

中華民國
103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 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市政府觀光旅遊局

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 5 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 9 頁
2.歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 11 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁 至 第 19 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁 至 第 38 頁
3.歲出用途別科目分析表	第 39 頁 至 第 39 頁
4.資本支出分析表	第 40 頁 至 第 40 頁
5.人事費彙計表	第 41 頁 至 第 41 頁
6.人事費分析表	第 42 頁 至 第 46 頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 47 頁 至 第 47 頁
8.派員出國計畫預算總表	第 48 頁 至 第 48 頁
9.派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第 49 頁 至 第 49 頁
10.派員赴大陸計畫預算類別表	第 50 頁 至 第 50 頁
11.公務車輛明細表	第 51 頁 至 第 51 頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁 至 第 53 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 103 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 103 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，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 103 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部份：預算數 200,715,000 元，包含本預算 163,823,000 元、追加預算 36,892,000 元；執行結果，決算數 43,540,903 元，包含實現數 41,667,647、應收數 1,873,256 元，執行率達預算數 21.69%。
- (二) 歲出部份：預算數 495,211,688 元，包含本預算 437,184,000 元、追加預算數 53,792,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 3,470,288 元及公務人員各項補助 765,400 元；執行結果，決算數 254,428,617 元，包含實現數 151,937,421、應付數 94,570,696 元、保留數 7,920,500 元，執行率達預算數 51.38%。

二、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 7,305,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止執行數 6,734,012 元；其中，
 1. 罰款及賠償收入：預算數 1,020,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 250,000 元，執行數 3,518,216 元，超收 3,268,216 元。
 2. 規費收入：預算數 30,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 15,000 元，執行數 64,000 元，超收 49,000 元。
 3. 財產收入：預算數 6,126,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 2,883,000 元，執行數 3,089,747 元，超收 206,747 元。
 4. 其他收入：預算數 129,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 44,000 元，執行數 62,049 元，超收 18,049 元。
- (二) 歲出部份：預算數 194,174,525 元，截至 102 年 6 月 30 日止預

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 103 年度

算分配數 81,881,525 元，執行數 63,346,349 元：其中，

1. 一般行政：預算數 83,171,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 52,624,000 元，執行數 42,173,366 元，占分配數 80.14%。
2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 84,716,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 24,020,000 元，執行數 18,393,699 元，占分配數 75.58%。
3. 觀光建築及設備：預算數 24,199,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 3,149,000 元，執行數 690,759 元，占分配數 21.94%。
4. 公務人員退休給付：預算數 1,726,725 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,726,725 元，執行數 1,726,725 元，占分配數 100%。
5. 公務人員各項補助：預算數 361,800 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 361,800 元，執行數 361,800 元，占分配數 100%。

參、本年度施政重點及預算提要：

- 一、施政重點：掌握市場狀況趨勢，整合相關服務與資源，挹注民間資源帶動觀光發展，強化特色物產通路與品牌形象，推廣觀光醫療產業、自行車低碳觀光等多元遊憩模式，以擴大遊客客源；推動國內外觀光行銷宣傳相關計畫；開發觀光旅遊文宣，建置智慧觀光服務系統，成立臺南問路店，提供友善便利旅遊環境；整合中央及地方資源，推廣觀光活動及旅遊商品，營造四季旅遊意象；補助相關機關、民間團體推動臺南觀光行銷產業活動等相關計畫；推動米其林星河遊，行銷臺南美食伴手禮，推動臺南自由行旅遊無縫隙服務及城市觀光行銷；引進民間資源挹注，加強活化觀光事

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 103 年度

業機能，並提升整體觀光事業品質；辦理風景區經營管理、設施修繕、清潔維護改善及環境綠美化維護，提昇觀光景區環境品質；推動登山步道四季遊，打造優質登崧山環境；均衡區域發展，設置旅服中心，提昇旅遊服務品質，提供全方位旅遊諮詢服務；強化風景區整體規劃開發及提升觀光地區環境景觀設施安全與品質。

二、預算提要：

(一) 歲入部份：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 1,020,000 元、證照費 30,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 7,403,000 元、權利金 259,740,000 元、其他雜項收入 129,000 元及非營業特種基金收回 3,457,000 元，以上合計 271,784,000 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 82,432,000 元、觀光企劃 2,608,000 元、觀光發展及行銷 56,585,000 元、觀光事業 4,307,000 元、觀光地區及風景區建設與管理 33,791,000 元、出席國際會議及考察 500,000 元暨觀光建築及設備 49,990,000 元，以上合計 230,213,000 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 76,640,000 元、業務費 97,523,000 元、設備及投資 49,990,000 元、獎補助費 6,060,000 元，以上合計 230,213,000 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 103 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	271,784	7,305	43,541	264,479	
				經常門合計	268,327	7,305	43,541	261,022	
02				03000000000	1,020	1,020	5,030	-	
	051			罰款及賠償收入					
				03136400000	1,020	1,020	5,030	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	1,020	1,020	1,500	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03136400101	1,020	1,020	1,500	-	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰60千元
				罰金罰鍰					違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰960千元
		02		03136400200	-	-	3,000	-	
			01	沒入及沒收財物					
				03136400201	-	-	3,000	-	
				沒入金					
		03		03136400300	-	-	530	-	
			01	賠償收入					
				03136400301	-	-	530	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	30	30	654	-	
	049			規費收入					
				04136400000	30	30	654	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	30	30	654	-	
			01	行政規費收入					
				04136400102	30	30	654	-	申請民宿及旅館業登記證照費30千元
				證照費					
04				06000000000	267,148	6,126	6,444	261,022	
	052			財產收入					
				06136400000	267,148	6,126	6,444	261,022	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		06136400100	267,148	6,126	6,428	261,022	
			01	財產孳息					
				06136400101	5	5	8	-	專戶存款利息5千元
				利息收入					
		02		06136400102	7,403	5,821	6,120	1,582	東山高爾夫球場租金5,280千元
				租金收入					新化虎頭埤店舖租金605千元
									麻豆區土地租金42千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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
			03	06136400103 權利金	259,740	300	300	259,440	雙春委託經營管理房地租金296千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金277千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金203千元 臺南運河遊河BOT案房地租金700千元 臺南市安平水景公園暨周邊土地開發BOT案分配權利金259,740千元
			02	06136400500 廢舊物資售價	-	-	16	-	
			01	06136400501 廢舊物資售價	-	-	16	-	
06				08000000000 補助收入	-	-	30,944	-	
	048			08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	-	-	30,944	-	
			01	08136400100 上級政府補助收入	-	-	30,944	-	
			01	08136400102 計畫型補助收入	-	-	30,944	-	
08				11000000000 其他收入	129	129	469	-	
	054			11136400000 臺南市政府觀光旅遊局	129	129	469	-	
			01	11136400200 雜項收入	129	129	469	-	
			01	11136400201 收回以前年度歲出	-	-	199	-	
			02	11136400210 其他雜項收入	129	129	270	-	擺設自動販賣機水電清潔費收入40千元 招標機關文件費89千元
				資本門合計	3,457	-	-	3,457	
01				06000000000 財產收入	3,457	-	-	3,457	

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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					
	006			3,457	-	-	3,457	
		01		3,457	-	-	3,457	
			01	3,457	-	-	3,457	觀光發展基金投資收回3,457千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
13				230,213	191,747	250,193	38,466	
	001			230,213	191,747	250,193	38,466	
		01		82,432	83,171	72,236	-739	
			01	82,432	83,171	72,236	-739	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費75,433千元 業務費6,999千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 739千元 減列 人事費548千元 減列 業務費191千元
		02		97,791	84,377	89,894	13,414	
			01	-	-	89,894	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	2,608	2,608	-	-	一、本科目包括觀光企劃
								二、本年度預算數包括： 人事費185千元 業務費2,423千元
			03	56,585	49,929	-	6,656	一、本科目包括觀光發展及行銷
								二、本年度預算數包括： 人事費406千元 業務費52,979千元 獎補助費3,200千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,656千元 增列 業務費6,656千元
			04	4,307	2,307	-	2,000	一、本科目包括觀光事業
								二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費1,285千元 獎補助費2,860千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
			05	61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	33,791	29,303	-	4,488	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 獎補助費2,000千元 一、本科目包括觀光地區及風景區建設與管理 二、本年度預算數包括： 人事費454千元 業務費33,337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,488千元 增列 業務費4,488千元
			06	61136404307 出席國際會議及考察	500	230	-	270	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 270千元 增列 業務費270千元
		03		61136409400 觀光建築及設備	49,990	24,199	88,063	25,791	
			01	61136409401 觀光建築及設備	49,990	24,199	88,063	25,791	一、本科目包括觀光建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資49,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,791千元 增列 設備及投資25,791千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	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	1,020千元																					
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：罰金罰鍰</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																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,020,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>03136400101 罰金罰鍰</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">60,000</td> <td style="text-align: right;">60,000</td> <td colspan="2">違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">960,000</td> <td style="text-align: right;">960,000</td> <td colspan="2">違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰</td> </tr> </table>							合計				1,020,000			03136400101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰			年	1	960,000	960,000	違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰	
合計				1,020,000																							
03136400101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰																						
	年	1	960,000	960,000	違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰																						

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	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：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 04136400102 證照費	年	1	30,000	30,000 30,000	申請民宿及旅館業登記證照費

行政規費收入—證照費

臺南市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	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：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計						
06136400101 利息收入	年	1	5,000	5,000	5,000	專戶利息收入

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06136400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	7,403千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依契約規範						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,403,000		
	06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金	
		年	1	605,000	605,000	新化虎頭埤店舖租金	
		年	1	42,000	42,000	麻豆區土地租金	
		年	1	296,000	296,000	雙春委託經營管理房地租金	
		年	1	277,000	277,000	德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金	
		年	1	203,000	203,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金	
		年	1	700,000	700,000	臺南運河遊河BOT案房地租金	

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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	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	259,740千元
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 06136400103 權利金	年	1	259,740,000	259,740,000	臺南市安平水景公園暨周邊土地開發 BOT案分配權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

投資收回 — 非營業 特種 基金 收回	來源別子目及 細目編號	06136400402 投資收回-非營業特種 基金收回	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	3,457千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：觀光發展基金投資收回 二.法令依據：					
	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 06136400402 非營業特種基金收 回	年	1	3,457,000	3,457,000	觀光發展基金投資收回

投資收回
—
非營業
特種
基金
收回

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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目編號	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	129千元
	歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依電子採購作業辦法、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					129,000	
11136400210	年	1	40,000	40,000		擺設自動販賣機水電清潔費收入
其他雜項收入	年	1	89,000	89,000		招標機關文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136400101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	82,432千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本局人事、會計、政風及秘書室等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				82,432,000	市款82,432,000元	
	0100 人事費				75,433,000	市款75,433,000元	
	0102 政務人員待遇				1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇	
	0103 法定編制人員待遇				47,084,747		
		年	1	47,084,747	47,084,747	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				8,560,829		
		年	1	4,489,849	4,489,849	約聘人員待遇	
		年	1	4,070,980	4,070,980	約僱人員待遇	
	0111 獎金				9,482,531		
		年	1	2,745,212	2,745,212	職員考績獎金	
		年	1	5,667,760	5,667,760	職員年終獎金	
		年	1	1,069,559	1,069,559	約聘(僱)人員年終獎金	
	0121 其他給與				1,408,000		
		人/年	68	16,000	1,088,000	職員休假補助	
		年	1	320,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助	
	0131 加班值班費				1,285,119		
		年	1	232,700	232,700	業務超時加班費	
		年	1	1,012,119	1,012,119	職員不休假加班費	
		年	1	40,300	40,300	值班費	

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 103 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	513,516	513,516	約聘(僱)人員退休離職儲金
0151 保險	月	12	254,348	3,052,176	職員健保費
	月	12	38,800	465,600	約聘(僱)人員健保費
	月	12	123,950	1,487,400	職員公保費
	月	12	47,708	572,496	約聘(僱)人員勞保費
0200 業務費				6,999,000	市款6,999,000元
0201 教育訓練費	年	1	62,000	62,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用
0203 通訊費	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費等相關通訊費
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統維護費
0214 其他業務租金	年	1	144,000	144,000	事務機器及電腦等設備租用所需經費
	年	1	144,000	144,000	替代役男租賃房屋租金及其他相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	75,860	75,860	公務車輛使用牌照稅
	年	1	48,000	48,000	公務車輛燃料使用費
	年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	21,237	21,237	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				2,596,000	

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 103 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	4×1	320,000	1,280,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人/年	2×1	409,000	818,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人/年	1×1	300,000	300,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	198,000	198,000	檔案文件整理作業費
	時	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費
	時	13	800	10,400	內聘講座鐘點費
	年	1	292,000	292,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
	年	1	408,660	408,660	公務車輛油料費
	年	1	289,303	289,303	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
0271 物品	人	68	800	54,400	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費(分年辦理)
0279 一般事務費	年	1	289,303	289,303	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
	人	68	800	54,400	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	270,582	270,582	公務車輛養護、維修費
	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具養護費

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 103 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,246	30,246	設施及機械設備養護費	
	0291 國內旅費	人x日	14x62	400	347,200	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	7x8	2,500	140,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
		年	1	2,800	2,800	講座交通費	
	0294 運費	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運費	
	0298 特別費	月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理－觀光企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136404303 觀光及旅遊事業管理-觀光企劃		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	2,608千元	觀光及旅遊事業管理－觀光企劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光發展規劃及施政計畫、觀光政策白皮書、觀光資源調查與市場分析、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					2,608,000	市款2,608,000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			
0200 業務費					2,423,000	市款2,423,000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					20,000				
		年	1	20,000	20,000	郵資及電話費等相關通訊費			
0250 按日按件計資酬金					200,000				
		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			
0251 委辦費					1,500,000				
		年	1	800,000	800,000	委託辦理本市遊客旅遊狀況及消費動向調查			
		年	1	700,000	700,000	委託辦理台南物產(館)中心建置先期評估			
0271 物品					156,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品			

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	56,000	56,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
				243,472	
	年	1	93,472	93,472	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	觀光事業用地撥用相關經費(含地籍測量、分割及變更登記作業費、撥用表件等)
				11,528	
	人/年	11	1,048	11,528	辦公器具養護費
0291 國內旅費				273,000	
	人x日	8x56	400	179,200	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	8x4	2,500	80,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	13,800	13,800	專家學者交通費

觀光及旅遊事業管理—觀光企劃

觀光及旅遊事業管理—觀光企劃

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61136404304 觀光及旅遊事業管理-觀光發展及行銷	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	56,585千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.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、書刊之編印發行、導覽解說人員及志工之培訓及管理。 2.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				56,585,000	市款56,585,000元
	01觀光行銷				35,627,000	市款35,627,000元
	0100 人事費				237,000	市款237,000元
	0131 加班值班費	年	1	237,000	237,000	業務超時加班費
	0200 業務費				32,190,000	市款32,190,000元
	0201 教育訓練費	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	年	1	60,000	60,000	郵資及電話費等相關通訊費
	0213 資訊服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	智慧觀光服務系統建置擴充及維護等相關費用
	0214 其他業務租金	年	1	430,000	430,000	參加旅展等相關業務租金費用
	0250 按日按件計資酬金				462,000	
		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	110,000	110,000	業務資料稿費

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷
	0271 物品				101,976		
		年	1	56,976	56,976	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	45,000	45,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品	
	0279 一般事務費				29,031,000		
		年	1	2,441,000	2,441,000	辦理或配合一般（非專案）觀光行銷宣傳或活動等所需相關經費	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理台南馬沙溝音樂節、一見雙雕藝術季等濱海地區觀光活動相關費用	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理特色產業及生態觀光活動（如台南梅嶺賞螢季、蝴蝶遊樂園、台南阿勃勒花季等活動）等相關費用	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（如關子嶺溫泉音樂節、龜丹溫泉行銷）等相關費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理台南跨年三部曲【送夕陽、瘋跨年、迎曙光】及虎頭埤晨曦音樂會活動暨行銷等相關費用	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理特色主題旅遊(如鄉村、宗教及低碳等)行銷推廣所需相關經費	
		年	1	7,650,000	7,650,000	辦理國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷宣傳、觀光創意行銷比賽、協助觀光產業行銷推廣、編印臺南印象攝影集暨觀光圖庫建置、媒體旅行社踩線等相關費用	
		年	1	720,000	720,000	觀光導覽解說志工培訓及管理營運等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南問路店管理之設施維修及教育訓練等相關費用	

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南觀光雙月刊編輯印刷配送等相關費用	
		年	1	1,420,000	1,420,000	觀光旅遊地圖、主題旅遊摺頁改版及設計、印刷暨配送等相關費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				13,624		
		人/年	13	1,048	13,624	辦公器具養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	設施及機械設備養護費	
	0291 國內旅費				390,000		
		人x日	10x70	400	280,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	7x4	2,500	70,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
	0294 運費	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費	
					120,000		
	0400 獎補助費	年	1	120,000	120,000	旅展相關DM、摺頁搬運費	
	0417 對國內團體之捐助				3,200,000	市款3,200,000元	
					3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	補助辦理各項觀光行銷、產業活動、推動觀光旅遊等計畫	
	02府城觀光				20,958,000	市款20,958,000元	
	0100 人事費				169,000	市款169,000元	
	0131 加班值班費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	業務超時加班費	
	0200 業務費				20,789,000	市款20,789,000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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷
	0203 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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	14	2,000	28,000	專家學者出席費	
		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	
		次	36	2,000	72,000	來賓導覽解說費	
	0251 委辦費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理本市觀光產業國外城市行銷活動等相關經費	
	0261 國際組織會費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員會費	
	0271 物品				188,424		
		年	1	138,424	138,424	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品	
	0279 一般事務費				16,695,000		
		年	1	200,000	200,000	推廣觀光行銷宣導品	
		年	1	1,171,000	1,171,000	配合活化觀光景點辦理不定期推廣活動暨接待觀光媒體、業界及外賓觀光參訪等相關費用	
		年	1	380,000	380,000	製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等相關經費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光發展及行銷
		年	1	2,000,000	2,000,000	城市散步(含米其林路線)導覽服務及業務推動等相關經費	
		年	1	2,800,000	2,800,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導所需等相關經費	
		年	1	144,000	144,000	辦理觀光計程車推廣等相關經費	
		年	1	5,200,000	5,200,000	辦理美食參展、推廣及相關行銷活動等所需費用	
		年	1	3,000,000	3,000,000	聖誕節慶活動佈置等相關經費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	88、99觀光公車服務行銷推廣等相關經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,576		
		人/年	12	1,048	12,576	辦公器具養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	告示牌及其他設施維護	
	0291 國內旅費				300,800		
		人x日	8x85	400	272,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	5x2	2,500	25,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
		年	1	3,800	3,800	專家學者交通費	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理－觀光事業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404305 觀光及旅遊事業管理-觀光事業	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	4,307千元	觀光及旅遊事業管理－觀光事業
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區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					4,307,000	市款4,307,000元	
0100 人事費					162,000	市款162,000元	
0131 加班值班費		年	1	162,000	162,000	業務超時加班費	
0200 業務費					1,285,000	市款1,285,000元	
0201 教育訓練費		年	1	60,000	60,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用	
0203 通訊費		年	1	90,000	90,000	郵資及電話費等相關通訊費	
0250 按日按件計資酬金		人x次	5x14	2,000	140,000	專家學者出席費	
		時	30	1,600	48,000	外聘講座鐘點費	
		時	5	800	4,000	內聘講座鐘點費	
0271 物品		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品	
0279 一般事務費					538,616		

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光事業	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光事業
		年	1	480,000	480,000	辦理民宿與旅館業務推廣、宣導、考核暨促參及溫泉等其他業務相關經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	58,616	58,616	各種資料印刷、雜支等費用	
					8,384		
		人/年	8	1,048	8,384	辦公器具養護費	
	0291 國內旅費				276,000		
		人x日	7x70	400	196,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	4x5	2,500	50,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
		年	1	30,000	30,000	專家學者交通費	
	0400 獎補助費				2,860,000	市款2,860,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,860,000		
		年	1	800,000	800,000	獎勵市內合法旅館參加星級旅館等級費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	鼓勵市內合法旅館更新設備提昇服務品質費用	
		年	1	60,000	60,000	補助團體辦理提昇觀光產業服務品質活動經費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光地區及風景區建設與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404306 觀光及旅遊事業管理-觀光地區 及風景區建設與管理	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	33,791千元	觀光及旅遊事業管理 觀光地區及風景區建設與管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本市攸關觀光建設業務。 2.辦理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等業務。 二.預期成果：如期完成					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				33,791,000	市款33,791,000元	
	01建設行政				690,000	市款690,000元	
	0100 人事費				168,000	市款168,000元	
	0131 加班值班費				168,000		
		年	1	168,000	168,000	業務超時加班費	
	0200 業務費				522,000	市款522,000元	
	0201 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加訓練所需補貼之教材、膳宿、交通等費用	
	0203 通訊費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	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				25,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	10,000	10,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品	
	0279 一般事務費				81,568		
		年	1	81,568	81,568	各種資料印刷、雜支等費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				9,432		
		人/年	9	1,048	9,432	辦公器具養護費	

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理
	0291 國內旅費				290,000		
		人x日	8x75	400	240,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	4x4	2,500	40,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
		年	1	10,000	10,000	專家學者交通費	
	02觀光地區及風景區管理				33,101,000	市款33,101,000元	
	0100 人事費				286,000	市款286,000元	
	0131 加班值班費				286,000		
		年	1	286,000	286,000	業務超時加班費	
	0200 業務費				32,815,000	市款32,815,000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				1,866,000		
		年	1	200,000	200,000	各風景區及旅遊服務中心水費	
		年	1	1,666,000	1,666,000	各風景區、旅遊服務中心及機場燈箱等電費	
	0203 通訊費				228,000		
		年	1	228,000	228,000	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	
	0231 保險費				32,000		

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理
	0249 臨時人員酬金	年	1	32,000	32,000	風景區或旅服中心各項策展所需保險費相關經費	
					8,000,000		
		人/年	25	320,000	8,000,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				260,000		
		人x次	4x10	2,000	80,000	專家學者等出席費	
		年	1	180,000	180,000	稿費	
	0251 委辦費				10,400,000		
		年	1	6,900,000	6,900,000	委託辦理轄管風景區及景點環境清潔維護費等	
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理安平港國家歷史風景區及小南海自行車道(含普陀寺旁公廁)暨週邊環境清潔管理維護等費用	
	0271 物品				500,000		
		年	1	380,000	380,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及各項展示所需經費	
		年	1	120,000	120,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品暨各項展示所需經費	
	0279 一般事務費				2,106,732		
		年	1	315,732	315,732	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用	
		年	1	1,791,000	1,791,000	辦理龜丹溫泉體驗池經營管理等相關費用	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				16,768		
		人/年	16	1,048	16,768	辦公器具養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				6,650,000		

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區建設與管理
		年	1	150,000	150,000	各項設施修繕及維護費(各站分別辦理)	
		年	1	6,500,000	6,500,000	轄管風景區、景點及旅服中心設施等經常性養護、修繕、更新暨環境綠美化維護等相關費用	
	0291 國內旅費				425,500		
		人x日	8x90	400	288,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	5x11	2,500	137,500	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
	0294 運費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理－出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404307 觀光及旅遊事業管理-出席國際 會議及考察	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	500千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				500,000	市款500,000元
	0200 業務費				500,000	市款500,000元
	0292 大陸地區旅費				255,000	
		年	1	255,000	255,000	觀光城市行銷大陸地區旅費
	0293 國外旅費				245,000	
		年	1	245,000	245,000	觀光城市行銷國外旅費

觀光及旅遊事業管理－出席國際會議及考察

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 103 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備—觀光建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136409401 觀光建築及設備-觀光建築及設備		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	49,990千元	觀光建築及設備—觀光建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等。2.辦理本市景觀改善及綠美化等。3.購置資訊軟硬體設備等。 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					49,990,000	市款49,990,000元			
0300 設備及投資					49,990,000	市款49,990,000元			
0303 公共建設及設施費					49,680,000				
		年	1	10,000,000	10,000,000	轄管風景區及景點(含旅服中心)設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程			
		年	1	4,000,000	4,000,000	登山步道改善工程			
		年	1	3,000,000	3,000,000	市內風景區及景點景觀施新設、裝置等工程(分項辦理)			
		年	1	6,500,000	6,500,000	龜丹溫泉區取供及整頓計畫第三期工程			
		年	1	500,000	500,000	新化山仔腳大埤環埤步道建置工程			
		年	1	9,500,000	9,500,000	關子嶺百年溫泉及水火同源300年景觀復舊及修景工程			
		年	1	16,180,000	16,180,000	水雲溫泉鑿井工程			
0306 資訊軟硬體設備費					310,000				
		年	1	310,000	310,000	購買10台個人電腦(含顯示器)及1台筆記型電腦			

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	230,213	76,640	97,523	6,060			180,223			49,990			49,990
6113640000 其他經濟服務支出	230,213	76,640	97,523	6,060			180,223			49,990			49,990
61136400100 一般行政	82,432	75,433	6,999				82,432						
61136400101 行政管理	82,432	75,433	6,999				82,432						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	97,791	1,207	90,524	6,060			97,791						
61136404303 觀光企劃	2,608	185	2,423				2,608						
61136404304 觀光發展及行銷	56,585	406	52,979	3,200			56,585						
61136404305 觀光事業	4,307	162	1,285	2,860			4,307						
61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	33,791	454	33,337				33,791						
61136404307 出席國際會議及考察	500		500				500						
61136409400 觀光建築及設備	49,990								49,990				49,990
61136409401 觀光建築及設備	49,990								49,990				49,990

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國103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	49,990			49,680			310				
61136409400 觀光建築及設備	49,990			49,680			310				
61136409401 觀光建築及設備	49,990			49,680			310				

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	88		1,520,586	47,084,747	8,560,829		9,482,531	1,408,000	2,492,119		513,516	5,577,672	76,640,000	
正式員額	68		1,520,586	47,084,747			8,412,972	1,088,000	1,012,119			4,539,576	63,658,000	
職員	68		1,520,586	47,084,747			8,412,972	1,088,000	1,012,119			4,539,576	63,658,000	
約聘僱人員	20				8,560,829		1,069,559	320,000			513,516	1,038,096	11,502,000	
其他人事費									1,480,000				1,480,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

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	88		1,520,586	47,084,747	8,560,829		9,482,531	1,408,000	1,285,119		513,516	5,577,672	75,433,000	
正式員額	68		1,520,586	47,084,747			8,412,972	1,088,000	1,012,119			4,539,576	63,658,000	
職員	68		1,520,586	47,084,747			8,412,972	1,088,000	1,012,119			4,539,576	63,658,000	
約聘僱人員	20				8,560,829		1,069,559	320,000			513,516	1,038,096	11,502,000	
其他人事費									273,000				273,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

觀光及旅遊事業管理-觀光企劃

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									185,000				185,000	
其他人事費									185,000				185,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

觀光及旅遊事業管理-觀光發展及行銷

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									406,000				406,000	
其他人事費									406,000				406,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

觀光及旅遊事業管理-觀光事業

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									162,000				162,000	
其他人事費									162,000				162,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區建設與管理

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									454,000				454,000	
其他人事費									454,000				454,000	

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				
						11,502,000	合計 包括約聘僱人員待遇8,560,829元、年終工作獎金1,069,559元、保險費1,038,096元、離職儲金513,516元及休假補助320,000元及不休假加班費0元。
13					00130000000 觀光旅遊局主管	11,502,000	臺南市政府102年7月15日府人力字第1020592597號函核定
	001				00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	11,502,000	
		01			61136400100 一般行政	11,502,000	
			01		61136400101 行政管理	11,502,000	
				5x12		2,740,000	約聘人員6等1階(280俸點)
				2x12		1,276,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				1x12		699,000	約聘人員7等3階(360俸點)
				1x12		669,000	約聘人員6等5階(344俸點)
				1x12		638,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					10x12	5,480,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
城市行銷計畫	新加坡	當地政府及議會、觀光部門及產業	推廣本市特色產業及進行城市行銷,以增加外國遊客至本市觀光旅遊人數	1030101 - 1031231	4	2	37	67	12	116	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	
城市行銷計畫	日本	當地政府及議會、觀光部門及產業	推廣本市特色產業及進行城市行銷,以增加外國遊客至本市觀光旅遊人數	1030101 - 1031231	4	2	40	77	12	129	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
城市行銷計畫	上海、青島	觀光部門及產業	推廣本市特色產業、觀光醫療及進行城市行銷，以增加大陸遊客至本市觀光旅遊人數	1030101 - 1031231	5	2	50	77	17	144	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	
城市行銷計畫	香港	觀光部門及產業	推廣本市特色產業及進行城市行銷，以增加遊客至本市觀光旅遊人數	1030101 - 1031231	4	2	27	71	13	111	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國103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				75,860	48,000			408,660	270,582	21,237	4,500	
	1	小貨車	2	09909	2902cc	4,500	9,900	1,668	35.0	58,380	28,333	3,747	450	4490-UH
	1	小客貨兩用車	7	09005	2350cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	3M-3171
	1	小客貨兩用車	7	09204	1968cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	D4-5176
	1	小客貨兩用車	7	09207	2967cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	D4-5349
	1	小客貨兩用車	7	09402	1997cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	9376-LV
	1	小客貨兩用車	4	10103	2261cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,666	2,915	450	4475-R3
	1	小客貨兩用車	8	10108	2198cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	15,583	2,915	450	7489-UH
			合計			75,860	48,000			408,660	270,582	21,237	4,500	

歲出按職能及經

中華民國103

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		88,572	84,831		670	2,800	3,260		90	180,223			
01 一般公共事務		78,055	4,377							82,432			
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		10,517	80,454		670	2,800	3,260		90	97,791			
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	其他及設備			土地改良
								49,680				310	49,990	230,213
														82,432
									49,680			310	49,990	147,781

主辦會計人員：李香瑩

機關長官：陳俊安