

臺南市政府觀光旅遊局

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市政府觀光旅遊局102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 17 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 20 頁 至 第 23 頁
(二)歲出機關別決算表	第 24 頁 至 第 31 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 32 頁 至 第 32 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 34 頁 至 第 35 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 36 頁 至 第 39 頁
(六)歲入類平衡表	第 40 頁 至 第 40 頁
(七)經費類平衡表	第 41 頁 至 第 41 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 43 頁 至 第 43 頁
(二)經費類現金出納表	第 44 頁 至 第 44 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 45 頁 至 第 45 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 46 頁 至 第 46 頁
(五)歲出人事費明細表	第 48 頁 至 第 49 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 50 頁 至 第 51 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類、經費類)	第 52 頁 至 第 53 頁
(八)財產量值總目錄	第 54 頁 至 第 55 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 56 頁 至 第 56 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 57 頁 至 第 57 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 58 頁 至 第 58 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 60 頁 至 第 65 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 66 頁 至 第 67 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 68 頁 至 第 68 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 70 頁 至 第 71 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 72 頁 至 第 73 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 74 頁 至 第 74 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 75 頁 至 第 75 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 76 頁 至 第 77 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 78 頁 至 第 78 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第 79 頁 至 第 79 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 80 頁 至 第 87 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 88 頁 至 第 101 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 102 頁 至 第 103 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 104 頁 至 第 105 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 106 頁 至 第 106 頁
(十三)議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 107 頁 至 第 107 頁

總 說 明

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

本局隸屬臺南市政府，辦理直轄市觀光事業。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

積極整合相關服務與資源，發展多元遊憩模式，以擴大遊客客源；加強對國內外觀光行銷；出版相關觀光旅遊文宣、摺頁、叢書，建立網路資訊平臺、臺南問路店，並推動深度導覽解說；整合中央機關與地方政府辦理主題系列活動，引進中央機關豐沛資源，挹注本市；補助相關機關、民間團體辦理推動大臺南觀光旅遊活動計畫；發展觀光新亮點，持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程及推動臺南自由行旅遊無縫隙服務，同時結合美食與景點，規劃旅遊行程及發行旅遊套票；引進民間資源挹注，加強活化觀光事業機能，並提升整體觀光事業品質；維護風景區景觀與設施之完善與清潔、旅遊無障礙環境塑造；強化景區整體規劃開發及提升觀光地區環境景觀設施安全與品質等。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
觀光企劃	積極整合相關服務與資源，發展多元遊憩模式，以擴大遊客客源	<ol style="list-style-type: none">1. 推動安平港環港及運河觀光計畫：依促參法採民間自提申請方式辦理運河遊河 BOT 案，引入民間資金投資週邊設施，並推動船運帶動週邊產業發展。2. 辦理觀光醫療及觀光產業推介會：製作完成臺南觀光醫療手冊、國際網路平臺(中英日)、宣傳 DVD 等，並於 7 月 18 日至 21 日至香港舉辦觀光醫療宣傳活動；9 月 18 日邀請旅遊業者參與-華航香港直航旅運業務促進座談會；10 月 16 日由新聞及國際關係處協助安排香港東周刊記者至本市成大醫院體驗觀光醫療行程。3. 辦理本市特色產業通路推廣(大臺南特色物產通路推廣案)：型錄內產品收錄臺南 37 區 267 個店家，總計 607 個品項。內容規劃九大專區，包含鳳梨酥、觀光工廠、農會、農漁特產、美食小吃、麵食醬料類、糕點零食類、咖啡飲品、生活及文創等。本案型錄完成印製 12,000 本，並召開型錄發行宣傳記者會。同時，寄送全臺 2,000 家企業機關團體，為臺南觀光相關產業拓展銷售通路。4. 健全七股娛樂漁業發展，辦理南灣碼頭漁業權撤銷、補償等。5. 辦理觀光事業用地撥用相關工作：經管土地撥用于中央機關，如七股六孔碼頭旅服站土地撥用于台江國家公園管理處、南鯤鯓特定區廣(三)廣場用地撥用于雲嘉南濱海國家風景	未完成，合格投資人未獲審核通過 已完成 已完成 已完成 已完成	擬改以開放路線申請方式辦理，刻進行評估中

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>區管理處、白河區關子嶺嶺頂公園用地撥用予西拉雅國家風景區管理處。</p> <p>6. 辦理申請安平區及中西區指定為觀光地區案：</p> <p>(1) 為強化市區核心觀光地區管理功能及促進觀光地區產業發展，爰劃定本市中西區及安平區範圍作為觀光地區，提送交通部審查。</p> <p>(2) 本案經 102 年 9 月 30 日及 10 月 14 日分別召開地區說明會，規劃成果於 102 年 11 月 14 日函送交通部審查中。</p>	<p>未完成： 依合約階段辦理中。</p>	<p>配合申請案交通部審查進度儘速辦理。</p>
觀光發展與行銷	一、推動國內外觀光行銷宣傳相關計畫	<p>1. 規劃觀光套裝遊程：</p> <p>(1) 規劃鄉村體驗採果樂、西濱宗教漁鹽巡禮公車體驗遊、綠色悠活公車體驗遊、漫遊鹽鄉幸福 999 體驗行程、鹽水月津港漫遊路線、關子嶺溫泉鄉散步之旅等 6 條遊程。</p> <p>(2) 持續推動米其林星級觀光景點遊程及推廣城市旅遊： 辦理「府城歷史散步」導覽及「安平老街巡禮」導覽，102 年度共辦理 325 梯次，累計參加人數共 3,135 人。</p> <p>2. 參加國內外旅展：</p> <p>(1) 國內旅展： 今年觀光旅遊局已參與北、中、南各地共 8 場國內旅展。</p> <p>A. 4 月 4 日至 7 日參與好遊網有限公司辦理之「第 5 屆高雄觀光旅展」。</p> <p>B. 4 月 19 日至 22 日參與財團法人臺中世界貿易中心辦理之「臺中國際旅展」。</p> <p>C. 4 月 26 日至 29 日參與揆眾展覽事業股份有限公司辦理之「臺北春季國際旅展」。</p> <p>D. 5 月 24 至 27 日參與上聯國際展覽有限公司辦理之「臺北國際觀光博覽會」。</p> <p>E. 6 月 7 至 10 日參與佶仕通公司辦理之「臺南夏季觀光旅展」。</p> <p>F. 9 月 19 日至 22 日參與佶仕通公司辦理之「臺南秋季國際旅展」。</p> <p>G. 10 月 18 至 21 日參與財團法人臺灣觀光協會辦理之「臺北國際旅展」。</p> <p>H. 12 月 6 至 9 日參與臺南市旅行商業同業公會辦理之「第二屆大臺南國際旅展」，活動期間吸引共計近 9 萬人次參觀，「台南主題館」媒體曝光共計約 42 則，成功推廣台南城市形象及在地特色。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
		<p>(2) 國外旅展：</p> <p>A. 102 年 6 月 14 日至 17 日參加泉州「臺灣特色廟會」，率領 20 家臺南道地美食業者，及 10 家伴手禮業者參展，業者整體營收達新臺幣 1,100 萬元。</p> <p>B. 102 年 9 月 4 日至 7 日參加「亞太旅遊城市振興機構」第 6 屆總會，並以 101 年「2012 亞太城市觀光高峰會」活動榮獲「最佳營銷運動獎」。</p> <p>3. 配合各項重大活動舉辦觀光行銷：</p> <p>(1) 於 3 月 9 日至 3 月 18 日配合臺灣國際蘭展，辦理蘭花入口意象競賽，共有 16 間觀光產業參賽，並推出優惠措施配合行銷宣傳，共同創造蘭展之經濟產值及宣傳效益，於蘭展期間各旅宿業住房率及營業額皆有顯著提升，參賽旅館住宿率較去年提升近三成，平均達 78%。</p> <p>(2) 於 6 月 29 日至 7 月 7 日配合辦理「2013 臺南國際芒果節」套裝旅遊活動，活動前辦理旅行社踩線，活動期間配合之旅館、民宿假日住房率達 8 成，平日住房率提升 1 成；餐廳及農特產業者遊客到訪人數成長近 2 成。</p> <p>(3) 於 9 月 20 日配合「臺南好米嘉年華」辦理打卡贈送純米米粉炒活動，透過總鋪師電影景點結合打卡活動吸引更多遊客前來參與「臺南好米嘉年華」。</p> <p>(4) 於 10 月 5 日至 10 月 20 日(每週六、日)，於北門、學甲、將軍、七股及安南區共同辦理「臺南虱目魚產業文化節」活動，配合提供開幕表演及協助網路行銷等。</p> <p>(5) 配合全國第 34 屆華宗盃排球錦標賽提供觀光遊程，並安排隨車導覽解說人員提供解說服務推動本市運動觀光。</p> <p>4. 創意行銷比賽：</p> <p>於 7 月 27 至 28 日連續兩年與法雅客股份有限公司、財團法人新光三越文教基金會共同舉辦「城市 24 小時馬拉松數位攝影比賽」，吸引全國 560 人參賽，以不同主題且限時攝影的創意方式，展現本市特有文化底韻及景緻特色。</p> <p>5. 記者團、踩線團或部落格行銷：</p> <p>(1) 配合 2013 臺南國際芒果節辦理民視 GOGO 媒體踩線及全國旅行社踩</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、出版相關觀光旅遊文宣、摺頁、叢書，建立網路資訊平臺、臺南問路店，並推動深度導覽解說	<p>線團。</p> <p>(2)辦理快樂聯播網媒體踩線，透過全省聯播系統。</p> <p>(3)委託「阿春仔 IN 臺南」部落格發表共計 12 篇網路文章，引發許多網友回應，透過網路名人宣傳本市觀光。</p> <p>6. 其他有關觀光行銷宣傳之計畫： 委託光之路公司陳文彬導演製作 2 支微電影，「幸福事務所」於 102 年 7 月發表、「蚵男·不難」於同年 9 月發表，兩支影片網路點閱率各皆已約 4 萬人次。</p> <p>1. 觀光導覽解說志工培訓及管理營運： (1)至 102 年 12 月底止共計 98 位志工加入觀光行銷服務行列，協助活動支援、旅遊諮詢、導覽解說等項目，共服務 325 人次，總服務時數達 1,727 小時。 (2)至 102 年 12 月底止，共培訓 73 名米其林導覽解說員，於每週六日提供城市導覽解說服務。</p> <p>2. 臺南問路店營運管理設備維修教育訓練等： (1)截至 102 年 12 月，本市共有 437 家問路店成立，並於店內設置招牌、導覽地圖及摺頁架等設備及更新維修，並定期摺頁配送。 (2)9 月 17 日於臺南成功大學辦理本市問路店家教育訓練。</p> <p>3. 臺南觀光雙月刊編輯印刷配送： 發行臺南觀光雙月刊，為行銷本市觀光、提升城市美學、發掘在地文化，自 100 年 5 月創刊，102 年度計發行 6 期，每期發行 2 萬 8,000 本，引導讀者不同角度認識臺南，進而旅行臺南、愛上臺南。</p> <p>4. 觀光旅遊網站改版建置維護及旅行臺南 APP 開發計畫： 「臺南觀光」網站改版暨擴充強化網路行銷，提供全新臺南印象；另開發「旅行臺南 APP」，提供「食、住、行、樂」等超過 2,300 筆景點店家資料庫，並結合 GPS、QRcode 連結、AR 擴增實境等友善使用者功能。中文版程式截至 103 年 1 月底下載量共計 51,919 人次，另為服務國際旅客亦推出英日文版本。</p> <p>5. 觀光旅遊地圖、主題旅遊摺頁及叢書設計印刷： (1)製作中、英、日、韓等 4 種語言之「臺南觀光國際手冊」，展現本市多元觀光面貌，提昇城市印象。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>未完成： 刻正進行網站功能改版中。</p> <p>已完成</p>	<p>依契約加速辦理。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		園」系列活動，活動期間約吸引 4 萬人次造訪。 (6) 於 8 月 16-17 日辦理「2013 臺南馬沙溝音樂節」，現場邀請知名歌手演唱並有美食攤位，共計吸引 38,027 人次遊客參與，觀光效益高達 2,281 萬 6,200 元，帶動濱海地區觀光熱潮，延續馬沙溝音樂節品牌。 (7) 於 11 月 2-3 日與雲嘉南濱海國家風景區管理處共同辦理「2013 南鯤鯓王平安鹽祭」，並配合辦理美食攤位展售及王爺體驗營活動，帶動西濱沿海地區觀光熱潮及當地觀光經濟效益。 (8) 於 11 月 16 日至 12 月 22 日辦理「2013 臺南關子嶺溫泉音樂節」，活動期間辦理大關子嶺地區攝影作品徵選活動、關子嶺溫泉鄉散步路線導覽解說、關子嶺公共浴場百年紀念等活動；北投及關子嶺溫泉，同是臺灣最古老且知名之溫泉區，於 12 月 14 日為共同促進兩地溫泉發展，締結為姊妹泉，11 月-12 月份共吸引遊客人數約 10 萬人次。 (9) 於 102 年 12 月 31 日至 103 年 1 月 1 日整合雲管處、西管處、本府新聞及國際關係處，共同辦理「2014 臺南跨年三部曲-北門送夕陽、青春瘋跨年、二寮迎曙光」活動，「北門鹽田送夕陽」吸引約 1 萬人參與、二寮迎曙光吸引約 4,000 人參與、虎頭埤元旦晨曦音樂會暨升旗典禮及健行活動吸引 9,000 人參與。	已完成	
		3. 推動本市「鹽水蜂炮」入選交通部觀光局「臺灣觀光年曆」之國際級觀光活動，另雲管處之「鯤鯓王平安鹽祭」亦獲此殊榮。	已完成	
	四、補助相關機關、民間團體辦理推動大臺南觀光旅遊活動計畫	補助機關團體自發性辦理各項觀光行銷、產業活動、推動觀光旅遊，如 2013 臺南眷村美食節、宋江陣藝、輔導星級旅館評鑑等 64 件補助案，共同行銷本市各景點觀光及產業特色。	已完成	
	五、發展觀光新亮點，持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程及推動臺南自由行旅遊無縫隙服	1. 推動特色節慶及聖誕點燈活動：2013 溫馨關懷平安聖誕燈飾布置暨系列活動於 102 年 12 月 1 日至 103 年 2 月 14 日辦理，結合官方及民間團體、企業力量，藉由璀璨燈飾佈置及系列表演活動營造節慶歡樂氣氛，呈現本市觀光樂園之城市意象。截至 102 年 12 月 31 日約 34,000 人次參與相	已完成	

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	務，同時結合美食與景點，規劃旅遊行程及發行旅遊套票	<p>關儀式及系列活動，並吸引眾多遊客及攝影愛好者駐足於各燈飾布置地點拍照留念。</p> <p>2. 配合安平港環港觀光，發展水域遊憩活動：</p> <p>(1) 推動安平港環港觀光及運河遊河計畫。</p> <p>(2) 水域遊憩活動：</p> <p>A. 推動水域遊憩活動： 於本市新化區虎頭埤風景區及安平區臺南運河，辦理「2013 臺南市水域遊憩體驗活動」及安全教育研習，參與民眾達 2,462 人。</p> <p>B. 推動水域遊憩活動安全並持續進行管理維護。</p> <p>C. 研訂四草觀光管筏自治條例，以輔導業者辦理合法登記： 完成訂定「臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例」，並公告臺南市四草水域觀光管筏「執照規費收費基準」、「航行範圍」及「應配備救生、通訊、安全設備」等事項。</p> <p>3. 辦理觀光景點無縫隙旅遊服務及觀光計程車業務推行：</p> <p>(1) 臺灣好行—88 安平線 99 台江線觀光公車： 發行 1~2 日旅遊套票、高鐵交通聯票，102 年 9 月 8 日累計搭乘達 1 百萬，本年度搭乘共計 330,003 人次，套票銷售 20,136 套。。</p> <p>(2) 觀光計程車： 辦理年度觀光計程車駕駛基礎培訓，並製作「台南市觀光計程車外語接待會話手冊」自學教材、「觀光計程車叫車小冊」，同時於觀光計程車上提供本市旅遊摺頁及活動資訊，建立小而美的流動型旅遊服務諮詢站。</p> <p>4. 辦理美食伴手禮之甄選，舉辦各項美食活動、創意料理競賽，規劃美食季及美食主題遊程：</p> <p>(1) 辦理「臺南市特有傳統美食伴手禮產品票選活動」，總計網路票數 41,318 票，實體票數 105,152 票，最終選出代表本市特有傳統美食伴手禮產品，分別為美食點心類 12 項、飲料冰品類 4 項及伴手禮類 12 項等共計 28 項產品。</p> <p>(2) 邀集本市 40 餘家美食、伴手禮、文化創意產業店家，至新光三越臺中中港店、臺北新天地店辦理「府城米其林臺南美食物產 & 文創好</p>	<p>未完成：辦理中。</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	<p>配合路線開放申請調整活動引入時程。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>物展」，展售期間達成 9,534 千元營業額。</p> <p>(3) 推薦美食業者參與「臺南鳳梨原鄉好風情」、「2013 臺南市國際龍舟錦標」等活動。</p> <p>(4) 推薦本市團餐餐廳，參加交通部觀光局舉辦之「2013 臺灣團餐大車拼」活動，包含府城、西拉雅及雲嘉南濱海國家風景區的 9 家餐廳業者入選獲獎餐廳，在全臺縣市中獲得第 2 名之佳績。</p> <p>(5) 「2013 年臺南清燙牛肉節」，參與店家為 43 家，主場活動吸引超過 5,000 多名網友參與，活動訊息市長臉書揭露，點閱率突破百萬。</p> <p>(6) 辦理「2013 臺南美食節」集章活動，邀集轄區 319 家美食店家參加，活動期間預估帶入產值為新臺幣 8,217,600 元整。</p> <p>5. 辦理大臺南餐旅學校聯盟，舉辦創意美食料理競賽： 委託遠東科技大學舉辦「2014 臺灣鳳梨酥大賽」，共有 10 個縣市 68 家商家、127 建商品報名參賽，選出金質、銀質獎及佳作各 3 名，合計 18 家商家得獎，並於 103 年 1 月 24 日舉辦頒獎典禮記者會。</p>	已完成	
觀光事業	引進民間資源挹注，加強活化觀光事業機能，並提升整體觀光事業品質	<p>1. 辦理旅館業及民宿之登記、檢查、輔導管理：</p> <p>(1) 辦理本市旅館業及民宿設立登記，至 102 年 12 月 31 日止全市已辦理登記旅館業計 214 家，全市已辦理登記民宿計 74 家，民宿家數成長 20.68%。</p> <p>(2) 辦理旅館業及民宿督導查核工作，102 年 1 至 12 月期間計稽查合法登記之旅館業計有 223 家次，尚未合法登記旅館計 20 家次，稽查合法登記之民宿 74 家次，尚未合法登記民宿計 1 家次，以確保遊客消費權益，提昇本市住宿品質。</p> <p>(3) 訂定實施「102 年度臺南市政府觀光旅遊局輔導臺南市旅館業參加星級旅館評鑑補助作業要點」，對參加評鑑業者最高補助 5 萬元。</p> <p>(4) 辦理旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑輔導計畫，辦理辦理 6 場說明會，宣導相關法規，輔導業者建立優質住宿環境，提升服務品質。系列說明會及輔導課程，邀請專家及業者經驗分享。102 年度本市已有 31 家業者通過評鑑，共獲 90 顆星，藉此提昇住宿品質及強化旅館</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>業經營體質，擴大業者視野與國際接軌。</p> <p>(5)協助檢討現有民宿相關法規，擬定本市民宿政策方向，對民眾加強宣導民宿政策與申設流程，並輔導與鼓勵具特色民宿之設立，吸引愛好鄉村旅遊之觀光客至本市旅遊住宿。</p> <p>(6)加強本市民宿整體行銷宣傳，並於七股區及新化區辦理3場次民宿推廣說明會，安排民宿法規說明及合法民宿業者、專業學者等分享實務經驗及相關成功案例，增進本市民宿產值及經濟發展，目前成功輔導13家民宿業者取得交通部觀光局好客民宿認證。</p> <p>2. 辦理觀光遊樂業經營管理及輔導工作：</p> <p>(1)依據「觀光遊樂業經營管理與安全維護檢查暨督導考核競賽作業要點」辦理本市尖山埤江南渡假村、頑皮世界野生動物園等觀光遊樂業衛生、消防、建物檢查相關督導考核作業；配合完成交通部觀光局102年觀光遊樂業督導考核競賽暨檢查作業，增進休憩品質，提升遊客回遊率。</p> <p>(2)輔導「尖山埤江南渡假村」連續6年獲交通部觀光局評列為特優等之觀光遊樂業，「頑皮世界野生動物園」連續3年獲評列為特優等之觀光遊樂業，於高速公路交流道，雙向各設置兩面觀光地區指示標誌。</p> <p>3. 辦理觀光遊樂地區管理、安全維護督導及考核工作： 本計畫已併前項辦理。</p> <p>4. 辦理溫泉使用事業核發溫泉標章及經營管理輔導：</p> <p>(1)溫泉取供事業之經營： 為善盡溫泉資源合理分配及妥善管理，成立本市溫泉取供事業，101年10月25日與關子嶺溫泉區29家業者完成供水簽約，102年5月5日龜丹地區溫泉水正式供水。</p> <p>(2)核發溫泉標章與溫泉業者管理：</p> <p>A. 為保障消費者權益及促進溫泉產業發展，依據「溫泉標章申請使用辦法」輔導業者取得溫泉標章，102年5月5日頒發龜丹地區區2面溫泉標章，本市溫泉標章達32面，成為全國唯一全區合法溫泉旅宿皆取得溫泉標章之溫泉</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>區，打造「臺南湯」品牌，行銷本市溫泉。</p> <p>B. 為維護消費者權益，對本市溫泉營業場所辦理稽查工作，促業者維護溫泉利用設施及提昇經營管理品質，保障消費者使用安全對溫泉場所營造舒適安全之泡湯環境。</p> <p>(3)溫泉高質化商品研發： 委託嘉南藥理科技大學溫泉產業研究所執行「臺南溫泉高值化政策委託專業規劃案」，針對未來5年本市溫泉高值化政策逐步分年優先執行工作項目、生產模式、販售通路與品牌策略規劃進行規劃。</p> <p>5.辦理臺南市觀光發展基金管理業務： (1)辦理臺南市觀光發展基金管理業務，強化本市觀光活動內涵，推動行銷宣導，以促進觀光產業發展等相關業務。 (2)截至12月31日為止，本基金已收入1,548,288元。</p> <p>6.促進民間參與觀光事業之推動及管理： (1)重新檢討「虎頭埤風景區青年活動中心ROT及周邊設施BOT案」招商文件，完成資格審查作業，召開甄審會議。 已召開甄審(第一次)會議，因甄審委員尚有疑議，於103年1月17日另召開甄審(第二次)會議，遴選出最優申請人。 (2)辦理雙春濱海遊憩區及葫蘆埤生態休閒公園展售館委託經營案。 (3)辦理德元埤荷蘭村BOT案。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>未完成： 已上網徵求廠商中。 未完成： 政策公告截止，計有2家廠商提案申請</p>	
觀光地區及風景區建設與管理	一、辦理風景區設施修繕、清潔維護改善及環境綠美化維護	<p>1.各風景區及觀光景點環境清潔維護： (1)風景區環境例行清潔維護： 勞務委外辦理共11處風景區及景點清潔維護，包括：德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然生態公園、北門雙春濱海遊憩區、楠西龜丹溫泉體驗池、南區船屋、左鎮草山月世界、楠西梅嶺風景區、關子嶺風景區、烏山頭交流道槽化島、將軍青鯤鯓及舊漁港區。 (2)委託區公所辦理風景區環境清潔維護： 委託安平區公所辦理安平港國家歷史風景區環境清潔維護、委託後壁</p>	<p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>已完成</p>	<p>儘速依作業期程完成訂約事宜。 儘速依作業期程完成簽約事宜。</p> <p>依契約加速辦理。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、旅遊無障礙環境塑造	<p>區公所辦理小南海風景區環境清潔維護。</p> <p>2. 各風景區設施維護修繕工程：</p> <p>(1) 年度修繕工程：修繕範圍包括要月吊橋、葫蘆埤吊橋、雙春土堤、小南海自行車道等設施修繕、已完成設計，刻正施工中。</p> <p>(2) 辦理年度設施小額或緊急修繕維護案：共計完成 82 案。</p> <p>(3) 辦理年度風景區設施養護 2 件，以提升設施使用年限，並進行植栽養護 2 件，綠美化景區環境。</p> <p>1. 年度旅遊服務中心營運總體檢：</p> <p>(1) 102 年新設「烏腳病紀念園區旅服中心」及「龜丹溫泉旅服中心」擴大服務層面，包含既設旅服中心共計 12 處，另有虎頭埤旅遊資訊站 1 處，行動旅服車 1 臺，旅服中心彙整各類觀光資訊，提供遊客參考。</p> <p>(2) 102 年 4 月 1 日起於本市旅服中心全面實施「走動式服務」，以主動關心遊客、提供貼心服務為出發點，提供遊客更親切服務。</p> <p>(3) 102 年度各旅服中心共計諮詢服務 30 萬 832 人次，較去年(101)年度增加 2 萬 3,100 人次，成長率 8%，明顯增加。</p> <p>(4) 交通場站旅服中心接受交通部觀光局考核榮獲「全國團體第 3 名」、臺南高鐵旅服中心榮獲「個別第 3 名」，及新營火車站旅服中心榮獲「服務品質提升獎」。</p> <p>2. 旅服中心提供單一窗口服務：</p> <p>(1) 各旅遊服務中心除由派駐人員提供旅遊資訊諮詢、文宣摺頁提供之服務外，並包含行動資訊裝置免費充電、代寄明信片、代收傳真、自行車充氣及急救箱提供等服務，以營造友善旅遊服務環境。</p> <p>(2) 102 年並辦理「i 在臺南—母親節愛要即時活動」、「i 在臺南—享 show」及「3 行情詩徵集」活動，豐富遊客旅服中心體驗。</p> <p>3. 旅服人員觀光導覽專業培訓： 102 年 2 月 1 日至 102 年 12 月 30 日止針對本市各旅遊服務中心旅服人員辦理「十大旗艦計畫」、「攝影技巧教學」、「提昇旅遊服務中心品質計畫」、「服務禮儀」等課程及「府城歷史散步」、「安平老街巡禮」及「五條港歷史散步」現地導覽課程，及 6 次旅服月會，除宣達本市各項重大觀光政策外，並藉由與第一線旅服人員互</p>	<p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	<p>依契約加速辦理。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(2)將軍溪沿岸及周邊區域自行車廊道環境景觀改善工程將軍溪：本期計畫為利用既有設施彩繪(白礁亭週邊環境)、強化入口處自行車意象(華宗橋及箍寮橋等)、沿線的方向指示牌及植栽綠美化等工項。</p> <p>(3)水雲溫泉資源調查暨探測計畫。</p> <p>2. 新建觀光工程規劃、設計及執行：</p> <p>(1)四草大眾廟周邊觀光公廁興建工程：本案總經費 500 萬元，主在改善四草綠色隧道觀光遊客衛生服務設施，美化觀光景點門面，提升觀光旅遊品質，施作內容為觀光公廁興建(含無障礙設施及廁所)。</p> <p>(2)北門雙春遊憩區新建開門工程：本案總經費 500 萬元，主在改善北門雙春遊憩區因潮汐所造成之排水問題，本案由水利局主政辦理，觀光旅遊局予以配合協助。</p> <p>(3)臺南市將軍區舊馬沙溝漁港景觀改善美化工程：本案總經費 1,000 萬元，本案規劃設計以重塑當地景觀亮點為設計元素，發展樹屋亮點、延續當地自行車道、施設遊客停車設施、並以當地人文故事為主軸施作陶磚牆面。</p> <p>(4)六溪香路古道暨周邊服務設施工程：就觀光旅遊局施作範圍，其總經費為 250 萬元，施作內容包括步道改善、欄杆扶手增設、導覽指標及解說牌設置、停車空間設置等工程項目。</p> <p>(5)南關線觀光廊道整合及景觀改善工程：本案主要於沿線重要景點施作南關線全區旅遊動線導覽地圖，並於動線上補強相關指引設施。再者，為推廣景點觀光價值，行銷在地人文及產業特色，本案亦於重要之人潮聚集地點設置相關歷史產業故事牆。本案施作工項包含導覽地圖 14 座、指標設施 17 處及故事牆 7 處 14 面(關廟山西宮、歸仁仁壽宮、二行清王宮、鯤鯨龍山寺、喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿及黃金海岸船屋)。</p> <p>3. 觀光地區區域性環境綠美化及景觀工程：</p> <p>(1)白河蓮鄉案水岸空間景觀改善工程：本案工程範圍於後壁、白河區，以綠廊為主軸線，規劃串聯周邊花道及賞蓮路線，並改善休憩空間，以景觀綠美化手法結合花季樣貌調整空間機能，開發觀光價值，</p>	<p>未完成：依契約期程執行中</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	<p>依契約加速辦理。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>並加強沿線指標，供遊客體驗鄉村賞花之旅。本案工程整理改善白河區蓮花公園設施，並藉由蓮鄉產業作品呈現與園區綠化，提供優質活動空間；針對周邊花道、賞蓮動線，結合花道、蓮產業與自行車旅遊，設置相關意象，強化蓮鄉賞花賞蓮旅遊印象。</p> <p>(2) 白河蓮鄉及溫泉鄉遊憩空間景觀改善工程：本案範圍為白河區，施作地點為林初埤入口廣場、五分車鐵道沿線休憩景觀設施及綠隧產業平臺，配合地方產業活動與糖鐵自行車路線，整理活動空間，營造自行車路線周邊景觀。</p> <p>4. 整合及完善觀光指標設立：</p> <p>(1) 特色指標建置：本案總經費 200 萬元，主在建構完善且具特色之的導覽指標，完善風景區內導覽指引及解說系統，達到友善觀光環境之營造。</p> <p>(2) 小南海自行車道改善工程：本次辦理白河區玉豐里糖鐵系統自行車道設置，利用廢棄臺糖鐵道設置自行車道，長約 1.2 公里，並設有 4 座指標、1 座地圖及 2 座蓮鄉自行車意象設施。</p> <p>(3) 府城歷史散步解說空間及指標設置計畫：本計畫主要串連府城歷史散步及五條港地區各個景點，並於適當地點設置解說設置及指標，施作內容以府城及五條港的人文、歷史及地理等為題材設置 11 組陶燒導覽解說設施，更新 120 面既有導覽牌，新設 50 座方向指標，美化歷史散步路線之電力箱及電信箱，並於巷道中洽詢適當牆面進行藝術彩繪，透過更新及補足導覽設施，提供遊客更優質的旅遊服務。</p> <p>(4) 鹽水月津小城遊憩環境改善計畫：本案總經費 1,500 萬，計畫目標主在串連鹽水區各景點風貌，營造城鎮旅遊觀光潛力，施作內容以月津 8 景為題材設置故事牆面、建構該區景點指標系統串連景點路線、景點路線沿路美化塑造老街氛圍，將可重塑該區域城鎮風貌，增加遊客走訪老街、老故事的趣味性，進而延長遊客旅遊停駐時間，達到提昇地方觀光能見度之效。</p> <p>(5) 左鎮二寮周邊區域、沿線環境及觀光指標改善工程：為因應日益增加遊客需求，增設露營相關設施，另</p>	<p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>已完成</p> <p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>未完成： 依契約期程執行中</p>	<p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約加速辦理。</p>

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
		<p>加強從新化老街至二寮地區導覽地圖及相關指標，以提升該區遊憩及觀日出休閒活動識別性，進而帶動本區域之觀光遊憩。</p> <p>(6)175 東山咖啡公路意象建置及指標整合改善工程東山咖啡公路：辦理175 東山咖啡公路意象建置及指標整合改善，以提升東山咖啡自明性及創造友善旅遊路線。</p> <p>5. 登山步道改善工程案： 改善關子嶺溫泉鄉散步道解說牌、枕頭山步道指標及枕木步道、大獅嶺步道涼亭及指標、獅額山步道欄杆及枕木步道、觀音步道階梯整理、梅龍步道欄杆與山陵線解說牌數面等，已完成設計，刻正施工中。</p> <p>6. 各風景區設施改善工程： (1)靈泉復舊； (2)南34-1道路往七股鹽山入口意象； (3)四草石桌椅設置； (4)德元埤綠蔭休憩空間營造； (5)小南海自行車意象建置工程； (6)設置岡林國小排水設施； (7)設置3處旅服中心哺乳室； (8)鄭成功紀念公園照明工程； (9)官田區葫蘆埤自然生態休閒公園兒童遊樂區設置工程； (10)王金河醫師博士銅像製作案； (11)左鎮二寮陶燒導覽牌； (12)船屋南、北側停車場交通標誌、標線設置工程； (13)龜丹溫泉體驗池服務臺及電器箱防護設施工程、指標設置工程、LED字幕機設置工程；</p>	<p>未完成： 依契約期程執行中</p> <p>未完成： 施工中。</p> <p>已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 未完成：施工中 未完成：施工中 已完成 已完成 已完成 已完成</p>	<p>依契約加速辦理。</p> <p>依契約儘速辦理。</p> <p>後續積極辦理 後續積極辦理</p>

三、預算執行概況：

(一) 歲入：

本年度歲入預算數 52,279,000 元，包含本預算 7,305,000 元、追加預算 44,974,000 元；執行結果，決算數 53,195,491 元，包含實現數 50,887,741、應收數 2,307,750 元，執行率達預算數 101.75%。

歲入超收及短收主要原因，依來源別說明如下：

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

科目	預算數	決算數	餘絀	與預算數 差異%	差異達20%以上原因
罰款及賠償收入	1,020,000	8,336,683	-7,316,683	-717.32%	主要係旅宿業者違反「發展觀光條例」之罰鍰，辦理分期繳納及移送強制執行所致
規費收入	30,000	119,000	-89,000	-296.67%	主要係旅宿業者申請旅館業登記證及民宿登記證超出預期所致
財產收入	6,126,000	6,348,133	-222,133	-3.63%	
補助收入	44,974,000	38,078,607	6,895,393	15.33%	
其他收入	129,000	313,068	-184,068	-142.69%	主要係2013馬沙溝音樂節美食伴手禮展售攤位收入繳庫及帳務清理繳庫等所致

(二) 歲出：

本年度歲出預算數 281,745,973 元，包含本預算 191,747,000 元、追加預算數 85,813,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 3,363,123 元及公務人員各項補助 822,850 元；執行結果，決算數 234,870,893 元，包含實現數 143,414,034、應付數 89,210,472 元、保留數 2,246,387 元，執行率達預算數 83.36%。

預算剩餘及未執行主要原因，依業務計劃說明如下：

科目	預算數	決算數	餘絀	與預算數 差異%	差異達20%以上原因
一般行政	83,171,000	67,808,106	15,362,894	18.47%	
觀光及旅遊事業管理	89,190,000	79,226,478	9,963,522	11.17%	
觀光建築及設備	105,199,000	83,650,336	21,548,664	20.48%	專案控管經費未動支、營繕工程發包結餘款等所致
公務人員退休給付	3,363,123	3,363,123	-	0.00%	
公教人員各項補助	822,850	822,850	-	0.00%	

四、財務實況：

- (一) 押金 30,686 元，係租用臺鹽建物押金 5,564 元、旅服中心租用押金 24,122 元及電話押金 1,000 元。
- (二) 保管款 21,283,155 元，係各項勞務、工程契約所繳納之押標金、保固金及履約保證金、差額保證金及約聘僱人員離職儲金等
- (三) 代收款 605,996 元，係代收本局員工勞健保費及勞工退休提撥金等。

臺南市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 102 年度

(四) 代辦經費 663,677 元，係雲嘉南濱海國家風景區管理處委辦七股園區潟湖觀景平台及周邊設施整修工程等計 84,489 元；德元埤生態休閒園區計畫-碼頭及道路工程 104,823 元；行政院勞委會職訓局雲嘉南就服中心委辦康芮颱風-家園重建臨時工作計畫 4,386 元；臺南市政府農業局委辦清燙牛肉節活動 470,000 元。本年度未支用數保留下年度繼續支用或繳還委託辦理機關。

(五) 應付保管有價證券 55,286,497 元，係廠商保固金、履約保證金及差額保證金等。

(六) 歲付歲出款 104,752,043 元，

102 年度：觀光及旅遊事業管理保留 15,392,900 元，觀光建築及設備保留 73,817,572 元。

101 年度：觀光及旅遊事業管理保留 6,997,776 元，觀光建築及設備保留 7,723,795 元。

100 年度：觀光及旅遊事業管理保留 820,000 元。

(七) 應付歲出保留款 2,246,387 元：係 102 年度觀光建築及設備保留 2,246,387 元。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算數 191,747,000 元，歲出第 1 次追加經常門 4,813,000 元、資本門 81,000,000 元，總計歲出預算數 277,560,000 元。本年度動支市府統籌科目-公務人員退休給付 3,363,123 元及公務人員各項補助 822,850 元。

(二) 有關重要統計分析：

一般行政：本年度預算數 83,171,000 元，決算數 67,808,106 元，佔全年度決算數的 28.87%。

觀光及旅遊事業管理：本年度預算數 89,190,000 元，決算數 79,226,478 元，佔全年度決算數的 33.73%。

觀光建築及設備：本年度預算數 105,199,000 元，決算數 83,650,336 元，佔全年度決算數的 35.62%。

公務人員退休給付：本年度預算數 3,363,123 元，決算數 3,363,123 元，佔全年度決算數的 1.43%。

公教人員各項補助：本年度預算數 822,850 元，決算數 822,850 元，佔全年度決算數的 0.35%。

主 要 表

臺南市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	7,305,000	44,974,000	52,279,000	50,887,741
				經常門合計	7,305,000	44,974,000	52,279,000	50,887,741
01				0313000000 罰款及賠償收入	1,020,000	-	1,020,000	6,028,933
	01			0313640000 臺南市政府觀光旅遊局	1,020,000	-	1,020,000	6,028,933
		01		03136400100 罰金罰鍰及怠金	1,020,000	-	1,020,000	4,882,000
			01	03136400101 罰金罰鍰	1,020,000	-	1,020,000	4,882,000
			02	03136400300 賠償收入	-	-	-	1,146,933
			01	03136400301 一般賠償收入	-	-	-	1,146,933
02				0413000000 規費收入	30,000	-	30,000	119,000
	01			0413640000 臺南市政府觀光旅遊局	30,000	-	30,000	119,000
		01		04136400100 行政規費收入	30,000	-	30,000	119,000
			01	04136400102 證照費	30,000	-	30,000	119,000
03				0613000000 財產收入	6,126,000	-	6,126,000	6,348,133
	01			0613640000 臺南市政府觀光旅遊局	6,126,000	-	6,126,000	6,348,133
		01		06136400100 財產孳息	6,126,000	-	6,126,000	6,345,283
			01	06136400101 利息收入	5,000	-	5,000	5,554
			02	06136400102 租金收入	5,821,000	-	5,821,000	6,339,729
			03	06136400103 權利金	300,000	-	300,000	-
		02		06136400500 廢舊物資售價	-	-	-	2,850
			01	06136400501 廢舊物資售價	-	-	-	2,850

觀光旅遊局 別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
-	2,307,750	2,307,750	-	53,195,491	916,491	
-	2,307,750	2,307,750	-	53,195,491	916,491	
-	2,307,750	2,307,750	-	8,336,683	7,316,683	
-	2,307,750	2,307,750	-	8,336,683	7,316,683	
-	2,298,000	2,298,000	-	7,180,000	6,160,000	
-	2,298,000	2,298,000	-	7,180,000	6,160,000	
-	9,750	9,750	-	1,156,683	1,156,683	
-	9,750	9,750	-	1,156,683	1,156,683	
-	-	-	-	119,000	89,000	
-	-	-	-	119,000	89,000	
-	-	-	-	119,000	89,000	
-	-	-	-	119,000	89,000	
-	-	-	-	6,348,133	222,133	
-	-	-	-	6,348,133	222,133	
-	-	-	-	6,345,283	219,283	
-	-	-	-	5,554	554	
-	-	-	-	6,339,729	518,729	
-	-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	2,850	2,850	
-	-	-	-	2,850	2,850	

臺南市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計
04				0813000000 補助收入	-	44,974,000	44,974,000	38,078,607
	01			0813640000 臺南市政府觀光旅遊局	-	44,974,000	44,974,000	38,078,607
		01		08136400100 上級政府補助收入	-	44,974,000	44,974,000	38,078,607
			01	08136400102 計畫型補助收入	-	44,974,000	44,974,000	38,078,607
05				1113000000 其他收入	129,000	-	129,000	313,068
	01			1113640000 臺南市政府觀光旅遊局	129,000	-	129,000	313,068
		01		11136400200 雜項收入	129,000	-	129,000	313,068
			01	11136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	57,669
			02	11136400210 其他雜項收入	129,000	-	129,000	255,399

觀光旅遊局 別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
-	-	-	-	38,078,607	-6,895,393	
-	-	-	-	38,078,607	-6,895,393	
-	-	-	-	38,078,607	-6,895,393	
-	-	-	-	38,078,607	-6,895,393	預算增減數44,974,000元 =追加預算數44,974,000 元
-	-	-	-	313,068	184,068	
-	-	-	-	313,068	184,068	
-	-	-	-	313,068	184,068	
-	-	-	-	57,669	57,669	
-	-	-	-	255,399	126,399	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
				總計	195,932,973	85,813,000	281,745,973	143,414,034	1,000,000	88,210,472
				經常門資本門合計	191,747,000	85,813,000	277,560,000	139,228,061	1,000,000	88,210,472
				經常門合計	167,548,000	4,813,000	172,361,000	131,641,684	1,000,000	14,392,900
01				00130000000 觀光旅遊局主管	167,548,000	4,813,000	172,361,000	131,641,684	1,000,000	14,392,900
	01			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	167,548,000	4,813,000	172,361,000	131,641,684	1,000,000	14,392,900
		01		611364003610100 一般行政	83,171,000	-	83,171,000	67,808,106	-	-
			01	611364003610101 行政管理	83,171,000	-	83,171,000	67,808,106	-	-
				010000人事費	75,981,000	-	75,981,000	60,815,541	-	-
				020000業務費	7,190,000	-	7,190,000	6,992,565	-	-
		02		611364003614300 觀光及旅遊事業管理	84,377,000	4,813,000	89,190,000	63,833,578	1,000,000	14,392,900
			01	611364003614303 觀光企劃	2,608,000	339,000	2,947,000	1,766,322	-	87,150
				010000人事費	185,000	-	185,000	12,163	-	-
				020000業務費	2,423,000	-	2,423,000	1,415,600	-	87,150
				040000獎補助費	-	339,000	339,000	338,559	-	-
			02	611364003614304 觀光發展及行銷	49,929,000	1,500,000	51,429,000	36,172,784	1,000,000	9,606,245
				010000人事費	406,000	-	406,000	359,313	-	-
				020000業務費	46,323,000	1,000,000	47,323,000	32,347,523	1,000,000	9,606,245
				040000獎補助費	3,200,000	500,000	3,700,000	3,465,948	-	-
			03	611364003614305 觀光事業	2,307,000	-	2,307,000	1,135,578	-	99,000
				010000人事費	162,000	-	162,000	91,076	-	-
				020000業務費	1,285,000	-	1,285,000	697,502	-	99,000
				040000獎補助費	860,000	-	860,000	347,000	-	-

觀光旅遊局 別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保 留 數		合 計				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
89,210,472	-	2,246,387	2,246,387	234,870,893	-46,875,080	-	
89,210,472	-	2,246,387	2,246,387	230,684,920	-46,875,080	-	
15,392,900	-	-	-	147,034,584	-25,326,416	-	
15,392,900	-	-	-	147,034,584	-25,326,416	-	
15,392,900	-	-	-	147,034,584	-25,326,416	-	
-	-	-	-	67,808,106	-15,362,894	-	
-	-	-	-	67,808,106	-15,362,894	-	
-	-	-	-	60,815,541	-15,165,459	-	
-	-	-	-	6,992,565	-197,435	-	
15,392,900	-	-	-	79,226,478	-9,963,522	-	
87,150	-	-	-	1,853,472	-1,093,528	-	
-	-	-	-	12,163	-172,837	-	
87,150	-	-	-	1,502,750	-920,250	-	
-	-	-	-	338,559	-441	-	預算增減數339,000元 =第二預備金339,000 元
10,606,245	-	-	-	46,779,029	-4,649,971	-	
-	-	-	-	359,313	-46,687	-	
10,606,245	-	-	-	42,953,768	-4,369,232	-	預算增減數1,000,000 元=追加預算數 1,000,000元
-	-	-	-	3,465,948	-234,052	-	預算增減數500,000元 =追加預算數500,000 元
99,000	-	-	-	1,234,578	-1,072,422	-	
-	-	-	-	91,076	-70,924	-	
99,000	-	-	-	796,502	-488,498	-	
-	-	-	-	347,000	-513,000	-	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
			04	611364003614306 觀光地區及風景區 建設與管理	29,303,000	2,974,000	32,277,000	24,567,731	-	4,600,505
				010000人事費	454,000	-	454,000	178,787	-	-
				020000業務費	28,849,000	2,974,000	31,823,000	24,388,944	-	4,600,505
			05	611364003614307 出席國際會議及考 察	230,000	-	230,000	191,163	-	-
				020000業務費	230,000	-	230,000	191,163	-	-

觀光旅遊局 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保 留 數		合 計				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
4,600,505	-	-	-	29,168,236	-3,108,764	-	
-	-	-	-	178,787	-275,213	-	
4,600,505	-	-	-	28,989,449	-2,833,551	-	預算增減數2,974,000 元=追加預算數 2,974,000元
-	-	-	-	191,163	-38,837	-	
-	-	-	-	191,163	-38,837	-	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
				資本門合計	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572
01				00130000000 觀光旅遊局主管	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572
	01			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572
		01		611364003619400 觀光建築及設備	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572
			01	611364003619401 觀光建築及設備	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572
				030000設備及投資	24,199,000	81,000,000	105,199,000	7,586,377	-	73,817,572

觀光旅遊局 別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	
73,817,572	-	2,246,387	2,246,387	83,650,336	-21,548,664	-	預算增減數 81,000,000元=追加預 算數81,000,000元

臺南市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
				統籌科目合計	4,185,973	-	4,185,973	4,185,973	-	-
01				00130000000 觀光旅遊局主管	4,185,973	-	4,185,973	4,185,973	-	-
	01			00136400000 臺南市政府觀光旅遊局	4,185,973	-	4,185,973	4,185,973	-	-
		01		751364006750100 公務人員退休給付	3,363,123	-	3,363,123	3,363,123	-	-
			01	751364006750101 公務人員退休給付	3,363,123	-	3,363,123	3,363,123	-	-
				010000人事費	3,361,123	-	3,361,123	3,361,123	-	-
				040000獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
		02		891364010890400 公務人員各項補助	822,850	-	822,850	822,850	-	-
			01	891364010890401 公務人員各項補助	822,850	-	822,850	822,850	-	-
				010000人事費	822,850	-	822,850	822,850	-	-

觀光旅遊局 別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保 留		數	合 計			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	-	4,185,973	-	-	
-	-	-	-	4,185,973	-	-	
-	-	-	-	4,185,973	-	-	
-	-	-	-	3,363,123	-	-	
-	-	-	-	3,363,123	-	-	
-	-	-	-	3,361,123	-	-	
-	-	-	-	2,000	-	-	
-	-	-	-	822,850	-	-	
-	-	-	-	822,850	-	-	
-	-	-	-	822,850	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 102 年度

單位:新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市政府
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目節				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	3,948,394	-	-	-
					經常門合計	3,948,394	-	-	-
96					96年度經常門合計	150,000	-	-	-
	06				財產收入	150,000	-	-	-
		01			財產孳息	150,000	-	-	-
			03		權利金	150,000	-	-	-
98					98年度經常門合計	665,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	665,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	665,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	665,000	-	-	-
100					100年度經常門合計	1,260,138	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,253,449	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,253,449	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,253,449	-	-	-
	06				財產收入	6,689	-	-	-
		01			財產孳息	6,689	-	-	-
			03		權利金	6,689	-	-	-
101					101年度經常門合計	1,873,256	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	439,743	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	439,743	-	-	-
			01		罰金罰鍰	439,743	-	-	-
	06				財產收入	319,913	-	-	-
		01			財產孳息	319,913	-	-	-
			02		租金收入	19,913	-	-	-
			03		權利金	300,000	-	-	-
	08				補助收入	1,113,600	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,113,600	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,113,600	-	-	-

觀光旅遊局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,210,051	-	-	-	1,738,343	-	
2,210,051	-	-	-	1,738,343	-	
150,000	-	-	-	-	-	
150,000	-	-	-	-	-	
150,000	-	-	-	-	-	
150,000	-	-	-	-	-	
40,000	-	-	-	625,000	-	
40,000	-	-	-	625,000	-	
40,000	-	-	-	625,000	-	
40,000	-	-	-	625,000	-	
807,911	-	-	-	452,227	-	
801,222	-	-	-	452,227	-	
801,222	-	-	-	452,227	-	
801,222	-	-	-	452,227	-	
6,689	-	-	-	-	-	
6,689	-	-	-	-	-	
6,689	-	-	-	-	-	
1,212,140	-	-	-	661,116	-	
90,627	-	-	-	349,116	-	
90,627	-	-	-	349,116	-	
90,627	-	-	-	349,116	-	
7,913	-	-	-	312,000	-	
7,913	-	-	-	312,000	-	
7,913	-	-	-	12,000	-	
-	-	-	-	300,000	-	
1,113,600	-	-	-	-	-	
1,113,600	-	-	-	-	-	
1,113,600	-	-	-	-	-	

臺南市政府 以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	133,044,848	7,920,500	7,267,413	42,162
					經常門合計	25,271,339	1,560,000	349,661	-
99					99年度經常門合計	994,800	-	123,050	-
	61				其他經濟服務支出	994,800	-	123,050	-
		99			臺南縣	994,800	-	123,050	-
			02		觀光與公用事業管理	994,800	-	123,050	-
				03	觀光旅遊行政(經常門)	709,800	-	-	-
					業務費	709,800	-	-	-
				05	觀光行銷管理	285,000	-	123,050	-
					業務費	285,000	-	123,050	-
100					100年度經常門合計	1,294,000	-	-	-
	61				其他經濟服務支出	1,294,000	-	-	-
		43			觀光及旅遊事業管理	1,294,000	-	-	-
			01		觀光及旅遊事業管理	1,294,000	-	-	-
				03	觀光行銷	820,000	-	-	-
					業務費	820,000	-	-	-
				05	觀光地區及風景區管理	474,000	-	-	-
					業務費	474,000	-	-	-
101					101年度經常門合計	22,982,539	1,560,000	226,611	-
	61				其他經濟服務支出	22,982,539	1,560,000	226,611	-
		43			觀光及旅遊事業管理	22,982,539	1,560,000	226,611	-
			01		觀光及旅遊事業管理	22,982,539	1,560,000	226,611	-
				01	觀光企劃	5,533,049	1,560,000	-	-
					業務費	5,533,049	1,560,000	-	-
				03	觀光行銷	4,870,566	-	46,383	-
					業務費	4,870,566	-	46,383	-
				04	觀光事業	821,000	-	35,000	-
					業務費	821,000	-	35,000	-
				05	觀光地區及風景區管理	4,452,224	-	95,278	-
					業務費	4,452,224	-	95,278	-
				06	府城觀光	7,305,700	-	49,950	-
					業務費	7,305,700	-	49,950	-

觀光旅遊局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113,197,352	4,916,850	2,961,488	-2,961,488	15,541,571	-	
18,453,652	210,250	1,349,750	-1,349,750	7,817,776	-	
871,750	-	-	-	-	-	
871,750	-	-	-	-	-	
871,750	-	-	-	-	-	
871,750	-	-	-	-	-	
709,800	-	-	-	-	-	
709,800	-	-	-	-	-	
161,950	-	-	-	-	-	
161,950	-	-	-	-	-	
474,000	-	-	-	820,000	-	
474,000	-	-	-	820,000	-	
474,000	-	-	-	820,000	-	
474,000	-	-	-	820,000	-	
-	-	-	-	820,000	-	
-	-	-	-	820,000	-	
474,000	-	-	-	-	-	
474,000	-	-	-	-	-	
17,107,902	210,250	1,349,750	-1,349,750	6,997,776	-	
17,107,902	210,250	1,349,750	-1,349,750	6,997,776	-	
17,107,902	210,250	1,349,750	-1,349,750	6,997,776	-	
17,107,902	210,250	1,349,750	-1,349,750	6,997,776	-	
2,328,599	210,250	1,349,750	-1,349,750	4,554,200	-	
2,328,599	210,250	1,349,750	-1,349,750	4,554,200	-	
3,705,183	-	-	-	1,119,000	-	
3,705,183	-	-	-	1,119,000	-	
750,000	-	-	-	36,000	-	
750,000	-	-	-	36,000	-	
4,178,370	-	-	-	178,576	-	
4,178,370	-	-	-	178,576	-	
6,145,750	-	-	-	1,110,000	-	
6,145,750	-	-	-	1,110,000	-	

臺南市政府 以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
98	61	98	83	23	資本門合計	107,773,509	6,360,500	6,917,752	42,162
					98年度資本門合計	7,615,983	-	5,424,416	-
					其他經濟服務支出	7,615,983	-	5,424,416	-
					臺南市	7,615,983	-	5,424,416	-
					觀光發展設施	7,615,983	-	5,424,416	-
					觀光發展設施	7,615,983	-	5,424,416	-
99	61	99	02	11	99年度資本門合計	4,350,170	-	256,432	-
					其他經濟服務支出	4,350,170	-	256,432	-
					臺南縣	4,350,170	-	256,432	-
					觀光與公用事業管理	4,350,170	-	256,432	-
					觀光建設(資本門)	4,350,170	-	256,432	-
					設備及投資	4,350,170	-	256,432	-
100	61	94	01	100年度資本門合計	24,219,199	-	511,497	-	
				其他經濟服務支出	24,219,199	-	511,497	-	
				觀光建築及設備	24,219,199	-	511,497	-	
				觀光建築及設備	24,219,199	-	511,497	-	
101	61	94	01	設備及投資	24,219,199	-	511,497	-	
				101年度資本門合計	71,588,157	6,360,500	725,407	42,162	
				其他經濟服務支出	71,588,157	6,360,500	725,407	42,162	
				觀光建築及設備	71,588,157	6,360,500	725,407	42,162	
				觀光建築及設備	71,588,157	6,360,500	725,407	42,162	
				業務費	682,800	-	-	-	
				設備及投資	70,905,357	6,360,500	725,407	42,162	

觀光旅遊局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
94,743,700	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
2,191,567	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
4,093,738	-	-	-	-	-	
23,707,702	-	-	-	-	-	
23,707,702	-	-	-	-	-	
23,707,702	-	-	-	-	-	
23,707,702	-	-	-	-	-	
23,707,702	-	-	-	-	-	
64,750,693	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	
64,750,693	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	
64,750,693	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	
64,750,693	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	
682,800	-	-	-	-	-	
64,067,893	4,706,600	1,611,738	-1,611,738	7,723,795	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	22,552,828	保管款	221000	21,283,155
保留庫款	210700	105,998,430	應付保管有價證券	221200	55,286,497
以前年度部分		15,541,571	代收款	221300	605,996
本年度部分		90,456,859	代辦經費	221500	663,677
預付費用-暫付款	211214	1,000,000	應付歲出款	222300	104,752,043
押金	211800	30,686	以前年度部分		15,541,571
保管有價證券	212300	55,286,497	本年度部分		89,210,472
			應付歲出保留款	222400	2,246,387
			本年度部分		2,246,387
			經費賸餘-押金部分	231100	30,686
			以前年度部分		29,686
			本年度部分		1,000
合 計		184,868,441	合 計		184,868,441
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

附 屬 表

臺南市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			56,705,585
1. 20110500 應收歲入款		2,210,051	
收入數	2,265,300		
減：沖轉或付還數	55,249		
2. 20121600 歲入實收數		50,887,741	
收入數	50,995,049		
減：沖轉或付還數	107,308		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		3,607,793	
收入數	3,640,595		
減：沖轉或付還數	32,802		
收項總計			56,705,585
二、付項			
(一)本期支出 30			56,705,585
1. 30110900 歲入納庫數		50,887,741	
支付數	50,995,049		
減：收回或沖轉數	107,308		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		3,607,793	
支付數	3,640,595		
減：收回或沖轉數	32,802		
3. 30121300 應納庫款		2,210,051	
支付數	2,265,300		
減：收回或沖轉數	55,249		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			56,705,585

臺南市政府觀光旅遊局
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			166,327,547
1.10210200 經費結存-存款		25,462,199	
2.10210700 保留庫款		140,865,348	
(二)本期收入 20			278,336,602
1.20212000 預計支用數		281,745,973	
收入數	288,137,973		
減：沖轉或付還數	6,392,000		
2.20221000 保管款		-993,207	
收入數	14,557,941		
減：沖轉或付還數	15,551,148		
3.20221300 代收款		-164,129	
收入數	15,626,615		
減：沖轉或付還數	15,790,744		
4.20221500 代辦經費		-1,752,035	
收入數	2,835,649		
減：沖轉或付還數	4,587,684		
5.20221800 預領經費		-500,000	
收入數	98,849		
減：沖轉或付還數	598,849		
收項總計			444,664,149
二、付項			
(一)本期支出 30			316,112,891
1.30211211 預付費用-墊付款		-500,000	
支付數	98,849		
減：收回或沖轉數	598,849		
2.30211214 預付費用-暫付款		900,000	
支付數	30,769,935		
減：收回或沖轉數	29,869,935		
3.30211800 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		143,414,034	
支付數	144,235,471		
減：收回或沖轉數	821,437		
5.30222300 應付歲出款		120,464,765	
支付數	120,471,765		
減：收回或沖轉數	7,000		
6.30222400 應付歲出保留款		4,959,012	
支付數	4,959,012		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		46,874,080	
支付數	46,874,080		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			128,551,258
1.40210200 經費結存-存款		22,552,828	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		105,998,430	
4.40210900 零用金			
付項總計			444,664,149

臺南市政府觀光旅遊局
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	50,887,741	
		經常門合計	50,887,741	
03		罰款及賠償收入	6,037,338	
	01	罰金罰鍰及怠金	4,882,000	
		01 罰金罰鍰	4,882,000	
	03	賠償收入	1,146,933	
		01 一般賠償收入	1,146,933	
04		規費收入	119,000	
	01	行政規費收入	119,000	
		02 證照費	119,000	
06		財產收入	6,348,133	
	01	財產孳息	6,345,283	
		01 利息收入	5,554	
		02 租金收入	6,339,729	
	05	廢舊物資售價	2,850	
		01 廢舊物資售價	2,850	
08		補助收入	38,078,607	
	01	上級政府補助收入	38,078,607	
		02 計畫型補助收入	38,078,607	
11		其他收入	313,068	
	02	雜項收入	313,068	
		01 收回以前年度歲出	57,669	
		10 其他雜項收入	255,399	

臺南市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
96	06	01	經常門及資本門合計	3,948,394	2,210,051	-	1,738,343	
			經常門合計	3,948,394	2,210,051	-	1,738,343	
			96年度經常門合計	150,000	150,000	-	-	
			財產收入	150,000	150,000	-	-	
98	03	01	財產孳息	150,000	150,000	-	-	
			權利金	150,000	150,000	-	-	
			98年度經常門合計	665,000	40,000	-	625,000	
100	03	01	罰款及賠償收入	665,000	40,000	-	625,000	
			罰金罰鍰及息金	665,000	40,000	-	625,000	
			罰金罰鍰	665,000	40,000	-	625,000	
101	06	01	100年度經常門合計	1,260,138	807,911	-	452,227	
			罰款及賠償收入	1,253,449	801,222	-	452,227	
			罰金罰鍰及息金	1,253,449	801,222	-	452,227	
	08	01	罰金罰鍰	1,253,449	801,222	-	452,227	
			財產收入	6,689	6,689	-	-	
			財產孳息	6,689	6,689	-	-	
101	03	01	權利金	6,689	6,689	-	-	
			101年度經常門合計	1,873,256	1,212,140	-	661,116	
			罰款及賠償收入	439,743	90,627	-	349,116	
			罰金罰鍰及息金	439,743	90,627	-	349,116	
	06	01	罰金罰鍰	439,743	90,627	-	349,116	
			財產收入	319,913	7,913	-	312,000	
			財產孳息	319,913	7,913	-	312,000	
08	01	租金收入	19,913	7,913	-	12,000		
		權利金	300,000	-	-	300,000		
		補助收入	1,113,600	1,113,600	-	-		
101	01	02	上級政府補助收入	1,113,600	1,113,600	-	-	
			計畫型補助收入	1,113,600	1,113,600	-	-	

臺南市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		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
總計	81,371,973	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
經常門及資本門合計	77,188,000	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
經常門合計	77,188,000	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
61 其他經濟服務支出	77,188,000	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
01 一般行政	75,981,000	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
01 行政管理	75,981,000	-	1,520,100	33,803,173	9,976,118	-
43 觀光及旅遊事業管理	1,207,000	-	-	-	-	-
03 觀光企劃	185,000	-	-	-	-	-
04 觀光發展及行銷	406,000	-	-	-	-	-
05 觀光事業	162,000	-	-	-	-	-
06 觀光地區及風景區建設與管理	454,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	4,183,973	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	3,361,123	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,361,123	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,361,123	-	-	-	-	-
89 其他支出	822,850	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	822,850	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	822,850	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員68名 約聘(僱)21名 共89名

實際員額 正式職員55名 約聘(僱)24名(含4名職代) 共79名

觀光旅遊局

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算 數							預算餘數
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	
8,718,654	2,027,177	1,137,826	412,251	3,538,859	4,506,695	65,640,853	15,731,120
8,707,854	1,204,327	1,137,826	-	600,787	4,506,695	61,456,880	15,731,120
8,707,854	1,204,327	1,137,826	-	600,787	4,506,695	61,456,880	15,731,120
8,707,854	1,204,327	1,137,826	-	600,787	4,506,695	61,456,880	15,731,120
8,707,854	1,204,327	496,487	-	600,787	4,506,695	60,815,541	15,165,459
8,707,854	1,204,327	496,487	-	600,787	4,506,695	60,815,541	15,165,459
-	-	641,339	-	-	-	641,339	565,661
-	-	12,163	-	-	-	12,163	172,837
-	-	359,313	-	-	-	359,313	46,687
-	-	91,076	-	-	-	91,076	70,924
-	-	178,787	-	-	-	178,787	275,213
10,800	822,850	-	412,251	2,938,072	-	4,183,973	-
10,800	-	-	412,251	2,938,072	-	3,361,123	-
10,800	-	-	412,251	2,938,072	-	3,361,123	-
10,800	-	-	412,251	2,938,072	-	3,361,123	-
-	822,850	-	-	-	-	822,850	-
-	822,850	-	-	-	-	822,850	-
-	822,850	-	-	-	-	822,850	-

臺南市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	234,870,893	65,640,853	81,426,197	4,153,507	-
經常門及資本門合計	230,684,920	61,456,880	81,426,197	4,151,507	-
經常門合計	147,034,584	61,456,880	81,426,197	4,151,507	-
一般行政	67,808,106	60,815,541	6,992,565	-	-
行政管理	67,808,106	60,815,541	6,992,565	-	-
觀光及旅遊事業管理	79,226,478	641,339	74,433,632	4,151,507	-
觀光企劃	1,853,472	12,163	1,502,750	338,559	-
觀光發展及行銷	46,779,029	359,313	42,953,768	3,465,948	-
觀光事業	1,234,578	91,076	796,502	347,000	-
觀光地區及風景區建設與管理	29,168,236	178,787	28,989,449	-	-
出席國際會議及考察	191,163	-	191,163	-	-
資本門合計	83,650,336	-	-	-	-
觀光建築及設備	83,650,336	-	-	-	-
觀光建築及設備	83,650,336	-	-	-	-
統籌合計	4,185,973	4,183,973	-	2,000	-
公務人員退休給付	3,363,123	3,361,123	-	2,000	-
公務人員退休給付	3,363,123	3,361,123	-	2,000	-
公務人員各項補助	822,850	822,850	-	-	-
公務人員各項補助	822,850	822,850	-	-	-

觀光旅遊局

科目分析表

102年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
151,220,557	-	-	83,650,336	-	83,650,336
147,034,584	-	-	83,650,336	-	83,650,336
147,034,584	-	-	-	-	-
67,808,106	-	-	-	-	-
67,808,106	-	-	-	-	-
79,226,478	-	-	-	-	-
1,853,472	-	-	-	-	-
46,779,029	-	-	-	-	-
1,234,578	-	-	-	-	-
29,168,236	-	-	-	-	-
191,163	-	-	-	-	-
-	-	-	83,650,336	-	83,650,336
-	-	-	83,650,336	-	83,650,336
-	-	-	83,650,336	-	83,650,336
4,185,973	-	-	-	-	-
3,363,123	-	-	-	-	-
3,363,123	-	-	-	-	-
822,850	-	-	-	-	-
822,850	-	-	-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(歲入類)

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	4,046,093
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111300 保管有價證券	-	398,000
111500 債權憑證	-	3
121300 應納庫款	-	4,046,093
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
121900 應付保管有價證券	-	398,000
122100 待抵銷債權憑證	-	3

臺南市政府觀光旅遊局
平衡表各科目明細表(經費類)

單位：新臺幣元

中華民國102年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	22,552,828
21020001 專戶存款	9,378,743	-
21020002 公庫存款	13,174,085	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	105,998,430
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	1,000,000
211800 押金	-	30,686
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	55,286,497
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	21,283,155
22100001 押標金	1,120,000	-
22100002 保固金	5,999,196	-
22100003 履約保證金	7,310,060	-
22100004 離職儲金公提	3,340,456	-
22100005 離職儲金自提	3,339,894	-
22100006 差額保證金	-	-
22100007 其他	173,549	-
221200 應付保管有價證券	-	55,286,497
22120001 保固金	5,286,497	-
22120002 履約保證金	50,000,000	-
221300 代收款	-	605,996
22130001 所得稅	13,840	-
22130002 公保保險費	2,126	-
22130003 勞保保險費	126,879	-
22130004 健康保險費-公保	277,995	-
22130005 健康保險費-勞保	98,941	-
22130006 退撫基金	4,251	-
22130007 勞工退休提撥金	81,512	-
22130008 強制扣款	-	-
22130009 行政罰鍰	-	-
22130010 健康保險費-補充保費	452	-
22130099 其他	-	-
221500 代辦經費	-	663,677
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	104,752,043
222400 應付歲出保留款	-	2,246,387
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	30,686

臺南市政府
財產量
中華民國

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺
一、公用財產	63	112.485937	603,788,793	56	66,853,065	260	83,450.16
(一)公務用財產	2	0	147,586,184			15	82,100
臺南市政府觀光旅遊局	2	0.310267	147,586,184			15	82,099.55
臺南市政府觀光旅遊局	2	0.310267	147,586,184			15	82,099.55
(二)公共用財產	61	112.175670	456,202,609	56	66,853,065	245	1,350.61
臺南市政府觀光旅遊局	61	112.175670	456,202,609	56	66,853,065	245	1,350.61
臺南市政府觀光旅遊局	61	112.175670	456,202,609	56	66,853,065	245	1,350.61
二、非公用財產	4	0	1,634,137			1	4,032
臺南市政府觀光旅遊局	4	0.011179	1,634,137			1	4,032.40
臺南市政府觀光旅遊局	4	0.011179	1,634,137			1	4,032.40
合 計	67	112.497116	605,422,930	56	66,853,065	261	87,482.56

說明：

- 一、土地較上年度決算增加494,911,444元；主要原因係1.依據「臺南市市有財產產籍管理作業要點」辦理土有償撥用觀光發展基金本市七股新生段7筆土地44,151,122元，故減列；3.本局為業務所需，向臺南市政
- 二、土地改良物較上年度決算增加2,681,333元；主要原因係1.本局東山林安森林步道、龜丹體驗設施及白河139,440元及提列折舊減列256,972元；3.本局葫蘆埤生態園區部分財產產籍登錄調整及數量整併，故筆
- 三、房屋建築及設備較上年度決算增加34,325,745元；主要係因係1.本局北門雙春旅服中心工程興建完成增國家公園管理處，故減列10,312,950元；4.本局馬沙溝濱海遊憩區觀海樓拆除報廢，減列1,907,164元

觀光旅遊局

總目錄

102年12月31日

單位：新臺幣元

設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
	185,999,204	215	60,800,464	34	8,021,904	200	28,238,061			953,701,491
	128,237,003	198	21,060,960	30	7,259,088	117	7,847,944			311,991,179
	128,237,003	198	21,060,960	30	7,259,088	117	7,847,944			311,991,179
	128,237,003	198	21,060,960	30	7,259,088	117	7,847,944			311,991,179
	57,762,201	17	39,739,504	4	762,816	83	20,390,117			641,710,312
	57,762,201	17	39,739,504	4	762,816	83	20,390,117			641,710,312
	57,762,201	17	39,739,504	4	762,816	83	20,390,117			641,710,312
	7,936,037									9,570,174
	7,936,037									9,570,174
	7,936,037									9,570,174
	193,935,241	215	60,800,464	34	8,021,904	200	28,238,061			963,271,665

地公告現值調整，本局增加增加462,855,376元、觀光發展基金增加43,634,020元；2. 台江國家公園管理處府撥用安平區古堡段213-1地號18,250,184元等。

蓮鄉等相關工程完成增列財產2,798,865元；2. 虎頭埤風景區管理所公共造產基金辦理圍牆修繕增列財產數減少87筆，但價值不變等。

列26,020,571元；2. 本局13項景觀工程102年度完成增列23,167,905元；3. 本局七股區新生段建物撥給台江等。

臺南市政府觀光旅遊局
歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國102年度

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺南市政府觀光旅遊局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	4,046,093	-	4,046,093		
98	98年度小計	625,000	-	625,000		
	罰款及賠償收入	625,000	-	625,000		
	罰金罰鍰及息金	625,000	-	625,000		
	罰金罰鍰	625,000	-	625,000	93.98%	申請分期繳納或辦理移送強制執行中
100	100年度小計	452,227	-	452,227		
	罰款及賠償收入	452,227	-	452,227		
	罰金罰鍰及息金	452,227	-	452,227		
	罰金罰鍰	452,227	-	452,227	36.08%	申請分期繳納或辦理移送強制執行中
101	101年度小計	661,116	-	661,116		
	罰款及賠償收入	349,116	-	349,116		
	罰金罰鍰及息金	349,116	-	349,116		
	罰金罰鍰	349,116	-	349,116	79.39%	申請分期繳納或辦理移送強制執行中
	財產收入	312,000	-	312,000		
	財產孳息	312,000	-	312,000		
	租金收入	12,000	-	12,000	60.26%	葫蘆埤委託經營土地租金業於101年7月18日終止契約，惟因案涉廠商承諾事項爭議，俟協調會處理後再行處置。
	權利金	300,000	-	300,000	100.00%	葫蘆埤委託經營權利金業於101年7月18日終止契約，惟因案涉廠商承諾事項爭議，俟協調會處理後再行處置。
102	102年度小計	2,307,750	-	2,307,750		
	罰款及賠償收入	2,307,750	-	2,307,750		
	罰金罰鍰及息金	2,298,000	-	2,298,000		
	罰金罰鍰	2,298,000	-	2,298,000	225.29%	申請分期繳納或辦理強制執行中
	賠償收入	9,750	-	9,750		
	一般賠償收入	9,750	-	9,750		民眾撞毀赤崁文化園區導覽牌修復費用，分期付款尚未繳納數辦理保留。

臺南市政府觀光旅遊局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	總計	916,491		
	經常門合計	916,491		
	102年度經常門合計	916,491		
	罰款及賠償收入	7,316,683		
	罰金罰鍰及息金	6,160,000		
	罰金罰鍰	6,160,000	603.92%	因旅宿業者違反「發展觀光條例」之罰鍰，辦理分期繳納及移送強制執行所致
	賠償收入	1,156,683		
	一般賠償收入	1,156,683		依契約執行情形核有履約罰款所致
	規費收入	89,000		
	行政規費收入	89,000		
	證照費	89,000	296.67%	因旅宿業者申請旅館業登記證及民宿登記證超出預期所致
	財產收入	222,133		
	財產孳息	219,283		
	利息收入	554	11.08%	依實際存款計息所致
	租金收入	518,729	8.91%	德元埤展場委外前先行租賃以利場地充份運用所致
	權利金	-300,000	-100.00%	蒟蒻埤委託經營權利業於101年7月18日終止契約所致，惟已納入預算無法減列所致
	廢舊物資售價	2,850		
	廢舊物資售價	2,850		報廢財物變賣依實入帳所致
	補助收入	-6,895,393		
	上級政府補助收入	-6,895,393		
計畫型補助收入	-6,895,393	-15.33%	補助計畫依招標結果比例請款所致。其中整備觀光遊憩設施建設計畫2案剩餘4,774,120元、區域觀光旗艦計畫2案剩餘2,362,729元)	
其他收入	184,068			
雜項收入	184,068			
收回以前年度歲出	57,669		主要為100年1月份正式人員政府負擔公保費重覆提撥查明退回所致	
其他雜項收入	126,399	97.98%	主要係2013馬沙溝音樂節美食伴手禮展售攤位收入繳庫及帳務清理繳庫等所致	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	104,752,043	2,246,387	106,998,430	5.06%
	經常門合計	23,210,676	-	23,210,676	2.28%
	資本門合計	81,541,367	2,246,387	83,787,754	7.64%
100	100年度經資門合計	820,000	-	820,000	3.21%
100	100年度經常門合計	820,000	-	820,000	63.37%
100	其他經濟服務支出	820,000	-	820,000	63.37%
	觀光及旅遊事業管理	820,000	-	820,000	63.37%
	觀光及旅遊事業管理	820,000	-	820,000	63.37%
101	101年度經資門合計	14,721,571	-	14,721,571	14.36%
101	101年度經常門合計	6,997,776	-	6,997,776	28.51%
101	其他經濟服務支出	6,997,776	-	6,997,776	28.51%
	觀光及旅遊事業管理	6,997,776	-	6,997,776	28.51%
	觀光及旅遊事業管理	6,997,776	-	6,997,776	28.51%
101	101年度資本門合計	7,723,795	-	7,723,795	9.91%
101	其他經濟服務支出	7,723,795	-	7,723,795	9.91%
	觀光建築及設備	7,723,795	-	7,723,795	9.91%
	觀光建築及設備	7,723,795	-	7,723,795	9.91%

觀光旅遊局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	01	106,998,430			
		23,210,676			
		83,787,754			
		820,000			
		820,000			
		820,000			
		820,000			
		820,000			
		820,000	臺南觀光APP開發暨行銷宣傳委託資訊專業服務案820,000元;		
		820,000	保留原因:依契約執行中,尚未完成而予以保留。		
經常門	01	14,721,571			
		6,997,776			
		6,997,776			
		6,997,776			
		6,997,776			
		1,450,000	101年度公共自行車租賃服務系統建置案1,450,000元;保留原因:尚待試營運結果;因計畫執行中尚未完成而予以保留。		
		1,349,750	大台南特色物產通路推廣案1,349,750元;保留原因:型錄定稿中;因計畫執行中尚未完成而予以保留。		
		600,000	協助審核「民間自行規劃參與臺南運河遊河OT案」委託專業服務案600,000元;保留原因:廠商資格再審查中;因計畫執行中尚未完成而予以保留。		
		188,450	臺南市安平區及中西區規劃暨申請指定觀光地區作業案188,450元;保留原因:計畫送中央審查中;因計畫執行中尚未完成而予以保留。		
		966,000	臺南市觀光整體發展計畫案966,000元;保留原因:刻正辦理訪談計畫中;因計畫執行中尚未完成而予以保留。		
資本門	01	511,000	「旅行台南-主題摺頁」委託規劃設計案511,000元;保留原因:因勞務委託於履約階段尚未完成而予以保留。		
		608,000	「臺南市觀光形象影片及微電影」專業委託案608,000元;保留原因:因勞務委託於履約階段尚未完成而予以保留。		
		1,110,000	「臺南市水域遊憩活動規劃、經營管理及安全資訊調查規劃(第二期)」案1,110,000元;保留原因:刻正辦理期末報告審查作業中;因計畫執行中尚未結案而予以保留。		
		178,576	本市轄內風景區公共設施修繕及環境綠美化工程178,576元;保留原因:廠商尚未檢據核銷而予以保留。		
		36,000	辦理官田蒨蘆埤休閒公園展售館及周邊設施委託經營案解約法律與建築專業諮詢顧問36,000元;保留原因:委託經營解約案建物尚未點交及其合法化問題待解決中,而予以保留。		
		7,723,795			
		7,723,795			
		7,723,795			
		7,723,795			
		2,387,837	小南海風景區內興建公共廁所暨週邊景觀設施綠美化改善工程2,387,837元;保留原因:因工程施工中,尚未完工而予以保留。		
3,619,295	臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程3,619,295元;保留原因:工程驗收尚未合格而予以保留。				
1,105,905	四草大眾廟周邊觀光公廁興建工程1,105,905元;保留原因:工程尚未完成結報手續(申請使照中)而予以保留。				
104,925	六溪香路古道暨周邊服務設施工程104,925元;保留原因:因勞務尾款尚未檢據核銷及工程績效獎金尚未核定而予以保留。				

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
102	102年度經資門合計	89,210,472	2,246,387	91,456,859	32.46%
	102年度經常門合計	15,392,900 -		15,392,900	8.72%
102	其他經濟服務支出	15,392,900 -		15,392,900	8.93%
	觀光及旅遊事業管理	15,392,900 -		15,392,900	17.26%
	觀光企劃	87,150 -		87,150	2.96%
	觀光發展及行銷	10,606,245 -		10,606,245	20.62%
	觀光事業	99,000 -		99,000	4.29%
	觀光地區及風景區建設與管理	4,600,505 -		4,600,505	14.25%

觀光旅遊局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析						
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施			
經常門	03	505,833	台南火車站旅遊服務中心改善工程案505,833元; 保留原因: 廠商尚未檢據核銷而予以保留。			
		91,456,859				
		15,392,900				
		15,392,900				
		15,392,900				
經常門	11	87,150	德元埤生態休閒園區興辦事業計畫製作87,150元; 保留原因: 因興辦事業計畫書申請審議中而予以保留。			
		10,606,245				
		01		33,720		
		01		1,000,000		
		01		1,315,725		
		01		481,670		
		01		97,848		
		01		48,000		
		01		89,250		
		01		1,850,000		
		01		450,000		
		01		200,000		
		03		690,000		
		03		71,600		
		03		735,414		
		03		290,338		
		03		250,000		
		經常門		03	1,352,680	2013台灣好行88安平線及99台江線導覽解說工作及行銷服務案1,352,680元; 保留原因: 因本案尚未完成結報手續而予以保留。
					1,650,000	
99,000						
經常門	01	99,000	「臺南市新化區虎頭埤風景區青年活動中心ROT暨周邊設施BOT案」委託專業服務協助甄審案99,000元; 保留原因: 因計畫執行中尚未完成而予以保留。			
		4,600,505				
經常門	01	3,884,214	102年度各風景區及旅服中心設施改善及維護工程3,884,214元; 保留原因: 因工程施工中, 尚未完工而予以保留。			

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度資本門合計	73,817,572	2,246,387	76,063,959	72.30%
	其他經濟服務支出	73,817,572	2,246,387	76,063,959	72.30%
	觀光建築及設備	73,817,572	2,246,387	76,063,959	72.30%
	觀光建築及設備	73,817,572	2,246,387	76,063,959	72.30%

觀光旅遊局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	666,791	102年臺南市風景區環境清潔維護勞務委外案666,791元;保留原因:因計畫執行中尚未完成而予以保留。	
	04	49,500	急水溪中下游初步景觀資源調查及規劃49,500元;保留原因:期末報告書審查中而予以保留。	
		76,063,959		
		76,063,959		
		76,063,959		
		76,063,959		
	01	600,000	102年度各風景區及旅服中心設施改善及維護工程600,000元;保留原因:因工程施工中,尚未完工而予以保留。	
	01	26,642,494	府城歷史散步解說空間及指標設置工程26,642,494元;保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	16,567,589	臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程16,567,589元;保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	10,121,395	鹽水月津小城遊憩環境改善計畫工程10,121,395元;保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	9,389,141	白河蓮鄉及溫泉鄉遊憩空間景觀改善工程9,389,141元;保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,872,561	左鎮二寮周邊區域、沿線環境及觀光指標改善工程1,872,561元;保留原因:因工程施工中尚未完成而予以保留。	
	01	1,528,463	將軍溪沿岸及周邊區域自行車廊道環境景觀改善工程1,528,463元;保留原因:因工程施工中尚未完成而予以保留。	
	01	1,497,639	102年特色指標工程1,497,639元;保留原因:因工程施工中尚未完成而予以保留。	
	01	920,924	175東山咖啡公路意象建置及指標整合改善工程920,924元;保留原因:因工程施工中尚未完成而予以保留。	
	03	841,945	鄭成功紀念公園照明工程841,945元;保留原因:工程驗收結算中尚未檢據核銷而予以保留。	
	03	428,610	臺南市官田區葫蘆埤自然生態休閒公園兒童遊樂區設置428,610元;保留原因:工程驗收結算中,因廠商尚未檢據核銷而予以保留。	
	04	1,700,000	龜丹溫泉體驗池加熱系統改善工程1,700,000元;保留原因:本案工程於102年11月25日設計完成,並辦理工程公開招標作業,經102年12月31日開標結果,因投標兩家廠商持有相同之電子領標憑證以致廢標在案。考量本案係為推廣龜丹溫泉區觀光發展之重要業務,而申請專案保留本案經費。	
08	3,253,198	本市轄內登山步道改善工程3,253,198元;保留原因:本工程多次招標未成,因工程施工中,尚未完工而予以保留。		
08	700,000	德元埤荷蘭村露營區週邊環境及排水改善工程700,000元;保留原因:本案工程於102年12月25日工程決標在案,承攬廠商因底價過低不與本局訂定契約,且已逾簽約所訂期限。考量本案係改善德元埤個人營位區排水工程考量後續維護管理及供民眾使用之功能,而申請專案保留經費。		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
98	總計	54,184,655	12.82%		25,676,077			28,508,578		
	經常門合計	25,676,077	12.62%		25,676,077					
	資本門合計	28,508,578	13.00%					28,508,578		
	98年度經資門合計	5,424,416	71.22%		-			5,424,416		
	98年度資本門合計	5,424,416	71.22%		-			5,424,416		
	其他經濟服務支出	5,424,416	71.22%		-			5,424,416		
	臺南市 觀光發展設施	5,424,416	71.22%		-		1、7	5,424,416	安平港歷史風貌園區一環港步道串連工程規劃設計監造案結算賸餘款1,295,534元及德陽艦靠岸碼頭景觀水藝工程賸餘款4,128,882元。	
99	99年度經資門合計	379,482	7.10%		123,050			256,432		
	99年度經常門合計	123,050	12.37%		123,050			-		
	其他經濟服務支出	123,050	12.37%		123,050			-		
	臺南縣 觀光與公用事業管理	123,050	12.37%	4	123,050	南瀛觀光旅遊叢書費 印製採購計畫變更致經費賸餘		-		
	99年度資本門合計	256,432	5.89%		-			256,432		
	其他經濟服務支出	256,432	5.89%		-			256,432		
	臺南縣 觀光與公用事業管理	256,432	5.89%		-		7	256,432	臺南縣北門鄉雙春地區公共空間美化工程等3件營繕工程結餘	
100	100年度經資門合計	511,497	2.00%		-			511,497		
	100年度資本門合計	511,497	2.11%		-			511,497		
	其他經濟服務支出	511,497	2.11%		-			511,497		
	觀光建築及設備 觀光建築及設備	511,497	2.11%		-		7	511,497	安平港環港觀光景觀設施改善工程等9件營繕工程結餘款	
101	101年度經資門合計	994,180	0.97%		226,611			767,569		
	101年度經常門合計	226,611	0.92%		226,611			-		
	其他經濟服務支出	226,611	0.92%		226,611			-		
	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	226,611	0.92%	1	226,611	主要係本市轄內風景區公共設施修繕及環境綠美化工程等7件採購案經費執行賸餘所致。		-		
	101年度資本門合計	767,569	0.98%		-			767,569		
	其他經濟服務支出	767,569	0.98%		-			767,569		
	觀光建築及設備 觀光建築及設備	767,569	0.98%		-		7	767,569	關子嶺水火同源300年景觀串連計畫等12件營繕工程結餘款	
102	102年度經資門合計	46,875,080	16.64%		25,326,416			21,548,664		
	102年度經常門合計	25,326,416	14.35%		25,326,416			-		
	其他經濟服務支出	25,326,416	14.69%		25,326,416			-		
	一般行政 行政管理	15,362,894	18.47%	2	15,362,894	人員未足額晉用所致		-		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	觀光及旅遊事業管理	9,963,522	11.17%		9,963,522					
	觀光企劃	1,093,528	37.11%	3、10	1,093,528	1. 專案控管經費未支用700,000元；2. 摺節開支。				
	觀光發展及行銷	4,649,971	9.04%	1、3、4	4,649,971	1. 專案控管經費未支用2,125千元；2. 按業務需要而減少支付，主要係2013臺南馬沙溝音樂節活動及各項活動招標結餘款約1,056千元；3. 計畫變更致未實施或工作量減少，主要係臺南市水域遊憩活動規劃、經營管理及安全資訊調查規劃區域(第三期)748,573元因政策變更未執行。				
	觀光事業	1,072,422	46.49%	3、6、10	1,072,422	1. 專案控管經費未支用322千元；2. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘，係補助案件結餘513千元；3. 摺節開支。				
	觀光地區及風景區建設與管理	3,108,764	9.63%	1、3、10	3,108,764	1. 專案控管經費未支用1,630千元；2. 按業務需要而減少支付，主要係102年臺南市風景區環境清潔維護勞務委外案及臨時人員進用未足額等招標結餘款約975千元；3. 摺節開支。				
	出席國際會議及考察	38,837	16.89%	1	38,837	主要係按業務需要而減少支付				
	102年度資本門合計	21,548,664	20.48%		-			21,548,664		
	其他經濟服務支出	21,548,664	20.48%		-			21,548,664		
	觀光建築及設備	21,548,664	20.48%		-			21,548,664		
	觀光建築及設備	21,548,664	20.48%		-			21,548,664	3、7	1. 專案控管經費未支用4,748千元；2. 營繕工程結餘，主要為府城歷史散步解說空間及指標設置工程7,414,194元、臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程3,392,091元及鹽水月津小城遊憩環境改善計畫工程2,134,046元等。

臺南市政府觀光旅遊局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/04/24-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-辦理觀光遊憩及環境品質計畫-98年度風華再現計畫「遊憩碼頭水景工程」賸餘款繳回轉正	32,802	
102/06/27-098-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-98年度德陽艦靠岸碼頭景觀水藝工程賸餘款	3,228,158	
102/07/08-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-100年度德元埤荷蘭村景觀縫合計畫賸餘款繳回	126,796	
102/07/23-101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-101年度東山區林安森林步道景觀復建工程賸餘款	7,238	
102/07/23-101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-101年度東山區林安森林步道景觀復建工程賸餘款及鑿成營造有限公司逾期13天逾期違約金按比例繳還	21,840	
102/08/05-098-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-98年度德陽艦靠岸碼頭景觀水藝工程之工程費超支繳還	45,619	
102/08/09-101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-101年度德元埤荷蘭村景觀縫合計畫工程逾期違約金賸餘款繳回	135	
102/08/27-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-99年度「建構美麗台灣-風華再現計畫」暨「整頓觀光遊憩環境品質計畫」補助計畫案-「臺南縣北門鄉雙春地區公共空間美化工程(新建旅服中心暨前園區公共空間美化)」賸餘款及違約金繳回	141,279	
102/08/27-101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-99年度「建構美麗台灣-風華再現計畫」暨「整頓觀光遊憩環境品質計畫」補助計畫案-「臺南縣北門鄉雙春地區公共空間美化工程(新建旅服中心暨前園區公共空間美化)」賸餘款及違約金繳回	1,741	
102/08/27-100-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-99年度「建構美麗台灣-風華再現計畫」暨「整頓觀光遊憩環境品質計畫」補助計畫案-「臺南縣北門鄉雙春地區公共空間美化工程(新建旅服中心暨前園區公共空間美化)」賸餘款及違約金繳回	2,185	
合 計	3,607,793	

其他附表

臺南市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	83,650,336	-	-	83,249,214	-
觀光建築及設備	83,650,336	-	-	83,249,214	-
觀光建築及設備	83,650,336	-	-	83,249,214	-

觀光旅遊局

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及		投			資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權	利	投	資	
-	181,021	220,101	-	-	-	-	-
-	181,021	220,101	-	-	-	-	-
-	181,021	220,101	-	-	-	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小 計
總計	1,648,098	-	1,648,098	2,132,750	-	2,132,750
經常門合計	1,648,098	-	1,648,098	2,132,750	-	2,132,750
觀光及旅遊事業管理	1,648,098	-	1,648,098	2,132,750	-	2,132,750
觀光企劃	-	-	-	-	-	-
觀光發展及行銷	1,648,098	-	1,648,098	1,785,750	-	1,785,750
觀光事業	-	-	-	347,000	-	347,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				
-	-	-	2,000	370,659	4,153,507	
-	-	-	2,000	370,659	4,153,507	
-	-	-	-	370,659	4,151,507	
-	-	-	-	338,559	338,559	
-	-	-	-	32,100	3,465,948	
-	-	-	-	-	347,000	
-	-	-	2,000	-	2,000	
-	-	-	2,000	-	2,000	

臺南市政府觀光旅遊局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府觀光旅遊局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦關係	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市政府
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
00總計	78,246	69,965		430	319	2,186		74	151,220			
01一般公共事務	63,541	4,267							67,808			
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	4,184					2			4,186			
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(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	10,521	65,698		430	319	2,184		74	79,226			
14環境保護												
15其他支出												

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

102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 家 庭 及 民 間	對 營 利 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			機 械 及 其 他 設 備
								83,249			401		83,650	234,870
														67,808
														4,186
								83,249			401		83,650	162,876

臺南市政府觀光旅遊局
中央補助款代收代付明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定 文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺南市政府觀光旅遊局
回饋金代收代付明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
	無										
	合 計										

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、
			預算數(1)
一. 其他政府機關			1,725,080
1. 政府機關間			1,725,080
鹽水區公所	辦理2013年月津港燈節之觀光摺頁設計及印刷12000份	觀光發展及行銷-觀光行銷	60,000
麻豆區公所	辦理迎接新年新氣象張燈結綵慶團圓活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	91,080
南區區公所	辦理2013眷村傳統美食文化節及台灣民俗年貨大街系列活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	98,000
柳營區公所	辦理「溪北大新營區一日生活圈假日廣場計畫」	觀光發展及行銷-觀光行銷	98,000
中西區公所	辦理水仙里暨神農街102年春節文化美食地圖活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	25,000
安南區公所	辦理神榕風華再現音樂欣賞會暨國家清潔週清掃活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	25,000
南區區公所	2013鯤喜灣樂活文化祭	觀光發展及行銷-觀光行銷	100,000
官田區公所	辦理2013鐵馬春遊-官田生態之旅活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	93,000
安定區公所	辦理安定花海節活動(開幕式會場佈置材料22000及花海迷宮租金10000)	觀光發展及行銷-觀光行銷	32,000
白河區公所	辦理2013白河蓮花季活動-活動看板經費	觀光發展及行銷-觀光行銷	95,200
柳營區公所	辦理2013年臺南柳營牛奶節活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	98,000
國立臺南大學	辦理2013文化與區域研究學術研討會:臺南人文與環境	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
安平區公所	辦理漫步賞藝術 低碳遊安平活動(墊付轉正)	觀光發展及行銷-觀光行銷	500,000
安平區公所	辦理2013跨世界浪漫婚禮-為金小姐圓夢活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
下營區公所	辦理漫遊下營風情活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	95,000
新營區公所	辦理「采風天鵝湖、送愛到家扶」活動-農特產品伴手禮品嚐費用	觀光發展及行銷-觀光行銷	97,800
北門區公所	辦理「2013雲嘉南白色聖誕&送夕陽」	觀光發展及行銷-觀光行銷	57,000
山上區公所	辦理102年親子風箏逍遙遊	觀光發展及行銷-觀光行銷	90,000
2. 地方政府			
二. 對特種基金之補助			
三. 社會保險負擔			

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

捐 (獎) 助 金 額			計 執 行 情 形	是 否 納 入 受 單 位 預 算	是	否	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘		是 否 派 員 就 地 抽 查		備 註
已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)						預 決 算 比 較 增 減 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	金 額	
1,648,098		1,648,098	76,982									
1,648,098		1,648,098	76,982									
60,000		60,000		v								v
91,080		91,080		v								v
98,000		98,000		v								v
92,000		92,000	6,000	v						v		
25,000		25,000		v								v
25,000		25,000		v								v
100,000		100,000		v								v
70,987		70,987	22,013	v						v		
32,000		32,000		v						v		v
91,700		91,700	3,500	v						v		
90,735		90,735	7,265	v						v		
20,000		20,000		v								v
500,000		500,000		v								v
45,632		45,632	4,368	v								
80,900		80,900	14,100	v						v		
97,800		97,800		v								v
49,096		49,096	7,904	v						v		
78,168		78,168	11,832	v						v		

臺南市政府

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目	補、
			預算數(1)
四. 公費就養及醫療			
五. 對國內團體之捐助			2,158,334
1. 財團法人			135,000
(1) 基金捐助			
(2) 計畫捐助			135,000
財團法人臺南縣廣興宮	辦理攤籃幸水餅代代出好困觀光文化活動經費	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
財團法人方圓文化藝術基金會	辦理將軍風情畫深度之旅	觀光發展及行銷-觀光行銷	40,000
財團法人臺南市仁德國際青年商會	辦理「夏日風情府城之旅」韓國青年來臺旅遊交流活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	45,000
2. 其他團體			2,023,334
社團法人臺南市新營國際青年商會	辦理打造全民運動島大家快樂來晨跑活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
臺南市文化資產關懷志工協會	辦理2013臺南眷村美食節	觀光發展及行銷-觀光行銷	96,000
臺南市蕭壠社北頭洋發展協會	辦理102年西拉雅族蕭壠社北頭洋平埔飛番走向(標)競技賽活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
社團法人國際經濟商管學生會臺灣總會	辦理2013AIESEC冬季大會-Taiwan Night	觀光發展及行銷-觀光行銷	45,306
臺南市後壁區頂長社區發展協會	辦理宋江陣藝陣大會師活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
臺南市孔廟文化園區產業促進會	辦理2013孔廟商圈-府中街街慶	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
臺南市商圈觀光產業聯合促進會	辦理新化老街節慶購物樂	觀光發展及行銷-觀光行銷	60,000
臺南市歌唱藝術協會	辦理聲揚臺灣-懷念歌謠演唱會活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
臺南市原住民教育文化發展協會	辦理102年度臺南市原住民觀光交流參訪活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	24,000
臺南市新營魅力商圈產業觀光促進會	辦理溫馨五月觀光趣活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
塩埕天后宮	辦理102年恭祝天上聖母聖誕萬壽祝壽大典活動平安符	觀光發展及行銷-觀光行銷	27,300
臺南市青年人文觀光發展推廣協會	辦理臺南市青年觀光動漫創作推廣活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
臺南市安南區鹿耳社區發展協會	辦理重回北汕尾鹿耳門-尋找鄭成功登陸足跡活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	45,000

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

捐 (獎) 助 金 額			計 執 行 情 形	受 納 入 預 算	是 否	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘	是 否 派 員 抽 查	備 註					
已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)								預 決 算 比 較 增 減 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	金 額	收 繳 日
2,132,750	-	2,132,750	25,584											
135,000	-	135,000	-											
135,000	-	135,000	-											
50,000		50,000		v										
40,000		40,000		v										
45,000		45,000		v										
1,997,750	-	1,997,750	25,584											
30,000		30,000		v										
96,000		96,000		v										
50,000		50,000		v										
45,306		45,306		v										
30,000		30,000		v										
20,000		20,000		v										
60,000		60,000		v										
50,000		50,000		v										
24,000		24,000		v										
30,000		30,000		v										
27,300		27,300		v										
30,000		30,000		v										
45,000		45,000		v										

依據「臺南市政府

臺南市政府

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、
			預算數(1)
臺南市王船文化協會辦理	辦理2013全國廟會藝陣嘉年華活動-小布旗	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
臺南市後壁區下茄苳泰安宮	辦理「三十六庄下茄苳 泰安宮天上聖母及旌忠廟岳府元帥」癸巳年繞境祈安巡禮活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
臺南市店仔口文教協會	辦理2013白河蓮鄉深度之旅	觀光發展及行銷-觀光行銷	29,209
大臺南登山協會	辦理新營親子單車日-米鄉蓮田鐵馬行活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	17,050
臺南市合作運動發展協會	辦理人腳跡肥肥解說員培訓	觀光發展及行銷-觀光行銷	53,150
臺南市餐旅觀光文化協會	辦理2013年五月音樂季	觀光發展及行銷-觀光行銷	95,000
關嶺社區發展協會	辦理2013關嶺火王爺祭活動-御守	觀光發展及行銷-觀光行銷	90,000
臺南市七股區三股社區發展協會	辦理七股潟湖娛樂漁筏生態體驗活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	98,000
翔盈民族舞蹈團	補助參加2013年雅加達國際藝術節及巴里巴板藝術節演出	觀光發展及行銷-觀光行銷	72,200
臺南市解說員發展協會	辦理安平旅遊-文創服務設計研習活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
臺南市生態保育學會	辦理樂活騎鐵馬-北門嶼井子腳, 鹽田溼地生態觀光鐵馬行活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
其雄布袋戲	辦理其雄創作觀光列車-體驗藝術之旅活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	50,000
臺南市永康保生宮	辦理永康保生宮文化祭系列活動文宣品設計與印刷費	觀光發展及行銷-觀光行銷	53,633
臺南市新營太子宮太子爺廟管理委員會	辦理2013年新營太子宮哪吒太子FUN文化藝術節-第四屆全國電音三太子FUN競技播臺賽	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,000
臺南市臺日友好交流協會	辦理臺南行銷推廣計畫-日本仙臺市活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	92,496
臺南市鳳凰城文史協會	辦理2013年諮議參軍陳永華文化巡禮活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
社團法人中華民國荒野保護協會	辦理綠色臺南-左鎮不倒翁奇幻旅程人文生態探索營活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	95,990
臺南市廚師職業工會	辦理2013臺灣廚師節活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	73,000
臺南市新化區大坑社區發展協會	辦理102年度蝶舞奇飛揚活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
善化區農會	辦理「臺南市善化區戀戀芝香一日農業旅遊活動」	觀光發展及行銷-觀光行銷	20,000
臺南市生態保護學會	辦理雙春濱海遊憩區志工培訓營活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	60,000

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

捐 (獎) 助 金 額			計 執 行 情 形	受 納 入 預 算 單 位	是 否	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘		是 否 派 員 就 查		備 註	
已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)					金 額	回 庫 期	是	否		
30,000		30,000										觀光旅遊局對民間團體補助作業規範」辦理
50,000		50,000	v									
29,209		29,209	v									
17,050		17,050	v									
53,150		53,150	v									
95,000		95,000	v									
90,000		90,000	v									
98,000		98,000	v									
72,200		72,200	v									
20,000		20,000	v									
20,000		20,000	v									
50,000		50,000	v									
53,633		53,633	v									
30,000		30,000	v									
66,912		66,912	v									
20,000		20,000	v									
95,990		95,990	v									
73,000		73,000	v									
20,000		20,000	v									
20,000		20,000	v									
60,000		60,000	v									

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、
			預算數(1)
西龍殿	辦理慶贊聖恩佛祖會三朝慶成祈安建醮大典文化慶典活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	49,000
台南市民宿文化發展協會	印製「台南市民宿行銷-DM」活動之經費補助費	觀光事業	20,000
臺南縣旅館商業同業公會	辦理「102年度旅館業從業人員服務品質提升研習會」經費補助費	觀光事業	40,000
台糖長榮酒店-台南	輔導星級旅館評鑑補助費	觀光事業	50,000
豪司登汽車旅館	輔導星級旅館評鑑補助案	觀光事業	50,000
夏卡爾汽車旅館	輔導星級旅館評鑑補助案	觀光事業	50,000
假日汽車旅館北安館	輔導星級旅館評鑑補助案	觀光事業	50,000
假日汽車旅館仁德館	輔導星級旅館評鑑補助案	觀光事業	50,000
京華商務汽車旅館	輔導星級旅館評鑑補助案	觀光事業	37,000
六. 對外之捐助			
七. 獎助			372,659
1. 對私校之獎助			32,100
嘉南藥理科技大學	辦理2013創新樂活產業趨勢研討會活動	觀光發展及行銷-觀光行銷	32,100
2. 對學生之獎助			
3. 社會福利津貼及濟助			
4. 差額補貼			
5. 損失及賠償			338,559
黃遠	支付七股區南灣碼頭漁業權撤銷補償金	觀光企劃	338,559
6. 獎勵及慰問			2,000
退休人員林惠美	102年度中秋節三節慰問金	公務人員退休給付	2,000
7. 其他及捐助			
	合 計		4,256,073

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

捐 (獎) 助 金 額			計 執 情	畫 行 形	是 否 單 位	受 納 入 預 算	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘		是 否 派 員 就 查		備 註
已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)						金 額	回 庫 期	是	否	
49,000		49,000		v							v	
20,000		20,000		v						v		
40,000		40,000		v						v		依輔導臺南市旅館業參加星級旅館評鑑 依據「102年度臺南市政府觀光旅遊局
50,000		50,000		v						v		
50,000		50,000		v						v		
50,000		50,000		v						v		
50,000		50,000		v						v		
50,000		50,000		v						v		
50,000		50,000		v						v		
37,000		37,000		v						v		
372,659	-	372,659	-									
32,100	-	32,100										
32,100		32,100		v						v		
338,559	-	338,559										
338,559		338,559		v							v	
2,000	-	2,000										
2,000		2,000		v								
4,153,507	-	4,153,507	102,566									

臺南市政府
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
					99	大境景觀有限公司		
小計	100	徐郁富建築師事務所	黃金海岸船屋及周邊環境活化委託規劃案	474,000	101/04/06	102/06/13	102/06/13	觀光地區及風景區管理
小計	101	財團法人成大研究發展基金會	臺南市觀光自行車系統設置規劃案費用	450,000	101/08/08	102/01/21	102/01/18	觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	昇鴻廣告有限公司	大臺南特色物產通路推廣案	1,915,000	102/01/09	103/02/28		觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	臺灣休閒與遊憩學會	臺南市觀光整體發展計畫案	1,380,000	101/07/26	103/12/31		觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	眾勤德久法律事務所	協助審核「民間自行規劃參與臺南運河遊河OT案」委託專業服務案	800,000	101/08/01	103/12/31		觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	嘉南藥理科技大學	雲嘉南健康養生產業、Long-Stay觀光發展暨觀光醫療產業創新規劃案	2,400,000	100/12/31	102/04/24	102/04/24	觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	惇陽工程顧問有限公司	臺南市安平區及中西區規劃暨申請指定觀光地區作業案經費	753,800	101/12/19	103/12/31		觀光及旅遊事業管理-觀光企劃
	101	傳動數位設計印刷有限公司	臺南觀光7-12期委託專業服務案	870,000	101/04/17	102/03/31	102/03/31	觀光及旅遊事業管理-觀光行銷
	101	臺南市解說員發展協會	101年度外語解說初階培訓			101/12/04	101/12/04	觀光及旅遊事業管理-觀光行銷
	101	臺南市生態保育學會	101大臺南觀光旅遊與環境教育志工培訓營活動			101/11/11	101/11/11	觀光及旅遊事業管理-觀光行銷

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
709,800		709,800	V				V								V		
709,800		709,800															
474,000		474,000	V				V								V		
474,000		474,000															
450,000		450,000	V				V								V		書面報告供查核
	210,250	210,250	V				V								V		書面報告供查核
414,000		414,000	V				V								V		書面報告供查核
80,000		80,000	V				V								V		書面報告供查核
819,249		819,249	V				V								V		書面報告供查核
565,350		565,350	V				V								V		書面報告供查核
856,950		856,950	V				V								V		會議審查
38,400		38,400	V				V								V		書面報告供查核
50,000		50,000	V				V								V		書面報告供查核

臺南市政府
委託辦理計畫 (

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
101	好點子創意有限公司	2012臺南關子嶺溫泉音樂節委託專業服務案	2,950,000	101/10/22	102/01/26	102/01/24	觀光及旅遊事業管理-觀光行銷	
101	光之路電影文化事業有限公司	臺南市觀光形象影片及微電影專業委託案	1,940,000	101/07/05	103/08/31		觀光及旅遊事業管理-觀光行銷	
101	高格頓設計有限公司	旅行臺南主題摺頁委託規劃設計案	850,000	101/06/01	103/12/31		觀光及旅遊事業管理-觀光行銷	
101	綠森環境工程技師事務所	臺南市旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑輔導計畫	1,250,000	101/04/20	102/03/15	102/05/31	觀光及旅遊事業管理-觀光事業	
101	沐信環境工程有限公司	101年臺南市風景區環境清潔勞務委外案-12月份	3,289,988	101/05/17	102/12/19	102/12/19	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	
101	財團法人臺灣首府大學	支付101年度臺南市旅遊服務中心委託經營管理案勞務採購費用(第4次付款)	1,280,000	101/09/11	101/12/31	101/12/31	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	
101	經緯衛星資訊股份有限公司	本局辦理「左鎮國小岡林分校用地變更案」費用	95,000	101/11/21	102/8/15	102/8/15	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	
101	財團法人臺南市私立天主教瑞復社會福利基金會	2012年溫馨關懷平安安平點燈儀式及踩街系列活動經費			101/12/01	101/12/01	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	臺南市七股區公所	2012溫馨關懷黑面琵鷺故鄉平安點燈活動佈置工程	181,650	101/11/26	101/12/03	102/01/04	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	臺南市新市區公所	2012聖誕臺南新市點燈饗宴工程	192,000	101/12/17	102/01/04	102/02/19	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	臺南市新營區公所	新營區交通臺聖誕燈裝設案	166,800	101/11/26	101/12/10	101/12/13	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
605,833		605,833	V				V								V		
1,235,000		1,235,000	V				V								V		
339,000		339,000	V				V									V	會議審查
750,000		750,000	V				V								V		
683,354		683,354	V				V								V		
1,036,166		1,036,166	V				V								V		
66,000		66,000	V				V								V		
99,000		99,000	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
181,650		181,650	V				V									V	
192,000		192,000	V				V									V	
166,800		166,800	V				V									V	

審計部臺南市審計處審南市一六

臺南市政府
委託辦理計畫（

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
101	臺南市西港區公所	2012臺南市西港區溫馨關懷平安點燈委託佈置計畫	205,800	101/1203	102/0324	102/03/13	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	臺南市仁德區公所	2012臺南市仁德區溫馨關懷平安點燈委託佈置計畫	200,000	101/1213	102/02/24	102/02/27	觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	國立高雄海洋科技大學	「臺南市水域遊憩活動規劃、經營管理及安全資訊調查規劃(第二期)」計畫	1,850,000	101/1228	103/05/30		觀光及旅遊事業管理-府城觀光	
101	大地資源工程有限公司	水雲溫泉資源調查暨探測計畫案	1,138,000	101/09/14	102/09/06	102/09/06	觀光建築及設備 小計	
小計								
102	經緯衛星資訊股份有限公司	委託辦理「臺南市觀光產業及觀光遊樂業用地變更標準作業程序建立案」費用	33,000	102/03/25	102/04/23	102/04/19	觀光企劃	33,000
102	北極星農業國際有限公司	「臺南芒果促銷活動」芒果採購費用	114,000	102/7/16	102/7/21	102/7/21	觀光企劃	114,000
102	翔麟旅行社有限公司	金質旅遊行程「臺南漫遊鹽鄉幸福999」記者踩線團及民眾體驗團推廣行銷			102/02/05	102/02/05	觀光發展及行銷-觀光行銷	147,000 55,930
102	大臺南觀光聯盟王正坤	辦理蘭花意象競賽頒獎暨整合行銷記者會			102/03/03	102/03/03	觀光發展及行銷-觀光行銷	74,130
102	臺灣赫斯特出版股份有限公司	臺南觀光雙月刊第13-18期編輯設計服務案	955,200	102/03/22	103/03/31		觀光發展及行銷-觀光行銷	438,330
102	縱橫四海文化事業有限公司	2013臺南梅嶺賞螢季活動企劃執行案	940,000	102/04/02	102/05/31	102/05/31	觀光發展及行銷-觀光行銷	940,000
102	星空行銷有限公司	2013臺南阿勃勒花季	950,000	102/05/10	102/07/12	102/07/14	觀光發展及行銷-觀光行銷	950,000
102	臺南市觀光文化導覽協會	2013下營香科少年個廟會體驗營宗教觀光推廣計畫			102/0414	102/04/14	觀光發展及行銷-觀光行銷	43,000

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
200,000		200,000	V				V									V	字第... 核准就地審計
200,000		200,000	V				V									V	
740,000		740,000	V				V									V	書面報告 供查核
9,768,752	210,250	9,979,002															
682,800		682,800	V				V									V	書面報告 供查核
682,800		682,800															
10,451,552	210,250	10,661,802															
		33,000	V				V									V	書面報告 供查核
		114,000	V				V									V	書面報告 供查核
		147,000															
		55,930	V				V									V	
		74,130	V				V									V	
		438,330	V				V									V	會議審查
		940,000	V				V									V	
		950,000	V				V									V	
		43,000	V				V									V	

臺南市政府
委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
102	社團法人臺南市觀光協會	辦理本局志工特殊訓練費用			102/04/14	102/0414	觀光發展及行銷-觀光行銷	79,120
102	臺南市大員文化觀光協會	宗教觀光導覽解說培訓費用			102/05/19	102/05/19	觀光發展及行銷-觀光行銷	86,740
102	翔麟旅行社有限公司	辦理民眾體驗幹線公車遊程費用			102/08/26	102/09/07	觀光發展及行銷-觀光行銷	30,400
102	新盈旅行社股份有限公司	辦理鄉村旅遊體驗行程			102/08/17	102/08/17	觀光發展及行銷-觀光行銷	45,488
102	臺南市七股區公所	辦理挖蛤趣體驗活動			102/08/04	102/08/04	觀光發展及行銷-觀光行銷	654,557
102	光之路電影文化事業有限公司	臺南觀光微電影發表會-導演及演員出席宣傳費用			102/09/26	102/09/26	觀光發展及行銷-觀光行銷	38,000
102	臺南市餐旅觀光文化協會	問路店教育訓練費用			102/09/17	102/09/17	觀光發展及行銷-觀光行銷	57,516
102	願景橋行銷顧問有限公司	2013臺南關子嶺音樂節委託專業服務案	原契約1,790,000第一次變更1,845,860	102/0926	103/0111		觀光發展及行銷-觀光行銷	530,135
102	臺南市七股區公所	2013臺南七股觀光赤嘴園系列活動-海鮮節			102/07/28	102/07/28	觀光發展及行銷-觀光行銷	398,125
102	臺日交流協會	唐碧娥議員日籍友人參訪行程委託協助日語導覽費用			102/08/09	102/08/09	觀光發展及行銷-觀光行銷	3,000
102	臺南市後壁區公所	配合臺南好米嘉年華辦理打卡兌換炒米粉活動			102/09/20	102/09/20	觀光發展及行銷-觀光行銷	70,000
102	臺南市大員文化觀光協會	辦理2013王爺體驗營			102/10/26	102/10/26	觀光發展及行銷-觀光行銷	25,602
102	臺南市溫泉協會	辦理2013臺南關子嶺溫泉音樂節溫泉散步之旅導覽解說計畫			102/12/22	102/12/22	觀光發展及行銷-觀光行銷	68,900
102	行政院人事行政總處地方行政研習中心	與地方行政研習中心合作製作數位課程「旅行臺南 府城心體驗」			102/12/31	102/12/31	觀光發展及行銷-觀光行銷	340,000

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		79,120	V				V								V		
		86,740	V				V								V		
		30,400	V				V								V		
		45,488	V				V								V		
		654,557	V				V								V		
		38,000	V				V								V		
		57,516	V				V								V		
		530,135	V				V								V		
		398,125	V				V								V		
		3,000	V				V									V	書面審查
		70,000	V				V								V		
		25,602	V				V								V		
		68,900	V				V								V		
		340,000	V				V									V	書面審查

臺南市政府
委託辦理計畫 (

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
102	裕高旅行社有限公司	臺南市政府香港地區觀光農特產醫療產業推介活動場地租賃採購案	760,000	102/0724	102/07/20	102/07/20	觀光發展及行銷-觀光行銷	760,000
102	力謙堂整合行銷股份有限公司	2013臺南馬沙溝音樂節活動	4,900,000	102/0521	102/09/06	102/09/06	觀光發展及行銷-觀光行銷	4,740,000
102	臺南市安南區公所	委託景點所轄區公所辦理「票投臺南幸福遊程」行銷宣傳案			102/07/31	102/07/01	觀光發展及行銷-府城觀光	40,000
102	臺南市北門區公所	委託景點所轄區公所辦理「票投臺南幸福遊程」行銷宣傳案			102/07/31	102/07/08	觀光發展及行銷-府城觀光	46,200
102	臺南市後壁區公所	委託景點所轄區公所辦理「票投臺南幸福遊程」行銷宣傳案			102/07/31	102/07/09	觀光發展及行銷-府城觀光	48,730
102	臺南市七股區公所	委託景點所轄區公所辦理「票投臺南幸福遊程」行銷宣傳案			102/07/31	102/07/12	觀光發展及行銷-府城觀光	50,000
102	臺南市安平區公所	委託景點所轄區公所辦理「票投臺南幸福遊程」行銷宣傳案			102/07/31	102/07/24	觀光發展及行銷-府城觀光	50,000
102	臺南市旅行商業同業公會	赴泉州辦理「臺南市推介會」委託專業服務案經費			102/06/17	102/06/17	觀光發展及行銷-府城觀光	95,408
102	遠東科技大學	辦理「2013山與海的對話全國創意料理競賽」費用			102/06/03	102/07/26	觀光發展及行銷-府城觀光	99,095
102	國立高雄海洋科技大學	「2013臺南市水域遊憩體驗活動」勞務採購案	900,000	102/05/17	102/10/04	102/10/04	觀光發展及行銷-府城觀光	900,000
102	臺南市歸仁區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			101/12/20	102/12/10	觀光發展及行銷-府城觀光	192,089
102	臺南市北門區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/19	觀光發展及行銷-府城觀光	197,400

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		760,000	V				V									V	書面報告供查核
		4,740,000	V				V								V		
		40,000	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		46,200	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		48,730	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		50,000	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		50,000	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		95,408	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		99,095	V				V									V	未達公告金額十分之一之採購
		900,000	V				V									V	書面報告供查核
		192,089	V				V									V	
		197,400	V				V									V	審計部臺南市審計處審南函一

臺南市政府
委託辦理計畫 (

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
102	臺南市龍崎區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/20	觀光發展及行銷-府城觀光	135,748
102	臺南市學甲區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/17	觀光發展及行銷-府城觀光	200,000
102	臺南市後壁區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/20	觀光發展及行銷-府城觀光	99,988
102	臺南市西港區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/27	觀光發展及行銷-府城觀光	199,920
102	臺南市安平區公所	遴選委託區公所辦理「2013溫馨關懷平安聖誕燈飾佈置活動」費用			102/12/20	102/12/19	觀光發展及行銷-府城觀光	199,500
102	財團法人天主教會臺南教區	辦理「2013溫馨關懷平安點燈佈置活動」乙案-市長公館點燈儀式活動經費			102/12/13	102/12/13	觀光發展及行銷-府城觀光	99,404
102	臺南市基督教協進會	辦理「2013溫馨關懷平安點燈佈置活動」乙案-2013年溫馨關懷平安主燈點燈儀式			102/12/01	102/12/01	觀光發展及行銷-府城觀光	92,350
102	協同數位股份有限公司	辦理「2013臺灣好型88安平線及99臺江線導覽解說工作及行銷服務案」第一期款	1,900,000	102/0520	102/12/31	102/12/31	觀光發展及行銷-府城觀光	547,320
102	社團法人中華民國水中運動協會	辦理「102年臺南市四草水域觀光管筏救生員訓練課程實施計畫」案			102/11/29	102/11/29	觀光發展及行銷-府城觀光	81,200
102	赤天空股份有限公司	2013年臺南清燙牛肉節活動勞務採購案(本局分攤1/2)	1,920,000	102/1129	102/12/20	102/12/19	觀光發展及行銷-府城觀光	960,000
102	嘉南藥理科技大學	辦理「臺南溫泉高值化政策委託專業服務規劃案」經費	98,000	102/8/28	102/12/31	102/12/31	觀光事業	98,000
							小計	14,763,325
							小計	98,000

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		135,748	V				V									V	本 准 就 地 審 計
		200,000	V				V									V	
		99,988	V				V									V	
		199,920	V				V									V	
		199,500	V				V									V	
		99,404	V				V									V	
		92,350	V				V									V	
		547,320	V				V									V	
		81,200	V				V									V	
		960,000	V				V									V	
		14,763,325															未達公告金額十分之一之採購
		98,000	V				V									V	
		98,000															V

臺南市政府
委託辦理計畫 (

中華民國

年度 別	接受委託單位或 個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
102	臺南市安平區公所	102年度委託安平區公所續辦環境整理維護計畫費用			102/12/31	102/12/31	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	2,418,674
102	臺南市後壁區公所	「小南海自然休閒公園及週邊自行車道環境整理維護計畫」費用			102/12/31	102/12/31	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	1,493,339
102	金玉振土木包工業吳國賢	辦理102年臺南市風景區環境清潔維護勞務委外案費用	4,050,238	102/02/21	103/2/20		觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	3,383,447
102	詹益寧建築師事務所	所辦理「急水溪中下游初步景觀資源調查及規劃案」費用	99,000	102/4/25	103/2/27		觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	49,500
102	新進企業社郭秋風	本局左鎮月世界旅服中心電錶獨立案行政作業費用			102/4/15	102/4/15	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	10,000
102	永寓工程顧問有限公司	辦理本局「鯤喜灣濱海觀光發展廊帶整體規劃案」費用	98,700	102/3/20	102/10/31	102/10/31	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	98,700
102	臺南市麻豆區公所	辦理「營造海埔社區新風貌」計畫費用			102/12/15	102/12/15	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	98,000
102	嘉南藥理科技大學	辦理本市各旅服中心自評作業費用	69,025	102/05/01	102/07/15	102/06/29	觀光及旅遊事業管理-觀光地區及風景區管理	69,025
小計 合計							小計	7,620,685 22,629,010 22,629,010

觀光旅遊局

事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		2,418,674	V				V								V		
		1,493,339	V				V								V		
		3,383,447	V				V								V		
		49,500	V				V								V		
		10,000	V				V								V		
		98,700	V				V								V		
		98,000	V				V								V		
		69,025	V				V									V	
		7,620,685															
11,635,352	210,250	22,629,010															
		34,474,612															

V 本案係委託嘉藥進行各旅服中心服務品質隨機調查(秘密客)，無需派員抽

臺南市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	出國 類別	出國計畫名稱及 內容簡述	起迄日期
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金 額	決算金額 (含保留數)				
102	出席國際會議及 考察	國外旅費	109,000			3	城市行銷計畫	102/01/01- 102/12/31
102	出席國際會議及 考察	國外旅費		65,806	否	4	韓國參加亞太城 市旅遊振興機構 第6屆總會國外旅 費	102/09/04- 102/09/07
小計			109,000	65,806				
合計			109,000	65,806				

觀光旅遊局 情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
5	馬來西亞、新加坡		2										因應目標市場優先順序變動，更替辦理地區，爰本項未執行。
4	韓國	大田	2	局長 風景區管理科 科員	陳俊安 詹家銓	102	11	29	5	3	1	1	102年8月20日第1020697564號簽准

臺南市政府
赴大陸計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 別	工作內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
102	出席國際會議及 考察	大陸地區旅費	121,000			3	城市行銷計畫	102/01/01- 102/12/31
102	出席國際會議及 考察	大陸地區旅費		35,274	否	其他	應邀赴泉州參加 台灣特色廟會活 動	102/06/14- 102/06/17
102	出席國際會議及 考察	大陸地區旅費		90,083	是	其他	7/18~7/21至香港 地區辦理文化觀 光醫療產業推介 活動	102/7/18- 102/07/21
小計			121,000	125,357				
合計			121,000	125,357				

觀光旅遊局 情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省 (自治區、直轄市或特別行政區)	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
5		上海、廣州	2										因應目標市場優先順序變動，更替辦理地區，爰本項未執行
4	福建省	泉州	2	局長 府城觀光科 約聘人員	陳俊安 李竑鈺	102	09	11	6	0	4	2	102年04月29日第1020270172號簽准
4	香港特別行政區		3	局長 觀光企劃科 科長 觀光行銷科 科員	陳俊安 陳崇彝 謝宛玲	102	10	17	7	3	0	4	102年07月03日第1020547642號簽准

臺南市政府觀光旅遊局

議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
三、(七)	觀光旅遊局請與29家溫泉業者召開協調會，並於102年12月31日前，解決公平使用問題。	業於102年11月14日假關子嶺統茂溫泉會館，與溫泉區業者協調說明完成。

主辦會計人員：李香瑩

機關長官：陳俊安