

中華民國
101年度

臺南市政府觀光旅遊局單位預算

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 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 8 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 15 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁 至 第 34 頁
3.歲出用途別科目分析表	第 35 頁 至 第 35 頁
4.資本支出分析表	第 36 頁 至 第 36 頁
5.人事費彙計表	第 37 頁 至 第 37 頁
6.人事費分析表	第 38 頁 至 第 39 頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 40 頁 至 第 40 頁
8.公務車輛明細表	第 41 頁 至 第 41 頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁 至 第 43 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 101 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 101 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 101 年度

貳、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、歲入部份：預算數 35,612,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 12,128,304 元；其中，

- (一) 罰款及賠償收入：預算數 960,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 2,260,603 元，超收 2,260,603 元。
- (二) 規費收入：預算數 60,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 17,040 元，超收 17,040 元。
- (三) 財產收入：預算數 312,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 2,899,900 元，超收 2,899,900 元。
- (四) 補助收入：預算數 34,280,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 6,944,615 元，超收 6,944,615 元。
- (五) 其他收入：預算數 0 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 6,146 元，超收 6,146 元。

二、歲出部份：預算數 321,689,686 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 94,235,935 元，執行數 41,465,141 元；其中，

- (一) 一般行政：預算數 85,436,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 53,982,000 元，執行數 29,702,883 元，占分配數 55.02%。
- (二) 觀光及旅遊事業管理：預算數 110,413,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 36,076,000 元，執行數 10,181,629 元，占分配數 28.22%。
- (三) 觀光建築及設備：預算數 124,663,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 3,000,000 元，執行數 402,943 元，占分配數 13.43%。
- (四) 公務人員退休給付：預算數 894,146 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 894,146 元，執行數 894,146 元，占分配數

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 101 年度

100%。

- (五) 公務人員各項補助：預算數 283,540 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 283,540 元，執行數 283,540 元，占分配數 100%。

參、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 30,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 5,791,000 元、權利金 300,000 元、土地作價 156,708,000 元及其他雜項收入 29,000 元，以上合計 163,823,000 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 84,480,000 元、觀光及旅遊事業管理 94,321,000 元、觀光發展基金 156,708,000 元及觀光建築及設備 101,675,000 元，以上合計 437,184,000 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 78,105,000 元、業務費 96,746,000 元、設備及投資 257,183,000 元、獎補助費 5,150,000 元，以上合計 437,184,000 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 101 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
				163,823	35,612	-	128,211		
				合計					
				經常門合計	7,115	35,612	-	-28,497	
02				03000000000	960	960	-	-	
				罰款及賠償收入					
	021			03136400000	960	960	-	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	960	960	-	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03136400101	960	960	-	-	違規民宿罰鍰60千元
				罰金罰鍰					違規旅館業罰鍰900千元
03				04000000000	30	60	-	-30	
				規費收入					
	050			04136400000	30	60	-	-30	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	30	60	-	-30	
				行政規費收入					
			01	04136400102	30	60	-	-30	申請民宿及旅館業登記證照費30千元
				證照費					
04				06000000000	6,096	312	-	5,784	
				財產收入					
	045			06136400000	6,096	312	-	5,784	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		06136400100	6,096	312	-	5,784	
				財產孳息					
			01	06136400101	5	-	-	5	專戶利息收入5千元
				利息收入					
			02	06136400102	5,791	12	-	5,779	葫蘆埤委託經營土地租金12千元
				租金收入					東山高爾夫球場租金5,160千元
									新化虎頭埤店舖租金619千元
			03	06136400103	300	300	-	-	葫蘆埤委託經營權利金300千元
				權利金					
06				08000000000	-	34,280	-	-34,280	
				補助收入					
	020			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 101 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			
08	043	01	01	08136400102 計畫型補助收入	-	34,280	-	-34,280				
			11000000000	其他收入	29	-	-	29				
			11136400000	臺南市政府觀光旅遊局	29	-	-	29				
			11136400200	雜項收入	29	-	-	29				
			11136400210	其他雜項收入	29	-	-	29	擺設自動販賣機水電清潔費收入 29千元			
			資本門合計				156,708	-	-	156,708		
			01	003	01	01	06000000000 財產收入	156,708	-	-	156,708	
						06136400000	臺南市政府觀光旅遊局	156,708	-	-	156,708	
						06136400300	財產作價	156,708	-	-	156,708	
						06136400301	土地作價	156,708	-	-	156,708	將軍區山仔腳段3535-20等9筆土地作價156,708千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 101 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				437,184	320,512	-	116,672	
	001			437,184	320,512	-	116,672	
		01		84,480	85,436	-	-956	
			01	84,480	85,436	-	-956	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費76,737千元 業務費7,743千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 956千元 減列 人事費2,176千元 增列 業務費1,220千元
		02		94,321	110,413	-	-16,092	
			01	94,321	110,413	-	-16,092	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理
								二、本年度預算數包括： 人事費1,368千元 業務費87,803千元 獎補助費5,150千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,092千元 減列 人事費250千元 減列 業務費242千元 減列 獎補助費15,600千元
		03		156,708	-	-	156,708	
			01	156,708	-	-	156,708	一、本科目包括觀光發展基金
								二、本年度預算數包括： 設備及投資156,708千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 156,708千元 增列 設備及投資156,708千元
		04		101,675	124,663	-	-22,988	
			01	101,675	124,663	-	-22,988	一、本科目包括觀光建築及設備

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
								二、本年度預算數包括： 業務費1,200千元 設備及投資100,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,988千元 減列 業務費300千元 減列 設備及投資22,688千元

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 101 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	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	960千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰</p> <p>二.法令依據：發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則</p>				
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	違規旅館業罰鍰

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 101 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	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	30千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理民宿、旅館業登記證照費</p> <p>二.法令依據：依民宿管理辦法、旅館業管理規則</p>				
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				30,000	
04136400102 證照費	年	1	30,000	30,000	申請民宿及旅館業登記證照費

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 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	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	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：公庫法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
06136400101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶利息收入

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 101 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	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	5,791千元
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				5,791,000	
06136400102 租金收入	年	1	12,000	12,000	葫蘆埤委託經營土地租金
	月	12	430,000	5,160,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	619,000	619,000	新化虎頭埤店舖租金

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 101 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	臺南市政府觀光旅遊局	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：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				300,000	
06136400103 權利金	年	1	300,000	300,000	葫蘆埤委託經營權利金

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 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	06136400301 財產作價-土地作價	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	156,708千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：將軍區山仔腳段3535-20等9筆土地作價</p> <p>二.法令依據：詳如說明</p>				
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				156,708,000	
06136400301 土地作價	年	1	156,708,000	156,708,000	將軍區山仔腳段3535-20等9筆土地作價

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 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	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	29千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：設置販賣機水電清潔費收入</p> <p>二.法令依據：依契約規範</p>				
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				29,000	
11136400210 其他雜項收入	年	1	29,000	29,000	擺設自動販賣機水電清潔費收入

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 101 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	84,480千元
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					84,480,000	市款84,480,000元
0100 人事費					76,737,000	市款76,737,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,444,415	1,444,415	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇		年	1	46,658,923	46,658,923	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇		年	1	5,342,016	5,342,016	約聘人員11人待遇
		年	1	4,072,540	4,072,540	約僱人員10人待遇
0111 獎金		年	1	2,803,612	2,803,612	考績獎金
		年	1	5,607,210	5,607,210	年終獎金
		年	1	1,175,644	1,175,644	約聘僱人員年終獎金
0121 其他給與		人	89	16,000	1,424,000	休假補助(含約聘僱人員21人)
		年	1	326,400	326,400	交通補助費(68人)
0131 加班值班費		年	1	264,000	264,000	業務超時加班費(14人)
		年	1	1,602,060	1,602,060	不休假加班費

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	100,600	100,600	值班費
				564,444	
0151 保險	年	1	564,444	564,444	約聘僱人員離職儲金
				5,351,136	
0200 業務費	月	12	293,417	3,521,004	健保費
	月	12	106,495	1,277,940	公保保險費
	月	12	46,016	552,192	勞保保險費
			7,743,000	市款7,743,000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				598,000	
	年	1	598,000	598,000	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	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				122,090	
	年	1	71,750	71,750	車輛牌照稅
	年	1	50,340	50,340	車輛燃料使用費等相關費用
0231 保險費				24,965	
	年	1	24,965	24,965	車輛保險費

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 101 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				2,608,000	
	人/年	4	330,000	1,320,000	技術單工薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
	人/年	1	280,000	280,000	單工薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
	年	1	198,000	198,000	檔案文件整理作業費
	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
0250 按日按件計資酬金				49,600	
	時	24	1,600	38,400	外聘講座鐘點費
	時	14	800	11,200	內聘講座鐘點費
0271 物品				1,064,384	
	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	384,384	384,384	車輛油料
0279 一般事務費				383,461	
	年	1	254,061	254,061	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
	年	1	54,400	54,400	自強活動費
	人/年	5	15,000	75,000	簡任級人員健康檢查費
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕
0282 車輛及辦公器具養護費				346,500	
	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
	年	1	246,500	246,500	車輛養護費

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 101 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	
	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
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 101 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	94,321千元
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
合計				94,321,000	市款94,321,000元
01觀光企劃				11,413,000	市款11,413,000元
0100 人事費				211,000	市款211,000元
0131 加班值班費				211,000	
	年	1	211,000	211,000	業務超時加班費(8人)
0200 業務費				11,202,000	市款11,202,000元
0201 教育訓練費				19,000	
	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				85,000	
	年	1	85,000	85,000	郵資及電話費等相關通訊費
0213 資訊服務費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	資訊系統維護費用
0250 按日按件計資酬金				200,000	

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 101 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
	時	20	1,600	32,000	講座鐘點費
	年	1	24,000	24,000	稿費
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理臺南市觀光總體發展計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理觀光醫療海外推介計畫
0271 物品	年	1	900,000	900,000	委託辦理安平港環港觀光招商第二期計畫
	年	1	135,000	135,000	報紙、文具、紙張、電腦周邊相關耗材
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	電腦周邊、辦公事務用具等非消耗品
	年	1	100,000	100,000	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	iBike自行車租賃計畫
	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理觀光產業推廣計畫所需相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	920,000	920,000	辦理觀光產業品質提升培訓計畫所需相關經費
	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
	年	1	30,000	30,000	機械設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	機械設備維護費用
	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 101 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
02觀光建設行政	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
0100 人事費				945,000	市款945,000元
0131 加班值班費				192,000	市款192,000元
	人x時x月	8x10x12	200	192,000	業務超時加班費
0200 業務費				753,000	市款753,000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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	郵資及電話費等相關通訊費
0250 按日按件計資酬金				72,000	
	人x次	4x9	2,000	72,000	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				153,000	
	年	1	153,000	153,000	各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	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

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 101 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
03觀光行銷				32,899,000	市款32,899,000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				28,635,000	市款28,635,000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				700,000	
	年	1	700,000	700,000	重點推動觀光旅遊活動
0271 物品				114,600	
	年	1	114,600	114,600	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				25,669,000	

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 101 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	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	5,000,000	5,000,000	辦理各項觀光行銷推廣計劃所需相關費用
	年	1	1,680,000	1,680,000	配合產業活動推動觀光旅遊所需相關經費等
	年	1	2,000,000	2,000,000	觀光導覽文宣品及文創品開發製作經費
	年	1	3,398,000	3,398,000	參加國內外旅展及推介會等佈展及活動經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	印製觀光旅遊系列叢書所需相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際背包客及自由行行銷推廣計畫
	年	1	900,000	900,000	辦理觀光導覽解說培訓所需經費
	年	1	900,000	900,000	辦理大臺南旅遊優惠卡發行計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路及智慧手機行銷計畫所需經費
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理或配合年度觀光活動經費
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				390,000	
	人x日	10x70	400	280,000	市內旅費
	人x日	7x4	2,500	70,000	市外旅費
	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費
0294 運費				100,000	

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 101 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	100,000	100,000	旅展相關DM、摺頁搬運費
0400 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
0417 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助團體辦理各項觀光行銷計劃
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各團體辦理產業活動推動觀光旅遊
04觀光事業				4,430,000	市款4,430,000元
0100 人事費				185,000	市款185,000元
0131 加班值班費				185,000	
	年	1	185,000	185,000	業務超時加班費(7人)
0200 業務費				3,095,000	市款3,095,000元
0201 教育訓練費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0203 通訊費				100,000	
	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
	時	5	800	4,000	內聘講座鐘點費
0251 委辦費				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理市內旅館參加星級旅館等級評鑑輔導計畫
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

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 101 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	年	1	50,000	50,000	電腦周邊、辦公事務用具等非消耗品
				450,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	450,000	450,000	辦理業務輔導、宣導、考核及促參等相關經費
				120,000	
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	辦公器具養護費
				295,000	
0400 獎補助費	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
0417 對國內團體之捐助				1,150,000	市款1,150,000元
05觀光地區及風景區管理	年	1	1,000,000	1,000,000	獎勵市內旅館參加星級旅館等級費用
	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
				30,562,000	市款30,562,000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				30,238,000	市款30,238,000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
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

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 101 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	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				620,000	
	年	1	620,000	620,000	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				5,000,000	
	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

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 101 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	1,300,000	1,300,000	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	3,500,000	3,500,000	安平港國家歷史風景區、小南海風景區等及週邊環境清潔管理維護費
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				6,650,000	
	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	1,500,000	1,500,000	各旅服中心管理設施之維護與佈展經費
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	
	年	1	500,000	500,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)
06府城觀光				14,072,000	市款14,072,000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				13,880,000	市款13,880,000元
0201 教育訓練費				18,200	

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 101 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	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
0203 通訊費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	郵資及電話費等相關通訊費
0211 土地租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	鹿耳門溪口景觀公園土地租金
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
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
0251 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理原臺南縣範圍水域遊憩活動區域調查規劃
0279 一般事務費				10,266,000	
	年	1	200,000	200,000	推廣觀光行銷宣導品
	年	1	1,464,000	1,464,000	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	3,000,000	3,000,000	辦理聖誕及各節慶系列活動所需相關經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市水域遊憩活動推廣等所需相關經費
	年	1	500,000	500,000	觀光形象彩繪經費

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 101 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	180,000	180,000	辦理觀光計程車中英日接待會話影音教學DVD及手冊
	年	1	3,022,000	3,022,000	辦理臺南米其林導覽培訓、活動及文宣等相關經費
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 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136408302 非營業特種基金-觀光發展基金		承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	156,708千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：財產作價投資 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					156,708,000	收支對列156,708,000元	
0300 設備及投資					156,708,000	收支對列156,708,000元	
0331 投資					156,708,000		
		年	1	156,708,000	156,708,000	將軍區山仔腳段3535-20等9筆 土地作價投資(收支對列)	

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 101 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	101,675千元
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.辦理本市景觀改善及改造美化工程。 3.配合交通部觀光局辦理各項觀光景點景觀改善計畫。 4.購置公務車輛。 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				101,675,000	市款101,675,000元
0200 業務費				1,200,000	市款1,200,000元
0251 委辦費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	水雲溫泉資源調查暨探測費用
0300 設備及投資				100,475,000	市款100,475,000元
0303 公共建設及設施費				98,965,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	市內風景區公共設施及環境綠美化維護修繕工程
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市登山步道系統工程(分項辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市將軍區舊馬沙溝漁港景觀改造美化工程
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市楠西區龜丹景觀改善工程
	年	1	26,000,000	26,000,000	臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程暨旅服中心室內裝修及展示工程(分項辦理)
	年	1	15,965,000	15,965,000	市內風景區及景點景觀設施維護、裝置等改善工程(分項辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	七股區觀海樓及周邊改善工程
	年	1	10,000,000	10,000,000	南關線觀光廊道整合及景觀改善工程

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	關子嶺水火同源300年景觀串連計畫工程
	年	1	1,510,000	1,510,000	公務轎車1部、8人座車1部

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	437,184	78,105	95,546	5,150			178,801		1,200	257,183			258,383
6113640000 其他經濟服務支出	437,184	78,105	95,546	5,150			178,801		1,200	257,183			258,383
61136400100 一般行政	84,480	76,737	7,743				84,480						
61136400101 行政管理	84,480	76,737	7,743				84,480						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	94,321	1,368	87,803	5,150			94,321						
61136404301 觀光及旅遊事業管理	94,321	1,368	87,803	5,150			94,321						
61136408300 非營業特種基金	156,708									156,708			156,708
61136408302 觀光發展基金	156,708									156,708			156,708
61136409400 觀光建築及設備	101,675								1,200	100,475			101,675
61136409401 觀光建築及設備	101,675								1,200	100,475			101,675

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	258,383			98,965		1,510				156,708	1,200
61136408300 非營業特種基金	156,708									156,708	
61136408302 觀光發展基金	156,708									156,708	
61136409400 觀光建築及設備	101,675			98,965		1,510					1,200
61136409401 觀光建築及設備	101,675			98,965		1,510					1,200

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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		1,444,415	46,658,923	9,414,556		9,586,466	1,750,400	3,334,660		564,444	5,351,136	78,105,000	
正式員額	68		1,444,415	46,658,923			8,410,822	1,088,000	1,602,060			4,293,780	63,498,000	
職員	68		1,444,415	46,658,923			8,410,822	1,088,000	1,602,060			4,293,780	63,498,000	
約聘僱人員	21				9,414,556		1,175,644	336,000			564,444	1,057,356	12,548,000	
其他人事費								326,400	1,732,600				2,059,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	89	1,444,415	46,658,923	9,414,556		9,586,466	1,750,400	1,966,660		564,444	5,351,136	76,737,000	
正式員額	68	1,444,415	46,658,923			8,410,822	1,088,000	1,602,060			4,293,780	63,498,000	
職員	68	1,444,415	46,658,923			8,410,822	1,088,000	1,602,060			4,293,780	63,498,000	
約聘僱人員	21			9,414,556		1,175,644	336,000			564,444	1,057,356	12,548,000	
其他人事費							326,400	364,600				691,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國101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									1,368,000					1,368,000	
其他人事費									1,368,000					1,368,000	

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國101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				53,400	35,730			274,560	229,500	18,735	2,700	
	1	小貨車	2	09909	2902cc	4,500	9,900	1,716	32.0	54,912	25,500	3,747	450	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09005	2350cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	3M-3171
	1	小客貨兩用 車	7	09204	1968cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	D4-5176
	1	小客貨兩用 車	7	09207	2967cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	D4-5349
	1	小客貨兩用 車	7	09402	1997cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	9376-LV
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				18,350	11,010			109,824	17,000	6,230	900	
	1	小客車	3	10101	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483	450	
	1	小客貨兩用 車	8	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747	450	
		合計				71,750	46,740			384,384	246,500	24,965	3,600	

歲出按職能及經

中華民國101

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		90,529	82,452		670	1,000	4,150			178,801		156,708	
01 一般公共事務		79,395	5,085							84,480			
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		11,134	77,367		670	1,000	4,150			94,321		156,708	
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
								100,165	1,510				258,383	437,184
								100,165	1,510				258,383	352,704
														84,480

主辦會計人員：李香瑩

機關長官：陳俊安