

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 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 13 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁 至 第 43 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 44 頁 至 第 44 頁
4. 資本支出分析表	第 45 頁 至 第 45 頁
5. 人事費彙計表	第 46 頁 至 第 46 頁
6. 人事費分析表	第 47 頁 至 第 52 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 53 頁 至 第 53 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 54 頁 至 第 54 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 55 頁 至 第 55 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 56 頁 至 第 56 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 57 頁 至 第 57 頁
12. 公務車輛明細表	第 58 頁 至 第 58 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁 至 第 61 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 106 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畫、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 106 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	70	0

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 106 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：歲入預算數 74,301,000 元，執行結果，決算數 28,556,103 元，包含實現數 23,431,063 元、應收數 5,125,040 元，執行率達預算數 38.43%。
- (二) 歲出部分：預算數 223,091,315 元，包含本預算 204,623,000 元、動支第二預備金 2,000,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 3,951,539 元、公務人員各項補助 606,776 元及災害準備金 11,910,000 元；執行結果，決算數 193,210,798 元，包含實現數 164,910,420 元、應付數 16,390,378 元、保留數 11,910,000 元，執行率達預算數 86.61%。

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 11,320,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 5,314,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止執行數 12,113,040 元；其中，
 1. 罰款及賠償收入：預算數 2,580,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 860,000 元，執行數 6,717,721 元，超收 5,857,721 元。
 2. 規費收入：預算數 1,825,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 879,000 元，執行數 626,545 元，短收 252,455 元。
 3. 財產收入：預算數 6,820,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 3,528,000 元，執行數 4,204,896 元，超收 676,896 元。
 4. 其他收入：預算數 95,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 47,000 元，執行數 563,878 元，超收 516,878 元。
- (二) 歲出部分：預算數 243,585,836 元，截至 105 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 106 年度

算分配數 110,359,836 元，執行數 89,626,303 元；其中，

1. 一般行政：預算數 83,454,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 53,267,000 元，執行數 47,046,519 元，占分配數 88.32%。
2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 103,575,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 29,691,000 元，執行數 19,529,955 元，占分配數 65.78%。
3. 觀光建築及設備：預算數 51,800,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 24,250,000 元，執行數 20,197,993 元，占分配數 83.29%。
4. 公務人員退休給付：預算數 2,372,306 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 2,372,306 元，執行數 2,372,306 元，占分配數 100%。
5. 公務人員各項補助：預算數 384,530 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 384,530 元，執行數 384,530 元，占分配數 100%。
6. 災害準備金：預算數 2,000,000 元，截至 105 年 6 月 30 日止預算分配數 395,000 元，執行數 95,000 元，占分配數 24.05%。

參、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：

(一) 精品旅館優質民宿：【事業科】

營造優質旅宿環境，針對不同市場區隔，持續輔導業者參加星級評鑑及增加民宿家數，本市旅館共 235 家，其中星級旅館計有 72 顆星，民宿家數成長新增至 87 家，輔導民宿業者 13 家取得交通部觀光局「好客民宿」認證，結合在地觀光資源提供各地旅客客製化、多元化服務，推展旅館品質提升打造旅館新亮點，經營旅宿網平臺，提升本市旅宿業住宿率，以吸引各地旅客來臺南，帶

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

動整體經濟效益。

(二) 強化溫泉旅遊地品牌：【事業科、技術科、行銷科、風管科】

善用本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，成立溫泉取供事業並頒發 33 面溫泉標章及溫泉體驗池之營運管理工作；研發推動溫泉高質化商品，協助拓展 15 據點之行銷通路，辦理關子嶺溫泉美食節相關活動，輔導各溫泉業者建立品牌行銷觀念及通路。

(三) 推廣臺南美食暨伴手禮：【旅服科】

持續舉辦臺南美食節系列活動 1 場次，藉以深化臺南美食文化、建立臺南美食品牌；同時亦將結合節慶、旅遊行程及行銷活動，推廣美食伴手禮，並運用社群網路與智慧科技，輔導業者拓展商務通路。

(四) 觀光事業招商活化：【技術科、旅服科、風管科】

盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對安平水景公園周邊土地開發案、虎頭埤風景區青年活動中心、黃金海岸船屋及將軍漁港遊憩用地等 4 案，以適當招商方式，吸引民間投資開發，另雙春濱海遊憩區、德元埤荷蘭村、龜丹溫泉體驗池、葫蘆埤自然公園及安平遊憩碼頭等轄管景區，業分別辦理委託經營或標租事宜，未來將持續督導管理，以強化本市觀光發展並減低公務支出。

(五) 臺南運河開放遊船：【技術科、旅服科、行銷科】

推動臺南運河遊河觀光，初步開放 2 家業者航線申請，並藉由運河光/影環境等計畫，增加夜間運河視覺美感，創造都市夜景觀光廊道，營造區域亮點，形塑幸福城市氛圍，帶動周邊觀光產業，打造臺南成為水岸觀光城市。

(六) 優質觀光事業：【事業科】

積極推動觀光及文創事業，加強活化觀光事業機能，並提升整體觀光事業品質，增加本市觀光事業收入，促進本市觀光發展；推動低碳旅遊住宿，補助觀光產業改善低碳旅遊住宿設施支出費用，創造安全低碳旅遊環境，同時辦理旅館業及民宿之登記、管理、稽查、輔導管理等工作，每家至少稽查 1 次以上，以提升服務品質；辦理觀光遊樂業、經營管理及輔導工作，以帶動觀光產業發展，並於上、下年度各辦理觀光遊樂地區管理、安全維護督導及考核工作，維護遊客權益。

(七) 建立友善旅遊環境：【旅服科、技術科、風管科】

建構友善觀光環境，提供走動式旅遊服務；以大臺南各家客運公車為本市觀光公車之理念，推動公車輕旅行。協調業者發行結合景點門票之 Tainan Pass 1 日、2 日票券，後續並規劃透過加值電

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

子票券之方式降低成本，提升遊客再遊意願。另委外持續營運觀光自行車租賃服務，便利旅客暢遊臺南；辦理觀光計程車導覽培訓，配合大型活動發展套裝旅遊等行銷推廣，建立觀光計程車品牌知名度，推動臺南自由行旅遊無縫隙服務。配合第二官方語言行動計畫，針對旅遊服務人員、觀光計程車、旅館民宿或導覽導遊等第一線觀光接待人員，辦理英語培訓課程 3 場及至少 50 梯英語導覽遊程供遊客報名，建置友善的英語旅遊環境。擴大招募觀光旅遊局外語志工包含英、日、韓、越語等外語專長之人員，協助辦理本市各項觀光服務。

(八) 觀光景區品質提升及維護管理：【技術科、風管科】

加強觀光景區整體規劃開發及辦理新建觀光工程規劃、設計及執行事宜，並持續進行各風景區及觀光景點整潔、綠美化維護、設施維護修繕及強化改善等工作，提升總體旅遊服務水準，持續吸引遊客到訪。預計辦理轄管 12 處風景區或景點環境清潔維護，完成至少 20 件景區設施及 1 條登山步道修繕及改善工程，藉以營造觀光景區遊客優質活動空間，提升及形塑觀光景區環境品質。

(九) 推廣觀光活動及旅遊商品：【行銷科、旅服科、風管科】

以本市豐富多元觀光資源為元素，結合公私部門資源，規劃辦理至少 10 場特色觀光活動，包含跨年三部曲（送夕陽、瘋跨年、迎曙光）、楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、臺南夏日音樂節、臺南美食節、清燙牛肉節、耶誕點燈及關子嶺溫泉美食節、臺南時尚秀及德元埤荷蘭村風車節等。同時補助民間團體自辦觀光行銷及產業活動，共同營造不同旅遊特色，吸引國內外旅客參與；針對不同旅遊族群，規劃專屬套裝遊程，連結觀光文化、產業特色、精緻旅宿及美食饗宴等面向，開發不同主題之套裝遊程至少 6 條，營造四季觀光之旅遊意象；另結合水域遊憩資源，發展多功能水域遊憩活動，預計辦理 3 場次水域體驗活動，讓遊客體驗屬於臺南的多元特色之美。

(十) 加強行銷臺南品牌形象：【行銷科】

為推展本市觀光，結合現有歷史古蹟、民俗慶典、產業文化、鄉村生態等觀光資源，參加國內指標性重要旅展 2 場，與本市觀光相關產業結合，策劃臺南主題館，介紹臺南觀光資源及推介臺南旅遊商品，推廣臺南觀光；舉辦 4 場次媒體、部落客及旅行社踩線，協助觀光產業行銷，並運用活動、文宣及資訊科技等多元行

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

銷方式，強化本市旅遊品牌形象，以實質提升旅遊人次，增加本市觀光產業發展之經濟效益。

(十一) 觀光文宣開發及智慧觀光旅遊服務：【行銷科、旅服科、事業科】發行臺南觀光區域及主題遊程地圖 12 款，提供多元的旅遊資訊；並配合低碳城市政策目標，逐年降低紙本印製量，利用網路資訊平臺（臺南觀光旅遊網、臺南旅宿網）、旅行臺南 APP、臺南旅遊 FB 粉絲團、動觀光 YOUTUBE 頻道及 QR-CODE、旅服中心 line@ 群組等智慧觀光服務系統，提供智慧觀光及無紙化的旅遊諮詢服務，促進環境永續發展，落實推動低碳旅遊。

(十二) 問路店設置提供遊客優質服務：【行銷科】

以現有分布於全市 37 區的問路店為基礎，持續招募各類型店家加入，擴大旅遊服務據點，並辦理教育訓練（2 場次以上；預計訓練人次達 100 人）、軟硬體充實及各類行銷管道宣傳，以提升問路店服務品質。透過問路店商家對地區性的瞭解、推薦及導引，提供當地觀光景點、在地美食、人文歷史、文化藝術的即時性旅遊服務，指引遊客深度旅遊，樹立臺南旅遊服務品牌形象，創造在地產業與觀光人潮之加值效益。

(十三) 米其林景點星河遊：【旅服科】

持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程，目前推廣「府城歷史散步（孔廟線及赤崁線）」、「安平老街巡禮路線」、「鹽水月津港漫遊」、「五條港舊城漫遊（日光線及星光線）」及「關子嶺溫泉鄉散步路線（含親子線）」城市導覽服務，至少辦理 850 梯次以上，藉由走動導覽解說，讓遊客體驗專屬於臺南的知性與感性遊程，深化遊客記憶，提升重遊意願，以活絡在地經濟，並落實低碳旅遊政策。

(十四) 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，並整合旅行業、旅宿業、美食伴手禮等業者，共同於國外舉辦推介會、旅展等行銷活動 3 場次，吸引國際遊客。於國外媒體、機場、旅行社、航空公司等管道刊登臺南形象廣告，提升臺南國際知名度。透過國際媒體採訪、踩線團等接待活動 25 場次，行銷臺南旅遊景點與行程。

二、預算提要：

(一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 3,300,000 元、審查費 3,000 元、證照費 40,000 元、場地設施使用費 500,000 元、利息收入 4,000

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

元、租金收入 6,571,000 元、權利金 282,000 元、計畫型補助收入 25,877,000 元及其他雜項收入 75,000 元，以上合計 36,652,000 元，將依規定徵收繳庫。

(二) 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 82,162,000 元、觀光事業 5,565,000 元、出席國際會議及考察 605,000 元、觀光技術 6,950,000 元、觀光行銷 32,481,000 元、觀光旅遊服務 51,632,000 元、觀光地區及風景區管理 25,135,000 元暨觀光建築及設備 66,190,000 元，以上合計 270,720,000 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 76,402,000 元、業務費 123,468,000 元、設備及投資 66,190,000 元、獎補助費 4,660,000 元，以上合計 270,720,000 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 106 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	36,652	11,320	28,556	25,332	
				經常門合計	36,652	11,320	28,556	25,332	
02				03000000000	3,300	2,580	17,070	720	
	052			罰款及賠償收入					
				03136400000	3,300	2,580	17,070	720	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	3,300	2,580	16,390	720	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03136400101	3,300	2,580	16,390	720	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰300千元
				罰金罰鍰					違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰3,000千元
		02		03136400200	-	-	30	-	
			01	沒入及沒收財物					
				03136400201	-	-	30	-	
				沒入金					
		03		03136400300	-	-	650	-	
			01	賠償收入					
				03136400301	-	-	650	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	543	1,825	1,444	-1,282	
	050			規費收入					
				04136400000	543	1,825	1,444	-1,282	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	43	45	255	-2	
			01	行政規費收入					
				04136400101	3	3	-	-	申請及變更載客小船營運審查費3千元
				審查費					
		02		04136400102	40	42	255	-2	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費30千元
				證照費					申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費10千元
		02		04136400200	500	1,780	1,189	-1,280	
			01	使用規費收入					
				04136400213	500	1,780	1,189	-1,280	左鎮月世界生態學園場地使用費500千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	6,857	6,820	6,613	37	
	054			財產收入					
				06136400000	6,857	6,820	6,613	37	
				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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	06136400100 財產孳息	6,857	6,820	6,600	37	
		01	06136400101 利息收入	4	6	4	-2	專戶存款利息4千元
		02	06136400102 租金收入	6,571	6,607	6,397	-36	東山高爾夫球場租金5,280千元 新化虎頭埤店舖租金644千元 西港區2筆市有土地使用補償金3千元 白河後壁區觀光自行車租賃系統委託經營專業服務案土地及設備租金109千元 臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案土地及設備租金30千元 臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案自行車租賃費收入19千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金296千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案租金190千元
		03	06136400103 權利金	282	207	199	75	德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金152千元 臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案權利金收入24千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金64千元 龜丹溫泉體驗池委託經營管理案權利金33千元 白河後壁區觀光自行車租賃系統委託經營專業服務案權利金9千元
		02	06136400500 廢舊物資售價	-	-	13	-	
		01	06136400501 廢舊物資售價	-	-	13	-	
06			08000000000 補助收入	25,877	-	2,000	25,877	
	049		08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	25,877	-	2,000	25,877	

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	08136400100 上級政府補助收入	25,877	-	2,000	25,877	
		01	08136400102 計畫型補助收入	25,877	-	2,000	25,877	交通部觀光局補助辦理105年度臺南市旅遊服務中心營運管理計畫(依據交通部觀光局104年11月16日觀旅字第104500240213號函及臺南市議會105年1月6日南議保安字第1050000058號函同意墊付辦理)2,808千元 交通部觀光局補助辦理105年度臺灣好行服務升級計畫-88安平線及99台江線(依據交通部觀光局104年12月18日觀旅字第10450026126號函及臺南市議會105年4月7日南議保安字第1050001813號函同意墊付辦理)2,000千元 交通部觀光局補助辦理協助地方政府執行違法旅宿取締工作計畫(依據交通部觀光局105年5月2日觀賓字第1050602648號函辦理)1,629千元 交通部觀光局補助辦理105年度遊憩地點特色增值計畫(依據交通部觀光局105年4月22日觀技字第1054000409號函辦理)19,440千元
08			11000000000 其他收入	75	95	1,429	-20	
	053		11136400000 臺南市政府觀光旅遊局	75	95	1,429	-20	
		01	11136400200 雜項收入	75	95	1,429	-20	
		01	11136400201 收回以前年度歲出	-	-	159	-	
		02	11136400210 其他雜項收入	75	95	1,270	-20	擺設自動販賣機水電清潔費收入10千元 招標機關文件費65千元
			資本門合計	-	-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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
	項	目	節						
13				0013000000 觀光旅遊局主管	270,720	238,829	176,742	31,891	
	001			0013640000 臺南市政府觀光旅 遊局	270,720	238,829	176,742	31,891	
		01		61136400100 一般行政	82,162	83,454	74,724	-1,292	
			01	61136400101 行政管理	82,162	83,454	74,724	-1,292	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費75,195千元 業務費6,967千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 1,292千元 減列 人事費1,309千元 增列 業務費17千元
		02		61136404300 觀光及旅遊事業 管理	122,368	103,575	88,926	18,793	
			01	61136404305 觀光事業	5,565	2,836	3,403	2,729	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3,926千元 獎補助費1,460千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 2,729千元 增列 業務費2,729千元
			02	61136404307 出席國際會議 及考察	605	605	477	-	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
			03	61136404308 觀光技術	6,950	2,650	3,717	4,300	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6,704千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 4,300千元 增列 業務費4,300千元
			04	61136404309 觀光行銷	32,481	30,631	26,142	1,850	一、本科目包括觀光行銷

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	61136404310 觀光旅遊服務	51,632	40,907	33,017	10,725	二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費29,035千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,850千元 增列 業務費1,850千元
		06	61136404311 觀光地區及風景區管理	25,135	25,946	22,170	-811	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51,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,725千元 增列 業務費10,725千元
	03		61136409400 觀光建築及設備	66,190	51,800	13,092	14,390	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24,911千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 811千元 減列 業務費811千元
		01	61136409401 觀光建築及設備	66,190	51,800	13,092	14,390	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66,190千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,390千元 增列 設備及投資34,390千元 減列 獎補助費20,000千元

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106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

來源別子目及細目與編號	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	3,300千元
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
合計				3,300,000	
03136400101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰
	年	1	3,000,000	3,000,000	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市載客小船管理自治條例</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				3,000		
	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	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	40千元	行政規費收入—證照費
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、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</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				40,000		
	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	10,000	10,000	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費	

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	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	500千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市左鎮月世界生態學園場地使用收費標準</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				500,000		
	04136400213 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	左鎮月世界生態學園場地使用費	

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	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	4千元
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</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					4,000	
06136400101 利息收入		年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	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	6,571千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</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				6,571,000	
	06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金
		年	1	644,000	644,000	新化虎頭埤店舖租金
		年	1	3,000	3,000	西港區2筆市有土地使用補償金
		年	1	109,000	109,000	白河後壁區觀光自行車租賃系統委託經營專業服務案土地及設備租金
		年	1	30,000	30,000	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	19,000	19,000	臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案自行車租賃費收入
		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	190,000	190,000	德元埤荷蘭村委託經營管理案租金

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	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	282千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</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				282,000	
06136400103 權利金	年	1	152,000	152,000	德元埤荷蘭村委託經營管理案權利金
	年	1	24,000	24,000	臺南市觀光自行車租賃系統委託經營案權利金收入
	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
	年	1	33,000	33,000	龜丹溫泉體驗池委託經營管理案權利金
	年	1	9,000	9,000	白河後壁區觀光自行車租賃系統委託經營專業服務案權利金

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	25,877千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				25,877,000	
	08136400102 計畫型補助收入	式	1	2,808,000	2,808,000	交通部觀光局補助辦理105年度臺南市旅遊服務中心營運管理計畫(依據交通部觀光局104年11月16日觀旅字第104500240213號函及臺南市議會105年1月6日南議保安字第1050000058號函同意墊付辦理)
		式	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理105年度臺灣好行服務升級計畫-88安平線及99台江線(依據交通部觀光局104年12月18日觀旅字第10450026126號函及臺南市議會105年4月7日南議保安字第1050001813號函同意墊付辦理)
		式	1	1,629,000	1,629,000	交通部觀光局補助辦理協助地方政府執行違法旅宿取締工作計畫(依據交通部觀光局105年5月2日觀賓字第1050602648號函辦理)
		式	1	19,440,000	19,440,000	交通部觀光局補助辦理105年度遊憩地點特色增值計畫(依據交通部觀光局105年4月22日觀技字第1054000409號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	75千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 依電子採購作業辦法、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				75,000		
	11136400210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	擺設自動販賣機水電清潔費收入	
		年	1	65,000	65,000	招標機關文件費	

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106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	82,162千元	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				82,162,000	市款82,162,000元	
	0100 人事費				75,195,000	市款75,195,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	46,908,733	46,908,733	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇	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	年	1	2,734,217	2,734,217	職員考績獎金	
		年	1	5,645,752	5,645,752	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	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	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0131 加班值班費	年	1	232,700	232,700	超時加班費	
	年	1	1,008,196	1,008,196	職員不休假加班費	
	年	1	40,300	40,300	值班費	
0142 退休離職儲金				506,544		
	年	1	506,544	506,544	約聘(僱)人員退休離職儲金	
0151 保險				5,655,456		
	月	12	254,176	3,050,112	職員健保費	
	月	12	38,320	459,840	約聘(僱)人員健保費	
	月	12	121,617	1,459,404	職員公保費	
0200 業務費	月	12	57,175	686,100	約聘(僱)人員勞保費	
				6,967,000	市款6,967,000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及交通等相關費用
0203 通訊費				961,000		
	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費等相關通訊費	
0213 資訊服務費				60,000		
	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統維護費	
0214 其他業務租金				288,000		
	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				123,950		
	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	4,050	4,050	公務車輛檢驗費	
0231 保險費				21,237		
	年	1	21,237	21,237	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金				2,628,000		

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106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	人x年	4 × 1	322,000	1,288,000	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	2 × 1	412,000	824,000	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	1 × 1	318,000	318,000	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	198,000	198,000	檔案文件整理作業費
				26,400	
	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
0271 物品				777,228	
	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
0279 一般事務費	年	1	285,228	285,228	公務車輛油料費
				472,127	
	年	1	339,627	339,627	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
	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
0282 車輛及辦公器具養護費				300,412	
	年	1	280,500	280,500	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具養護費
				30,246	
	年	1	30,246	30,246	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				490,000	
	人x日	14 × 62	400	347,200	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	人x日	7×8	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
0298 特別費	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運費
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費
				710,400	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光事業

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	5,565千元
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				5,565,000	市款4,036,000元，收支併列1,529,000元
0100 人事費				179,000	市款179,000元
0131 加班值班費	年	1	179,000	179,000	超時加班費
0200 業務費				3,926,000	市款2,397,000元，收支併列1,529,000元
0201 教育訓練費	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	年	1	68,000	68,000	郵資等相關通訊費
0250 按日按件計資酬金	人x次	5×6	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
0251 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市老舊旅館提升輔導計畫等相關費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				2,061,520	
	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
	年	1	52,520	52,520	各種資料印刷、雜支等費用
	年	1	1,529,000	1,529,000	辦理違法旅宿取締工作(全部補助款1,529,000元，依據交通部觀光局105年5月2日觀賓字第1050602648號函辦理)
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	1,400,000	1,400,000	補助市內合法旅宿觀光業者參加星級旅館等級、更新設備提昇服務品質、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

觀光及旅遊事業管理—觀光事業

觀光及旅遊事業管理—觀光事業

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106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

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
--------------------	------------------------------------	----------	------------	----------	-------

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	年	1	310,000	310,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費
0293 國外旅費	年	1	295,000	295,000	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106年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光技術

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	6,950千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,950,000	市款6,950,000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				6,704,000	市款6,704,000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	5 x 30	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	外聘講座鐘點費
	年	1	40,000	40,000	稿費
0251 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市運河光流域環境計畫

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				181,000	
	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
0279 一般事務費				521,376	
	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				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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	觀光導覽地圖、指標更新及維護
0291 國內旅費				443,000	
	人x日	11 x 70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	6 x 5	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

觀光及旅遊事業管理—觀光技術

觀光及旅遊事業管理—觀光技術

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106年度

單位：新臺幣元

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

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	32,481千元
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				32,481,000	市款32,481,000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				29,035,000	市款29,035,000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	500,000	500,000	4G智慧城市計畫-觀光服務系統維護及4G專案行銷推廣等費用
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				430,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x次	4 x 24	2,000	192,000	專家學者顧問出席費
	人x時	8 x 10	1,600	128,000	外聘講座鐘點費
	年	1	110,000	110,000	業務資料稿費
	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
0279 一般事務費				26,891,000	
	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	臺南觀光雙月主題文宣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、旅遊摺頁、旅遊書冊、台南形象文宣等設計、改版、印刷及配送等費用
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷、協助觀光產業活動及主題旅遊行銷與辦理媒體旅行社踩線等相關費用
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動(如關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉行銷)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	4,450,000	4,450,000	辦理臺南夏日海PARTY之一見雙雕、夏日音樂節等活動
	年	1	3,900,000	3,900,000	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				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				50,000	

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106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	年	1	50,000	50,000	設施及機械設備養護費
				423,000	
	人x日	11 x 70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等 市內出差旅費
	人x日	6 x 5	2,500	75,000	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	
	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				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	補助民間團體、社團等辦理 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106年度

單位：新臺幣元

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

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	51,632千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,632,000	市款46,824,000元，收支併列4,808,000元
0100 人事費				312,000	市款312,000元
0131 加班值班費				312,000	
	年	1	312,000	312,000	超時加班費
0200 業務費				51,320,000	市款46,512,000元，收支併列4,808,000元
0201 教育訓練費				36,200	
	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				228,000	
	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				260,000	
	年	1	260,000	260,000	郵資等相關通訊費
0214 其他業務租金				550,000	
	年	1	250,000	250,000	旅服中心房舍租金

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	300,000	300,000	事務機器租用、活動業務所需租用費用
				70,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展所需保險費相關經費
				8,281,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	24 x 1	322,000	7,728,000	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
				553,000	
0251 委辦費	年	1	553,000	553,000	市轄旅服中心(11處)計時人員假日服勤薪資
				124,000	
0251 委辦費	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
0251 委辦費	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
0261 國際組織會費				18,900,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	臺南市國際旅展參展及城市觀光推介活動
0261 國際組織會費	年	1	7,500,000	7,500,000	國際航線場站行銷費用
	年	1	4,800,000	4,800,000	國際媒體社群廣告費用
0271 物品				90,000	
	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員會費
0279 一般事務費				584,936	
	年	1	304,936	304,936	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	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
				21,031,000	
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
0279 一般事務費	年	1	883,000	883,000	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106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	1,840,000	1,840,000	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	4,650,000	4,650,000	辦理美食節系列活動與形象影片費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	105年度台灣好行服務升級計畫-88安平線99台江線(全部補助款2,000,000元,依據交通部觀光局104年12月18日觀旅字第10450026126號函及臺南市議會105年4月7日南議保安字第1050001813號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	350,000	350,000	第二官方語行動計畫-建置友善英語環境
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際航線攬客行銷費用
	年	1	2,808,000	2,808,000	105年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款2,808,000元,依據交通部觀光局104年11月16日觀旅字第104500240213號函及臺南市議會105年1月6日南議保安字第1050000058號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費	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	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	人x日	14 x 70	400	392,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	9 x 3	2,500	67,500	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
0294 運費	年	1	196,500	196,500	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106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	25,135千元	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					25,135,000	市款25,135,000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					24,911,000	市款24,911,000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	1,216,000	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	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	530,000	530,000	各項稅捐
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	風景區各項策展所需保險費 相關經費
0250 按日按件計資酬金	人x次	2 x 10	2,000	40,000	專家學者等出席費
	年	1	40,000	40,000	稿費
0251 委辦費	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理轄管風景區、景點 環境清潔維護費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	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
0271 物品	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
0279 一般事務費	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
	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
0281 房屋建築養護費	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	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	年	1	7,000,000	7,000,000	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

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

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106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				350,000	
	人x日	10 x 75	400	300,000	接洽公務、出席各類會議等 市內出差旅費
	人x日	4 x 5	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)

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

觀光及旅遊事業管理—觀光地區及風景區管理

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106年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備—觀光建築及設備

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	66,190千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等。2.辦理本市景觀改善及綠美化等。 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				66,190,000	市款46,650,000元，收支併列19,540,000元
0300 設備及投資				66,190,000	市款46,650,000元，收支併列19,540,000元
0303 公共建設及設施費				61,000,000	
	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	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設施新設、裝置等工程(分項辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市運河光流域環境設施工程
	年	1	36,000,000	36,000,000	交通部觀光局105年度遊憩據點特色增值計畫： 01-葫蘆埤南北埤遊憩廊道串連計畫工程1,600萬元 02-新化虎頭埤串連大目降園區觀光設施建置計畫1,000萬元 03-倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置工程-第三期1,000萬元(補助款19,440,000元，自償款3,600,000元，市款

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106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	輛	1	820,000	820,000	12,960,000元，依據交通部觀光局105年4月22日觀技字第1054000409號函辦理)
				820,000	汰換購置7-8人座小客貨兩用車1輛
0306 資訊軟硬體設備費	組	6	26,000	4,270,000	
				156,000	汰換個人電腦(含螢幕)
				12,000	Adobe Acrobat Standard DC 標準版(智慧觀光服務系統建置所需版權等相關費用)
0319 雜項設備費	年	1	4,102,000	4,102,000	智慧觀光服務系統建置、擴充及維護等相關費用，臺南觀光旅遊網、臺南旅宿網等系統維運管理、建置觀光資訊資料庫及管理系統(含景點、餐飲、旅宿、活動、文宣、影音、圖片)、建置臺南旅遊網英日韓文行動版、臺南旅遊網各語版功能改版擴充及建置旅行臺南APP
				100,000	100,000

觀光建築及設備—觀光建築及設備

觀光建築及設備—觀光建築及設備

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	270,720	76,402	123,468	4,660			204,530			66,190			66,190
6113640000 其他經濟服務支出	270,720	76,402	123,468	4,660			204,530			66,190			66,190
61136400100 一般行政	82,162	75,195	6,967				82,162						
61136400101 行政管理	82,162	75,195	6,967				82,162						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	122,368	1,207	116,501	4,660			122,368						
61136404305 觀光事業	5,565	179	3,926	1,460			5,565						
61136404307 出席國際會議及考察	605		605				605						
61136404308 觀光技術	6,950	246	6,704				6,950						
61136404309 觀光行銷	32,481	246	29,035	3,200			32,481						
61136404310 觀光旅遊服務	51,632	312	51,320				51,632						
61136404311 觀光地區及風景區管理	25,135	224	24,911				25,135						
61136409400 觀光建築及設備	66,190									66,190			66,190
61136409401 觀光建築及設備	66,190									66,190			66,190

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國106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	66,190			61,000		820	4,270	100			
61136409400 觀光建築及設備	66,190			61,000		820	4,270	100			
61136409401 觀光建築及設備	66,190			61,000		820	4,270	100			

臺南市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	46,908,733	8,447,489		9,434,996	1,440,000	2,488,196		506,544	5,655,456	76,402,000	
正式員額	70		1,520,586	46,908,733			8,379,969	1,120,000	1,008,196			4,509,516	63,447,000	
職員	70		1,520,586	46,908,733			8,379,969	1,120,000	1,008,196			4,509,516	63,447,000	
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106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	46,908,733	8,447,489		9,434,996	1,440,000	1,281,196		506,544	5,655,456	75,195,000	
正式員額	70		1,520,586	46,908,733			8,379,969	1,120,000	1,008,196			4,509,516	63,447,000	
職員	70		1,520,586	46,908,733			8,379,969	1,120,000	1,008,196			4,509,516	63,447,000	
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106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106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106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106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106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106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	包括約聘僱人員待遇8,447,489元、年終工作獎金1,055,027元、保險費1,145,940元、離職儲金506,544元及休假補助320,000元。
	001					11,475,000	00130000000 觀光旅遊局主管
		01				11,475,000	00136400000 臺南市政府觀光旅遊局
			01			11,475,000	61136400100 一般行政
					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

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106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(東南亞地區)	東南亞(胡志明市、馬來西亞、新加坡...等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	於越南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、文創商品等打進行銷主題,臺南觀光品牌。	1060101-1061231	5	3	78	69	50	197	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

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 亞太城市 旅遊振興 機構 (TPO)活 動(東北亞 地區)	韓國釜 山市	本市為 亞太城 市旅遊 振興機 構(TPO) 會員 國，將 與東亞 其他城 市會員 進行相 關活動 交流， 考察其 他城市 成功觀 光政策 以促進 城市旅 遊推 廣，並 宣傳本 市觀光 政策與 觀光資 訊	5	1	27	30	41	98	觀光及旅遊 事業管理- 出席國際會 議及考察			0	

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106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)	當地政府及議會、觀光部門及產業	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，形塑臺南觀光品牌。	10601-1061231	5	5	57	212	41	310	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106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			285,228	280,500	21,237	4,050	
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		原3M-3171小客 貨兩用車2350cc 達使用年限且不 堪使用，預計106 年1月汰換 24000cc小客貨兩 用車新車
	1	小客貨兩用 車	7	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	D4-5176
	1	小客貨兩用 車	4	09207	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	D4-5349
	1	小客貨兩用 車	4	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	9376-LV
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	7489-UH
		合計				75,860	44,040			285,228	280,500	21,237	4,050	

歲出按職能及經

中華民國106

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				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,455	110,725		600	1,400	3,260		90	204,530			
01 一般公共事務		77,849	4,313							82,162			
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		10,606	106,412		600	1,400	3,260		90	122,368			
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														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及 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 及 機器			土地 改良
								61,000	820	4,114	256		66,190	270,720
														82,162
								61,000	820	4,114	256		66,190	188,558

主辦會計人員：周 燕 秋



機關長官：王 時 思



中華民國
106年度

臺南市政府觀光旅遊局單位預算