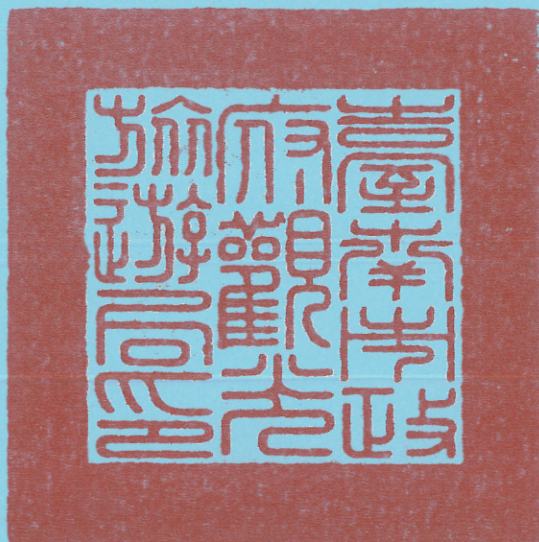


法定本

機關編號

13-640

中華民國 108 年度



臺南市總預算

臺南市政府觀光旅遊局 單位預算

臺南市政府觀光旅遊局編

臺南市政府觀光旅遊局

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 12 頁
2. 歲出機關別預算表	第 13 頁 至 第 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 24 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁 至 第 47 頁
3. 各項費用彙計表	第 48 頁 至 第 51 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 52 頁 至 第 52 頁
5. 資本支出分析表	第 53 頁 至 第 53 頁
6. 人事費彙計表	第 54 頁 至 第 54 頁
7. 人事費分析表	第 55 頁 至 第 60 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 61 頁 至 第 61 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 62 頁 至 第 62 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 63 頁 至 第 63 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 64 頁 至 第 64 頁
12. 公務車輛明細表	第 65 頁 至 第 65 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁 至 第 67 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 108 年度

壹、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：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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、觀光基金及相關事業之經營管理。
- (四) 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。
- (五) 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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

處理、水域遊憩及載客小船之管理。

(六) 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。

(七) 人事室，置主任、辦事員，依法辦理人事管理事項。

(八) 會計室，置主任、科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

(九) 政風室，置主任，依法辦理政風事項。

三、編制員額表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	70	70	70	0

四、組織系統圖

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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

貳、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：

- (一) 歲入部分：歲入預算數 36,652,000 元，執行結果，決算數 61,153,922 元，包含實現數 51,629,052 元、應收數 9,524,870 元，執行率達預算數 166.85%。
- (二) 歲出部分：預算數 279,603,955 元，包含本預算 270,720,000 元、動支第二預備金 3,374,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 4,084,145 元、公務人員各項補助 313,810 元及災害準備金 1,112,000 元；執行結果，決算數 252,418,965 元，包含實現數 215,970,756 元、應付數 36,448,209 元，執行率達預算數 90.28%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- (一) 歲入部分：預算數 59,365,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 44,380,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止執行數 32,366,583 元；其中，
1. 罰款及賠償收入：預算數 6,000,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 2,492,417 元，超收 2,492,417 元。
 2. 規費收入：預算數 422,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 127,000 元，執行數 236,576 元，超收 109,576 元。
 3. 財產收入：預算數 11,461,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 2,836,000 元，執行數 2,900,898 元，超收 64,898 元。
 4. 補助收入：預算數 41,417,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 41,417,000 元，執行數 26,590,806 元，短收 14,826,194 元。
 5. 其他收入：預算數 65,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 145,886 元，超收 145,886 元。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (二) 歲出部分：預算數 326,386,725 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 106,045,725 元，執行數 77,380,321 元；其中，
1. 一般行政：預算數 81,981,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 36,034,000 元，執行數 33,833,365 元，占分配數 93.89%。
 2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 153,701,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 39,614,000 元，執行數 30,274,699 元，占分配數 76.42%。
 3. 第一預備金：預算數 2,000,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
 4. 觀光建築及設備：預算數 82,487,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 26,180,000 元，執行數 9,144,034 元，占分配數 34.93%。
 5. 公務人員退休給付：預算數 1,443,005 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 1,443,005 元，執行數 1,443,005 元，占分配數 100%。
 6. 公務人員各項補助：預算數 107,720 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 107,720 元，執行數 107,720 元，占分配數 100%。
 7. 災害準備金：預算數 4,667,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 2,667,000 元，執行數 2,577,498 元，占分配數 96.64%。

參、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：

(一) 精品旅館優質民宿：【事業科】

營造優質旅宿環境，針對不同市場區隔，持續輔導業者參加星級評鑑及增加民宿家數，本市旅館至 107 年 4 月 30 日止共 252 家，星級旅館計有 21 家，民宿家數至 107 年 4 月 30 日止成長至 208 家，輔導民宿業者 22 家取得交通部觀光局「好客民宿」認證，結合在地觀光資源提供各地旅客客製化、多元化服務，推展旅館品質提

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

升，打造旅館新亮點，經營臺南旅宿網，整合行銷本市優質旅宿，提升本市旅宿業住宿率，以吸引各地旅客來臺南旅遊，帶動整體經濟效益。

(二) 強化溫泉旅遊地品牌：【事業科、技術科、行銷科、風管科】

善用本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，成立溫泉取供事業並頒發 34 面溫泉標章及溫泉體驗池之營運管理工作；研發推動溫泉高值化商品，辦理關子嶺溫泉美食節相關活動，輔導各溫泉業者建立品牌行銷觀念及通路。

(三) 推廣臺南美食暨伴手禮：【旅服科】

持續舉辦臺南美食節系列活動 1 場次，藉以深化臺南美食文化、鞏固臺南美食第一品牌；同時亦將結合節慶、旅遊行程及行銷活動，推廣美食伴手禮，並運用社群網路與智慧科技，協助業者拓展商務通路。

(四) 觀光事業招商活化：【技術科、旅服科、風管科】

盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對安平水景公園周邊土地開發案、虎頭埤風景區湖濱旅館、黃金海岸船屋及將軍漁港遊憩用地等 4 案，以適當招商方式，吸引民間投資開發，另雙春濱海遊憩區、德元埤荷蘭村、龜丹溫泉體驗池、葫蘆埤自然公園及安平遊憩碼頭餐飲空間等轄管景區，業分別辦理委託經營或標租事宜，未來將持續督導管理，以強化本市觀光發展並減低公務支出。

(五) 臺南運河開放遊船：【技術科】

推動臺南運河遊河觀光，開放 1 家業者航線營運，並藉由運河光環境等計畫，增加夜間運河視覺美感，創造都市夜景觀光廊道，營造區域亮點，形塑幸福城市氛圍，帶動周邊觀光產業，打造臺南成為水岸觀光城市。

(六) 優質觀光事業：【事業科】

積極推動觀光及文創事業，加強活化觀光事業機能，並提升整體觀光事業品質，增加本市觀光事業收入，促進本市觀光發展；推動低碳旅遊住宿，補助觀光產業改善低碳旅遊住宿設施費用，創造安全低碳旅遊環境，同時辦理旅宿業之登記、輔導、稽查、管理等工作，每家每年至少稽查 1 次，以提升服務品質；辦理觀光遊樂業、經營管理及輔導工作，以帶動觀光產業發展，並於上、下年度各辦理觀光遊樂地區管理、安全維護督導及考核工作，維護遊客權益。

(七) 建立友善旅遊環境：【旅服科】

持續優化臺南好玩卡旅遊平臺，滿足遊客旅行前中後的需求，並推出示範型與四季主題遊程商品，帶動旅行風潮；結合散步路線提供

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

導覽解說服務，鼓勵旅客低碳旅遊臺南；媒合觀光計程車配合大型活動發展套裝旅遊，提供觀光客包車服務，彌補公共運輸之不足；配合第二官方語言行動計畫，針對旅遊服務人員、觀光計程車、旅館民宿或導覽導遊等第一線觀光接待人員，辦理英語培訓課程 3 場，並由英語志工提供全英文導覽遊程供遊客報名，建置友善的英語旅遊環境；建置旗艦型旅遊服務中心，開設旅遊規劃師服務，並導入服務科學提升服務品質，並提供 24 小時即時旅遊諮詢服務；擴大招募觀光旅遊局外語志工具外語專長之人員，協助辦理本市各項觀光服務。

(八) 觀光景區品質提升及維護管理：【技術科、風管科】

加強觀光景區整體規劃開發及辦理新建觀光工程規劃、設計及執行事宜，並持續進行各風景區及觀光景點整潔、綠美化維護、設施維護修繕及強化改善等工作，提升總體旅遊服務水準，持續吸引遊客到訪。預計辦理轄管 12 處風景區或景點環境清潔維護，完成至少 20 件景區設施及 1 條登山步道修繕及改善工程，藉以營造觀光景區遊客優質活動空間，提升及形塑觀光景區環境品質。

(九) 推廣觀光活動及旅遊商品：【行銷科、旅服科、風管科】

以本市豐富多元觀光資源為元素，結合公私部門資源，規劃辦理至少 10 場特色觀光活動，包含跨年三部曲（送夕陽、瘋跨年、迎曙光）、楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、臺南夏日音樂節、臺南美食節、清燙牛肉行銷推廣、城市音樂節、耶誕點燈、關子嶺溫泉美食節及德元埤荷蘭村風車節等。同時補助民間團體自辦觀光行銷及產業活動，共同營造不同旅遊特色，吸引國內外旅客參與；針對不同旅遊族群，規劃專屬套裝遊程，連結觀光文化、產業特色、精緻住宿及美食饗宴等面向，開發不同主題之套裝遊程，營造四季觀光之旅遊意象；另結合水域遊憩資源，發展多功能水域遊憩活動，預計辦理 3 場次水域體驗活動，讓遊客體驗屬於臺南的多元特色之美。

(十) 加強行銷臺南品牌形象：【行銷科】

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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

產業發展之經濟效益。

- (十一) 觀光文宣開發及智慧觀光旅遊服務：【行銷科、旅服科、事業科】
發行臺南觀光區域及主題遊程地圖，提供多元的旅遊資訊；並配合低碳城市政策目標，利用網路資訊平臺（臺南觀光旅遊網、臺南旅宿網(預計 108 年將併入臺南觀光旅遊網系統)）、旅行臺南 APP、臺南旅遊 FB 粉絲團、動觀光 YOUTUBE 頻道及 QR-CODE、旅服中心 line@群組等智慧觀光服務系統，提供智慧觀光及無紙化的旅遊諮詢服務，促進環境永續發展，落實推動低碳旅遊。
- (十二) 問路店設置提供遊客優質服務：【行銷科】
以現有分布於全市 37 區的問路店為基礎，持續招募各類型店家加入，擴大旅遊服務據點，並辦理教育訓練(2 場次以上)、軟硬體充實及各類行銷管道宣傳，以提升問路店服務品質。透過問路店商家對地區性的瞭解、推薦及導引，提供當地觀光景點、在地美食、人文歷史、文化藝術的即時性旅遊服務，指引遊客深度旅遊，樹立臺南旅遊服務品牌形象，創造在地產業與觀光人潮之加值效益。
- (十三) 米其林景點星河遊：【旅服科】
持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程，目前推廣「府城歷史散步(孔廟線及赤崁線)」、「安平老街巡禮路線」、「鹽水月津港漫遊」、「五條港舊城漫遊(日光線及星光線)」及「關子嶺溫泉鄉散步路線(含親子線)」城市導覽服務，至少辦理 850 梯次以上，並預計新闢老屋新生、巷弄生活主題路線，藉由走動導覽解說，讓遊客體驗專屬於臺南的知性與感性遊程，深化遊客記憶，提升重遊意願，以活絡在地經濟，並落實低碳旅遊政策。
- (十四) 國際遊客行銷推廣：【旅服科】
持續穩固並開拓直接落地客源，並申請臺灣好行路線連結高雄機場與臺南，利用高雄機場國際航班網絡，增加國際旅客到訪。於日本主要客源市場及東南亞、韓國等新興市場，整合旅行業、旅宿業、美食伴手禮等業者，於標的國家主辦城市形象行銷活動 2 場，參與各國重點旅展或推介會 2 場。針對市場大宗之自由行旅客，媒合國際指標性媒體至少 2 家製作專題報導，論述臺南「文化、生活、美食」之臺灣代表性，營造城市品牌形象；透過社群專業人員操作臉書、推特、IG 等，並串連網路意見領袖，提高網路聲量。針對團客，持續投入行銷費用提升各國旅行社送客意願，具體引入國際遊客 2,000 人次以上入住臺南，並專案媒合會展、遊學或高消費團至少 2 團至本市觀光。

二、預算提要：

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

(一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 6,000,000 元、審查費 2,000 元、證照費 70,000 元、場地設施使用費 350,000 元、利息收入 4,000 元、租金收入 7,900,000 元、權利金 2,269,000 元、計畫型補助收入 40,807,000 元及其他雜項收入 65,000 元，以上合計 57,467,000 元，將依規定徵收繳庫。

(二) 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 85,620,000 元、觀光事業 9,715,000 元、出席國際會議及考察 834,000 元、觀光技術 3,950,000 元、觀光行銷 37,531,000 元、觀光旅遊服務 56,450,000 元、觀光地區及風景區管理 26,985,000 元、第一預備金 2,000,000 元暨觀光建築及設備 73,922,000 元，以上合計 297,007,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

肆、其他必要分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 79,318,000 元、業務費 138,307,000 元、獎補助費 3,460,000 元、預備金 2,000,000 元暨設備及投資 73,922,000 元，以上合計 297,007,000 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 108 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	57,467	59,365	61,153	-1,898	
				經常門合計	57,467	59,365	61,153	-1,898	
02				03000000000	6,000	6,000	22,690	-	
	049			罰款及賠償收入					
				03136400000	6,000	6,000	22,690	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	6,000	6,000	21,209	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03136400101	6,000	6,000	21,209	-	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰1,800千元
				罰金罰鍰					違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰4,200千元
		02		03136400300	-	-	1,481	-	
			01	賠償收入					
				03136400301	-	-	1,481	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	422	422	586	-	
	049			規費收入					
				04136400000	422	422	586	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	72	72	234	-	
			01	行政規費收入					
				04136400101	2	2	1	-	申請及變更載客小船營運審查費2千元
				審查費					
		02		04136400102	70	70	233	-	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費60千元
				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
		02		04136400200	350	350	352	-	
			01	使用規費收入					
				04136400213	350	350	352	-	左鎮月世界生態學園場地使用費350千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	10,173	11,461	7,586	-1,288	
	054			財產收入					
				06136400000	10,173	11,461	7,586	-1,288	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		06136400100	10,173	11,461	7,412	-1,288	
			01	財產孳息					
				06136400101	4	4	5	-	專戶存款利息4千元
				利息收入					

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	06136400102 租金收入	7,900	7,811	7,176	89	東山高爾夫球場租金5,280千元 新化虎頭埤店舖租金646千元 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 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金530千元 虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金20千元 水景公園BOT市有地土地租金收入759千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金296千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案190千元 臺南市觀光自行車出租收入(白河7-11新蓮鄉門市、林初埤、後壁無米樂、小南海、鹽水及新營等6站)175千元
			03	06136400103 權利金	2,269	3,646	231	-1,377	德元埤荷蘭村部分空間委託經營管理案權利金152千元 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金收入33千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金64千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金20千元 虎頭埤湖濱旅館BOT案權利金2,000千元
		02		06136400500 廢舊物資售價	-	-	174	-	
		01		06136400501 廢舊物資售價	-	-	174	-	
06				08000000000 補助收入	40,807	41,417	26,482	-610	

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
	049			08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	40,807	41,417	26,482	-610	
		01		08136400100 上級政府補助收入	40,807	41,417	26,482	-610	
			01	08136400102 計畫型補助收入	40,807	41,417	26,482	-610	交通部觀光局補助辦理107年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光局106年12月13日觀宿字第1060924103號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,279千元 交通部觀光局補助辦理107年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330m號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)2,828千元 交通部觀光局補助辦理107年度臺灣好行服務升級計畫-88安平線及99台江線(依據交通部觀光局107年2月2日觀旅字第1075000242B號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,500千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫-臺南市運河光流域環境設施一第2期」(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)23,400千元 交通部觀光局補助辦理107年度遊憩據點特色加值計畫-運河故事串聯安平小鎮旅遊環境營造工程(依據交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001641號函及臺南市議會107年2月21日南議保安字第1070001136號函同意墊付辦理)10,800千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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				65	65	3,809	-	
	053							
		01						
				1100000000				
				其他收入				
				1113640000	65	65	3,809	-
				臺南市政府觀光旅 遊局				
				1113640020	65	65	3,809	-
				雜項收入				
			01					
				11136400201	-	-	3,444	-
				收回以前年度 歲出				
			02					
				11136400210	65	65	365	-
				其他雜項收入				招標機關文件費65千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目 節			名 稱 及 編 號	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	
	項	目	節							
12	001	01	01	00130000000 觀光旅遊局主管	297,007	320,169	246,931	-23,162	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費78,111千元 業務費7,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,639千元 增列 人事費3,438千元 增列 業務費201千元	
				00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	297,007	320,169	246,931	-23,162		
				61136400100 一般行政	85,620	81,981	74,740	3,639		
				61136400101 行政管理	85,620	81,981	74,740	3,639		
				02	61136404300 觀光及旅遊事業管理	135,465	153,701	110,702		-18,236
				01	61136404305 觀光事業	9,715	5,686	4,151		4,029
				02	61136404307 出席國際會議及考察	834	834	593		-
				03	61136404308 觀光技術	3,950	11,750	6,295		-7,800
				04	61136404309 觀光行銷	37,531	36,481	27,388		1,050

臺南市政府觀光旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
		05	61136404310 觀光旅遊服務	56,450	72,165	49,041	-15,715	二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費35,285千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,050千元 增列 業務費2,250千元 減列 獎補助費1,200千元
		06	61136404311 觀光地區及風景區管理	26,985	26,785	23,234	200	一、本科目包括觀光旅遊服務 二、本年度預算數包括： 人事費312千元 業務費56,138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,715千元 減列 業務費15,715千元
		03	61136407900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		01	61136407901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括觀光地區及風景區管理 二、本年度預算數包括： 人事費224千元 業務費26,761千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		04	61136409400 觀光建築及設備	73,922	82,487	61,489	-8,565	
		01	61136409401 觀光建築及設備	73,922	82,487	61,489	-8,565	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元
								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73,922千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,565千元 減列 設備及投資8,565千元

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03136400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	6,000千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000,000	
03136400101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰
	年	1	4,200,000	4,200,000	違反發展觀光條例、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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04136400101 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	2千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-----

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				2,000	
04136400101 審查費	年	1	2,000	2,000	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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04136400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	70千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 證照費
	二、法令依據： 依民宿管理辦法、旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
04136400102 證照費	年	1	60,000	60,000	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費
	年	1	10,000	10,000	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04136400213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	350千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費
	二、法令依據： 臺南市左鎮月世界生態學園場地使用收費標準

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				350,000	
04136400213 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	左鎮月世界生態學園場地使用費

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	06136400101 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	4千元
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 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				4,000	
06136400101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	06136400102 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	7,900千元
-----------------	--------------------------	------	------------	------	---------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入
	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				7,900,000	
06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	646,000	646,000	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	530,000	530,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金
	年	1	20,000	20,000	虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金
	年	1	759,000	759,000	水景公園BOT市有地土地租金收入
	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	190,000	190,000	德元埤荷蘭村委託經營管理案
	年	1	175,000	175,000	臺南市觀光自行車出租收入(白河7-11新蓮鄉門市、林初埤、後壁無米樂、小南海、鹽水及新營等6站)

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	06136400103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊 局	預算金額	2,269千元
-----------------	-------------------------	------	----------------	------	---------

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				2,269,000	
06136400103 權利金	年	1	152,000	152,000	德元埤荷蘭村部分空間委託經營管理案權利金
	年	1	33,000	33,000	龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金收入
	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	20,000	20,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金
	年	1	2,000,000	2,000,000	虎頭埤湖濱旅館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108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

來源別子目及細目與編號	08136400102 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	40,807千元
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				40,807,000	
08136400102 計畫型補助收入	式	1	2,279,000	2,279,000	交通部觀光局補助辦理107年度協助地方政府執行違法住宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光局106年12月13日觀宿字第1060924103號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	式	1	2,828,000	2,828,000	交通部觀光局補助辦理107年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330m號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理)
	式	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局補助辦理107年度臺灣好行服務升級計畫-88安平線及99台江線(依據交通部觀光局107年2月2日觀旅字第1075000242B號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	式	1	23,400,000	23,400,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫-臺南市運河光流域環境設施 第2期」(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日

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108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
	式	1	10,800,000	10,800,000	南議工務字第1070003917號函 同意墊付辦理) 交通部觀光局補助辦理107年 度遊憩據點特色加值計畫-運 河故事串聯安平小鎮旅遊環境 營造工程(依據交通部觀光局 106年12月28日觀技字第 1064001641號函及臺南市議會 107年2月21日南議保安字第 1070001136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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11136400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	65千元	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： 依電子採購作業辦法辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				65,000		
	11136400210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	招標機關文件費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	61136400101 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	85,620千元	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： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				85,620,000	市款85,620,000元	
	0100 人事費				78,111,000	市款78,111,000元	
	0102 政務人員待遇				1,593,598		
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇	
	0103 法定編制人員待遇				48,834,424		
		年	1	48,834,424	48,834,424	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				8,704,531		
		年	1	4,508,311	4,508,311	約聘人員待遇	
		年	1	4,196,220	4,196,220	約僱人員待遇	
	0111 獎金				9,812,756		
		年	1	2,846,843	2,846,843	職員考績獎金	
		年	1	5,879,524	5,879,524	職員年終獎金	
		年	1	1,086,389	1,086,389	約聘(僱)人員年終獎金	
	0121 其他給與				1,440,000		
		人/年	70	16,000	1,120,000	職員休假補助	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人/年	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助
				1,322,935	
	年	1	232,700	232,700	超時加班費
	年	1	1,049,935	1,049,935	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	40,300	40,300	值班費
				521,508	
0151 保險	年	1	521,508	521,508	約聘(僱)人員退休離職儲金
				5,881,248	
0200 業務費	月	12	251,212	3,014,544	職員健保費
	月	12	39,944	479,328	約聘(僱)人員健保費
	月	12	134,011	1,608,132	職員公保費
	月	12	64,937	779,244	約聘(僱)人員勞保費
			7,509,000	市款7,509,000元	
0201 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
				961,000	
0203 通訊費	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費相關通訊業務等經費
				60,000	
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統修護、更新等經費
				155,000	
0214 其他業務租金	年	1	155,000	155,000	事務機器及電腦設備租用所需等經費
				135,610	
0221 稅捐及規費	年	1	83,110	83,110	公務車輛使用牌照稅
	年	1	49,200	49,200	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
0231 保險費				21,237	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	21,237	21,237	公務車輛等保險費
				3,289,000	
	人x年	6 × 1	349,000	2,094,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	427,000	854,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	341,000	341,000	檔案文件整理作業人力費用
				26,000	
	時	8	2,000	16,000	外聘講座授課鐘點費
	時	10	1,000	10,000	內聘講座授課鐘點費
0271 物品				823,932	
	年	1	292,000	292,000	辦理購置業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理購置業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	331,932	331,932	公務車輛油料費
				462,163	
	年	1	329,663	329,663	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
	人	90	800	72,000	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				38,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費
				266,412	
	年	1	246,500	246,500	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具保養、維修等經費
				30,246	
	年	1	30,246	30,246	各項事務機械、照明、公共安

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				490,000	全設備保養、維修等經費
	人x日	14 × 62	400	347,200	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	7 × 8	2,500	140,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	2,800	2,800	講座交通費等經費
0294 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費
0298 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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光事業	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404305 觀光及旅遊事業管理-觀光事業	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	9,715千元	觀光及旅遊事業管理—觀光事業
	歲出計畫說明	一、計畫內容：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 二、預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,715,000	市款7,436,000元，收支併列2,279,000元	
	0100 人事費				179,000	市款179,000元	
	0131 加班值班費	年	1	179,000	179,000	超時加班費	
	0200 業務費				8,076,000	市款5,797,000元，收支併列2,279,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	54,000	54,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	0203 通訊費	年	1	68,000	68,000	郵資相關通訊業務等經費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	3 x 8	2,500	112,000	專家學者出席費	
		時	24	2,000	48,000	外聘講座授課鐘點費	
		時	4	1,000	4,000	內聘講座授課鐘點費	
	0251 委辦費				4,500,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市旅館提升輔導計畫等相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市溫泉區管理計畫修訂與檢討等經費(關子嶺溫泉區進行10年計畫修訂檢討,龜丹溫泉區進行5年計畫修訂檢討)
	年	1	70,000	70,000	辦理購置業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理購置業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
0279 一般事務費				2,911,520	
	年	1	480,000	480,000	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
	年	1	2,279,000	2,279,000	107年度協助地方政府執行違法住宿管理工作補助計畫-辦理取締違法民宿、旅館及日租套房等業務(全部補助款2,279,000元,依據交通部觀光局106年12月13觀宿字第1060924103號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具維修、養護等經費
0291 國內旅費				300,000	
	人x日	8x75	400	240,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	4x4	2,500	40,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	20,000	20,000	專家學者交通費等經費
0400 獎補助費				1,460,000	市款1,460,000元
0417 對國內團體之捐助				1,460,000	

觀光及旅遊事業管理—觀光事業

觀光及旅遊事業管理—觀光事業

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光及旅遊事業管理－觀光事業	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、更新設備提昇服務品質、低碳旅遊住宿推廣等相關費用
	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

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108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	61136404307 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	834千元	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： 辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					834,000	市款834,000元	
0200 業務費					834,000	市款834,000元	
0292 大陸地區旅費					213,000		
		年	1	213,000	213,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費	
0293 國外旅費					621,000		
		年	1	621,000	621,000	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108年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光技術	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404308 觀光及旅遊事業管理-觀光技術	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	3,950千元	觀光及旅遊事業管理—觀光技術
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理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等業務</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,950,000	市款3,950,000元	
0100 人事費					246,000	市款246,000元	
0131 加班值班費		年	1	246,000	246,000	超時加班費	
0200 業務費					3,704,000	市款3,704,000元	
0201 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
0203 通訊費		年	1	58,000	58,000	郵資相關通訊業務等經費	
0250 按日按件計資酬金		人x次	3 x 40	2,500	372,000	專家學者出席費	
		時	16	2,000	32,000	外聘講座授課鐘點費	
		年	1	40,000	40,000	業務資料稿費	
0251 委辦費		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理108年度觀光自行車租賃系統委託經營管理專業服務案	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光及旅遊事業管理—觀光技術					等經費	
	0271 物品			181,000		
		年	1	115,000	115,000	辦理購置業務所需文具紙張各項消耗品等經費
		年	1	66,000	66,000	辦理購置業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
	0279 一般事務費			521,376		
		年	1	150,000	150,000	觀光事業用地撥用等相關經費(含地籍測量、分割及變更登記作業費、撥用表件等)
		年	1	371,376	371,376	觀光發展規劃研究及相關業務活動所需經費暨各種資料印刷、雜支等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			13,624		
		人/年	13	1,048	13,624	辦公器具維修、養護等經費
	0283 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	
0291 國內旅費				443,000		
	人x日	11 x 70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
	人x日	6 x 5	2,500	75,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
	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108年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光行銷	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404309 觀光及旅遊事業管理-觀光行銷	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	37,531千元	觀光及旅遊事業管理—觀光行銷
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理城市行銷、觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、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、觀光護照及套票之發行、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等業務</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,531,000	市款37,531,000元	
0100 人事費					246,000	市款246,000元	
0131 加班值班費		年	1	246,000	246,000	超時加班費	
0200 業務費					35,285,000	市款35,285,000元	
0201 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	
0203 通訊費		年	1	60,000	60,000	郵資相關通訊業務等經費	
0213 資訊服務費		年	1	1,245,000	1,245,000	4G智慧城市計畫觀光行銷推廣、臺南旅遊網及旅行台南APP等維護營運管理費用、旅遊網各景點與店家資訊蒐集與更新維護及網站資訊英日韓文翻譯等經費	
0214 其他業務租金					430,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 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	
	人x次	4 x 19	2,500	190,000	專家學者出席費
0271 物品	人x時	5 x 13	2,000	130,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	110,000	110,000	業務資料稿費
				93,880	
0279 一般事務費	年	1	53,880	53,880	辦理購置業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理購置業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				32,396,000	
	年	1	2,146,000	2,146,000	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經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南觀光雙月主題文宣編輯印刷配送等經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅遊書冊、台南形象文宣等設計、改版、印刷及配送等經費
	年	1	7,300,000	7,300,000	辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷、協助觀光產業活動與主題旅遊行銷及辦理媒體旅行社踩線等經費
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（如關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉行銷）等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南跨年三部曲【送夕陽、瘋跨年、迎曙光】及虎頭埤晨曦音樂會活動及行銷等經費
年	1	7,950,000	7,950,000	辦理臺南夏日海PARTY之一見雙雕、夏日音樂節、五月音樂季及創新城市音樂節等活動經費	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理特色產業及生態觀光活動(如臺南梅嶺賞螢季、七股海鮮節、清燙牛肉節等)等經費
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具維修、養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施設備保養、維修等經費
0291 國內旅費	人x日	11 x 70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	6 x 5	2,500	75,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
0294 運費	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費等經費
	年	1	120,000	120,000	載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費
0400 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助特色廟宇、產業觀光促進會、社區發展協會等民間團體及文教發展協會、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經費

觀光及旅遊事業管理—觀光行銷

觀光及旅遊事業管理—觀光行銷

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108年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 — 觀光旅遊服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404310 觀光及旅遊事業管理-觀光旅遊服務	承辦 單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算 金額	56,450千元	觀光及旅遊事業管理 — 觀光旅遊服務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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、文創產品與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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,450,000	市款52,122,000元，收支併列4,328,000元	
0100 人事費					312,000	市款312,000元	
0131 加班值班費					312,000		
		年	1	312,000	312,000	超時加班費	
0200 業務費					56,138,000	市款51,810,000元，收支併列4,328,000元	
0201 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	
0202 水電費					228,000		
		年	1	100,000	100,000	各旅服中心水費	
		年	1	128,000	128,000	旅服中心及相關業務等所需電費	
0203 通訊費					260,000		
		年	1	260,000	260,000	郵資相關通訊業務等經費	
0214 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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 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
	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費
0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費
	人x年	24 x 1	349,000	8,376,000	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	553,000	553,000	市轄旅服中心(11處)計時人員假日服勤薪資
	人x次	2 x 6	2,500	30,000	專家學者出席費
	時	8	2,000	16,000	外聘講座授課鐘點費
	時	6	1,000	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
0251 委辦費	年	1	8,300,000	8,300,000	辦理臺南市國際旅展參展及城市觀光推介活動等經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理國際航線場站行銷等經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理國際媒體社群廣告等經費
	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費
0261 國際組織會費	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費
	年	1	304,936	304,936	辦理購置業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0271 物品	年	1	280,000	280,000	辦理購置業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外媒體、業界接待參訪等費用
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外媒體、業界接待參訪等費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外媒體、業界接待參訪等費用

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務	年	1	200,000	200,000	各旅服中心保全經費
	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	1,840,000	1,840,000	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	3,500,000	3,500,000	臺南聖誕燈節活動佈置等相關經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	88、99觀光公車服務提升及推廣等相關經費
	年	1	4,650,000	4,650,000	辦理美食節系列活動與形象影片費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	107年度臺灣好行服務升級計畫-88安平線及99台江線-提升88、99公車軟、硬體服務品質(全部補助款1,500,000元,依據交通部觀光局107年2月2日觀旅字第1075000242B號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	第二官方語行動計畫-建置友善英語環境
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際航線攬客行銷費用
	年	1	2,828,000	2,828,000	107年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升i點旅服中心軟、硬體服務品質(全部補助款2,828,000元,依據交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330m號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	18	1,048	18,864	辦公器具維修、養護等經費
0283 設施及機械設備養護費				490,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	490,000	490,000	告示牌、各旅服中心及其他設施維修、養護等經費
	人x日	14 x 70	400	459,500	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
0294 運費	人x日	9 x 3	2,500	67,500	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	196,500	196,500	文宣運送

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務

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108年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理——觀光地區及風景區管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404311 觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	26,985千元	觀光及旅遊事業管理——觀光地區及風景區管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：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、水域遊憩及載客小船之管理等業務 二、預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,985,000	市款26,985,000元	
	0100 人事費				224,000	市款224,000元	
	0131 加班值班費	年	1	224,000	224,000	超時加班費	
	0200 業務費				26,761,000	市款26,761,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	41,000	41,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	0202 水電費	年	1	100,000	100,000	轄管各風景區水費	
		年	1	1,116,000	1,116,000	轄管各風景區電費	
	0203 通訊費	年	1	114,000	114,000	郵資相關通訊業務等經費	
	0211 土地租金	年	1	600,000	600,000	轄管各風景區管理站土地租金	
	0214 其他業務租金				260,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	轄管各風景區管理站房舍租金等經費
				530,000	
0231 保險費	年	1	530,000	530,000	轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費
				200,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	轄管風景區辦理活動暨各項策展所需保險費等經費
				80,000	
0251 委辦費	人x次	2 x 8	2,500	40,000	專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	業務資料等稿費
				11,350,000	
	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
0271 物品	年	1	4,350,000	4,350,000	委託辦理安平港國家歷史風景區、小南海自行車道(含普陀寺旁公廁)、白河蓮鄉自行車道、學甲糖鐵自行車道及週邊環境等清潔維護費用
				375,000	
0279 一般事務費	年	1	295,000	295,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	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
				4,431,376	
	年	1	131,376	131,376	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導等相關業務費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理轄管風景區節慶活動所需相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)
				13,624	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	人/年	13	1,048	13,624	轄管風景區辦公室辦公器具修繕、維護等經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	轄管風景區、景點設施及植栽綠化、經常性養護及修繕等經費
0291 國內旅費	人x日	10 x 75	400	300,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	4 x 5	2,500	50,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
0294 運費	年	1	100,000	100,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136407901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算 金額	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					2,000,000	市款2,000,000元		
0900 預備金					2,000,000	市款2,000,000元		
0901 第一預備金		年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金		

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108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	61136409401 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	73,922千元	觀光建築及設備 — 觀光建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等2.辦理本市景觀改善及綠美化等3.汰換小客貨兩用車4.汰換個人電腦5.裝設旅服中心監視錄影系統、49吋智慧數位電子看板等</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,922,000	市款39,722,000元，收支併列34,200,000元	
0300 設備及投資					73,922,000	市款39,722,000元，收支併列34,200,000元	
0303 公共建設及設施費					72,500,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	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	
		年	1	4,000,000	4,000,000	登山步道改善工程	
		年	1	3,000,000	3,000,000	市內風景區及景點景觀設施新設、裝置等工程(分項辦理)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫-臺南市運河光流域環境設施 第2期」(補助款23,400,000元，市款6,600,000元，依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
觀光建築及設備 — 觀光建築及設備	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局補助辦理107年度遊憩據點特色增值計畫-運河故事串聯安平小鎮旅遊環境營造工程(補助款10,800,000元,市款9,200,000元,依據交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001641號函及臺南市議會107年2月21日南議保安字第1070001136號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	安平遊憩碼頭建物設施整修工程	
	年	1	4,500,000	4,500,000	關子嶺水火同源暨嶺頂天空步道設施整修工程	
	0305 運輸設備費			700,000		
		輛	1	700,000	700,000	汰換小客貨兩用車(2000cc以下)
	0306 資訊軟硬體設備費			468,000		
		組	18	26,000	468,000	汰換個人電腦(含螢幕)18組
0319 雜項設備費			254,000			
	組	1	54,000	54,000	臺南火車站旅服中心監視錄影系統	
	式	1	200,000	200,000	旅服中心49吋智慧數位電子看板	

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61136400101 行政管理	61136404305 觀光事業	61136404307 出席國際會議 及考察	61136404308 觀光技術	61136404309 觀光行銷	61136404310 觀光旅遊服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	85,620	9,715	834	3,950	37,531	56,450
010000人事費	78,111	179		246	246	312
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	48,834					
010400約聘僱人員待遇	8,705					
011100獎金	9,813					
012100其他給與	1,440					
013100加班值班費	1,323	179		246	246	312
014200退休離職儲金	522					
015100保險	5,881					
020000業務費	7,509	8,076	834	3,704	35,285	56,138
020100教育訓練費	48	54		15	21	36
020200水電費						228
020300通訊費	961	68		58	60	260
021100土地租金						
021300資訊服務費	60				1,245	
021400其他業務租金	155				430	1,750
022100稅捐及規費	136					
023100保險費	21					70
024900臨時人員酬金	3,289					8,929
025000按日按件計資酬金	26	112		372	430	124
025100委辦費		4,500		2,000		20,600
026100國際組織會費						90
027100物品	824	120		181	94	585
027900一般事務費	462	2,912		521	32,396	22,301
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費	266	10		14	16	19
028300設施及機械設備養護費	30			100	50	490
029100國內旅費	490	300		443	423	460
029200大陸地區旅費			213			
029300國外旅費			621			

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國108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	61136400101 行政管理	61136404305 觀光事業	61136404307 出席國際會議 及考察	61136404308 觀光技術	61136404309 觀光行銷	61136404310 觀光旅遊服務
029400運費	30					
029800特別費	710					
030000設備及投資						
030300公共建設及設施費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		1,460			2,000	
041700對國內團體之捐助		1,460			2,000	
090000預備金						
090100第一預備金						197

臺南市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61136404311 觀光地區及風景區管理	61136407901 第一預備金	61136409401 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	26,985	2,000	73,922	297,007		
010000人事費	224			79,318		
010200政務人員待遇				1,594		
010300法定編制人員待遇				48,834		
010400約聘僱人員待遇				8,705		
011100獎金				9,813		
012100其他給與				1,440		
013100加班值班費	224			2,530		
014200退休離職儲金				522		
015100保險				5,881		
020000業務費	26,761			138,307		
020100教育訓練費	41			216		
020200水電費	1,216			1,444		
020300通訊費	114			1,521		
021100土地租金	600			600		
021300資訊服務費				1,305		
021400其他業務租金	260			2,595		
022100稅捐及規費	530			666		
023100保險費	200			291		
024900臨時人員酬金				12,218		
025000按日按件計資酬金	80			1,144		
025100委辦費	11,350			38,450		
026100國際組織會費				90		
027100物品	375			2,179		
027900一般事務費	4,431			63,023		
028100房屋建築養護費	100			100		
028200車輛及辦公器具養護費	14			339		
028300設施及機械設備養護費	7,000			7,670		
029100國內旅費	350			2,466		
029200大陸地區旅費				213		
029300國外旅費				621		

臺南市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61136404311 觀光地區及風景區管理	61136407901 第一預備金	61136409401 觀光建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029400運費	100			447		
029800特別費				710		
030000設備及投資			73,922	73,922		
030300公共建設及設施費			72,500	72,500		
030500運輸設備費			700	700		
030600資訊軟硬體設備費			468	468		
031900雜項設備費			254	254		
040000獎補助費				3,460		
041700對國內團體之捐助				3,460		
090000預備金		2,000		2,000		
090100第一預備金		2,000		2,000		

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108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	297,007	79,318	138,307	3,460		2,000	223,085			73,922			73,922
6113640000 其他經濟服務支出	297,007	79,318	138,307	3,460		2,000	223,085			73,922			73,922
61136400100 一般行政	85,620	78,111	7,509				85,620						
61136400101 行政管理	85,620	78,111	7,509				85,620						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	135,465	1,207	130,798	3,460			135,465						
61136404305 觀光事業	9,715	179	8,076	1,460			9,715						
61136404307 出席國際會議及考察	834		834				834						
61136404308 觀光技術	3,950	246	3,704				3,950						
61136404309 觀光行銷	37,531	246	35,285	2,000			37,531						
61136404310 觀光旅遊服務	56,450	312	56,138				56,450						
61136404311 觀光地區及風景區管理	26,985	224	26,761				26,985						
61136407900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61136407901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61136409400 觀光建築及設備	73,922									73,922			73,922
61136409401 觀光建築及設備	73,922									73,922			73,922

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國108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	73,922			72,500		700	468	254			
61136409400 觀光建築及設備	73,922			72,500		700	468	254			
61136409401 觀光建築及設備	73,922			72,500		700	468	254			

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90		1,593,598	48,834,424	8,704,531		9,812,756	1,440,000	2,529,935		521,508	5,881,248	79,318,000	
正式員額	70		1,593,598	48,834,424			8,726,367	1,120,000	1,049,935			4,622,676	65,947,000	
職員	70		1,593,598	48,834,424			8,726,367	1,120,000	1,049,935			4,622,676	65,947,000	
約聘僱人員	20				8,704,531		1,086,389	320,000			521,508	1,258,572	11,891,000	
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108年度

0361010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90		1,593,598	48,834,424	8,704,531		9,812,756	1,440,000	1,322,935		521,508	5,881,248	78,111,000	
正式員額	70		1,593,598	48,834,424			8,726,367	1,120,000	1,049,935			4,622,676	65,947,000	
職員	70		1,593,598	48,834,424			8,726,367	1,120,000	1,049,935			4,622,676	65,947,000	
約聘僱人員	20				8,704,531		1,086,389	320,000			521,508	1,258,572	11,891,000	
其他人事費									273,000				273,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108年度

0361430500-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光事業

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									179,000				179,000	
其他人事費									179,000				179,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108年度

0361430800-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光技術

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									246,000				246,000	
其他人事費									246,000				246,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108年度

0361430900-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光行銷

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									246,000				246,000	
其他人事費									246,000				246,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國108年度

0361431000-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光旅遊服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									312,000				312,000	
其他人事費									312,000				312,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0361431100-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									224,000				224,000	
其他人事費									224,000				224,000	

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						11,891,000	合計
12						11,891,000	包括約聘僱人員待遇8,704,531元、年終工作獎金1,086,389元、保險費1,258,572元、離職儲金521,508元及休假補助320,000元。
	001					11,891,000	00130000000 觀光旅遊局主管
		01				11,891,000	00136400000 臺南市政府觀光旅遊局
			01			11,891,000	61136400100 一般行政
						11,891,000	61136400101 行政管理
				6x12		3,444,000	約聘人員6等1階(280俸點)6人
				2x12		1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					10x12	5,740,000	約僱人員5等(280俸點)10人

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	50	621	2	50	621
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	50	621	2	50	621

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108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及推介活動(東北亞地區)	日本、韓國	當地政府及議會、觀光部門及產業	於日本東京或大阪地區舉辦活動展覽並搭配講座介紹臺南旅遊、美食、庶民生活等,強化城市印象;韓國則持續參加當地旅展、旅行業者交流會,強化旅遊之特殊性及直接進出南部旅遊之方便性。	1080101-1081231	5	5	60	181	41	282	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及推介活動(東南亞地區)	東南亞(越南、新加坡...等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	於新加坡、馬來西亞、越南等行銷城市交流活動,結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等行銷展售,形塑臺南觀光品牌,整合相關業者推介提昇本市觀光產值。	1080101-1081231	5	5	80	191	68	339	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

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 臺南市國際觀光行銷及推介活動(大陸地區)	大陸地區(香港、北京、上海...等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	參加當地旅展、市集或城市交流活動，整合本市旅行業、旅宿業、休閒農場、美食伴手禮業者、航空公司、文創產業等業者，結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等形塑臺南觀光品牌，提升本市觀光產值。	10801-1081231	5	3	58	114	41	213	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				83,110	49,200			331,932	246,500	21,237	3,300	
	1	小客車	7	09007	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	3M-4333事業科 由秘書處移撥本 局
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		原D4-5176小客 貨兩用車1968cc 達使用年限15年 里程數201,564公 里，且不堪使 用，預計108年1 月汰換新購馬力 2000CC、5人座 小客貨兩用車新 車
	1	小客貨兩用 車	4	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	9376-LV
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	7489-UH
	1	小客貨兩用 車	7	10602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATN-1781
	1	小客貨兩用 車	7	10702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		AXA-8506
			合計				83,110	49,200			331,932	246,500	21,237	3,300

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		92,680	126,255		600	1,400	2,060		90	223,085			
01 一般公共事務		81,426	6,194							87,620			
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		11,254	120,061		600	1,400	2,060		90	135,465			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府觀光旅遊局

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 機構 民間	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		
								72,500	700		722	73,922	297,007
								72,500	700		722	73,922	87,620
													209,387