

法定本

機關編號

13-640

中華民國 111 年度

臺南市總預算

臺南市政府觀光旅遊局 單位預算

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 111 年度

| | |
|-----------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 8 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 15 頁至第 23 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 24 頁至第 44 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 48 頁至第 48 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 49 頁至第 49 頁 |
| 7. 人事費分析表 | 第 50 頁至第 51 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第 52 頁至第 52 頁 |
| 9. 派員出國計畫預算總表 | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 11. 公務車輛明細表 | 第 55 頁至第 55 頁 |
| 12. 中程資本支出計畫概況表 | 第 56 頁至第 57 頁 |
| 13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 58 頁至第 59 頁 |

預算總說明

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：辦理直轄市觀光事業。

(二) 內部分層業務：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

1. 觀光技術科：觀光發展規劃及施政計畫、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施建設業務、觀光設施用地取得及變更。
2. 觀光行銷科：觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請設置及管理、網路行銷、觀光影視圖片規劃行銷及推廣、特色產業及景點之行銷。
3. 觀光事業科：旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導及管理、溫泉標章核發及溫泉事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之管理、觀光發展基金及相關事業之經營管理。
4. 旅遊服務科：城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國內外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業相關業務之輔導及管理、美食小吃、伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、觀光團體整合及聯繫、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之營運及管理。
5. 風景區管理科：風景區之營運管理及設施維護修繕、風景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、協助風景區違規事件之處理、水域遊憩活動、觀光管筏及載客小船之管理。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

6. 秘書室：文書、研考、法制、公關、印信、檔案、事務、出納、採購、發包、防災通報系統建置整合及不屬於其他各科、室之事項。
7. 人事室：置主任、辦事員，依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：置主任、科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：置主任，依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖

| 機關 | 一級單位 | 二級單位 |
|------------|--------|---------|
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 觀光技術科 | |
| | 觀光行銷科 | 廣宣股、活動股 |
| | 觀光事業科 | 旅宿股 |
| | 旅遊服務科 | 國旅股、國際股 |
| | 風景區管理科 | |
| | 秘書室 | |
| | 人事室 | |
| | 會計室 | |
| | 政風室 | |

(四) 員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度員額比較 |
|----|--------|---------|---------|----------|
| 職員 | 74 | 73 | 72 | 1 |

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：109 年度預算數 70,743,000 元，決算數 81,808,493 元，包含實現數 70,791,100 元、應收數 11,017,393 元，執行率 115.64%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 333,177,000 元，包含本預算 328,177,000 元及動支第二預備金 5,000,000 元，決算數 306,741,982 元，包含實現數 255,962,751 元、應付數 37,970,236 元、保留數 12,808,995 元，執行率 92.07%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 22,969,917 元，包含公務人員退休及撫卹給付 4,447,122 元、公務人員各項補助及慰問金 764,795 元及災害準備金 17,758,000 元，決算數 22,969,709 元，包含實現數 6,129,709 元及保留數 16,840,000 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：110 年度預算數 58,822,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 39,407,000 元，執行數 45,865,003 元，占分配數 116.38%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 327,269,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 153,489,000 元，實現數 122,231,554 元，預付數 3,793,290 元，執行數合計 126,024,844 元，占分配數 82.11%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 25,791,214 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 24,291,214 元，執行數 3,571,214 元，占分配數 14.70%。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 精品旅館優質民宿：【事業科】

營造優質旅宿環境，針對不同市場區隔，持續輔導旅館業者參加星級評鑑及鼓勵民宿業者參與好客民宿認證，本市旅館截至 110 年 6 月 30 日止計有 263 家，其中星級旅館 20 家，民宿計有 417 家，其中好客民宿 57 家。製作核發本市旅館民宿合法房間標章，提升住客自我防護機制，辦理本市優質旅宿認證評鑑，推動旅宿品質升級。將本市旅宿資訊整合於臺南旅遊網，提升遊客食宿遊購一站服務之便利性，以吸引各地旅客來臺南旅遊，帶動整體經濟效益。

2. 強化溫泉旅遊地品牌：【事業科、技術科、行銷科、風管科】

善用本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，成立溫泉取供事業公平公開溫泉資源分配，截至 110 年 6 月 30 日止頒發 37 面溫泉標章及溫泉體驗池之營運管理工作，研發推動溫泉高值化商品，辦理關子嶺溫泉美食節相關活動，輔導各溫泉業者建立品牌行銷觀念及通路。

3. 推廣臺南美食暨伴手禮：【旅服科】

持續舉辦臺南美食節系列活動 1 場次，藉以深化臺南美食文化、建立臺南美食品牌；同時亦將結合節慶、旅遊行程及行銷活動，推廣美食伴手禮，並運用社群網路與智慧科技，輔導業者拓展商務通路。

4. 觀光事業招商活化：【技術科、旅服科、風管科】

盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對安平水景公園周邊土地開發案、虎頭埤風景區湖濱旅館、黃金海岸船屋等 3 案，以適當招商方式，吸引民間投資開發，另雙春濱海遊憩區、德元埤荷蘭村、龜丹溫泉體驗池、葫蘆埤自然公園及安平遊憩碼頭餐飲空間等轄管景區，業分別辦理委託經營或標租事宜，未來將持續督導管理，以強化本市觀光發展並減低公務支出。

預算總說明

中華民國 111 年度

5. 臺南運河開放遊船：【技術科、旅服科】

推動臺南運河遊河觀光，開放 2 家業者申請航線營運，並藉由運河光環境等計畫，增加夜間運河視覺美感，創造都市夜景觀光廊道，營造區域亮點，形塑幸福城市氛圍，帶動周邊觀光產業，打造臺南成為水岸觀光城市。

6. 優質觀光事業：【事業科】

積極推動觀光事業發展，活化觀光事業服務機能，並提升整體觀光事業品質，增加本市觀光事業收入，促進本市觀光發展；辦理本市年度優質旅館及民宿公約標章認證評鑑，核發合法房間標章，獎助硬體改善提升，提升服務品質增強競爭力；推動低碳旅遊住宿，補助產業低碳旅遊建置改善費用，創造安全低碳旅遊環境，同時辦理旅宿業之登記、輔導、稽查、管理等工作，每家每年至少稽查 1 次，輔導旅宿業落實自主管理；辦理觀光遊樂業、經營管理及輔導工作，以帶動觀光產業發展，並於上、下年度各辦理觀光遊樂業管理、安全維護督導及考核工作，維護遊客權益，同時為利本市溫泉區觀光發展，辦理龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區管理計畫檢討修訂，持續推動本市溫泉品牌打造。

7. 建立友善旅遊環境：【旅服科、技術科、風管科】

以旅遊路線需求導向，整合多元大眾運輸工具包括臺灣好行觀光公車、雙層巴士、幹線公車、小黃公車等，串連各區景點，提供遊客轉乘無縫隙、資訊無縫隙服務諮詢；配合第二官方語言行動計畫，針對第一線觀光接待人員，辦理英語培訓課程，並由英語志工提供全英文導覽遊程供遊客報名，建置友善的英語旅遊環境；擴大招募觀光旅遊局外語志工具外語專長之人員，並辦理培訓新住民導覽訓練班 1 場次，培養其成為在地植根觀光人才，協助推廣臺南觀光。

8. 觀光景區品質提升及維護管理：【技術科、風管科】

加強觀光景區整體規劃開發及辦理新建觀光工程規劃、設計及執行事宜，並持續進行各風景區及觀光景點整潔、綠美化維

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

護、設施維護修繕及強化改善等工作，提升總體旅遊服務水準，持續吸引遊客到訪。預計辦理轄管 12 處風景區或景點環境清潔維護，完成至少 20 件景區設施及 1 條登山步道修繕及改善工程，藉以營造觀光景區遊客優質活動空間，提升及形塑觀光景區環境品質。

9. 推廣觀光活動及旅遊商品：【行銷科、旅服科、風管科】

以本市豐富多元觀光資源為元素，結合公私部門資源，規劃辦理至少 10 場特色觀光活動，包含楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、臺南夏日音樂節、臺南美食節、新營及南美館集客活動、耶誕點燈、關子嶺溫泉美食節、臺南城市音樂節、葫蘆埤自然公園童趣節、德元埤荷蘭村風車節及水域遊憩活動等。同時補助民間團體自辦觀光行銷及產業活動，共同營造不同旅遊特色，吸引國內外旅客參與；針對不同旅遊族群，規劃專屬套裝遊程，連結觀光文化、產業特色、精緻旅宿及美食饗宴等面向，開發不同主題之套裝遊程，營造四季觀光之旅遊意象；另結合水域遊憩資源，發展多功能水域遊憩活動，規劃辦理至少 4 場域、16 天水域體驗活動，讓遊客體驗屬於臺南的多元特色之美。

10. 加強行銷臺南品牌形象：【行銷科】

為推展本市觀光，結合現有歷史古蹟、民俗慶典、產業文化、鄉村生態等觀光資源，參加國內指標性重要旅展 2 場，與本市觀光相關產業結合，策劃臺南主題館，介紹臺南觀光資源及推介臺南旅遊商品，推廣臺南觀光；舉辦至少 3 場次媒體、部落客踩線，協助觀光產業行銷，並運用活動、文宣及資訊科技等多元行銷方式，強化本市旅遊品牌形象，以實質提升旅遊人次，增加本市觀光產業發展之經濟效益。

11. 觀光文宣開發及智慧旅遊服務：【行銷科、旅服科】

發行臺南觀光區域及主題遊程地圖，提供多元的旅遊資訊；並配合低碳城市政策目標，利用網路資訊平臺（臺南觀光旅遊網）、旅行臺南 APP、臺南旅遊 FB 粉絲團、觀光 YOUTUBE 頻道

預算總說明

中華民國 111 年度

及 QR-CODE、旅服中心 line@群組等智慧觀光服務系統，提供智慧觀光及無紙化的旅遊諮詢服務，促進環境永續發展，落實推動低碳旅遊。協助旅遊業者串接電商平台，促使網路瀏覽者轉換為消費者，藉以帶動臺南產業發展。同時利用電信大數據工具調查統計遊客背景輪廓及旅遊特性，藉以掌握本市遊客觀光景點即時人流、遊客背景及旅遊概況。

12. 問路店設置提供遊客優質服務：【行銷科】

以現有分布於全市 37 區的問路店為基礎，持續招募各類型店家加入，擴大旅遊服務據點，並辦理教育訓練（2 場次以上）、軟硬體充實及各類行銷管道宣傳，以提升問路店服務品質。透過問路店商家對地區性的瞭解、推薦及導引，提供當地觀光景點、在地美食、人文歷史、文化藝術的即時性旅遊服務，指引遊客深度旅遊，樹立臺南旅遊服務品牌形象，創造在地產業與觀光人潮之加值效益。

13. 臺南城市散步導覽路線：【旅服科】

持續本市觀光景點散步導覽旅遊行程，目前推廣「府城歷史散步（孔廟線及赤崁線）」、「府城藝文覓街趣」、「老屋老店老生活」、「安平獅饗曲」、「老街五四三」、「安平運河南岸」、「五條港舊城漫遊（日光線及星光線）」、「鹽水月津港漫遊」及「關子嶺溫泉鄉散步路線（含親子線）」等城市導覽服務，至少辦理 850 梯次以上，讓遊客體驗專屬於臺南的知性與感性遊程，深化遊客記憶，提升重遊意願，以活絡在地經濟，並落實低碳旅遊政策。

14. 國際遊客行銷推廣：【旅服科】

於日本主要客源市場及東南亞、韓國等新興市場，整合旅行業、旅宿業、美食伴手禮等業者，於標的國家主辦城市形象實體或線上行銷活動 2 場，參與各國實體或線上重點旅展或推介會 2 場。針對市場大宗之自由行旅客，媒合國際指標性媒體至少 2 家製作專題報導，論述臺南「文化、生活、美食」之臺灣代表性，營造城市品牌形象；透過社群專業人員操作臉書、推

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 111 年度

特、IG 等，並串連網路意見領袖，提高網路聲量。針對團客，持續投入行銷費用提升各國旅行社送客意願，並因應疫情狀況調整行銷策略。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 6,000,000 元、審查費 1,000 元、證照費 70,000 元、利息收入 3,000 元、權利金 11,839,000 元、租金收入 9,694,000 元、計畫型補助收入 35,240,000 元及其他雜項收入 65,000 元，以上合計 62,912,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 95,337,000 元、觀光及旅遊事業管理 167,186,000 元、出席國際會議及考察 888,000 元及觀光建築及設備 120,160,000 元，以上合計 383,571,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 87,795,000 元、業務費 164,581,000 元、獎補助費 11,035,000 元及設備及投資 120,160,000 元，以上合計 383,571,000 元。

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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 62,912 | 58,822 | 81,808 | 4,090 | |
| | | | | 經常門合計 | 62,912 | 58,822 | 81,808 | 4,090 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 6,000 | 6,000 | 21,216 | - | |
| | 051 | | | 04136400000 臺南市政府觀光旅遊局 | 6,000 | 6,000 | 21,216 | - | |
| | | 01 | | 04136400100 罰金罰鍰及怠金 | 6,000 | 6,000 | 20,858 | - | |
| | | | 01 | 04136400101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 20,858 | - | -違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰 6,000千元 |
| | | | 02 | 04136400300 賠償收入 | - | - | 358 | - | |
| | | | 01 | 04136400301 一般賠償收入 | - | - | 358 | - | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 71 | 77 | 367 | -6 | |
| | 049 | | | 05136400000 臺南市政府觀光旅遊局 | 71 | 77 | 367 | -6 | |
| | | 01 | | 05136400100 行政規費收入 | 71 | 77 | 362 | -6 | |
| | | | 01 | 05136400101 審查費 | 1 | 1 | 2 | - | -申請及變更載客小船營運審查費 1千元 |
| | | | 02 | 05136400102 證照費 | 70 | 76 | 360 | -6 | -申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費 60千元 申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費 10千元 |
| | | | 02 | 05136400300 使用規費收入 | - | - | 5 | - | |
| | | | 01 | 05136400306 場地設施使用費 | - | - | 5 | - | |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 21,536 | 8,957 | 7,992 | 12,579 | |
| | 052 | | | 07136400000 臺南市政府觀光旅遊局 | 21,536 | 8,957 | 7,992 | 12,579 | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 07136400100 財產孳息 | 21,536 | 8,957 | 7,960 | 12,579 | |
| | | | 01 | 07136400101 利息收入 | 3 | 3 | 6 | - | 專戶存款利息 3千元 |
| | | | 02 | 07136400102 權利金 | 11,839 | 449 | 243 | 11,390 | 德元埤荷蘭村部分空間委 託經營管理案權利金 152千 元 龜丹溫泉體驗池委託經營 專案服務案權利金 33千元 雙春濱海遊憩區委託經營 專案服務案權利金 64千元 黃金海岸船屋部分空間委 託經營管理案權利金 200千 元 水景公園BOT市有土地開 發權利金 10,000千元 水景公園BOT市有土地 (110)營運權利金 390千元 臺南市中西區魚市場BOT 案權利金 1,000千元 |
| | | | 03 | 07136400103 租金收入 | 9,694 | 8,505 | 7,711 | 1,189 | 東山高爾夫球場租金 5,472 千元 新化虎頭埤店舖租金 612千 元 西港區2筆市有土地使用補 償金 3千元 東山區電塔使用及安南區 被佔用土地租金 2千元 本局轄管公有房舍設置太 陽光電發電系統公開標租 案經營年租金 219千元 黃金海岸船屋部分空間委 託經營管理案租金 530千元 德元埤荷蘭村委託經營管 理案房地租金 190千元 雙春濱海遊憩區委託經營 專案服務案房地租金 296千 元 水景公園BOT市有地土地 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 租金收入 2,145千元 |
| | | | | | | | | 臺南市中西區魚市場BOT 案土地租金 225千元 |
| | | 02 | | 07136400500 廢舊物資售價 | - | - | 32 | - |
| | | | 01 | 07136400501 廢舊物資售價 | - | - | 32 | - |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 35,240 | 43,723 | 51,591 | -8,483 |
| | 049 | | | 09136400000 臺南市政府觀光旅 遊局 | 35,240 | 43,723 | 51,591 | -8,483 |
| | | 01 | | 09136400100 上級政府補助收 入 | 35,240 | 43,723 | 51,591 | -8,483 |
| | | | 01 | 09136400102 計畫型補助收 入 | 35,240 | 43,723 | 51,591 | -8,483 |
| | | | | | | | | 交通部觀光局補助辦理110 年度協助地方政府執行違 法旅宿管理工作補助計畫 (依據交通部觀光局109年11 月6日觀宿字第1090607327 號函及臺南市議會109年12 月8日南議保安字第 1090011658號函同意墊付 辦理) 4,180千元 |
| | | | | | | | | 海洋委員會補助辦理「111 年促進地方政府推動海洋 事務補助計畫」(依據海洋 委員會110年8月10日海洋 環字第1100008560號函辦 理) 2,500千元 |
| | | | | | | | | 交通部觀光局補助辦理110 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109年12月18日 觀旅字第1095002184C號函 及臺南市議會110年1月28 日南議保安字第 1100000819號函同意墊付 辦理) 1,560千元 |
| | | | | | | | | 交通部觀光局補助辦理110 年度台灣好行服務升級計 畫行銷推廣及旅遊設施資 訊相關建置費用 - 88府城 巡迴線、99安平台江線、 山博行線(依據交通部觀光 局110年1月11日觀旅字第 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 65 | 65 | 642 | - | 1090933551號函及臺南市議會110年1月28日南議保安字第110000822號函同意墊付辦理) 950千元 |
| | 053 | | | 12136400000 臺南市政府觀光旅遊局 | 65 | 65 | 642 | - | 交通部觀光局補助辦理110年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(依據交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000389號函及臺南市議會110年3月25日南議保安字第1100002182號函同意墊付辦理) 24,300千元 |
| | | 01 | | 12136400200 雜項收入 | 65 | 65 | 642 | - | 行政院農業委員會漁業署補助辦理「2021臺南七股海鮮節系列活動」(依據行政院農業委員會漁業署110年6月2日漁二字第1101256921號函辦理) 500千元 |
| | | | 01 | 12136400201 收回以前年度歲出 | - | - | 228 | - | 海洋委員會補助辦理111年「結合縣市政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(依據海洋委員會110年8月4日海域安字第1100008403號函辦理) 700千元 |
| | | | 02 | 12136400210 其他雜項收入 | 65 | 65 | 414 | - | 海洋委員會海洋保育署補助辦理「111年度臺南市海洋保育教育推廣計畫」(依據海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079856號函辦理) 550千元 |
| | | | | | | | | | - 招標機關文件費 65千元 |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 12 | | | | 0013000000 觀光旅遊局主管 | 383,571 | 327,269 | 306,742 | 56,302 | |
| | 001 | | | 0013640000 臺南市政府觀光旅遊局 | 383,571 | 327,269 | 306,742 | 56,302 | |
| | | 01 | | 59136400100 一般行政 | 95,337 | 89,854 | 83,312 | 5,483 | |
| | | | 01 | 59136400101 行政管理 | 95,337 | 89,854 | 83,312 | 5,483 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費86,588千元 業務費8,749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,483千元 增列 人事費4,632千元 增列 業務費851千元 |
| | | 02 | | 59136404300 觀光及旅遊事業管理 | 168,074 | 161,365 | 147,158 | 6,709 | |
| | | | 01 | 59136404301 觀光及旅遊事業管理 | 167,186 | 160,657 | 147,158 | 6,529 | 一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,207千元 業務費154,944千元 獎補助費11,035千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,529千元 增列 業務費10,912千元 減列 獎補助費4,383千元 |
| | | | 02 | 59136404307 出席國際會議及考察 | 888 | 708 | - | 180 | 一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 業務費180千元 |
| | | 03 | | 59136409400 觀光建築及設備 | 120,160 | 76,050 | 76,272 | 44,110 | |
| | | | 01 | 59136409401 觀光建築及設備 | 120,160 | 76,050 | 76,272 | 44,110 | 一、本科目包括觀光建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資120,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,110千元 增列 設備及投資44,110千元 |

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|------------|-------------|----------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 04136400101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 6,000千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則、臺南市載客小船管理自治條例、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 6,000,000 | |
| 04136400101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰 |

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

| 來源別子目及 細目與編號 | 05136400101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊 局 | 預算金額 | 1千元 |
|--------------------|---|------|----------------|-------|----------------|
| 歲入項目 說明 | <p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市載客小船管理自治條例</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 05136400101 審查費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 申請及變更載客小船營運審查費 |

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及細目與編號 | 05136400102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 70千元 |
|--------------------|---|------|------------|--------|------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 證照費 | | | | |
| | 二、法令依據： 民宿管理辦法、旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 70,000 | |
| 05136400102 證照費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費 |

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|------------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 07136400101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 3千元 |
|-------------|--------------------------|------|------------|------|-----|

財產孳息—利息收入

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|----|-------|-------|---------|
| 合計 | | | | 3,000 | |
| 07136400101 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 專戶存款利息 |

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 來源別子目及 細目與編號 | 07136400102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊 局 | 預算金額 | 11,839千元 |
|--------------------|-------------------------|------|----------------|------------|-----------------------|
| 歲入 項目 說明 | 一、項目內容： 權利金 | | | | |
| | 二、法令依據： 依契約規範 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 11,839,000 | |
| 07136400102 權利金 | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 德元埤荷蘭村部分空間委託經營管理案權利金 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 水景公園BOT市有土地開發權利金 |
| | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 水景公園BOT市有土地(110)營運權利金 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 臺南市中西區魚市場BOT案權利金 |

財產孳息—權利金

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|------------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07136400103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 9,694千元 |
|-------------|--------------------------|------|------------|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 依契約規範</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|---------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 合計 | | | | 9,694,000 | |
| 07136400103 租金收入 | 月 | 12 | 456,000 | 5,472,000 | 東山高爾夫球場租金 |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 新化虎頭埤店舖租金 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 西港區2筆市有土地使用補償金 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 東山區電塔使用及安南區被佔用土地租金 |
| | 年 | 1 | 219,000 | 219,000 | 本局轄管公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案經營年租金 |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金 |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金 |
| | 年 | 1 | 296,000 | 296,000 | 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金 |
| | 年 | 1 | 2,145,000 | 2,145,000 | 水景公園BOT市有地土地租金收入 |
| 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 臺南市中西區魚市場BOT案土地租金 | |

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------------|------|----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 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 | 預算金額 | 35,240千元 |
|-------------|---------------------------------|------|------------|------|----------|

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|--------|----------------|--|--|--|--|
| 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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|------------|------------|---|
| 合計 | | | | 35,240,000 | |
| 09136400102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 4,180,000 | 4,180,000 | 交通部觀光局補助辦理110年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光局109年11月6日觀宿字第1090607327號函及臺南市議會109年12月8日南議保安字第1090011658號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 海洋委員會補助辦理「111年促進地方政府推動海洋事務補助計畫」(依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函辦理) |
| | 年 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 交通部觀光局補助辦理110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109年12月18日觀旅字第1095002184C號函及臺南市議會110年1月28日南議保安字第1100000819號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 交通部觀光局補助辦理110年度台灣好行服務升級計畫行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用-88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線(依據交通部觀光局110年1月11日觀旅字第1090933551號函及臺南市議會110年1月28日南議保安字第1100000822號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 24,300,000 | 24,300,000 | 交通部觀光局補助辦理110年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(依據交通部觀光 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|---------|---------|--|
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 局110年3月8日觀技字第1104000389號函及臺南市議會110年3月25日南議保安字第1100002182號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 行政院農業委員會漁業署補助辦理「2021臺南七股海鮮節系列活動」(依據行政院農業委員會漁業署110年6月2日漁二字第1101256921號函辦理) |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 海洋委員會補助辦理111年「結合縣市政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(依據海洋委員會110年8月4日海域安字第1100008403號函辦理) |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 海洋委員會海洋保育署補助辦理「111年度臺南市海洋保育教育推廣計畫」(依據海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079856號函辦理) |

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

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 12136400210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 65千元 |
|-------------|----------------------------|------|------------|------|------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 電子採購作業辦法</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|---------|
| 合計 | | | | 65,000 | |
| 12136400210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 招標機關文件費 |

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111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------|------------|------------|---------------|-------------------|
| 一般行政 — 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59136400101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算 金額 | 95,337千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 辦理本局人事、會計、政風及秘書室等業務</p> <p>二、預期成果： 1.按月核實發給員工薪水，安定員工生活 2.依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合，提高行政效率</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 95,337,000 | 市款95,337,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 86,588,000 | 市款86,588,000元 | |
| | 1010 政務人員待遇 | | | | 1,593,373 | | |
| | | 年 | 1 | 1,593,373 | 1,593,373 | 局長待遇 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 54,646,624 | | |
| | | 年 | 1 | 54,646,624 | 54,646,624 | 職員待遇 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 8,693,283 | | |
| | | 年 | 1 | 4,503,343 | 4,503,343 | 約聘人員待遇 | |
| | | 年 | 1 | 4,189,940 | 4,189,940 | 約僱人員待遇 | |
| | 1030 獎金 | | | | 10,829,145 | | |
| | | 年 | 1 | 3,185,639 | 3,185,639 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 6,557,117 | 6,557,117 | 職員年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 1,086,389 | 1,086,389 | 約聘(僱)人員年終獎金 | |
| | 1035 其他給與 | | | | 1,488,000 | | |
| | | 人/年 | 73 | 16,000 | 1,168,000 | 職員休假補助 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 1040 加班值班費 | 人/年 | 20 | 16,000 | 320,000 | 約聘(僱)人員休假補助 |
| | | | | 2,333,835 | |
| | 年 | 1 | 232,700 | 232,700 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 2,060,835 | 2,060,835 | 職員不休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 40,300 | 40,300 | 值班費 |
| | | | | 521,508 | |
| | 年 | 1 | 521,508 | 521,508 | 約聘(僱)人員退休離職儲金 |
| 1055 保險 | | | | 6,482,232 | |
| | 年 | 1 | 3,359,976 | 3,359,976 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 471,576 | 471,576 | 約聘(僱)人員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,871,436 | 1,871,436 | 職員公保費 |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 779,244 | 779,244 | 約聘(僱)人員勞保費 |
| | | | | 8,749,000 | 市款8,749,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 |
| 2009 通訊費 | | | | 961,000 | |
| | 年 | 1 | 961,000 | 961,000 | 郵資及電話費相關通訊業務等經費 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 行政資訊系統修護、更新等經費 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 155,000 | |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 事務機器及電腦設備租用所需等經費 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 136,660 | |
| | 年 | 1 | 83,110 | 83,110 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 49,200 | 49,200 | 公務車輛燃料使用費 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 4,350 | 4,350 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 20,805 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|-----|---------|-----------|---|
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 20,805 | 20,805 | 公務車輛保險費 |
| | | | | 3,787,400 | |
| | 人x年 | 6×1 | 381,000 | 2,286,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 人x年 | 2×1 | 427,000 | 854,000 | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人 | 2 | 140,700 | 281,400 | 臨時司機加班費 |
| | 年 | 1 | 366,000 | 366,000 | 檔案文件整理作業人力費用 |
| | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 外聘講座授課鐘點費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 內聘講座授課鐘點費 |
| | | | | 878,264 | |
| | 年 | 1 | 348,000 | 348,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 330,264 | 330,264 | 公務車輛油料費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| | | | | 1,097,813 | |
| | 年 | 1 | 415,713 | 415,713 | 一般公務所需印刷、保全、清潔、環境佈置等辦理相關業務暨各種資料印刷、雜支等經費 |
| | 年 | 1 | 548,000 | 548,000 | 太陽光電發電設施場域環境清潔維護費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 人 | 92 | 800 | 73,600 | 員工自強活動費 |
| | 人 | 1 | 12,000 | 12,000 | 局長健康檢查費 |
| | 人 | 1 | 10,000 | 10,000 | 副局長健康檢查費 |
| | 人 | 11 | 3,500 | 38,500 | 編制內40歲以上公務人員健康檢查費 |
| | | | | 317,412 | |
| | 年 | 1 | 297,500 | 297,500 | 公務車輛養護、維修費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|---------|--------|---------|--------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 人/年 | 19 | 1,048 | 19,912 | 辦公器具保養、維修等經費 |
| | | | | 30,246 | |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 30,246 | 30,246 | 各項事務機械、照明、公共安全設備保養、維修等經費 |
| | | | | 490,000 | |
| 2081 運費 | 人x日 | 14 x 62 | 400 | 347,200 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |
| | 人x日 | 7 x 8 | 2,500 | 140,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |
| 2093 特別費 | 年 | 1 | 2,800 | 2,800 | 講座交通費等經費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 搬運費及廢棄物清運等經費 |
| 2093 特別費 | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 局長特別費 |
| | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 副局長特別費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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

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 | 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 | 預算金額 | 167,186千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理觀光發展規劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施建設業務、設施用地取得及變更等業務2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國內外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業相關業務輔導及管理、美食小吃、伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、觀光團體整合及聯繫、休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工培訓及管理、旅遊服務中心營運及管理業務3.辦理城市行銷、觀光活動籌劃辦理、觀光宣傳推廣、觀光資訊系統建置管理、觀光文宣、摺頁及旅遊書之編印發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統維護應用及網路行銷、觀光影視圖片行銷及推廣、特色產業及景點行銷等業務4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務輔導及管理、溫泉標章核發及溫泉事業經營管理、促進民間參與觀光事業管理、觀光基金及相關事業經營管理等業務5.辦理風景區營運管理及設施維護修繕、風景區管理站設置、緊急事故通報相關業務、協助風景區違規事件之處理、水域遊憩活動、觀光管筏及載客小船管理等業務</p> <p>二、預期成果： 1.辦理觀光發展規劃及施政計畫等事項2.辦理實體或線上旅展吸引遊客，提升觀光產值，舉辦年度觀光推廣與特色產業活動3.辦理散步路線導覽，提升台灣好行觀光公車搭乘率，舉辦臺南美食節系列活動4.辦理台南旅遊及旅行台南等官網、App、臉書社群、吉祥物與問路店等營運維護，及旅遊文宣地圖發行5.透過舉辦年度觀光推廣與特色產業活動，及參與國內大型旅展等城市行銷工作，吸引遊客到訪，提升觀光產值6.輔導旅宿業參與星級旅館及好客民宿評鑑7.維持溫泉取供事業良好維運，合法溫泉業者取得溫泉標章8.建構安全旅遊環境，辦理景區行銷活動提升知名度，輔導景區委外廠商，提升經營績效，以提供多元遊客服務及體驗9.辦理觀光管筏及載客小船輔導稽查作業，提升遊憩品質安全</p> | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|-------------|--------------------------------|
| 合計 | | | | 167,186,000 | 市款155,746,000元，收支併列11,440,000元 |
| 01 觀光技術 | | | | 10,413,000 | 市款7,363,000元，收支併列3,050,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 246,000 | 市款246,000元 |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 246,000 | 246,000 | 超時加班費 |
| 2000 業務費 | | | | 10,167,000 | 市款7,117,000元，收支併列3,050,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 郵資相關通訊業務等經費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 外聘講座授課鐘點費 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|---------|-----------|-----------|---|
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 業務資料稿費 |
| | | | | 8,613,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 觀光旅遊軸帶建設規劃(分項辦理) |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 大數據觀光遊客統計及動向分析 |
| | 年 | 1 | 688,000 | 688,000 | 海洋委員會海洋保育署補助辦理「111年度臺南市海洋保育教育推廣計畫」(補助款550,000元、市款138,000元,依據海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079856號函辦理) |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 3,125,000 | 3,125,000 | 海洋委員會補助辦理「111年促進地方政府推動海洋事務補助計畫」(補助款2,500,000元、市款625,000元,依據海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函辦理) |
| | | | | 131,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 辦理業務所需電腦週邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| | | | | 521,376 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 觀光事業用地撥用等相關經費(含地籍測量、分割及變更登記作業費、撥用表件等) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 371,376 | 371,376 | 觀光施政計畫相關業務會議及活動所需經費暨各種資料印刷雜支等費用 |
| | 人/年 | 13 | 1,048 | 13,624 | 辦公器具維修、養護等經費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 443,000 | |
| | 人x日 | 11 x 70 | 400 | 308,000 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|------------------------------|----------------------|
| 觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理 02觀光旅遊服務 | 人x日 | 6 x 5 | 2,500 | 75,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理促參招商及相關業務專家學者交通費等經費 | |
| | 1000 人事費 | | | 69,490,000 | 市款66,980,000元，收支併列2,510,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | 312,000 | 市款312,000元 | |
| | 2000 業務費 | 年 | 1 | 312,000 | 312,000 | 超時加班費 |
| | 2003 教育訓練費 | | | 61,703,000 | 市款59,193,000元，收支併列2,510,000元 | |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 36,200 | 36,200 | 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各旅服中心水費 |
| | | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 旅服中心及相關業務等所需電費 |
| | 2009 通訊費 | | | 195,000 | 195,000 | |
| | | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 郵資相關通訊業務等經費 |
| | 2021 其他業務租金 | | | 1,750,000 | 1,750,000 | |
| | | 年 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | 旅服中心房舍租金等經費 |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 事務機器租用、活動業務所需器材租用等經費 |
| | 2024 稅捐及規費 | | | 715,000 | 715,000 | |
| | | 年 | 1 | 715,000 | 715,000 | 水景公園BOT市有土地地價稅 |
| 2027 保險費 | | | 70,000 | 70,000 | | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 9,758,000 | 9,758,000 | | |
| | 人x年 | 24 x 1 | 381,000 | 9,144,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--------------------------------|
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 614,000 | 614,000 | 費用-旅服人員 市轄旅服中心計時人員服勤薪資 |
| | | | | 124,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 外聘講座授課鐘點費 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 內聘講座授課鐘點費 |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 來賓導覽解說費等經費 |
| | | | | 23,600,000 | |
| | 年 | 1 | 8,300,000 | 8,300,000 | 國際旅展參展及城市觀光推介活動 |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 國際城市交通場站與聚眾點台南旅遊廣告行銷費用 |
| 2042 國際組織會費 | 年 | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 | 聘請國內外觀光代言人及國際社群媒體行銷等經費 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 台南旅遊產業數位轉型行銷推廣經費 |
| | | | | 90,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費 |
| | | | | 584,936 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 304,936 | 304,936 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| | | | | 23,583,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理國內外媒體、業界接待及特色行程產品輔導行銷等費用 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各旅服中心保全經費 |
| | | | 783,000 | 783,000 | 推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等相關經費 |
| | | | 1,540,000 | 1,540,000 | 觀光導覽解說志工培訓與管理營運、城市散步(含米其林路 |

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111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

觀光及旅遊事業管理—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 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 4,650,000 | 4,650,000 | 線)導覽服務及業務推動等相關經費 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理美食節系列活動與形象影片費用 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 新住民國際觀光相關旅遊人才培訓 |
| | 年 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 國內外觀光運具及國內外航線攬客行銷費用 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 110年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款1,560,000元,依據交通部觀光局109年12月18日觀旅字第1095002184C號函及臺南市議會110年1月28日南議保安字第1100000819號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 強化觀光計程車、輔導商家多國語言商品標示等強化國際地接能量相關輔導及建置行銷等費用 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 110年度台灣好行服務升級計畫行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用 - 88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線(全部補助款950,000元,依據交通部觀光局110年1月11日觀旅字第1090933551號函及臺南市議會110年1月28日南議保安字第1100000822號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 觀光公車行銷推廣等相關經費 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 主題觀光導覽路線及遊程規劃(含地圖編製排版) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 18,864 | |
| | 人/年 | 18 | 1,048 | 18,864 | 辦公器具維修、養護等經費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 490,000 | |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 告示牌、各旅服中心及其他設施維修、養護等經費 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|-----------|------------|---|
| 2072 國內旅費 | 人x日 | 14 × 35 | 400 | 263,500 | 觀光及旅遊事業管理——觀光及旅遊事業管理 |
| | | | | 196,000 | |
| | 人x日 | 9 × 3 | 2,500 | 67,500 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 196,500 | 196,500 | 載運文宣摺頁等經費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 7,475,000 | 市款7,475,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 4,975,000 | 4,975,000 | 補助台灣好行觀光巴士營運虧損補貼等相關經費 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 推廣本市各區產業旅行及企業獎勵旅遊補助計畫 |
| 03觀光行銷 | | | | 48,126,000 | 市款47,626,000元，收支併列500,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 246,000 | 市款246,000元 |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 246,000 | 246,000 | 超時加班費 |
| 2000 業務費 | | | | 45,880,000 | 市款45,380,000元，收支併列500,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 21,400 | 21,400 | 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 郵資相關通訊業務等經費 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 845,000 | 845,000 | 臺南旅遊網及旅行臺南APP等維護與經營管理費用、旅遊網景點店家資訊蒐集更新及活動網頁製作等經費 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 網站資訊英日韓文翻譯等經費 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 廟宇藝術觀光導覽資料庫內容新增與維護等相關費用 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| 觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理 | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 參加旅展相關業務租金費用等經費 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 專家學者出席費 |
| | | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 外聘講座授課鐘點費 |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 業務資料稿費 |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 53,880 | 53,880 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 2,341,000 | 2,341,000 | 辦理或配合一般（非專案）觀光行銷宣傳或活動等所需相關經費 |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理臺南問路店營運管理及教育訓練等相關費用 |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 台南觀光主題與活動文宣設計、編輯、印刷配送等相關費用 |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅遊書冊及台南形象宣傳品(含魚頭君)等設計、改版、製作及配送等費用 |
| 年 | | 1 | 9,050,000 | 9,050,000 | 辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、協助觀光產業活動及主題旅遊推廣、協助旅遊節目拍攝及媒體踩線報導 | |
| 年 | | 1 | 6,200,000 | 6,200,000 | 辦理溫泉品牌行銷推廣活動（關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉行銷） | |
| 年 | | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 聖誕暨跨年系列活動行銷等相關費用 | |
| 年 | 1 | 10,600,000 | 10,600,000 | 台南音樂活動及議題行銷，辦理夏日音樂節、五月音樂季及台南城市音樂節等活動 | | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|--------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|--|--------------------|
| 觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理 | 年 | 1 | 6,900,000 | 6,900,000 | 辦理台南楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、南美館及新營集客等特色觀光產業活動 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 台灣燈會選址與策展計畫規劃等經費，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,500,000元、111年度編列1,500,000元) | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 2021臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年6月2日漁二字第1101256921號函辦理) | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 15,720 | | |
| | | 人/年 | 15 | 1,048 | 15,720 | 辦公器具維修、養護等經費 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | 50,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各項設施設備保養、維修等經費 |
| | 2072 國內旅費 | | | | 423,000 | |
| | | 人x日 | 11 x 70 | 400 | 308,000 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |
| | | 人x日 | 6 x 5 | 2,500 | 75,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 專家學者交通費等經費 | |
| 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助特色廟宇、產業觀光促進會、社區發展協會、文教發展協會、保育學會、國際青年商會社團等辦理各項觀光行銷、產業活動、推動觀光旅遊計畫等相關費用 | |
| 04觀光事業 | | | | 10,772,000 | 市款6,592,000元，收支併列4,180,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | 179,000 | 市款179,000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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 179,000 | 179,000 | 179,000 超時加班費 |
| 2000 業務費 | | | | 9,033,000 | 市款4,853,000元，收支併列4,180,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 54,000 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 68,000 郵資相關通訊業務等經費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 60,000 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 48,000 外聘講座授課鐘點費 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 內聘講座授課鐘點費 |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 臺南市旅宿品質提升輔導計畫等相關經費 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 臺南市溫泉區管理計畫修訂與檢討等經費(龜丹溫泉區進行10年計畫修訂檢討)，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,000,000元、112年度編列1,500,000元) |
| | 年 | 1 | 556,000 | 556,000 | 556,000 臺南市關子嶺溫泉區管理計畫檢討修訂案委託專業服務勞務採購案第4期所需經費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 70,000 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 980,000 辦理民宿與旅館業務推廣、宣導、考核暨促參及溫泉等其他業務相關經費 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|-----------|------------|---|
| | 年 | 1 | 152,520 | 152,520 | 各種資料印刷、雜支等經費 |
| | 年 | 1 | 4,180,000 | 4,180,000 | 110年度交通部觀光局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4,180,000元，依據交通部觀光局109年11月6日觀宿字第1090607327號函及臺南市議會109年12月8日南議保安字第1090011658號函同意墊付並辦理轉正) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 10 | 1,048 | 10,480 | 辦公器具維修、養護等經費 |
| 2072 國內旅費 | 人x日 | 8x75 | 400 | 300,000 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |
| | 人x日 | 4x4 | 2,500 | 40,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 專家學者交通費等經費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,560,000 | 市款1,560,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,560,000 | |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 補助市內合法旅宿觀光業者參加星級旅館等級、低碳旅遊住宿推廣、提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助市內合法旅宿觀光業者提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關設備費用 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助旅館商業同業公會等團體辦理提昇觀光產業服務品質活動經費 |
| 05觀光地區及風景區管理 | | | | 28,385,000 | 市款27,185,000元，收支併列1,200,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 224,000 | 市款224,000元 |
| 1040 加班值班費 | | | | 224,000 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 超時加班費 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|--|
| 2000 業務費 | | | | 28,161,000 | 市款26,961,000元，收支併列1,200,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 參加訓練所需補貼之交通等經費 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 轄管各風景區水費 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 轄管各風景區電費 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 電話、網路及郵資等相關通訊業務經費 |
| 2012 土地租金 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 轄管各風景區、景點及設施土地租金 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公務所需相關租金等經費 |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 轄管風景區、景點及設施公共意外責任保險及辦理活動暨各項策展所需保險等經費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 業務資料等稿費 |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 委託辦理安平港國家歷史風景區及週邊環境等清潔維護費用 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 四鯤鯓航道體驗暨生態環境導覽計畫等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司110年5月27 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 2051 物品 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 日港總會字第11001720875號函及110年8月2日港總會字第11001721415號函辦理) 111年度「結合縣市政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(補助款700,000元、市款800,000元,依據海洋委員會110年8月4日海域安字第1100008403號函辦理) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,449,520 | |
| | 年 | 1 | 399,520 | 399,520 | 辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用 |
| | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 辦理轄管風景區節慶活動及活動行銷宣傳所需相關費用 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導等相關業務費用 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍修繕費(各站分別辦理) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 10 | 1,048 | 10,480 | 管理站辦公室辦公器具修繕、維護等經費 |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 轄管風景區、景點設施及植栽綠化、經常性養護及修繕等經費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理「運河景點藝術地景(大魚的祝福)」維護等經費 |
| | 人x日 | 10x100 | 400 | 400,000 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |
| | 人x日 | 4x5 | 2,500 | 50,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |
| 2072 國內旅費 | | | | 450,000 | |
| | 人x日 | 10x100 | 400 | 400,000 | 接洽公務、出席各類會議市內出差旅費等 |
| | 人x日 | 4x5 | 2,500 | 50,000 | 接洽公務、出席各類會議市外出差旅費等 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|--------|------------------|--------------------|
| 2081 運費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 25,000 | 搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理) |

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—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111年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理——出席國際會議及考察

觀光及旅遊事業管理——出席國際會議及考察

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|------------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59136404307 觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察 | 承辦 單位 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 預算 金額 | 888千元 |
|--------------------|------------------------------------|----------|------------|----------|-------|

| | |
|---------------|--|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理觀光城市行銷國外旅費</p> <p>二、預期成果： 1.辦理實體或線上海外旅展或活動至少6場，並於東北亞、東南亞等地至少三城市實體或電子媒體行銷，另持續強化台南地接能量及友善多國語言旅遊環境 2.預期國際觀光景氣復甦後，可提昇國際觀光旅遊人次</p> |
|---------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|---------|---------|------------|
| 合計 | | | | 888,000 | 市款888,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 888,000 | 市款888,000元 |
| 2078 國外旅費 | 年 | 1 | 888,000 | 888,000 | 觀光城市行銷國外旅費 |

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111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 | 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 | 預算 金額 | 120,160千元 | 觀光建築及設備 — 觀光建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等2.辦理本市景觀改善及綠美化等3.汰換個人電腦等</p> <p>二、預期成果： 1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建，改善旅遊環境 2.辦理本市轄管風景區及觀光景點設施維護，提升旅遊環境安全</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 120,160,000 | 市款95,860,000元，收支併列24,300,000元 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 120,160,000 | 市款95,860,000元，收支併列24,300,000元 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 119,860,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.將軍區扇形鹽田地景規劃及建設(向海致敬平台、觀扇平台、扇形鹽田扇骨修復、鹽業用地整地、AR/VR場館等) (分項辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計255,000元 | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 本市轄內風景區及景點新設景觀設施裝置等小型新建工程 (分項辦理) | |
| | | 年 | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | 1.交通部觀光局補助辦理110年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(補助款24,300,000元、市款20,700,000元，依據交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000389號函及臺南市議會110年3月25日 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
| 觀光建築及設備—觀光建築及設備 | 年 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 南議保安字第1100002182號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計799,799元 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.轄管風景區及景點(含旅服中心)設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計325,000元 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.登山步道改善工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計120,000元 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.安平遊憩碼頭建物安全空間優化工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計60,000元 |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程，總經費23,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列8,000,000元、110年度編列8,000,000元、111年度編列7,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計570,000元，111年度編列180,000元 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.黃金海岸方舟周邊立面改善及環境優化案 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計60,000元 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.雙溪及糖鐵自行車道環境品質優化工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------------|---------------|----|-----------|-----------|--|
| 觀光建築及設備 — 觀光建築及設備 | 年 | 1 | 3,860,000 | 3,860,000 | 提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計120,000元 1.關子嶺碧雲公園整體環境提升案，總經費13,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列3,420,000元、111年度編列3,860,000元、112年度編列5,720,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計390,000元，111年度編列115,800元 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.運河光流域示範景點展品改善工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計30,000元 |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 1.關子嶺天梯至嶺頂公園木棧道整修工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計270,000元 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1.111年轄管園區休憩環境優化工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計180,000元 |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 台 | 13 | 21,000 | 300,000 |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 一般筆記型電腦 |

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 59136400101 行政管理 | 59136404301 觀光及旅遊事 業管理 | 59136404307 出席國際會議 及考察 | 59136409401 觀光建築及設 備 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 95,337 | 167,186 | 888 | 120,160 | 383,571 | |
| 100000人事費 | 86,588 | 1,207 | | | 87,795 | |
| 101000政務人員待遇 | 1,593 | | | | 1,593 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 54,647 | | | | 54,647 | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 8,693 | | | | 8,693 | |
| 103000獎金 | 10,829 | | | | 10,829 | |
| 103500其他給與 | 1,488 | | | | 1,488 | |
| 104000加班值班費 | 2,334 | 1,207 | | | 3,541 | |
| 105000退休離職儲金 | 522 | | | | 522 | |
| 105500保險 | 6,482 | | | | 6,482 | |
| 200000業務費 | 8,749 | 154,944 | 888 | | 164,581 | |
| 200300教育訓練費 | 48 | 138 | | | 186 | |
| 200600水電費 | | 1,678 | | | 1,678 | |
| 200900通訊費 | 961 | 436 | | | 1,397 | |
| 201200土地租金 | | 500 | | | 500 | |
| 201800資訊服務費 | 60 | 1,645 | | | 1,705 | |
| 202100其他業務租金 | 155 | 2,280 | | | 2,435 | |
| 202400稅捐及規費 | 137 | 1,315 | | | 1,452 | |
| 202700保險費 | 21 | 270 | | | 291 | |
| 203300臨時人員酬金 | 3,787 | 9,758 | | | 13,545 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 26 | 948 | | | 974 | |
| 203900委辦費 | | 46,769 | | | 46,769 | |
| 204200國際組織會費 | | 90 | | | 90 | |
| 205100物品 | 878 | 1,180 | | | 2,058 | |
| 205400一般事務費 | 1,098 | 77,457 | | | 78,555 | |
| 206300房屋建築養護費 | | 50 | | | 50 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 317 | 69 | | | 387 | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 30 | 8,140 | | | 8,170 | |
| 207200國內旅費 | 490 | 1,880 | | | 2,370 | |
| 207800國外旅費 | | | 888 | | 888 | |
| 208100運費 | 30 | 342 | | | 372 | |

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 59136400101 行政管理 | 59136404301 觀光及旅遊事 業管理 | 59136404307 出席國際會議 及考察 | 59136409401 觀光建築及設 備 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 209300特別費 | 710 | | | | 710 | |
| 300000設備及投資 | | | | 120,160 | 120,160 | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | 119,860 | 119,860 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 300 | 300 | |
| 400000獎補助費 | | 11,035 | | | 11,035 | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 11,035 | | | 11,035 | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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 | 383,571 | 87,795 | 164,581 | 10,935 | | | 263,311 | | | 120,160 | 100 | | 120,260 |
| 5913640000 其他經濟服務支出 | 383,571 | 87,795 | 164,581 | 10,935 | | | 263,311 | | | 120,160 | 100 | | 120,260 |
| 59136400100 一般行政 | 95,337 | 86,588 | 8,749 | | | | 95,337 | | | | | | |
| 59136400101 行政管理 | 95,337 | 86,588 | 8,749 | | | | 95,337 | | | | | | |
| 59136404300 觀光及旅遊事業管理 | 168,074 | 1,207 | 155,832 | 10,935 | | | 167,974 | | | | 100 | | 100 |
| 59136404301 觀光及旅遊事業管理 | 167,186 | 1,207 | 154,944 | 10,935 | | | 167,086 | | | | 100 | | 100 |
| 59136404307 出席國際會議及考察 | 888 | | 888 | | | | 888 | | | | | | |
| 59136409400 觀光建築及設備 | 120,160 | | | | | | | | | 120,160 | | | 120,160 |
| 59136409401 觀光建築及設備 | 120,160 | | | | | | | | | 120,160 | | | 120,160 |

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|-----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 120,260 | | | 119,860 | | | 300 | | | | 100 |
| 59136404300 觀光及旅遊事業管理 | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 59136404301 觀光及旅遊事業管理 | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 59136409400 觀光建築及設備 | 120,160 | | | 119,860 | | | 300 | | | | |
| 59136409401 觀光建築及設備 | 120,160 | | | 119,860 | | | 300 | | | | |

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 93 | | 1,593,373 | 54,646,624 | 8,693,283 | | 10,829,145 | 1,488,000 | 3,540,835 | | 521,508 | 6,482,232 | 87,795,000 | |
| 正式員額 | 73 | | 1,593,373 | 54,646,624 | | | 9,742,756 | 1,168,000 | 2,060,835 | | | 5,231,412 | 74,443,000 | |
| 職員 | 73 | | 1,593,373 | 54,646,624 | | | 9,742,756 | 1,168,000 | 2,060,835 | | | 5,231,412 | 74,443,000 | |
| 約聘僱人員 | 20 | | | | 8,693,283 | | 1,086,389 | 320,000 | | | 521,508 | 1,250,820 | 11,872,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,480,000 | | | | 1,480,000 | |

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國111年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 93 | | 1,593,373 | 54,646,624 | 8,693,283 | | 10,829,145 | 1,488,000 | 2,333,835 | | 521,508 | 6,482,232 | 86,588,000 | |
| 正式員額 | 73 | | 1,593,373 | 54,646,624 | | | 9,742,756 | 1,168,000 | 2,060,835 | | | 5,231,412 | 74,443,000 | |
| 職員 | 73 | | 1,593,373 | 54,646,624 | | | 9,742,756 | 1,168,000 | 2,060,835 | | | 5,231,412 | 74,443,000 | |
| 約聘僱人員 | 20 | | | | 8,693,283 | | 1,086,389 | 320,000 | | | 521,508 | 1,250,820 | 11,872,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 273,000 | | | | 273,000 | |

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0359430100-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|-----------|--------|--------|----|-----------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | | 1,207,000 | | | | 1,207,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,207,000 | | | | 1,207,000 | |

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 11,872,000 | 合計 |
| 12 | | | | | | 11,872,000 | 包括約聘僱人員待遇8,693,283元、 年終工作獎金1,086,389元、保險費 1,250,820元、離職儲金521,508元及 休假補助320,000元。 |
| | 001 | | | | | 11,872,000 | 0013000000 觀光旅遊局主管 |
| | | 01 | | | | 11,872,000 | 0013640000 臺南市政府觀光旅遊局 |
| | | | 01 | | | 11,872,000 | 59136400100 一般行政 |
| | | | | | | 11,872,000 | 59136400101 行政管理 |
| | | | | 6x12 | | 3,438,000 | 約聘人員6等1階(280俸點)6人 |
| | | | | 2x12 | | 1,336,000 | 約聘人員6等4階(328俸點)2人 |
| | | | | 1x12 | | 700,000 | 約聘人員6等5階(344俸點)1人 |
| | | | | 1x12 | | 668,000 | 約聘人員7等1階(328俸點)1人 |
| | | | | | 10x12 | 5,730,000 | 約僱人員5等(280俸點)10人 |

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 二、訪問 | | | | | | | | | | | | | |
| 台南市國際觀光行銷推介活動(東北亞地區) | 東北亞(日本、韓國等) | 當地政府及議會、觀光部門及產業 | 於日本東京或大阪地區舉辦活動展覽並搭配講座介紹臺南旅遊、美食、庶民生活等,強化城市印象;韓國則持續參加當地旅展、旅行業者交流會,強化旅遊之特殊性及直接進出南部旅遊之方便性 | 1110101-1111231 | 5 | 7 | 149 | 234 | 53 | 436 | 觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察 | 無 | 舉辦國際觀光行銷活動提高觀光收益 |
| 台南市國際觀光行銷推介活動(東南亞地區) | 東南亞(新加坡、越南、泰國等) | 當地政府及議會、觀光部門及產業 | 於新加坡、越南、泰國等行銷城市交流活動,結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等行銷展售,形塑臺南觀光品牌,整合相關業者推升本市觀光產值 | 1110101-1111231 | 5 | 9 | 149 | 239 | 64 | 452 | 觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察 | 無 | 舉辦國際觀光行銷活動、展售活動 |

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 83,110 | 49,200 | | | 330,264 | 297,500 | 20,805 | 4,350 | 車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數： |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10005 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4778-UH |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 09909 | 2401cc- 3000cc | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 24.0 | 40,032 | 51,000 | 3,747 | 900 | 4490-UH |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 09402 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | | | | | | 750 | 9376-LV(304,526 公里) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10103 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,915 | 750 | 4475-R3 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10108 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,915 | 750 | 7489-UH |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10602 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 34,000 | 2,915 | 450 | ATN-1781 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10702 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 34,000 | 2,915 | | AXA-8506 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10802 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 25,500 | 2,915 | | BBC-9307 |
| | | 合計 | | | | 83,110 | 49,200 | | | 330,264 | 297,500 | 20,805 | 4,350 | |

臺南市政府觀光旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 經費需求總數 | 23,000千元 | 計畫期間 | 自109.01.01起至111.12.31止 | |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|---------|------------------------|--|
| 計畫內容 | 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 | 109 | 8,000 | 34.78 | | | 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程，總經費23,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列8,000,000元、110年度編列8,000,000元、111年度編列7,000,000元) |
| 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 | 110 | 8,000 | 34.78 | | | 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 |
| 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 | 111 | 7,000 | 30.44 | | | 雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程 |

臺南市政府觀光旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 經費需求總數 | 13,000千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至112.12.31止 | |
|----------------|--------------------------------|--------|----------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 | 110 | 3,420 | 26.31 | | | 關子嶺碧雲公園整體環境提升案，總經費13,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列3,420,000元、111年度編列3,860,000元、112年度編列5,720,000元) |
| 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 | 111 | 3,860 | 29.69 | | | 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 |
| 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 | 112 | 5,720 | 44.00 | | | 關子嶺碧雲公園整體環境提升案 |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 勞務 支出 | 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 | 對非 營業 特種 基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 102,314 | 149,472 | | 500 | 6,375 | 4,560 | | 90 | 263,311 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 90,401 | 4,936 | | | | | | | 95,337 | | | |
| 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 | | 11,913 | 144,536 | | 500 | 6,375 | 4,560 | | 90 | 167,974 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|---------|------|------|---------|--------|---------|---------|
| 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 | 總計 | |
| 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 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| 100 | | | | | | | | 119,860 | | | | 300 | 120,260 | 383,571 |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,337 |
| 100 | | | | | | | | 119,860 | | | | 300 | 120,260 | 288,234 |