

法定本

機關編號

13-640

# 臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103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 11 頁  |
| 3.歲出用途別科目分析表       | 第 12 頁 至 第 12 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 103 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                       | 271,784         | 24,374            | 296,158       |           |
|     |     |    |    | 經常門合計                     | 268,327         | 24,374            | 292,701       |           |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入    | 1,020           | -                 | 1,020         |           |
|     | 051 |    |    | 03136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 1,020           | -                 | 1,020         |           |
|     |     | 01 |    | 03136400100<br>罰金罰鍰及息金    | 1,020           | -                 | 1,020         |           |
|     |     |    | 01 | 03136400101<br>罰金罰鍰       | 1,020           | -                 | 1,020         |           |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入       | 30              | -                 | 30            |           |
|     | 049 |    |    | 04136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 30              | -                 | 30            |           |
|     |     | 01 |    | 04136400100<br>行政規費收入     | 30              | -                 | 30            |           |
|     |     |    | 01 | 04136400102<br>證照費        | 30              | -                 | 30            |           |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入       | 267,148         | -                 | 267,148       |           |
|     | 052 |    |    | 06136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 267,148         | -                 | 267,148       |           |
|     |     | 01 |    | 06136400100<br>財產孳息       | 267,148         | -                 | 267,148       |           |
|     |     |    | 01 | 06136400101<br>利息收入       | 5               | -                 | 5             |           |
|     |     |    | 02 | 06136400102<br>租金收入       | 7,403           | -                 | 7,403         |           |
|     |     |    | 03 | 06136400103<br>權利金        | 259,740         | -                 | 259,740       |           |

# 臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | -           | 24,374        |  |
|     |     |    |    | 補助收入        | -           | 24,374        |  |
|     | 048 |    |    | 08136400000 | -           | 24,374        |  |
|     |     |    |    | 臺南市政府觀光旅遊局  | -           | 24,374        |  |
|     |     | 01 |    | 08136400100 | -           | 24,374        |  |
|     |     |    |    | 上級政府補助收入    | -           | 24,374        |  |
|     |     |    | 01 | 08136400102 | -           | 24,374        | 追加交通部觀光局補助2013臺灣團餐大車拼評選活動行銷補助金(依據交通部觀光局103年3月5日觀業字第1033000740號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002102號函同意墊付辦理)400千元<br>追加交通部觀光局補助「103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99臺江線」」計畫之行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置經費(依據交通部觀光局103年3月3日觀旅字第10350003059號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002104號函同意墊付辦理)1,000千元<br>追加交通部觀光局補助臺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102年11月11日觀旅字第102500260812號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002086號函同意墊付辦理)2,974千元<br><br>追加交通部觀光局補助倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置計畫(依據交通部觀光局102年9月4日觀技字第1024001208號函及臺南市議會102年11月18日南議保安字第1020011013號函同意墊付辦理)20,000千元 |
|     |     |    |    | 計畫型補助收入     | -           | 24,374        |  |
| 08  |     |    |    | 11000000000 | 129         | -             |  |
|     |     |    |    | 其他收入        | -           | 129           |  |



# 臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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  | 054 | 01 |                     | 11136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 129             | -                 | 129           |
|     |     |    |                     | 11136400200<br>雜項收入       | 129             | -                 | 129           |
|     |     |    |                     | 11136400210<br>其他雜項收入     | 129             | -                 | 129           |
|     |     |    | 資本門合計               | 3,457                     | -               | 3,457             |               |
|     |     |    | 06000000000<br>財產收入 | 3,457                     | -               | 3,457             |               |
|     | 006 | 01 |                     | 06136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 3,457           | -                 | 3,457         |
|     |     |    |                     | 06136400400<br>投資收回       | 3,457           | -                 | 3,457         |
|     |     |    |                     | 06136400402<br>非營業特種基金收回  | 3,457           | -                 | 3,457         |

# 臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |     |                   | 原 預 算 數 | 追 加 ( 減 )<br>預 算 數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說 明   |
|-----|-----|-----|-------------------|---------|--------------------|----------------------|---|
| 款   | 項   | 目 節 | 名 稱 及 編 號         |         |                    |                      |   |
| 13  |     |     | 0013000000        | 230,213 | 44,374             | 274,587              |   |
|     | 001 |     | 觀光旅遊局主管           |         | -                  |                      |   |
|     |     |     | 0013640000        | 230,213 | 44,374             | 274,587              |   |
|     |     |     | 臺南市政府觀光旅遊局        |         | -                  |                      |   |
|     |     | 01  | 61136400100       | 82,432  | -                  | 82,432               |   |
|     |     |     | 一般行政              |         | -                  |                      |   |
|     |     | 01  | 61136400101       | 82,432  | -                  | 82,432               |   |
|     |     |     | 行政管理              |         | -                  |                      |   |
|     |     | 02  | 61136404300       | 97,791  | 4,374              | 102,165              |   |
|     |     |     | 觀光及旅遊事業管理         |         | -                  |                      |   |
|     |     | 02  | 61136404303       | 2,608   | -                  | 2,608                |   |
|     |     |     | 觀光企劃              |         | -                  |                      |   |
|     |     | 03  | 61136404304       | 56,585  | 1,400              | 57,985               | 一、本科目包括觀光發展及行銷                                  |
|     |     |     | 觀光發展及行銷           |         | -                  |                      | 二、追加預算數1,400千元，包括：<br>業務費1,400千元                |
|     |     |     |                   |         |                    |                      | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 1,400千元<br>增列 業務費1,400千元 |
|     |     | 04  | 61136404305       | 4,307   | -                  | 4,307                |   |
|     |     |     | 觀光事業              |         | -                  |                      |   |
|     |     | 05  | 61136404306       | 33,791  | 2,974              | 36,765               | 一、本科目包括觀光地區及風景區<br>建設與管理                        |
|     |     |     | 觀光地區及風景區<br>建設與管理 |         | -                  |                      | 二、追加預算數2,974千元，包括：<br>業務費2,974千元                |
|     |     |     |                   |         |                    |                      | 三、追加減後預算數與原預算比較：<br>增加 2,974千元<br>增列 業務費2,974千元 |
|     |     | 06  | 61136404307       | 500     | -                  | 500                  |   |

# 臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 原 預 算 數                | 追 加 ( 減 )<br>預 算 數 | 追 加 ( 減 ) 後<br>預 算 數 | 說 明   |
|-----|---|----|----|------------------------|--------------------|----------------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                        |                    |                      |   |
|     |   |    |    |                        | -                  |                      |   |
|     |   | 03 |    | 出席國際會議及<br>考察          |                    |                      |   |
|     |   |    |    | 61136409400<br>觀光建築及設備 | 49,990             | 40,000               | 89,990  |
|     |   |    | 01 | 61136409401<br>觀光建築及設備 | 49,990             | 40,000               | 89,990  |
|     |   |    |    |                        |                    |                      | 一、本科目包括觀光建築及設備<br><br>二、追加預算數40,000千元，包括：<br>設備及投資40,000千元<br><br>三、追加減後預算數與原預算比<br>較：<br>增加 40,000千元<br>增列 設備及投資40,000千元 |

# 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 103 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<br>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  | 24,374千元   | 追加(減)後預算數 | 24,374千元  |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：計畫型補助收入<br>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                     |                               |                                 |           | 24,374,000 |           |   |
| 08136400102<br>計畫型補助收入 | 式                             | 1                               | 400,000   | 400,000    |           | 追加交通部觀光局補助2013臺灣團餐大車拼評選活動行銷補助金(依據交通部觀光局103年3月5日觀業字第1033000740號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002102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「103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99臺江線」」計畫之行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置經費(依據交通部觀光局103年3月3日觀旅字第10350003059號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002104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臺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102年11月11日觀旅字第102500260812號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002086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 103 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  | 20,000,000 | 20,000,000 |       | 追加交通部觀光局補助倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置計畫(依據交通部觀光局102年9月4日觀技字第1024001208號函及臺南市議會102年11月18日南議保安字第1020011013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 103 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<br>名稱與編號  |          | 61136404304<br>觀光及旅遊事業管理-觀光發展及行銷 |           | 承辦單位          | 臺南市政府觀光旅遊局 |  |
|                   | 原預算數  | 56,585千元 | 追加(減)<br>預算數                     | 1,400千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 57,985千元   |  |
| 歲出計畫說明            | <p>一.計畫內容：1.追加交通部觀光局補助2013臺灣團餐大車拼評選活動行銷補助金<br/>2.追加交通部觀光局補助103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99臺江線」計畫之行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置經費</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  |          |                                  |           | 1,400,000     |            | 收支併列1,400,000元   |
|                   | 02府城觀光  |          |                                  |           | 1,400,000     |            | 收支併列1,400,000元   |
|                   | 0200 業務費  |          |                                  |           | 1,400,000     |            | 收支併列1,400,000元   |
|                   | 0279 一般事務費  |          |                                  |           | 1,400,000     |            |  |
|                   |   | 式        | 1                                | 400,000   | 400,000       |            | 2013臺灣團餐大車拼評選活動行銷補助(補助款400,000元，依據交通部觀光局103年3月5日觀業字第1033000740號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002102號函同意墊付並辦理轉正)  |
|                   |   | 式        | 1                                | 1,000,000 | 1,000,000     |            | 辦理103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-88安平線及99臺江線」計畫之行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置經費(補助款1,000,000元，依據交通部觀光局103年3月3日觀旅字第10350003059號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002104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 103 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 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 61136404306<br>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          | 臺南市政府觀光旅遊局  |
|                         | 原預算數               | 33,791千元   | 追加(減)<br>預算數                           | 2,974千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 36,765千元  |
|                         | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：追加交通部觀光局補助103年度臺南市交通場站旅遊服務中心營運管理補助計畫<br>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   |
| 合計                      |                    |  |  | 2,974,000 |               | 收支併列2,974,000元  |
| 02觀光地區及風景區管理            |                    |  |  | 2,974,000 |               | 收支併列2,974,000元  |
| 0200 業務費                |                    |  |  | 2,974,000 |               | 收支併列2,974,000元  |
| 0279 一般事務費              | 式                  | 1  | 2,974,000                              | 2,974,000 |               | 臺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102年11月11日觀旅字第102500260812號函及臺南市議會103年4月18日南議保安字第1030002086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 103 年度

單位：新臺幣元

|                         |   |          |                                |            |               |            |   |
|-------------------------|---|----------|--------------------------------|------------|---------------|------------|---|
| 觀光建築及設備<br>—<br>觀光建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號                                |          | 61136409401<br>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  | 49,990千元 | 追加(減)<br>預算數                   | 40,000千元   | 追加(減)後<br>預算數 | 89,990千元   |   |
| 歲出計畫說明                  | 一.計畫內容：追加交通部觀光局補助倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置計畫<br>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  |          |                                |            | 40,000,000    |            | 市款20,000,000元，收支併列20,000,000元   |
|                         | 0300 設備及投資  |          |                                |            | 40,000,000    |            | 市款20,000,000元，收支併列20,000,000元   |
|                         | 0303 公共建設及設施費                                     |          |                                |            | 40,000,000    |            |   |
|                         |   | 式        | 1                              | 40,000,000 | 40,000,000    |            | 倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置計畫(補助款20,000,000元、市款20,000,000元，依據交通部觀光局102年9月4日觀技字第1024001208號函及臺南市議會102年11月18日南議保安字第1020011013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103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                               | 44,374 |      | 4,374 |      |     |     | 4,374 |      |     | 40,000 |      |     | 40,000 |
| 6113640000<br>其他經濟服務支出           | 44,374 |      | 4,374 |      |     |     | 4,374 |      |     | 40,000 |      |     | 40,000 |
| 61136404300<br>觀光及旅遊事業<br>管理     | 4,374  |      | 4,374 |      |     |     | 4,374 |      |     |        |      |     |        |
| 61136404304<br>觀光發展及行銷           | 1,400  |      | 1,400 |      |     |     | 1,400 |      |     |        |      |     |        |
| 61136404306<br>觀光地區及風景<br>區建設與管理 | 2,974  |      | 2,974 |      |     |     | 2,974 |      |     |        |      |     |        |
| 61136409400<br>觀光建築及設備           | 40,000 |      |       |      |     |     |       |      |     | 40,000 |      |     | 40,000 |
| 61136409401<br>觀光建築及設備           | 40,000 |      |       |      |     |     |       |      |     | 40,000 |      |     | 40,000 |

主 辦 會 計 人 員 : 李 香 瑩

機 關 長 官 : 陳 俊 安