

法定本

機關編號

13-640

臺南市政府觀光旅遊局



(自104年1月1日起至104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 104 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 6 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 9 頁
2.歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 12 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁 至 第 19 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁 至 第 38 頁
3.歲出用途別科目分析表	第 39 頁 至 第 39 頁
4.資本支出分析表	第 40 頁 至 第 40 頁
5.人事費彙計表	第 41 頁 至 第 41 頁
6.人事費分析表	第 42 頁 至 第 47 頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 48 頁 至 第 48 頁
8.派員出國計畫預算總表	第 49 頁 至 第 49 頁
9.派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	第 50 頁 至 第 50 頁
10.派員赴大陸計畫預算類別表	第 51 頁 至 第 51 頁
11.公務車輛明細表	第 52 頁 至 第 52 頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁 至 第 55 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 104 年度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：辦理直轄市觀光事業。

二、內部分層業務：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 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	68	68	

四、組織系統圖

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府觀光旅遊局	觀光技術科	
	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 104 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部分：預算數 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 元、應收數 2,307,750 元，執行率達預算數 101.75%。
- (二) 歲出部分：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 元、應付數 89,210,472 元、保留數 2,246,387 元，執行率達預算數 83.36%。

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 271,784,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止執行數 10,611,758 元；其中，
 1. 罰款及賠償收入：預算數 1,020,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 300,000 元，執行數 3,611,727 元，超收 3,311,727 元。
 2. 規費收入：預算數 30,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 10,000 元，執行數 502,130 元，超收 492,130 元。
 3. 財產收入：預算數 270,605,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 3,499,000 元，執行數 6,399,616 元，超收 2,900,616 元。
 4. 其他收入：預算數 129,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 18,000 元，執行數 98,285 元，超收 80,285 元。
- (二) 歲出部分：預算數 232,576,902 元，截至 103 年 6 月 30 日止預

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

算分配數 84,451,902 元，執行數 64,550,536 元：其中，

1. 一般行政：預算數 82,432,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 52,948,000 元，執行數 42,225,900 元，占分配數 79.75%。
2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 97,791,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 25,280,000 元，執行數 19,305,440 元，占分配數 76.37%。
3. 觀光建築及設備：預算數 49,900,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 3,860,000 元，執行數 655,294 元，占分配數 16.98%。
4. 公務人員退休給付：預算數 1,940,362 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1,940,362 元，執行數 1,940,362 元，占分配數 100%。
5. 公務人員各項補助：預算數 423,540 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 423,540 元，執行數 423,540 元，占分配數 100%。

參、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：

- (一) 觀光事業投資招商：盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對葫蘆埤、虎頭埤、德元埤、雙春、黃金海岸船屋及台南運河遊河等潛力發展區域獎勵民間投資開發及辦理風景區委託經營管理，建置投資招商平臺，引入民間資源，強化本市觀光發展。
- (二) 旅宿業質量提升：型塑臺南旅館及民宿品牌特色，推動轄內旅館及民宿倍增計畫，並輔導旅宿業者服務品質升級，協助參與好客民宿徵選及星級旅館評鑑，推展老旅館品質提升及建置「臺南旅宿網」平臺，提供優質住宿環境。
- (三) 美食暨伴手禮行銷：從型錄到通路，從網路到實體，逐步建置臺南物產館，拓展大臺南特色物產通路。結合節慶、套裝旅遊

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

行程及參展活動，行銷美食伴手禮；輔導美食業者參加國內外美食展售活動，結合美食各項活動，建立臺南美食品牌。

- (四) 推廣觀光活動及旅遊商品：整合中央與地方資源，籌辦觀光主題活動，以活動行銷地方特色產業，帶動產業經濟及知名度；依城市特色與目標客群，推動鄉村及生態旅遊、宗教觀光、登山步道四季遊、水域遊憩觀光等，並結合旅行社及觀光產業規劃主題旅遊商品，佐以各式宣傳通路，提供多元選擇，增加旅遊豐富性及提高遊客重遊率。
- (五) 臺南溫泉旅遊地品牌：善用及開發本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，強化溫泉遊憩設施品質，並加強管理溫泉取供事業、溫泉標章業務及溫泉體驗池之營運，研發溫泉高質化商品，型塑「臺南湯」溫泉品牌。
- (六) 米其林景點星河遊：持續推動府城、五條港、安平、西濱、鹽水及關子嶺等區域之臺南米其林散步路線，除串連景點並加強導覽解說員培訓，藉由走動導覽解說方式，讓遊客體驗臺南深度之美。
- (七) 加強行銷推廣：積極爭取中央資源及結合地方資源，辦理節慶、生態、人文宗教、溫泉、濱海遊憩、花季、鄉村體驗、低碳旅遊等特色主題觀光活動，同時整合活動周邊產業，發揮產業支撐觀光、觀光帶動產業之綜效，提高遊客重遊率。另針對不同目標客群，設計合適之推薦行程及旅遊商品。並透過文宣、媒體等多元管道加強宣傳，型塑本市主題旅遊特色，強化旅遊市場區隔，提升本市旅遊商品競爭力。
- (八) 觀光旅遊便利行：推動交通無障礙(包含整合推動公車輕旅行、觀光計程車逍遙遊，低碳旅遊自由行，建置觀光地區自行車租賃服務系統等)、資訊無障礙(包含建置智慧觀光服務系統，包括擴充旅行台南APP資訊功能、廣建觀光景點QR-code、加強維護台南觀光旅遊網站、提升問路店服務質量等)、服務無障礙(提供走動式旅遊服務)及設施無障礙等各項策略，以建構本市友善無障礙旅遊環境。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

(九) 觀光景區品質提升：推動市內各風景區及景點景觀改善工程、糖鐵再利用與觀光自行車花道綠廊系統建置、完善導覽及指標系統、建置及維護登山步道系統、觀光景點解說設施設置及觀光景區修景，營造觀光景區散步空間，打造觀光景區亮點，提升觀光景區環境品質。

二、預算提要：

(一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 1,020,000 元、證照費 42,000 元、場地設施使用費 1,200,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 7,821,000 元、權利金 64,095,000 元及其他雜項收入 118,000 元，以上合計 74,301,000 元，將依規定徵收繳庫。

(二) 歲出部分：

本年度各項歲出計編列行政管理 82,574,000 元、觀光事業 4,336,000 元、出席國際會議及考察 600,000 元、觀光技術 5,260,000 元、觀光行銷 33,181,000 元、觀光旅遊服務 33,198,000 元、觀光地區及風景區管理 27,346,000 元暨觀光建築及設備 18,128,000 元，以上合計 204,623,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

肆、其他必要分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 76,749,000 元、業務費 104,586,000 元、設備及投資 18,128,000 元、獎補助費 5,160,000 元，以上合計 204,623,000 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 104 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	74,301	271,784	53,196	-197,483	
				經常門合計	74,301	268,327	53,196	-194,026	
02				03000000000	1,020	1,020	8,337	-	
	050			罰款及賠償收入					
				03136400000	1,020	1,020	8,337	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
			01	03136400100	1,020	1,020	7,180	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03136400101	1,020	1,020	7,180	-	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰60千元
				罰金罰鍰					違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰960千元
			02	03136400300	-	-	1,157	-	
				賠償收入					
			01	03136400301	-	-	1,157	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,242	30	119	1,212	
				規費收入					
	051			04136400000	1,242	30	119	1,212	
				臺南市政府觀光旅遊局					
			01	04136400100	42	30	119	12	
				行政規費收入					
			01	04136400102	42	30	119	12	申請民宿及旅館業登記證照費30千元
				證照費					申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費12千元
			02	04136400200	1,200	-	-	1,200	
				使用規費收入					
			01	04136400213	1,200	-	-	1,200	龜丹溫泉體驗池清潔維護費720千元
				場地設施使用費					左鎮月世界生態學園場地使用費240千元
									德元埤荷蘭村露營區場地使用費240千元
04				06000000000	71,921	267,148	6,348	-195,227	
				財產收入					
	054			06136400000	71,921	267,148	6,348	-195,227	
				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 104 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
06	049	01	01	06136400100 財產孳息	71,921	267,148	6,345	-195,227	
			01	06136400101 利息收入	5	5	5	-	專戶存款利息5千元
			02	06136400102 租金收入	7,821	7,403	6,340	418	東山高爾夫球場租金5,280千元 新化虎頭埤店舖租金588千元 麻豆區土地租金42千元 雙春委託經營管理房地租金280千元 德元埤荷蘭村短期房地租金150千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金81千元 黃金海岸船屋ROT案租金450千元 德元埤荷蘭村BOT案租金360千元 虎頭埤風景區青年活動中心ROT案租金590千元
			03	06136400103 權利金	64,095	259,740	-	-195,645	虎頭埤風景區青年活動中心ROT案權利金4,000千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案權利金95千元 臺南市安平水景公園暨周邊土地開發BOT案分配權利金60,000千元
			02	06136400500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	06136400501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
				08000000000 補助收入	-	-	38,079	-	
				08136400000 臺南市政府觀光旅遊局	-	-	38,079	-	
			01	08136400100 上級政府補助收入	-	-	38,079	-	
			01	08136400102 計畫型補助收入	-	-	38,079	-	

臺南市政府觀光旅遊局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
08				118	129	313	-11	
	053							
				118	129	313	-11	
		01						
				118	129	313	-11	
		01		-	-	58	-	
		02		118	129	255	-11	擺設自動販賣機水電清潔費收入 48千元
								招標機關文件費70千元
				-	3,457	-	-3,457	
01				-	3,457	-	-3,457	
	005							
				-	3,457	-	-3,457	
		01						
				-	3,457	-	-3,457	
		01		-	3,457	-	-3,457	

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
13				204,623	230,213	230,676	-25,590		
	001								
		01							
			01						
				00130000000	204,623	230,213	230,676	-25,590	
				觀光旅遊局主管					
				00136400000	204,623	230,213	230,676	-25,590	
				臺南市政府觀光旅遊局					
				61136400100	82,574	82,432	67,808	142	
				一般行政					
			01	61136400101	82,574	82,432	67,808	142	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費75,542千元 業務費7,032千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 142千元 增列 人事費109千元 增列 業務費33千元
		02		61136404300	103,921	97,791	79,218	6,130	
				觀光及旅遊事業管理					
			01	61136404303	-	2,608	1,854	-2,608	一、本科目包括觀光企劃
				觀光企劃					二、本年度預算數0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,608千元 減列 人事費185千元 減列 業務費2,423千元
			02	61136404304	-	56,585	46,770	-56,585	一、本科目包括觀光發展及行銷
				觀光發展及行銷					二、本年度預算數0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,585千元 減列 人事費406千元 減列 業務費52,979千元 減列 獎補助費3,200千元
			03	61136404305	4,336	4,307	1,235	29	一、本科目包括觀光事業
				觀光事業					二、本年度預算數包括： 人事費179千元 業務費2,197千元 獎補助費1,960千元

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	61136404306 觀光地區及風景區建設與管理	-	33,791	29,168	-33,791	<p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 人事費17千元 增列 業務費912千元 減列 獎補助費900千元</p> <p>一、本科目包括觀光地區及風景區建設與管理</p> <p>二、本年度預算數0千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,791千元 減列 人事費454千元 減列 業務費33,337千元</p>
			05	61136404307 出席國際會議及考察	600	500	191	100	<p>一、本科目包括出席國際會議及考察</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費600千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元</p>
			06	61136404308 觀光技術	5,260	-	-	5,260	<p>一、本科目包括觀光技術</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費5,014千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,260千元 增列 人事費246千元 增列 業務費5,014千元</p>
			07	61136404309 觀光行銷	33,181	-	-	33,181	<p>一、本科目包括觀光行銷</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費246千元 業務費29,735千元 獎補助費3,200千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,181千元 增列 人事費246千元 增列 業務費29,735千元 增列 獎補助費3,200千元</p>

臺南市政府觀光旅遊局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			08	61136404310 觀光旅遊服務	33,198	-	-	33,198	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32,886千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,198千元 增列 人事費312千元 增列 業務費32,886千元
			09	61136404311 觀光地區及風景區管理	27,346	-	-	27,346	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27,122千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,346千元 增列 人事費224千元 增列 業務費27,122千元
		03		61136409400 觀光建築及設備	18,128	49,990	83,650	-31,862	
			01	61136409401 觀光建築及設備	18,128	49,990	83,650	-31,862	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18,128千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 31,862千元 減列 設備及投資31,862千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	03136400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光事業科	預算金額	1,020千元
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 03136400101 罰金罰鍰	年	1	60,000	1,020,000 60,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法等罰鍰
		年	1	960,000	960,000	違反發展觀光條例、旅館業管理規則等罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04136400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光事業科	預算金額	42千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：證照費</p> <p>二.法令依據：依民宿管理辦法、旅館業管理規則、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				42,000	
	04136400102 證照費	年	1	30,000	30,000	申請民宿及旅館業登記證照費
		年	1	12,000	12,000	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費

行政規費收入—證照費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04136400213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	1,200千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：財政收支劃分法第24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				1,200,000		
04136400213 場地設施使用費	年	1	720,000	720,000	龜丹溫泉體驗池清潔維護費	
	年	1	240,000	240,000	左鎮月世界生態學園場地使用費	
	年	1	240,000	240,000	德元埤荷蘭村露營區場地使用費	

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及細目編號	06136400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
06136400101 利息收入	年	1	5,000		5,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	06136400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	7,821千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：依契約規範				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,821,000	
06136400102 租金收入	月	12	440,000	5,280,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	588,000	588,000	新化虎頭埤店舖租金
	年	1	42,000	42,000	麻豆區土地租金
	年	1	280,000	280,000	雙春委託經營管理房地租金
	年	1	150,000	150,000	德元埤荷蘭村短期房地租金
	年	1	81,000	81,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金
	年	1	450,000	450,000	黃金海岸船屋ROT案租金
	年	1	360,000	360,000	德元埤荷蘭村BOT案租金
	年	1	590,000	590,000	虎頭埤風景區青年活動中心ROT案租金

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06136400103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	64,095千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依契約規範					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				64,095,000	
	06136400103 權利金	年	1	4,000,000	4,000,000	虎頭埤風景區青年活動中心ROT案權利金
		年	1	95,000	95,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案權利金
		年	1	60,000,000	60,000,000	臺南市安平水景公園暨周邊土地開發BOT案分配權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11136400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	風景區管理科及秘書室	預算金額	118千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依電子採購作業辦法、契約規範				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				118,000	
11136400210 其他雜項收入	年	1	48,000	48,000	擺設自動販賣機水電清潔費收入
	年	1	70,000	70,000	招標機關文件費

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136400101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府觀 光旅遊局	預算金額	82,574千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理本局人事、會計、政風及秘書室等業務 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				82,574,000	市款82,574,000元	
	0100 人事費				75,542,000	市款75,542,000元	
	0102 政務人員待遇				1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇	
	0103 法定編制人員待遇				47,227,533		
		年	1	47,227,533	47,227,533	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				8,447,489		
		年	1	4,374,949	4,374,949	約聘人員待遇	
		年	1	4,072,540	4,072,540	約僱人員待遇	
	0111 獎金				9,489,266		
		年	1	2,752,311	2,752,311	職員考績獎金	
		年	1	5,681,928	5,681,928	職員年終獎金	
		年	1	1,055,027	1,055,027	約聘(僱)人員年終獎金	
	0121 其他給與				1,408,000		
		人/年	68	16,000	1,088,000	職員休假補助	
		人/年	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助	
	0131 加班值班費				1,287,666		
		年	1	232,700	232,700	業務超時加班費	
		年	1	1,014,666	1,014,666	職員不休假加班費	
		年	1	40,300	40,300	值班費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	0142 退休離職儲金			506,544		
		年	1	506,544	506,544	約聘(僱)人員退休離職儲金
	0151 保險			5,654,916		
		月	12	255,575	3,066,900	職員健保費
		月	12	38,320	459,840	約聘(僱)人員健保費
		月	12	120,173	1,442,076	職員公保費
		月	12	57,175	686,100	約聘(僱)人員勞保費
	0200 業務費				7,032,000	市款7,032,000元
	0201 教育訓練費				48,000	
		年	1	48,000	48,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用
	0203 通訊費				961,000	
		年	1	961,000	961,000	郵資及電話費等相關通訊費
	0213 資訊服務費				60,000	
		年	1	60,000	60,000	行政資訊系統維護費
	0214 其他業務租金				288,000	
	年	1	144,000	144,000	事務機器及電腦等設備租用所需經費	
	年	1	144,000	144,000	替代役男租賃房屋租金及其他相關費用	
0221 稅捐及規費				127,310		
	年	1	75,860	75,860	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	48,000	48,000	公務車輛燃料使用費	
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費	
0231 保險費				21,237		
	年	1	21,237	21,237	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金				2,607,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人x年	4x1	321,000	1,284,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
		人x年	2x1	410,000	820,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
		人x年	1x1	305,000	305,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	0250 按日按件計資酬金	年	1	198,000	198,000	檔案文件整理作業費
					26,400	
		時	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費
	0271 物品	時	13	800	10,400	內聘講座鐘點費
					900,660	
		年	1	292,000	292,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
		年	1	408,660	408,660	公務車輛油料費
		年	1	291,935	291,935	一般公務所需印刷、保全、清潔、環境佈置等辦理相關業務暨各種資料印刷、雜支等費用
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	88	800	70,400	員工(含約聘僱人員)自強活動費等
		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	
				308,912		
年		1	289,000	289,000	公務車輛養護、維修費	
	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具養護費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光事業	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61136404305 觀光及旅遊事業管理-觀光事業	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	4,336千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導及管理、溫泉標章核發及溫泉事業之經營管理、促進民間參與觀光事業之管理、觀光基金及相關事業之經營管理等業務。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,336,000	市款4,336,000元
	0100 人事費				179,000	市款179,000元
	0131 加班值班費	年	1	179,000	179,000	業務超時加班費
	0200 業務費				2,197,000	市款2,197,000元
	0201 教育訓練費	年	1	54,000	54,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用
	0203 通訊費	年	1	68,000	68,000	郵資及電話費等相關通訊費
	0250 按日按件計資酬金				112,000	
		人x次	5x6	2,000	60,000	專家學者出席費
		時	30	1,600	48,000	外聘講座鐘點費
		時	5	800	4,000	內聘講座鐘點費
	0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	溫泉高值化商品商轉推行等相關費用
	0271 物品				120,000	
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品

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 104 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—觀光事業	0279 一般事務費			532,520		
		年	1	480,000	480,000	辦理民宿與旅館業務推廣、宣導、考核暨促參及溫泉等其他業務相關經費
		年	1	52,520	52,520	各種資料印刷、雜支等費用
	0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	
		人/年	10	1,048	10,480	辦公器具養護費
	0291 國內旅費				300,000	
		人x日	8x75	400	240,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
		人x日	4x4	2,500	40,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
		年	1	20,000	20,000	專家學者交通費
	0400 獎補助費				1,960,000	市款1,960,000元
0417 對國內團體之捐助				1,960,000		
		年	1	800,000	800,000	獎勵市內合法旅館參加星級旅館等級費用
		年	1	900,000	900,000	鼓勵市內合法旅館更新設備提昇服務品質費用
		年	1	200,000	200,000	補助低碳旅遊住宿推廣等相關費用
	年	1	60,000	60,000	補助團體辦理提昇觀光產業服務品質活動經費	

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 104 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	600千元
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				600,000	市款600,000元	
0200 業務費				600,000	市款600,000元	
0292 大陸地區旅費				349,000		
	年	1	349,000	349,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費	
0293 國外旅費				251,000		
	年	1	251,000	251,000	觀光城市行銷國外旅費	

觀光及旅遊事業管理－出席國際會議及考察

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	5,260千元	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劃、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、歷史城區旅遊散步觀光空間營造業務、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施建設業務、觀光設施用地取得及變更等業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,260,000	市款5,260,000元		
0100 人事費				246,000	市款246,000元		
0131 加班值班費	年	1	246,000	246,000	業務超時加班費		
0200 業務費				5,014,000	市款5,014,000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	郵資及電話費等相關通訊費		
0250 按日按件計資酬金	人x次	5x30	2,000	300,000	辦理促參招商等相關業務專家學者出席費		
	時	20	1,600	32,000	講座鐘點費		
	年	1	40,000	40,000	稿費		
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	新化神社遺構調查及再修復研究計畫		
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南雙城觀光地區總體經營管理計畫		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	觀光自行車租賃建置計畫
				181,000	
0279 一般事務費	年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
				431,376	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	觀光事業用地撥用相關經費(含地籍測量、分割及變更登記作業費、撥用表件等)
	年	1	281,376	281,376	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
				13,624	
	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具養護費
0291 國內旅費				443,000	
	人x日	11x70	400	308,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	6x5	2,500	75,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理促參招商及相關業務等專家學者交通費

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 104 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	33,181千元	觀光及旅遊事業管理 觀光行銷
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、月刊及旅遊書之編印發行、觀光護照及套票之發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統開發、應用及網路行銷、觀光影視圖片規劃行銷及推廣、特色產業及景點之行銷等業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					33,181,000	市款33,181,000元		
0100 人事費					246,000	市款246,000元		
0131 加班值班費					246,000			
		年	1	246,000	246,000	業務超時加班費		
0200 業務費					29,735,000	市款29,735,000元		
0201 教育訓練費					21,400			
		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					60,000			
		年	1	60,000	60,000	郵資及電話費等相關通訊費		
0213 資訊服務費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	智慧觀光服務系統建置擴充及維護等相關費用		
0214 其他業務租金					430,000			
		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			
		人x次	4x24	2,000	192,000	專家學者顧問出席費		
		人x時	8x10	1,600	128,000	講座鐘點費		
		年	1	110,000	110,000	業務資料稿費		
0271 物品					93,880			

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	53,880	53,880	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品
	年	1	2,441,000	2,441,000	辦理或配合一般（非專案）觀光行銷宣傳或活動等所需相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南問路店營運管理設備維修及教育訓練等相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南觀光雙月刊編輯印刷配送等相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	觀光旅遊地圖、主題旅遊摺頁改版及設計、印刷配送等費用
	年	1	5,650,000	5,650,000	辦理國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷宣傳、觀光創意行銷比賽、協助觀光產業行銷推廣、媒體旅行社踩線等相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（如關子嶺溫泉音樂節、龜丹溫泉行銷）等相關費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理台南跨年三部曲【送夕陽、瘋跨年、迎曙光】及虎頭埤晨曦音樂會活動及行銷等相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理特色主題旅遊(如鄉村、宗教及低碳等)行銷推廣所需相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理台南夏日海樂園濱海地區觀光活動等相關費用
年	1	3,000,000	3,000,000	辦理特色產業及生態觀光活動（如台南梅嶺賞螢季、蝴蝶遊樂園、台南阿勃勒花季等活動）等相關費用	
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

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 104 年度

單位：新臺幣元

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

觀光及旅遊事業管理－觀光行銷

觀光及旅遊事業管理－觀光行銷

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	33,198千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國內外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業相關業務之輔導及管理、美食小吃、文創產品與伴手禮等觀光產業之推廣、輔導及獎勵、觀光團體整合及聯繫、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之營運及管理業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				33,198,000	市款33,198,000元
	0100 人事費				312,000	市款312,000元
	0131 加班值班費	年	1	312,000	312,000	業務超時加班費
	0200 業務費				32,886,000	市款32,886,000元
	0201 教育訓練費	年	1	36,200	36,200	參加訓練所需補貼之教材及交通等相關費用
	0202 水電費	年	1	100,000	100,000	各旅服中心水費
		年	1	128,000	128,000	旅服中心及相關業務等所需電費
	0203 通訊費	年	1	260,000	260,000	郵資及電話費等相關通訊費
	0211 土地租金	年	1	20,000	20,000	鹿耳門溪口景觀公園土地租金
	0214 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	旅服中心房舍租金
		年	1	300,000	300,000	事務機器租用、活動業務所需租用費用
	0231 保險費				70,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務	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
	0249 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展所需保險費相關經費	
					8,025,000		
		人x年	25x1	321,000	8,025,000	旅服人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				124,000		
		次	14	2,000	28,000	專家學者出席費	
		時	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費	
		時	10	800	8,000	內聘講座鐘點費	
		年	1	72,000	72,000	來賓導覽解說費	
	0251 委辦費				7,830,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	台南市國際觀光參展及觀光商洽推介活動	
		年	1	1,600,000	1,600,000	美食觀光產業聯合展售等相關經費	
		年	1	700,000	700,000	台南物產館通路建置及網路商城建置規劃設計等相關費用	
		年	1	2,530,000	2,530,000	國際航線場站觀光廣告看板宣傳等相關費用	
	0261 國際組織會費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員會費	
	0271 物品				284,936		
		年	1	204,936	204,936	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品	
	0279 一般事務費				14,549,500		
		年	1	1,400,000	1,400,000	配合活化觀光景點辦理不定期推廣活動暨接待觀光媒體、業界及外賓觀光參訪等相關費用	

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 104 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光旅遊服務	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	287,000	287,000	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	2,000,000	2,000,000	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	4,000,000	4,000,000	台南雙城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	2,800,000	2,800,000	辦理美食節系列活動所需費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理台南清燙牛肉節活動等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	建置友善英語環境等相關經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	25	2,500	62,500	旅服人員制服	
					18,864		
	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	
					290,000		
		年	1	290,000	290,000	告示牌、各旅服中心及其他設施等維護	
	0291 國內旅費				459,500		
		人x日	14x70	400	392,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
		人x日	9x3	2,500	67,500	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	文宣運送	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理	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	27,346千元	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					27,346,000	市款27,346,000元	
0100 人事費					224,000	市款224,000元	
0131 加班值班費		年	1	224,000	224,000	業務超時加班費	
0200 業務費					27,122,000	市款27,122,000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	郵資及電話費等相關通訊費	
0211 土地租金		年	1	600,000	600,000	各風景區管理站土地租金	
0214 其他業務租金		年	1	260,000	260,000	各風景區管理站房舍租金	
0221 稅捐及規費		年	1	530,000	530,000	各項稅捐	
0231 保險費					16,000		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	風景區各項策展所需保險費相關經費
				80,000	
0251 委辦費	人x次	2x10	2,000	40,000	專家學者等出席費
	年	1	40,000	40,000	稿費
0271 物品				11,420,000	
	年	1	6,900,000	6,900,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理安平港國家歷史風景區、小南海自行車道(含普陀寺旁公廁)、白河蓮鄉自行車道及週邊環境清潔維護費用
	年	1	520,000	520,000	辦理安平遊憩碼頭周邊土地環境清潔暨設施維護等相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦理設施巡查系統建置計畫等相關費用
	年	1	295,000	295,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及各項展示所需經費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具等非消耗品暨各項展示所需經費
				5,406,376	
0281 房屋建築養護費	年	1	315,376	315,376	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用
	年	1	2,800,000	2,800,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導等相關業務費用
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦理轄管風景區節慶活動所需相關費用
	年	1	1,791,000	1,791,000	辦理溫泉體驗池經營管理等相關費用
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)

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 104 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—觀光地區及風景區管理	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具養護費
					13,624	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,500,000	6,500,000	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
					6,500,000	
0291 國內旅費	人x日	10x75	400	300,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費	
	人x日	4x5	2,500	50,000		
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)	

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 104 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	18,128千元	觀光建築及設備—觀光建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本市各風景區及觀光景點內公共設施新建、修繕工程及環境改善工程等。2.辦理本市景觀改善及綠美化等。3.購置資訊軟硬體設備等。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,128,000	市款18,128,000元		
0300 設備及投資					18,128,000	市款18,128,000元		
0303 公共建設及設施費					17,800,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	轄管風景區及景點(含旅服中心)設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程		
		年	1	4,000,000	4,000,000	登山步道改善工程		
		年	1	3,000,000	3,000,000	市內風景區及景點景觀設施新設、裝置等工程(分項辦理)		
		年	1	800,000	800,000	東山糖鐵空間營造工程		
0306 資訊軟硬體設備費					328,000			
		組	11	25,000	275,000	購置桌上型電腦等費用		
		台	1	31,000	31,000	購置筆記型電腦		
		台	1	22,000	22,000	購置掃瞄器		

臺南市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	204,623	76,749	104,586	5,160			186,495			18,128			18,128
6113640000 其他經濟服務支出	204,623	76,749	104,586	5,160			186,495			18,128			18,128
61136400100 一般行政	82,574	75,542	7,032				82,574						
61136400101 行政管理	82,574	75,542	7,032				82,574						
61136404300 觀光及旅遊事業管理	103,921	1,207	97,554	5,160			103,921						
61136404305 觀光事業	4,336	179	2,197	1,960			4,336						
61136404307 出席國際會議及考察	600		600				600						
61136404308 觀光技術	5,260	246	5,014				5,260						
61136404309 觀光行銷	33,181	246	29,735	3,200			33,181						
61136404310 觀光旅遊服務	33,198	312	32,886				33,198						
61136404311 觀光地區及風景區管理	27,346	224	27,122				27,346						
61136409400 觀光建築及設備	18,128									18,128			18,128
61136409401 觀光建築及設備	18,128									18,128			18,128

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國104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	18,128			17,800			328				
61136409400 觀光建築及設備	18,128			17,800			328				
61136409401 觀光建築及設備	18,128			17,800			328				

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	88		1,520,586	47,227,533	8,447,489		9,489,266	1,408,000	2,494,666		506,544	5,654,916	76,749,000	
正式員額	68		1,520,586	47,227,533			8,434,239	1,088,000	1,014,666			4,508,976	63,794,000	
職員	68		1,520,586	47,227,533			8,434,239	1,088,000	1,014,666			4,508,976	63,794,000	
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104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	88		1,520,586	47,227,533	8,447,489		9,489,266	1,408,000	1,287,666		506,544	5,654,916	75,542,000	
正式員額	68		1,520,586	47,227,533			8,434,239	1,088,000	1,014,666			4,508,976	63,794,000	
職員	68		1,520,586	47,227,533			8,434,239	1,088,000	1,014,666			4,508,976	63,794,000	
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104年度

0361430500-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光事業

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國104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104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104年度

0361431000-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光旅遊服務

單位：新臺幣元

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

臺南市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國104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104年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						11,475,000	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元及不休假加班費0元。
13					合 計		
					00130000000 觀光旅遊局主管	11,475,000	臺南市政府103年6月20日府人力字第1030579889號函核定
	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)
					2x12	1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					1x12	676,000	約聘人員6等5階(344俸點)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)
						5,540,000	約僱人員5等(280俸點)
					10x12		

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104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(東北亞地區)	東北亞地區(日本東京、鹿兒島、霧島、韓國首爾等地)	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,並結合觀光產業推出推介活動,形塑台南觀光品牌,提升本市觀光產值。	1040101-1041231	4	4	60	154	37	251	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104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	香港、廈門、上海、天津、澳門、北京等地	觀光部門及產業	舉辦國際觀光行銷活動或城市交流活動，並結合觀光產業推出推介活動，形塑台南觀光品牌，提升本市觀光產值。	10401-10412-31	5	4	42	177	37	256	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	無	
三、開會 參與亞太城市旅遊振興機構(TPO)活動	三亞市(暫訂)		本市為亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員國，將與東亞其他城市會員進行相關活動交流，以促進城市旅遊推廣。	10401-10412-31	4	2	24	38	31	93	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				75,860	48,000			408,660	289,000	21,237	3,450	
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,668	35.0	58,380	34,000	3,747	450	4490-UH
	1	小客貨兩 用車	7	09005	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	3M-3171
	1	小客貨兩 用車	7	09204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	D4-5176
	1	小客貨兩 用車	7	09207	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	D4-5349
	1	小客貨兩 用車	7	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	9376-LV
	1	小客貨兩 用車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		4475-R3
	1	小客貨兩 用車	8	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		7489-UH
		合計				75,860	48,000			408,660	289,000	21,237	3,450	

歲出按職能及經

中華民國104

經濟性分類 職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	88,525	92,100		620	1,900	3,260		90	186,495			
01 一般公共事務	78,175	4,399							82,574			
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	10,350	87,701		620	1,900	3,260		90	103,921			
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	機器及其他設備		土地改良	
								17,800				328	18,128	204,623
														82,574
									17,800			328	18,128	122,049

主辦會計人員：李香瑩

機關長官：陳俊安