

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市政府觀光旅遊局

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2.歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 13 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁 至 第 31 頁
3.歲出用途別科目分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4.資本支出分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
5.人事費彙計表	第 34 頁 至 第 34 頁
6.人事費分析表	第 35 頁 至 第 36 頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
8.公務車輛明細表	第 38 頁 至 第 38 頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁 至 第 41 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 100 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) 觀光企劃科：觀光發展規劃及施政計劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查與市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光團體整合及聯繫、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、觀光產業輔導評鑑與獎勵事項、觀光法規擬議及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、觀光從業人員之培訓、民間觀光團體之輔導。
- (二) 觀光建設科：觀光工程規劃、設計及執行、觀光地區環境綠美化及景觀工程、觀光指標設立及維護、溫泉取供事業設施建設業務。
- (三) 觀光行銷科：觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光旅展之參與、觀光資訊系統建置及維護、觀光文宣、書刊及月訊之編印發行、導覽解說人員及志工之培訓及管理。
- (四) 觀光事業科：旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區及旅行業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、觀光基金及相關事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之推動及管理。
- (五) 府城觀光科：歷史核心區人文及自然景觀之營造、城市觀光交流及國際行銷推廣活動、觀光休閒公車旅遊業務、百年老店、地方特色品牌及觀光工廠之推動，美食小吃、文創產品及伴手禮之推廣、觀光遊艇及水域遊憩之推動、文化園區導覽地圖設施維護、觀光護照及套票之發行、安平港風景區觀光相關業務。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 100 年度

- (六) 風景區管理科：風景區管理站及旅遊服務中心之營運及管理、風景區公共設施、環境綠美化維護及修繕、協助風景區違規事件之處理。
- (七) 秘書室：文書、研考、法制、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。
- (八) 人事室，置主任、辦事員，依法辦理人事管理事項。
- (九) 會計室，置會計主任、佐理員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (十) 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	68	68		68

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	觀光企劃科	
	觀光建設科	
	觀光行銷科	廣宣股、活動股
	觀光事業科	
	府城觀光科	
	風景區管理科	管理股、旅服股
	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 100 年度

貳、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：釐訂臺南市觀光總體發展計畫、落實觀光產業評鑑與獎勵計畫以擴大行銷通路、加強對國外觀光行銷並配合國內各項產業活動推廣觀光旅遊、重要節慶活動之辦理、觀光導覽、影音與叢書之出版、推動溫泉產業發展、維護風景區景觀與設施之完善與清潔、完善旅遊服務中心功能等。

二、預算提要：

(一) 歲入部份：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 960,000 元、證照費 60,000 元、租金收入 12,000 元、經營權利金 300,000 元及計劃型補助收入 34,280,000 元，以上合計 35,612,000 元，將依規定徵收繳庫。

(二) 歲出部份：

本年度各項歲出計編列行政管理 85,436,000 元、觀光及旅遊事業管理 110,413,000 元及觀光建築及設備 124,663,000 元，以上合計 320,512,000 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。

參、其他必要分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 80,531,000 元、業務費 96,068,000 元、設備及投資 123,163,000 元、獎補助費 20,750,000 元，以上合計 320,512,000 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 100 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	35,612	-	-	35,612	
				經常門合計	35,612	-	-	35,612	
02				03000000000	960	-	-	960	
	011			罰款及賠償收入					
				03136400000	960	-	-	960	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	960	-	-	960	
			01	罰金罰鍰及息金					
				03136400101	960	-	-	960	違規民宿罰鍰60千元
				罰金罰鍰					違規旅館罰鍰900千元
03				04000000000	60	-	-	60	
	048			規費收入					
				04136400000	60	-	-	60	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	60	-	-	60	
			01	行政規費收入					
				04136400102	60	-	-	60	申請民宿證照費15千元
				證照費					申請旅館登記證照費45千元
04				06000000000	312	-	-	312	
	042			財產收入					
				06136400000	312	-	-	312	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		06136400100	312	-	-	312	
			01	財產孳息					
				06136400102	12	-	-	12	市轄內市有地委託經營土地租金12千元
				租金收入					
		02		06136400103	300	-	-	300	市轄內市有地委託經營權利金300千元
				權利金					
06				08000000000	34,280	-	-	34,280	
	017			補助收入					
				08136400000	34,280	-	-	34,280	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		08136400100	34,280	-	-	34,280	
				上級政府補助收入					

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 100 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	08136400102 計畫型補助收入	34,280	-	-	34,280	1.德元埤荷蘭村景觀縫合計畫（依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理）10,000千元 2.水火同源300年-關子嶺景觀整體改善計畫（依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理）5,000千元 3.台南山線地區-日據懷舊經典之旅-雙核心計畫工程（依據交通部觀光局99.09.21觀技字第0994001009號函辦理）14,963千元 4.台南市旅遊服務中心營運管理補助計畫（依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理）1,500千元 5.台南縣新營火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫（依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理）717千元 6.互動式旅遊諮詢導覽觸控系統開發建置計畫（依據交通部觀光局99.10.25觀旅字第0990034511號函辦理）100千元 7.100年度觀光景點無縫隙旅遊服務計畫（依據交通部觀光局99.12.27觀旅字第0995003391號函辦理）2,000千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 100 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
13				00130000000	320,512	-	-	320,512	
	001			觀光旅遊局主管					
				00136400000	320,512	-	-	320,512	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		61136400100	85,436	-	-	85,436	
				一般行政					
			01	61136400101	85,436	-	-	85,436	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78,913千元 業務費6,523千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85,436千元 增列 人事費78,913千元 增列 業務費6,523千元
		02		61136404300	110,413	-	-	110,413	
				觀光及旅遊事業管理					
			01	61136404301	110,413	-	-	110,413	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： 人事費1,618千元 業務費88,045千元 獎補助費20,750千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 110,413千元 增列 人事費1,618千元 增列 業務費88,045千元 增列 獎補助費20,750千元
		03		61136409400	124,663	-	-	124,663	
				觀光建築及設備					
			01	61136409401	124,663	-	-	124,663	一、本科目包括觀光建築及設備
				觀光建築及設備					二、本年度預算數包括： 業務費1,500千元 設備及投資123,163千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 124,663千元 增列 業務費1,500千元 增列 設備及投資123,163千元

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	03136400101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	觀光事業科	預算金額	960千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：詳如明細表				
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				960,000	
03136400101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違規民宿罰鍰
	年	1	900,000	900,000	違規旅館罰鍰

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	04136400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光事業科	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：詳如明細表				
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				60,000	
04136400102 證照費	年	1	15,000	15,000	申請民宿證照費
	年	1	45,000	45,000	申請旅館登記證照費

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	06136400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光事業科	預算金額	12千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：詳如明細表				
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 06136400102 租金收入	年	1	12,000	12,000	市轄內市有地委託經營土地租金

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	06136400103 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光事業科	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：詳如明細表				
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 06136400103 權利金	年	1	300,000	300,000 300,000	市轄內市有地委託經營權利金

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 100 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	08136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	34,280千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項補助計劃收入 二.法令依據：詳如明細表				
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				34,280,000	
08136400102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	1.德元埤荷蘭村景觀縫合計畫（依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理）
	年	1	5,000,000	5,000,000	2.水火同源300年-關子嶺景觀整體改善計畫（依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理）
	年	1	14,963,000	14,963,000	3.台南山線地區-日據懷舊經典之旅-雙核心計畫工程（依據交通部觀光局99.09.21觀技字第0994001009號函辦理）
	年	1	1,500,000	1,500,000	4.台南市旅遊服務中心營運管理補助計畫（依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理）
	年	1	717,000	717,000	5.台南縣新營火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫（依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	6.互動式旅遊諮詢導覽觸控系統開發建置計畫（依據交通部觀光局99.10.25觀旅字第0990034511號函辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	7.100年度觀光景點無縫隙旅遊服務計畫（依據交通部觀光局99.12.27觀旅字第0995003391號函辦理）

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

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	各室	預算金額	85,436千元
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					85,436,000	市款85,436,000元	
0100 人事費					78,913,000	市款78,913,000元	
0102 政務人員待遇					2,283,362		
		年	1	2,283,362	2,283,362	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇					47,714,302		
		年	1	47,714,302	47,714,302	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					9,146,512		
		年	1	5,187,992	5,187,992	約聘人員11人待遇	
		年	1	3,958,520	3,958,520	約僱人員10人待遇	
0111 獎金					9,884,542		
		年	1	2,914,307	2,914,307	考績獎金	
		年	1	5,828,571	5,828,571	年終獎金	
		年	1	1,141,664	1,141,664	約聘僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,750,400		
		人	89	16,000	1,424,000	休假補助(含約聘僱人員21人)	
		人x年	68x12	400	326,400	交通補助費	
0131 加班值班費					2,028,906		
		年	1	264,000	264,000	業務超時加班費(14人)	
		年	1	1,665,306	1,665,306	不休假加班費	
		年	1	99,600	99,600	值班費	
0142 退休離職儲金					548,028		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	548,028	548,028	約聘僱人員離職儲金
				5,556,948	
	月	12	304,303	3,651,636	健保費
	月	12	116,597	1,399,164	公保保險費
0200 業務費	月	12	42,179	506,148	勞保保險費
				6,523,000	市款6,523,000元
0201 教育訓練費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0202 水電費				320,000	
	年	1	80,000	80,000	水費(含替代役男租賃房屋)
	年	1	240,000	240,000	電費(含替代役男租賃房屋)
0203 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費等相關通訊費
0213 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	採購資訊系統維護費
0214 其他業務租金				326,000	
	年	1	326,000	326,000	事務機器、設備等租用及替代役男租賃房屋租金
0221 稅捐及規費				110,170	
	年	1	64,630	64,630	車輛牌照稅
	年	1	45,540	45,540	車輛燃料使用費等相關費用
0231 保險費				21,436	
	年	1	21,436	21,436	車輛保險費
0249 臨時人員酬金				1,750,000	
	人/年	2	330,000	660,000	技術單工薪資、年終獎金、勞退金及保險費等

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 100 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	人/年	1	280,000	280,000	單工薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
	人/年	2	405,000	810,000	臨時駕駛薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
				49,600	
	時	24	1,600	38,400	外聘講座鐘點費
0271 物品	時	14	800	11,200	內聘講座鐘點費
				999,176	
0279 一般事務費	年	1	380,000	380,000	報紙雜誌、文具、紙張及電腦周邊相關耗材等
	年	1	300,000	300,000	購置辦公物品機具、桌椅及電腦相關用品等非消耗品
	年	1	319,176	319,176	車輛油料
				383,118	
	年	1	253,718	253,718	一般公務所需印刷、保全、清潔、環境佈置等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	人/年	68	800	54,400	文康活動費
	人/年	5	15,000	75,000	簡任級人員健康檢查費
				100,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕
				363,500	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
	年	1	263,500	263,500	車輛養護費
				490,000	
	人x日	14x62	400	347,200	市內旅費
	人x日	7x8	2,500	140,000	市外旅費
	年	1	2,800	2,800	講座交通費

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	搬運費及廢棄物清運費
0298 特別費				948,000	
	月	12	53,000	636,000	局長特別費
	月	12	26,000	312,000	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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404301 觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理	承辦單位	各科	預算金額	110,413千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.觀光企劃：觀光發展規劃及施政計劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查與市場分析、觀光事業用地取得及審查、觀光產業輔導評鑑與獎勵事項、觀光從業人員之培訓、民間觀光團體之輔導等。</p> <p>2.觀光建設行政：辦理本市攸關觀光建設業務。</p> <p>3.觀光行銷：觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光旅展之參與、觀光資訊系統建置及維護、觀光文宣、書刊及月訊之編印發行、導覽解說人員及志工之培訓及管理。</p> <p>4.觀光事業：旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區及旅行業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、觀光基金及相關事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之推動及管理。</p> <p>5.觀光地區及風景區管理：風景區管理站及旅遊服務中心之營運及管理、風景區公共設施、環境綠美化維護及修繕、協助風景區違規事件之處理。</p> <p>6.府城觀光：歷史核心區人文及自然景觀之營造、城市觀光交流及國際行銷推廣活動、觀光休閒公車旅遊業務、百年老店、地方特色品牌及觀光工廠之推動，美食小吃、文創產品及伴手禮之推廣、觀光遊艇及水域遊憩之推動、文化園區導覽地圖設施維護、觀光護照及套票之發行、安平港風景區觀光相關業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				110,413,000	市款106,196,000元，收支對列4,217,000元
01觀光企劃				23,243,000	市款23,243,000元
0100 人事費				211,000	市款211,000元
0131 加班值班費	年	1	211,000	211,000	業務超時加班費(8人)
0200 業務費				10,032,000	市款10,032,000元
0201 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	郵資及電話費等相關通訊費
0213 資訊服務費	年	1	170,000	170,000	資訊系統維護費用
0250 按日按件計資酬金				352,000	

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 100 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
0251 委辦費	人x次	3x24	2,000	144,000	專家學者出席費
	人x次	4x19	2,000	152,000	觀光產業評鑑與獎勵計畫專家學者出席費
	時	20	1,600	32,000	講座鐘點費
	年	1	24,000	24,000	稿費
				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理台南市觀光總體發展計畫
0271 物品				300,000	
	年	1	200,000	200,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊相關耗材
	年	1	100,000	100,000	電腦周邊、辦公事務用具等非消耗品
0279 一般事務費				6,948,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	觀光旅遊市場調查及遊客滿意度分析研究
	年	1	1,748,000	1,748,000	辦理觀光產業評鑑與獎勵計畫所需印刷及活動等相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光產業推廣計畫所需相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光產業品質提升培訓計畫所需相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	機械設備維護費用
0291 國內旅費				393,000	
	人x日	8x75	400	240,000	市內旅費

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 100 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
	人x日	4x4	2,500	40,000	市外旅費
	年	1	13,000	13,000	專家學者交通費
	年	1	100,000	100,000	觀光產業評鑑與獎勵計畫專家學者交通費
0400 獎補助費				13,000,000	市款13,000,000元
0417 對國內團體之捐助				13,000,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	觀光產業評鑑與獎勵計畫-對國際觀光遊程之補助及國民旅遊之獎勵
02觀光建設行政				1,010,000	市款1,010,000元
0100 人事費				192,000	市款192,000元
0131 加班值班費				192,000	
	人x時x月	8x10x12	200	192,000	業務超時加班費
0200 業務費				818,000	市款818,000元
0201 教育訓練費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0203 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等相關通訊費
0250 按日按件計資酬金				120,000	
	人x次	4x15	2,000	120,000	專家學者出席費
0271 物品				60,000	
	年	1	40,000	40,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊相關耗材
	年	1	20,000	20,000	電腦周邊、辦公事務用具等非消耗品
0279 一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				50,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	辦公器具養護費
0291 國內旅費				290,000	
	人x日	8x75	400	240,000	市內旅費
	人x日	4x4	2,500	40,000	市外旅費
	年	1	10,000	10,000	專家學者交通費
03觀光行銷				39,621,000	市款39,621,000元
0100 人事費				264,000	市款264,000元
0131 加班值班費				264,000	
	人x時x月	10x11x12	200	264,000	業務超時加班費
0200 業務費				31,757,000	市款31,757,000元
0201 教育訓練費				31,400	
	年	1	31,400	31,400	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0203 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	郵資及電話費等相關通訊費
0213 資訊服務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	網站維護費用
0214 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	參加旅展等相關業務租金費用
0250 按日按件計資酬金				500,000	
	人x次	4x24	2,000	192,000	專家學者顧問出席費
	人x時	10x10	1,600	160,000	講座鐘點費
	年	1	88,000	88,000	業務資料稿費
	年	1	60,000	60,000	配合活動演出費
0251 委辦費				1,700,000	
	年	1	700,000	700,000	重點推動觀光旅遊活動

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理國內外旅遊展參展相關事宜
0271 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊相關耗材及各項展示所需經費等
0279 一般事務費				27,791,000	
	年	1	2,291,000	2,291,000	辦理一般觀光行銷業務、活動所需相關經費
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理各項觀光行銷推廣計劃所需相關費用
	年	1	1,900,000	1,900,000	配合產業活動推動觀光旅遊所需相關經費等
	年	1	5,800,000	5,800,000	觀光文宣、導覽摺頁及文創品開發製作所需相關經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	參加國內外旅遊展所需相關經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	印製觀光旅遊系列叢書所需相關經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	觀光導覽影音資料製作所需相關經費
	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理觀光網站更新及觀光城市開發計畫所需相關經費
	年	1	600,000	600,000	觀光旅遊景點攝影比賽相關經費
	年	1	650,000	650,000	辦理觀光導覽解說培訓所需相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				354,600	

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 100 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
0294 運費	人x日	10x70	400	280,000	市內旅費
	人x日	7x4	2,500	70,000	市外旅費
0400 獎補助費	年	1	4,600	4,600	專家學者交通費
	年	1	100,000	100,000	旅展相關DM、摺頁搬運費
0417 對國內團體之捐助				7,600,000	市款7,600,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	4,000,000	4,000,000	補助團體辦理各項觀光行銷計劃
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助各團體辦理產業活動推動觀光旅遊
	年	1	300,000	300,000	補助團體辦理觀光導覽解說培訓
04觀光事業	年	1	300,000	300,000	觀光旅遊景點攝影比賽獎金
				1,680,000	市款1,680,000元
0100 人事費				185,000	市款185,000元
0131 加班值班費				185,000	
0200 業務費	年	1	185,000	185,000	業務超時加班費(7人)
				1,345,000	市款1,345,000元
0201 教育訓練費				110,000	
0203 通訊費	年	1	110,000	110,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
	年	1	100,000	100,000	郵資及電話費等相關通訊費
0250 按日按件計資酬金				320,000	
	人x次	5x22	2,000	220,000	專家學者出席費
	時	60	1,600	96,000	外聘講座鐘點費

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
	時	5	800	4,000	內聘講座鐘點費
0271 物品				200,000	
	年	1	150,000	150,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊 相關耗材
	年	1	50,000	50,000	電腦周邊、辦公事務用具等非 消耗品
0279 一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理業務輔導、宣導及考核等 相關活動經費
0282 車輛及辦公器具養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公器具養護費
0291 國內旅費				295,000	
	人x日	7x70	400	196,000	市內旅費
	人x日	4x5	2,500	50,000	市外旅費
	年	1	49,000	49,000	專家學者交通費
0400 獎補助費				150,000	市款150,000元
0417 對國內團體之捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助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				33,339,000	市款31,122,000元，收支對列 2,217,000元
0100 人事費				324,000	市款324,000元
0131 加班值班費				324,000	
	年	1	324,000	324,000	業務超時加班費(13人)
0200 業務費				33,015,000	市款30,798,000元，收支對列 2,217,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加訓練所需補貼之教材、膳 宿、交通等費用

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 100 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
0202 水電費				900,000	
	年	1	200,000	200,000	各風景區管理站及各旅遊服務中心水費
	年	1	700,000	700,000	各風景區管理站及各旅遊服務中心電費
0203 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費等相關通訊費
0211 土地租金				650,000	
	年	1	650,000	650,000	各風景區管理站及各旅遊服務中心土地租金
0214 其他業務租金				550,000	
	年	1	550,000	550,000	各風景區管理站及各旅遊服務中心房舍租金
0221 稅捐及規費				780,000	
	年	1	780,000	780,000	各項稅捐
0249 臨時人員酬金				8,250,000	
	人/年	25	330,000	8,250,000	各風景區管理站及各旅遊服務中心旅遊服務人員費用
0250 按日按件計資酬金				300,000	
	人x次	4x10	2,000	80,000	專家學者等出席費
	年	1	180,000	180,000	稿費
	年	1	40,000	40,000	各項活動演出相關經費
0251 委辦費				4,600,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	各風景區環境清潔維護及台鹽減資繳庫房地維護管理勞務委辦費
0271 物品				720,000	
	年	1	720,000	720,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊相關耗材及各項展示所需經費等

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 100 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
0279 一般事務費				5,577,000	
	年	1	360,000	360,000	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	各風景區管理站及旅遊服務中心在地觀光活動所需相關經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	台南市旅遊服務中心營運管理費(含服務人員費用、場地租金、電費、電信費、設施維護及雜支等相關營運管理費)(中央補助款)(依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理)
	年	1	717,000	717,000	新營火車站旅遊服務中心營運管理費(含服務人員費用、場地租金、電費、電信費、設施維護及雜支等相關營運管理費)(中央補助款)(依據交通部觀光局99.11.25觀旅字第099500295812號函辦理)
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修膳費(各站分別辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公器具養護費(各站分別辦理)
0283 設施及機械設備養護費				8,750,000	
	年	1	150,000	150,000	各項設施修膳及維護費(各站分別辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	風景區公共設施修繕及環境綠美化維護費
	年	1	3,600,000	3,600,000	各旅服中心管理設施之維護與更新
0291 國內旅費				438,000	
	人x日	8x90	400	288,000	市內旅費
	人x日	5x12	2,500	150,000	市外旅費
0294 運費				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 100 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
06府城觀光	年	1	500,000	500,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)
0100 人事費				11,520,000	市款9,520,000元，收支對列2,000,000元
0131 加班值班費				442,000	市款442,000元
	人x時x月	8x10x12	200	192,000	業務超時加班費
	年	1	250,000	250,000	值班費
0200 業務費				11,078,000	市款9,078,000元，收支對列2,000,000元
0201 教育訓練費				18,200	
	年	1	18,200	18,200	參加訓練所參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0202 水電費				400,000	
	年	1	150,000	150,000	水費
	年	1	250,000	250,000	電費
0203 通訊費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	郵資及電話費等相關通訊費
0214 其他業務租金				340,000	
	年	1	340,000	340,000	事務機器租用、活動業務所需租用費用
0221 稅捐及規費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	各項稅捐
0250 按日按件計資酬金				124,000	
	次	50	2,000	100,000	專家學者出席費及來賓導覽解說費
	時	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費
	時	10	800	8,000	內聘講座鐘點費
0279 一般事務費				9,064,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	推廣觀光行銷宣導品
	年	1	1,064,000	1,064,000	媒體傳播觀光廣告費用、活化觀光景點舉辦定期系列活動等相關經費
	年	1	400,000	400,000	製作獎狀獎牌、編印觀光文宣、海報、手冊、導覽資訊、宣導等等相關經費(含清潔)
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理觀光景點無縫隙旅遊服務計畫-88、99觀光休閒公車服務行銷推廣所需相關經費(中央補助2,000,000元、市庫負擔400,000元)(依據交通部觀光局99.12.27觀旅字第0995003391號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理民俗節慶行銷活動、耶誕燈飾佈置及系列活動等所需相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	推動及辦理遊艇及水域遊憩觀光活動所需相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	導覽牌及其他設施維護
0291 國內旅費				300,800	
	人x日	8x85	400	272,000	市內旅費
	人x日	5x2	2,500	25,000	市外旅費
	年	1	3,800	3,800	專家學者交通費
0294 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	文宣運送

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	各科室	預算金額	124,663千元
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.辦理溫泉取供設施及景觀改善工程。 3.配合交通部觀光局辦理各項觀光景點景觀改善計畫。 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				124,663,000	市款94,600,000元，收支對列30,063,000元
0200 業務費				1,500,000	市款1,500,000元
0251 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	台南市觀光鐵馬道規劃設計案
0300 設備及投資				123,163,000	市款93,100,000元，收支對列30,063,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	台南運河水岸觀光步道環境改善計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	南關線觀光休閒廊道改善工程
	年	1	14,000,000	14,000,000	台南市觀光導覽指標系統改善工程(分項辦理)
	年	1	25,000,000	25,000,000	溫泉取供設施及景觀改善工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	德元埤荷蘭村景觀縫合計畫(中央補助10,000,000元、市庫負擔5,000,000元)(依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理)
	年	1	7,500,000	7,500,000	水火同源300年-關子嶺景觀整體改善計畫(中央補助5,000,000元、市庫負擔2,500,000元)(依據交通部觀光局99.08.31觀技字第0994000904號函辦理)
	年	1	14,963,000	14,963,000	台南山線地區-日據懷舊經典之旅-雙核心計畫工程(中央補助)(依據交通部觀光局99.09.21觀技字第0994001009號函辦理)

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	台南市登山步道系統工程
	年	1	14,500,000	14,500,000	市內風景區及景點景觀設施改善工程(分項辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	風景區公共設施及環境綠美化維護修繕工程
				7,200,000	
	年	1	100,000	100,000	互動式旅遊導覽觸控系統查詢機台設置(中央補助)(依據交通部觀光局99.10.25觀旅字第0990034511號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	德元埤旅遊服務中心設施裝修工程
	年	1	2,100,000	2,100,000	各管理站辦公室傢俱及設備更新

臺南市政府觀光旅遊局
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	320,512	80,531	94,568	20,750			195,849		1,500	123,163			124,663
6113640000 其他經濟服務支出	320,512	80,531	94,568	20,750			195,849		1,500	123,163			124,663
61136400100 一般行政	85,436	78,913	6,523				85,436						
61136400101 行政管理	85,436	78,913	6,523				85,436						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	110,413	1,618	88,045	20,750			110,413						
61136404301 觀光及旅遊事業管理	110,413	1,618	88,045	20,750			110,413						
61136409400 觀光建築及設備	124,663								1,500	123,163			124,663
61136409401 觀光建築及設備	124,663								1,500	123,163			124,663

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國100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	124,663			115,963				7,200			1,500
61136409400 觀光建築及設備	124,663			115,963				7,200			1,500
61136409401 觀光建築及設備	124,663			115,963				7,200			1,500

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	89		2,283,362	47,714,302	9,146,512		9,884,542	1,750,400	3,646,906		548,028	5,556,948	80,531,000	
正式員額	68		2,283,362	47,714,302			8,742,878	1,088,000	1,665,306			4,558,152	66,052,000	
職員	68		2,283,362	47,714,302			8,742,878	1,088,000	1,665,306			4,558,152	66,052,000	
約聘僱人員	21				9,146,512		1,141,664	336,000			548,028	998,796	12,171,000	
其他人事費								326,400	1,981,600				2,308,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	89		2,283,362	47,714,302	9,146,512		9,884,542	1,750,400	2,028,906		548,028	5,556,948	78,913,000	
正式員額	68		2,283,362	47,714,302			8,742,878	1,088,000	1,665,306			4,558,152	66,052,000	
職員	68		2,283,362	47,714,302			8,742,878	1,088,000	1,665,306			4,558,152	66,052,000	
約聘僱人員	21				9,146,512		1,141,664	336,000			548,028	998,796	12,171,000	
其他人事費								326,400	363,600				690,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0361430100-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									1,618,000				1,618,000	
其他人事費									1,618,000				1,618,000	

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						12,171,000	包括約聘僱人員待遇 9,146,512元、年終工作獎 金1,141,664元、保險費 998,796元、離職儲金 548,028元及休假補助 336,000元及不休假加班費0 元。
12				合 計			
	001			00130000000 觀光旅遊局主管		12,171,000	
		01		00136400000 臺南市政府觀光旅遊局		12,171,000	
			01	61136400100 一般行政		12,171,000	
				61136400101 行政管理		12,171,000	
					3x12	1,584,000	約聘人員6等1階
					3x12	1,851,000	約聘人員6等4階
					1x12	646,000	約聘人員6等5階
					1x12	617,000	約聘人員7等1階
					2x12	1,350,000	約聘人員7等3階
					1x12	843,000	約聘人員8等6階
						5,280,000	約僱人員5等

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣

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				64,630	41,940			319,176	263,500	21,436	3,600	
	1	小客車	3	08402	1991cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	TK-4747
	1	小貨車	2	09909	2902cc	4,500	9,900	1,716	31.0	53,196	8,500	3,769	450	4490-UH
	1	小客貨兩用車	7	09005	2350cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	900	3M-3171
	1	小客貨兩用車	7	09204	1968cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	450	D4-5176
	1	小客貨兩用車	7	09207	2967cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	450	D4-5349
	1	小客貨兩用車	7	09402	1997cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	3,769	450	9376-LV
		合計					64,630	41,940			319,176	263,500	21,436	3,600

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府		對國外	對基金業特種	對基金業特種	對民間企業
總計		92,297	82,152		650		20,750			195,849			
01 一般公共事務		80,713	4,723							85,436			
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		11,584	77,429		650		20,750			110,413			
14 環境保護													
15 其他支出													

主辦會計人員：李香瑩

機關長官：陳俊安

中華民國
100年度

臺南市政府觀光旅遊局單位預算