

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 115 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	112,575千元	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： 1.按月核實發給員工薪水，安定員工生活 2.依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合，提高行政效率							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						112,575,000	市款112,575,000元		
1000 人事費						102,086,000	市款102,086,000元		
1010 政務人員待遇						1,792,324			
			年	1	1,792,324	1,792,324	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇						61,130,583			
			年	1	61,130,583	61,130,583	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						10,048,425			
			年	1	4,169,557	4,169,557	約聘人員待遇		
			年	1	5,878,868	5,878,868	約僱人員待遇		
1030 獎金						15,645,905			
			年	1	6,109,608	6,109,608	職員考績獎金		
			年	1	7,861,050	7,861,050	職員年終獎金		
			年	1	1,255,247	1,255,247	約聘(僱)人員年終獎金		
			年	1	420,000	420,000	工程人員留任獎金		
1035 其他給與						1,504,000			
			人	74	16,000	1,184,000	職員休假補助		
			人	20	16,000	320,000	約聘(僱)人員休假補助		
1040 加班費						4,638,427			
			年	1	1,480,000	1,480,000	超時加班費		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1050 退休離職儲金	年	1	3,158,427	3,158,427	職員未休假加班費	
					618,552		
	1055 保險	年	1	618,552	618,552	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					6,707,784		
		年	1	3,616,692	3,616,692	職員健保費	
		年	1	532,344	532,344	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,646,316	1,646,316	職員公保費	
		年	1	912,432	912,432	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				10,489,000	市款10,489,000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				639,900		
		年	1	92,000	92,000	RapixEngine VANS維護服務等相關經費	
		式	1	400,000	400,000	臺南市政府觀光旅遊局ISMS資訊安全管理系統/制度	
		套	29	5,100	147,900	Microsoft 365 Apps企業版使用費	
	2021 其他業務租金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	事務機器及電腦設備租用所需等經費	
	2024 稅捐及規費				142,130		
		年	1	89,840	89,840	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	49,440	49,440	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				19,973	
	年	1	19,973	19,973	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				4,717,400	
	人x年	6x1	502,000	3,012,000	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	2x1	529,000	1,058,000	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	2	140,700	281,400	臨時司機加班費
	年	1	366,000	366,000	檔案文件整製作業人力費用
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	年	1	16,000	16,000	外聘講座授課鐘點費
	年	1	10,000	10,000	內聘講座授課鐘點費
2051 物品				931,501	
	年	1	348,000	348,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	383,501	383,501	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
2054 一般事務費				1,249,288	
	人	126	3,000	378,000	員工文康活動費
	年	1	321,288	321,288	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	421,000	421,000	太陽光電發電設施周邊場域及公有財產修繕、環境整理等相關費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	17	4,500	76,500	公務人員健康檢查費
	人	7	3,500	24,500	約聘僱人員健康檢查費
				313,162	
	年	1	293,250	293,250	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	人x年	19x1	1,048	19,912	辦公器具保養、維修等經費
				30,246	
2072 國內旅費	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
				490,000	
2081 運費	年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	2,800	2,800	講座交通費等經費
2093 特別費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	搬運費及廢棄物清運等經費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

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 115 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	229,996千元	觀光及旅遊事業管理——觀光及旅遊事業管理
歲出計畫說明		一.計畫內容：1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、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所需等業務；2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔導及獎勵、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；3.籌辦觀光活動、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、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管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及景點之行銷等業務；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管理及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務；5.辦理轄管風景區之設施維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務；6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等業務。 二.預期成果：1.完善觀光整體規劃，促進產業投資與活化，帶動整體觀光發展等等； 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣，建立臺南首選旅遊地國際品牌、打造臺南美食之都等等； 3.持續推廣國內觀光行銷，開發旅遊文宣，維運觀光旅遊網，打造便利、友善及永續旅遊環境，推廣觀光活動及旅遊商品，營造四季旅遊意象等等； 4.強化觀光事業機能，永續發展觀光產業等等； 5.強化風景區管理及環境改善與維護，提升觀光景區遊憩品質等等； 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點，帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						229,996,000	市款191,970,000元，收支併列38,026,000元	
01觀光技術						46,255,000	市款13,975,000元，收支併列32,280,000元	
2000 業務費						46,255,000	市款13,975,000元，收支併列32,280,000元	
2003 教育訓練費						15,000		
			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						58,000		
			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						272,000		

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 115 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
2039 委辦費	年	1	200,000	200,000	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
				44,750,000	
	年	1	900,000	900,000	中央補助提案及成效評比等相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案
2051 物品	年	1	40,350,000	40,350,000	1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：軟體計畫等，總經費112,500,000元，補助款90,000,000元、市款22,500,000元，分年編列預算辦理(114年度編列33,100,000元、115年度編列40,350,000元、116年度編列39,050,000元)。 2.115年度編列40,350,000元(補助款32,280,000元、市款8,070,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	徵求民間自行規劃申請參與「臺南市新化區虎頭埤地區纜車興建營運移轉案」委託專業服務（促參獎勵金）等相關經費，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年編列1,500,000元、116年編列1,500,000元)
				131,000	
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	66,000	66,000	辦理業務所需電腦週邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費
				472,376	
	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）

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 115 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
02觀光旅遊服務	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	322,376	322,376	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	
					13,624		
		人x年	13x1	1,048	13,624	辦公器具維修、養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費	
	2072 國內旅費				443,000		
		年	1	383,000	383,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		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				75,759,000	市款73,009,000元，收支併列2,750,000元	
	2000 業務費				68,959,000	市款66,209,000元，收支併列2,750,000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	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				195,000		
		年	1	195,000	195,000	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	

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 115 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

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
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費
2033 約用人員酬金	人x年	24x1	502,000	12,048,000	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,150,000	1,150,000	旅服中心計時人員薪資等
	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
	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
2039 委辦費	年	1	9,270,000	9,270,000	國際旅展參展及城市觀光推介活動等相關經費
	年	1	6,750,000	6,750,000	國際城市交通場站與聚眾點台南旅遊廣告行銷費用
	年	1	4,320,000	4,320,000	聘請國內外觀光代言人及國際社群媒體行銷等相關經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	台南旅遊產業數位轉型行銷推廣等相關經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	推動國內外航空及船舶航線攬客行銷等相關費用
2042 國際組織會費	年	1	90,000	90,000	亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費
2051 物品	年	1	280,936	280,936	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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 115 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
2054 一般事務費		年	1	240,000	240,000	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	
					21,458,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理國內外媒體、業界接待及特色行程產品輔導行銷等相關經費	
		年	1	200,000	200,000	旅服中心保全經費	
		年	1	783,000	783,000	推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等相關經費	
		年	1	1,540,000	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	4,185,000	4,185,000	聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費	
		年	1	5,400,000	5,400,000	辦理美食節系列活動與形象影片費用	
		年	1	500,000	500,000	新住民國際觀光相關旅遊人才培訓等相關經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	強化觀光計程車、輔導商家多國語言商品標示等強化國際地接能量相關輔導及建置行銷等費用	
		年	1	2,250,000	2,250,000	114年度台灣好行服務升級計畫—98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、臺南小港機場線等細部計畫(全部補助款2,250,000元，依據交通部觀光署114年2月17日觀旅字第1145000325號函及臺南市議會114年3月26日南議建設字第1140001830號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	觀光公車行銷推廣等相關經費	
		年	1	300,000	300,000	主題觀光導覽路線及遊程規劃(含地圖編製排版)	

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 115 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	500,000	500,000	114年度台灣好行服務升級計畫—98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111臺南小港機場線、168虎埤老街線修正細部計畫(全部補助款500,000元，依據交通部觀光署114年6月5日觀旅字第1145001038號函及臺南市議會114年8月22日南議建設字第1140007855號函同意墊付並辦理轉正)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				18,864		
		人x年	18x1	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	旅服中心、告示牌及其他設施維修、養護等經費	
	2072 國內旅費				263,500		
		年	1	263,500	263,500	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	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				6,800,000	市款6,800,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,800,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	補助客運業者辦理台灣好行觀光巴士路線營運虧損補貼等相關經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助代辦國內團體旅遊之合法設立旅行業者辦理推廣本市各區產業旅行及企業獎勵旅遊補助計畫	
	03觀光行銷				67,238,000	市款65,932,000元，收支併列1,306,000元	
	2000 業務費				64,597,000	市款63,291,000元，收支併列1,306,000元	
	2003 教育訓練費				21,400		

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 115 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
觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	2009 通訊費	年	1	21,400	21,400	參加訓練所需補貼之教材及交通等經費	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
					60,000		
	2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	郵資相關通訊業務等經費	
					2,130,000		
		年	1	1,630,000	1,630,000	臺南旅遊網及旅行臺南APP等維護與經營管理費用、旅遊網景點店家資訊蒐集更新及活動網頁製作等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	宗教藝術觀光導覽資料庫內容新增與維護等相關費用	
					430,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	430,000	430,000	參加旅展相關業務租金費用等經費	
					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				79,928		
		年	1	39,928	39,928	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				60,882,000		
		年	1	2,326,000	2,326,000	辦理或配合一般（非專案）觀光行銷宣傳或活動等所需相關經費	
		年	1	500,000	500,000	辦理臺南問路店營運管理及教育訓練等相關費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台南觀光主題與活動文宣設計、編輯、印刷配送等相關費用	

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 115 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
	年	1	2,500,000	2,500,000	觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅遊書冊及台南形象宣傳品(含魚頭君)等設計、改版、製作及配送等費用
	年	1	9,050,000	9,050,000	辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、協助觀光產業活動及主題旅遊推廣、協助旅遊節目拍攝及媒體踩線報導等費用
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理溫泉品牌行銷推廣活動（關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉行銷）等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	聖誕暨跨年系列活動行銷等相關費用
	年	1	11,600,000	11,600,000	台南音樂活動及議題行銷，辦理夏日音樂節、五月音樂季及城市音樂節等活動
	年	1	8,400,000	8,400,000	辦理台南楠西梅嶺賞螢季、七股海鮮節、景區集客活動等特色觀光產業活動
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理台南熱氣球活動(含夜間光雕秀與無人機展演)等相關活動經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	2025臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款1,000,000元，依據農業部漁業署114年6月3日漁二字第1141523885號函及臺南市議會114年8月22日南議建設字第1140007854號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	306,000	306,000	114年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(全部補助款306,000元，依據交通部觀光署114年2月18日觀旅字第1145000324G號函及臺南市議會114年3月26日南議建設字第1140001831號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,000,000	5,000,000	台南春節與元宵觀光主題活動推廣執行等相關經費
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理虎頭埤水與綠-夏日主題活動等相關經費

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 115 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	1,500,000	1,500,000	辦理遊戲觀光集客活動等相關經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				14,672		
		人x年	14x1	1,048	14,672	辦公器具維修、養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	各項設施設備保養、維修等經費	
	2072 國內旅費				390,000		
		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	40,000	40,000	專家學者交通費等經費	
	2081 運費				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				2,641,000	市款2,641,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,641,000		
		年	1	2,641,000	2,641,000	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相關經費	
	04觀光事業				4,393,000	市款4,393,000元	
	2000 業務費				2,833,000	市款2,833,000元	
	2003 教育訓練費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	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	
	2021 其他業務租金				200,000		

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 115 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理民宿及旅館業務推廣等場地租金	
					112,000		
		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	
	2039 委辦費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市旅宿品質提升輔導計畫等相關經費	
	2051 物品				120,000		
		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	
	2054 一般事務費				491,664		
		年	1	430,000	430,000	辦理民宿與旅館業務推廣、宣導及考核等業務相關經費	
		年	1	61,664	61,664	各種資料印刷、雜支等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,336		
		人x年	7x1	1,048	7,336	辦公器具維修、養護等經費	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	280,000	280,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	20,000	20,000	專家學者交通費等經費	
	4000 獎補助費				1,560,000	市款1,560,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,560,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助市內合法旅宿觀光業者參加星級旅館等級、低碳旅遊住宿推廣、提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關費用	

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 115 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
觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理	05觀光地區及風景區管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	100,000	100,000	補助市內合法旅宿觀光業者提昇品質設施及耐震能力評估檢查等相關設備費用	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
		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	
					28,593,000	市款27,183,000元，收支併列1,410,000元	
					28,593,000	市款27,183,000元，收支併列1,410,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加訓練所需補貼之交通等經費	
					1,306,000		
		年	1	250,000	250,000	轄管各風景區水費	
		年	1	1,056,000	1,056,000	轄管各風景區電費	
					55,000		
		年	1	55,000	55,000	電話、網路及郵資等相關通訊業務經費	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	轄管各風景區、景點及設施土地租金	
					144,000		
		年	1	144,000	144,000	臺南市轄管風景區設施巡查系統維護等相關經費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務所需相關租金等經費	
					600,000		
		年	1	600,000	600,000	轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費	
					200,000		

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 115 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

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
2036 按日按件計資酬金	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
				10,000	
2039 委辦費	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				8,346,000	
	年	1	7,286,000	7,286,000	委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用
2051 物品	年	1	460,000	460,000	115年度四鯤鯓水域遊憩活動等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	委託辦理大凍山公廁清潔及設施維護等相關費用
2051 物品				223,000	
	年	1	183,000	183,000	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	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
				9,097,568	
2054 一般事務費	年	1	327,568	327,568	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理露營場輔導及管理相關經費
2054 一般事務費	年	1	2,520,000	2,520,000	水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導及座談等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	將軍區扇形鹽田園區環境清潔、雜草刈除運棄、設施除鏽等相關維護經費

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 115 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	950,000	950,000	114年度臺南市政府執行露營場管理作業補助計畫(修正版)(全部補助款950,000元，依據交通部觀光署114年1月21日觀景字第1140901026號函及臺南市議會114年3月26日南議建設字第1140001828號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理登山、露營活動及其行銷宣傳所需等相關費用	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費(各站分別辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				9,432		
		人x年	9x1	1,048	9,432	辦公器具修繕、維護等經費(含管理站)	
	2069 設施及機械設備養護費				7,500,000		
		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	
		年	1	500,000	500,000	辦理「運河景點藝術地景（大魚的祝福）」維護等相關經費	
	2072 國內旅費				417,000		
		年	1	417,000	417,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理)	
	09風景區營運				5,705,000	市款5,425,000元，收支併列280,000元	
	2000 業務費				5,705,000	市款5,425,000元，收支併列280,000元	
	2009 通訊費				30,000		

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 115 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
	2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	郵資相關通訊業務等經費	
					786,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	786,000	786,000	水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅	
					15,000		
	2039 委辦費	年	1	15,000	15,000	專家學者出席費	
					1,000,000		
	2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	委外案件營運績效評估作業等相關經費	
					55,000		
		年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	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				3,008,760		
		年	1	353,760	353,760	辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支暨溫泉標章製作及溫泉水質檢驗等相關費用	
		年	1	2,375,000	2,375,000	辦理轄管風景區節慶活動及活動行銷宣傳等相關經費	
		年	1	280,000	280,000	黃金海岸及安平遊憩碼頭周邊指引看板等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				620,000		
		年	1	620,000	620,000	虎頭埤園區外北側停車場附設公廁維護等相關經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,240		
		人x年	5x1	1,048	5,240	辦公器具維修、養護等經費	

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 115 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
	2072 國內旅費				185,000		
		年	1	175,000	175,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	10,000	10,000	專家學者交通費等經費	
	10出席國際會議及考察				2,053,000	市款2,053,000元	
	2000 業務費				2,053,000	市款2,053,000元	
	2078 國外旅費				2,053,000		
		年	1	2,053,000	2,053,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

非 營 業 特 種 基 金 — 觀 光 發 展 基 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59136408102 非營業特種基金-觀光發展基金		承辦單位		臺南市政府 觀光旅遊局		預算金額		25,000千元		非 營 業 特 種 基 金 — 觀 光 發 展 基 金
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 撥補臺南市觀光發展基金市民免費入園保險等公共支出 二.預期成果： 有效推動公共政策之運作											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						25,000,000		市款25,000,000元				
4000 獎補助費						25,000,000		市款25,000,000元					
4030 對特種基金之補助						25,000,000							
			式	1	25,000,000	25,000,000		撥補臺南市觀光發展基金市民免 費入園保險等公共支出					

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 115 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	151,351千元	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工程等； 3.汰換個人電腦及維護資安軟體等資訊經費； 4.辦理各項中央補助修繕、維護計畫所需相關經費等。 二.預期成果：強化觀光景區整體開發建設及提升環境景觀品質、加強風景區設施維護，打造優質觀光環境等等								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					151,351,000	市款87,806,000元，收支併列63,545,000元			
	3000 設備及投資					151,351,000	市款87,806,000元，收支併列63,545,000元			
	3015 公共建設及設施費					148,560,000				
			年	1	114,000,000	114,000,000	1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛：硬體計畫等，總經費380,000,000元，補助款209,950,000元、市款170,050,000元，分年編列預算辦理(114年度編列247,000,000元、115年度編列114,000,000元、116年度編列19,000,000元)。 2.115年度編列114,000,000元(補助款62,985,000元、市款51,015,000元)，依據交通部觀光署113年8月15日觀景字第1134001512號函辦理。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依各工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,568,860元，115年度編列1,371,308元。			
			年	1	560,000	560,000	四鯤鯓碼頭造型路牌意象指標等相關經費(依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)			
			年	1	3,000,000	3,000,000	本市轄內風景區及景點新設景觀設施裝置等小型新建工程（分項辦理）			

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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備——觀光建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光建築及設備——觀光建築及設備
3025 運輸設備費		年	1	10,000,000	10,000,000	1.轄管風景區及景點設施、設備之更新、改善、維護修繕暨環境綠美化工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計325,000元	
		年	1	4,000,000	4,000,000	1.登山步道改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計140,000元	
		年	1	9,000,000	9,000,000	1.雙春濱海遊憩區南側棧道及園區設施修繕工程，總經費26,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列8,300,000元、114年度編列9,000,000元、115年度編列9,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計807,500元，115年度編列236,500元	
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.四草綠色隧道周邊設施改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計87,000元	
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.關子嶺雞籠山觀景平台新設工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計145,000元	
					1,730,000		
3030 資訊軟硬體設備費		台	1	800,000	800,000	汰舊換新小客貨兩用車	
		台	1	930,000	930,000	新購小客貨兩用車-四輪傳動	
					901,000		
		台	1	26,000	26,000	一般型筆記型電腦(汰舊換新)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備——觀光建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光建築及設備——觀光建築及設備
		台	6	26,000	156,000	個人電腦(不含螢幕)汰舊換新等相關經費	
		台	1	19,000	19,000	居易科技雙頻無線路由器(防火牆)	
		年	1	700,000	700,000	台南旅遊網改版建置及擴充等相關經費，總經費1,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列700,000元、116年度編列700,000元)	
	3035 雜項設備費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	旅服中心設施、設備之更新、改善、維護修繕等相關經費	