

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市政府觀光旅遊局主管

臺南市觀光發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府觀光旅遊局 編

臺南市觀光發展基金 110 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|---------------------------|-----------|
| 甲、總說明 | 第 1-2 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1.收支餘絀表 | 第 3-5 頁 |
| 2.餘絀撥補表 | 第 6 頁 |
| 3.現金流量表 | 第 7 頁 |
| 4.平衡表 | 第 8-11 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.勞務收入明細表 | 第 13 頁 |
| 2.銷貨收入明細表 | 第 14 頁 |
| 3.租金及權利金收入明細表 | 第 15 頁 |
| 4.其他業務收入明細表 | 第 16 頁 |
| 5.業務外收入明細表 | 第 17 頁 |
| 6.銷貨成本明細表 | 第 18 頁 |
| 7.行銷及業務費用明細表 | 第 19-22 頁 |
| 8.管理及總務費用明細表 | 第 23 頁 |
| 9.業務外費用明細表 | 第 24 頁 |
| 10.資產折舊明細表 | 第 26-27 頁 |
| 11.固定資產建設改良擴充明細表 | 第 28-29 頁 |
| 12.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 30-31 頁 |
| 13.主要營運項目執行績效摘要表 | 第 32-33 頁 |
| 14.基金數額增減明細表 | 第 34 頁 |
| 15.員工人數彙計表 | 第 35 頁 |
| 16.用人費用彙計表 | 第 36-37 頁 |
| 17.各項費用彙計表 | 第 38-39 頁 |
| 18.管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 40 頁 |

總 說 明

臺南市觀光發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本年度基金運用主要為辦理本市溫泉取供事業管理作業相關業務，及虎頭埤風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作，以維護管理及彈性經營方式，吸引民眾入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。
- (二)溫泉取供事業項目：為維護溫泉取供事業正常營運，以勞務契約執行現地管理作業，定期巡察為維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 37 面，取供事業持續營運，後續將於 111 年度收取 110 年度溫泉使用費。
- (三)虎頭埤風景區管理所舉辦「牛轉虎埤•2021 迎新春」活動，虎頭埤是迎曙光的最佳地點，邀請民眾年節來虎頭埤走春，尤其是空曠的戶外景點，只要做好人流管控、防疫措施、戴好口罩、保持社交距離，一樣可以來場防疫的健康旅遊，共同迎接嶄新充滿希望的 2021 年，提高虎頭埤風景區的知名度。
- (四)虎頭埤風景區管理所舉辦「2021 臺灣國際蘭展幸福藍圖遍地開花」活動，3 月 19 日於虎頭埤風景區舉辦記者會，並規劃的四條賞蘭遊程路線包括舊臺南市區老臺南、東臺南、北臺南及臺南山區景點，串連各遊程 24 處賞花景點，展期 40 天，計吸引 41,177 人次參訪。

二、收支餘絀情形

(一)收入部份：

1. 業務收入：預算數 27,319,000 元，決算數 16,988,598 元，決算數較預算數減少 10,330,402 元，主要係因新冠肺炎疫情影響，全國升三級警戒虎頭埤園區 5 月 20 日至 7 月 12 日休園無收入，7 月 13 日微解封後開園但園區暫不開放用餐，8 月降至二級警戒，烤肉區亦尚不開放，10 月露營及烤肉僅限家庭預約，致營收減少。
2. 業務外收入：預算數 414,000 元，決算數 15,679,955 元，決算數較預算數增加 15,265,955 元，主要係因湖濱旅館 BOT 案廠商解除合約，沒收履約保證金之故。

(二)支出部份：

1. 業務成本與費用：預算數 26,299,000 元，決算數 25,908,386 元，決算數較預算數減少 390,614 元，主要支出為人事費用、水電費、維修費等基本開銷，因應經濟不景氣，嚴格管控降低費用支出，以及相關業務擲節開支所致。
2. 業務外費用：預算數 0 元，決算數 99,550 元，決算數較預算數增加 99,550 元，主要為虎頭埤青年活動中心建物拆除工程委託申請拆除執照費用。

(三)本期賸餘 6,660,617 元，較預算賸餘 1,434,000 元，增加 5,226,617 元。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 6,660,617 元，未分配賸餘 6,660,617 元，前期待填補之短絀 13,253,845 元，撥用賸餘 6,660,617 元，累積待填補短絀 6,593,228 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：本期賸餘 6,660,617 元，利息股利之調整-7,180 元，提列折舊 2,298,740 元，流動資產淨增 21,821 元，流動負債淨增 399,123 元，收取利息 7,180 元，

臺南市觀光發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

業務活動之淨現金流入 9,336,659 元。

(二)投資活動之現金流量：增加不動產、廠房及設備 364,505 元，增加其他資產 29,095 元，投資活動之淨現金流出 393,600 元。

(三)籌資活動之現金流量：減少其他負債 337,555 元，籌資活動之淨現金流出 337,555 元。

(四)現金及約當現金之淨增 8,605,504 元，本年度期初現金及約當現金 16,703,016 元，期末現金及約當現金 25,308,520 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產決算總額 49,871,913 元，其中流動資產 25,986,898 元佔資產總額 52.11%，不動產、廠房及設備 23,855,920 元佔資產總額 47.83%。

(二)本年度負債加淨值決算總額 49,871,913 元，流動負債 1,127,580 元佔負債淨值總額 2.26%，其他負債 172,000 元佔負債淨值總額 0.34%，基金 24,532,039 元佔負債淨值總額 49.19%，資本公積 22,673,429 元佔負債淨值總額 45.46%，特別公積 7,812,640 元佔負債淨值總額 15.67%，累積餘絀-6,593,228 元佔負債淨值總額-13.22%，淨值其他項目 147,453 元佔負債淨值總額 0.30%。

六、其他

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算及超支併決算事項：

1.補辦年度預算事項：

(1) 係辦理「虎頭埤園區登山步道周邊環境優化計畫」所需經費 1,700 千元，因 110 年度未編列是項預算，於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算，業經臺南市政府 110 年 7 月 8 日府主基字第 1100810864 號函核定。

(2) 係辦理「虎頭埤園區電路改線工程」所需經費 1,500 千元，因 110 年度未編列是項預算，於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算，業經臺南市政府 110 年 7 月 8 日府主基字第 1100810864 號函核定。

2.本年度超支併決算事項：

因應業務需要辦理 110 年度臺南市觀光發展基金超支併決算，係因應疫情紓困計畫-旅行業因應防疫遠距離辦公設備整備補助計畫 1,500 千元；因應疫情紓困計畫-台南好給力觀光產業紓困貸款利息補貼 5,000 千元；辦理虎頭埤風景區青年活動中心拆除費用 3,000 千元，因本年度未編列相關預算，辦理超支併決算合計 9,500 千元，業經臺南市政府 110 年 6 月 30 日府觀會字第 1100764772 號函核定。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

主 要 表

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 27,319,000 | 100.00 | 16,988,598 | 100.00 | -10,330,402 | 37.81 | 19,823,535 | 100.00 |
| 勞務收入 | 18,316,000 | 67.04 | 10,534,207 | 62.01 | -7,781,793 | 42.49 | 12,708,682 | 64.11 |
| 管理收入 | 18,316,000 | 67.04 | 10,534,207 | 62.01 | -7,781,793 | 42.49 | 12,708,682 | 64.11 |
| 銷貨收入 | 5,680,000 | 20.79 | 5,199,482 | 30.61 | -480,518 | 8.46 | 5,160,217 | 26.03 |
| 其他銷貨收入 | 5,680,000 | 20.79 | 5,199,482 | 30.61 | -480,518 | 8.46 | 5,160,217 | 26.03 |
| 租金及權利金收入 | 3,083,000 | 11.29 | 1,014,909 | 5.97 | -2,068,091 | 67.08 | 1,665,300 | 8.40 |
| 土地租金收入 | 21,000 | 0.08 | - | - | -21,000 | 100.00 | 6,536 | 0.03 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | 3.78 | 909,143 | 5.35 | -122,857 | 11.90 | 909,142 | 4.59 |
| 權利金收入 | 2,030,000 | 7.43 | 28,152 | 0.17 | -2,001,848 | 98.61 | 646,042 | 3.26 |
| 其他租金收入 | - | - | 77,614 | 0.46 | 77,614 | - | 103,580 | 0.52 |
| 其他業務收入 | 240,000 | 0.88 | 240,000 | 1.41 | | | 289,336 | 1.46 |
| 其他補助收入 | 240,000 | 0.88 | 240,000 | 1.41 | | | 289,336 | 1.46 |
| 業務成本與費用 | 26,299,000 | 96.27 | 25,908,386 | 152.50 | -390,614 | 1.49 | 26,198,270 | 132.16 |
| 銷貨成本 | 540,000 | 1.98 | 418,312 | 2.46 | -121,688 | 22.53 | 522,027 | 2.63 |
| 其他銷貨成本 | 540,000 | 1.98 | 418,312 | 2.46 | -121,688 | 22.53 | 522,027 | 2.63 |
| 行銷及業務費用 | 25,189,000 | 92.20 | 23,688,386 | 139.44 | -1,500,614 | 5.96 | 25,179,539 | 127.02 |
| 業務費用 | 25,189,000 | 92.20 | 23,688,386 | 139.44 | -1,500,614 | 5.96 | 25,179,539 | 127.02 |
| 管理及總務費用 | 570,000 | 2.09 | 1,801,688 | 10.61 | 1,231,688 | 216.09 | 496,704 | 2.51 |
| 管理費用及總務費用 | 570,000 | 2.09 | 1,801,688 | 10.61 | 1,231,688 | 216.09 | 496,704 | 2.51 |
| 業務賸餘(短絀) | 1,020,000 | 3.73 | -8,919,788 | -52.50 | -9,939,788 | 974.49 | -6,374,735 | -32.16 |
| 業務外收入 | 414,000 | 1.52 | 15,679,955 | 92.30 | 15,265,955 | 3,687.43 | 392,271 | 1.98 |
| 財務收入 | 19,000 | 0.07 | 7,180 | 0.04 | -11,820 | 62.21 | 8,458 | 0.04 |
| 利息收入 | 19,000 | 0.07 | 7,180 | 0.04 | -11,820 | 62.21 | 8,458 | 0.04 |
| 其他業務外收入 | 395,000 | 1.45 | 15,672,775 | 92.25 | 15,277,775 | 3,867.79 | 383,813 | 1.94 |
| 違規罰款收入 | - | - | 15,359,249 | 90.41 | 15,359,249 | - | 91,827 | 0.46 |
| 雜項收入 | 395,000 | 1.45 | 313,526 | 1.85 | -81,474 | 20.63 | 291,986 | 1.47 |
| 業務外費用 | - | - | 99,550 | 0.59 | 99,550 | - | - | - |
| 其他業務外費用 | - | - | 99,550 | 0.59 | 99,550 | - | - | - |
| 舊有房(眷、營)舍處理費 | - | - | 99,550 | 0.59 | 99,550 | - | - | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 414,000 | 1.52 | 15,580,405 | 91.71 | 15,166,405 | 3,663.38 | 392,271 | 1.98 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 本期賸餘(短絀) | 1,434,000 | 5.25 | 6,660,617 | 39.21 | 5,226,617 | 364.48 | -5,982,464 | -30.18 |

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比 較 增 減 | 上年度決算數 |
|------------|--------|----------------|----------------|--------|
| 未實現重估增值 | | 119,337 | 119,337 | |
| 本期其他綜合餘絀合計 | | 119,337 | 119,337 | |

臺南市觀光發展基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 8,705,000 | 100.00 | 6,660,617 | 100.00 | -2,044,383 | 23.49 | | -- |
| 本期賸餘 | 1,434,000 | 16.47 | 6,660,617 | 100.00 | 5,226,617 | 364.48 | | -- |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | | | | -- |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 公積轉列數 | 7,271,000 | 83.53 | - | - | -7,271,000 | 100.00 | | -- |
| 其他轉入數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 分配之部 | 8,705,000 | 100.00 | 6,660,617 | 100.00 | -2,044,383 | 23.49 | | -- |
| 填補累積短絀 | 8,705,000 | 100.00 | 6,660,617 | 100.00 | -2,044,383 | 23.49 | | -- |
| 提存公積 | - | - | - | - | | | | -- |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | | | | -- |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 未分配賸餘 | | | | | | | | -- |
| 短絀之部 | 14,461,000 | 100.00 | 13,253,845 | 100.00 | -1,207,155 | 8.35 | 13,253,845 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | - | - | | | 5,982,464 | 45.14 |
| 前期待填補之短絀 | 14,461,000 | 100.00 | 13,253,845 | 100.00 | -1,207,155 | 8.35 | 7,271,381 | 54.86 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 其他轉入數 | - | - | - | - | | | | -- |
| 填補之部 | 8,705,000 | 60.20 | 6,660,617 | 50.25 | -2,044,383 | 23.49 | | -- |
| 撥用賸餘 | 1,434,000 | 9.92 | 6,660,617 | 50.25 | 5,226,617 | 364.48 | | -- |
| 撥用公積 | 7,271,000 | 50.28 | - | - | -7,271,000 | 100.00 | | -- |
| 折減基金 | - | - | - | - | | | | -- |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | | | | -- |
| 待填補之短絀 | 5,756,000 | 39.80 | 6,593,228 | 49.75 | 837,228 | 14.55 | 13,253,845 | 100.00 |

臺南市觀光發展基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 1,434,000 | 6,660,617 | 5,226,617 | 364.48 |
| 利息股利之調整 | -19,000 | -7,180 | 11,820 | 62.21 |
| 利息收入 | -19,000 | -7,180 | 11,820 | 62.21 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 1,415,000 | 6,653,437 | 5,238,437 | 370.21 |
| 調整項目 | 3,102,000 | 2,676,042 | -425,958 | 13.73 |
| 折舊、減損及折耗 | 3,102,000 | 2,298,740 | -803,260 | 25.89 |
| 流動資產淨減（淨增） | | -21,821 | -21,821 | |
| 流動負債淨增（淨減） | | 399,123 | 399,123 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 4,517,000 | 9,329,479 | 4,812,479 | 106.54 |
| 收取利息 | 19,000 | 7,180 | -11,820 | 62.21 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,536,000 | 9,336,659 | 4,800,659 | 105.83 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -554,000 | -364,505 | 189,495 | 34.20 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -554,000 | -364,505 | 189,495 | 34.20 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -29,095 | -29,095 | |
| 增加其他資產 | | -29,095 | -29,095 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -554,000 | -393,600 | 160,400 | 28.95 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -337,555 | -337,555 | |
| 減少其他負債 | | -337,555 | -337,555 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | -337,555 | -337,555 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 3,982,000 | 8,605,504 | 4,623,504 | 116.11 |
| 期初現金及約當現金 | 12,992,000 | 16,703,016 | 3,711,016 | 28.56 |
| 期末現金及約當現金 | 16,974,000 | 25,308,520 | 8,334,520 | 49.10 |
| 不影響現金流量之投資及籌資活動 | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | | 119,337 | 119,337 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | | 119,337 | 119,337 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | | 119,337 | 119,337 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | | 119,337 | 119,337 | |

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 49,871,913 | 100.00 | 43,030,391 | 100.00 | 6,841,522 | 15.90 |
| 流動資產 | 25,986,898 | 52.11 | 17,359,573 | 40.34 | 8,627,325 | 49.70 |
| 現金 | 25,308,520 | 50.75 | 16,703,016 | 38.82 | 8,605,504 | 51.52 |
| 庫存現金 | - | - | 21,594 | 0.05 | -21,594 | 100.00 |
| 銀行存款 | 25,308,520 | 50.75 | 16,681,422 | 38.77 | 8,627,098 | 51.72 |
| 零用及週轉金 | - | - | - | - | - | - |
| 應收款項 | 469,017 | 0.94 | 437,555 | 1.02 | 31,462 | 7.19 |
| 應收帳款 | 469,017 | 0.94 | 437,555 | 1.02 | 31,462 | 7.19 |
| 存貨 | 77,054 | 0.15 | 77,795 | 0.18 | -741 | 0.95 |
| 商品存貨 | 77,054 | 0.15 | 77,795 | 0.18 | -741 | 0.95 |
| 預付款項 | 132,307 | 0.27 | 141,207 | 0.33 | -8,900 | 6.30 |
| 預付費用 | 132,307 | 0.27 | 141,207 | 0.33 | -8,900 | 6.30 |
| 進項稅額 | - | - | - | - | - | - |
| 留抵稅額 | - | - | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - | - | - |
| 準備金 | - | - | - | - | - | - |
| 退休及離職準備金 | - | - | - | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 23,855,920 | 47.83 | 25,670,818 | 59.66 | -1,814,898 | 7.07 |
| 土地 | 4,668,825 | 9.36 | 4,549,488 | 10.57 | 119,337 | 2.62 |
| 土地 | 4,668,825 | 9.36 | 4,549,488 | 10.57 | 119,337 | 2.62 |
| 土地改良物 | 262,044 | 0.53 | 310,300 | 0.72 | -48,256 | 15.55 |
| 土地改良物 | 7,989,731 | 16.02 | 7,989,731 | 18.57 | - | - |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,727,687 | -15.50 | -7,679,431 | -17.85 | -48,256 | 0.63 |
| 房屋及建築 | 17,439,551 | 34.97 | 19,245,152 | 44.72 | -1,805,601 | 9.38 |
| 房屋及建築 | 50,093,373 | 100.44 | 50,093,373 | 116.41 | - | - |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -32,653,822 | -65.48 | -30,848,221 | -71.69 | -1,805,601 | 5.85 |
| 機械及設備 | 616,306 | 1.24 | 604,131 | 1.40 | 12,175 | 2.02 |
| 機械及設備 | 2,761,207 | 5.54 | 2,562,002 | 5.95 | 199,205 | 7.78 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -2,144,901 | -4.30 | -1,957,871 | -4.55 | -187,030 | 9.55 |
| 交通及運輸設備 | 23,958 | 0.05 | 26,898 | 0.06 | -2,940 | 10.93 |

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 交通及運輸設備 | 6,816,099 | 13.67 | 6,816,099 | 15.84 | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,792,141 | -13.62 | -6,789,201 | -15.78 | -2,940 | 0.04 |
| 什項設備 | 845,236 | 1.69 | 934,849 | 2.17 | -89,613 | 9.59 |
| 什項設備 | 25,169,058 | 50.47 | 25,003,758 | 58.11 | 165,300 | 0.66 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -24,323,822 | -48.77 | -24,068,909 | -55.93 | -254,913 | 1.06 |
| 其他資產 | 29,095 | 0.06 | | - | 29,095 | |
| 什項資產 | 29,095 | 0.06 | | - | 29,095 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 29,095 | 0.06 | | - | 29,095 | |
| 合計 | 49,871,913 | 100.00 | 43,030,391 | 100.00 | 6,841,522 | 15.90 |

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 1,299,580 | 2.61 | 1,238,012 | 2.88 | 61,568 | 4.97 |
| 流動負債 | 1,127,580 | 2.26 | 728,457 | 1.69 | 399,123 | 54.79 |
| 應付款項 | 1,125,580 | 2.26 | 723,457 | 1.68 | 402,123 | 55.58 |
| 應付代收款 | - | - | - | - | - | - |
| 應付費用 | 845,002 | 1.69 | 627,345 | 1.46 | 217,657 | 34.69 |
| 應付稅款 | 280,578 | 0.56 | 96,112 | 0.22 | 184,466 | 191.93 |
| 預收款項 | 2,000 | 0.00 | 5,000 | 0.01 | -3,000 | 60.00 |
| 預收定金 | 2,000 | 0.00 | 5,000 | 0.01 | -3,000 | 60.00 |
| 銷項稅額 | - | - | - | - | - | - |
| 其他負債 | 172,000 | 0.34 | 509,555 | 1.18 | -337,555 | 66.25 |
| 什項負債 | 172,000 | 0.34 | 509,555 | 1.18 | -337,555 | 66.25 |
| 存入保證金 | 172,000 | 0.34 | 172,000 | 0.40 | - | - |
| 應付退休及離職金 | - | - | - | - | - | - |
| 暫收及待結轉帳項 | - | - | 337,555 | 0.78 | -337,555 | 100.00 |
| 淨值 | 48,572,333 | 97.39 | 41,792,379 | 97.12 | 6,779,954 | 16.22 |
| 基金 | 24,532,039 | 49.19 | 24,532,039 | 57.01 | - | - |
| 基金 | 24,532,039 | 49.19 | 24,532,039 | 57.01 | - | - |
| 基金 | 24,532,039 | 49.19 | 24,532,039 | 57.01 | - | - |
| 公積 | 30,486,069 | 61.13 | 30,486,069 | 70.85 | - | - |
| 資本公積 | 22,673,429 | 45.46 | 22,673,429 | 52.69 | - | - |
| 受贈公積 | 22,673,429 | 45.46 | 22,673,429 | 52.69 | - | - |
| 特別公積 | 7,812,640 | 15.67 | 7,812,640 | 18.16 | - | - |
| 特別公積 | 7,812,640 | 15.67 | 7,812,640 | 18.16 | - | - |
| 累積餘絀 | -6,593,228 | -13.22 | -13,253,845 | -30.80 | 6,660,617 | 50.25 |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀 | -6,593,228 | -13.22 | -13,253,845 | -30.80 | 6,660,617 | 50.25 |
| 累積短絀 | -6,593,228 | -13.22 | -13,253,845 | -30.80 | 6,660,617 | 50.25 |

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 本期短絀 | | - | | - | | |
| 淨值其他項目 | 147,453 | 0.30 | 28,116 | 0.07 | 119,337 | 424.45 |
| 累積其他綜合餘絀 | 147,453 | 0.30 | 28,116 | 0.07 | 119,337 | 424.45 |
| 未實現重估增值 | 147,453 | 0.30 | 28,116 | 0.07 | 119,337 | 424.45 |
| 合計 | 49,871,913 | 100.00 | 43,030,391 | 100.00 | 6,841,522 | 15.90 |

附 屬 表

臺南市觀光發展基金

勞務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 18,316,000 | 10,534,207 | -7,781,793 | 42.49 | |
| 管理收入 | 18,316,000 | 10,534,207 | -7,781,793 | 42.49 | 因新冠肺炎疫情影響，全國升三級警戒虎頭埤園區5月20日至7月12日休園無收入，7月13日微解封後開園但園區暫不開放用餐，8月降至二級警戒，烤肉區亦尚不開放，10月露營及烤肉僅限家庭預約，致營收減少。 |
| 環境美化及清潔維護費收入 | 12,300,000 | 7,479,682 | -4,820,318 | 39.19 | 因新冠肺炎疫情之故，休園2個月無收入，致營收減少。 |
| 停車場租金收入 | 1,916,000 | 1,227,791 | -688,209 | 35.92 | 因上述原因影響收入。 |
| 遊艇租金收入 | 2,000,000 | 1,087,494 | -912,506 | 45.63 | 因上述原因影響收入。 |
| 露營區租金 | 1,740,000 | 644,954 | -1,095,046 | 62.93 | 因上述原因影響收入。 |
| 烤肉區租金 | 300,000 | 94,286 | -205,714 | 68.57 | 因上述原因影響收入。 |
| 滑水道場地租金收入 | 60,000 | | -60,000 | 100.00 | 因疫情關係，滑水道屬近距離接觸，考量安全故今年暫停開放。 |

臺南市觀光發展基金

銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-----------|-----------|----------|------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨收入 | 5,680,000 | 5,199,482 | -480,518 | 8.46 | 1、〔虎頭埤〕因新冠肺炎疫情之故，休園2個月無收入，開園後亦不開放共餐，故收入減少。 2、〔溫泉取供〕溫泉取供事業溫泉使用費收入。 |
| 其他銷貨收入 | 5,680,000 | 5,199,482 | -480,518 | 8.46 | |

臺南市觀光發展基金
租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | 3,083,000 | 1,014,909 | -2,068,091 | 67.08 | |
| 土地租金收入 | 21,000 | | -21,000 | 100.00 | 因湖濱旅館BOT案廠商解除合約，故土地租金收入無入帳。 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | 909,143 | -122,857 | 11.90 | 配合本府新冠肺炎疫情紓困政策，經110年7月1日第1100706339號簽奉市長核准，減收水火同源八家店鋪3個月租金3成，故收入減少。 |
| 權利金收入 | 2,030,000 | 28,152 | -2,001,848 | 98.61 | 因湖濱旅館BOT案廠商解除合約，故權利金收入200萬元無入帳，僅收取魚頭君商標授權金。 |
| 其他租金收入 | | 77,614 | 77,614 | | 此為虎頭埤園區販賣機收入。 |

臺南市觀光發展基金
其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|---------|---------|---------|---|-------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 240,000 | 240,000 | | | |
| 其他補助收入 | 240,000 | 240,000 | | | 忠烈祠環境清潔補助款。 |

臺南市觀光發展基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 414,000 | 15,679,955 | 15,265,955 | 3,687.43 | |
| 財務收入 | 19,000 | 7,180 | -11,820 | 62.21 | |
| 利息收入 | 19,000 | 7,180 | -11,820 | 62.21 | 因疫情影響，營收不如預期，故利息收入少。 |
| 其他業務外收入 | 395,000 | 15,672,775 | 15,277,775 | 3,867.79 | |
| 違規罰款收入 | | 15,359,249 | 15,359,249 | | 因湖濱旅館BOT案廠商解除合約，沒收履約保證金之故。 |
| 雜項收入 | 395,000 | 313,526 | -81,474 | 20.63 | 因疫情影響休園2個月無收入，台南好玩卡分潤收入亦不如預期，故雜項收入短少。 |

臺南市觀光發展基金

銷貨成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨成本 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | |
| 其他銷貨成本 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | |
| 材料及用品費 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | |
| 商品及醫療用品 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | 虎頭埤風景區其他銷貨收入少，相對其他銷貨成本支出較少。 |
| 總 計 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | |

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 25,189,000 | 23,688,386 | -1,500,614 | 5.96 | |
| 業務費用 | 25,189,000 | 23,688,386 | -1,500,614 | 5.96 | |
| 用人費用 | 11,532,000 | 11,122,952 | -409,048 | 3.55 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,123,000 | 7,932,012 | -190,988 | 2.35 | |
| 聘用人員薪金 | 2,937,000 | 2,932,944 | -4,056 | 0.14 | |
| 約僱職員薪金 | 5,186,000 | 4,999,068 | -186,932 | 3.60 | |
| 超時工作報酬 | 410,000 | 95,504 | -314,496 | 76.71 | |
| 加班費 | 410,000 | 95,504 | -314,496 | 76.71 | 擲節開支。 |
| 獎金 | 1,014,000 | 1,014,132 | 132 | 0.01 | |
| 年終獎金 | 1,014,000 | 1,014,132 | 132 | 0.01 | |
| 退休及卹償金 | 487,000 | 484,893 | -2,107 | 0.43 | |
| 職員退休及離職金 | 487,000 | 484,893 | -2,107 | 0.43 | |
| 福利費 | 1,498,000 | 1,596,411 | 98,411 | 6.57 | |
| 分擔員工保險費 | 1,178,000 | 1,106,611 | -71,389 | 6.06 | |
| 其他福利費 | 320,000 | 489,800 | 169,800 | 53.06 | 本年度支出約聘僱人員 休假補助費，故支出增 加。 |
| 服務費用 | 8,354,000 | 8,030,567 | -323,433 | 3.87 | |
| 水電費 | 849,000 | 580,976 | -268,024 | 31.57 | |
| 工作場所電費 | 709,000 | 370,288 | -338,712 | 47.77 | 擲節開支。 |
| 工作場所水費 | 140,000 | 210,688 | 70,688 | 50.49 | 因溫泉取供事業清淤等 作業用水增加所致。 |
| 旅運費 | 30,000 | 9,840 | -20,160 | 67.20 | |
| 國內旅費 | 30,000 | 9,840 | -20,160 | 67.20 | 擲節開支。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 336,000 | 248,464 | -87,536 | 26.05 | |
| 印刷及裝訂費 | 106,000 | 68,217 | -37,783 | 35.64 | 擲節開支。 |
| 廣告費 | 150,000 | 126,507 | -23,493 | 15.66 | 因疫情影響停辦阿勃勒 花季活動，致本年度支 出減少。 |
| 業務宣導費 | 80,000 | 53,740 | -26,260 | 32.83 | 因疫情影響停辦阿勃勒 花季活動，致本年度支 |

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 修理保養及保固費 | 1,700,000 | 1,757,677 | 57,677 | 3.39 | 出減少。 |
| 土地改良物修護費 | 55,000 | 88,845 | 33,845 | 61.54 | 虎頭埤進行南岸柏油路面修繕工作，故支出增加。 |
| 一般房屋修護費 | 55,000 | 11,000 | -44,000 | 80.00 | 擲節開支。 |
| 機械及設備修護費 | 1,106,000 | 1,342,893 | 236,893 | 21.42 | 因溫泉取供事業機械及設備因自然天氣因素損毀嚴重及突發異常檢修，故支出增加；溫泉取供事業關子嶺溫泉區維護保養及供水作業中勞務承攬按日計薪供水人員1名，預算數390,498元，決算數363,522元。 |
| 交通及運輸設備修護費 | 197,000 | 152,061 | -44,939 | 22.81 | 擲節開支。 |
| 什項設備修護費 | 287,000 | 162,878 | -124,122 | 43.25 | 擲節開支。 |
| 保險費 | 230,000 | 176,277 | -53,723 | 23.36 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 120,000 | 91,093 | -28,907 | 24.09 | 依保險公司報價動支。 |
| 責任保險費 | 110,000 | 85,184 | -24,816 | 22.56 | 依保險公司報價動支。 |
| 一般服務費 | 5,043,000 | 5,195,668 | 152,668 | 3.03 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 15,000 | 147,486 | 132,486 | 883.24 | 支付遊覽車業者行銷服務費佣金，故支出增加。 |
| 外包費 | 3,300,000 | 3,697,078 | 397,078 | 12.03 | 本年度虎頭埤外包招標方式，分成前門票亭及水域救生員案、及環境清潔維護案，預算數3,300,000元，決算數3,697,078元。 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,712,000 | 1,344,704 | -367,296 | 21.45 | 1、臨時人員預算編列4人，實際進用4人，預算數1,512,000元，決 |

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 算數1,269,634元。 |
| | | | | | 2、季節工預算數 |
| | | | | | 200,000元，決算數 |
| | | | | | 54,875元。 |
| | | | | | 3、支付遊覽車團體解 |
| | | | | | 說覽費20,195元。 |
| 體育活動費 | 16,000 | 6,400 | -9,600 | 60.00 | 因多名約僱人員無參加 自強活動，故支出減少 。 |
| 專業服務費 | 46,000 | 10,310 | -35,690 | 77.59 | |
| 講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費 | 10,000 | 4,810 | -5,190 | 51.90 | 擲節開支。 |
| 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 30,000 | | -30,000 | 100.00 | 擲節開支。 |
| 電腦軟體服務費 | 6,000 | 5,500 | -500 | 8.33 | |
| 公共關係費 | 120,000 | 51,355 | -68,645 | 57.20 | |
| 公共關係費 | 120,000 | 51,355 | -68,645 | 57.20 | 擲節開支。 |
| 材料及用品費 | 1,320,000 | 1,192,401 | -127,599 | 9.67 | |
| 使用材料費 | 140,000 | 112,290 | -27,710 | 19.79 | |
| 油脂 | 140,000 | 112,290 | -27,710 | 19.79 | 擲節開支。 |
| 用品消耗 | 1,180,000 | 1,080,111 | -99,889 | 8.47 | |
| 農業與園藝用品 及環境美化費 | 430,000 | 435,478 | 5,478 | 1.27 | |
| 食品 | 100,000 | 65,960 | -34,040 | 34.04 | 擲節開支。 |
| 其他 | 650,000 | 578,673 | -71,327 | 10.97 | 擲節開支。 |
| 租金與利息 | 96,000 | 53,628 | -42,372 | 44.14 | |
| 地租及水租 | 39,000 | | -39,000 | 100.00 | |
| 一般土地租金 | 39,000 | | -39,000 | 100.00 | 於次年支付土地租金。 |
| 機器租金 | 57,000 | 53,628 | -3,372 | 5.92 | |
| 電腦租金及使用 費 | 57,000 | 53,628 | -3,372 | 5.92 | 擲節開支。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,102,000 | 2,298,740 | -803,260 | 25.89 | |
| 不動產、廠房及設 備折舊 | 3,102,000 | 2,298,740 | -803,260 | 25.89 | |

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|-----------|------------|-------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 土地改良物折舊 | 70,000 | 48,256 | -21,744 | 31.06 | 營收不佳，資產暫緩購置，故折舊費用減少。 |
| 一般房屋折舊 | 1,172,000 | 1,805,601 | 633,601 | 54.06 | 因活動中心尚未拆除建物還存在，財產系統未減帳，故尚有折舊數。 |
| 機械及設備折舊 | 244,000 | 187,030 | -56,970 | 23.35 | 多筆設備已達使用年限無提列，故折舊費用減少。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 3,000 | 2,940 | -60 | 2.00 | |
| 什項設備折舊 | 1,613,000 | 254,913 | -1,358,087 | 84.20 | 營收不佳，資產暫緩購置，故折舊費用減少。 |
| 稅捐與規費（強制費） | 785,000 | 990,098 | 205,098 | 26.13 | |
| 土地稅 | 265,000 | 182,846 | -82,154 | 31.00 | |
| 一般土地地價稅 | 265,000 | 182,846 | -82,154 | 31.00 | 虎頭埤地價稅175,141元，溫泉取供事業業白河及楠西區溫泉段地價稅7,705元。 |
| 房屋稅 | 20,000 | 19,248 | -752 | 3.76 | |
| 一般房屋稅 | 20,000 | 19,248 | -752 | 3.76 | |
| 消費與行為稅 | | 16,630 | 16,630 | | |
| 使用牌照稅 | | 16,630 | 16,630 | | 虎頭埤風景區汽車牌照稅。 |
| 規費 | 500,000 | 771,374 | 271,374 | 54.27 | |
| 汽車燃料使用費 | | 13,308 | 13,308 | | 虎頭埤風景區汽車燃料稅。 |
| 其他 | 500,000 | 758,066 | 258,066 | 51.61 | 因溫泉業者使用溫泉水量增加，導致溫泉取用費及水源保育回饋費等費用增加，並依水利局水利署規費核實支付。 |

臺南市觀光發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 570,000 | 1,801,688 | 1,231,688 | 216.09 | |
| 管理費用及總務費用 | 570,000 | 1,801,688 | 1,231,688 | 216.09 | |
| 服務費用 | 195,000 | 192,830 | -2,170 | 1.11 | |
| 郵電費 | 165,000 | 125,218 | -39,782 | 24.11 | |
| 郵費 | 15,000 | 5,590 | -9,410 | 62.73 | 擲節開支。 |
| 電話費 | 150,000 | 119,628 | -30,372 | 20.25 | 擲節開支。 |
| 旅運費 | 30,000 | 17,612 | -12,388 | 41.29 | |
| 國內旅費 | 30,000 | 17,612 | -12,388 | 41.29 | 擲節開支。 |
| 專業服務費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 法律事務費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 材料及用品費 | 170,000 | 144,812 | -25,188 | 14.82 | |
| 用品消耗 | 170,000 | 144,812 | -25,188 | 14.82 | |
| 辦公(事務)用品 | 80,000 | 95,495 | 15,495 | 19.37 | 因支付租賃影印機費用，故支出增加。 |
| 報章什誌 | 10,000 | 1,680 | -8,320 | 83.20 | 擲節開支。 |
| 其他 | 80,000 | 47,637 | -32,363 | 40.45 | 擲節開支。 |
| 稅捐與規費（強制費） | 205,000 | 200,346 | -4,654 | 2.27 | |
| 房屋稅 | 205,000 | 200,346 | -4,654 | 2.27 | |
| 一般房屋稅 | 205,000 | 200,346 | -4,654 | 2.27 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 1,263,700 | 1,263,700 | | |
| 捐助、補助與獎助 | | 1,263,700 | 1,263,700 | | |
| 捐助國內團體 | | 1,263,700 | 1,263,700 | | 因支付旅行業因應防疫遠距辦公設備整備補助費用及辦理台南好給力觀光產業紓困貸款利息補貼費用，致支出增加。 |

臺南市觀光發展基金

業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-------|--------|---------|---|-------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | | 99,550 | 99,550 | | |
| 其他業務外費用 | | 99,550 | 99,550 | | |
| 舊有房（眷、營）舍 處理費 | | 99,550 | 99,550 | | 為虎頭埤青年活動中心 建物拆除工程委託申請 拆除執照費用。 |

| 項 目 | 不動產、廠 | | | |
|-------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運輸 設 備 |
| 原值 | 7,989,731 | 50,093,373 | 2,562,002 | 6,816,099 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 7,679,431 | 30,848,221 | 1,957,871 | 6,789,201 |
| 上年度期末帳面價值 | 310,300 | 19,245,152 | 604,131 | 26,898 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 199,205 | |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | 48,256 | 1,805,601 | 187,030 | 2,940 |
| 本年度期末帳面價值 | 262,044 | 17,439,551 | 616,306 | 23,958 |
| 本年度提列折舊數 | 48,256 | 1,805,601 | 187,030 | 2,940 |
| 行銷及業務費用 | 48,256 | 1,805,601 | 187,030 | 2,940 |
| 合 計 | 48,256 | 1,805,601 | 187,030 | 2,940 |

發展基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------------|
| 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | | | |
| 25,003,758 | | | | | | 92,464,963 |
| 24,068,909 | | | | | | 71,343,633 |
| 934,849 | | | | | | 21,121,330 |
| 165,300 | | | | | | 364,505 |
| 254,913 | | | | | | 2,298,740 |
| 845,236 | | | | | | 19,187,095 |
| 254,913 | | | | | | 2,298,740 |
| 254,913 | | | | | | 2,298,740 |
| 254,913 | | | | | | 2,298,740 |

臺南市觀光
固定資產建設
中華民國

| 科目 | 可 用 預 | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地改良物 | | | 1,700,000 |
| 土地改良物 | | | 1,700,000 |
| 機械及設備 | | 154,000 | 1,500,000 |
| 機械及設備 | | 154,000 | 1,500,000 |
| 什項設備 | | 400,000 | |
| 什項設備 | | 400,000 | |
| 合 計 | | 554,000 | 3,200,000 |

備註: (1) 虎頭埤園區登山步道周邊環境優化計畫-依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」
 工程管理費五百萬元以下部分，最高標準三·〇%提列；工程管理費預算數1,193,477元
 *3% = 35,804元，決算數 0 元。

(2) 虎頭埤園區電路改線工程- 工程管理費預算數 0 元，決算數 0 元。

發展基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決算數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|----------|-----------|---------|--------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| | 1,700,000 | | -1,700,000 | 1,700,000 |
| | 1,700,000 | | -1,700,000 | 1,700,000 |
| 100,000 | 1,754,000 | 199,205 | -1,554,795 | 1,500,000 |
| 100,000 | 1,754,000 | 199,205 | -1,554,795 | 1,500,000 |
| -100,000 | 300,000 | 165,300 | -134,700 | |
| -100,000 | 300,000 | 165,300 | -134,700 | |
| | 3,754,000 | 364,505 | -3,389,495 | 3,200,000 |

固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | |
|-----------|---------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|----------|
| | 金額 | 目標 能量 | 進度 起迄 年月 | 可用預算 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 |
| 一般建築及設備計畫 | 554,000 | | | | 554,000 | 3,200,000 | |
| 一次性項目 | 554,000 | | 11001- 11012 | | 554,000 | 3,200,000 | |
| 土地改良物 | | | | | | 1,700,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 154,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 什項設備 | | | | | 400,000 | | -100,000 |
| 合計 | 554,000 | | | | 554,000 | 3,200,000 | |

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|----------------|-----------|------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占 可用預算數 (%) | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%) | |
| 合 計 | 占全部 計畫 % | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | | | | | |
| 3,754,000 | 677.62 | 554,000 | 100.00 | 364,505 | 9.71 | 364,505 | 65.80 | 虎頭埤風景區登山步道周邊優化工程，本案業經市府主計處110年7月8日府主基字第1100810864號核定補辦預算，因尚未完成而予以保留。 虎頭埤園區電路配置改善工程，本案業經市府主計處110年7月8日府主基字第1100810864號核定補辦預算，因尚未完成而予以保留。 1、本預算為虎頭埤風景區因應產生意外狀況整修園區內公共設施及雜項設備購置編列。 2、本年度虎頭埤於危險邊坡設置欄杆等及購買吹葉機等設備。 |
| 3,754,000 | 677.62 | 554,000 | 100.00 | 364,505 | 9.71 | 364,505 | 65.80 | |
| 1,700,000 | - | 1,700,000 | - | | | | | |
| 1,754,000 | - | 1,754,000 | - | 199,205 | 11.36 | 199,205 | 11.36 | |
| 300,000 | - | 300,000 | - | 165,300 | 55.10 | 165,300 | 55.10 | |
| 3,754,000 | 677.62 | 554,000 | 100.00 | 364,505 | 9.71 | 364,505 | 65.80 | |

臺南市觀光
主要營運項目
 中華民國

| 項目 | 數量單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|------------|------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 環境美化及清潔維護費 | 人次 | 243,947.00 | 12,300,000 | 141,746.00 | 7,479,682 |
| 停車場租金收入 | 輛 | 72,900.00 | 1,916,000 | 46,650.00 | 1,227,791 |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1.00 | 2,000,000 | 1.00 | 1,087,494 |
| | 人次 | 4,830.00 | | 3,481.00 | |
| | 小時 | 9,500.00 | | 3,635.00 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1.00 | 5,680,000 | 1.00 | 5,199,482 |
| | 年 | 1.00 | 4,240,000 | 1.00 | 4,336,904 |
| | 年 | 1.00 | 1,440,000 | 1.00 | 862,578 |
| 權利金收入 | 年 | 1.00 | 2,030,000 | 1.00 | 28,152 |
| 合 計 | | | 23,926,000 | | 15,022,601 |

發展基金

執行績效摘要表

110年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| -102,201.00 | 41.89 | -4,820,318 | 39.19 | 因新冠肺炎疫情之故，休園2個月無收入，致營收減少。 |
| -26,250.00 | 36.01 | -688,209 | 35.92 | 因上述原因影響收入。 |
| | | -912,506 | 45.63 | 因上述原因影響收入。 |
| -1,349.00 | | | | |
| -5,865.00 | | | | |
| | | -480,518 | 8.46 | 〔溫泉取供〕溫泉取供事業溫泉使用費收入。 |
| | | | | 〔虎頭埤〕因新冠肺炎疫情之故，休園2個月無收入，開園後亦不開放共餐，故收入減少。 |
| | | -2,001,848 | 98.61 | 因湖濱旅館BOT案廠商解除合約，故權利金收入200萬元無入帳，僅收取魚頭君商標授權金。 |
| | | -8,903,399 | 37.21 | |

臺南市觀光發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|------------|------------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 24,532,000 | 24,532,039 | 39 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管公有財產撥充 | | | | |
| 公庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 24,532,000 | 24,532,039 | 39 | |

臺南市觀光
用人費用
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福利 費 | 提 繳 費 | 合計 | 兼任人 員費用 | 總計 |
| 業務支出部分 | - | 8,123,000 | 410,000 | - | 1,014,000 | 487,000 | - | 1,498,000 | - | 11,532,000 | - | 11,532,000 |
| 行銷及業務費用 | - | 8,123,000 | 410,000 | - | 1,014,000 | 487,000 | - | 1,498,000 | - | 11,532,000 | - | 11,532,000 |
| 聘僱人員 | - | 8,123,000 | 410,000 | - | 1,014,000 | 487,000 | - | 1,498,000 | - | 11,532,000 | - | 11,532,000 |
| 合 計 | - | 8,123,000 | 410,000 | - | 1,014,000 | 487,000 | - | 1,498,000 | - | 11,532,000 | - | 11,532,000 |

備註：

- 1.服務費用支付編制外之進用人力情形，計時與計件人員酬金項下：
 - (1)臨時人員預算編列4人，實際進用4人，主要協助辦理虎頭埤園區環境清潔、滑水道、販賣部營業等工作，及溫泉現地管理業務，預算數1,512,000元，決算數1,269,634元。
 - (2)季節工主要辦理農曆春節、連續假期時交通指揮與各營業點支援工作等交辦事務，預算數200,000元，決算數54,875元。
 - (3)支付遊覽車團體解說覽費預算數0元，決算數20,195元。
- 2.服務費用外包費項下：
 - (1)本年度虎頭埤外包招標方式，分成前門票亭及水域救生員案、及環境清潔維護案，預算數3,300,000元，決算數3,697,078元。
 - (2)服務費用機械及設備修護費項下：110年度臺南市溫泉取供事業關子嶺溫泉區維護保養及供水作業中勞務承攬按日計薪供水人員1名，預算數390,498元，決算數363,522元。
- 3.獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，約聘僱20人年終獎金，預算數1,014,000元，決算數1,014,132元。

發展基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福利 費 | 提 繳 費 | 合計 | 兼任人 員費用 | 總計 |
| - | 7,932,012 | 95,504 | - | 1,014,132 | 484,893 | - | 1,596,411 | - | 11,122,952 | - | 11,122,952 |
| - | 7,932,012 | 95,504 | - | 1,014,132 | 484,893 | - | 1,596,411 | - | 11,122,952 | - | 11,122,952 |
| - | 7,932,012 | 95,504 | - | 1,014,132 | 484,893 | - | 1,596,411 | - | 11,122,952 | - | 11,122,952 |
| - | 7,932,012 | 95,504 | - | 1,014,132 | 484,893 | - | 1,596,411 | - | 11,122,952 | - | 11,122,952 |

臺南市觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 11,532,000 | 11,122,952 | -409,048 | 3.55 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 8,123,000 | 7,932,012 | -190,988 | 2.35 |
| 超時工作報酬 | 410,000 | 95,504 | -314,496 | 76.71 |
| 獎金 | 1,014,000 | 1,014,132 | 132 | 0.01 |
| 退休及卹償金 | 487,000 | 484,893 | -2,107 | 0.43 |
| 福利費 | 1,498,000 | 1,596,411 | 98,411 | 6.57 |
| 服務費用 | 8,549,000 | 8,322,947 | -226,053 | 2.64 |
| 水電費 | 849,000 | 580,976 | -268,024 | 31.57 |
| 郵電費 | 165,000 | 125,218 | -39,782 | 24.11 |
| 旅運費 | 60,000 | 27,452 | -32,548 | 54.25 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 336,000 | 248,464 | -87,536 | 26.05 |
| 修理保養及保固費 | 1,700,000 | 1,757,677 | 57,677 | 3.39 |
| 保險費 | 230,000 | 176,277 | -53,723 | 23.36 |
| 一般服務費 | 5,043,000 | 5,295,218 | 252,218 | 5.00 |
| 專業服務費 | 46,000 | 60,310 | 14,310 | 31.11 |
| 公共關係費 | 120,000 | 51,355 | -68,645 | 57.20 |
| 材料及用品費 | 2,030,000 | 1,755,525 | -274,475 | 13.52 |
| 使用材料費 | 140,000 | 112,290 | -27,710 | 19.79 |
| 用品消耗 | 1,350,000 | 1,224,923 | -125,077 | 9.26 |
| 商品及醫療用品 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 |
| 租金與利息 | 96,000 | 53,628 | -42,372 | 44.14 |
| 地租及水租 | 39,000 | | -39,000 | 100.00 |
| 機器租金 | 57,000 | 53,628 | -3,372 | 5.92 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,102,000 | 2,298,740 | -803,260 | 25.89 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 3,102,000 | 2,298,740 | -803,260 | 25.89 |
| 稅捐與規費（強制費） | 990,000 | 1,190,444 | 200,444 | 20.25 |
| 土地稅 | 265,000 | 182,846 | -82,154 | 31.00 |
| 房屋稅 | 225,000 | 219,594 | -5,406 | 2.40 |
| 消費與行為稅 | | 16,630 | 16,630 | |
| 規費 | 500,000 | 771,374 | 271,374 | 54.27 |

臺南市觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | 金額 | % |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 1,263,700 | 1,263,700 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 1,263,700 | 1,263,700 | |
| 合 計 | 26,299,000 | 26,007,936 | -291,064 | 1.11 |

臺南市觀光發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 廣告費 | 150,000 | 126,507 | -23,493 | 15.66 | |
| 業務宣導費 | 80,000 | 53,740 | -26,260 | 32.83 | |
| 公共關係費 | 120,000 | 51,355 | -68,645 | 57.20 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 1,712,000 | 1,344,704 | -367,296 | 21.45 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000 | 4,810 | -5,190 | 51.90 | |
| 商品 | 540,000 | 418,312 | -121,688 | 22.53 | |
| 一般土地租金 | 39,000 | | -39,000 | 100.00 | |
| 捐助國內團體 | | 1,263,700 | 1,263,700 | | 業經臺南市政府110年6月30日府觀會字第1100764772號函核定，支付旅行業因應防疫遠距辦公設備整備補助費用及辦理台南好給力觀光產業紓困貸款利息補貼費用 |

主辦會計人員：林君勵

基金主持人：郭貞慧