

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<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |                   |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|---------|-------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |             |            |            |               |         | 名稱及編號             |
|     |     |    |    | 合計          | 163,823    | 35,612     | -             | 128,211 |                   |
|     |     |    |    | 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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |                                |
|-----|-----|---|----|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                           |            |            |               |         | 名稱及編號                          |
| 08  | 043 |   | 01 | 08136400102<br>計畫型補助收入    | -          | 34,280     | -             | -34,280 |                                |
|     |     |   |    | 11000000000<br>其他收入       | 29         | -          | -             | 29      |                                |
|     |     |   |    | 11136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 29         | -          | -             | 29      |                                |
|     |     |   |    | 11136400200<br>雜項收入       | 29         | -          | -             | 29      |                                |
|     |     |   |    | 11136400210<br>其他雜項收入     | 29         | -          | -             | 29      | 擺設自動販賣機水電清潔費收入<br>29千元         |
|     |     |   |    | 資本門合計                     | 156,708    | -          | -             | 156,708 |                                |
| 01  | 003 |   |    | 06000000000<br>財產收入       | 156,708    | -          | -             | 156,708 |                                |
|     |     |   |    | 06136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 156,708    | -          | -             | 156,708 |                                |
|     |     |   |    | 06136400300<br>財產作價       | 156,708    | -          | -             | 156,708 |                                |
|     |     |   |    | 06136400301<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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：<br>人事費76,737千元<br>業務費7,743千元  |
|     |     |     |       |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 956千元<br>減列 人事費2,176千元<br>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：<br>人事費1,368千元<br>業務費87,803千元<br>獎補助費5,150千元                         |
|     |     |     |       |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 16,092千元<br>減列 人事費250千元<br>減列 業務費242千元<br>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：<br>設備及投資156,708千元   |
|     |     |     |       |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 156,708千元<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |       |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>業務費1,200千元<br>設備及投資100,475千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 22,988千元<br>減列 業務費300千元<br>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<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰  | 承辦單位 | 臺南市政府觀<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br><br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br><br>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<br>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<br>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              | 一.項目內容：將軍區山仔腳段3535-20等9筆土地作價<br><br>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                  |   |      |             | 156,708,000 |                       |
| 06136400301<br>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<br>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<br>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<br>名稱與編號         |                            | 61136400101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦單位       | 各室         | 預算金額            | 84,480千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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<br>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畫         |
|               | 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    |     |      |           | 1,150,000  |                      |
|                 | 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 |
| 0100 人事費        |     |      |           | 30,562,000 | 市款30,562,000元        |
| 0131 加班值班費      |     |      |           | 324,000    | 市款324,000元           |
|                 | 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<br>名稱與編號         | 61136408302<br>非營業特種基金-觀光發展基金    | 承辦單位 | 臺南市政府觀<br>光旅遊局 | 預算金額        | 156,708千元                         |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：財產作價投資<br><br>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<br>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<br>名稱與編號 | 61136409401<br>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。<br>2.辦理本市景觀改善及改造美化工程。<br>3.配合交通部觀光局辦理各項觀光景點景觀改善計畫。<br>4.購置公務車輛。<br>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<br>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<br>一般行政      | 84,480  | 76,737 | 7,743  |       |     |     | 84,480  |      |       |         |      |     |         |
| 61136400101<br>行政管理      | 84,480  | 76,737 | 7,743  |       |     |     | 84,480  |      |       |         |      |     |         |
| 61136404300<br>觀光及旅遊事業管理 | 94,321  | 1,368  | 87,803 | 5,150 |     |     | 94,321  |      |       |         |      |     |         |
| 61136404301<br>觀光及旅遊事業管理 | 94,321  | 1,368  | 87,803 | 5,150 |     |     | 94,321  |      |       |         |      |     |         |
| 61136408300<br>非營業特種基金   | 156,708 |        |        |       |     |     |         |      |       | 156,708 |      |     | 156,708 |
| 61136408302<br>觀光發展基金    | 156,708 |        |        |       |     |     |         |      |       | 156,708 |      |     | 156,708 |
| 61136409400<br>觀光建築及設備   | 101,675 |        |        |       |     |     |         |      | 1,200 | 100,475 |      |     | 101,675 |
| 61136409401<br>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<br>非營業特種基金 | 156,708 |       |         |         |      |       |          |      |    | 156,708 |       |
| 61136408302<br>觀光發展基金  | 156,708 |       |         |         |      |       |          |      |    | 156,708 |       |
| 61136409400<br>觀光建築及設備 | 101,675 |       |         | 98,965  |      | 1,510 |          |      |    |         | 1,200 |
| 61136409401<br>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

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月)             | 全年度預算數     | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數)   |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------------------|------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |                           |            |  |
|     |     |    |    |               |                           | 12,548,000 | 包括約聘僱人員待遇9,414,556元、年終工作獎金1,175,644元、保險費1,057,356元、離職儲金564,444元及休假補助336,000元及不休假加班費0元。 |
| 13  |     |    |    |               | 合 計                       |            |  |
|     |     |    |    |               | 00130000000<br>觀光旅遊局主管    | 12,548,000 | 臺南市政府100年8月24日府人力字第1000620911號函核准  |
|     | 001 |    |    |               | 00136400000<br>臺南市政府觀光旅遊局 | 12,548,000 |  |
|     |     | 01 |    |               | 61136400100<br>一般行政       | 12,548,000 |  |
|     |     |    | 01 |               | 61136400101<br>行政管理       | 12,548,000 |  |
|     |     |    |    |               | 10x12                     | 5,450,000  |  |
|     |     |    |    |               | 3x12                      | 1,635,000  |  |
|     |     |    |    |               | 3x12                      | 1,905,000  |  |
|     |     |    |    |               | 1x12                      | 665,000    |  |
|     |     |    |    |               | 1x12                      | 635,000    |  |
|     |     |    |    |               | 2x12                      | 1,390,000  |  |
|     |     |    |    |               | 1x12                      | 868,000    |  |

## 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<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註      |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                     |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |         |
| 一般行政<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>行政管理        |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                          | 18,350      | 11,010            |            |           | 109,824 | 17,000      | 6,230         | 900           |         |
|                     | 1       | 小客車         | 3                      | 10101    | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,716      | 32.0      | 54,912  | 8,500       | 2,483         | 450           |         |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 8                      | 10101    | 1801cc-<br>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