

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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 次

中 華 民 國 101 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 7 頁 |
| 2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 9 頁 至 第 12 頁 |
| 3.歲出用途別科目分析表 | 第 13 頁 至 第 13 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101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	163,823	36,892	200,715	
				經常門合計	7,115	36,892	44,007	
02				03000000000 罰款及賠償收入	960	-	960	
	022			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	30	-	30	
	050			04136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	30	-	30	
		01		04136400100 行政規費收入	30	-	30	
			01	04136400102 證照費	30	-	30	
04				06000000000 財產收入	6,096	-	6,096	
	046			06136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	6,096	-	6,096	
		01		06136400100 財產孳息	6,096	-	6,096	
			01	06136400101 利息收入	5	-	5	
			02	06136400102 租金收入	5,791	-	5,791	
			03	06136400103 權利金	300	-	300	
06				08000000000 補助收入	-	36,892	36,892	
	021			08136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	-	36,892	36,892	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國101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				
		01		08136400100 上級政府補助收入	-	36,892	
			01	08136400102 計畫型補助收入	-	36,892	追加行政院經濟建設委員會補助雲嘉南健康養生產業、Long-stay觀光發展暨觀光醫療產業創新規劃(依據行政院經濟建設委員會100.10.28都字第1000004575號函及臺南市議會100.12.06南議保安字第1000011490號函同意墊付辦理)2,000千元 追加交通部觀光局補助2012年亞洲城市觀光高峰會論壇(依據交通部觀光局101.04.14觀業字第1013000838號函辦理)150千元 追加交通部觀光局補助臺南市政府配合國土資訊系統NGIS觀光資訊資料庫建置案(依據交通部觀光局101.03.20觀企字第10120002641號函及臺南市議會101.06.05南議保安字第1010010540號函同意墊付辦理)792千元 追加交通部觀光局補助101年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局100.12.19觀旅字第100500337411號函及臺南市議會101.02.20南議保安字第1010010138號函同意墊付辦理)2,950千元 追加交通部觀光局補助101年度觀光景點無縫隙旅遊服務-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用(依據交通部觀光局101.02.10觀旅字第10150003246號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010337號函同意墊付辦理)2,000千元 追加交通部觀光局補助臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程(依據交通部觀光局100.12.20觀技字第1000041509號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010336號函同意墊付辦理)8,000千元 追加交通部觀光局補助臺南

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國101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				11000000000 其他收入	29	-	29	市將軍區舊馬沙溝漁港景觀 改造美化工程(依據交通部 觀光局100.12.20觀技字第 1000041509號函及臺南市議 會101.04.06南議保安字第 1010010336號函同意墊付辦 理)5,000千元 追加交通部觀光局補助臺南 市龜丹溫泉體驗設施工程 (依據交通部觀光局 100.12.20觀技字第 1000041509號函及臺南市議 會101.04.06南議保安字第 1010010336號函同意墊付辦 理)5,000千元 追加交通部觀光局補助東山 區林安森林步道景觀復建工 程(依據交通部觀光局 100.12.20觀技字第 1000041509號函及臺南市議 會101.04.06南議保安字第 1010010336號函同意墊付辦 理)2,000千元 追加交通部觀光局補助白河 蓮鄉水岸空間景觀改善工程 (依據交通部觀光局101.5.29 觀技字第1014000585號函辦 理)9,000千元
	043			11136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	29	-	29	
		01		11136400200 雜項收入	29	-	29	
			01	11136400210 其他雜項收入	29	-	29	
				資本門合計	156,708	-	156,708	
01				06000000000 財產收入	156,708	-	156,708	
	004			06136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	156,708	-	156,708	
		01		06136400300 財產作價	156,708	-	156,708	
			01	06136400301 土地作價	156,708	-	156,708	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國101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	437,184	53,792	490,976	
	001			0013640000 臺南市政府觀光旅遊局	437,184	53,792	490,976	
		01		61136400100 一般行政	84,480	-	84,480	
			01	61136400101 行政管理	84,480	-	84,480	
		02		61136404300 觀光及旅遊事業管理	94,321	8,792	103,113	
			01	61136404301 觀光及旅遊事業管理	94,321	8,792	103,113	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、追加預算數8,792千元，包括： 業務費8,792千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,792千元 增列 業務費8,792千元
		03		61136408300 非營業特種基金	156,708	-	156,708	
			01	61136408302 觀光發展基金	156,708	-	156,708	
		04		61136409400 觀光建築及設備	101,675	45,000	146,675	
			01	61136409401 觀光建築及設備	101,675	45,000	146,675	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 101 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		08136400102 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	0千元	追加(減)預算數	36,892千元	追加(減)後預算數	36,892千元	
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	08136400102 計畫型補助收入	式	1	2,000,000	36,892,000 2,000,000		追加行政院經濟建設委員會補助雲嘉南健康養產業、Long-stay觀光發展暨觀光醫療產業創新規劃(依據行政院經濟建設委員會100.10.28都字第1000004575號函及臺南市議會100.12.06南議保安字第1000011490號函同意墊付辦理)
		式	1	150,000	150,000		追加交通部觀光局補助2012年亞洲城市觀光高峰會論壇(依據交通部觀光局101.04.14觀業字第1013000838號函辦理)
		式	1	792,000	792,000		追加交通部觀光局補助臺南市政府配合國土資訊系統NGIS觀光資訊資料庫建置案(依據交通部觀光局101.03.20觀企字第10120002641號函及臺南市議會101.06.05南議保安字第1010010540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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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
		式	1	2,950,000	2,950,000		追加交通部觀光局補助101年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局100.12.19觀旅字第100500337411號函及臺南市議會101.02.20南議保安字第1010010138號函同意墊付辦理)	
		式	1	2,000,000	2,000,000		追加交通部觀光局補助101年度觀光景點無縫隙旅遊服務-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用(依據交通部觀光局101.02.10觀旅字第10150003246號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010337號函同意墊付辦理)	
		式	1	8,000,000	8,000,000		追加交通部觀光局補助臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程(依據交通部觀光局100.12.20觀技字第1000041509號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010336號函同意墊付辦理)	
		式	1	5,000,000	5,000,000		追加交通部觀光局補助臺南市將軍區舊馬沙溝漁港景觀改造美化工程(依據交通部觀光局100.12.20觀技字第1000041509號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010336號函同意墊付辦理)	
		式	1	5,000,000	5,000,000		追加交通部觀光局補助臺南市龜丹溫泉體驗設施工程(依據交通部觀光局100.12.20觀技字第1000041509號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010336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 101 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
		式	1	2,000,000	2,000,000		追加交通部觀光局補助東山區林安森林步道景觀復建工程(依據交通部觀光局100.12.20觀技字第1000041509號函及臺南市議會101.04.06南議保安字第1010010336號函同意墊付辦理)	
		式	1	9,000,000	9,000,000		追加交通部觀光局補助白河蓮鄉水岸空間景觀改善工程(依據交通部觀光局101.5.29觀技字第1014000585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 101 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理	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	94,321千元	追加(減) 預算數	8,792千元	追加(減)後 預算數	103,113千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加雲嘉南健康養生產業、long-stay觀光發展暨觀光醫療產業創新規劃 2.追加2012年亞洲城市觀光高峰會論壇 3.追加配合國土資訊系統NGIS觀光資訊資料庫建置案 4.追加101年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫 5.追加101年度觀光景點無縫隙旅遊服務-行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用</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				8,792,000		市款900,000元，收支對列7,892,000元
	01觀光企劃				2,650,000		市款500,000元，收支對列2,150,000元
	0200 業務費				2,650,000		市款500,000元，收支對列2,150,000元
	0251 委辦費	式	1	2,500,000	2,500,000		委託辦理雲嘉南健康養生產業、long-stay觀光發展暨觀光醫療產業創新規劃相關經費(中央補助款2,000,000元、市款負擔500,000元)(依據行政院經濟建設委員會100年10月28日都字第1000004575號函及臺南市議會100年12月06日南議保安字第1000011490號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費	式	1	150,000	150,000		辦理2012年亞洲城市觀光高峰會論壇相關經費(中央補助款)(依據交通部觀光局101年04月14日觀業字第10130009838號函辦理)
	03觀光行銷				792,000		收支對列792,000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 101 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
0200 業務費				792,000		收支對列792,000元
0213 資訊服務費				792,000		
	式	1	792,000	792,000		辦理臺南市政府配合國 土資訊系統NGIS觀光資 訊資料庫建置案相關經 費(中央補助款)(依據交 通部觀光局101年03月20 日觀企字第10120002641 號函及臺南市議會101年 06月05日南議保安字第 1010010540號函同意墊 付並辦理轉正)
05觀光地區及風景區管理				2,950,000		收支對列2,950,000元
0200 業務費				2,950,000		收支對列2,950,000元
0279 一般事務費				2,950,000		
	式	1	2,950,000	2,950,000		辦理101年度臺南市旅遊 服務中心營運管理補助 計畫相關經費(中央補助 款)(依據交通部觀光局 100年12月19日觀旅字第 100500337411號函及臺 南市議會101年02月20日 南議保安字第 1010010138號函同意墊 付並辦理轉正)
06府城觀光				2,400,000		市款400,000元，收支對 列2,000,000元
0200 業務費				2,400,000		市款400,000元，收支對 列2,000,000元
0279 一般事務費				2,400,000		
	式	1	2,400,000	2,400,000		辦理101年度觀光景點無 縫隙旅遊服務-行銷推廣 及旅遊設施資訊相關建 置費用(中央補助 2,000,000元、市庫負擔 400,000元)(依據交通部 觀光局101年02月10日觀 旅字第10150003246號函 及臺南市議會101年04月 06日南議保安字第 1010010337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

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 101 年度

單位：新臺幣元

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		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	101,675千元	追加(減) 預算數	45,000千元	追加(減)後 預算數	146,675千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追加101年度整備觀光遊憩設施建設計劃等4件工程 2.追加白河蓮鄉水岸空間景觀改善工程 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16,000,000元，收支對列29,000,000元
	0300 設備及投資				45,000,000		市款16,000,000元，收支對列29,000,000元
	0303 公共建設及設施費				45,000,000		
		式	1	8,000,000	8,000,000		臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程(中央補助款)(依據交通部觀光局100年12月20日觀技字第1000041509號函及臺南市議會101年04月06日南議保安字第1010010336號函同意墊付並辦理轉正)
		式	1	5,000,000	5,000,000		臺南市將軍區舊馬沙溝漁港景觀改造美化工程(中央補助款)(依據交通部觀光局100年12月20日觀技字第1000041509號函及臺南市議會101年04月06日南議保安字第1010010336號函同意墊付並辦理轉正)
		式	1	10,000,000	10,000,000		臺南市龜丹溫泉體驗設施工程(中央補助款5,000,000元、市款負擔5,000,000元)(依據交通部觀光局100年12月20日觀技字第1000041509號函及臺南市議會101年04月06日南議保安字第1010010336號函同意墊付並辦理轉正)

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 101 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備 觀光建築及設備	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
		式	1	4,000,000	4,000,000		東山區林安森林步道景觀復建工程(中央補助款2,000,000元、市款負擔2,000,000元)(依據交通部觀光局100年12月20日觀技字第1000041509號函及臺南市議會101年04月06日南議保安字第1010010336號函同意墊付並辦理轉正)	
		式	1	18,000,000	18,000,000		白河蓮鄉水岸空間景觀改善工程(中央補助款9,000,000元、市款負擔9,000,000元)(依據交通部觀光局101年05月29日觀技字第1014000585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101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	53,792		8,792				8,792			45,000			45,000
6113640000 其他經濟服務支出	53,792		8,792				8,792			45,000			45,000
6113640430 觀光及旅遊事業 管理	8,792		8,792				8,792						
61136404301 觀光及旅遊事業 管理	8,792		8,792				8,792						
6113640940 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