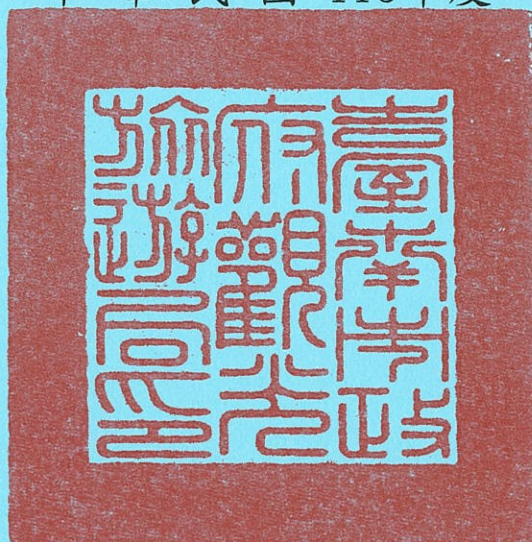


法定本

機關編號

13-640

中華民國 113 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

目次

中華民國 113 年度

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁 至 第 5 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 7 頁 至 第 11 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 12 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 50 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第 51 頁 至 第 51 頁 |
| 9. 派員出國計畫預算總表 | 第 52 頁 至 第 52 頁 |
| 10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 | 第 53 頁 至 第 53 頁 |
| 11. 公務車輛明細表 | 第 54 頁 至 第 54 頁 |
| 12. 中程資本支出計畫概況表 | 第 55 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 113 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。
6. 秘書室：文書、研考、法制、公關、印信、檔案、事務、出納、採購、

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 113 年度

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：依法辦理人事管理事項。

8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：

| 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 |

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：111 年度預算數 62,912,000 元，決算數 68,387,326 元，執行率 108.7%。

2. 歲出部分：111 年度預算數 383,571,000 元，決算數 367,844,130 元，執行率 95.90%。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分：111 年度預算數 6,336,431 元，決算數 6,336,431 元，執行率 100.00%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：112 年度歲入原預算數 287,284,000 元，追加減後預算數 312,211,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 267,238,000 元，執行數 280,862,364 元，占分配數 105.10%。

2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 766,127,000 元，追加減後預算數 1,094,921,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 420,719,000 元，執行數 308,287,728 元，占分配數 73.28%。

3. 其他歲出部分：112 年度預算數 5,818,321 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 3,818,321 元，執行數 3,818,321 元，占分配數 100.00%。

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. 觀光及旅遊事業管理：

(1) 觀光技術：掌握觀光發展趨勢，完善觀光規劃，挹注民間資源帶動觀光發展等等。

(2) 觀光旅遊服務：推動臺南城市散步各項主題遊程以及臺南自由行旅遊無縫隙服務、辦理國際遊客行銷推廣，建立臺南旅遊目的地國際品牌、鞏固臺南美食觀光品牌等等。

(3) 觀光行銷：國內觀光行銷推廣、持續推動臺南問路店，開發觀光旅遊文宣，建置智慧觀光服務系統，提供友善便利旅遊環境、整合中央及地方資源，推廣觀光活動及旅遊商品，營造四季旅遊意象、補助相關機關、民間團體推動臺南觀光行銷產業等相關計畫、2024 臺灣燈會在臺南等等。

(4) 觀光事業：強化觀光事業機能，並提升整體觀光事業品質等等。

(5) 觀光地區及風景區管理：辦理風景區經營管理、設施修繕、清潔維

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 113 年度

護改善及環境綠美化維護，提升觀光景區環境品質等等。

2. 觀光建築及設備：強化觀光景區整體開發建設及提升環境景觀品質、加強風景區設施維護，打造優質觀光環境等等。

預期效益：深化臺南旅遊城市意象，強化臺南觀光品牌；推廣觀光活動與主題旅遊，推展全年城市行銷；全面建構智慧旅遊環境，打造智慧旅遊服務體驗；打造臺南旅遊目的地國際品牌，讓臺南成為觀光客首選的旅遊城市；推動臺南城市散步遊程，落實低碳永續旅遊；臺灣燈會在臺南帶動旅宿與城市消費，創造整體觀光加值效益；觀光產業招商活化，建立公私協力模式，促進本市觀光產業永續發展；輔導業者提升接待服務能量，營造國際友善旅遊環境、打造友善觀光環境；跨區旅遊廊帶規劃建設，完善觀光服務設施及提升整體旅遊環境；觀光景區風貌活化與遊客安全維護，提供遊客舒適安全的遊憩品質及打造安全旅遊環境；發展特色優質觀光產業，打造優質旅遊與住宿環境；強化臺南美食之都品牌，展現臺南美食之都多元風貌等等。

(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 7,000,000 元、審查費 1,000 元、證照費 260,000 元、利息收入 3,000 元、權利金 4,173,000 元、租金收入 10,456,000 元、計畫型補助收入 136,591,000 元及其他雜項收入 106,000 元，以上合計 158,590,000 元。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 102,735,000 元、觀光及旅遊事業管理 439,246,000 元、出席國際會議及考察 880,000 元及觀光建築及設備 251,560,000 元，以上合計 794,421,000 元。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 93,199,000 元、業務費 428,627,000 元、

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 113 年度

獎補助費 21,035,000 元及設備及投資 251,560,000 元，以上合計 794,421,000 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 113 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 | 158,590 | 287,284 | 68,387 | -128,694 | |
| | | | | 經常門合計 | 158,590 | 287,284 | 68,387 | -128,694 | |
| 02 | | | | 0400000000 | 7,000 | 6,000 | 19,227 | 1,000 | |
| | 051 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 0413640000 | 7,000 | 6,000 | 19,227 | 1,000 | |
| | | | | 臺南市政府觀光旅遊局 | | | | | |
| | | 01 | | 04136400100 | 7,000 | 6,000 | 18,560 | 1,000 | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | |
| | | | | 04136400101 | 7,000 | 6,000 | 18,560 | 1,000 | 違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰7,000千元 |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | |
| | | 02 | | 04136400300 | - | - | 667 | - | |
| | | | 01 | 賠償收入 | | | | | |
| | | | | 04136400301 | - | - | 667 | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 03 | | | | 05000000000 | 261 | 71 | 329 | 190 | |
| | 049 | | | 規費收入 | | | | | |
| | | | | 05136400000 | 261 | 71 | 329 | 190 | |
| | | | | 臺南市政府觀光旅遊局 | | | | | |
| | | 01 | | 05136400100 | 261 | 71 | 329 | 190 | |
| | | | 01 | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | | 05136400101 | 1 | 1 | 1 | - | 申請及變更載客小船營運審查費1千元 |
| | | | | 審查費 | | | | | |
| | | 02 | | 05136400102 | 260 | 70 | 328 | 190 | 申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費250千元 |
| | | | | 證照費 | | | | | |
| | | | | | | | | | 申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費10千元 |
| 04 | | | | 07000000000 | 14,632 | 12,855 | 16,392 | 1,777 | |
| | 052 | | | 財產收入 | | | | | |
| | | | | 07136400000 | 14,632 | 12,855 | 16,392 | 1,777 | |
| | | | | 臺南市政府觀光旅遊局 | | | | | |
| | | 01 | | 07136400100 | 14,632 | 12,855 | 16,341 | 1,777 | |
| | | | 01 | 財產孳息 | | | | | |
| | | | | 07136400101 | 3 | 3 | 17 | - | 專戶存款利息3千元 |
| | | | | 利息收入 | | | | | |
| | | 02 | | 07136400102 | 4,173 | 2,302 | 6,925 | 1,871 | 德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金643千元 |
| | | | | 權利金 | | | | | |

臺南市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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 |
| | | | 03 | 07136400103 租金收入 | 10,456 | 10,550 | 9,399 | -94 | 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金44千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金64千元 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2,400千元 臺南市中西區魚市場BOT案權利金1,000千元 東山高爾夫球場租金5,472千元 新化虎頭埤店舖租金750千元 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 德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金745千元 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72千元 葫蘆埤自然公園一樓展售館部分空間出租案租金105千元 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房地租金61千元 水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金2,231千元 |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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 |
| 06 | 050 | | 02 | 07136400500 廢舊物資售價 | - | - | 51 | - | 臺南市中西區魚市場BOT案土地租金225千元 |
| | | | 01 | 07136400501 廢舊物資售價 | - | - | 51 | - | 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案租金25千元 |
| | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 136,591 | 268,273 | 32,004 | -131,682 | |
| | | | | 09136400000 臺南市政府觀光旅遊局 | 136,591 | 268,273 | 32,004 | -131,682 | |
| | | | 01 | 09136400100 上級政府補助收入 | 136,591 | 268,273 | 32,004 | -131,682 | |
| | | | 01 | 09136400102 計畫型補助收入 | 136,591 | 268,273 | 32,004 | -131,682 | 前瞻計畫-交通部觀光局補助辦理112、113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112年1月19日觀技字第1124000087號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000917號函同意墊付辦理)100,175千元 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 交通部觀光局補助辦理112年度配合國家發展委員會-「加速推動地方創生計畫:地方創生觀光旅遊環境營造」-學甲維基小鎮建置計畫-觀光指標建置計畫(依據交通部觀光局112年3月21日觀技字第1120905625號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004191號函同意墊付辦理)2,800千元 | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | <p>文化部文化資產局補助辦理臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程(補助總額7,500千元，分年編列預算，112年度編列1,600千元，113年度編列5,900千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理)5,900千元</p> <p>海洋委員會補助辦理112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-臺南世界海洋日系列活動(依據海洋委員會112年3月17日海洋環字第1120002963號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004190號函同意墊付辦理)4,480千元</p> <p>海洋委員會補助辦理112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫-智慧海灘擴充計畫案(依據海洋委員會112年5月8日海域安字第1120004058號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005547號函同意墊付辦理)2,016千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理112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(依據交通部觀光局112年2月24日觀旅字第1125000269號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002086號函同意墊付辦理)1,710千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理2023臺南七股海鮮節系列活動(依據行政院農業委員會漁業署112年4月18日漁二字第1121255126號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005540號函同意墊付辦理)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 113 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 | 106 | 85 | 435 | 21 | 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年度海洋保育教育推廣計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073599號函辦理)700千元 |
| | 053 | | | 其他收入 | | | | | |
| | | | | 12136400000 | 106 | 85 | 435 | 21 | 海洋委員會補助辦理113年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-府城親海小學堂-大手牽小手，臺南玩水趣(依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理)3,500千元 |
| | | | 01 | 臺南市政府觀光旅遊局 | | | | | |
| | | | | 12136400200 | 106 | 85 | 435 | 21 | 雜項收入 |
| | | | 01 | 12136400201 | - | - | 261 | - | 收回以前年度歲出 |
| | | | 02 | 12136400210 | 106 | 85 | 174 | 21 | 招標圖說文件費106千元 |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 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 | | | | | |
| 12 | | | | 794,421 | 766,127 | 367,844 | 28,294 | |
| | 001 | | | 794,421 | 766,127 | 367,844 | 28,294 | |
| | | 01 | | 102,735 | 101,963 | 88,825 | 772 | |
| | | | 01 | 102,735 | 101,963 | 88,825 | 772 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費93,199千元 業務費9,536千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 772千元 增列 人事費567千元 增列 業務費205千元 |
| | | 02 | | 440,126 | 225,773 | 165,168 | 214,353 | |
| | | | 01 | 439,246 | 224,885 | 164,840 | 214,361 | 一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、本年度預算數包括： 業務費418,211千元 獎補助費21,035千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 214,361千元 減列 人事費1,207千元 增列 業務費210,068千元 增列 獎補助費5,500千元 |
| | | | 02 | 880 | 888 | 328 | -8 | 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880千元 |

臺南市政府觀光旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

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 |
| | | 03 | | 59136409400 | 251,560 | 438,391 | 113,851 | -186,831 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 業務費8千元 |
| | | | 01 | 59136409401 | 251,560 | 438,391 | 113,851 | -186,831 | 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251,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 186,831千元 減列 設備及投資186,831千元 |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------|------------|----------------------------|---------|
| 罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰 | 來源別子目及細目編號 | 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 | 7,000千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：罰金罰鍰 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 | | | | |
| | 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 | | | | 7,000,000 | | |
| 04136400101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 113 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 | 一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市載客小船管理自治條例 | | | | |
| 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 | | | | 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 |

行政規費收入—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 113 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 | 260千元 |
| 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 | | | | 260,000 | |
| 05136400102 證照費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

| | | | | | |
|---------------------|---|------|----------------|-------|---------|
| 來源別子目及 細目編號 | 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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------------|
| 來源別子目及細目編號 | 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 | 4,173千元 |
| 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 | | | | 4,173,000 | |
| 07136400102 權利金 | 年 | 1 | 643,000 | 643,000 | 德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 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 | 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 | 2,400,000 | 2,400,000 | 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 |

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 113 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 | 10,456千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：租金收入、使用補償金 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 | | | | |
| 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 | | | | 10,456,000 | |
| 07136400103 租金收入 | 月 | 12 | 456,000 | 5,472,000 | 東山高爾夫球場租金 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 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 | 745,000 | 745,000 | 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 | 72,000 | 72,000 | 葫蘆埤自然公園二樓餐廳出租案租金 |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 葫蘆埤自然公園一樓展售館部分空間出租案租金 |
| | 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 | 2,231,000 | 2,231,000 | 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 | |
| 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案租金 | |

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|--|
| 來源別子目及細目編號 | 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 | 136,591千元 |
| 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 | | | | 136,591,000 | |
| 09136400102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 100,175,000 | 100,175,000 | 前瞻計畫-交通部觀光局補助辦理112、113年度觀光前瞻設計畫-魅力旅遊據點營造:區域旅遊品牌(依據交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000917號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 14,310,000 | 14,310,000 | 交通部觀光局補助辦理112年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(依據交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000918號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 交通部觀光局補助辦理112年度配合國家發展委員會-「加速推動地方創生計畫:地方創生觀光旅遊環境營造」-學甲維基小鎮建置計畫-觀光指標建置計畫(依據交通部觀光局112年3月21日觀技字第1120905625號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004191號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 5,900,000 | 5,900,000 | 文化部文化資產局補助辦理臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程(補助總額7,500千元，分年編列預算，112年度編列1,600千元，113年度編列5,900千元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理) |
| | 年 | 1 | 4,480,000 | 4,480,000 | 海洋委員會補助辦理112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-臺南世界海洋日系列活動(依據海洋委員會112年3月17日海洋環字第1120002963號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004190號函同意墊付辦理) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 | 2,016,000 | 2,016,000 | 海洋委員會補助辦理112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫-智慧海灘擴充計畫案(依據海洋委員會112年5月8日海域安字第1120004058號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005547號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 1,710,000 | 1,710,000 | 交通部觀光局補助辦理112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(依據交通部觀光局112年2月24日觀旅字第1125000269號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002086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2023臺南七股海鮮節系列活動(依據行政院農業委員會漁業署112年4月18日漁二字第1121255126號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005540號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 海洋委員會海洋保育署補助辦理113年度海洋保育教育推廣計畫(依據海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073599號函辦理) |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 海洋委員會補助辦理113年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-府城親海小學堂-大手牽小手，臺南玩水趣(依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350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 113 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 | 106千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：電子採購作業辦法 | | | | |
| 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 | | | | 106,000 | |
| 12136400210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 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 113 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 | 102,735千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：辦理本局人事、會計、政風及秘書室等業務 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 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 102,735,000 | 市款102,735,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 93,199,000 | 市款93,199,000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 | | | | | 56,211,692 | | |
| | | 年 | 1 | 56,211,692 | 56,211,692 | 職員待遇 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 9,248,114 | | |
| | | 年 | 1 | 4,788,980 | 4,788,980 | 約聘人員待遇 | |
| | | 年 | 1 | 4,459,134 | 4,459,134 | 約僱人員待遇 | |
| 1030 獎金 | | | | | 14,004,763 | | |
| | | 年 | 1 | 5,619,324 | 5,619,324 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 7,231,365 | 7,231,365 | 職員年終獎金 | |
| | | 年 | 1 | 1,154,074 | 1,154,074 | 約聘(僱)人員年終獎金 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 1,488,000 | | |
| | | 人 | 73 | 16,000 | 1,168,000 | 職員休假補助 | |
| | | 人 | 20 | 16,000 | 320,000 | 約聘(僱)人員休假補助 | |
| 1040 加班費 | | | | | 3,601,235 | | |
| | | 年 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | 超時加班費 | |
| | | 年 | 1 | 2,121,235 | 2,121,235 | 職員不休假加班費 | |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------|
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 577,800 | 577,800 | 約聘(僱)人員退休離職儲金 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 3,377,760 | 3,377,760 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 503,148 | 503,148 | 約聘(僱)人員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,702,596 | 1,702,596 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 825,864 | 825,864 | 約聘(僱)人員勞保費 |
| 2000 業務費 | | | | 9,536,000 | 市款9,536,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 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 | 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 | 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 |
| | 套 | 28 | 4,997 | 139,916 | Microsoft 365 Apps企業版使用費 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 公務車輛檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 20,805 | |

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 113 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 |
| | | | | 4,051,400 | |
| | 人x年 | 6x1 | 419,000 | 2,514,000 | 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 | 2x1 | 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 |
| 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 |
| | | | | 904,952 | |
| | 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 | 356,952 | 356,952 | 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 |
| | | | | 1,063,969 | |
| | 年 | 1 | 357,969 | 357,969 | 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 | 452,000 | 452,000 | 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 | 125 | 1,000 | 125,000 | 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 |

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 113 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 | 17 | 4,500 | 76,500 | 編制內40歲以上公務人員健康檢 查費 |
| | 人 | 7 | 3,500 | 24,500 | 40歲以上約聘僱人員健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 公務車輛養護、維修費 |
| | 人x年 | 19x1 | 1,048 | 19,912 | 辦公器具保養、維修等經費 |
| 2069 設施及機械設備養 護費 | 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 |
| | 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 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 487,200 | 487,200 | 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
| | 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 |
| 2081 運費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 搬運費及廢棄物清運等經費 |
| | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 局長特別費 |
| | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 副局長特別費 |
| 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 |
| | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 副局長特別費 |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------|------------|-------------|--------------------------------|
| 觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 439,246千元 |
| 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業務；3.2024臺灣燈會在臺南、籌辦觀光活動、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、觀光基金及相關事業之經營管理等業務；5.辦理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等業務。</p> <p>二.預期成果：1.掌握觀光發展趨勢，完善觀光規劃，挹注民間資源帶動觀光發展等等； 2.推動臺南城市散步各項主題遊程以及臺南自由行旅遊無縫隙服務、辦理國際遊客行銷推廣，建立臺南旅遊目的地國際品牌、鞏固臺南美食觀光品牌等等； 3.持續推廣國內觀光行銷，開發觀光旅遊文宣，建置智慧觀光服務系統，提供友善便利旅遊環境，推廣觀光活動及旅遊商品，營造四季旅遊意象等等； 4.輔導業者提升接待服務能量，營造國際友善旅遊環境、打造友善觀光環境等等； 5.有效改善景觀設施、提供遊客舒適安全的遊憩品質及打造安全旅遊環境等等。</p> | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 439,246,000 | 市款425,040,000元，收支併列14,206,000元 |
| | 01觀光技術 | | | | 5,529,000 | 市款5,529,000元 |
| | 2000 業務費 | | | | 5,529,000 | 市款5,529,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 15,000 | |
| | | 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 | | | | 58,000 | |
| | | 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 | | | | 272,000 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 專家學者出席費 |

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 113 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 | 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 | 32,000 | 32,000 | 外聘講座授課鐘點費 | |
| | 2039 委辦費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 業務資料稿費 | |
| | | | | | 4,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 本市國道8觀光軸帶計畫、中央補助提案及成效評比等相關經費 | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 113年度以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案 | |
| | | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 496,376 | | |
| | | 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） | |
| | | 年 | 1 | 346,376 | 346,376 | 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 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 13,624 | | |
| | | 人x年 | 13x1 | 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 | | |
| | | 年 | 1 | 383,000 | 383,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| | | 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 | |

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 113 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 | 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 | | | | 105,401,000 | 市款103,691,000元，收支併列 1,710,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 97,426,000 | 市款95,716,000元，收支併列 1,710,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | 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 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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 | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 郵資相關通訊業務等經費 | |
| | 2021 其他業務租金 | 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 | 年 | 1 | 744,000 | 744,000 | 水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅 | |
| | 2027 保險費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 | 人x年 | 24x1 | 419,000 | 10,056,000 | 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 | 890,000 | 890,000 | 旅服中心計時人員薪資等 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 124,000 | | |

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 113 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 | 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 | 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 | | | | 61,250,000 | | |
| | | 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 | 37,650,000 | 37,650,000 | 臺南400觀光美食博覽會規劃、製作及行銷推廣等相關經費 | |
| | 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 | | | | 560,936 | | |
| | | 年 | 1 | 280,936 | 280,936 | 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 | | | | 20,483,000 | | |
| | | 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 | 旅服中心保全經費 | |
| | | 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 | |

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 113 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 | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理美食節系列活動與形象影片費用 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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 | 1,000,000 | 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 | 1,710,000 | 1,710,000 | 112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(全部補助款1,710,000元，依據交通部觀光局112年2月24日觀旅字第1125000269號函及臺南市議會112年4月10日南議建設字第1120002086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 | | | | 18,864 |
| | 人x年 | 18x1 | 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 | 旅服中心、告示牌及其他設施維修、養護等經費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 263,500 | |

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 113 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 | 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 |
|-----------------------------|---------------|----|----|-----------|-------------|---|-----------------------------|
| | 2081 運費 | 年 | 1 | 263,500 | 263,500 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| | | | | | 196,500 | | |
| | 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 196,500 | 196,500 | 載運文宣摺頁等經費 | |
| | 4040 對國內團體之捐助 | | | | 7,975,000 | 市款7,975,000元 | |
| | | | | | 7,975,000 | | |
| | | 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 | 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 | | | | 281,663,000 | 市款280,663,000元，收支併列1,000,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 270,163,000 | 市款269,163,000元，收支併列1,000,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 21,400 | | |
| | | 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 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 郵資相關通訊業務等經費 | |
| | 2018 資訊服務費 | | | | 1,843,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,343,000 | 1,343,000 | 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 | 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 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 430,000 | | |
| | | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 參加旅展相關業務租金費用等經費 | |

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 113 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 | 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 |
|-----------------------------|---------------|----|----|------------|-------------|--|-----------------------------|
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 430,000 | | |
| | | 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 | | | | 93,880 | | |
| | | 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 | | | | 266,676,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,326,000 | 2,326,000 | 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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 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等費用 | |
| | | 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）等相關經費 | |
| | | 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 113 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 | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理扇形鹽田韶光季等行銷相關活動經費 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 永續旅遊推動計畫所需輔導等相關經費 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2023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112年4月18日漁二字第1121255126號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005540號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 219,200,000 | 219,200,000 | 辦理2024台灣燈會燈區布設、表演活動、停車交管、文宣推廣、遊客服務、醫護維安、環境清潔、行政事務、工作人力誤餐等費用，總經費407,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列188,300,000元，113年度編列219,200,000元) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 15,720 | |
| | 人x年 | 15x1 | 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 | |
| | 年 | 1 | 383,000 | 383,000 | 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 | | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 11,500,000 | 市款11,500,000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 113 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 | 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 |
|----------------------|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--|
| | 4025 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 補助本市學校辦理全國花燈競賽、花燈研習、競賽花燈區規劃執行所需費用，總經費12,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,500,000元，113年度編列9,500,000元) |
| | 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 2,000,000 | 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經費 |
| | 04觀光事業 | | | | 5,337,000 | 5,337,000 | 市款5,337,000元 |
| | 2000 業務費 | | | | 3,777,000 | 3,777,000 | 市款3,777,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 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 |
| | 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 |

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 113 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 | 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 |
|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------|--|-----------------------------|
| | 2054 一般事務費 | 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 | |
| | | | | | 1,632,520 | | |
| | | 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 | 500,000 | 500,000 | 辦理2024年民宿全國聯合會暨亞太論壇等相關經費 | |
| | | | | | 10,480 | | |
| | | 人x年 | 10x1 | 1,048 | 10,480 | 辦公器具維修、養護等經費 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 300,000 | | |
| | | 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 | |
| | 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 | | | | 41,316,000 | 市款29,820,000元，收支併列11,496,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 41,316,000 | 市款29,820,000元，收支併列11,496,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 11,000 | | |

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 113 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 | 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 |
|-----------------------------|---------------|----|----|-----------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 參加訓練所需補貼之交通等經費 | |
| | | | | | 1,450,000 | | |
| | | 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 | | | | 55,000 | | |
| | | 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 | | | | 500,000 | | |
| | | 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 | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公務所需相關租金等經費 | |
| | 2024 稅捐及規費 | | | | 600,000 | | |
| | | 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 | | | | 200,000 | | |
| | | 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 | | | | 10,000 | | |
| | | 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 | | | | 18,420,000 | | |
| | | 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 | |

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 113 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 | 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112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理) |
| | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | 112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-臺南世界海洋日系列活動等相關經費(補助款4,480,000元、市款1,120,000元，依據海洋委員會112年3月17日海洋環字第1120002963號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004190號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 2,520,000 | 2,520,000 | 112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫-智慧海灘擴充計畫案等相關經費(補助款2,016,000元、市款504,000元，依據海洋委員會112年5月8日海域安字第1120004058號函及臺南市議會112年7月7日南議建設字第1120005540號函同意墊付並辦理轉正) |
| 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 | | | | 11,684,520 | |
| | 年 | 1 | 384,520 | 384,520 | 辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等經費 |
| | 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等相關經費 |
| | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導等相關經費 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 將軍區扇形鹽田園區環境清潔、雜草刈除運棄、設施除鏽等相關維護經費 |

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 113 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 | 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 | 875,000 | 875,000 | 113年度海洋保育教育推廣計畫等相關經費(補助款700,000元、市款175,000元，依據海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073599號函辦理) | |
| | | 年 | 1 | 4,375,000 | 4,375,000 | 113年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-府城親海小學堂-大手牽小手，臺南玩水趣等相關經費(補助款3,500,000元、市款875,000元，依據海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理) | |
| | 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x年 | 10x1 | 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)」維護等相關經費 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 450,000 | | |
| | | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| | 2081 運費 | | | | 25,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理) | |

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 | 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 | 880千元 | 觀光及旅遊事業管理——出席國際會議及考察 | |
| | 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：持續強化台南地接能量及友善多國語言旅遊環境，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 | | | | 880,000 | 市款880,000元 | | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 880,000 | 市款880,000元 | | | | | |
| 2078 國外旅費 | 年 | 1 | 880,000 | 880,000 | 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 113 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 | 251,560千元 | 觀光建築及設備 — 觀光建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 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工程等； 3.汰換個人電腦、筆記型電腦等資訊設備等。 二.預期成果：強化觀光景區整體開發建設及提升環境景觀品質、加強風景區設施維護，打造優質觀光環境等等 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 251,560,000 | 市款128,375,000元，收支併列123,185,000元 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 251,560,000 | 市款128,375,000元，收支併列123,185,000元 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 251,100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 180,000,000 | 180,000,000 | 1.前瞻計畫-112、113年度觀光前瞻設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌(補助款100,175,000元、市款79,825,000元，依據交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000917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2,950,000元 | |
| | | 年 | 1 | 11,800,000 | 11,800,000 | 1.臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程，總經費15,000,000元，補助款7,500,000元、市款7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度3,200,000元，113年度11,800,000元)，其中113年度編列11,800,000元，補助款5,900,000元，市款5,900,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函辦理 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261,000元，113年度編列206,000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 113 年度

單位：新臺幣元

| 觀光建築及設備 觀光建築及設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 觀光建築及設備 觀光建築及設備 |
|-------------------------|-------|----|----|------------|------------|--|-------------------------|
| | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1.112年度配合國家發展委員會-「加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造」-學甲維基小鎮建置計畫-觀光指標建置計畫(補助款2,800,000元、市款700,000元，依據交通部觀光局112年3月21日觀技字第1120905625號函及臺南市議會112年6月13日南議建設字第1120004191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3.5%估算工程管理費計122,500元 | |
| | | 年 | 1 | 26,500,000 | 26,500,000 | 1.112年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(補助款14,310,000元、市款12,190,000元，依據交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000918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2.5%~3.5%估算工程管理費計812,500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 | 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 | |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 觀光建築及設備 觀光建築及設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 觀光建築及設備 觀光建築及設備 |
|-------------------------|---------------|----|----|-----------|-----------|--|-------------------------|
| | | 年 | 1 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1.雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程，總經費26,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列8,300,000元、114年度編列9,000,000元、115年度編列9,000,000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2.5%~3.5%估算工程管理費計807,500元，113年度編列276,000元 | |
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.小南海自行車道欄杆修繕工程 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140,000元 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 460,000 | | |
| | | 台 | 1 | 26,000 | 26,000 | 一般筆記型電腦 | |
| | | 台 | 4 | 14,750 | 59,000 | 平板電腦 | |
| | | 台 | 15 | 25,000 | 375,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) | |

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國113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 | 102,735 | 439,246 | 880 | 251,560 | 794,421 | |
| 100000人事費 | 93,199 | | | | 93,199 | |
| 101000政務人員待遇 | 1,658 | | | | 1,658 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 56,212 | | | | 56,212 | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 9,248 | | | | 9,248 | |
| 103000獎金 | 14,005 | | | | 14,005 | |
| 103500其他給與 | 1,488 | | | | 1,488 | |
| 104000加班費 | 3,601 | | | | 3,601 | |
| 105000退休離職儲金 | 578 | | | | 578 | |
| 105500保險 | 6,409 | | | | 6,409 | |
| 200000業務費 | 9,536 | 418,211 | 880 | | 428,627 | |
| 200300教育訓練費 | 48 | 118 | | | 166 | |
| 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 | 540 | 1,843 | | | 2,383 | |
| 202100其他業務租金 | 180 | 2,280 | | | 2,460 | |
| 202400稅捐及規費 | 119 | 1,344 | | | 1,463 | |
| 202700保險費 | 21 | 250 | | | 271 | |
| 203300臨時人員酬金 | 4,052 | 10,946 | | | 14,998 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 26 | 948 | | | 974 | |
| 203900委辦費 | | 85,170 | | | 85,170 | |
| 204200國際組織會費 | | 90 | | | 90 | |
| 205100物品 | 905 | 1,156 | | | 2,061 | |
| 205400一般事務費 | 1,064 | 300,972 | | | 302,036 | |
| 206300房屋建築養護費 | | 50 | | | 50 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 360 | 69 | | | 429 | |
| 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 | | | 880 | | 880 | |

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 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 | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|--|
| 208100運費 | 30 | 341 | | | 371 | |
| 209300特別費 | 710 | | | | 710 | |
| 300000設備及投資 | | | | 251,560 | 251,560 | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | 251,100 | 251,100 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 460 | 460 | |
| 400000獎補助費 | | 21,035 | | | 21,035 | |
| 402500政府機關間之補助 | | 9,500 | | | 9,500 | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 11,535 | | | 11,535 | |

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113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 | 794,421 | 93,199 | 428,627 | 20,935 | | | 542,761 | | | 251,560 | 100 | | 251,660 |
| 5913640000 其他經濟服務支出 | 794,421 | 93,199 | 428,627 | 20,935 | | | 542,761 | | | 251,560 | 100 | | 251,660 |
| 59136400100 一般行政 | 102,735 | 93,199 | 9,536 | | | | 102,735 | | | | | | |
| 59136400101 行政管理 | 102,735 | 93,199 | 9,536 | | | | 102,735 | | | | | | |
| 59136404300 觀光及旅遊事業 管理 | 440,126 | | 419,091 | 20,935 | | | 440,026 | | | | 100 | | 100 |
| 59136404301 觀光及旅遊事業 管理 | 439,246 | | 418,211 | 20,935 | | | 439,146 | | | | 100 | | 100 |
| 59136404307 出席國際會議及 考察 | 880 | | 880 | | | | 880 | | | | | | |
| 59136409400 觀光建築及設備 | 251,560 | | | | | | | | | 251,560 | | | 251,560 |
| 59136409401 觀光建築及設備 | 251,560 | | | | | | | | | 251,560 | | | 251,560 |

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國113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 | 251,660 | | | 251,100 | | | 460 | | | | 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 | 251,560 | | | 251,100 | | | 460 | | | | |
| 59136409401 觀光建築及設備 | 251,560 | | | 251,100 | | | 460 | | | | |

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 93 | | 1,658,028 | 56,211,692 | 9,248,114 | | 14,004,763 | 1,488,000 | 3,601,235 | | 577,800 | 6,409,368 | 93,199,000 | |
| 正式員額 | 73 | | 1,658,028 | 56,211,692 | | | 12,850,689 | 1,168,000 | 2,121,235 | | | 5,080,356 | 79,090,000 | |
| 職員 | 73 | | 1,658,028 | 56,211,692 | | | 12,850,689 | 1,168,000 | 2,121,235 | | | 5,080,356 | 79,090,000 | |
| 約聘僱人員 | 20 | | | | 9,248,114 | | 1,154,074 | 320,000 | | | 577,800 | 1,329,012 | 12,629,000 | |
| 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113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 93 | | 1,658,028 | 56,211,692 | 9,248,114 | | 14,004,763 | 1,488,000 | 3,601,235 | | 577,800 | 6,409,368 | 93,199,000 | |
| 正式員額 | 73 | | 1,658,028 | 56,211,692 | | | 12,850,689 | 1,168,000 | 2,121,235 | | | 5,080,356 | 79,090,000 | |
| 職員 | 73 | | 1,658,028 | 56,211,692 | | | 12,850,689 | 1,168,000 | 2,121,235 | | | 5,080,356 | 79,090,000 | |
| 約聘僱人員 | 20 | | | | 9,248,114 | | 1,154,074 | 320,000 | | | 577,800 | 1,329,012 | 12,629,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,480,000 | | | | 1,480,000 | |

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | | | 12,629,000 | 合計 包括約聘僱人員待遇9,248,114元、年終工作獎金1,154,074元、保險費1,329,012元、離職儲金577,800元及休假補助320,000元。 | |
| 12 | | | | | 0013000000 觀光旅遊局主管 | 12,629,000 | | |
| | 001 | | | | 0013640000 臺南市政府觀光旅遊局 | 12,629,000 | | |
| | | 01 | | | 59136400100 一般行政 | 12,629,000 | | |
| | | | 01 | | 59136400101 行政管理 | 12,629,000 | | |
| | | | | | | | 8x12 4,784,000 | 約僱人員5等(280俸點)8人 |
| | | | | | | | 1x12 699,000 | 約僱人員5等(330俸點)1人 |
| | | | | | | | 1x12 615,000 | 約僱人員5等(290俸點)1人 |
| | | | | 6x12 | | 3,588,000 | 約聘人員6等1階(280俸點)6人 | |
| | | | | 2x12 | | 1,456,000 | 約聘人員6等5階(344俸點)2人 | |
| | | | | 1x12 | | 759,000 | 約聘人員6等6階(360俸點)1人 | |
| | | | | 1x12 | | 728,000 | 約聘人員7等2階(344俸點)1人 | |

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | | | | | | |
| 訪問 | 2 | 60 | 880 | 2 | 80 | 888 |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 2 | 60 | 880 | 2 | 80 | 888 |

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113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 | | | | | | | | | | | | | |
| 臺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 | 舉辦觀光推 介或結合當 地大型展覽 活動展出， 並搭配本市 親善大使或 觀光代言人 等，以強化 民眾對本市 城市品牌認 知及提高本 市曝光度。 | 113010 1- 113123 1 | 5 | 6 | 182 | 239 | 54 | 475 | 觀光及旅遊事 業管理-出席國 際會議及考察 | 無 | |
| 臺南市國際觀光行銷推介活動(東南亞地區) | 東南亞 (新加 坡、泰 國、越 南等) | 當地政 府及議 會、觀 光部門 及產業 | 舉辦國際觀 光行銷活動 或城市交流 活動，並結 合美食伴手 禮、農特產 品、年度國 際活動、文 創商品等打 造行銷主題 ，形塑台南 觀光品牌； 並整合本市 相關業者辦 理推介活動 ，以提升本 市觀光產 值。 | 113010 1- 113123 1 | 5 | 6 | 126 | 211 | 68 | 405 | 觀光及旅遊事 業管理-出席國 際會議及考察 | 無 | |

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國113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 | | | 356,952 | 340,000 | 20,805 | 4,500 | 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 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4778-UH |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 09909 | 2401cc-3000cc | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | 4490-UH(37,799公里) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10103 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | 4475-R3 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10108 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | 7489-UH |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10602 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | ATN-1781 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10702 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | AXA-8506 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10802 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,915 | 450 | BBC-9307 |
| | | 合計 | | | | 71,880 | 43,020 | | | 356,952 | 340,000 | 20,805 | 4,500 | |

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113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 | 26,300千元 | 計畫期間 | 自113.01.01起至115.12.31止 | |
| 計畫內容 | 雙春濱海遊憩區南側棧道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棧道及園區設施修繕工程 | 113 | 8,300 | 31.56 | | | 雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程，總經費26,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列8,300,000元、114年度編列9,000,000元、115年度編列9,000,000元) |
| 雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程 | 114 | 9,000 | 34.22 | | | |
| 雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程 | 115 | 9,000 | 34.22 | | | |

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113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 | 15,000千元 | 計畫期間 | 自112.01.01起至113.12.31止 | |
| 計畫內容 | 臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程 | 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 | |
| 臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程 | 112 | 3,200 | 21.33 | | | 臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程，總經費15,000,000元，補助款7,500,000元、市款7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度3,200,000元，113年度11,800,000元)，其中112年度編列3,200,000元，補助款1,600,000元，市款1,600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011923號函同意墊付並於112年度第一次追加(減)預算辦理轉正 |
| 臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程 | 113 | 11,800 | 78.67 | | | 其中補助款5,900,000元，市款5,900,000元 |

歲出按職能及經

中華民國113

| 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 | 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 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | | 109,170 | 412,066 | | 500 | 6,375 | 5,060 | 9,500 | 90 | 542,761 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 97,276 | 5,459 | | | | | | | 102,735 | | | |
| 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 | | 11,894 | 406,607 | | 500 | 6,375 | 5,060 | 9,500 | 90 | 440,026 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-------------------------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------|--------|----------|---------|
| 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 | | |
| 對企業 | 對非營利 家庭及 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 機 器 及 設 備 | | 土地 改良 | |
| 100 | | | | | | | | 251,100 | | | | 460 | 251,660 | 794,421 |
| | 100 | | | | | | | 251,100 | | | | 460 | 251,660 | 102,735 |
| | | | | | | | | | | | | | | 691,686 |