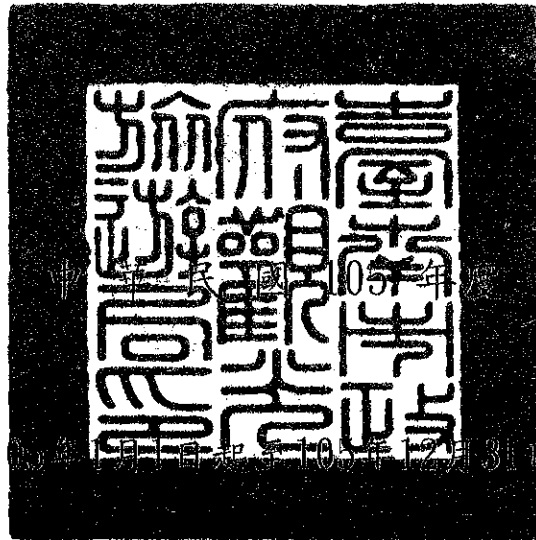


法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局



(自105年1月1日起至105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 105 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁 至 第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁 至 第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁 至 第 41 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 42 頁 至 第 42 頁
4. 資本支出分析表	第 43 頁 至 第 43 頁
5. 人事費彙計表	第 44 頁 至 第 44 頁
6. 人事費分析表	第 45 頁 至 第 50 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 51 頁 至 第 51 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 52 頁 至 第 52 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 53 頁 至 第 53 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 54 頁 至 第 54 頁
11. 公務車輛明細表	第 55 頁 至 第 55 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁 至 第 57 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 105 年度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：辦理直轄市觀光事業。

二、內部分層業務：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

- (一) 觀光技術科：觀光發展規劃及施政計劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、歷史城區旅遊散步觀光空間營造業務、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施建設業務、觀光設施用地取得及變更。
- (二) 觀光行銷科：觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、月刊及旅遊書之編印發行、觀光護照及套票之發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統開發、應用及網路行銷、觀光影視圖片規劃行銷及推廣、特色產業及景點之行銷。
- (三) 觀光事業科：旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導及管理、溫泉標章核發及溫泉事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之管理、觀光基金及相關事業之經營管理。
- (四) 旅遊服務科：城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國內外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業相關業務之輔導及管理、美食小吃、文創產品與伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、觀光團體整合及聯繫、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

心之營運及管理。

- (五) 風景區管理科：風景區之營運管理及設施維護修繕、風景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、協助風景區違規事件之處理、水域遊憩及載客小船之管理。
- (六) 秘書室：文書、研考、法制、公關、印信、檔案、事務、出納、採購、發包、防災通報系統建置整合及不屬於其他各科、室之事項。
- (八) 人事室，置主任、辦事員，依法辦理人事管理事項。
- (九) 會計室，置主任、科員，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	70	70	68	2

四、組織系統圖

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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部分：預算數 296,158,000 元，包含本預算 271,784,000 元、追加預算 24,374,000 元；執行結果，決算數 41,965,753 元，包含實現數 40,735,753 元、應收數 1,230,000 元，執行率達預算數 14.17%。
- (二) 歲出部分：預算數 279,717,538 元，包含本預算 230,213,000 元、追加預算數 44,374,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 4,576,408 元及公務人員各項補助 554,130 元；執行結果，決算數 237,925,418 元，包含實現數 151,370,465 元、應付數 69,745,827 元、保留數 16,809,126 元，執行率達預算數 85.06%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- (一) 歲入部分：預算數 74,301,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 4,551,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止執行數 7,800,926 元；其中，
 1. 罰款及賠償收入：預算數 1,020,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 300,000 元，執行數 3,334,363 元，超收 3,034,363 元，超收率 1,011.45%。
 2. 規費收入：預算數 1,242,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 614,000 元，執行數 806,625 元，超收 192,625 元，超收率 31.37%。
 3. 財產收入：預算數 71,921,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 3,543,000 元，執行數 3,471,083 元，短收 71,917 元，短收率 2.03%。
 4. 其他收入：預算數 118,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 94,000 元，執行數 188,855 元，超收 94,855 元，超

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

收率 100.91%。

- (二) 歲出部分：預算數 207,278,191 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 84,444,191 元，執行數 70,160,414 元：其中，
1. 一般行政：預算數 82,574,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 53,057,000 元，執行數 45,738,425 元，占分配數 86.21%。
 2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 103,921,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 26,004,000 元，執行數 21,225,231 元，占分配數 81.62%。
 3. 觀光建築及設備：預算數 18,128,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,728,000 元，執行數 541,567 元，占分配數 19.85%。
 4. 公務人員退休給付：預算數 2,244,645 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 2,244,645 元，執行數 2,244,645 元，占分配數 100%。
 5. 公務人員各項補助：預算數 410,546 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 410,546 元，執行數 410,546 元，占分配數 100%。

參、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：

- (一) 觀光事業投資招商(技術科)：盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對葫蘆埤、虎頭埤、德元埤荷蘭村、雙春濱海遊憩區、黃金海岸船屋、台南運河遊河、安平水景公園周邊土地、將軍漁港遊憩用地及舊馬沙溝港等具觀光發展潛力區域，經審慎評估，分別採用促參、委託經營管理或標租等適當招商方式，引入民間資源，活化利用觀光資源，強化本市觀光發展。
- (二) 旅宿業質量提升(事業科)：型塑臺南旅館及民宿品牌特色，推動

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

- 轄內旅館及民宿倍增計畫，並輔導旅宿業者服務品質升級，協助參與好客民宿徵選及星級旅館評鑑，推展老旅館品質提升及建置「臺南旅宿網」平臺，提供優質住宿環境。
- (三) 美食暨伴手禮行銷(旅服科): 從型錄到通路，從實體到網路，逐步建置電子商務通路，拓展大臺南特色物產通路。結合節慶、套裝旅遊行程及參展活動，行銷美食伴手禮；輔導美食業者參加國內外美食展售活動，結合美食各項活動，建立臺南美食品牌。
- (四) 推廣觀光活動及旅遊商品(行銷科、旅服科、風管科): 縱向整合中央與地方資源，橫向整合本市區域資源，依城市特色籌辦觀光主題活動，以活動行銷地方特色產業，帶動產業經濟及平衡都市發展；依目標客群分眾推廣，推動鄉村及生態旅遊、宗教觀光、登山步道四季遊、水域遊憩觀光等，並結合活動周邊旅遊資源規劃在地風土旅行推薦遊程，並鼓勵旅行社結合觀光產業推出旅遊套裝行程商品，利用文宣、網路、媒體等各式宣傳通路加強行銷，增加旅遊豐富性，提升區域觀光經濟效益。
- (五) 臺南溫泉旅遊地品牌(事業科): 善用及開發本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，強化溫泉遊憩設施品質，並加強管理溫泉取供事業、溫泉標章業務及溫泉體驗池之營運，研發溫泉高質化商品，型塑「臺南湯」溫泉品牌。
- (六) 米其林景點星河遊(旅服科): 持續推動府城、五條港、安平、西濱、鹽水及關子嶺等區域之臺南米其林散步路線，除串連景點並加強導覽解說員培訓，藉由走動導覽解說方式，讓遊客體驗臺南深度之美。
- (七) 加強行銷推廣(行銷科): 整合中央及地方資源，辦理節慶、生態、人文宗教、溫泉、濱海遊憩、鄉村體驗、低碳旅遊等特色主題觀光活動，同時結合活動周邊美食、伴手禮、住宿等觀光產業，推薦具在地特色之風土旅行遊程，且針對不同目標客群，量身打造

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

適合之推薦行程及旅遊商品，發揮產業支撐觀光、觀光帶動產業之宏效。透過文宣製作、期刊發行、社群媒體等多元行銷管道加強宣傳，形塑本市主題旅遊特色，建立本市旅遊品牌優勢，提升本市旅遊市場競爭力。

- (八) 觀光旅遊便利行(風管科、旅服科、行銷科、技術科): 推動交通無障礙(包含整合推動公車輕旅行、觀光計程車逍遙遊, 低碳旅遊自由行, 建置觀光地區自行車租賃服務系統等)、資訊無障礙(包含建置智慧觀光服務系統, 包括擴充旅行台南 APP 資訊功能、廣建觀光景點 QR-code、加強維護台南觀光旅遊網站、提升問路店服務質量及規劃無障礙遊程等)、服務無障礙(提供走動式旅遊服務)及設施無障礙等各項策略, 以建構本市友善無障礙旅遊環境。
- (九) 觀光景區品質提升(風管科、技術科): 推動市內各風景區及景點景觀改善工程、糖鐵再利用與觀光自行車花道綠廊系統建置、完善導覽及指標系統、提升及維護登山步道系統、觀光景點解說設施設置及觀光景區修景, 營造觀光景區散步空間, 打造觀光景區亮點, 提升觀光景區環境品質。
- (十) 國際遊客行銷推廣(旅服科): 持續爭取國際直航城市, 穩固國際直航航班, 藉以持續吸引國際旅客, 並於國際客源市場舉辦推介會、旅展、廣告文宣等行銷活動, 運用台南特色訴求對不同客群之吸引力, 強化台南旅遊之國際知名度, 逐步擴大國際旅客市場。

二、預算提要：

(一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 2,580,000 元、審查費 3,000 元、證照費 42,000 元、場地設施使用費 1,780,000 元、利息收入 6,000 元、租金收入 6,607,000 元、權利金 207,000 元及其他雜項收入 95,000 元, 以上合計 11,320,000 元, 將依規定徵收繳庫。

(二) 歲出部分：

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

本年度各項歲出計編列行政管理 83,454,000 元、觀光事業 2,836,000 元、出席國際會議及考察 605,000 元、觀光技術 2,650,000 元、觀光行銷 30,631,000 元、觀光旅遊服務 40,907,000 元、觀光地區及風景區管理 25,946,000 元暨觀光建築及設備 51,800,000 元，以上合計 238,829,000 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 77,711,000 元、業務費 104,658,000 元、設備及投資 31,800,000 元、獎補助費 24,660,000 元(含經常門 4,660,000 元及資本門 20,000,000 元)，以上合計 238,829,000 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 105 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					
				11,320	74,301	41,966	-62,981	
				11,320	74,301	38,509	-62,981	
02				2,580	1,020	9,139	1,560	
	051			2,580	1,020	9,139	1,560	
		01		2,580	1,020	7,250	1,560	
			01	2,580	1,020	7,250	1,560	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰180千元
				-	-	1,000	-	違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰2,400千元
			02	-	-	1,000	-	
			01	-	-	1,000	-	
				-	-	889	-	
			03	-	-	889	-	
			01	-	-	889	-	
03				1,825	1,242	1,006	583	
	051			1,825	1,242	1,006	583	
		01		45	42	127	3	
			01	3	-	48	3	申請及變更載客小船營運審查費3千元
			02	42	42	79	-	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費30千元
				-	-	-	-	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費12千元
			02	1,780	1,200	879	580	
			01	1,780	1,200	879	580	龜丹溫泉體驗池清潔維護費680千元
				-	-	-	-	左鎮月世界生態學園場地使用費600千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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
04	054	01	01	06000000000	6,820	71,921	6,242	-65,101	德元埤荷蘭村露營區場地使用費500千元 財產收入 06136400000 臺南市政府觀光旅遊局 06136400100 財產孳息 01 06136400101 利息收入 02 06136400102 租金收入 新化虎頭埤店舖租金588千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金296千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金81千元 德元埤荷蘭村展覽場及餐飲空間出租案租金150千元 臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案土地及設備租金60千元 西港區2筆市有土地使用補償金2千元 黃金海岸船屋ROT案租金150千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案權利金95千元 臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案權利金48千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金64千元
				06136400000	6,820	71,921	6,242	-65,101	
				06136400100	6,820	71,921	6,235	-65,101	
				06136400101	6	5	7	1	
				06136400102	6,607	7,821	6,228	-1,214	
				06136400103	207	64,095	-	-63,888	
				06136400500	-	-	7	-	
				06136400501	-	-	7	-	
				08000000000	-	-	21,737	-	
				08136400000	-	-	21,737	-	
06	049	01	01	08000000000	-	-	21,737	-	臺南市政府觀光旅遊局

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目 節	名稱及編號						
08	053	01	08136400100	-	-	21,737	-		
			上級政府補助收入						
			01	08136400102	-	-	21,737	-	
			計畫型補助收入						
			11000000000	95	118	385	-23		
			其他收入						
			11136400000	95	118	385	-23		
			臺南市政府觀光旅遊局						
			01	11136400200	95	118	385	-23	
			雜項收入						
01	005	01	11136400201	-	-	250	-		
			收回以前年度歲出						
			02	11136400210	95	118	135	-23	擺設自動販賣機水電清潔費收入25千元
			其他雜項收入						
			資本門合計			3,457	-		
			06000000000	-	-	3,457	-		
			財產收入						
			06136400000	-	-	3,457	-		
			臺南市政府觀光旅遊局						
			01	06136400400	-	-	3,457	-	
投資收回									
01	01	06136400402	-	-	3,457	-			
		非營業特種基金收回							

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
13				238,829	204,623	232,795	34,206		
	001			238,829	204,623	232,795	34,206		
		01							
			01						
			01	61136400100 一般行政	83,454	82,574	69,648	880	
			01	61136400101 行政管理	83,454	82,574	69,648	880	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,504千元 業務費6,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 880千元 增列 人事費962千元 減列 業務費82千元
			02	61136404300 觀光及旅遊事業 管理	103,575	103,921	84,387	-346	
			01	61136404303 觀光企劃	-	-	2,206	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	61136404304 觀光發展及行銷	-	-	49,261	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	61136404305 觀光事業	2,836	4,336	3,542	-1,500	一、本科目包括觀光事業 二、本年度預算數包括： 人事費179千元 業務費1,197千元 獎補助費1,460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,500千元 減列 業務費1,000千元 減列 獎補助費500千元
			04	61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	-	-	29,005	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	61136404307 出席國際會議及考察	605	600	373	5	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605千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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
			06	61136404308 觀光技術	2,650	5,260	-	-2,610	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元 一、本科目包括觀光技術 二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費2,404千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,610千元 減列 業務費2,610千元
			07	61136404309 觀光行銷	30,631	33,181	-	-2,550	一、本科目包括觀光行銷 二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費27,185千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,550千元 減列 業務費2,550千元
			08	61136404310 觀光旅遊服務	40,907	33,198	-	7,709	一、本科目包括觀光旅遊服務 二、本年度預算數包括： 人事費312千元 業務費40,595千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,709千元 增列 業務費7,709千元
			09	61136404311 觀光地區及風景區管理	25,946	27,346	-	-1,400	一、本科目包括觀光地區及風景區管理 二、本年度預算數包括： 人事費224千元 業務費25,722千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,400千元 減列 業務費1,400千元
	03			61136409400 觀光建築及設備	51,800	18,128	78,760	33,672	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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
			01	61136409401 觀光建築及設備	51,800	18,128	78,760	33,672	<p>一、本科目包括觀光建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 設備及投資31,800千元 獎補助費20,000千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,672千元 增列 設備及投資13,672千元 增列 獎補助費20,000千元</p>

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 105 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	2,580千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,580,000	
03136400101 罰金罰鍰	年	1	180,000	180,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰
	年	1	2,400,000	2,400,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04136400101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	3千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市載客小船管理自治條例					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04136400101 審查費	年	1	3,000	3,000	申請及變更載客小船營運審查費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	42千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：依民宿管理辦法、旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,000	
04136400102 證照費	年	1	30,000	30,000	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費
	年	1	12,000	12,000	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費

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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04136400213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	1,780千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市龜丹溫泉體驗池清潔維護費收費標準、臺南市左鎮月世界生態學園場地使用收費標準、臺南市德元埤荷蘭村場地使用收費標準				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,780,000	
	04136400213 場地設施使用費	年	1	680,000	680,000	龜丹溫泉體驗池清潔維護費
		年	1	600,000	600,000	左鎮月世界生態學園場地使用費
		年	1	500,000	500,000	德元埤荷蘭村露營區場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	6千元
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	6,000	6,000 6,000	專戶存款利息

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 105 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	6,607千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依契約規範				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,607,000	
06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	588,000	588,000	新化虎頭埤店舖租金
	年	1	296,000	296,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案 房地租金
	年	1	81,000	81,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案 房地租金
	年	1	150,000	150,000	德元埤荷蘭村展覽場及餐飲空間出租 案租金
	年	1	60,000	60,000	臺南市觀光自行車租賃系統委託經營 案土地及設備租金
	年	1	2,000	2,000	西港區2筆市有土地使用補償金
	年	1	150,000	150,000	黃金海岸船屋ROT案租金

財產孳息
—
租金收入

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 105 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	207千元
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				207,000	
06136400103 權利金	年	1	95,000	95,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案權利金
	年	1	48,000	48,000	臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案權利金
	年	1	64,000	64,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金

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 105 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	95千元
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				95,000	
11136400210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	擺設自動販賣機水電清潔費收入
	年	1	70,000	70,000	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 105 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	83,454千元	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					83,454,000	市款83,454,000元			
0100 人事費					76,504,000	市款76,504,000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					47,923,555				
		年	1	47,923,555	47,923,555	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					8,447,489				
		年	1	4,374,949	4,374,949	約聘人員待遇			
		年	1	4,072,540	4,072,540	約僱人員待遇			
0111 獎金					9,613,688				
		年	1	2,793,776	2,793,776	職員考績獎金			
		年	1	5,764,885	5,764,885	職員年終獎金			
		年	1	1,055,027	1,055,027	約聘(僱)人員年終獎金			
0121 其他給與					1,440,000				
		人/年	70	16,000	1,120,000	職員休假補助			
		人/年	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助			
0131 加班值班費					1,302,458				
		年	1	232,700	232,700	超時加班費			
		年	1	1,029,458	1,029,458	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 105 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	506,544	506,544	約聘(僱)人員退休離職儲金
0151 保險	月	12	258,206	3,098,472	職員健保費
	月	12	38,320	459,840	約聘(僱)人員健保費
	月	12	125,439	1,505,268	職員公保費
	月	12	57,175	686,100	約聘(僱)人員勞保費
0200 業務費				6,950,000	市款6,950,000元
0201 教育訓練費	年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用
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	44,040	44,040	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	18,322	18,322	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				2,620,000	

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 105 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x年	4x1	321,000	1,284,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	411,000	822,000	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x年	1x1	316,000	316,000	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
0271 物品	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
0279 一般事務費	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	283,977	283,977	公務車輛油料費
	年	1	339,901	339,901	一般公務所需印刷、保全、清潔、環境佈置等辦理相關業務暨各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人	90	800	72,000	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費
	年	1	275,542	275,542	公務車輛養護、維修費
	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具養護費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	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	490,000	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	2,836千元	觀光及旅遊事業管理 觀光事業
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導及管理、溫泉標章核發及溫泉事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之管理、觀光基金及相關事業之經營管理等業務。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,836,000	市款2,836,000元			
0100 人事費					179,000	市款179,000元			
0131 加班值班費					179,000				
		年	1	179,000	179,000	超時加班費			
0200 業務費					1,197,000	市款1,197,000元			
0201 教育訓練費					54,000				
		年	1	54,000	54,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用			
0203 通訊費					68,000				
		年	1	68,000	68,000	郵資等相關通訊費			
0250 按日按件計資酬金					112,000				
		人x次	5x6	2,000	60,000	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					120,000				
		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					532,520				
		年	1	480,000	480,000	辦理民宿與旅館業務推廣、宣導、考核暨促參及溫泉等其他業務相關經費			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,520	52,520	各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具養護費
0291 國內旅費				300,000	
	人x日	8x75	400	240,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	4x4	2,500	40,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	20,000	20,000	專家學者交通費
0400 獎補助費				1,460,000	市款1,460,000元
0417 對國內團體之捐助				1,460,000	
	年	1	300,000	300,000	獎勵市內合法旅館參加星級旅館等級費用
	年	1	900,000	900,000	獎勵市內合法旅館更新設備提昇服務品質費用
	年	1	200,000	200,000	補助低碳旅遊住宿推廣等相關費用
	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 105 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	605千元	觀光及旅遊事業管理 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					605,000	市款605,000元			
0200 業務費					605,000	市款605,000元			
0292 大陸地區旅費					392,000				
		年	1	392,000	392,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費			
0293 國外旅費					213,000				
		年	1	213,000	213,000	觀光城市行銷國外旅費			

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光技術	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404308 觀光及旅遊事業管理-觀光技術	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	2,650千元	觀光及旅遊事業管理 觀光技術
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光發展規劃及施政計劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、歷史城區旅遊散步觀光空間營造業務、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施建設業務、觀光設施用地取得及變更等業務。 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					2,650,000	市款2,650,000元	
0100 人事費					246,000	市款246,000元	
0131 加班值班費		年	1	246,000	246,000	超時加班費	
0200 業務費					2,404,000	市款2,404,000元	
0201 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用	
0203 通訊費		年	1	58,000	58,000	郵資等相關通訊費	
0250 按日按件計資酬金		人x次	5x30	2,000	300,000	辦理促參招商等相關業務專家學者出席費	
		時	20	1,600	32,000	講座鐘點費	
		年	1	40,000	40,000	稿費	
0251 委辦費		年	1	800,000	800,000	臺南雙城觀光地區總體經營管理計畫	
0271 物品					181,000		

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 105 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	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
	年	1	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)
	年	1	371,376	371,376	觀光發展規劃研究及相關業務活動所需經費暨各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具養護費
0291 國內旅費	人x日	11x70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	6x5	2,500	75,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理促參招商及相關業務等專家學者交通費
				443,000	

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 105 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光行銷	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136404309 觀光及旅遊事業管理-觀光行銷		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	30,631千元	觀光及旅遊事業管理 觀光行銷
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、月刊及旅遊書之編印發行、觀光護照及套票之發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統開發、應用及網路行銷、觀光影視圖片規劃行銷及推廣、特色產業及景點之行銷等業務。 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					30,631,000	市款30,631,000元			
0100 人事費					246,000	市款246,000元			
0131 加班值班費		年	1	246,000	246,000	超時加班費			
0200 業務費					27,185,000	市款27,185,000元			
0201 教育訓練費		年	1	21,400	21,400	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用			
0203 通訊費		年	1	60,000	60,000	郵資等相關通訊費			
0213 資訊服務費		年	1	800,000	800,000	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		人x次	4x24	2,000	192,000	專家學者顧問出席費			
		人x時	8x10	1,600	128,000	講座鐘點費			
		年	1	110,000	110,000	業務資料稿費			
0271 物品					93,880				

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 105 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	53,880	53,880	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
				24,741,000	
	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	500,000	500,000	辦理臺南問路店營運管理設備維修及教育訓練等相關費用
	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	2,000,000	2,000,000	觀光旅遊地圖、主題旅遊摺頁改版及設計、印刷配送等費用
	年	1	5,300,000	5,300,000	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、協助觀光產業行銷推廣、媒體旅行社踩線等相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（如關子嶺溫泉美食節）等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺南跨年三部曲【送夕陽、瘋跨年、迎曙光】及虎頭埤晨曦音樂會活動及行銷等相關費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理特色主題旅遊(如鄉村體驗、宗教及低碳等)行銷推廣所需費用
年	1	3,500,000	3,500,000	辦理臺南夏日音樂節活動等相關費用	
年	1	3,400,000	3,400,000	辦理特色產業及生態觀光活動（如臺南梅嶺賞螢季、七股海鮮節、清燙牛肉節等）等相關費用	
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具養護費

觀光及旅遊事業管理－觀光行銷

觀光及旅遊事業管理－觀光行銷

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費	人x日	11x70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	6x5	2,500	75,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費
0294 運費	年	1	120,000	120,000	旅展相關DM、摺頁搬運費
0400 獎補助費				3,200,000	市款3,200,000元
0417 對國內團體之捐助	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

觀光及旅遊事業管理—觀光行銷

觀光及旅遊事業管理—觀光行銷

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光旅遊服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404310 觀光及旅遊事業管理-觀光旅遊 服務	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	40,907千元	觀光及旅遊事業管理 觀光旅遊服務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國內外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業相關業務之輔導及管理、美食小吃、文創產品與伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、觀光團體整合及聯繫、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之營運及管理業務。 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				40,907,000	市款40,907,000元	
	0100 人事費				312,000	市款312,000元	
	0131 加班值班費	年	1	312,000	312,000	超時加班費	
	0200 業務費				40,595,000	市款40,595,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	36,200	36,200	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用	
	0202 水電費	年	1	100,000	100,000	各旅服中心水費	
		年	1	128,000	128,000	旅服中心及相關業務等所需電費	
	0203 通訊費	年	1	260,000	260,000	郵資等相關通訊費	
	0214 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	旅服中心房舍租金	
		年	1	300,000	300,000	事務機器租用、活動業務所需租用費用	
	0231 保險費	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展所需保險費相關經費	

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 105 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	人x年	24x1	321,000	7,704,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用-旅服人員
0250 按日按件計資酬金	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
	年	1	72,000	72,000	來賓導覽解說費
0251 委辦費	年	1	4,600,000	4,600,000	臺南市國際旅展參展及城市觀光推介活動
	年	1	3,500,000	3,500,000	國際航線場站觀光廣告看板宣傳等相關費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	國際媒體廣告(華語、英語市場)及日文社群媒體行銷
0261 國際組織會費	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員會費
0271 物品	年	1	304,936	304,936	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	280,000	280,000	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	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理國內外媒體、業界接待參訪等費用
	年	1	200,000	200,000	各旅服中心保全經費
	年	1	923,000	923,000	推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等相關經費

觀光及旅遊事業管理 | 觀光旅遊服務

觀光及旅遊事業管理 | 觀光旅遊服務

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務	年	1	1,600,000	1,600,000	觀光導覽解說志工培訓與管理營運、城市散步(含米其林路線)導覽服務及業務推動等相關經費	
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺南聖誕燈節活動佈置等相關經費	
	年	1	1,800,000	1,800,000	88、99觀光公車服務提升及推廣等相關經費	
	年	1	4,300,000	4,300,000	辦理美食節系列活動費用	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建置友善英語環境等相關經費	
	人/年	24	2,500	60,000	旅服人員制服	
	年	1	1,000,000	1,000,000	大阪航線攬客行銷費用	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理臺南時尚秀串流時尚產業等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				18,864	
		人/年	18	1,048	18,864	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				490,000		
	年	1	490,000	490,000	告示牌、各旅服中心及其他設施等維護	
0291 國內旅費				459,500		
	人x日	14x70	400	392,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
	人x日	9x3	2,500	67,500	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
0294 運費				196,500		
	年	1	196,500	196,500	文宣運送	

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務

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 105 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光地區及風景區管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404311 觀光及旅遊事業管理-觀光地區 及風景區管理	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	25,946千元	觀光及旅遊事業管理 觀光地區及風景區管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理風景區之營運管理及設施維護修繕、風景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、協助風景區違規事件之處理、水域遊憩及載客小船之管理等業務。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,946,000	市款25,946,000元	
	0100 人事費				224,000	市款224,000元	
	0131 加班值班費	年	1	224,000	224,000	超時加班費	
	0200 業務費				25,722,000	市款25,722,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	41,000	41,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用	
	0202 水電費	年	1	100,000	100,000	各風景區水費	
		年	1	1,116,000	1,116,000	各風景區電費	
	0203 通訊費	年	1	114,000	114,000	郵資等相關通訊費	
	0211 土地租金	年	1	600,000	600,000	各風景區管理站土地租金	
	0214 其他業務租金	年	1	260,000	260,000	各風景區管理站房舍租金	
	0221 稅捐及規費	年	1	530,000	530,000	各項稅捐	
	0231 保險費				16,000		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	風景區各項策展所需保險費相關經費
				80,000	
0251 委辦費	人x次	2x10	2,000	40,000	專家學者等出席費
	年	1	40,000	40,000	稿費
0271 物品				9,000,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理安平港國家歷史風景區、小南海自行車道(含普陀寺旁公廁)、白河蓮鄉自行車道及週邊環境清潔維護費用
				375,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	295,000	295,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
0282 車輛及辦公器具養護費				5,906,376	
	年	1	315,376	315,376	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導等相關業務費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理轄管風景區節慶活動所需相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,791,000	1,791,000	辦理溫泉體驗池經營管理等相關費用
				100,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)
	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具養護費
				7,020,000	

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 105 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理	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—觀光地區及風景區管理
	0291 國內旅費	年	1	7,020,000	7,020,000	轄管風景區、景點設施及植栽綠化等經常性養護及修繕費用	
					350,000		
		人x日	10x75	400	300,000	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	
	0294 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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 105 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	51,800千元	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。 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					51,800,000	市款51,800,000元		
0300 設備及投資					31,800,000	市款31,800,000元		
0303 公共建設及設施費					31,800,000			
		年	1	8,000,000	8,000,000	轄管風景區及景點(含旅服中心)設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程		
		年	1	2,000,000	2,000,000	登山步道改善工程		
		年	1	1,000,000	1,000,000	市內風景區及景點景觀設施新設、裝置等工程(分項辦理)		
		年	1	20,800,000	20,800,000	黃金海岸船屋變更使用執照工程		
0400 獎補助費					20,000,000	市款20,000,000元		
0410 對特種基金之補助					20,000,000			
		年	1	12,500,000	12,500,000	倒風內海雙溪景點綠廊建置工程		
		年	1	7,500,000	7,500,000	臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	238,829	77,711	104,658	4,660			187,029			31,800	20,000		51,800
6113640000 其他經濟服務支出	238,829	77,711	104,658	4,660			187,029			31,800	20,000		51,800
61136400100 一般行政	83,454	76,504	6,950				83,454						
61136400101 行政管理	83,454	76,504	6,950				83,454						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	103,575	1,207	97,708	4,660			103,575						
61136404305 觀光事業	2,836	179	1,197	1,460			2,836						
61136404307 出席國際會議及考察	605		605				605						
61136404308 觀光技術	2,650	246	2,404				2,650						
61136404309 觀光行銷	30,631	246	27,185	3,200			30,631						
61136404310 觀光旅遊服務	40,907	312	40,595				40,907						
61136404311 觀光地區及風景區管理	25,946	224	25,722				25,946						
61136409400 觀光建築及設備	51,800								31,800	20,000		51,800	
61136409401 觀光建築及設備	51,800								31,800	20,000		51,800	

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國105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	51,800			31,800							20,000
61136409400 觀光建築及設備	51,800			31,800							20,000
61136409401 觀光建築及設備	51,800			31,800							20,000

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90		1,520,586	47,923,555	8,447,489		9,613,688	1,440,000	2,509,458		506,544	5,749,680	77,711,000	
正式員額	70		1,520,586	47,923,555			8,558,661	1,120,000	1,029,458			4,603,740	64,756,000	
職員	70		1,520,586	47,923,555			8,558,661	1,120,000	1,029,458			4,603,740	64,756,000	
約聘僱人員	20				8,447,489		1,055,027	320,000			506,544	1,145,940	11,475,000	
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105年度

0361010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90		1,520,586	47,923,555	8,447,489		9,613,688	1,440,000	1,302,458		506,544	5,749,680	76,504,000	
正式員額	70		1,520,586	47,923,555			8,558,661	1,120,000	1,029,458			4,603,740	64,756,000	
職員	70		1,520,586	47,923,555			8,558,661	1,120,000	1,029,458			4,603,740	64,756,000	
約聘僱人員	20				8,447,489		1,055,027	320,000			506,544	1,145,940	11,475,000	
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105年度

0361430500-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光事業

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國105年度

0361430800-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光技術

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國105年度

0361430900-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光行銷

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國105年度

0361431000-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光旅遊服務

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國105年度

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

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
						11,475,000	合計
13						11,475,000	00130000000 觀光旅遊局主管
	001					11,475,000	00136400000 臺南市政府觀光旅遊局
		01				11,475,000	61136400100 一般行政
			01			11,475,000	61136400101 行政管理
				6x12		3,324,000	約聘人員6等1階(280俸點)
				2x12		1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)
				1x12		676,000	約聘人員6等5階(344俸點)
				1x12		645,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	3	10人x15天	605	2	8人x9天	507
開會				1	2人x4天	93
進修						
研究						
實習						
合計	3	10人x15天	605	3	10人x13天	600

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105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
臺南市國際觀光行銷及推介活動(日本)	日本(如東京、大阪...等城市)	當地政府及議會、觀光部門及產業	於日本直航城市舉辦國際觀光行銷活動或城市交流活動,並結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品、歷史文化、溫泉產業等打造行銷或交流主題,形塑台南觀光品牌。	1050101-1051231	5	3	48	124	41	213	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
臺南市國際觀光行銷及推介活動(大陸地區)	大陸地區(香港、澳門、廈門、武漢...等)	觀光部門及產業	於大陸地區舉辦國際觀光行銷活動或城市交流活動(如香港國際旅展)，並結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等打造行銷主題，推介形塑台南觀光品牌。	10501-1051231	5	3	24	114	41	179	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	
臺南市國際觀光行銷及推介活動(大陸地區)	大陸地區(如上海、天津、北京、瀋陽...等)	觀光部門及產業	舉辦國際觀光行銷活動或城市交流活動，並結合觀光產業推出推介活動，形塑台南觀光品牌，提升本市觀光產值。	10501-1051231	5	4	40	132	41	213	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國105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	44,040			283,977	275,542	18,322	3,900	
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	39,667	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	27.0	18,765	21,250		750	3M-3171
	1	小客貨兩用 車	7	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	D4-5176
	1	小客貨兩用 車	4	09207	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	D4-5349
	1	小客貨兩用 車	4	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	9376-LV
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	32,583	2,915		4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	29,042	2,915		7489-UH
		合計				75,860	44,040			283,977	275,542	18,322	3,900	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		89,179	92,500		600	1,400	3,260		90	187,029			
01 一般公共事務		79,150	4,304							83,454			
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		10,029	88,196		600	1,400	3,260		90	103,575			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及機構	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 及	土地改良		
		20,000						31,800					51,800	238,829
		20,000						31,800					51,800	83,454
														155,375

主辦會計人員：周燕秋

機關長官：王時思