

中華民國  
107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 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 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 12 頁
2. 歲出機關別預算表	第 13 頁 至 第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁 至 第 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁 至 第 48 頁
3. 各項費用彙計表	第 49 頁 至 第 52 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 53 頁 至 第 53 頁
5. 資本支出分析表	第 54 頁 至 第 54 頁
6. 人事費彙計表	第 55 頁 至 第 55 頁
7. 人事費分析表	第 56 頁 至 第 61 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 62 頁 至 第 62 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 63 頁 至 第 63 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 64 頁 至 第 64 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 65 頁 至 第 65 頁
12. 公務車輛明細表	第 66 頁 至 第 66 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁 至 第 69 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 107 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 107 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 107 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 11,320,000 元，執行結果，決算數 25,252,540 元，包含實現數 23,466,824 元、應收數 1,785,716 元，執行率達預算數 223.08%。
- (二) 歲出部分：預算數 251,999,350 元，包含本預算 238,829,000 元、動支第二預備金 7,000,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 4,206,705 元、公務人員各項補助 743,645 元及災害準備金 1,220,000 元；執行結果，決算數 227,354,569 元，包含實現數 190,463,654 元、應付數 30,339,501 元、保留數 6,551,414 元，執行率達預算數 90.22%。

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 36,652,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 30,398,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止執行數 35,579,609 元；其中，
  1. 罰款及賠償收入：預算數 3,300,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 860,000 元，執行數 1,164,928 元，超收 304,928 元。
  2. 規費收入：預算數 543,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 274,000 元，執行數 342,602 元，超收 68,602 元。
  3. 財產收入：預算數 6,857,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 3,352,000 元，執行數 3,935,602 元，超收 583,602 元。
  4. 補助收入：預算數 25,877,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 25,877,000 元，執行數 26,482,211 元，超收 605,210 元。

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

5. 其他收入：預算數 75,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 35,000 元，執行數 3,654,266 元，超收 3,619,266 元。

(二) 歲出部分：預算數 275,243,090 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 110,786,090 元，執行數 90,602,019 元；其中，

1. 一般行政：預算數 82,162,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 52,459,000 元，執行數 45,649,914 元，占分配數 87.02%。

2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 122,368,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 38,946,000 元，執行數 31,137,204 元，占分配數 79.95%。

3. 觀光建築及設備：預算數 66,190,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 16,608,000 元，執行數 11,241,811 元，占分配數 67.69%。

4. 公務人員退休給付：預算數 2,361,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 2,361,000 元，執行數 2,361,000 元，占分配數 100%。

5. 公務人員各項補助：預算數 162,090 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 162,090 元，執行數 162,090 元，占分配數 100%。

6. 災害準備金：預算數 2,000,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 250,000 元，執行數 50,000 元，占分配數 20.00%。

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，本市旅館至 106 年 8 月 25 日止共 245 家，星級旅館計有 21 家，民宿家數至 106 年 8 月 25 日止成長至 158 家，輔導民宿業者 13 家取得交通部觀光局「好客民宿」認證，結

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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，經營臺南旅宿網，整合行銷本市優質旅宿，提升本市旅宿業住宿率，以吸引各地旅客來臺南旅遊，帶動整體經濟效益。

(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；研發推動溫泉高值化商品，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、虎頭埤風景區湖濱旅館、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餐飲空間等轄管景區，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】

推動臺南運河遊河觀光，開放 2 家業者航線申請營運，並藉由運河光環境等計畫，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費用，創造安全低碳旅遊環境，同時辦理旅宿業之登記、輔導、稽查、管理等工作，每家每年至少稽查 1 次，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。

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### (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；結合中央「台灣好行」觀光公車營運，提供遊客市區境內景點、鐵路及航空交通場站、遊憩設施之交通接駁；配合中央「台灣好玩卡」發行以交通卡票為主之套裝產品，並推動與遊程相關產業導入智慧旅遊，便利遊客行程規劃與安排；另委外持續營運觀光自行車租賃服務，便利旅客暢遊臺南；媒合觀光計程車配合大型活動發展套裝旅遊，提供觀光客包車服務，彌補公共運輸之不足；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，並由英語志工提供全英文導覽遊程供遊客報名，建置友善的英語旅遊環境；結合志工設置 24 小時線上旅遊服務諮詢，並導入 AI 以智能科技擴大服務能量、降低回應時間，彌補志工人力不足；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、清燙牛肉行銷推廣、城市音樂節、耶誕點燈、關子嶺溫泉美食節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，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。

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(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；舉辦至少 3 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，提供多元的旅遊資訊；並配合低碳城市政策目標，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）、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，並預計新闢老屋新生、巷弄生活主題路線，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】

持續穩固並開拓直接落地客源，並申請臺灣好行路線連結高雄機場與臺南，利用高雄機場國際航班網絡，增加國際旅客到訪。於日本主要客源市場及東南亞、韓國等新興市場，整合旅行業、旅宿業、美食伴手禮等業者，於標的國家主辦城市形象行銷活動 2

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

場，參與各國重點旅展或推介會 2 場。針對市場大宗之自由行旅客，媒合國際指標性媒體至少 2 家製作專題報導，論述臺南「文化、生活、美食」之臺灣代表性，營造城市品牌形象；透過社群專業人員操作臉書、推特、IG 等，並串連網路意見領袖，提高網路聲量。針對團客，持續投入行銷費用提升各國旅行社送客意願，具體引入國際遊客 2,000 人次以上入住臺南，並專案媒合會展、遊學或高消費團至少 2 團至本市觀光。

### 二、預算提要：

#### (一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 6,000,000 元、審查費 2,000 元、證照費 70,000 元、場地設施使用費 350,000 元、利息收入 4,000 元、租金收入 7,811,000 元、權利金 3,646,000 元、計畫型補助收入 41,417,000 元及其他雜項收入 65,000 元，以上合計 59,365,000 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 81,981,000 元、觀光事業 5,686,000 元、出席國際會議及考察 834,000 元、觀光技術 11,750,000 元、觀光行銷 36,481,000 元、觀光旅遊服務 72,165,000 元、觀光地區及風景區管理 26,785,000 元、第一預備金 2,000,000 元暨觀光建築及設備 82,487,000 元，以上合計 320,169,000 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 75,880,000 元、業務費 155,142,000 元、獎補助費 4,660,000 元、預備金 2,000,000 元暨設備及投資 82,487,000 元，以上合計 320,169,000 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 107 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	59,365	36,652	25,252	22,713	
				經常門合計	59,365	36,652	25,252	22,713	
02				03000000000	6,000	3,300	16,301	2,700	
	053			罰款及賠償收入					
				03136400000	6,000	3,300	16,301	2,700	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		03136400100	6,000	3,300	15,600	2,700	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03136400101	6,000	3,300	15,600	2,700	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰1,800千元
				罰金罰鍰					違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰4,200千元
		02		03136400200	-	-	38	-	
			01	沒入及沒收財物					
				03136400201	-	-	38	-	
				沒入金					
		03		03136400300	-	-	663	-	
			01	賠償收入					
				03136400301	-	-	663	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	422	543	895	-121	
	050			規費收入					
				04136400000	422	543	895	-121	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	72	43	125	29	
			01	行政規費收入					
				04136400101	2	3	1	-1	申請及變更載客小船營運審查費2千元
				審查費					
		02		04136400102	70	40	124	30	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費60千元
				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	350	500	770	-150	
			01	使用規費收入					
				04136400213	350	500	770	-150	左鎮月世界生態學園場地使用費350千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	11,461	6,857	7,329	4,604	
	054			財產收入					
				06136400000	11,461	6,857	7,329	4,604	
				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 107 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	11,461	6,857	7,299	4,604	
		01	06136400101 利息收入	4	4	4	-	專戶存款利息4千元
		02	06136400102 租金收入	7,811	6,571	6,987	1,240	東山高爾夫球場租金5,280千元 新化虎頭埤店舖租金646千元 西港區2筆市有土地使用補償金3千元 臺南市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130千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金530千元 虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金20千元 水景公園BOT市有地土地租金收入716千元 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190千元
		03	06136400103 權利金	3,646	282	308	3,364	德元埤荷蘭村部分空間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10千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金64千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金20千元 虎頭埤湖濱旅館BOT案權利金3,400千元
		02	06136400500 廢舊物資售價	-	-	30	-	
		01	06136400501 廢舊物資售價	-	-	30	-	
06			08000000000 補助收入	41,417	25,877	-	15,540	

# 臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
	049			41,417	25,877	-	15,540	
		01						
				41,417	25,877	-	15,540	
			01					
				41,417	25,877	-	15,540	交通部觀光局補助辦理106年度協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助計畫(依據交通部觀光局105年12月09日觀賓字第1050606208號函及及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)1,250千元
								交通部觀光局補助辦理106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105年11月10日觀旅字第1055002000D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)2,777千元
								交通部觀光局補助辦理106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106年03月13日觀旅字第10650004519號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,500千元
								交通部觀光局補助辦理106台灣好玩卡-臺南限定推廣計畫(依據交通部106年6月21日觀旅字第1065001137號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)16,000千元

# 臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	054	01		1100000000	65	75	727	-10	交通部觀光局補助辦理106年度遊憩據點特色增值計畫：01-將軍北航道及鹽田地景觀光廊帶串聯計畫 02-新化虎頭埤串連大目降園區觀光設施建置計畫-第二期(依據交通部觀光局105年12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會106年4月10日南議保安字第1060002183號函同意墊付辦理)10,800千元  交通部觀光局補助辦理106年度遊憩據點特色增值計畫：03-臺南市運河光流域環境設施工程(依據交通部觀光局105年12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)8,100千元  文化部文資局補助辦理106年度B類文化資產保存維護計畫「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程規劃設計」(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函及臺南市議會106年8月25日南議保安字第1060005974號函同意墊付辦理)990千元	
			其他收入							
			11136400000	65	75	727	-10			
			臺南市政府觀光旅遊局							
			11136400200	65	75	727	-10			
			雜項收入							
			01	11136400201	-	-	347	-		
收回以前年度歲出										
02	11136400210	65	75	380	-10	招標機關文件費65千元				
其他雜項收入										
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 107 年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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	001			00130000000	320,169	270,720	221,185	49,449	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費74,673千元 業務費7,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 181千元 減列 人事費522千元 增列 業務費341千元	
				00136400000	320,169	270,720	221,185	49,449		
				臺南市政府觀光旅遊局						
				01	61136400100	81,981	82,162	74,408		-181
				一般行政						
				01	61136400101	81,981	82,162	74,408		-181
				行政管理						
				02	61136404300	153,701	122,368	92,972		31,333
				觀光及旅遊事業管理						
				01	61136404305	5,686	5,565	2,068		121
觀光事業										
		02	61136404307	834	605	478	229	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834千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 229千元 增列 業務費229千元		
		03	61136404308	11,750	6,950	1,596	4,800	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11,504千元		
			觀光技術							

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

中華民國 107 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
			04	61136404309 觀光行銷	36,481	32,481	27,352	4,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,800千元 增列 業務費4,800千元 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33,035千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 業務費4,000千元
			05	61136404310 觀光旅遊服務	72,165	51,632	37,761	20,533	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71,853千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,533千元 增列 業務費20,533千元
			06	61136404311 觀光地區及風景區管理	26,785	25,135	23,717	1,650	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26,561千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,650千元 增列 業務費1,650千元
		03		61136407900 第一預備金	2,000	-	-	2,000	
			01	61136407901 第一預備金	2,000	-	-	2,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 預備金2,000千元
		04		61136409400 觀光建築及設備	82,487	66,190	53,805	16,297	



## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	82,487	66,190	53,805	16,297	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82,487千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,297千元 增列 設備及投資16,297千元



# 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107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	6,000千元
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				6,000,000	
03136400101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰
	年	1	4,200,000	4,200,000	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107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	2千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-----

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				2,000	
04136400101 審查費	年	1	2,000	2,000	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	70千元
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				70,000	
04136400102 證照費	年	1	60,000	60,000	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107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	350千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費
	二、法令依據： 臺南市左鎮月世界生態學園場地使用收費標準

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				350,000	
04136400213 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	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107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
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	-----

財產孳息  
—  
利息收入

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				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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	7,811千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	---------

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				7,811,000	
06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	646,000	646,000	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	130,000	130,000	臺南市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	530,000	530,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金
	年	1	20,000	20,000	虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金
	年	1	716,000	716,000	水景公園BOT市有地土地租金收入
	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

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107年度

單位：新臺幣元

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	3,646千元
-----------------	-------------------------	------	----------------	------	---------

財產孳息  
—  
權利金

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				3,646,000	
06136400103 權利金	年	1	152,000	152,000	德元埤荷蘭村部分空間委託經營管理案權利金
	年	1	10,000	10,000	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	20,000	20,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金
	年	1	3,400,000	3,400,000	虎頭埤湖濱旅館BOT案權利

# 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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	41,417千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入				
	二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				41,417,000	
08136400102 計畫型補助收入	式	1	1,250,000	1,250,000	交通部觀光局補助辦理106年度協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助計畫(依據交通部觀光局105年12月09日觀賓字第 1050606208號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)
	式	1	2,777,000	2,777,000	交通部觀光局補助辦理106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105年11月10日觀旅字第1055002000D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)
	式	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局補助辦理106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106年03月13日觀旅字第10650004519號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	式	1	16,000,000	16,000,000	交通部觀光局補助辦理106台灣好玩卡-臺南限定推廣計畫(依據交通部106年6月21日觀旅字第1065001137號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	式	1	10,800,000	10,800,000	付辦理) 交通部觀光局補助辦理106年度遊憩據點特色增值計畫：01-將軍北航道及鹽田地景觀光廊帶串聯計畫 02-新化虎頭埤串連大目降園區觀光設施建置計畫-第二期(依據交通部觀光局105年12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會106年4月10日南議保安字第1060002183號函同意墊付辦理)
	式	1	8,100,000	8,100,000	交通部觀光局補助辦理106年度遊憩據點特色增值計畫：03-臺南市運河光流域環境設施工程(依據交通部觀光局105年12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)
	式	1	990,000	990,000	文化部文資局補助辦理106年度B類文化資產保存維護計畫「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程規劃設計」(依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函及臺南市議會106年8月25日南議保安字第1060005974號函同意墊付辦理)

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107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	65千元	雜項收入—其他雜項收入
	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辦理					
	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				65,000		
	11136400210 其他雜項收入	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107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	81,981千元	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				81,981,000	市款81,981,000元	
	0100 人事費				74,673,000	市款74,673,000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	46,512,502	46,512,502	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	2,711,141	2,711,141	職員考績獎金	
		年	1	5,599,601	5,599,601	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	

## 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107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	人/年	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助
				1,272,954	
	年	1	232,700	232,700	超時加班費
	年	1	999,954	999,954	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	40,300	40,300	值班費
				506,544	
0151 保險	年	1	506,544	506,544	約聘(僱)人員退休離職儲金
				5,607,156	
0200 業務費	月	12	251,918	3,023,016	職員健保費
	月	12	38,320	459,840	約聘(僱)人員健保費
	月	12	119,850	1,438,200	職員公保費
	月	12	57,175	686,100	約聘(僱)人員勞保費
			7,308,000	市款7,308,000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
				961,000	
0203 通訊費	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費等相關通訊費
				60,000	
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統維護費
				288,000	
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
				118,200	
0221 稅捐及規費	年	1	71,880	71,880	公務車輛使用牌照稅
	年	1	43,020	43,020	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費



## 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107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	18,322	18,322	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	人x年	5 x 1	333,000	1,665,000	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 x 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
	年	1	198,000	198,000	檔案文件整理作業費
0250 按日按件計資酬金	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	年	1	292,000	292,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
	年	1	267,992	267,992	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	340,028	340,028	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
0281 房屋建築養護費	式	1	350,000	350,000	秘書室檔案室暨會計室存放會計憑證等隔間經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,000	238,000	公務車輛養護、維修費

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107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	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具養護費
				30,246	
0291 國內旅費	年	1	30,246	30,246	設施及機械設備養護費
				490,000	
0294 運費	人x日	14 x 62	400	347,200	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	7 x 8	2,500	140,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
0298 特別費	年	1	2,800	2,800	講座交通費
	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運費
				710,400	
	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107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	5,686千元	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					5,686,000	市款4,436,000元，收支併列1,250,000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					4,047,000	市款2,797,000元，收支併列1,250,000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	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					1,500,000			

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107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	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市老舊旅館提升輔導計畫等相關費用
				120,000	
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				1,882,520	
	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	152,520	152,520	各種資料印刷、雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,250,000	1,250,000	106年度協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助計畫(全部補助款1,250,000元,依據交通部觀光局105年12月09日觀實字第 1050606208號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具等養護費
0291 國內旅費				300,000	
	人x日	8 x 75	400	240,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	4 x 4	2,500	40,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
0400 獎補助費	年	1	20,000	20,000	專家學者交通費
				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107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	834千元	觀光及旅遊事業管理——出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費</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					834,000	市款834,000元	
0200 業務費					834,000	市款834,000元	
0292 大陸地區旅費					213,000		
		年	1	213,000	213,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費	
0293 國外旅費					621,000		
		年	1	621,000	621,000	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107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	11,750千元	觀光及旅遊事業管理—觀光技術
	歲出計畫說明	<p>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					11,750,000	市款10,760,000元，收支併列990,000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					11,504,000	市款10,514,000元，收支併列990,000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	372,000	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		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	8,000,000	8,000,000	臺南運河光流域整體環境規劃設計及示範點執行案(第二期)：運河景點藝術策展
	年	1	1,800,000	1,800,000	106年度B類文化資產保存維護計畫「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程規劃設計」(補助款990,000元，市款810,000元，依據文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函及臺南市議會106年8月25日南議保安字第1060005974號函同意墊付並辦理轉正)
0271 物品	年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
0279 一般事務費	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)
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	觀光導覽地圖、指標更新及維護
0291 國內旅費	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107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	36,481千元	觀光及旅遊事業管理—觀光行銷
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理城市行銷、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。</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					36,481,000	市款36,481,000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					33,035,000	市款33,035,000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	795,000	795,000	4G智慧城市計畫觀光行銷推廣、臺南旅遊網及旅行台南APP等維護及營運管理費用	
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107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 × 24	2,000	192,000	專家學者顧問出席費	
	人x時	8 × 10	1,600	128,000	外聘講座鐘點費	
	年	1	110,000	110,000	業務資料稿費	
				93,880		
	年	1	53,880	53,880	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
	0279 一般事務費				30,596,000	
		年	1	2,146,000	2,146,000	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	2,500,000	2,500,000	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	7,300,000	7,300,000	辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷、協助觀光產業活動與主題旅遊行銷及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	7,450,000	7,450,000	辦理臺南夏日海PARTY之一見雙雕、夏日音樂節、五月音樂季及創新城市音樂節等活動	
年		1	4,100,000	4,100,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
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	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	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107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	72,165千元	觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務
	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					72,165,000	市款51,888,000元，收支併列20,277,000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					71,853,000	市款51,576,000元，收支併列20,277,000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					1,750,000		

## 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107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	1,450,000	1,450,000	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
	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展所需保險費相關經費
0249 臨時人員酬金	年	1	8,545,000	8,545,000	
	人x年	24 x 1	333,000	7,992,000	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	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	
	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
				20,600,000	
	年	1	8,300,000	8,300,000	臺南市國際旅展參展及城市觀光推介活動
	年	1	7,500,000	7,500,000	國際航線場站行銷費用
0261 國際組織會費	年	1	4,800,000	4,800,000	國際媒體社群廣告費用
				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				584,936	
	年	1	304,936	304,936	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
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各項非消耗品等經費
				38,400,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外媒體、業界接待參訪等費用

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107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	200,000	200,000	各旅服中心保全經費
	年	1	783,000	783,000	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
	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	1,500,000	1,500,000	106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1,500,000元，依據交通部觀光局106年03月13日觀旅字第10650004519號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053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	16,000,000	16,000,000	交通部觀光局補助辦理106台灣好玩卡-臺南限定推廣計畫(全部補助款16,000,000元，依據交通部觀光局106年6月21日觀旅字第1065001137號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,777,000	2,777,000	106年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款2,777,000元，依據交通部觀光局105年11月10日觀旅字第1055002000D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
				18,864	

## 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107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	人/年	18	1,048	18,864	辦公器具養護費
				490,000	
0291 國內旅費	年	1	490,000	490,000	告示牌、各旅服中心及其他設施等維護
				459,500	
0294 運費	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
	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

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107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	26,785千元	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				26,785,000	市款26,785,000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				26,561,000	市款26,561,000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				260,000		

## 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107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	260,000	260,000	各風景區管理站房舍租金
				530,000	
0231 保險費	年	1	530,000	530,000	各項稅捐
				200,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	風景區各項策展所需保險費相關經費
	人x次	2x10	2,000	40,000	專家學者等出席費
0251 委辦費	年	1	40,000	40,000	稿費
				11,350,000	
0271 物品	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用
	年	1	4,350,000	4,350,000	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、學甲糖鐵自行車道及週邊環境等清潔維護費用
0279 一般事務費	年	1	295,000	295,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	131,376	131,376	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理轄管風景區節慶活動所需相關費用
	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

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107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	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
0291 國內旅費	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	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107年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61136407901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算 金額	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</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					2,000,000	市款2,000,000元		
0900 預備金					2,000,000	市款2,000,000元		
0901 第一預備金		年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金		

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107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	82,487千元	觀光建築及設備 — 觀光建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</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					82,487,000	市款63,587,000元，收支併列18,900,000元	
0300 設備及投資					82,487,000	市款63,587,000元，收支併列18,900,000元	
0303 公共建設及設施費					80,550,000		
		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	2,500,000	2,500,000	龜丹溫泉露頭整修防護及幹管改道計畫	
		年	1	29,600,000	29,600,000	106年度遊憩據點特色增值計畫： 01-將軍北航道及鹽田地景觀光廊帶串聯計畫 02-新化虎頭埤串連大目降園區觀光設施建置計畫-第二期(補助款10,800,000元，自償款2,000,000元，市款7,200,000元，依據交通部觀光局105年	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光建築及設備 — 觀光建築及設備	年	1	3,550,000	3,550,000	12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會106年4月10日南議保安字第1060002183號函同意墊付並辦理轉正) 03-臺南市運河光流域環境設施工程(補助款8,100,000元,自償款1,500,000元,依據交通部觀光局105年12月19日觀技字第1054001707號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	20,300,000	20,300,000	德元埤荷蘭村水道、景觀圍籬整修工程
	年	1	4,600,000	4,600,000	雙春濱海遊憩區木棧道修繕工程
	年	1	5,000,000	5,000,000	關子嶺水火同源園區改善工程
0305 運輸設備費				820,000	安平遊憩碼頭暨自行車道等景點設施修繕工程
	輛	1	820,000	820,000	汰換小客貨兩用車(2300cc以上)
0306 資訊軟硬體設備費				727,000	
	組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	套	1	39,000	39,000	為辦理各工程案之審閱及編輯工程設計圖所需TurboCAD Platinum 中文白金最新版資訊軟體(含一年軟體升級及5*8電話支援)
0319 雜項設備費	年	1	480,000	480,000	建置響應式(RWD)賞花地圖平台系統經費
	年	1	390,000	390,000	購置檔案櫃(秘書室檔案室暨會計室存放公文書、會計憑證等)

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61136400101 行政管理	61136404305 觀光事業	61136404307 出席國際會議 及考察	61136404308 觀光技術	61136404309 觀光行銷	61136404310 觀光旅遊服務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	81,981	5,686	834	11,750	36,481	72,165
010000人事費	74,673	179		246	246	312
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	46,513					
010400約聘僱人員待遇	8,447					
011100獎金	9,366					
012100其他給與	1,440					
013100加班值班費	1,273	179		246	246	312
014200退休離職儲金	507					
015100保險	5,607					
020000業務費	7,308	4,047	834	11,504	33,035	71,853
020100教育訓練費	48	54		15	21	36
020200水電費						228
020300通訊費	961	68		58	60	260
021100土地租金						
021300資訊服務費	60				795	
021400其他業務租金	288				430	1,750
022100稅捐及規費	118					
023100保險費	18					70
024900臨時人員酬金	2,687					8,545
025000按日按件計資酬金	26	112		372	430	124
025100委辦費		1,500		9,800		20,600
026100國際組織會費						90
027100物品	760	120		181	94	585
027900一般事務費	473	1,883		521	30,596	38,400
028100房屋建築養護費	350					
028200車輛及辦公器具養護費	258	10		14	16	19
028300設施及機械設備養護費	30			100	50	490
029100國內旅費	490	300		443	423	460
029200大陸地區旅費			213			
029300國外旅費			621			

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61136400101 行政管理	61136404305 觀光事業	61136404307 出席國際會議 及考察	61136404308 觀光技術	61136404309 觀光行銷	61136404310 觀光旅遊服務
029400運費	30				120	197
029800特別費	710					
030000設備及投資						
030300公共建設及設施費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費		1,460			3,200	
041700對國內團體之捐助		1,460			3,200	
090000預備金						
090100第一預備金						

臺南市政府觀光旅遊局  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61136404311 觀光地區及風景區管理	61136407901 第一預備金	61136409401 觀光建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,785	2,000	82,487	320,169		
010000人事費	224			75,880		
010200政務人員待遇				1,521		
010300法定編制人員待遇				46,513		
010400約聘僱人員待遇				8,447		
011100獎金				9,366		
012100其他給與				1,440		
013100加班值班費	224			2,480		
014200退休離職儲金				507		
015100保險				5,607		
020000業務費	26,561			155,142		
020100教育訓練費	41			216		
020200水電費	1,216			1,444		
020300通訊費	114			1,521		
021100土地租金	600			600		
021300資訊服務費				855		
021400其他業務租金	260			2,728		
022100稅捐及規費	530			648		
023100保險費	200			288		
024900臨時人員酬金				11,232		
025000按日按件計資酬金	80			1,144		
025100委辦費	11,350			43,250		
026100國際組織會費				90		
027100物品	375			2,115		
027900一般事務費	4,231			76,104		
028100房屋建築養護費	100			450		
028200車輛及辦公器具養護費	14			330		
028300設施及機械設備養護費	7,000			7,670		
029100國內旅費	350			2,466		
029200大陸地區旅費				213		
029300國外旅費				621		

臺南市政府觀光旅遊局  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61136404311 觀光地區及風景區管理	61136407901 第一預備金	61136409401 觀光建築及設備	合 計		
029400運費	100			447		
029800特別費				710		
030000設備及投資			82,487	82,487		
030300公共建設及設施費			80,550	80,550		
030500運輸設備費			820	820		
030600資訊軟硬體設備費			727	727		
031900雜項設備費			390	390		
040000獎補助費				4,660		
041700對國內團體之捐助				4,660		
090000預備金		2,000		2,000		
090100第一預備金		2,000		2,000		



## 臺南市政府觀光旅遊局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	320,169	75,880	155,142	4,660		2,000	237,682			82,487			82,487
6113640000 其他經濟服務支出	320,169	75,880	155,142	4,660		2,000	237,682			82,487			82,487
61136400100 一般行政	81,981	74,673	7,308				81,981						
61136400101 行政管理	81,981	74,673	7,308				81,981						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	153,701	1,207	147,834	4,660			153,701						
61136404305 觀光事業	5,686	179	4,047	1,460			5,686						
61136404307 出席國際會議及考察	834		834				834						
61136404308 觀光技術	11,750	246	11,504				11,750						
61136404309 觀光行銷	36,481	246	33,035	3,200			36,481						
61136404310 觀光旅遊服務	72,165	312	71,853				72,165						
61136404311 觀光地區及風景區管理	26,785	224	26,561				26,785						
61136407900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61136407901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61136409400 觀光建築及設備	82,487									82,487			82,487
61136409401 觀光建築及設備	82,487									82,487			82,487

# 臺南市政府觀光旅遊局

## 資本支出分析表

中華民國107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	82,487			80,550		820	727	390			
61136409400 觀光建築及設備	82,487			80,550		820	727	390			
61136409401 觀光建築及設備	82,487			80,550		820	727	390			

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 人事費彙計表

中華民國107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	46,512,502	8,447,489		9,365,769	1,440,000	2,479,954		506,544	5,607,156	75,880,000	
正式員額	70		1,520,586	46,512,502			8,310,742	1,120,000	999,954			4,461,216	62,925,000	
職員	70		1,520,586	46,512,502			8,310,742	1,120,000	999,954			4,461,216	62,925,000	
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107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	46,512,502	8,447,489		9,365,769	1,440,000	1,272,954		506,544	5,607,156	74,673,000	
正式員額	70		1,520,586	46,512,502			8,310,742	1,120,000	999,954			4,461,216	62,925,000	
職員	70		1,520,586	46,512,502			8,310,742	1,120,000	999,954			4,461,216	62,925,000	
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107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	
其他人事費													179,000	

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國107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107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107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	
其他人事費													312,000	



# 臺南市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107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107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			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。
13				00130000000 觀光旅遊局主管			11,475,000	
	001			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局			11,475,000	
		01		61136400100 一般行政			11,475,000	
			01	61136400101 行政管理			11,475,000	
					6x12		3,324,000	約聘人員6等1階(280俸點)6人
					2x12		1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人
					1x12		676,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
					1x12		645,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
						10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)10人

## 臺南市政府觀光旅遊局

## 派員出國計畫預算總表

中華民國107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	2	10人x10天	621	1	3人x5天	197
開會				1	1人x5天	98
進修						
研究						
實習						
合計	2	10人x10天	621	2	4人x10天	295

# 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107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(越南、新加坡...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，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，形塑台南觀光	1070101-1071231	5	5	80	191	68	339	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(東北亞地區)	日本、韓國	當地政府及議會、觀光部門及產業	於日本東京或大阪舉辦交流活動或展覽，靜態展示主題以台南特有文化、工藝、日治時代建築等為主，並搭配以講座介紹台南旅遊方式、美食、庶民生活等，強化台南城市印象；韓國則以參加當地旅展、旅行業者交流會為主。	1070101-1071231	5	5	60	181	41	282	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107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、北京、上海...等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	參加當地旅展、聚客力佳之市集型活動或城市交流活動，內容將結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等打造行銷主題，形塑台南觀光品牌。	10701-1071231	3	5	58	114	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107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				71,880	43,020			267,992	238,000	18,322	3,300	
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	556	26.0	14,456	17,000		750	D4-5176
	1	小客貨兩用 車	4	09207	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		原D4-5349小客 貨兩用車2967cc 達使用年限且不 堪使用，預計107 年1月汰換新購四 輪傳動車種，且 車輛馬力達 2300CC以上小客 貨兩用車新車
	1	小客貨兩用 車	4	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9376-LV
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	7489-UH
	1	小客貨兩用 車	7	10602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATN-1781
		合計				71,880	43,020			267,992	238,000	18,322	3,300	



## 歲出按職能及經

中華民國107

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,256	144,076		600	1,400	3,260		90	237,682			
01 一般公共事務		77,386	6,595							83,981			
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		10,870	137,481		600	1,400	3,260		90	153,701			
14 環境保護													
15 其他支出													



政府觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								80,550	820	519	598		82,487	320,169
								80,550	820	519	598		82,487	83,981
														236,188



主辦會計人員：周 燕 秋



機關長官：王 時 思

