

法定本

機關編號

13-640

中華民國 109 年度

臺南市總預算

臺南市政府觀光旅遊局 單位預算

臺南市政府觀光旅遊局編

臺南市政府觀光旅遊局

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 12 頁
2. 歲出機關別預算表	第 13 頁 至 第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁 至 第 24 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁 至 第 44 頁
3. 各項費用彙計表	第 45 頁 至 第 46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 47 頁 至 第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁 至 第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁 至 第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁 至 第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁 至 第 52 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 53 頁 至 第 53 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 54 頁 至 第 54 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 55 頁 至 第 55 頁
12. 公務車輛明細表	第 56 頁 至 第 56 頁
13. 中程資本支出計畫概況表	第 57 頁 至 第 57 頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁 至 第 59 頁

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：辦理直轄市觀光事業。

二、內部分層業務：

本局設下列各科室，分別掌理下列事項：

- (一) 觀光技術科：觀光發展規劃及施政計畫、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、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、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及推廣宣傳、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、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、觀光發展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、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。
- (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

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

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、水域遊憩活動、觀光管筏及載客小船之管理。

(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。

(七) 人事室：置主任、辦事員，依法辦理人事管理事項。

(八) 會計室：置主任、科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

(九) 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	74	72	70	2

四、組織系統圖

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府觀光旅遊局	觀光技術科	
	觀光行銷科	廣宣股、活動股
	觀光事業科	旅宿股
	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 109 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入部分：歲入預算數 59,365,000 元，執行結果，決算數 73,555,680 元，包含實現數 66,019,880 元、應收數 7,535,800 元，執行率達預算數 123.9%。
- (二) 歲出部分：預算數 328,569,000 元，包含本預算 320,169,000 元及動支第二預備金 8,400,000 元；執行結果，決算數 304,018,290 元，包含實現數 268,878,423 元、應付數 35,139,867，執行率達預算數 92.53%。
- (三) 其他歲出部分：預算數 9,128,705 元，包含公務人員退休給付 4,336,695 元、公務人員各項補助 327,010 元及災害準備金 4,465,000 元；執行結果，決算數 9,038,777 元，執行率達預算數 99.01%。

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 57,467,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 46,078,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止執行數 37,251,238 元；其中，
 1. 罰款及賠償收入：預算數 6,000,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 860,000 元，執行數 5,519,750 元，超收 4,659,750 元。
 2. 規費收入：預算數 422,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 207,000 元，執行數 408,738 元，超收 201,738 元。
 3. 財產收入：預算數 10,173,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 4,174,000 元，執行數 4,126,042 元，短收 47,958 元。
 4. 補助收入：預算數 40,807,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 40,807,000 元，執行數 27,084,301 元，短收

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

13,722,699 元。

5. 其他收入：預算數 65,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 30,000 元，執行數 112,407 元，超收 82,407 元。

(二) 歲出部分：預算數 297,007,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 143,325,000 元，實現數 90,405,319 元，預付數 5,272,273 元，執行數合計 95,677,592 元；其中，

1. 一般行政：預算數 85,620,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 55,083,000 元，實現數 49,087,300 元，預付數 65,860 元，執行數合計 49,153,160 元，占分配數 89.23%。

2. 觀光及旅遊事業管理：預算數 135,465,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 38,700,000 元，實現數 26,964,587 元，預付數 5,206,413 元，執行數合計 32,171,000 元，占分配數 83.13%。

3. 第一預備金：預算數 2,000,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

4. 觀光建築及設備：預算數 73,922,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 49,542,000 元，執行數 14,353,432 元，占分配數 28.97%。

(三) 其他歲出部分：預算數 4,664,932 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 3,164,932 元，執行數 2,664,932 元；其中，

1. 公務人員退休給付：預算數 2,547,732 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 2,547,732 元，執行數 2,547,732 元，占分配數 100%。

2. 公務人員各項補助：預算數 117,200 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 117,200 元，執行數 117,200 元，占分配數 100%。

3. 災害準備金：預算數 2,000,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 500,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

參、本年度施政重點及預算提要：

一、施政重點：

(一) 精品旅館優質民宿：【事業科】

營造優質旅宿環境，針對不同市場區隔，持續輔導旅館業者參加星級評鑑及鼓勵民宿業者參與好客民宿認證，本市旅館截至 108 年 6 月 30 日止計有 261 家，其中星級旅館 21 家，民宿計有 299 家，其中好客民宿 46 家。製作核發本市民宿合法房間標章，提升住客自我防護機制。將本市旅宿資訊整合於臺南旅遊網，提升遊客食宿遊購一站服務之便利性，以吸引各地旅客來臺南旅遊，帶動整體經濟效益。

(二) 強化溫泉旅遊地品牌：【事業科、技術科、行銷科、風管科】

善用本市溫泉資源，活絡溫泉產業帶動觀光發展，成立溫泉取供事業公平公開溫泉資源分配，截至 108 年 6 月 30 日止頒發 35 面溫泉標章及溫泉體驗池之營運管理工作，研發推動溫泉高值化商品，辦理關子嶺溫泉美食節相關活動，輔導各溫泉業者建立品牌行銷觀念及通路。

(三) 推廣臺南美食暨伴手禮：【旅服科】

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

(四) 觀光事業招商活化：【技術科、旅服科、風管科】

盤點觀光需求，營造優質觀光投資環境，針對安平水景公園周邊土地開發案、虎頭埤風景區湖濱旅館、黃金海岸船屋等 3 案，以適當招商方式，吸引民間投資開發，另雙春濱海遊憩區、德元埤荷蘭村、龜丹溫泉體驗池、葫蘆埤自然公園及安平遊憩碼頭餐飲空間等轄管景區，業分別辦理委託經營或標租事宜，未來將持續督導管理，以強化本市觀光發展並減低公務支出。

(五) 臺南運河開放遊船：【技術科、旅服科】

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

(六) 優質觀光事業：【事業科】

積極推動觀光及文創事業，加強活化觀光事業機能，並提升整體觀

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

光事業品質，增加本市觀光事業收入，促進本市觀光發展；推動低碳旅遊住宿，補助觀光產業改善低碳旅遊住宿設施費用，創造安全低碳旅遊環境，同時辦理旅宿業之登記、輔導、稽查、管理等工作，每家每年至少稽查 1 次，以提升服務品質；辦理觀光遊樂業、經營管理及輔導工作，以帶動觀光產業發展，並於上、下年度各辦理觀光遊樂業管理、安全維護督導及考核工作，維護遊客權益。

(七) 建立友善旅遊環境：【旅服科、技術科、風管科】

開闢臺南-小港機場接駁快線，並以旅遊路線需求導向，整合多元大眾運輸工具包括臺灣好行觀光公車、雙層巴士、幹線公車、小黃公車等，串連各區景點，提供遊客轉乘無縫隙、資訊無縫隙服務；配合第二官方語言行動計畫，針對第一線觀光接待人員，辦理英語培訓課程，並由英語志工提供全英文導覽遊程供遊客報名，建置友善的英語旅遊環境；擴大招募觀光旅遊局外語志工具外語專長之人員，並辦理培訓新住民導覽訓練班 1 場次，培養其成為在地植根觀光人才，協助推廣臺南觀光。

(八) 觀光景區品質提升及維護管理：【技術科、風管科】

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

(九) 推廣觀光活動及旅遊商品：【行銷科、旅服科、風管科】

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

(十) 加強行銷臺南品牌形象：【行銷科】

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

為推展本市觀光，結合現有歷史古蹟、民俗慶典、產業文化、鄉村生態等觀光資源，參加國內指標性重要旅展 2 場，與本市觀光相關產業結合，策劃臺南主題館，介紹臺南觀光資源及推介臺南旅遊商品，推廣臺南觀光；舉辦至少 3 場次媒體、部落客及旅行社踩線，協助觀光產業行銷，並運用活動、文宣及資訊科技等多元行銷方式，強化本市旅遊品牌形象，以實質提升旅遊人次，增加本市觀光產業發展之經濟效益。

- (十一) 觀光文宣開發及智慧觀光旅遊服務：【行銷科、旅服科、事業科】
發行臺南觀光區域及主題遊程地圖，提供多元的旅遊資訊；並配合低碳城市政策目標，利用網路資訊平臺（臺南觀光旅遊網）、旅行臺南 APP、臺南旅遊 FB 粉絲團、觀光 YOUTUBE 頻道及 QR-CODE、旅服中心 line@ 群組等智慧觀光服務系統，提供智慧觀光及無紙化的旅遊諮詢服務，促進環境永續發展，落實推動低碳旅遊。建置臺南旅遊小秘書（「Liho Tainan」APP）遊客專屬資訊推播系統，透過 beacon 傳送技術，便於遊客於遊程中隨時取得最新資訊。包括公車到站提醒、遊程推薦、附近景點、美食、活動、住宿等，並支援中、英、日、韓 4 種語言。因應數位時代與電子商務趨勢，建構內容行銷平臺，推動數位行銷漏斗包括：曝光觸及、內容體驗、流量轉換、會員回流等，並串接電商平台，促使網路瀏覽者轉換為消費者，藉以帶動臺南產業發展，創造數位經濟循環，形塑臺南數位品牌。
- (十二) 問路店設置提供遊客優質服務：【行銷科】
以現有分布於全市 37 區的問路店為基礎，持續招募各類型店家加入，擴大旅遊服務據點，並辦理教育訓練（2 場次以上）、軟硬體充實及各類行銷管道宣傳，以提升問路店服務品質。透過問路店商家對地區性的瞭解、推薦及導引，提供當地觀光景點、在地美食、人文歷史、文化藝術的即時性旅遊服務，指引遊客深度旅遊，樹立臺南旅遊服務品牌形象，創造在地產業與觀光人潮之加值效益。
- (十三) 米其林景點星河遊：【旅服科】
持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程，目前推廣「府城歷史散步（孔廟線及赤崁線）」、「安平老街巡禮路線」、「鹽水月津港漫遊」、「五條港舊城漫遊（日光線及星光線）」及「關子嶺溫泉鄉散步路線（含親子線）」城市導覽服務，至少辦理 850 梯次以上，並預計新闢老屋新生、巷弄生活主題路線，藉由走動導覽解說，讓遊客體驗專屬於臺南的知性與感性遊程，深化遊客記憶，提升重遊意願，以活絡在地經濟，並落實低碳旅遊政策。
- (十四) 國際遊客行銷推廣：【旅服科】

臺南市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

持續穩固並開拓直接落地客源，並申請臺灣好行路線連結高雄機場與臺南，利用高雄機場國際航班網絡，增加國際旅客到訪。於日本主要客源市場及東南亞、韓國等新興市場，整合旅行業、旅宿業、美食伴手禮等業者，於標的國家主辦城市形象行銷活動 2 場，參與各國重點旅展或推介會 2 場。針對市場大宗之自由行旅客，媒合國際指標性媒體至少 2 家製作專題報導，論述臺南「文化、生活、美食」之臺灣代表性，營造城市品牌形象；透過社群專業人員操作臉書、推特、IG 等，並串連網路意見領袖，提高網路聲量。針對團客，持續投入行銷費用提升各國旅行社送客意願，具體引入國際遊客 2,000 人次以上入住臺南，並專案媒合會展、遊學或高消費團至少 2 團至本市觀光。

二、預算提要：

(一) 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰金罰鍰 6,000,000 元、審查費 2,000 元、證照費 76,000 元、場地設施使用費 250,000 元、利息收入 3,000 元、租金收入 8,041,000 元、權利金 449,000 元、計畫型補助收入 55,857,000 元及其他雜項收入 65,000 元，以上合計 70,743,000 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 86,955,000 元、觀光及旅遊事業管理 154,427,000 元、出席國際會議及考察 910,000 元及觀光建築及設備 85,885,000 元，以上合計 328,177,000 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 80,594,000 元、業務費 143,171,000 元、獎補助費 18,527,000 元暨設備及投資 85,885,000 元，以上合計 328,177,000 元。

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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
				合計	70,743	57,467	73,556	13,276	
				經常門合計	70,743	57,467	73,556	13,276	
02				04000000000	6,000	6,000	19,826	-	
	04			罰款及賠償收入					
	8			04136400000	6,000	6,000	19,826	-	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		04136400100	6,000	6,000	19,172	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04136400101	6,000	6,000	19,172	-	違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰6,000千元
				罰金罰鍰					
			02	04136400300	-	-	654	-	
				賠償收入					
			01	04136400301	-	-	654	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	328	422	786	-94	
				規費收入					
	04			05136400000	328	422	786	-94	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		05136400100	78	72	534	6	
				行政規費收入					
			01	05136400101	2	2	-	-	申請及變更載客小船營運審查費2千元
				審查費					
			02	05136400102	76	70	534	6	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費60千元
				證照費					
			02	05136400300	250	350	252	-100	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費16千元
				使用規費收入					
			01	05136400306	250	350	252	-100	左鎮月世界生態學園場地使用費250千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	8,493	10,173	8,393	-1,680	
				財產收入					
	05			07136400000	8,493	10,173	8,393	-1,680	
				臺南市政府觀光旅遊局					
		01		07136400100	8,493	10,173	8,354	-1,680	
				財產孳息					
			01	07136400101	3	4	3	-1	專戶存款利息3千元
				利息收入					

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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
			02	07136400102 權利金	449	2,269	250	-1,820	德元埤荷蘭村部分空間委託經營 管理案權利金152千元 龜丹溫泉體驗池委託經營專案服 務案權利金33千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服 務案權利金64千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營 管理案權利金200千元
			03	07136400103 租金收入	8,041	7,900	8,101	141	東山高爾夫球場租金5,412千元 新化虎頭埤店舖租金621千元 西港區2筆市有土地使用補償金3 千元 東山區電塔使用及安南區被佔用 土地租金2千元 本局轄管公有房舍設置太陽光電 發電系統公開標租案經營年租金 150千元 虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金 20千元 黃金海岸船屋部分空間委託經營 管理案租金530千元 水景公園BOT市有地土地租金收 入715千元 德元埤荷蘭村委託經營管理案房 地租金190千元 雙春濱海遊憩區委託經營專案服 務案房地租金296千元 葫蘆埤生態休閒公園委託經營管 理案房地租金102千元
		02		07136400500 廢舊物資售價	-	-	39	-	
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	39	-	
06				09000000000 補助收入	55,857	40,807	43,460	15,050	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
	04			55,857	40,807	43,460	15,050	
	9							
			01					
				55,857	40,807	43,460	15,050	
			01					
				55,857	40,807	43,460	15,050	交通部觀光局補助辦理108年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601520號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)3,420千元
								海洋委員會補助辦理「108年度臺南七股海鮮節系列活動暨濱海夏日海party行銷推廣」(依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函辦理)2,000千元
								交通部觀光局補助辦理108年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局107年12月25日觀旅字第1075002296D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)2,808千元
								交通部觀光局補助辦理107年度「台灣好玩卡」推廣計畫(依據交通部觀光局107年6月25日觀旅字第107500104915號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)2,900千元
								交通部觀光局補助辦理108年度台灣好行服務升級計畫－88府城巡迴線及99安平台江線(依據交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003609號函及臺南市議會108年6月6日南議保安字第1080005506號函同意墊付辦理)2,000千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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				12000000000	65	65	1,091	-	交通部觀光局補助辦理無米樂旅遊服務中心強化服務設施計畫(依據交通部觀光局108年5月23日觀旅字第1085000869號函辦理)500千元
	05			其他收入					
	3			12136400000	65	65	1,091	-	交通部觀光局補助辦理「108年度臺南後壁區鹽水區經典小鎮行銷推廣」計畫(依據交通部觀光局108年5月28日觀旅字第1085000928號函辦理)2,000千元
		01		臺南市政府觀光旅遊局					
			01	12136400200	65	65	1,091	-	交通部觀光局補助辦理108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」(依據交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函及交通部觀光局108年6月3日觀技字第1080911616號函辦理)6,149千元
			01	雜項收入					
				12136400201	-	-	184	-	前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫第三批次-臺南市運河光流域環境設施(第3期)」-(依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函辦理)19,500千元
				收回以前年度歲出					
			02	12136400210	65	65	907	-	交通部觀光局補助辦理108年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(依據交通部觀光局108年6月20日觀技字第1084000814號辦理)14,580千元
				其他雜項收入					
				資本門合計	-	-	-	-	招標機關文件費65千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
12				0013000000 觀光旅遊局主管	328,177	297,007	304,018	31,170	
	001			0013640000 臺南市政府觀光旅遊局	328,177	297,007	304,018	31,170	
		01		59136400100 一般行政	86,955	85,620	79,725	1,335	
			01	59136400101 行政管理	86,955	85,620	79,725	1,335	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,387千元 業務費7,568千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,335千元 增列 人事費1,276千元 增列 業務費59千元
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	155,337	135,465	147,967	19,872	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	154,427	-	-	154,427	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,207千元 業務費134,693千元 獎補助費18,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 154,427千元 增列 人事費1,207千元 增列 業務費134,693千元 增列 獎補助費18,527千元
			02	59136404305 觀光事業	-	9,715	4,421	-9,715	一、本科目包括觀光事業 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 9,715千元 減列 人事費179千元 減列 業務費8,076千元 減列 獎補助費1,460千元
			03	59136404307 出席國際會議及考察	910	834	788	76	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費76千元
			04	59136404308 觀光技術	-	3,950	16,519	-3,950	一、本科目包括觀光技術 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 3,950千元 減列 人事費246千元 減列 業務費3,704千元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	59136404309 觀光行銷	-	37,531	33,862	-37,531	一、本科目包括觀光行銷 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 37,531千元 減列 人事費246千元 減列 業務費35,285千元 減列 獎補助費2,000千元
			06	59136404310 觀光旅遊服務	-	56,450	66,385	-56,450	一、本科目包括觀光旅遊服務 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 56,450千元 減列 人事費312千元 減列 業務費56,138千元
			07	59136404311 觀光地區及風景區管理	-	26,985	25,992	-26,985	一、本科目包括觀光地區及風景區管理 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 26,985千元 減列 人事費224千元 減列 業務費26,761千元
		03		59136409400 觀光建築及設備	85,885	73,922	76,326	11,963	
			01	59136409401 觀光建築及設備	85,885	73,922	76,326	11,963	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85,885千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,963千元 增列 設備及投資11,963千元
		04		59136409800 第一預備金	-	2,000	-	-2,000	
			01	59136409801 第一預備金	-	2,000	-	-2,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 預備金2,000千元

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04136400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	6,000千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰
	二、法令依據： 發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000,000	
04136400101 罰金罰鍰	年	1	6,000,000	6,000,000	違反發展觀光條例、民宿管理辦法、旅館業管理規則等罰鍰

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05136400101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	2千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-----

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 審查費
	二、法令依據： 臺南市載客小船管理自治條例

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05136400101 審查費	年	1	2,000	2,000	申請及變更載客小船營運審查費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05136400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	76千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 證照費
	二、法令依據： 依民宿管理辦法、旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法、臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				76,000	
05136400102 證照費	年	1	60,000	60,000	申請民宿、旅館業及溫泉標章登記證照費
	年	1	16,000	16,000	申請觀光管筏核發、補發、換發、變更登記證照費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05136400306 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	250千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
05136400306 場地設施使用費	年	1	250,000	250,000	左鎮月世界生態學園場地使用費

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07136400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊 局	預算金額	3千元
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07136400101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07136400102 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	449千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 權利金
	二、法令依據： 依契約規範

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
07136400102 權利金	年	1	152,000	152,000	德元埤荷蘭村部分空間委託經營管理案權利金
	年	1	33,000	33,000	龜丹溫泉體驗池委託經營專案服務案權利金
	年	1	64,000	64,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案權利金
	年	1	200,000	200,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案權利金

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07136400103 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	8,041千元
-----------------	--------------------------	------	----------------	------	---------

財產孳息
—
租金收入

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				8,041,000	
07136400103 租金收入	月	12	451,000	5,412,000	東山高爾夫球場租金
	年	1	621,000	621,000	新化虎頭埤店舖租金
	年	1	3,000	3,000	西港區2筆市有土地使用補償金
	年	1	2,000	2,000	東山區電塔使用及安南區被佔用土地租金
	年	1	150,000	150,000	本局轄管公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案經營年租金
	年	1	20,000	20,000	虎頭埤湖濱旅館BOT案土地租金
	年	1	530,000	530,000	黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案租金
	年	1	715,000	715,000	水景公園BOT市有地土地租金收入
	年	1	190,000	190,000	德元埤荷蘭村委託經營管理案房地租金
	年	1	296,000	296,000	雙春濱海遊憩區委託經營專案服務案房地租金
年	1	102,000	102,000	葫蘆埤生態休閒公園委託經營管理案房地租金	

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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	55,857千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,857,000	
09136400102 計畫型補助收入	式	1	3,420,000	3,420,000	交通部觀光局補助辦理108年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601520號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	式	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會補助辦理「108年度臺南七股海鮮節系列活動暨濱海夏日海party行銷推廣」(依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函辦理)
	式	1	2,808,000	2,808,000	交通部觀光局補助辦理108年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局107年12月25日觀旅字第1075002296D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	式	1	2,900,000	2,900,000	交通部觀光局補助辦理107年度「台灣好玩卡」推廣計畫(依據交通部觀光局107年6月25日觀旅字第107500104915號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	式	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理108年度台灣好行服務升級計畫—88府城巡迴線及99安平台江線(依據交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003609號函及臺南市議會108年6月6日南議保安字第1080005506號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		式	1	500,000	500,000	交通部觀光局補助辦理無米樂旅遊服務中心強化服務設施計畫(依據交通部觀光局108年5月23日觀旅字第1085000869號函辦理)	
		式	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理「108年度臺南後壁區鹽水區經典小鎮行銷推廣」計畫(依據交通部觀光局108年5月28日觀旅字第1085000928號函辦理)	
		式	1	6,149,000	6,149,000	交通部觀光局補助辦理108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」(依據交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函及交通部觀光局108年6月3日觀技字第1080911616號函辦理)	
		年	1	19,500,000	19,500,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫第三批次-臺南市運河光流域環境設施(第3期)」(依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函辦理)	
		年	1	14,580,000	14,580,000	交通部觀光局補助辦理108年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」(依據交通部觀光局108年6月20日觀技字第1084000814號辦理)	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12136400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	預算金額	65千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容：其他雜項收入 二、法令依據：依電子採購作業辦法辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				65,000		
	12136400210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	招標機關文件費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59136400101 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	86,955千元	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				86,955,000	市款86,955,000元	
	1000 人事費				79,387,000	市款79,387,000元	
	1010 政務人員待遇				1,593,598		
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇	
	1015 法定編制人員待遇				49,805,205		
		年	1	49,805,205	49,805,205	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				8,704,531		
		年	1	4,508,311	4,508,311	約聘人員待遇	
		年	1	4,196,220	4,196,220	約僱人員待遇	
	1030 獎金				9,983,790		
		年	1	2,903,861	2,903,861	職員考績獎金	
		年	1	5,993,540	5,993,540	職員年終獎金	
		年	1	1,086,389	1,086,389	約聘(僱)人員年終獎金	
	1035 其他給與				1,472,000		
		人/年	72	16,000	1,152,000	職員休假補助	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人/年	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助
				1,343,304	
	年	1	232,700	232,700	超時加班費
	年	1	1,070,304	1,070,304	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	40,300	40,300	值班費
				521,508	
1055 保險	年	1	521,508	521,508	約聘(僱)人員退休離職儲金
				5,963,064	
2000 業務費	年	1	3,084,780	3,084,780	職員健保費
	年	1	479,328	479,328	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,619,712	1,619,712	職員公保費
	年	1	779,244	779,244	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費			7,568,000	市款7,568,000元	
2003 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經費
2009 通訊費				961,000	
	年	1	961,000	961,000	郵資及電話費相關通訊業務等經費
2018 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	行政資訊系統修護、更新等經費
2021 其他業務租金				155,000	
	年	1	155,000	155,000	事務機器及電腦設備租用所需等經費
2024 稅捐及規費				135,610	
	年	1	83,110	83,110	公務車輛使用牌照稅
	年	1	49,200	49,200	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
				18,322	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	18,322	18,322	公務車輛保險費
				3,416,000	
	人x年	6 × 1	366,000	2,196,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	427,000	854,000	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	366,000	366,000	檔案文件整理作業人力費用
				26,000	
	年	1	16,000	16,000	外聘講座授課鐘點費
2051 物品	年	1	10,000	10,000	內聘講座授課鐘點費
				795,576	
	年	1	292,000	292,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	303,576	303,576	公務車輛油料費
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				450,934	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	303,834	303,834	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、雜支等經費
	年	1	13,000	13,000	太陽光電發電設施場域環境清潔維護費
	人	92	800	73,600	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	編制內40歲以上公務人員健康檢查費
				240,912	
	年	1	221,000	221,000	公務車輛養護、維修費
	人/年	19	1,048	19,912	辦公器具保養、維修等經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,246	30,246	各項事務機械、照明、公共安全設備保養、維修等經費
2072 國內旅費	人x日	14 x 62	400	490,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	7 x 8	2,500	140,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
	年	1	2,800	2,800	講座交通費等經費
2081 運費	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費
2093 特別費	月	12	39,700	710,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59136404301 觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理	承辦單位	臺南市政府 觀光旅遊局	預算金額	154,427千元	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.辦理觀光發展規劃及施政計畫、觀光政策白皮書、觀光資源調查及市場分析、本府及跨單位觀光業務整合協調事項、觀光發展相關委員會推動事項、觀光事業用地取得及審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及觀光遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業之招商、遊客人次及滿意度調查、觀光地區發展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、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>2.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、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>3.辦理城市行銷、觀光活動籌劃及辦理、觀光宣傳及推廣、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、月刊及旅遊書之編印發行、觀光護照及套票之發行、問路店申請設置及管理、觀光智慧行動服務系統開發、應用及網路行銷、觀光影視圖片規劃行銷及推廣、特色產業及景點之行銷等業務</p> <p>4.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</p> <p>5.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、水域遊憩活動、觀光管筏及載客小船之管理等業務</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				154,427,000	市款138,299,000元，收支併列16,128,000元	
	01觀光技術				2,950,000	市款2,450,000元，收支併列500,000元	
	1000 人事費				246,000	市款246,000元	
	1040 加班值班費	年	1	246,000	246,000	超時加班費	
	2000 業務費				2,704,000	市款2,204,000元，收支併列500,000元	
	2003 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經費	
	2009 通訊費	年	1	58,000	58,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2036 按日按件計資酬金				372,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	專家學者出席費
	年	1	32,000	32,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	40,000	40,000	業務資料稿費
				1,000,000	
	年	1	500,000	500,000	觀光資源調查規劃委託專業服務
2051 物品	年	1	500,000	500,000	點亮黃金海岸船屋暨環境教育推廣計畫等相關經費（依據臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720865號函及臺南市政府108年7月22日府交運字第1080805045號書函辦理）
	年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需電腦週邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				521,376	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	觀光事業用地撥用等相關經費（含地籍測量、分割及變更登記作業費、撥用表件等）
	年	1	371,376	371,376	觀光施政計畫相關業務會議及活動所需經費暨各種資料印刷雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費				13,624	
	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具維修、養護等經費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費
2072 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

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 109 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
		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專家學者交通費等經費	
	02觀光旅遊服務				77,705,000	市款69,497,000元，收支併列8,208,000元	
	1000 人事費				312,000	市款312,000元	
	1040 加班值班費				312,000		
		年	1	312,000	312,000	超時加班費	
	2000 業務費				61,926,000	市款53,718,000元，收支併列8,208,000元	
	2003 教育訓練費				36,200		
		年	1	36,200	36,200	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	2006 水電費				228,000		
		年	1	100,000	100,000	各旅服中心水費	
		年	1	128,000	128,000	旅服中心及相關業務等所需電費	
	2009 通訊費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2021 其他業務租金				1,750,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	旅服中心房舍租金等經費	
		年	1	300,000	300,000	事務機器租用、活動業務所需器材租用等經費	
	2027 保險費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費	
	2033 臨時人員酬金				9,337,000		
		人x年	24x1	366,000	8,784,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用-旅服人員	

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	553,000	553,000	市轄旅服中心(11處)計時人員假日服勤薪資
				124,000	
	年	1	30,000	30,000	專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	外聘講座授課鐘點費
2039 委辦費	年	1	6,000	6,000	內聘講座授課鐘點費
	年	1	72,000	72,000	來賓導覽解說費等經費
				23,100,000	
	年	1	8,300,000	8,300,000	辦理臺南市國際旅展參展及城市觀光推介活動等經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理國際航線場站行銷及建置海外送客據點等經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理國際媒體社群廣告及內容行銷等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	建置遊客專屬資訊推播系統，總經費6,200,000元，分年編列預算辦理(109年度編列1,500,000元、110年度編列4,700,000元)
2042 國際組織會費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理台南觀光.com數位品牌建置與營銷經費
				90,000	
2051 物品	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費
				584,936	
2054 一般事務費	年	1	304,936	304,936	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	280,000	280,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				25,181,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理國外媒體、業界接待、風土小旅行輔導等費用
			200,000		各旅服中心保全經費

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理	年	1	783,000	783,000	推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等相關經費
	年	1	1,540,000	1,540,000	觀光導覽解說志工培訓與管理營運、城市散步(含米其林路線)導覽服務及業務推動等相關經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	臺南聖誕燈節活動佈置等相關經費
	年	1	4,650,000	4,650,000	辦理美食節系列活動與形象影片費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺灣好行服務升級計畫—88府城巡迴線及99安平台江線，行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用(全部補助款2,000,000元，依據交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003609號函及臺南市議會108年6月6日南議保安字第1080005506號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	新住民地接旅行社輔導及第二官方語言推動相關經費
	年	1	2,900,000	2,900,000	107年度「台灣好玩卡」推廣計畫(全部補助款2,900,000元，依據交通部觀光局107年6月25日觀旅字第107500104915號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際航線攬客行銷費用
	年	1	2,808,000	2,808,000	108年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升i點旅服中心軟、硬體服務品質(全部補助款2,808,000元，依據交通部觀光局107年12月25日觀旅字第1075002296D號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理	年	1	500,000	500,000	無米樂旅遊服務中心強化服務設施計畫(全部補助款500,000元，依據交通部觀光局108年5月23日觀旅字第1085000869號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	88、99觀光公車行銷推廣等相關經費
	年	1	300,000	300,000	觀光導覽解說志工及城市散步導覽路線廣宣導覽路線地圖英日文版翻譯及排版
	2066 車輛及辦公器具養護費			18,864	
	人/年	18	1,048	18,864	辦公器具維修、養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			490,000	
	年	1	490,000	490,000	告示牌、各旅服中心及其他設施維修、養護等經費
	2072 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
	2081 運費			196,500	
	年	1	196,500	196,500	載運文宣摺頁等經費
4000 獎補助費			15,467,000	市款15,467,000元	
4040 對國內團體之捐助			15,467,000		
	年	1	4,417,000	4,417,000	補助府城客運辦理臺灣好行88、99觀光公車營運虧損等相關經費
	年	1	11,050,000	11,050,000	補助客運業者辦理臺南-小港機場快線營運虧損等相關經費
03觀光行銷				41,381,000	市款37,381,000元，收支併列4,000,000元
1000 人事費				246,000	市款246,000元
1040 加班值班費				246,000	

觀光及旅遊事業管理
—
觀光及旅遊事業管理

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	246,000	246,000	超時加班費
				39,135,000	市款35,135,000元，收支併列4,000,000元
2003 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經費
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	郵資相關通訊業務等經費
2018 資訊服務費				1,595,000	
	年	1	1,595,000	1,595,000	4G智慧城市計畫觀光行銷推廣、臺南旅遊網及旅行台南APP等維護營運管理費用、旅遊網各景點與店家資訊蒐集與更新維護及網站資訊英日韓文翻譯、廟宇藝術觀光導覽資料庫內容新增與維護等經費
2021 其他業務租金				430,000	
	年	1	430,000	430,000	參加旅展相關業務租金費用等經費
2036 按日按件計資酬金				430,000	
	年	1	190,000	190,000	專家學者出席費
	年	1	130,000	130,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	110,000	110,000	業務資料稿費
2051 物品				93,880	
	年	1	53,880	53,880	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				35,896,000	
	年	1	2,146,000	2,146,000	辦理或配合一般（非專案）觀光行銷宣傳或活動等所需相關經費

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理	年	1	500,000	500,000	辦理臺南問路店營運管理及教育訓練等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南觀光雙月主題文宣編輯印刷配送等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅遊書冊、臺南形象文宣等設計、改版、印刷及配送等經費
	年	1	7,300,000	7,300,000	辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、旅遊套裝商品規劃行銷、網路行銷、協助觀光產業活動與主題旅遊行銷及辦理媒體旅行社踩線等經費
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（如關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉行銷）等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	聖誕暨跨年系列活動行銷等經費
	年	1	7,950,000	7,950,000	辦理臺南夏日海PARTY之一見雙雕、夏日音樂節、五月音樂季及創新城市音樂節等活動經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理特色產業及生態觀光活動（如臺南梅嶺賞螢季、七股海鮮節、清燙牛肉節等）等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺南七股海鮮節系列活動暨濱海夏日海party行銷推廣（全部補助款2,000,000元，依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺南後壁區鹽水區經典小鎮行銷推廣計畫（全部補助款2,000,000元，依據交通部觀光局108年5月28日觀旅字第1085000928號函辦理）
2066 車輛及辦公器具養護費				15,720	
	人/年	15	1,048	15,720	辦公器具維修、養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				50,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理
		年	1	50,000	50,000	各項設施設備保養、維修等經費	
	2072 國內旅費				423,000		
		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	
	2081 運費	年	1	40,000	40,000	專家學者交通費等經費	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費	
	4000 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助特色廟宇、產業觀光促進會、社區發展協會、文教發展協會、保育學會、國際青年商會社團等辦理各項觀光行銷、產業活動、推動觀光旅遊計畫等經費	
	04觀光事業				6,756,000	市款3,336,000元，收支併列3,420,000元	
	1000 人事費				179,000	市款179,000元	
	1040 加班值班費				179,000		
		年	1	179,000	179,000	超時加班費	
	2000 業務費				5,517,000	市款2,097,000元，收支併列3,420,000元	
	2003 教育訓練費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	
	2009 通訊費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	郵資相關通訊業務等經費	
	2036 按日按件計資酬金				112,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	專家學者出席費
	年	1	48,000	48,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	4,000	4,000	內聘講座授課鐘點費
2051 物品				800,000	
	年	1	800,000	800,000	臺南市旅館提升輔導計畫等相關費用，總經費1,500,000元，分年編列預算辦理(109年度編列800,000元、110年度編列700,000元)
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				4,052,520	
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	152,520	152,520	各種資料印刷、雜支等經費
	年	1	3,420,000	3,420,000	108年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫-辦理取締違法民宿、旅館及日租套房等業務(全部補助款3,420,000元，依據交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601520號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	人/年	10	1,048	10,480	辦公器具維修、養護等經費
2072 國內旅費				300,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光及旅遊事業管理 — 觀光及旅遊事業管理	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	專家學者交通費等經費
	4000 獎補助費			1,060,000	市款1,060,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,060,000	
05觀光地區及風景區管理	年	1	1,000,000	1,000,000	補助市內合法住宿觀光業者參加星級旅館等級、更新設備提昇服務品質、低碳旅遊住宿推廣等相關費用
	年	1	60,000	60,000	補助旅館商業同業公會等團體辦理提昇觀光產業服務品質活動經費
				25,635,000	市款25,635,000元
	1000 人事費			224,000	市款224,000元
	1040 加班值班費			224,000	
	年	1	224,000	224,000	超時加班費
	2000 業務費			25,411,000	市款25,411,000元
	2003 教育訓練費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	參加訓練所需補貼之交通等經費
	2006 水電費			1,450,000	
	年	1	250,000	250,000	轄管各風景區水費
	年	1	1,200,000	1,200,000	轄管各風景區電費
	2009 通訊費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	電話、網路及郵資等相關通訊業務經費
	2012 土地租金			500,000	
年	1	500,000	500,000	轄管各風景區、景點及設施土地租金	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
	2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	公務所需相關租金等經費	
	2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000	轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費	
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	轄管風景區、景點及設施公共意外責任保險及辦理活動暨各項策展所需保險等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費	
		年	1	2,000	2,000	業務資料等稿費	
	2039 委辦費	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理安平港國家歷史風景區及週邊環境等清潔維護費用	
	2051 物品	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	399,520	399,520	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理轄管風景區節慶活動及宣傳所需相關費用	
		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	
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	10	1,048	10,480	管理站辦公室辦公器具修繕、維護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	轄管風景區、景點設施及植栽綠化、經常性養護及修繕等經費
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦理「運河景點藝術地景（大魚的祝福）」維護等經費
	人x日	10x100	400	400,000	接洽公務、出席各類會議等市內出差旅費
	人x日	4x5	2,500	50,000	接洽公務、出席各類會議等市外出差旅費
2081 運費	年	1	25,000	25,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理

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 109 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		59136404307 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	910千元	觀光及旅遊事業管理——出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光城市行銷大陸地區暨國外旅費 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					910,000	市款910,000元			
2000 業務費					910,000	市款910,000元			
2075 大陸地區旅費					185,000				
		年	1	185,000	185,000	觀光城市行銷等大陸地區旅費			
2078 國外旅費					725,000				
		年	1	725,000	725,000	觀光城市行銷國外旅費			

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		59136409401 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	85,885千元	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.汰換個人電腦等 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					85,885,000	市款45,656,000元，收支併列40,229,000元		
3000 設備及投資					85,885,000	市款45,656,000元，收支併列40,229,000元		
3015 公共建設及設施費					85,387,000			
		年	1	25,000,000	25,000,000	1.前瞻計畫-經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫第三批次-臺南市運河光流域環境設施（第3期）」（補助款19,500,000元、市款5,500,000元，依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計450,000元		
		年	1	11,387,000	11,387,000	1.交通部觀光局補助辦理108年度「亮點景區觀光環境整備計畫」-108年度後壁區無米樂亮點景區觀光環境整備計畫及月津八景再現計畫-濱水觀月漁火榮景等（補助款6,149,000元、市款5,238,000元，依據交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函及交通部觀光局108年6月3日觀技字第1080911616號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計225,600元		
		年	1	3,000,000	3,000,000	市內風景區及景點新設景觀設施裝置等小型新建工程		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	27,000,000	27,000,000	1.交通部觀光局補助辦理108年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」-倒風內海濱海旅遊廊帶串聯計畫及觀日奔月一路發觀光廊帶營造工程等(補助款14,580,000元、市款12,420,000元,依據交通部觀光局108年6月20日觀技字第1084000814號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1.5%~3%估算工程管理費計506,250元
	年	1	7,000,000	7,000,000	1.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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1.5%~3%估算工程管理費計180,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.登山步道改善工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以3%估算工程管理費計120,000元
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程,總經費23,000,000元,分年編列預算辦理(109年度編列8,000,000元、110年度編列8,000,000元、111年度編列7,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1.5%~3%估算工程管理費計570,000元,109年度編列195,000元
					498,000
	組	18	26,000	468,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	套	2	15,000	30,000	辦公需要Office Standard 最新授權版GOV

觀光建築及設備 | 觀光建築及設備

觀光建築及設備 | 觀光建築及設備

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59136400101 行政管理	59136404301 觀光及旅遊事 業管理	59136404307 出席國際會議 及考察	59136409401 觀光建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,955	154,427	910	85,885	328,177	
100000人事費	79,387	1,207			80,594	
101000政務人員待遇	1,594				1,594	
101500法定編制人員待遇	49,805				49,805	
102000約聘僱人員待遇	8,705				8,705	
103000獎金	9,984				9,984	
103500其他給與	1,472				1,472	
104000加班值班費	1,343	1,207			2,550	
105000退休離職儲金	522				522	
105500保險	5,963				5,963	
200000業務費	7,568	134,693	910		143,171	
200300教育訓練費	48	138			186	
200600水電費		1,678			1,678	
200900通訊費	961	501			1,462	
201200土地租金		500			500	
201800資訊服務費	60	1,595			1,655	
202100其他業務租金	155	2,280			2,435	
202400稅捐及規費	136	600			736	
202700保險費	18	270			288	
203300臨時人員酬金	3,416	9,337			12,753	
203600按日按件計資酬金	26	1,048			1,074	
203900委辦費		34,400			34,400	
204200國際組織會費		90			90	
205100物品	796	1,230			2,025	
205400一般事務費	451	70,350			70,801	
206300房屋建築養護費		50			50	
206600車輛及辦公器具養護費	241	69			310	
206900設施及機械設備養護費	30	8,140			8,170	
207200國內旅費	490	2,076			2,566	
207500大陸地區旅費				185	185	
207800國外旅費				725	725	

臺南市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59136400101 行政管理	59136404301 觀光及旅遊事 業管理	59136404307 出席國際會議 及考察	59136409401 觀光建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	30	342			372	
209300特別費	710				710	
300000設備及投資				85,885	85,885	
301500公共建設及設施費				85,387	85,387	
303000資訊軟硬體設備費				498	498	
400000獎補助費		18,527			18,527	
404000對國內團體之捐助		18,527			18,527	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	328,177	80,594	143,171	18,527			242,292			85,885			85,885
5913640000 其他經濟服務支出	328,177	80,594	143,171	18,527			242,292			85,885			85,885
59136400100 一般行政	86,955	79,387	7,568				86,955						
59136400101 行政管理	86,955	79,387	7,568				86,955						
59136404300 觀光及旅遊事業管理	155,337	1,207	135,603	18,527			155,337						
59136404301 觀光及旅遊事業管理	154,427	1,207	134,693	18,527			154,427						
59136404307 出席國際會議及考察	910		910				910						
59136409400 觀光建築及設備	85,885									85,885			85,885
59136409401 觀光建築及設備	85,885									85,885			85,885

臺南市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國109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	85,885			85,387			498				
59136409400 觀光建築及設備	85,885			85,387			498				
59136409401 觀光建築及設備	85,885			85,387			498				

臺南市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國109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	92		1,593,598	49,805,205	8,704,531		9,983,790	1,472,000	2,550,304		521,508	5,963,064	80,594,000	
正式員額	72		1,593,598	49,805,205			8,897,401	1,152,000	1,070,304			4,704,492	67,223,000	
職員	72		1,593,598	49,805,205			8,897,401	1,152,000	1,070,304			4,704,492	67,223,000	
約聘僱人員	20				8,704,531		1,086,389	320,000			521,508	1,258,572	11,891,000	
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109年度

0359010100-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	退休退職儲金	保險		合計
合計	92		1,593,598	49,805,205	8,704,531		9,983,790	1,472,000	1,343,304		521,508	5,963,064	79,387,000	
正式員額	72		1,593,598	49,805,205			8,897,401	1,152,000	1,070,304			4,704,492	67,223,000	
職員	72		1,593,598	49,805,205			8,897,401	1,152,000	1,070,304			4,704,492	67,223,000	
約聘僱人員	20				8,704,531		1,086,389	320,000			521,508	1,258,572	11,891,000	
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109年度

0359430100-其他經濟服務支出-觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理

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									1,207,000					1,207,000	
其他人事費									1,207,000					1,207,000	

臺南市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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
款	項	目	節				
						11,891,000	包括約聘僱人員待遇8,704,531元、年終工作獎金1,086,389元、保險費1,258,572元、離職儲金521,508元及休假補助320,000元
12							合 計
	001					11,891,000	0013000000 觀光旅遊局主管
		01				11,891,000	0013640000 臺南市政府觀光旅遊局
			01			11,891,000	59136400100 一般行政
						11,891,000	59136400101 行政管理
				6x12		3,444,000	約聘人員6等1階(280俸點)6人
				2x12		1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人
				1x12		700,000	約聘人員6等5階(344俸點)1人
				1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					10x12	5,740,000	約僱人員5等(280俸點)10人

臺南市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109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(日本、韓國等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	於日本東京或大阪地區舉辦活動展覽並搭配講座介紹臺南旅遊、美食、庶民生活等,強化城市印象;韓國則持續參加當地旅展、旅行業者交流會,強化旅遊之特殊性及直接進出南部旅遊之方便性	1090101-1091231	5	8	70	287	82	439	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	有	舉辦國際觀光行銷活動、展售活動
臺南市國際觀光行銷及推介活動(東南亞地區)	東南亞(新加坡、越南、泰國等)	當地政府及議會、觀光部門及產業	於新加坡、馬來西亞、越南等行銷城市交流活動,結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等行銷展售,形塑臺南觀光品牌,整合相關業者推介提昇本市觀光產值	1090101-1091231	5	6	68	170	48	286	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	有	舉辦國際觀光行銷活動、展售活動

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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 臺南市國際觀光行銷及推介活動(大陸地區)	大陸地區(香港)	當地政府及議會、觀光部門及產業	參加當地旅展、市集或城市交流活動，整合本市旅行業、旅宿業、休閒農場、美食伴手禮業者、航空公司、文創產業等業者，結合美食伴手禮、農特產品、年度國際活動、文創商品等形塑臺南觀光品牌，提升本市觀光產值	10901-1091231	5	3	21	123	41	185	觀光及旅遊事業管理-出席國際會議及考察	有	舉辦國際觀光行銷活動、展售活動

臺南市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國109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				83,110	49,200			303,576	221,000	18,322	3,300	
	1	小貨車	2	09909	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4490-UH
	1	小客貨兩用 車	7	09007	1801cc- 2400cc	11,230	6,180		30.0				750	3M-4333事業科 由秘書處移撥本 局
	1	小客貨兩用 車	4	09402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	278	30.0	8,340	8,500		750	9376-LV
	1	小客貨兩用 車	4	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	4475-R3
	1	小客貨兩用 車	7	10108	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	7489-UH
	1	小客貨兩用 車	7	10602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		ATN-1781
	1	小客貨兩用 車	7	10702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		AXA-8506
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	2,915		BBC-9307
			合計				83,110	49,200			303,576	221,000	18,322	3,300

臺南市政府觀光旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136409401 觀光建築及設備-觀光建築及設備	經費需求總數	23,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程	109	8,000	34.78			雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程，總經費23,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列8,000,000元、110年度編列8,000,000元、111年度編列7,000,000元)
雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程	110	8,000	34.78			雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程
雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程	111	7,000	30.44			雙春濱海遊憩區南側木棧道更新及園區設施修繕工程

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		94,421	128,754		500	16,467	2,060		90	242,292			
01 一般公共事務		82,829	4,126							86,955			
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		11,592	124,628		500	16,467	2,060		90	155,337			
14 環境保護													
15 其他支出													

