

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府觀光旅遊局

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、主要表

- | | |
|------------|---------------|
| 1.歲入來源別預算表 | 第 1 頁 至 第 2 頁 |
| 2.歲出機關別預算表 | 第 3 頁 至 第 3 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 5 頁 |
| 2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁 至 第 10 頁 |
| 3.歲出用途別科目分析表 | 第 11 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100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	35,612	26,784	62,396	
				經常門合計	35,612	26,784	62,396	
02				03000000000 罰款及賠償收入	960	-	960	
	015			03136400000 臺南市政府觀光旅遊局	960	-	960	
		01		03136400100 罰金罰鍰及怠金	960	-	960	
			01	03136400101 罰金罰鍰	960	-	960	
03				04000000000 規費收入	60	-	60	
	048			04136400000 臺南市政府觀光旅遊局	60	-	60	
		01		04136400100 行政規費收入	60	-	60	
			01	04136400102 證照費	60	-	60	
04				06000000000 財產收入	312	-	312	
	042			06136400000 臺南市政府觀光旅遊局	312	-	312	
		01		06136400100 財產孳息	312	-	312	
			01	06136400102 租金收入	12	-	12	
			02	06136400103 權利金	300	-	300	
06				08000000000 補助收入	34,280	26,784	61,064	
	050			08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	34,280	26,784	61,064	
		01		08136400100 上級政府補助收入	34,280	26,784	61,064	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國100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
			01	08136400102 計畫型補助收入	34,280	26,784	61,064	追加交通部觀光局補助大臺南觀光文宣品計畫(依據交通部觀光局100.06.17觀旅字第1005001364號函辦理)4,000千元 追加交通部觀光局補助100年度高鐵臺南站旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局100.07.08觀旅字第1000021583號函辦理)284千元 追加交通部觀光局補助安平港環港觀光景觀設施改善計畫(依據交通部觀光局100.07.05觀技字第1000020619號函辦理)12,500千元 追加交通部觀光局補助烏山頭地區及周邊景觀重塑計畫(依據交通部觀光局100.07.05觀技字第1000020619號函辦理)10,000千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國100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
13				0013000000 觀光旅遊局主管	320,512	56,466 -15,382	361,596	
	001			0013640000 臺南市政府觀光旅遊局	320,512	56,466 -15,382	361,596	
		01		61136400100 一般行政	85,436	882 -882	85,436	
			01	61136400101 行政管理	85,436	882 -882	85,436	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數882千元，包括： 人事費882千元 追減預算數882千元，包括： 人事費882千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增列 人事費882千元 減列 人事費882千元
		02		61136404300 觀光及旅遊事業管理	110,413	10,584 -14,500	106,497	
			01	61136404301 觀光及旅遊事業管理	110,413	10,584 -14,500	106,497	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、追加預算數10,584千元，包括： 業務費10,584千元 追減預算數14,500千元，包括： 業務費1,500千元 獎補助費13,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 3,916千元 增列 業務費10,584千元 減列 業務費1,500千元 減列 獎補助費13,000千元
		03		61136409400 觀光建築及設備	124,663	45,000 -	169,663	
			01	61136409401 觀光建築及設備	124,663	45,000 -	169,663	一、本科目包括觀光建築及設備 二、追加預算數45,000千元，包括： 設備及投資45,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 45,000千元 增列 設備及投資45,000千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		08136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	觀光行銷科	
原預算數		34,280千元	追加(減) 預算數	26,784千元	追加(減)後 預算數	61,064千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：追加補助計畫收入						
	二.法令依據：						
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					26,784,000		
08136400102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000		追加交通部觀光局補助大臺南觀光文宣品計畫(依據交通部觀光局100.06.17觀旅字第1005001364號函辦理)
		年	1	284,000	284,000		追加交通部觀光局補助100年度高鐵臺南車站旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局100.07.08觀旅字第1000021583號函辦理)
		年	1	12,500,000	12,500,000		追加交通部觀光局補助安平港環港觀光景觀設施改善計畫(依據交通部觀光局100.07.05觀技字第1000020619號函辦理)
		年	1	10,000,000	10,000,000		追加交通部觀光局補助烏山頭地區及周邊景觀重塑計畫(依據交通部觀光局100.07.05觀技字第1000020619號函辦理)

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136400101 一般行政-行政管理			承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	
原預算數	85,436千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	85,436千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：部份職員薪資科目誤列轉正。 二.預期成果：如期完成					
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				882,134	882,134	市款0元，收支對列0元
0100 人事費				882,134	882,134	市款0元，收支對列0元
0102 政務人員待遇	年	1	882,134		882,134	追減部份職員薪資誤入
0103 法定編制人員待遇	年	1	882,134	882,134		部份職員薪資科目轉正

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404301 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	110,413千元	追加(減) 預算數	-3,916千元	追加(減)後 預算數	106,497千元	
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.追加安平港環港觀光及運河遊河開發經營計畫 2.追加觀光旅遊業者進行國外推介相關經費 3.追減台南市觀光總體發展計畫 4.追減觀光產業評鑑與獎勵計畫之獎勵 5.追加2012臺灣國際蘭展前置行銷作業費用 6.追加大臺南觀光文宣品計劃 7.追加100年度高鐵臺南站旅遊服務中心營運管理補助計畫 8.追加黃金海岸船屋使用執照用途變更等</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
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				10,584,000	14,500,000	市款-8,200,000元，收支對列4,284,000元
01觀光企劃				3,800,000	14,500,000	市款-10,700,000元
0200 業務費				3,800,000	1,500,000	市款2,300,000元
0251 委辦費				3,800,000	1,500,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000		安平港環港觀光及運河遊河開發經營計畫委託經營規劃評估
	式	1	1,800,000	1,800,000		觀光旅遊業者進行國外推介相關經費
	年	1	1,500,000		1,500,000	追減台南市觀光總體發展計畫
0400 獎補助費					13,000,000	市款-13,000,000元
0417 對國內團體之捐助					13,000,000	
	年	1	13,000,000		13,000,000	追減觀光產業評鑑與獎勵計畫之獎勵
03觀光行銷				6,000,000		市款2,000,000元，收支對列4,000,000元
0200 業務費				6,000,000		市款2,000,000元，收支對列4,000,000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 100 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
0279 一般事務費				6,000,000		
	式	1	2,000,000	2,000,000		2012臺灣國際蘭展前置行銷作業費用
	式	1	4,000,000	4,000,000		大臺南觀光文宣品計畫(中央補助款)(依據交通部觀光局100年6月17日觀旅字第1005001364號函辦理)
05觀光地區及風景區管理				784,000		市款500,000元，收支對列284,000元
0200 業務費				784,000		市款500,000元，收支對列284,000元
0251 委辦費				500,000		
	式	1	500,000	500,000		黃金海岸船屋使用執照用途變更等
0279 一般事務費				284,000		
	式	1	284,000	284,000		100年度高鐵臺南站旅遊服務中心營運管理補助計畫(中央補助款)(依據交通部觀光局100年7月8日觀旅字第1000021583號函辦理)

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136409401 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	124,663千元	追加(減) 預算數	45,000千元	追加(減)後 預算數	169,663千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.追加安平港環港觀光景觀設施改善計畫 2.追加烏山頭地區及周邊景觀重塑計畫 二.預期成果：如期完成					
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				45,000,000		市款22,500,000元，收支對列22,500,000元
0300 設備及投資				45,000,000		市款22,500,000元，收支對列22,500,000元
0303 公共建設及設施費				45,000,000		
	式	1	25,000,000	25,000,000		安平港環港觀光景觀設施改善計畫(中央補助款12,500,000元、市款負擔12,500,000元)(依據交通部觀光局100年7月5日觀技字第1000020619號函辦理)
	式	1	20,000,000	20,000,000		烏山頭地區及周邊景觀重塑計畫(中央補助款10,000,000元、市款負擔10,000,000元)(依據交通部觀光局100年7月5日觀技字第1000020619號函辦理)

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	41,084		9,084	-13,000			-3,916			45,000			45,000
6113640000 其他經濟服務支出	41,084		9,084	-13,000			-3,916			45,000			45,000
61136400100 一般行政													
61136400101 行政管理													
61136404300 觀光及旅遊事業 管理	-3,916		9,084	-13,000			-3,916						
61136404301 觀光及旅遊事業 管理	-3,916		9,084	-13,000			-3,916						
61136409400 觀光建築及設備	45,000									45,000			45,000
61136409401 觀光建築及設備	45,000									45,000			45,000

主 辦 會 計 人 員 : 李 香 瑩

機 關 長 官 : 陳 俊 安