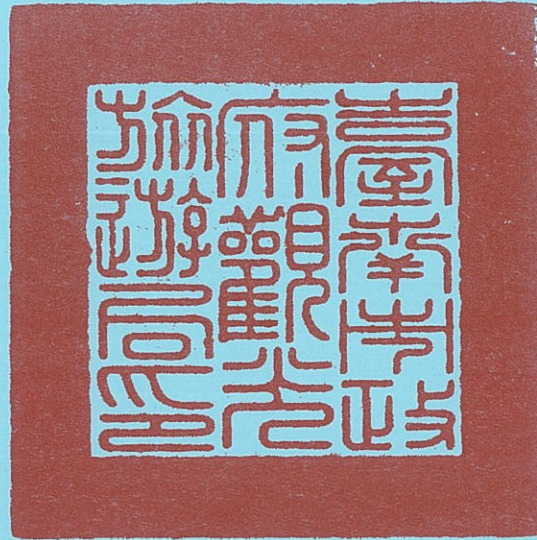


法定本

機關編號

13-640

中華民國 112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 112 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 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 14 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 56 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 112 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 112 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	73	0

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度預算數 58,822,000 元，決算數 69,277,126 元，包含實現數 62,488,057 元、應收數 6,789,069 元，執行率 117.77%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 363,129,000 元，包含本預算 327,269,000 元及動支第二預備金 35,860,000 元，決算數 347,106,802 元，包含實現數 291,334,752 元、應付數 40,863,067 元、保留數 14,908,983 元，執行率 95.59%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 8,363,722 元，包含公務人員退休及撫卹給付 5,021,226 元、公務人員各項補助及慰問金 1,101,496 元及災害準備金 2,241,000 元，決算數 8,287,914 元，包含實現數 7,001,656 元及保留數 1,286,258 元，執行率 99.09%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：111 年度預算數 62,912,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 36,793,000 元，執行數 33,095,859 元，占分配數 89.95%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 383,571,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 109,478,000 元，實現數 68,477,207 元，預付數 3,066,195 元，執行數合計 71,543,402 元，占分配數 65.35%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 4,341,453 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 2,341,453 元，執行數 2,341,453 元，占分配數 100.00%。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 112 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 111 年 4 月 30 日止計有 258 家，其中星級旅館 20 家，民宿計有 477 家，其中好客民宿 94 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 111 年 4 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，虎頭埤風景區湖濱旅館 1 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、安平遊憩碼頭餐飲空間及黃金海岸方舟等轄管景區，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。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 112 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）」、「府城藝文薈街趣」、「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 112 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 2,302,000 元、租金收入 10,550,000 元、計畫型補助收入 268,273,000 元及其他雜項收入 85,000 元，以上合計 287,284,000 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 101,963,000 元、觀光及旅遊事業管理 224,885,000 元、出席國際會議及考察 888,000 元及觀光建築及設備 438,391,000 元，以上合計 766,127,000 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 93,839,000 元、業務費 218,362,000 元、獎補助費 15,535,000 元及設備及投資 438,391,000 元，以上合計 766,127,000 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112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	287,284	62,912	69,277	224,372	
				經常門合計	287,284	62,912	69,277	224,372	
02				0400000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	18,454	-	
	050			0413640000 臺南市政府觀光旅遊局	6,000	6,000	18,454	-	
		01		04136400100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	18,133	-	
			01	04136400101 罰金罰鍰	6,000	6,000	18,133	-	-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	-	-	321	-	
			01	04136400301 一般賠償收入	-	-	321	-	
03				0500000000 規費收入	71	71	433	-	
	049			0513640000 臺南市政府觀光旅遊局	71	71	433	-	
		01		05136400100 行政規費收入	71	71	433	-	
			01	05136400101 審查費	1	1	-	-	-申請及變更載客小船營運審查費 1千元
			02	05136400102 證照費	70	70	433	-	-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
04				0700000000 財產收入	12,855	21,536	8,920	-8,681	
	052			0713640000 臺南市政府觀光旅遊局	12,855	21,536	8,920	-8,681	
		01		07136400100 財產孳息	12,855	21,536	8,806	-8,681	
			01	07136400101 利息收入	3	3	2	-	-專戶存款利息 3千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112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
			02	07136400102 權利金	2,302	11,839	571	-9,537	安南區候船室使用土地營運權利金 1千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金 592千元 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 安平區遊憩碼頭建物一樓飲食室內空間委託經營專業服務案權利金 22千元 水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)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	10,550	9,694	8,233	856	東山高爾夫球場租金 5,472千元 新化虎頭埤店舖租金 602千元 西港區2筆市有土地使用補償金 3千元 東山區電塔使用土地租金 1千元 太陽光電發電系統租金收入 470千元 安南區候船室使用土地租金 24千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金 685千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金 296千元 葫蘆埤自然公園二樓餐廳出租案租金 36千元 安平區遊憩碼頭建物一樓

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								飲食室內空間委託經營專業服務案房地租金 61千元
								黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金 530千元
								水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金 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	-	-	114	-
			01	07136400501 廢舊物資售價	-	-	114	-
06				09000000000 補助及協助收入	268,273	35,240	40,503	233,033
	049			09136400000 臺南市政府觀光旅遊局	268,273	35,240	40,503	233,033
		01		09136400100 上級政府補助收入	268,273	35,240	40,503	233,033
			01	09136400102 計畫型補助收入	268,273	35,240	40,503	233,033
								交通部觀光局補助辦理111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110年10月12日觀宿字第1100601692號函、交通部觀光局110年11月11日觀宿字第1100920557號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013641號函同意墊付辦理) 4,500千元
								交通部觀光局補助辦理111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110年11月25日觀旅字第1105001432C號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013642號函同意墊付辦理) 1,560千元
								交通部觀光局補助辦理111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

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112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	85	65	967	20	<p>巡迴線、99安平台江線、山博行線（依據交通部觀光局111年3月14日觀旅字第1115000350號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005280號函同意墊付辦理）1,520千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」（依據交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002415號函同意墊付辦理）32,400千元</p> <p>前瞻計畫-交通部觀光局補助辦理110、111年度「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」（依據交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001361號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008272號函同意墊付辦理）100,656千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理110年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫(依據行政院農業委員會110年8月31日農輔字第1100020118號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008274號函同意墊付辦理) 5,000千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸。海洋新樂園」（依據交通部觀光局111年3月29日觀技字第1110002173號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005283號函同意墊付辦理）121,637千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理「2022臺南七股海鮮節系列活動」（依據行政院農業委員會漁業署111年5月11日漁二字第1111256692號函辦理）1,000千元</p>

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
	052			其他收入				
				12136400000 臺南市政府觀光旅遊局	85	65	967	20
		01		12136400200 雜項收入	85	65	967	20
			01	12136400201 收回以前年度歲出	-	-	848	-
			02	12136400210 其他雜項收入	85	65	119	20 招標圖說文件費 85千元

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112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				00130000000 觀光旅遊局主管	766,127	383,571	347,107	382,556	
	001			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	766,127	383,571	347,107	382,556	
		01		59136400100 一般行政	101,963	95,337	86,082	6,626	
			01	59136400101 行政管理	101,963	95,337	86,082	6,626	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費92,632千元 業務費9,331千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,626千元 增列 人事費6,044千元 增列 業務費582千元
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	225,773	168,074	180,199	57,699	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	224,885	167,186	180,199	57,699	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208,143千元 獎補助費15,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57,699千元 增列 業務費53,199千元 增列 獎補助費4,500千元
			02	59136404307 出席國際會議及考察	888	888	-	-	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
		03		59136409400 觀光建築及設備	438,391	120,160	80,826	318,231	
			01	59136409401 觀光建築及設備	438,391	120,160	80,826	318,231	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438,391千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 318,231千元 增列 設備及投資318,231千元

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04136400101 罰金罰鍰及怠金-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112年度

單位：新臺幣元

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
-------------	---------------------------	------	------------	------	-----

行政規費收入—審查費

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112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112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
歲入 項目 說明	一、項目內容：專戶利息收入				
	二、法令依據：財政收支劃分法第27條				
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

財產孳息
—
利息收入

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112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	2,302千元
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				2,302,000	
07136400102 權利金	年	1	1,000	1,000	安平區候船室使用土地營運權利金
	年	1	592,000	592,000	德元埤荷蘭村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	22,000	22,000	安平區遊憩碼頭建物一樓飲食室內空間委託經營專業服務案權利金
	年	1	390,000	390,000	水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)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112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	10,550千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>二、法令依據： 依臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點及契約規範</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				10,550,000	
07136400103 租金收入	月	12	456,000	5,472,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	602,000	602,000	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	1,000	1,000	東山區電塔使用土地租金
	年	1	470,000	470,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	24,000	24,000	安南區候船室使用土地租金
	年	1	685,000	685,000	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	36,000	36,000	葫蘆埤自然公園二樓餐廳出租案租金
	年	1	61,000	61,000	安平區遊憩碼頭建物一樓飲食室內空間委託經營專業服務案房地租金
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	2,145,000	2,145,000	水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金	
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112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	268,273千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				268,273,000	
09136400102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部觀光局補助辦理111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110年10月12日觀宿字第1100601692號函、交通部觀光局110年11月11日觀宿字第1100920557號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013641號函同意墊付辦理)
	年	1	1,560,000	1,560,000	交通部觀光局補助辦理111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110年11月25日觀旅字第1105001432C號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013642號函同意墊付辦理)
	年	1	1,520,000	1,520,000	交通部觀光局補助辦理111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111年3月14日觀旅字第1115000350號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005280號函同意墊付辦理)
	年	1	32,400,000	32,400,000	交通部觀光局補助辦理111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(依據交通部觀光局111年2月23日觀技字第

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112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

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	100,656,000	100,656,000	1114000269號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002415號函同意墊付辦理) 前瞻計畫-交通部觀光局補助辦理110、111年度「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌」(依據交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001361號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008272號函同意墊付辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫(依據行政院農業委員會110年8月31日農輔字第1100020118號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008274號函同意墊付辦理)
	年	1	121,637,000	121,637,000	交通部觀光局補助辦理「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸。海洋新樂園」(依據交通部觀光局111年3月29日觀技字第1110002173號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005283號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理「2022臺南七股海鮮節系列活動」(依據行政院農業委員會漁業署111年5月11日漁二字第1111256692號函辦理)

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112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	85千元
-----------------	----------------------------	------	----------------	------	------

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				85,000	
12136400210 其他雜項收入	年	1	85,000	85,000	招標圖說文件費

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112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	101,963千元	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				101,963,000	市款101,963,000元	
	1000 人事費				92,632,000	市款92,632,000元	
	1010 政務人員待遇				1,658,028		
		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				56,864,993		
		年	1	56,864,993	56,864,993	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				9,054,407		
		年	1	4,688,147	4,688,147	約聘人員待遇	
		年	1	4,366,260	4,366,260	約僱人員待遇	
	1030 獎金				14,122,010		
		年	1	5,682,156	5,682,156	職員考績獎金	
		年	1	7,309,905	7,309,905	職員年終獎金	
		年	1	1,129,949	1,129,949	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112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
				2,417,266	
	年	1	232,700	232,700	超時加班費
	年	1	2,144,266	2,144,266	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	40,300	40,300	值班費
				567,864	
1055 保險	年	1	567,864	567,864	約聘(僱)人員退休離職儲金
				6,459,432	
2000 業務費	年	1	3,423,348	3,423,348	職員健保費
	年	1	494,664	494,664	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,727,304	1,727,304	職員公保費
	年	1	814,116	814,116	約聘(僱)人員勞保費
2003 教育訓練費			9,331,000	市款9,331,000元	
2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費
				961,000	
2018 資訊服務費	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費相關通訊業務等經費
	式	1	400,000	400,000	臺南市政府觀光旅遊局ISMS資訊安全管理系統/制度
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統修護、更新等經費
	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	年	1	71,880	71,880	公務車輛使用牌照稅
	年	1	43,020	43,020	公務車輛燃料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
				20,805	
2033 臨時人員酬金	年	1	20,805	20,805	公務車輛保險費
				3,943,400	
	人x年	6×1	401,000	2,406,000	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	445,000	890,000	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
	人	2	140,700	281,400	臨時司機加班費
2036 按日按件計資酬金	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
	年	1	10,000	10,000	內聘講座授課鐘點費
2051 物品				926,636	
	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	378,636	378,636	公務車輛油料費
	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
2054 一般事務費				1,067,651	
	年	1	395,051	395,051	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	470,000	470,000	太陽光電發電設施周邊場域及公有財產修繕、環境整理等相關費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人	92	800	73,600	員工自強活動費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	人	17	4,500	76,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人	7	3,500	24,500	40歲以上約聘僱人員健康檢查費
				342,912	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	323,000	323,000	公務車輛養護、維修費
	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具保養、維修等經費
2072 國內旅費				30,246	
	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
2081 運費				490,000	
	年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	年	1	2,800	2,800	講座交通費等經費
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費
				710,400	
	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112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	224,885千元
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、觀光資訊系統建置維護管理及網路行銷、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、觀光影視圖片行銷及推廣、特色產業及景點之行銷等業務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				224,885,000	市款174,005,000元，收支併列50,880,000元
01 觀光技術				51,800,000	市款15,800,000元，收支併列36,000,000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				51,554,000	市款15,554,000元，收支併列36,000,000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112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
				50,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市轄內觀光景點軸帶規劃（無米樂旅服中心周邊環境暨智慧觀光規劃、台84觀光軸帶規劃、虎頭埤風景區內保安林解編規劃評估及執行案等）
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案
2051 物品	年	1	45,000,000	45,000,000	交通部觀光局補助辦理「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸。海洋新樂園」（補助款36,000,000元、市款9,000,000元，依據交通部觀光局111年3月29日觀技字第1110002173號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005283號函同意墊付並辦理轉正）
				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	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費
	年	1	383,000	383,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	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
	02 觀光旅遊服務			78,540,000	市款70,460,000元，收支併列8,080,000元
	1000 人事費			312,000	市款312,000元
	1040 加班值班費			312,000	
	年	1	312,000	312,000	超時加班費
	2000 業務費			66,253,000	市款61,173,000元，收支併列5,080,000元
	2003 教育訓練費			36,200	
	年	1	36,200	36,200	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費
	2006 水電費			228,000	
	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	
	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	
	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	
	年	1	715,000	715,000	水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅
	2027 保險費			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			10,238,000		
人x年	24 x 1	401,000	9,624,000	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-旅服人員	
年	1	614,000	614,000	市轄旅服中心計時人員服勤薪資	

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112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				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
	年	1	72,000	72,000	來賓導覽解說費等經費
2039 委辦費				26,600,000	
	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
	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
	年	1	3,000,000	3,000,000	110年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫(補助款2,000,000元、市款1,000,000元,依據行政院農業委員會110年8月31日農輔字第1100020118號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008274號函同意墊付並辦理轉正)
2042 國際組織會費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費
2051 物品				584,936	
	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
2054 一般事務費				24,653,000	
	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

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112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	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
	年	1	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(含米其林路線)導覽服務及業務推動等相關經費
	年	1	4,650,000	4,650,000	聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理美食節系列活動與形象影片費用
	年	1	300,000	300,000	新住民國際觀光相關旅遊人才培訓
	年	1	2,000,000	2,000,000	國內外觀光運具及國內外航線攬客行銷費用
	年	1	1,560,000	1,560,000	111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110年11月25日觀旅字第1105001432C號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013642號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	1,520,000	1,520,000	111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1,520,000元，依據交通部觀光局111年3月14日觀旅字第1115000350號函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005280號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	人/年	18	1,048	18,864	辦公器具維修、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112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
2069 設施及機械設備養護費	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
2072 國內旅費	年	1	263,500	263,500	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	196,500	196,500	載運文宣摺頁等經費
4000 獎補助費				11,975,000	市款8,975,000元，收支併列3,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,975,000	4,975,000	補助客運業者辦理台灣好行觀光巴士路線營運虧損補貼等相關經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	110年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫，補助合法旅行業者辦理臺南休閒農業旅遊等經費（補助款3,000,000元、市款1,000,000元，依據行政院農業委員會110年8月31日農輔字第1100020118號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008274號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助代辦國內團體旅遊之合法設立旅行業者辦理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				55,824,000	市款54,824,000元，收支併列1,000,000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				53,578,000	市款52,578,000元，收支併列1,000,000元
2003 教育訓練費				21,400	

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112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
2009 通訊費	年	1	21,400	21,400	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費
				60,000	
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	郵資相關通訊業務等經費
				1,843,000	
2021 其他業務租金	年	1	943,000	943,000	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
				400,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	網站資訊英日韓文翻譯等經費
				500,000	
2051 物品	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
				430,000	
2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	參加旅展相關業務租金費用等經費
				430,000	
2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	專家學者出席費
				130,000	
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	外聘講座授課鐘點費
				110,000	
2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	業務資料稿費
				93,880	
2054 一般事務費	年	1	53,880	53,880	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				40,000	
2054 一般事務費	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
				50,091,000	
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
				500,000	
2054 一般事務費	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
				2,000,000	
2054 一般事務費	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
				2,500,000	
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅

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112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	9,050,000	9,050,000	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	6,200,000	6,200,000	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	1,000,000	1,000,000	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	10,600,000	10,600,000	聖誕暨跨年系列活動行銷等相關費用
	年	1	6,900,000	6,900,000	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
	年	1	8,000,000	8,000,000	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	1,000,000	1,000,000	「2024臺灣燈會在臺南」總策劃執行委託專業服務案
	年	1	1,000,000	1,000,000	2022臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款1,000,000元,依據行政院農業委員會漁業署111年5月11日漁二字第1111256692號函辦理)
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	50,000	50,000	各項設施設備保養、維修等經費
2072 國內旅費	年	1	383,000	423,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費等經費
2081 運費	年	1	120,000	120,000	載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費

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112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
4000 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
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				11,036,000	市款6,536,000元，收支併列4,500,000元
1000 人事費				179,000	市款179,000元
1040 加班值班費	年	1	179,000	179,000	超時加班費
2000 業務費				9,297,000	市款4,797,000元，收支併列4,500,000元
2003 教育訓練費	年	1	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	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	專家學者出席費
	年	1	48,000	48,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	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	臺南市旅宿品質提升輔導計畫等相關經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	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)
2051 物品				120,000	

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112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
2054 一般事務費	年	1	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	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
				5,632,520	
	年	1	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
	年	1	152,520	152,520	各種資料印刷、雜支等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,500,000	4,500,000	111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4,500,000元，依據交通部觀光局110年10月12日觀宿字第1100601692號函、交通部觀光局110年11月11日觀宿字第1100920557號函及臺南市議會110年12月27日南議保安字第1100013641號函同意墊付並辦理轉正)
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具維修、養護等經費
2072 國內旅費				300,000	
4000 獎補助費	年	1	280,000	280,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	20,000	20,000	專家學者交通費等經費
				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				27,685,000	市款26,385,000元，收支併列1,300,000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

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112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
1000 人事費				224,000	市款224,000元
1040 加班值班費	年	1	224,000	224,000	超時加班費
2000 業務費				27,461,000	市款26,161,000元，收支併列1,300,000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

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112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	2,500,000	2,500,000	境清潔維護費用 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	800,000	800,000	四鯤鯓水域遊憩暨生態體驗活動等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	黃金海岸及觀夕平台沙灘清理等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
	2051 物品			250,000	
	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
	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
2063 房屋建築養護費			50,000		
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			10,480		
人/年	10	1,048	10,480	管理站辦公室辦公器具修繕、維護等經費	
2069 設施及機械設備養護費			7,500,000		
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	
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	
2072 國內旅費			450,000		

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112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	450,000	450,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	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112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	一、計畫內容： 辦理觀光城市行銷國外旅費
	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

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112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	438,391千元	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				438,391,000	市款219,698,000元，收支併列218,693,000元		
3000 設備及投資				438,391,000	市款219,698,000元，收支併列218,693,000元		
3015 公共建設及設施費	年	1	186,400,000	186,400,000	1.前瞻計畫-交通部觀光局補助辦理「110、111年度觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」(補助款100,656,000元、市款85,744,000元，依據交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001361號函及臺南市議會110年9月16日南議保安字第1100008272號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,300,000元		
	年	1	155,000,000	155,000,000			

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112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	3,000,000	3,000,000	函及臺南市議會111年6月13日南議建設字第1110005283號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,265,000元
	年	1	60,000,000	60,000,000	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) 1.交通部觀光局補助辦理111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(補助款32,400,000元、市款27,600,000元，依據交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函及臺南市議會111年3月31日南議建設字第1110002415號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,125,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計325,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.登山步道改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計140,000元
	年	1	5,720,000	5,720,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計415,000元，112年度編列196,600元

觀光建築及設備—觀光建築及設備

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112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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	1.凌波吊橋維護及修繕工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計122,500元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.葫蘆埤地景優化工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計205,000元
	年	1	3,880,000	3,880,000	1.黃金海岸園區環境優化案 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計135,800元
				891,000	
	台	2	27,000	54,000	一般筆記型電腦
	台	1	12,000	12,000	掃描器A4雙面規格(50頁)
	台	15	22,000	330,000	為資安考量汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	18	22,000	396,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	式	1	99,000	99,000	政府機關資安弱點通報機制VANS系統建置

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國112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	101,963	224,885	888	438,391	766,127	
100000人事費	92,632	1,207			93,839	
101000政務人員待遇	1,658				1,658	
101500法定編制人員待遇	56,865				56,865	
102000約聘僱人員待遇	9,054				9,054	
103000獎金	14,122				14,122	
103500其他給與	1,488				1,488	
104000加班值班費	2,417	1,207			3,624	
105000退休離職儲金	568				568	
105500保險	6,459				6,459	
200000業務費	9,331	208,143	888		218,362	
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	460	1,843			2,303	
202100其他業務租金	155	2,280			2,435	
202400稅捐及規費	119	1,315			1,434	
202700保險費	21	270			291	
203300臨時人員酬金	3,943	10,238			14,181	
203600按日按件計資酬金	26	948			974	
203900委辦費		90,400			90,400	
204200國際組織會費		90			90	
205100物品	927	1,180			2,106	
205400一般事務費	1,068	86,347			87,415	
206300房屋建築養護費		50			50	
206600車輛及辦公器具養護費	343	69			412	
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112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				438,391	438,391	
301500公共建設及設施費				437,500	437,500	
303000資訊軟硬體設備費				891	891	
400000獎補助費		15,535			15,535	
404000對國內團體之捐助		15,535			15,535	

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112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	766,127	93,839	218,362	15,435			327,636			438,391	100		438,491
5913640000 其他經濟服務支出	766,127	93,839	218,362	15,435			327,636			438,391	100		438,491
59136400100 一般行政	101,963	92,632	9,331				101,963						
59136400101 行政管理	101,963	92,632	9,331				101,963						
59136404300 觀光及旅遊事業 管理	225,773	1,207	209,031	15,435			225,673				100		100
59136404301 觀光及旅遊事業 管理	224,885	1,207	208,143	15,435			224,785				100		100
59136404307 出席國際會議及 考察	888		888				888						
59136409400 觀光建築及設備	438,391									438,391			438,391
59136409401 觀光建築及設備	438,391									438,391			438,391

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國112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	438,491			437,500			891				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	438,391			437,500			891				
59136409401 觀光建築及設備	438,391			437,500			891				

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		1,658,028	56,864,993	9,054,407		14,122,010	1,488,000	3,624,266		567,864	6,459,432	93,839,000	
正式員額	73		1,658,028	56,864,993			12,992,061	1,168,000	2,144,266			5,150,652	79,978,000	
職員	73		1,658,028	56,864,993			12,992,061	1,168,000	2,144,266			5,150,652	79,978,000	
約聘僱人員	20				9,054,407		1,129,949	320,000			567,864	1,308,780	12,381,000	
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112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		1,658,028	56,864,993	9,054,407		14,122,010	1,488,000	2,417,266		567,864	6,459,432	92,632,000	
正式員額	73		1,658,028	56,864,993			12,992,061	1,168,000	2,144,266			5,150,652	79,978,000	
職員	73		1,658,028	56,864,993			12,992,061	1,168,000	2,144,266			5,150,652	79,978,000	
約聘僱人員	20				9,054,407		1,129,949	320,000			567,864	1,308,780	12,381,000	
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112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

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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	1120101-1121231	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,整合相關業者推昇本市觀光產值	1120101-1121231	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112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				71,880	43,020			378,636	323,000	20,805	4,050	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	4	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4778-UH
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	7489-UH
	1	小客貨兩用 車	7	10602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATN-1781
	1	小客貨兩用 車	4	10702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	AXA-8506
	1	小客貨兩用 車	4	10802	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBC-9307
		合計				71,880	43,020			378,636	323,000	20,805	4,050	

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112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	3,342		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112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		108,994	202,617		500	10,375	5,060		90	327,636			
01 一般公共事務		96,601	5,362							101,963			
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		12,393	197,255		500	10,375	5,060		90	225,673			
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								437,500		99	792		438,491	766,127
														101,963
								437,500		99	792		438,491	664,164