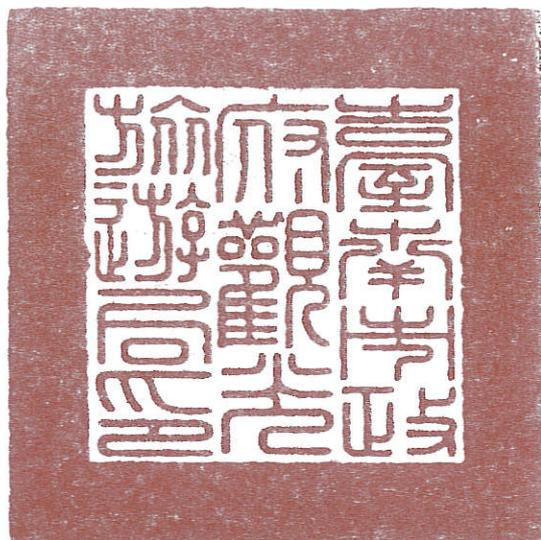


中華民國 115 年度



臺南市總預算案

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編

臺南市政府觀光旅遊局

目 次

中 華 民 國 115 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 9 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115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
				合計	126,596	81,837	208,433	
				經常門合計	126,596	81,837	208,433	
02				0400000000 罰款及賠償收入	7,000	-	7,000	
	050			0413640000 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				0500000000 規費收入	261	-	261	
	048			0513640000 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				0700000000 財產收入	18,782	-	18,782	
	051			0713640000 臺南市政府觀光旅遊局	18,782	-	18,782	
		01		07136400100 財產孳息	18,782	-	18,782	
			01	07136400101 利息收入	3	-	3	
			02	07136400102 權利金	6,736	-	6,736	
			03	07136400103 租金收入	12,043	-	12,043	
06				0900000000 補助及協助收入	100,271	81,837	182,108	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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
	049			0913640000 臺南市政府觀光旅遊局	100,271	81,837	182,108	
		01		09136400100 上級政府補助收入	100,271	81,837	182,108	
			01	09136400102 計畫型補助收入	100,271	81,837	182,108	追加前瞻計畫-交通部觀光署補助辦理114年度觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(依據交通部觀光署114年7月28日觀景字第1144001236號函及臺南市議會114年11月7日南議建設字第1140010229號函同意墊付辦理) 8,100千元 追加交通部補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨」及「114年8月楊柳颱風」公共設施復建所需經費案(依據交通部114年10月31日交授觀景字第1144001920號函辦理) 36,572千元 追加交通部觀光署補助辦理115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光署114年11月4日觀宿字第1140923424號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013126號函同意墊付辦理) 4,466千元 追加交通部觀光署補助辦理115年度臺南市政府辦理旅遊服務體系補助計畫(依據交通部觀光署114年11月19日觀旅字第1145002050D號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013127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年度景點優化體驗增值計畫(依據交通部觀光署114年9月25日觀景字第1140919883號函及臺南市議會114年12月11日南議建設字第1140012063號函同意墊付辦理) 30,699千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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				
08				282	-	282	
	052			282	-	282	
		01		282	-	282	
			02	282	-	282	

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115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	
款	項	目 節	名稱及編號					
12				00130000000 觀光旅遊局主管	518,922	61,834	580,756	
	001			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	518,922	61,834	580,756	
		01		59136400100 一般行政	112,575	-	112,575	
			01	59136400101 行政管理	112,575	-	112,575	
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	229,996	6,466	236,462	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	229,996	6,466	236,462	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、追加預算數6,466千元，包括： 業務費6,466千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,466千元 增列 業務費6,466千元
		03		59136408100 非營業特種基金	25,000	-	25,000	
			01	59136408102 觀光發展基金	25,000	-	25,000	
		04		59136409400 觀光建築及設備	151,351	55,368	206,719	
			01	59136409401 觀光建築及設備	151,351	55,368	206,719	一、本科目包括觀光建築及設備 二、追加預算數55,368千元，包括： 設備及投資55,368千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 55,368千元 增列 設備及投資55,368千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	原預算數		100,271千元	追加(減)預算數	81,837千元	追加(減)後預算數		182,108千元
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					
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
	合計					81,837,000		
	09136400102 計畫型補助收入		年	1	8,100,000	8,100,000		追加前瞻計畫-交通部觀光署補助辦理114年度觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(依據交通部觀光署114年7月28日觀景字第1144001236號函及臺南市議會114年11月7日南議建設字第1140010229號函同意墊付辦理)
			年	1	36,572,000	36,572,000		追加交通部補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及豪雨」及「114年8月楊柳颱風」公共設施復建所需經費案(依據交通部114年10月31日交授觀景字第1144001920號函辦理)
		年	1	4,466,000	4,466,000		追加交通部觀光署補助辦理115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光署114年11月4日觀宿字第1140923424號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013126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 115 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		追加交通部觀光署補助辦理115年度臺南市政府辦理旅遊服務體系補助計畫(依據交通部觀光署114年11月19日觀旅字第1145002050D號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013127號函同意墊付辦理)	
		年	1	30,699,000	30,699,000		追加交通部觀光署補助辦理114年度景點優化體驗加值計畫(依據交通部觀光署114年9月25日觀景字第1140919883號函及臺南市議會114年12月11日南議建設字第1140012063號函同意墊付辦理)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理	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	229,996千元	追加(減)預算數	6,466千元	追加(減)後預算數	236,462千元	
歲出計畫	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.有效協助違法旅宿稽查工作。						
觀光及旅遊事業管理	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				6,466,000		收支併列6,466,000元
	02觀光旅遊服務				2,000,000		收支併列2,000,000元
	2000 業務費				2,000,000		收支併列2,000,000元
	2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000		115年度臺南市政府辦理旅遊服務體系補助計畫(全部補助款2,000,000元，依據交通部觀光署114年11月19日觀旅字第1145002050D號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013127號函同意墊付並辦理轉正)
	04觀光事業				4,466,000		收支併列4,466,000元
	2000 業務費				4,466,000		收支併列4,466,000元
	2054 一般事務費	年	1	4,466,000	4,466,000		115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(全部補助款4,466,000元，依據交通部觀光署114年11月4日觀宿字第1140923424號函及臺南市議會114年12月26日南議建設字第1140013126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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備 | 觀光建築及設備

觀光建築及設備 | 觀光建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59136409401 觀光建築及設備-觀光建築及設備			承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	
原預算數		151,351千元	追加(減) 預算數	55,368千元	追加(減)後 預算數	206,719千元	
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工程等 二.預期成果：強化觀光景區整體開發建設及提升環境景觀品質、加強風景區設施維護，打造優質觀光環境等等						
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					55,368,000		市款16,569,000元，收支併列38,799,000元
3000 設備及投資					55,368,000		市款16,569,000元，收支併列38,799,000元
3015 公共建設及設施費					55,368,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000		1.前瞻計畫-114年度觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(補助款8,100,000元、市款6,900,000元，依據交通部觀光署114年7月28日觀景字第1144001236號函及臺南市議會114年11月7日南議建設字第1140010229號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計237,453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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
觀光建築及設備 觀光建築及設備	年	1	40,368,000	40,368,000		1.114年度景點優化體驗 加值計畫(補助款 30,699,000元、市款 9,669,000元，依據交通 部觀光署114年9月25日 觀景字第1140919883號 函及臺南市議會114年12 月11日南議建設字第 1140012063號函同意墊 付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費 支用要點規定，屬可提 列工程管理費項目，依 工程總價以2.5%~3.5% 估算工程管理費計 866,570元

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞出 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種
總計			6,466						6,466			
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			6,466						6,466			
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	其他及設備		
							55,368					55,368	61,834
								55,368				55,368	61,834