

機關編號

13-640

中華民國 116 年度



臺南市總預算案

臺南市政府觀光旅遊局 單位預算

臺南市政府觀光旅遊局編

臺南市政府觀光旅遊局

目 次

中 華 民 國 116 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁 至 第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁 至 第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁 至 第 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁 至 第 43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁 至 第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁 至 第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁 至 第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁 至 第 47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁 至 第 48 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 49 頁 至 第 49 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 50 頁 至 第 50 頁
11. 公務車輛明細表	第 51 頁 至 第 51 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 52 頁 至 第 52 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁 至 第 55 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 116 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 116 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	74	0

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中 華 民 國 116 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：114 年度歲入預算數 246,670,000 元，決算數 271,791,363 元，執行率 110.18%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 707,808,000 元，決算數 649,978,686 元，執行率 91.83%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 25,348,872 元，決算數 25,306,891 元，執行率 99.83%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 126,596,000 元，追加減後預算數 208,433,000 元，截至 115 年 4 月 30 日止分配數 35,313,000 元，執行數 54,229,722 元，占分配數 153.57%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 518,922,000 元，追加減後預算數 580,756,000 元，截至 115 年 4 月 30 日止分配數 119,082,000 元，執行數 105,038,718 元，占分配數 88.21%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 43,118,278 元，截至 115 年 4 月 30 日止分配數 4,546,278 元，執行數 4,421,549 元，占分配數 97.26%。

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：推動特色主題遊程及便利友善旅遊服務、辦理國際觀光行銷，強化國際觀光布局、形塑臺南美食觀光聖地等等。
- (3) 觀光行銷：辦理觀光行銷推廣，行銷各區既是旅遊起點也是終點，體現愈在地愈國際之觀光價值。持續推動問路店服務，開發及更新

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

觀光宣傳品，推展智慧觀光旅遊網、整合資源推動多元特色活動與永續旅遊、補助相關機關、民間團體推動臺南觀光旅遊等相關計畫等等。

(4)觀光事業：促進觀光產業創新升級與鼓勵永續發展等等。

(5)觀光地區及風景區管理：辦理轄管風景區設施修繕及環境改善與維護，提昇觀光景區遊憩品質等等。

(6)風景區營運：辦理轄管風景區營運發展、促參委外案件督導及溫泉事業管理等等。

2. 觀光建築及設備：整備觀光景區相關建設，提升遊憩環境品質、精進觀光景區環境風貌，提升營造優質遊憩品質等等。

預期效益：形塑臺南獨特且具吸引力之城市魅力，強化臺南旅遊品牌形象；

推動特色活動與多元主題旅遊，推展全年城市行銷；推展智慧觀光旅遊服務，提供智慧旅遊服務新體驗，智慧化旅遊服務再升級；拓展國際觀光布局，提升城市品牌國際能見度，打造臺南成為國際旅客首選旅遊目的地；推廣臺南主題散步導覽路線，提供遊客優質深度的旅遊體驗；觀光產業招商活化，提升觀光服務機能，公私協力合作共創臺南繁榮新商機；厚植國際觀光接待服務量能，全面打造優質便利友善旅遊環境；打造埤塘遊憩新品牌，型塑區域特色新風貌，帶動觀光遊憩環境與品質全面升級；優化觀光景區風貌，打造優質安全的觀光遊憩環境；打造轄管風景區服務新亮點，整合景區與產業聯合行銷，推升各旅遊景區觀光產業發展；打造優質、安全、責任、友善之觀光環境，帶動觀光產業創新升級與永續發展；打造臺南美食首都品牌等等。

(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 17,000,000 元、審查費 1,000 元、證

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

照費 410,000 元、利息收入 23,000 元、權利金 6,689,000 元、租金收入 12,441,000 元、計畫型補助收入 28,134,000 元及其他雜項收入 285,000 元，以上合計 64,983,000 元。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 115,043,000 元、觀光及旅遊事業管理 242,750,000 元及觀光建築及設備 35,471,000 元，以上合計 393,264,000 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 104,186,000 元、業務費 234,502,000 元、獎補助費 19,105,000 元及設備及投資 35,471,000 元，以上合計 393,264,000 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 116 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	64,983	126,596	271,791	-61,613
				經常門合計	64,983	126,596	271,791	-61,613
02				04000000000	17,000	7,000	39,197	10,000
	049			罰款及賠償收入				
				04136400000	17,000	7,000	39,197	10,000
				臺南市政府觀光旅遊局				
		01		04136400100	17,000	7,000	38,572	10,000
				罰金罰鍰及怠金				
		01		04136400101	17,000	7,000	38,572	10,000
				罰金罰鍰				違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰17,000千元
		02		04136400300	-	-	625	-
				賠償收入				
		01		04136400301	-	-	625	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	411	261	513	150
	048			規費收入				
				05136400000	411	261	513	150
				臺南市政府觀光旅遊局				
		01		05136400100	411	261	513	150
				行政規費收入				
		01		05136400101	1	1	37	-
				審查費				申請及變更載客小船營運審查費1千元
		02		05136400102	410	260	476	150
				證照費				申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費400千元
								申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費10千元
04				07000000000	19,153	18,782	21,153	371
	051			財產收入				
				07136400000	19,153	18,782	21,153	371
				臺南市政府觀光旅遊局				
		01		07136400100	19,153	18,782	20,867	371
				財產孳息				
		01		07136400101	23	3	20	20
				利息收入				專戶存款利息23千元
		02		07136400102	6,689	6,736	9,902	-47
				權利金				德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金643千元
								龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金44千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
			03	07136400103 租金收入	12,441	12,043	10,945	398
								雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金210千元
								黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金170千元
								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4,000千元
								臺南市中西區魚市場BOT案權利金1,000千元
								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5,753千元
								新化虎頭埤店舖使用補償金750千元
								西港區2筆市有土地使用補償金4千元
								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440千元
								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
								安平區遊憩碼頭建築物2樓飲食空間出租案租金216千元
								黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金459千元
								水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金2,288千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	048	02	07136400500 廢舊物資售價	-	-	286	-	臺南市中西區魚市場BOT案土地租金217千元
			07136400501 廢舊物資售價	-	-	286	-	龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案租金26千元
			09000000000 補助及協助收入	28,134	100,271	207,731	-72,137	臺南運河遊河民間自提BOT案土地租金650千元
			09136400000 臺南市政府觀光旅遊局	28,134	100,271	207,731	-72,137	臺南市安平區古堡段2021地號部分土地專案出租(配合臺南運河遊河民間自提BOT案)342千元
			09136400100 上級政府補助收入	28,134	100,271	207,731	-72,137	臺南市中西區星鑽段1331地號部分土地專案出租(配合臺南運河遊河民間自提BOT案)92千元
			09136400102 計畫型補助收入	28,134	100,271	207,731	-72,137	安南區候船室使用土地租金40千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	285	282	3,197	3	交通部觀光署補助辦理115年度臺南市政府執行露營場輔導管理作業修正補助計畫(依據交通部觀光署115年2月4日觀景字第1150902496號函及臺南市議會115年3月26日南議建設字第1150001791號函同意墊付辦理)950千元
				其他收入					農業部漁業署補助辦理2026臺南七股海鮮節系列活動(依據農業部漁業署115年4月13日漁二字第1151446971號函辦理)750千元
	052			12136400000	285	282	3,197	3	交通部觀光署補助辦理115年度台灣好行服務升級計畫—98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111臺南小港機場線、168虎埤老街線細部計畫(依據交通部觀光署115年4月10日觀旅字第1155000533號函辦理)3,950千元
		01		臺南市政府觀光旅遊局					交通部觀光署補助辦理115-116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案(依據交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函辦理)2,000千元
			01	12136400200	285	282	3,197	3	
				雜項收入					
			01	12136400201	-	-	615	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12136400210	285	282	2,582	3	招標圖說文件費83千元
				其他雜項收入					青鯤鯓濱海管理站租借電源使用費2千元
									觀光產業活動體驗收入200千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
12				00130000000 觀光旅遊局主管	393,264	518,922	649,979	-125,658	
	001			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	393,264	518,922	649,979	-125,658	
		01		59136400100 一般行政	115,043	112,575	94,952	2,468	
			01	59136400101 行政管理	115,043	112,575	94,952	2,468	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費104,186千元 業務費10,857千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,468千元 增列 人事費2,100千元 增列 業務費368千元
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	242,750	229,996	235,107	12,754	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	242,750	229,996	235,107	12,754	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223,645千元 獎補助費19,105千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,754千元 增列 業務費4,650千元 增列 獎補助費8,104千元
		03		59136408100 非營業特種基金	-	25,000	-	-25,000	
			01	59136408102 觀光發展基金	-	25,000	-	-25,000	一、本科目包括觀光發展基金
									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 25,000千元 減列 獎補助費25,000千元
		04		59136409400 觀光建築及設備	35,471	151,351	319,920	-115,880	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	59136409401 觀光建築及設備	35,471	151,351	319,920	-115,880	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35,471千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 115,880千元 減列 設備及投資115,880千元

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 116 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	17,000千元
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					17,000,000	
04136400101 罰金罰鍰		年	1	17,000,000	17,000,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法、 旅館業管理規則等罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 116 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 116 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	410千元
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					410,000	
05136400102 證照費		年	1	400,000	400,000	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 116 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	23千元
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					23,000		
07136400101 利息收入		年	1	23,000	23,000	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 116 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	6,689千元
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					6,689,000		
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	170,000	170,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理 案權利金	
		年	1	22,000	22,000	安平區遊憩碼頭建物一樓飲食室內空 間委託經營專業服務案權利金	
		年	1	4,000,000	4,000,000	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	600,000	600,000	臺南運河遊河民間自提BOT案權利金	

財產孳息－權利金

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 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	12,441千元
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、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					12,441,000		
07136400103 租金收入		月	12	479,417	5,753,000	東山高爾夫球場租金	
		年	1	750,000	750,000	新化虎頭埤店舖使用補償金	
		年	1	4,000	4,000	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	440,000	440,000	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	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	216,000	216,000	安平區遊憩碼頭建築物2樓飲食空間出租案租金	
		年	1	459,000	459,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金	
		年	1	2,288,000	2,288,000	水景公園BOT案(福爾摩沙遊艇酒店)土地租金	
		年	1	217,000	217,000	臺南市中西區魚市場BOT案土地租金	
		年	1	26,000	26,000	龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案租金	
		年	1	650,000	650,000	臺南運河遊河民間自提BOT案土地租金	

財產孳息－租金收入

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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	342,000	342,000	臺南市安平區段古堡段2021地號部分土地專案出租 (配合臺南運河遊河民間自提BOT案)
	年	1	92,000	92,000	臺南市中西區段星鑽段1331地號部分土地專案出租 (配合臺南運河遊河民間自提BOT案)
	年	1	40,000	40,000	安南區候船室使用土地租金

財產孳息－租金收入

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 116 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	28,134千元
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					28,134,000		
09136400102 計畫型補助收入		年	1	20,484,000	20,484,000	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」(補助總額278,696千元，分年編列預算，114年編列162,947千元，115年編列95,265千元，116年編列20,484千元，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函及114年8月26日觀景字第1144001476號函辦理)	
		年	1	950,000	950,000	交通部觀光署補助辦理115年度臺南市政府執行露營場輔導管理作業修正補助計畫(依據交通部觀光署115年2月4日觀景字第1150902496號函及臺南市議會115年3月26日南議建設字第1150001791號函同意墊付辦理)	
		年	1	750,000	750,000	農業部漁業署補助辦理2026臺南七股海鮮節系列活動(依據農業部漁業署115年4月13日漁二字第1151446971號函辦理)	
		年	1	3,950,000	3,950,000	交通部觀光署補助辦理115年度台灣好行服務升級計畫—98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111臺南小港機場線、168虎埤老街線細部計畫(依據交通部觀光署115年4月10日觀旅字第1155000533號函辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光署補助辦理115-116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案(依據交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905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 116 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	285千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依電子採購作業辦法及財政收支劃分法第29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				285,000	
12136400210 其他雜項收入	年	1	83,000	83,000	招標圖說文件費
	季	4	500	2,000	青鯤鯓濱海管理站租借電源使用費
	年	1	200,000	200,000	觀光產業活動體驗收入

雜項收入——其他雜項收入

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 116 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	115,043千元	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					115,043,000	市款115,043,000元			
	1000 人事費					104,186,000	市款104,186,000元			
	1010 政務人員待遇					1,792,452				
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇				
	1015 法定編制人員待遇					62,478,699				
		年	1	62,478,699	62,478,699	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇					9,919,402				
		年	1	4,171,585	4,171,585	約聘人員待遇				
		年	1	5,747,817	5,747,817	約僱人員待遇				
	1030 獎金					15,932,287				
		年	1	6,244,308	6,244,308	職員考績獎金				
		年	1	8,029,425	8,029,425	職員年終獎金				
		年	1	1,238,554	1,238,554	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					5,066,516				
		年	1	1,480,000	1,480,000	超時加班費				
		年	1	3,586,516	3,586,516	職員未休假加班費				

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1050 退休離職儲金				609,624		
		年	1	609,624	609,624	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				6,883,020		
		年	1	3,704,328	3,704,328	職員健保費	
		年	1	524,772	524,772	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,714,272	1,714,272	職員公保費	
		年	1	939,648	939,648	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				10,857,000	市款10,857,000元	
	2003 教育訓練費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	2009 通訊費				961,000		
		年	1	961,000	961,000	郵資及電話費相關通訊業務等經費	
	2018 資訊服務費				625,900		
		年	1	78,000	78,000	RapixEngine VANS維護服務等相關經費	
		式	1	400,000	400,000	臺南市政府觀光旅遊局ISMS資訊安全管理系統/制度	
		套	29	5,100	147,900	Microsoft 365 Apps企業版使用費	
	2021 其他業務租金				180,000		
		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				158,340		
		年	1	101,070	101,070	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	55,620	55,620	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2027 保險費				26,235		一般行政—行政管理
		年	1	26,235	26,235	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				4,863,400		
		人x年	6x1	520,000	3,120,000	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	548,000	1,096,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人	2	140,700	281,400	臨時司機加班費	
		年	1	366,000	366,000	檔案文件整製作業人力費用	
	2036 按日按件計資酬金				26,000		
		年	1	16,000	16,000	外聘講座授課鐘點費	
		年	1	10,000	10,000	內聘講座授課鐘點費	
	2051 物品				1,043,396		
		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	495,396	495,396	公務車輛油料費	
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,440,171		
		人	126	4,000	504,000	員工文康活動費	
		年	1	335,171	335,171	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	472,000	472,000	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	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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	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	
					223,912		
		年	1	204,000	204,000	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				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	
	2072 國內旅費				490,000		
		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	
	2081 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費	
	2093 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

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 116 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	242,750千元	觀光及旅遊事業管理——觀光及旅遊事業管理
	歲出計畫說明	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、觀光管筏營運管理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。 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、打造臺南美食之都等等； 3.持續推廣國內觀光行銷，開發旅遊文宣，維運觀光旅遊網，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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					242,750,000	市款214,616,000元，收支併列28,134,000元	
01觀光技術					43,303,000	市款22,819,000元，收支併列20,484,000元	
2000 業務費					43,303,000	市款22,819,000元，收支併列20,484,000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 116 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
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	
					41,798,000		
		年	1	900,000	900,000	中央補助提案及成效評比等相關經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案	
		年	1	34,398,000	34,398,000	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107,150,000元，補助款85,720,000元、市款21,430,000元，分年編列預算辦理(114年度核定32,402,000元、115年度編列40,350,000元、116年度編列34,398,000元)。2.116年度編列34,398,000元(補助款20,484,000元、市款13,914,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函及114年8月26日觀景字第1144001476號函辦理。	
2051 物品		年	1	1,500,000	1,500,000	徵求民間自行規劃申請參與「臺南市新化區虎頭埤地區纜車興建營運移轉案」委託專業服務等相關經費，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列1,500,000元、116年度編列1,500,000元)（以促參獎勵金支應）	
		年	1	3,000,000	3,000,000	水映南瀛2期提案規劃暨生態調查等相關經費	
					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	

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 116 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				472,376		
		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	322,376	322,376	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	
	02觀光旅遊服務				85,672,000	市款81,722,000元，收支併列3,950,000元	
	2000 業務費				70,668,000	市款66,718,000元，收支併列3,950,000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		

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 116 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	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	
					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	
					13,707,000		
		人x年	24x1	520,000	12,480,000	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	1,227,000	1,227,000	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	
	2039 委辦費	年	1	72,000	72,000	來賓導覽解說費等經費	
					30,340,000		
		年	1	9,270,000	9,270,000	國際旅展參展及城市觀光推介活動等相關經費	
		年	1	6,750,000	6,750,000	國際城市交通場站與聚眾點台南旅遊廣告行銷費用	
		年	1	4,320,000	4,320,000	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	
	2042 國際組織會費	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	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費	

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 116 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
	2051 物品				520,936		
		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	240,000	240,000	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				22,658,000		
		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	4,185,000	4,185,000	聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費	
		年	1	5,400,000	5,400,000	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	3,950,000	3,950,000	115年度台灣好行服務升級計畫——98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111臺南小港機場線、168虎埤老街線細部計畫(全部補助款3,950,000元，依據交通部觀光署115年4月10日觀旅字第1155000533號函辦理)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	觀光公車行銷推廣等相關經費	

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 116 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	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		
		年	1	263,500	263,500	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等	
	2081 運費				196,500		
		年	1	196,500	196,500	載運文宣摺頁等經費	
	4000 獎補助費				15,004,000	市款15,004,000元	
	4040 對國內團體之捐助				15,004,000		
		年	1	12,004,000	12,004,000	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				71,082,000	市款68,332,000元，收支併列 2,750,000元	
	2000 業務費				68,541,000	市款65,791,000元，收支併列 2,750,000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				2,130,000		

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 116 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理	觀光及旅遊事業管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理	2021 其他業務租金	年	1	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
					430,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	430,000	430,000	參加旅展相關業務租金費用等經費
					430,000	
		年	1	190,000	190,000	專家學者出席費
	2051 物品	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
					79,928	
	2054 一般事務費	年	1	39,928	39,928	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
					64,826,000	
		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

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 116 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	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	11,600,000	11,600,000	台南音樂活動及議題行銷，辦理夏日音樂節(含空中展演)、五月音樂季等活動	
		年	1	10,400,000	10,400,000	辦理台南楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、安平集客活動等特色觀光產業活動	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理台南熱氣球活動(含夜間光雕秀與無人機展演)等相關經費	
		年	1	750,000	750,000	2026臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款750,000元，依據農業部漁業署115年4月13日漁二字第1151446971號函辦理)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	115-116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案(補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台南春節與元宵觀光主題活動推廣執行等相關經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理虎頭埤水與綠-夏日主題活動等相關經費	
	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	

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 116 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
觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理	2081 運費	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費等經費	觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理
					120,000		
	4000 獎補助費	年	1	120,000	120,000	載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費	
	4040 對國內團體之捐助				2,541,000	市款2,541,000元	
					2,541,000		
		年	1	2,541,000	2,541,000	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				4,893,000	市款4,893,000元	
	2000 業務費				3,333,000	市款3,333,000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	
	2009 通訊費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2021 其他業務租金				200,000		
		年	1	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				112,000		
		年	1	60,000	60,000	專家學者出席費	
		年	1	48,000	48,000	外聘講座授課鐘點費	
		年	1	4,000	4,000	內聘講座授課鐘點費	
	2039 委辦費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市旅宿品質提升輔導計畫等相關經費	
	2051 物品				120,000		

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 116 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	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
					991,664		
		年	1	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	61,664	61,664	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	辦理輔導業者取得環保標章、星級旅館、好客民宿認證提升計畫等相關經費	
					7,336		
		人x年	7x1	1,048	7,336	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	
4000 獎補助費		年	1	20,000	20,000	專家學者交通費等經費	
					1,560,000	市款1,560,000元	
					1,560,000		
4040 對國內團體之捐助		年	1	1,400,000	1,400,000	補助市內合法旅宿觀光業者參加星級旅館等級、低碳旅遊住宿推廣、提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	補助市內合法旅宿觀光業者提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關設備費用	
		年	1	60,000	60,000	補助旅館商業同業公會等團體辦理提昇觀光產業服務品質活動經費	
05觀光地區及風景區管理					28,333,000	市款27,383,000元，收支併列950,000元	
	2000 業務費				28,333,000	市款27,383,000元，收支併列950,000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 116 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
	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		
		年	1	500,000	500,000	轄管各風景區、景點及設施土地租金	
	2018 資訊服務費				144,000		
		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	
	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				7,886,000		

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 116 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
2051 物品		年	1	7,286,000	7,286,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用	
		年	1	600,000	600,000	委託辦理大凍山公廁清潔及設施維護等相關費用	
					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	
2054 一般事務費		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
					9,097,568		
		年	1	327,568	327,568	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等相关經費	
		年	1	2,520,000	2,520,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導及座談等相关經費	
		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、設施除鏽等相关維護經費	
		年	1	950,000	950,000	115年度臺南市政府執行露營場輔導管理作業修正補助計畫(全部補助款950,000元，依據交通部觀光署115年2月4日觀景字第1150902496號函及臺南市議會115年3月26日南議建設字第1150001791號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理登山、露營活動及其行銷宣傳所需等相关費用	
2063 房屋建築養護費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)	
2066 車輛及辦公器具養護費					9,432		

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 116 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
	2069 設施及機械設備養護費	人x年	9x1	1,048	9,432	辦公器具修繕、維護等經費(含管理站)	
					7,700,000		
		年	1	7,200,000	7,200,000	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				7,667,000	市款7,667,000元	
	2000 業務費				7,667,000	市款7,667,000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				1,678,000		
		年	1	856,000	856,000	水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅	
		年	1	109,000	109,000	臺南市中西區原魚市場BOT案市有土地地價稅	
		年	1	713,000	713,000	台南運河遊河民間自提BOT案市有土地地價稅	
	2036 按日按件計資酬金				15,000		
		年	1	15,000	15,000	專家學者出席費	
	2039 委辦費				1,350,000		
		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	

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 116 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
觀光及旅遊事業管理——觀光及旅遊事業管理	2051 物品	年	1	350,000	350,000	臺南市安平水景公園周邊土地開發興建、營運及移轉計畫(BOT)案履約管理諮詢顧問服務案等相關經費，總經費1,450,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列350,000元、117年度編列1,100,000元)	觀光及旅遊事業管理——觀光及旅遊事業管理
					55,000		
		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				3,728,760		
		年	1	353,760	353,760	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	3,375,000	3,375,000	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				620,000		
		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				5,240		
		人x年	5x1	1,048	5,240	辦公器具維修、養護等經費	
	2072 國內旅費				185,000		
10出席國際會議及考察		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	
	2000 業務費				1,800,000	市款1,800,000元	
	2078 國外旅費				1,800,000	市款1,800,000元	
		年	1	1,800,000	1,800,000	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 116 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	35,471千元	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及汰換公務車輛等； 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					35,471,000	市款35,471,000元			
	3000 設備及投資					35,471,000	市款35,471,000元			
	3015 公共建設及設施費					30,657,000				
		年	1	8,657,000	8,657,000	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350,451,000元，補助款192,976,000元、市款157,475,000元，分年編列預算辦理(114年度核定227,794,000元、115年度編列114,000,000元、116年度編列8,657,000元)。 2.116年度編列8,657,000元(市款 8,657,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函及114年8月26日觀景字第1144001476號函辦理。(辦理地區：新化區、柳營區、官田區) 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2,771,191元，116年度編列1,057,548元。				
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.山水之環漫步埤塘景區設施優化工程(辦理地區：新化區) 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154,000元				
		年	1	3,000,000	3,000,000	本市轄內風景區及景點新設景觀設施裝置等小型新建工程（分項辦理）(辦理地區：全市)				

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 116 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
3025 運輸設備費		年	1	10,000,000	10,000,000	1.轄管風景區及景點設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程(辦理地區：全市) 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(辦理地區：白河區、東山區、楠西區、南化區) 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	
		台	2	800,000	1,600,000	汰舊換新小客貨兩用車(5人座)(辦理地區：新營區、新化區)	
		台	1	930,000	930,000	汰舊換新小客貨兩用車-四輪傳動(辦理地區：新營區)	
3030 資訊軟硬體設備費		台	1	850,000	850,000	汰舊換新小客貨兩用車(8人座)(辦理地區：新營區)	
		台	2	32,000	64,000	一般型筆記型電腦汰舊換新(辦理地區：新營區)	
		台	17	30,000	510,000	個人電腦(不含螢幕)汰舊換新等相關經費(辦理地區：新營區)	
3035 雜項設備費		年	1	700,000	700,000	台南旅遊網改版建置及擴充等相關經費，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列700,000元、116年度編列700,000元)(辦理地區：新營區)	
		年	1	160,000	160,000	旅服中心設施、設備之更新、改善、維護修繕等相關經費(辦理地區：安平區、後壁區)	

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國116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	115,043	242,750	35,471	393,264	
100000人事費	104,186			104,186	
101000政務人員待遇	1,792			1,792	
101500法定編制人員待遇	62,479			62,479	
102000約聘僱人員待遇	9,919			9,919	
103000獎金	15,932			15,932	
103500其他給與	1,504			1,504	
104000加班費	5,067			5,067	
105000退休離職儲金	610			610	
105500保險	6,883			6,883	
200000業務費	10,857	223,645		234,502	
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	626	2,274		2,900	
202100其他業務租金	180	2,480		2,660	
202400稅捐及規費	158	2,278		2,436	
202700保險費	26	250		276	
203300約用人員酬金	4,864	13,707		18,571	
203600按日按件計資酬金	26	963		989	
203900委辦費		82,874		82,874	
204200國際組織會費		90		90	
205100物品	1,043	1,130		2,173	
205400一般事務費	1,440	101,774		103,214	
206300房屋建築養護費		670		670	
206600車輛及辦公器具養護費	224	69		293	
206900設施及機械設備養護費	30	8,329		8,359	
207200國內旅費	490	1,998		2,488	
207800國外旅費		1,800		1,800	
208100運費	30	342		372	

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116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	393,264	104,186	234,502	19,005			357,693			35,471	100		35,571
59136400000 其他經濟服務支出	388,264	104,186	234,502	19,005			357,693			35,471	100		35,571
59136400100 一般行政	115,043	104,186	10,857				115,043						
59136400101 行政管理	115,043	104,186	10,857				115,043						
59136404300 觀光及旅遊事業 管理	242,750		223,645	19,005			242,650				100		100
59136404301 觀光及旅遊事業 管理	242,750		223,645	19,005			242,650				100		100
59136409400 觀光建築及設備	35,471									35,471			35,471
59136409401 觀光建築及設備	35,471									35,471			35,471

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國116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	35,571			30,657		3,380	1,274	160			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	35,471			30,657		3,380	1,274	160			
59136409401 觀光建築及設備	35,471			30,657		3,380	1,274	160			

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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		1,792,452	62,478,699	9,919,402		15,932,287	1,504,000	5,066,516		609,624	6,883,020	104,186,000	
正式員額	74		1,792,452	62,478,699			14,273,733	1,184,000	3,586,516			5,418,600	88,734,000	
職員	74		1,792,452	62,478,699			14,273,733	1,184,000	3,586,516			5,418,600	88,734,000	
約聘僱人員	20				9,919,402		1,238,554	320,000			609,624	1,464,420	13,552,000	
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116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		1,792,452	62,478,699	9,919,402		15,932,287	1,504,000	5,066,516		609,624	6,883,020	104,186,000	
正式員額	74		1,792,452	62,478,699			14,273,733	1,184,000	3,586,516			5,418,600	88,734,000	
職員	74		1,792,452	62,478,699			14,273,733	1,184,000	3,586,516			5,418,600	88,734,000	
約聘僱人員	20				9,919,402		1,238,554	320,000			609,624	1,464,420	13,552,000	
其他人事費							420,000		1,480,000				1,900,000	

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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	001	01	合 計			13,552,000	包括約聘僱人員待遇9,919,402元、年終工作獎金1,238,554元、保險費1,464,420元、離職儲金609,624元及休假補助320,000元。
			00130000000 觀光旅遊局主管			13,552,000	
			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局			13,552,000	
			59136400100 一般行政			13,552,000	
			59136400101 行政管理			13,552,000	
					6x12	3,846,000	約僱人員5等(280俸點)6人
					5x12	3,320,000	約僱人員5等(290俸點)5人
					1x12	706,000	約僱人員5等4階(310俸點)1人
				1x12		641,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
				3x12		2,028,000	約聘人員6等2階(296俸點)3人
				1x12		710,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		745,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				1x12		811,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
				1x12		745,000	約聘人員7等1階(328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116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	99	1,800	2	100	2,053
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	99	1,800	2	100	2,053

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116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 展及推介 活動並參 與國際大 型觀光活 動	1160101- 1161231	5	15	421	522	253	1,196	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、馬 來西亞 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	1160101- 1161231	3	8	217	205	182	604	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				101,070	55,620			495,396	204,000	26,235	1,650	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	4	10005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		4778-UH(272,051 公里)滿15年汰舊 換新，預計116年 1月汰換為小客貨 兩用車5人座
	1	小客貨兩用 車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		6085-NU(233,850 公里)滿15年汰舊 換新，預計116年 1月汰換為小客貨 兩用車5人座
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		4475-R3(252,690公 里)行駛里程25萬 汰舊換新，預計 116年1月汰換為 小客貨兩用車(四 輪傳動)5人座
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		7489-UH(271,759 公里)行駛里程25 萬汰舊換新，預 計116年1月汰換 為小客貨兩用車8 人座
	1	小客貨兩用 車	7	10602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ATN-1781
	1	小客貨兩用 車	4	10702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AXA-8506
	1	小客貨兩用 車	4	10802	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BBC-9307
	1	小客貨兩用 車	4	11501	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BXA-7521
	1	小客貨兩用 車	4	11501	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BZA-7551
		合計				101,070	55,620			495,396	204,000	26,235	1,650	

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116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	350,451千元	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	227,794	65.00	63,811	163,983	113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等，修正後總經費350,451,000元，分年編列預算辦理(114年度核定227,794,000元、115年度編列114,000,000元、116年度編列8,657,000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	32.53	14,812		-
113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等		116	8,657	2.47			-

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總 計		123,745	214,353		500	13,404	5,601		90	357,693			
01 一般公共事務		109,075	5,968							115,043			
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		14,670	208,385		500	13,404	5,601		90	242,650			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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	機器及其他設備	土地改良			
100								30,657	3,380	700	734		35,571	393,264 115,043	
100								30,657	3,380	700	734		35,571	278,221	