法定本

機關編號
13-640

中 華 民 國 113年度

臺南市總預算

臺南市政府觀光旅遊局
單位預算

第 一 次 追 加 （減） 預 算

臺南市政府觀光旅遊局

目　次

中 華 民 國 114 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1 頁 至 第 3 頁

2.歲出機關別預算表　第 4 頁 至 第 4 頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表　第 5 頁 至 第 6 頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 7 頁 至 第 8 頁

3.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 10 頁 至 第 11 頁

主　要　表

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
				合計	237,615	9,055 -	246,670	
				經常門合計	237,615	9,055 -	246,670	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,000	- -	7,000	
	050			04136400000 臺南市政府觀光旅遊局	7,000	- -	7,000	
		01		04136400100 罰金罰鍰及怠金	7,000	- -	7,000	
			01	04136400101 罰金罰鍰	7,000	- -	7,000	
03				05000000000 規費收入	261	- -	261	
	048			05136400000 臺南市政府觀光旅遊局	261	- -	261	
		01		05136400100 行政規費收入	261	- -	261	
			01	05136400101 審查費	1	- -	1	
			02	05136400102 證照費	260	- -	260	
04				07000000000 財產收入	16,273	- -	16,273	
	051			07136400000 臺南市政府觀光旅遊局	16,273	- -	16,273	
		01		07136400100 財產孳息	16,273	- -	16,273	
			01	07136400101 利息收入	3	- -	3	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
			02	07136400102 權利金	5,138	- -	5,138	
			03	07136400103 租金收入	11,132	- -	11,132	
06				09000000000 補助及協助收入	213,990	9,055 -	223,045	
	049			09136400000 臺南市政府觀光旅遊局	213,990	9,055 -	223,045	
		01		09136400100 上級政府補助收入	213,990	9,055 -	223,045	
			01	09136400102 計畫型補助收入	213,990	9,055 -	223,045	追加交通部觀光署補助辦理114年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光署113年12月25日觀旅字第1135002544號函辦理)1,944千元 追加交通部觀光署補助辦理臺南踩街藝術嘉年華(依據交通部觀光署113年9月10日觀國字第1131005811號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011513號函同意墊付辦理)800千元 追加交通部觀光署補助辦理台灣觀光100亮點捲動國旅方案(依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011516號函同意墊付辦理)2,000千元 追加交通部觀光署補助辦理114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作(依據交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601187號函及臺南市議會113年12月25日南議建設字第1130012649號函同意墊付辦理)4,311千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
08				12000000000 其他收入	91	- -	91	
	052			12136400000 臺南市政府觀光旅遊局	91	- -	91	
		01		12136400200 雜項收入	91	- -	91	
			02	12136400210 其他雜項收入	91	- -	91	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
12				00130000000 觀光旅遊局主管	697,353	10,455 -	707,808	
	001			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	697,353	10,455 -	707,808	
		01		59136400100 一般行政	109,114	- -	109,114	
			01	59136400101 行政管理	109,114	- -	109,114	
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	248,147	10,455 -	258,602	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	248,147	10,455 -	258,602	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、追加預算數10,455千元，包括: 業務費10,455千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 10,455千元 增列 業務費10,455千元
		03		59136409400 觀光建築及設備	340,092	- -	340,092	
			01	59136409401 觀光建築及設備	340,092	- -	340,092	

附　屬　表

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局
原預算數	213,990千元	追加(減)預算數	9,055千元	追加(減)後預算數	223,045千元
歲入項目說明	一.項目內容：　計畫型補助收入 二.法令依據：　詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				9,055,000		
09136400102 計畫型補助收入	年	1	1,944,000	1,944,000		追加交通部觀光署補助辦理114年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光署113年12月25日觀旅字第1135002544號函辦理)
	年	1	800,000	800,000		追加交通部觀光署補助辦理臺南踩街藝術嘉年華(依據交通部觀光署113年9月10日觀國字第1131005811號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011513號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加交通部觀光署補助辦理台灣觀光100亮點捲動國旅方案(依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011516號函同意墊付辦理)

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,311,000	4,311,000		追加交通部觀光署補助辦理114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作(依據交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601187號函及臺南市議會113年12月25日南議建設字第1130012649號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136404301 觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理			承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局
原預算數	248,147千元	追加(減)預算數	10,455千元	追加(減)後預算數	258,602千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理交通部觀光署各項補助計畫等。
二.預期成果：	1.提升旅遊服務中心整體形象及旅遊諮詢服務品質；2.活絡本市觀光產業並提升國際能見度；3.整合在地產業、觀光與文化，帶動商機與觀光人潮，提高經濟資源與觀光產業的蓬勃發展；4.有效協助違法旅宿稽查工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				10,455,000		市款1,400,000元，收支併列9,055,000元
02觀光旅遊服務				2,944,000		市款200,000元，收支併列2,744,000元
2000 業務費				2,944,000		市款200,000元，收支併列2,744,000元
2039 委辦費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		臺南踩街藝術嘉年華(補助款800,000元、市款200,000元，依據交通部觀光署113年9月10日觀國字第1131005811號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011513號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費				1,944,000		
	年	1	1,944,000	1,944,000		114年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款1,944,000元，依據交通部觀光署113年12月25日觀旅字第1135002544號函辦理)
03觀光行銷				3,200,000		市款1,200,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				3,200,000		市款1,200,000元，收支併列2,000,000元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費				3,200,000		
	年	1	3,200,000	3,200,000		台灣觀光100亮點捲動國旅方案(補助款2,000,000元、市款1,200,000元，依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函及臺南市議會113年12月10日南議建設字第1130011516號函同意墊付並辦理轉正)
04觀光事業				4,311,000		收支併列4,311,000元
2000 業務費				4,311,000		收支併列4,311,000元
2054 一般事務費				4,311,000		
	年	1	4,311,000	4,311,000		114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作(全部補助款4,311,000元，依據交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601187號函及臺南市議會113年12月25日南議建設字第1130012649號函同意墊付並辦理轉正)

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理

臺南市政府

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		10,455							10,455			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		10,455							10,455			
14 環境保護												
15 其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														10,455
														10,455