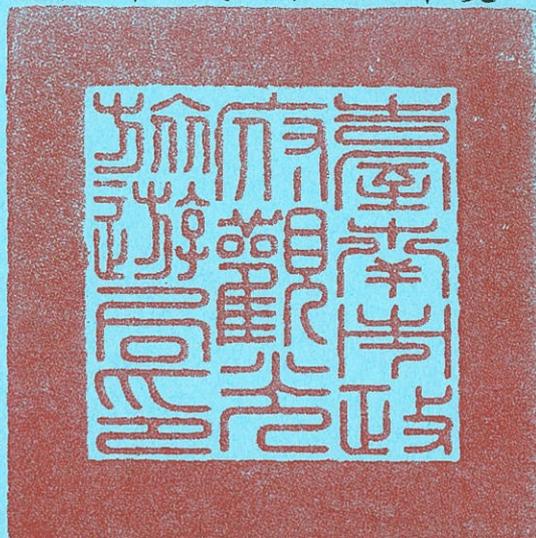


法定本

機關編號

13-640

中華民國 114 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 114 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 12 頁
2. 歲出機關別預算表	第 13 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 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁 至 第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁 至 第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁 至 第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁 至 第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁 至 第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁 至 第 52 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 53 頁 至 第 53 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 54 頁 至 第 54 頁
11. 公務車輛明細表	第 55 頁 至 第 55 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 56 頁 至 第 57 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁 至 第 59 頁

預算總說明

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 114 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劃、觀光政策白皮書、觀光產業資源調查及市場經濟分析、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、月刊及旅遊書之編印發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統開發、應用及網路行銷、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、觀光地區相關業務之輔導、管理、違規處理及緊急通報、民間觀光事業環境之提昇、日租套房稽查裁罰、旅宿業定型化契約查核、營運統計分析及毒品危害防制。
4. 旅遊服務科：城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推廣、國際觀光遊客套裝行程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業相關業務之推動、美食小吃、文創產品與伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、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：轄管景區之設施維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩活動及載客小船之管理、觀光管筏營運許可及管理、露營場申請許可、設置登記、輔導及管

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 114 年度

理。

6. 風景區營運科：轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區之行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理、觀光發展基金之收支運用及管理。
7. 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。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 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	
	風景區營運科	
	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	74	73	1

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 312,211,000 元，決算數 320,046,354 元，執行率 102.51%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 1,094,921,000 元，決算數 1,044,558,738 元，執行率 95.4%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 9,014,064 元，決算數 8,987,414 元，執行率 99.7%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：113 年度歲入原預算數 158,590,000 元，追加減後預算數 172,074,000 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 106,861,000 元，執行數 143,076,261 元，占分配數 133.89%。
2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 794,421,000 元，追加減後預算數 809,405,000 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 433,417,000 元，執行數 377,848,069 元，占分配數 87.18%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 5,989,204 元，截至 113 年 6 月 30 日止分配數 3,989,204 元，執行數 3,989,204 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：完善觀光整體規劃，促進產業投資與活化，帶動整體觀光發展等等。
- (2) 觀光旅遊服務：推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣，建立臺南首選旅遊地國際品牌、打造臺南美食博物館形象等等。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 114 年度

- (3) 觀光行銷：國內觀光行銷推廣、持續推動臺南問路店，開發旅遊文宣，智慧觀光服務系統優化，打造便利、友善及永續旅遊環境、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等等。
- (4) 觀光事業：強化觀光事業機能，永續發展觀光產業等等。
- (5) 觀光地區及風景區管理：強化風景區管理及環境改善與維護，提升觀光景區遊憩品質等等。
- (6) 風景區營運：辦理轄管風景區經營、促參案件履約管理、委外履約案件管理及溫泉取供事業管理相關業務，提升觀光景區環境品質等等。

2. 觀光建築及設備：辦理觀光景區及軸帶建設，提升整體遊憩環境品質、提升觀光景區遊憩品質，強化風景區服務機能等等。

預期效益：提升臺南觀光知名度，強化臺南旅遊品牌形象；推廣多元特色觀光活動與主題旅遊，推展全年城市行銷；全面建構友善智慧旅遊環境，提供智慧旅遊服務新體驗；強化臺南觀光品牌國際知名度，讓臺南成為觀光客首選的旅遊目的地；推動臺南城市散步遊程，強化整體導覽服務品質；觀光產業招商活化，建立公私協力模式，活絡觀光產業與提升整體競爭力；輔導業者提升國際接待服務能量，全面建構友善旅遊環境；跨區旅遊廊帶規劃建設，形塑區域旅遊品牌，提升整體觀光遊憩品質；強化轄管景點及景區服務機能，推動轄管景點與設施維護管理及景觀縫合工程，提升觀光景區遊憩品質；強化景區旅遊品牌，帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展；提升觀光產業質量，並落實環境永續行動，提升本市旅宿經營附加價值並創造特色品牌；打造臺南美食博物館形象等等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 114 年度

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 5,138,000 元、租金收入 11,132,000 元、計畫型補助收入 213,990,000 元及其他雜項收入 91,000 元，以上合計 237,615,000 元。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 109,114,000 元、觀光及旅遊事業管理 248,147,000 元及觀光建築及設備 340,092,000 元，以上合計 697,353,000 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 99,476,000 元、業務費 245,750,000 元、獎補助費 12,035,000 元及設備及投資 340,092,000 元，以上合計 697,353,000 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 114 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	237,615	158,590	320,046	79,025	
				經常門合計	237,615	158,590	320,046	79,025	
02				04000000000	7,000	7,000	26,633	-	
	050			罰款及賠償收入					
				04136400000	7,000	7,000	26,633	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
			01	04136400100	7,000	7,000	25,750	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04136400101	7,000	7,000	25,750	-	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	-	-	883	-	
				賠償收入					
			01	04136400301	-	-	883	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	261	261	416	-	
				規費收入					
	048			05136400000	261	261	416	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
			01	05136400100	261	261	416	-	
				行政規費收入					
			01	05136400101	1	1	49	-	申請及變更載客小船營運審查費1千元
				審查費					
			02	05136400102	260	260	367	-	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	16,273	14,632	13,856	1,641	
				財產收入					
	051			07136400000	16,273	14,632	13,856	1,641	
				臺南市政府觀光旅遊局					
			01	07136400100	16,273	14,632	13,833	1,641	
				財產孳息					
			01	07136400101	3	3	16	-	專戶存款利息3千元
				利息收入					
			02	07136400102	5,138	4,173	3,608	965	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 114 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	11,132	10,456	10,209	676	租金收入 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210千元 安南區候船室使用土地營運權利金2千元 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 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金217千元 臺南運河遊河民間自提BOT案權利金600千元 東山高爾夫球場租金5,472千元 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426千元 安南區候船室使用土地租金47千元 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357千元 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

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	049	01	02	07136400500 廢舊物資售價	-	-	23	-	安平區遊憩碼頭建築物2樓飲食空間出租案租金160千元 水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金2,358千元 臺南市中西區魚市場BOT案土地租金225千元 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案租金25千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金602千元 臺南運河遊河民間自提BOT案土地租金650千元
			01	07136400501 廢舊物資售價	-	-	23	-	
				09000000000 補助及協助收入	213,990	136,591	278,961	77,399	
				09136400000 臺南市政府觀光旅遊局	213,990	136,591	278,961	77,399	
				09136400100 上級政府補助收入	213,990	136,591	278,961	77,399	
				09136400102 計畫型補助收入	213,990	136,591	278,961	77,399	
								交通部觀光署補助辦理113-114年度「景點優化體驗加值計畫」(依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005306號函同意墊付辦理)12,690千元	
								交通部觀光署補助辦理「第10屆台日交流高峰會in台南」城市觀光及企業參訪活動(依據交通部觀光署113年4月24日觀國字第1131002437號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005307號函同意墊付辦理)584千元	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
									交通部觀光署補助辦理「113年度台灣好行服務升級計畫-88府城巡迴線、99安平台江線、東山咖啡線、梅嶺線細部計畫(第1、2次修正計畫)」(依據交通部觀光署113年5月7日觀旅字第1130909183號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005308號函同意墊付辦理)2,250千元
									海洋委員會補助辦理113年臺南市智慧海灘總體規畫暨提升近岸海域遊憩活動安全工作計畫(依據海洋委員會113年1月5日海域安字第1130000187號函及臺南市議會113年3月20日南議建設字第1130001423號函同意墊付辦理)11,200千元
									交通部觀光署補助辦理113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作-臺南市政府執行違法露營場管理作業修正補助計畫」(依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第11340005774號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005304號函同意墊付辦理)700千元
									交通部觀光署補助辦理「臺南400觀光美食博覽會」(依據交通部觀光署113年5月29日觀業字第1133001310號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007418號函同意墊付辦理)5,000千元
									交通部觀光署補助辦理113年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(依據交通部觀光署113年5月29日觀旅字第1135000835E號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007416號函同意墊付辦理)169千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								交通部觀光署補助辦理「113年度補助臺南市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升計畫」(依據交通部觀光署113年6月13日觀旅字第1135001099號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007417號函同意墊付辦理)2,400千元
								農業部漁業署補助辦理「2024臺南七股海鮮節系列活動」(依據農業部漁業署113年6月14日漁二字第1131524204號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007415號函同意墊付辦理)1,000千元
								交通部觀光署補助辦理113-116年度「重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛」(依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007419號函同意墊付辦理)162,947千元
								海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度海洋保育教育推廣計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月1日海保綜字第11300078128號函辦理)650千元
								海洋委員會補助辦理114年度結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫(依據海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008606號函辦理)14,400千元
07				10000000000	-	-	52	
	026			捐獻及贈與收入				
				10136400000	-	-	52	
				臺南市政府觀光旅遊局				
		01		10136400100	-	-	52	
				捐獻收入				
			01	10136400101	-	-	52	
				一般捐獻				

臺南市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
08				91	106	128	-15	
	052							
		01						
				12000000000				
				其他收入				
				12136400000	91	106	128	-15
				臺南市政府觀光旅 遊局				
				12136400200	91	106	128	-15
				雜項收入				
			01	12136400201	-	-	25	-
				收回以前年度 歲出				
			02	12136400210	91	106	103	-15
				其他雜項收入				招標圖說文件費91千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 114 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	名 稱 及 編 號					
12			00130000000	697,353	794,421	1,044,558	-97,068	
	001		觀光旅遊局主管					
			00136400000	697,353	794,421	1,044,558	-97,068	
			臺南市政府觀光旅遊局					
		01	59136400100	109,114	102,735	90,600	6,379	
			一般行政					
		01	59136400101	109,114	102,735	90,600	6,379	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費99,476千元 業務費9,638千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,379千元 增列 人事費6,277千元 增列 業務費102千元
		02	59136404300	248,147	440,126	519,039	-191,979	
			觀光及旅遊事業管理					
		01	59136404301	248,147	439,246	518,209	-191,099	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理
			觀光及旅遊事業管理					二、本年度預算數包括： 業務費236,112千元 獎補助費12,035千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 191,099千元 減列 業務費182,099千元 減列 獎補助費9,000千元
		02	59136404307	-	880	830	-880	一、本科目包括出席國際會議及考察
			出席國際會議及考察					二、本年度預算數0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 880千元 減列 業務費880千元
		03	59136409400	340,092	251,560	434,919	88,532	
			觀光建築及設備					

臺南市政府觀光旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國 114 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
			01	59136409401 觀光建築及設備	340,092	251,560	434,919	88,532	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340,092千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88,532千元 增列 設備及投資88,532千元

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 114 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 114 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	行政規費收入—審查費
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	

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 114 年度

單位：新臺幣元

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

行政規費收入—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 114 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	財產孳息 利息收入
	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		

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	5,138千元	財產孳息 — 權利金
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				5,138,000		
	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	210,000	210,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案 權利金	
		年	1	2,000	2,000	安南區候船室使用土地營運權利金	
		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	
		年	1	217,000	217,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理 案權利金	
		年	1	600,000	600,000	臺南運河遊河民間自提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 114 年度

單位：新臺幣元

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	11,132千元	財產孳息 — 租金收入
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、契約規範						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				11,132,000		
	07136400103 租金收入	月	12	456,000	5,472,000	東山高爾夫球場租金	
		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	426,000	426,000	太陽光電發電系統租金收入	
		年	1	47,000	47,000	安南區候船室使用土地租金	
		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	357,000	357,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金	
		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	160,000	160,000	安平區遊憩碼頭建築物2樓飲食空間出租案租金	
		年	1	2,358,000	2,358,000	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	
		年	1	602,000	602,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金	
		年	1	650,000	650,000	臺南運河遊河民間自提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 114 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	213,990千元
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				213,990,000	
09136400102 計畫型補助收入	年	1	12,690,000	12,690,000	交通部觀光署補助辦理113-114年度「景點優化體驗增值計畫」(依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005306號函同意墊付辦理)
	年	1	584,000	584,000	交通部觀光署補助辦理「第10屆台日交流高峰會in台南」城市觀光及企業參訪活動(依據交通部觀光署113年4月24日觀國字第1131002437號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005307號函同意墊付辦理)
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署補助辦理「113年度台灣好行服務升級計畫-88府城巡迴線、99安平台江線、東山咖啡線、梅嶺線細部計畫(第1、2次修正計畫)」(依據交通部觀光署113年5月7日觀旅字第1130909183號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005308號函同意墊付辦理)
	年	1	11,200,000	11,200,000	海洋委員會補助辦理113年臺南市智慧海灘總體規畫暨提升近岸海域遊憩活動安全工作計畫(依據海洋委員會113年1月5日海域安字第1130000187號函及臺南市議會113年3月20日南議建設字第1130001423號函同意墊付辦理)
	年	1	700,000	700,000	交通部觀光署補助辦理113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作-臺南市政府執行違法露營場管理作業修正補助計畫」(依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	11340005774號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005304號函同意墊付辦理)
	年	1	169,000	169,000	交通部觀光署補助辦理「臺南400觀光美食博覽會」(依據交通部觀光署113年5月29日觀業字第1133001310號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007418號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光署補助辦理113年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(依據交通部觀光署113年5月29日觀旅字第1135000835E號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007416號函同意墊付辦理)
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光署補助辦理「113年度補助臺南市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升計畫」(依據交通部觀光署113年6月13日觀旅字第1135001099號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007417號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部漁業署補助辦理「2024臺南七股海鮮節系列活動」(依據農業部漁業署113年6月14日漁二字第1131524204號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007415號函同意墊付辦理)
	年	1	162,947,000	162,947,000	交通部觀光署補助辦理113-116年度「重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛」(依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007419號函同意墊付辦理)
	年	1	650,000	650,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理114年度海洋保育教育推廣計畫(依據海洋委員會海洋保育署113年8月1日海保綜字第11300078128號函辦理)
	年	1	14,400,000	14,400,000	海洋委員會補助辦理114年度結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫(依據海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008606號函辦理)

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	91千元	雜項收入 其他雜項收入
	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				91,000		
	12136400210 其他雜項收入	年	1	91,000	91,000	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 114 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	109,114千元	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					109,114,000	市款109,114,000元	
1000 人事費					99,476,000	市款99,476,000元	
1010 政務人員待遇					1,739,987		
		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					60,152,479		
		年	1	60,152,479	60,152,479	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					9,664,363		
		年	1	4,980,032	4,980,032	約聘人員待遇	
		年	1	4,684,331	4,684,331	約僱人員待遇	
1030 獎金					15,369,282		
		年	1	6,010,932	6,010,932	職員考績獎金	
		年	1	7,731,045	7,731,045	職員年終獎金	
		年	1	1,207,305	1,207,305	約聘(僱)人員年終獎金	
		年	1	420,000	420,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與					1,504,000		
		人	74	16,000	1,184,000	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					3,747,801		
		年	1	1,480,000	1,480,000	超時加班費	

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 114 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	2,267,801	2,267,801	職員未休假加班費
				590,832	
1055 保險	年	1	590,832	590,832	約聘(僱)人員退休離職儲金
				6,707,256	
2000 業務費	年	1	3,573,168	3,573,168	職員健保費
	年	1	508,944	508,944	約聘(僱)人員健保費
2003 教育訓練費	年	1	1,785,588	1,785,588	職員公保費
	年	1	839,556	839,556	約聘(僱)人員勞保費
2009 通訊費				9,638,000	市款9,638,000元
2018 資訊服務費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費
2021 其他業務租金				961,000	
	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費相關通訊業務等經費
2024 稅捐及規費	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	5,088	142,464	Microsoft 365 Apps企業版使用費
2027 保險費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	事務機器及電腦設備租用所需等經費
2027 保險費				119,400	
	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
				17,058	

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 114 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 約用人員酬金	年	1	17,058	17,058	公務車輛保險費
				4,189,400	
	人x年	6x1	436,000	2,616,000	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	463,000	926,000	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	檔案文件整理事業人力費用
				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
				893,276	
	年	1	348,000	348,000	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	345,276	345,276	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
				1,036,594	
	年	1	355,594	355,594	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	426,000	426,000	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	126	1,000	126,000	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	
人	17	4,500	76,500	公務人員健康檢查費	

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 114 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	約聘僱人員健康檢查費
				364,162	
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	344,250	344,250	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
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	
2093 特別費	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費
				710,400	
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

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	248,147千元	觀光及旅遊事業管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、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、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所需等業務；2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔導及獎勵、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.籌辦觀光活動、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、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、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管理及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務；5.辦理轄管風景區之設施維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩活動、載客小船、觀光管筏營運許可及露營場申請設置登記輔導管理等業務；6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等業務。</p> <p>二.預期成果：1.完善觀光整體規劃，促進產業投資與活化，帶動整體觀光發展等等； 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣，建立臺南首選旅遊地國際品牌、打造臺南美食博物館形象等等； 3.持續推廣國內觀光行銷，開發旅遊文宣，智慧觀光服務系統優化，打造便利、友善及永續旅遊環境，推廣觀光活動及旅遊商品，營造四季旅遊意象等等； 4.強化觀光事業機能，永續發展觀光產業等等； 5.強化風景區管理及環境改善與維護，提升觀光景區遊憩品質等等； 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點，帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					248,147,000	市款182,514,000元，收支併列65,633,000元	
01觀光技術					39,619,000	市款13,139,000元，收支併列26,480,000元	
2000 業務費					39,619,000	市款13,139,000元，收支併列26,480,000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		

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 114 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	2039 委辦費	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	
		年	1	40,000	40,000	業務資料稿費	
						37,100,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	青鯤鯨扇鹽工宿舍調查研究及再利用研究計畫等相關經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	中央補助提案及成效評比等相關經費
		年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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	33,100,000	33,100,000	33,100,000	1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：軟體計畫等，總經費112,500,000元，補助款90,000,000元、市款22,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列33,100,000元、115年度編列40,350,000元、116年度編列39,050,000元)。2.114年度編列33,100,000元(補助款26,480,000元、市款6,620,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函辦理，其中24,700,000元經臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007419號函同意墊付並辦理轉正。	
					131,000		
	年	1	65,000	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	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	
					1,486,376		
	年	1	150,000	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)	

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 114 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	336,376	336,376	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	
		年	1	1,000,000	1,000,000	招商案件前期評估作業所需相關經費等	
	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	
	02觀光旅遊服務				83,579,000	市款75,745,000元，收支併列7,834,000元	
	2000 業務費				75,604,000	市款67,770,000元，收支併列7,834,000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	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	

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 114 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
	2027 保險費	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	
					50,000		
	2033 約用人員酬金	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	
					11,394,000		
		人x年	24x1	436,000	10,464,000	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	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	930,000	930,000	旅服中心計時人員薪資等	
					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				37,600,000		
		年	1	10,300,000	10,300,000	國際旅展參展及城市觀光推介活動等相關經費	
		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相關經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	台南旅遊產業數位轉型行銷推廣等相關經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺南400觀光美食博覽會(全部補助款5,000,000元，依據交通部觀光署113年5月29日觀業字第1133001310號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007418號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	推動國內外航空及船舶航線攬客行銷等相關費用	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	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				22,607,000		
		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相關經費	
		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	
		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	500,000	500,000	新住民國際觀光相關旅遊人才培訓等相關經費	
		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	2,250,000	2,250,000	113年度台灣好行服務升級計畫-88府城巡迴線、99安平台江線、東山咖啡線、梅嶺線細部計畫(第1、2次修正計畫)(全部補助款2,250,000元,依據交通部觀光署113年5月7日觀旅字	

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 114 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	1,800,000	1,800,000	第1130909183號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005308號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	300,000	300,000	觀光公車行銷推廣等相關經費	
		年	1	584,000	584,000	主題觀光導覽路線及遊程規劃(含地圖編製排版)	
						「第10屆台日交流高峰會in台南」城市觀光及企業參訪活動(全部補助款584,000元，依據交通部觀光署113年4月24日觀國字第1131002437號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005307號函同意墊付並辦理轉正)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	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	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	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				7,975,000	市款7,975,000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	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	

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 114 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
	03觀光行銷				53,587,000	市款52,418,000元，收支併列 1,169,000元	
	2000 業務費				51,087,000	市款49,918,000元，收支併列 1,169,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	21,400	21,400	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2018 資訊服務費	年	1	1,630,000	1,630,000	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	宗教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	年	1	430,000	430,000	參加旅展相關業務租金費用等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	190,000	190,000	專家學者出席費	
		年	1	130,000	130,000	外聘講座授課鐘點費	
		年	1	110,000	110,000	業務資料稿費	
	2051 物品	年	1	53,928	53,928	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				47,358,000		

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 114 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	2,039,000	2,039,000	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	
		年	1	6,900,000	6,900,000	辦理台南楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節及新營集客等特色觀光產業活動	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理濱海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	2024臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款1,000,000元，依據農業部漁業署113年6月14日漁二字第1131524204號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007415號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	169,000	169,000	113年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(全部補助款169,000元，依據交通部觀光署113年5月29日觀旅字第1135000835E號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007416號函同意墊付並辦理轉正)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,672		
		人x年	14x1	1,048	14,672	辦公器具維修、養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	各項設施設備保養、維修等經費	
	2072 國內旅費				390,000		
		年	1	350,000	350,000	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				2,500,000	市款2,500,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	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				7,402,000	市款5,002,000元，收支併列2,400,000元	
	2000 業務費				5,842,000	市款3,442,000元，收支併列2,400,000元	
	2003 教育訓練費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	

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 114 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
	2009 通訊費	年	1	68,000	68,000	68,000	郵資相關通訊業務等經費
	2021 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	200,000	辦理民宿及旅館業務推廣等場地租金
	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
		年	1	50,000	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	430,000	辦理民宿與旅館業務推廣、宣導及考核等業務相關經費
		年	1	70,664	70,664	70,664	各種資料印刷、雜支等經費
		年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	113年度補助臺南市政府辦理觀光遊樂業旅遊安全提升計畫(補助款2,400,000元、市款600,000元，依據交通部觀光署113年6月13日觀旅字第1135001099號函及臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007417號函同意墊付並辦理轉正)
	2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	7x1	1,048	7,336	7,336	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 114 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
	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				57,004,000	市款29,254,000元，收支併列27,750,000元	
	2000 業務費				57,004,000	市款29,254,000元，收支併列27,750,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加訓練所需補貼之交通等經費	
	2006 水電費				1,306,000		
		年	1	250,000	250,000	轄管各風景區水費	
		年	1	1,056,000	1,056,000	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		

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 114 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
	2018 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	轄管各風景區、景點及設施土地租金	
					144,000		
	2021 其他業務租金	年	1	144,000	144,000	臺南市轄管風景區設施巡查系統維護等相關經費	
					100,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	公務所需相關租金等經費	
					600,000		
	2027 保險費	年	1	600,000	600,000	轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費	
					200,000		
	2036 按日按件計資酬金	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	
					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				39,900,000		
		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	
		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113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)	
		年	1	14,000,000	14,000,000	113年臺南市智慧海灘總體規畫暨提升近岸海域遊憩活動安全工作計畫(補助款11,200,000元、市款2,800,000元，依據海洋委員會113年1月5日海域安字第1130000187號函及臺南市議	

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 114 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	1,200,000	1,200,000	會113年3月20日南議建設字第1130001423號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	14,400,000	14,400,000	委託辦理大凍山公廁清潔及設施維護等相關費用 114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫等相關費用(全部補助款14,400,000元，依據海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008606號函辦理)	
	2051 物品				223,000		
		年	1	183,000	183,000	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				5,954,568		
		年	1	341,568	341,568	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理露營場輔導及管理相關經費	
		年	1	2,800,000	2,800,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導及座談等相關經費	
		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	
		年	1	700,000	700,000	113年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作-臺南市政府執行違法露營場管理作業修正補助計畫(全部補助款700,000元，依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第11340005774號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005304號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	813,000	813,000	114年度海洋保育教育推廣計畫等相關經費(補助款650,000元、市款163,000元，依據海洋委員會海洋保育署113年8月1日海保綜字第11300078128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				9,432		
		人x年	9x1	1,048	9,432	辦公器具修繕、維護等經費(含管理站)	
	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				417,000		
		年	1	417,000	417,000	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)	
	09風景區營運				5,306,000	市款5,306,000元	
	2000 業務費				5,306,000	市款5,306,000元	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2024 稅捐及規費				786,000		
		年	1	786,000	786,000	水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅	

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 114 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	年	1	15,000	15,000	專家學者出席費	
	2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	委外案件營運績效評估作業等相關經費	
	2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	359,760	359,760	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支暨溫泉標章製作及溫泉水質檢驗等相關費用	
		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等相關經費	
	2063 房屋建築養護費	年	1	620,000	620,000	虎頭埤園區外北側停車場附設公廁維護等相關經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	5x1	1,048	5,240	辦公器具維修、養護等經費	
	2072 國內旅費	年	1	175,000	175,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	10,000	10,000	專家學者交通費等經費	
	10出席國際會議及考察				1,650,000	市款1,650,000元	
	2000 業務費				1,650,000	市款1,650,000元	
	2078 國外旅費	年	1	1,650,000	1,650,000	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 114 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	340,092千元	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.汰換個人電腦及維護資安軟體等資訊經費； 4.辦理各項中央補助修繕、維護計畫所需相關經費等。 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				340,092,000	市款190,935,000元，收支併列149,157,000元	
	3000 設備及投資				340,092,000	市款190,935,000元，收支併列149,157,000元	
	3015 公共建設及設施費				336,200,000		
		年	1	23,500,000	23,500,000	1.113-114年度「景點優化體驗加值計畫」(補助款12,690,000元、市款10,810,000元，依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函及臺南市議會113年6月28日南議建設字第1130005306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%~3.5%估算工程管理費計665,000元	
		年	1	247,000,000	247,000,000	1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等，總經費380,000,000元，補助款209,950,000元、市款170,050,000元，分年編列預算辦理(114年度編列247,000,000元、115年度編列114,000,000元、116年度編列19,000,000元)。 2.114年度編列247,000,000元(補助款136,467,000元、市款110,533,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函辦理，其中76,000,000元經臺南市議會113年8月26日南議建設字第1130007419號函同意墊付並辦理轉正。	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	3,000,000	3,000,000	3.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，依各工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,109,000元，114年度編列2,371,000元。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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	4,000,000	4,000,000	1.轄管風景區及景點(含旅服中心)設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程 2.本計畫依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	9,000,000	9,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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，114年度編列295,000元	
		年	1	2,700,000	2,700,000	1.小南海自行車道欄杆修繕二期工程 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175,000元	
		年	1	2,700,000	2,700,000	1.關子嶺閑雲橋整修工程 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94,500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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	14,000,000	14,000,000	1.關子嶺大凍山等公廁水電設置及改善工程 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%~3.5%估算工程管理費計247,000元	
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.景觀導覽服務設施等改善工程 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%~3.5%估算工程管理費計126,650元	
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.左鎮草山月世界景點改善工程等相關經費 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224,000元	
					3,892,000	
	台	8	25,000	200,000	個人電腦(不含螢幕)汰舊換新等相關經費	
	式	2	46,000	92,000	RapixEngine VANS維護所需軟體等相關經費	
	年	1	3,600,000	3,600,000	114年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫等相關費用(市款3,600,000元，依據海洋委員會113年8月9日海域安字第1130008606號函辦理)	

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國114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	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	109,114	248,147	340,092	697,353	
100000人事費	99,476			99,476	
101000政務人員待遇	1,740			1,740	
101500法定編制人員待遇	60,152			60,152	
102000約聘僱人員待遇	9,664			9,664	
103000獎金	15,369			15,369	
103500其他給與	1,504			1,504	
104000加班費	3,748			3,748	
105000退休離職儲金	591			591	
105500保險	6,707			6,707	
200000業務費	9,637	236,113		245,750	
200300教育訓練費	48	117		165	
200600水電費		1,534		1,534	
200900通訊費	961	466		1,427	
201200土地租金		500		500	
201800資訊服務費	543	2,274		2,817	
202100其他業務租金	180	2,480		2,660	
202400稅捐及規費	119	1,386		1,505	
202700保險費	17	250		267	
203300約用人員酬金	4,189	11,394		15,583	
203600按日按件計資酬金	26	963		989	
203900委辦費		117,100		117,100	
204200國際組織會費		90		90	
205100物品	893	1,184		2,077	
205400一般事務費	1,037	83,516		84,553	
206300房屋建築養護費		670		670	
206600車輛及辦公器具養護費	364	69		433	
206900設施及機械設備養護費	30	8,129		8,159	
207200國內旅費	490	1,999		2,489	
207800國外旅費		1,650		1,650	

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國114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	59136409401 觀光建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
208100運費	30	342		372	
209300特別費	710			710	
300000設備及投資			340,092	340,092	
301500公共建設及設施費			336,200	336,200	
303000資訊軟硬體設備費			3,892	3,892	
400000獎補助費		12,035		12,035	
404000對國內團體之捐助		12,035		12,035	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	697,353	99,476	245,750	11,935			357,161			340,092	100		340,192
5913640000 其他經濟服務支出	697,353	99,476	245,750	11,935			357,161			340,092	100		340,192
59136400100 一般行政	109,114	99,476	9,638				109,114						
59136400101 行政管理	109,114	99,476	9,638				109,114						
59136404300 觀光及旅遊事業管理	248,147		236,112	11,935			248,047				100		100
59136404301 觀光及旅遊事業管理	248,147		236,112	11,935			248,047				100		100
59136409400 觀光建築及設備	340,092									340,092			340,092
59136409401 觀光建築及設備	340,092									340,092			340,092

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國114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	340,192			336,200			3,892				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	340,092			336,200			3,892				
59136409401 觀光建築及設備	340,092			336,200			3,892				

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國114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	94		1,739,987	60,152,479	9,664,363		15,369,282	1,504,000	3,747,801		590,832	6,707,256	99,476,000	
正式員額	74		1,739,987	60,152,479			13,741,977	1,184,000	2,267,801			5,358,756	84,445,000	
職員	74		1,739,987	60,152,479			13,741,977	1,184,000	2,267,801			5,358,756	84,445,000	
約聘僱人員	20				9,664,363		1,207,305	320,000			590,832	1,348,500	13,131,000	
其他人事費							420,000		1,480,000				1,900,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國114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	94		1,739,987	60,152,479	9,664,363		15,369,282	1,504,000	3,747,801		590,832	6,707,256	99,476,000	
正式員額	74		1,739,987	60,152,479			13,741,977	1,184,000	2,267,801			5,358,756	84,445,000	
職員	74		1,739,987	60,152,479			13,741,977	1,184,000	2,267,801			5,358,756	84,445,000	
約聘僱人員	20				9,664,363		1,207,305	320,000			590,832	1,348,500	13,131,000	
其他人事費							420,000		1,480,000				1,900,000	

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114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	舉辦或 參加國 際旅遊 展覽及 推介活 動並參 與國際 大型觀 光活動	1140101 - 1141231	3	16	593	279	5	877	觀光及旅遊事 業管理-觀光及 旅遊事業管理	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	舉辦或 參加國 際旅遊 展覽及 推介活 動並結 合本市 觀光業 者與旅 遊產業 洽談合 作機會	1140101 - 1141231	3	12	389	292	92	773	觀光及旅遊事 業管理-觀光及 旅遊事業管理	無	

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國114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			345,276	344,250	17,058	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(257,398 公里)
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,251	28.0	35,028	38,250		900	4490-UH(37,877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	51,000	2,915	450	BBC-9307
		合計				71,880	43,020			345,276	344,250	17,058	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114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	235		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114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	380,000千元	計畫期間	自113.08.01起至116.12.31止	
計畫內容	113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等	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	
113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等	114	247,000	65.00			113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等，總經費380,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列247,000,000元、115年度編列114,000,000元、116年度編列19,000,000元)
113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等	115	114,000	30.00			
113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等	116	19,000	5.00			

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非家庭利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		116,048	228,588		500	6,375	5,560		90	357,161			
01 一般公共事務		103,691	5,423							109,114			
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		12,357	223,165		500	6,375	5,560		90	248,047			
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	其他及設備			土地改良
100								336,200		3,692	200		340,192	697,353 109,114
100								336,200		3,692	200		340,192	588,239