

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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 102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 5 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1.歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁 至 第 8 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 102 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	7,305	44,974	52,279	
				經常門合計	7,305	44,974	52,279	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,020	-	1,020	
	053			03136400000 臺南市政府觀光旅遊局	1,020	-	1,020	
		01		03136400100 罰金罰鍰及息金	1,020	-	1,020	
			01	03136400101 罰金罰鍰	1,020	-	1,020	
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	6,126	-	6,126	
	052			06136400000 臺南市政府觀光旅遊局	6,126	-	6,126	
		01		06136400100 財產孳息	6,126	-	6,126	
			01	06136400101 利息收入	5	-	5	
			02	06136400102 租金收入	5,821	-	5,821	
			03	06136400103 權利金	300	-	300	

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
06				08000000000 補助收入	-	44,974	
	050			08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	-	44,974	
		01		08136400100 上級政府補助收入	-	44,974	
			01	08136400102 計畫型補助收入	-	44,974	
<p>追加交通部觀光局補助101年「慢步賞藝術、低碳遊安平」提升安平觀光亮點計畫(依據交通部觀光局101年9月6日觀企字第1012000879號函及臺南市議會101年10月3日南議保安字第1010011060號函同意墊付辦理)500千元</p> <p>追加交通部觀光局補助102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99台江線」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102年2月8日觀旅字第10250003717號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010146號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>追加交通部觀光局補助102年度台南市交通場站旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局101年12月10日觀旅字第101500285911號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010144號函同意墊付辦理)2,974千元</p> <p>追加交通部觀光局補助府城歷史散步解說空間及指標設置計畫(依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102年2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付辦理)17,500千元</p>							

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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				1100000000 其他收入	129	-	129	追加交通部觀光局補助鹽水月津小城遊憩環境改善計畫(依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102月2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付辦理)7,500千元 追加交通部觀光局補助臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程(依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102月6月20日南議保安字第1020010639號函同意墊付辦理)10,000千元 追加交通部觀光局補助白河蓮鄉及溫泉鄉遊憩空間景觀改善工程(依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102月6月20日南議保安字第1020010639號函同意墊付辦理)5,500千元
	052			1113640000 臺南市政府觀光旅遊局	129	-	129	
		01		11136400200 雜項收入	129	-	129	
			02	11136400210 其他雜項收入	129	-	129	

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	191,747	85,474	277,221	
	001		0013640000 臺南市政府觀光旅遊局	191,747	85,474	277,221	
		01	61136400100 一般行政	83,171	-	83,171	
		01	61136400101 行政管理	83,171	-	83,171	
		02	61136404300 觀光及旅遊事業管理	84,377	4,474	88,851	
		02	61136404303 觀光企劃	2,608	-	2,608	
		03	61136404304 觀光發展及行銷	49,929	1,500	51,429	一、本科目包括觀光發展及行銷 二、追加預算數1,500千元，包括： 業務費1,000千元 獎補助費500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,000千元 增列 獎補助費500千元
		04	61136404305 觀光事業	2,307	-	2,307	
		05	61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	29,303	2,974	32,277	一、本科目包括觀光地區及風景區建設與管理 二、追加預算數2,974千元，包括： 業務費2,974千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,974千元 增列 業務費2,974千元
		06	61136404307 出席國際會議及考察	230	-	230	
	04		61136409400 觀光建築及設備	24,199	81,000	105,199	
		01	61136409401 觀光建築及設備	24,199	81,000	105,199	一、本科目包括觀光建築及設備 二、追加預算數81,000千元，包括： 設備及投資81,000千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 102 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				
							三、追加減預算數與原預算比較： 增加 81,000千元 增列 設備及投資81,000千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	44,974千元	追加(減)後預算數	44,974千元
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				44,974,000		
08136400102 計畫型補助收入	式	1	500,000	500,000		追加交通部觀光局補助101年「慢步賞藝術、低碳遊安平」提升安平觀光亮點計畫(依據交通部觀光局101年9月6日觀企字第1012000879號函及臺南市議會101年10月3日南議保安字第1010011060號函同意墊付辦理)
	式	1	1,000,000	1,000,000		追加交通部觀光局補助102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99台江線」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102年2月8日觀旅字第10250003717號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010146號函同意墊付辦理)
	式	1	2,974,000	2,974,000		追加交通部觀光局補助102年度台南市交通場站旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局101年12月10日觀旅字第101500285911號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010144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 102 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	17,500,000	17,500,000		追加交通部觀光局補助府城歷史散步解說空間及指標設置計畫(依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102月2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付辦理)	
		式	1	7,500,000	7,500,000		追加交通部觀光局補助鹽水月津小城遊憩環境改善計畫(依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102月2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付辦理)	
		式	1	10,000,000	10,000,000		追加交通部觀光局補助臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程(依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102月6月20日南議保安字第1020010639號函同意墊付辦理)	
		式	1	5,500,000	5,500,000		追加交通部觀光局補助白河蓮鄉及溫泉鄉遊憩空間景觀改善工程(依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102月6月20日南議保安字第1020010639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 102 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136404304 觀光及旅遊事業管理-觀光發展及行銷		承辦單位	觀光行銷科及府城觀光科	
	原預算數	49,929千元	追加(減) 預算數	1,500千元	追加(減)後 預算數	51,429千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加101年「慢步賞藝術、低碳遊安平」提升安平觀光亮點計畫 2.追加102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99台江線」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				1,500,000		收支對列1,500,000元
	01觀光行銷				500,000		收支對列500,000元
	0400 獎補助費				500,000		收支對列500,000元
	0401 政府機關間之補助				500,000		收支對列500,000元
		式	1	500,000	500,000		補助安平區公所辦理101年「慢步賞藝術、低碳遊安平」提升安平觀光亮點計畫(補助款500,000元，依據交通部觀光局101年9月6日觀企字第1012000879號函及臺南市議會101年10月3日南議保安字第1010011060號函同意墊付並辦理轉正)
	02府城觀光				1,000,000		收支對列1,000,000元
	0200 業務費				1,000,000		收支對列1,000,000元
	0279 一般事務費				1,000,000		收支對列1,000,000元
		式	1	1,000,000	1,000,000		辦理102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99台江線」行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用(補助款1,000,000元，依據交通部觀光局102年2月8日觀旅字第10250003717號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010146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 102 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理－觀光地區及風景區建設與管理

觀光及旅遊事業管理－觀光地區及風景區建設與管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404306 觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區建設與管理			承辦單位	風景區管理科	
原預算數	29,303千元	追加(減) 預算數	2,974千元	追加(減)後 預算數	32,277千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加102年度台南市交通場站旅遊服務中心營運管理補助計畫 二.預期成果：如期完成					
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				2,974,000		收支對列2,974,000元
02觀光地區及風景區管理				2,974,000		收支對列2,974,000元
0200 業務費				2,974,000		收支對列2,974,000元
0279 一般事務費				2,974,000		
	式	1	2,974,000	2,974,000		102年度台南市交通場站旅遊服務中心營運管理補助計畫(補助款2,974,000元，依據交通部觀光局101年12月10日觀旅字第101500285911號函及臺南市議會102年3月15日南議保安字第1020010144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 102 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	61136409401 觀光建築及設備-觀光建築及設備			承辦單位	觀光建設科	
原預算數	24,199千元	追加(減) 預算數	81,000千元	追加(減)後 預算數	105,199千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追加102年度交通部觀光局整備觀光遊憩設施建設計畫等2件工程 2.追加102年度交通部觀光局區域觀光旗鑑計畫等2件工程 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				81,000,000		市款40,500,000元，收支對列40,500,000元
0300 設備及投資				81,000,000		市款40,500,000元，收支對列40,500,000元
0303 公共建設及設施費				81,000,000		
	式	1	35,000,000	35,000,000		府城歷史散步解說空間及指標設置計畫(補助款17,500,000元、市款17,500,000元，依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102年2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付並辦理轉正)
	式	1	15,000,000	15,000,000		鹽水月津小城遊憩環境改善計畫(補助款7,500,000元、市款7,500,000元，依據交通部觀光局101年8月31日觀技字第1014000961號函及臺南市議會102年2月4日南議保安字第1020010064號函同意墊付並辦理轉正)
	式	1	20,000,000	20,000,000		臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程(補助款10,000,000元、市款10,000,000元，依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102年6月20日南議保安字第1020010639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 102 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	11,000,000	11,000,000		白河蓮鄉及溫泉鄉遊憩空間景觀改善工程(補助款5,500,000元、市款5,500,000元，依據交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000542號函及臺南市議會102月6月20日南議保安字第1020010639號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	85,474		3,974	500			4,474			81,000			81,000
6113640000 其他經濟服務支出	85,474		3,974	500			4,474			81,000			81,000
61136404300 觀光及旅遊事業管理	4,474		3,974	500			4,474						
61136404304 觀光發展及行銷	1,500		1,000	500			1,500						
61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	2,974		2,974				2,974						
61136409400 觀光建築及設備	81,000									81,000			81,000
61136409401 觀光建築及設備	81,000									81,000			81,000

主 辦 會 計 人 員 : 李 香 瑩

機 關 長 官 : 陳 俊 安