

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算

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預算

(非營業部分)

臺南市觀光發展基金

目 次

中 華 民 國 115 年 度

| | |
|------------------------|----|
| 甲、業務計畫及預算說明 | 1 |
| 乙、預算主要表 | |
| 1、收支餘絀預計表 | 7 |
| 2、餘絀撥補預計表 | 9 |
| 3、現金流量預計表 | 10 |
| 丙、預算明細表 | |
| 1、勞務收入明細表 | 11 |
| 2、銷貨收入明細表 | 12 |
| 3、租金及權利金收入明細表 | 13 |
| 4、其他業務收入明細表 | 14 |
| 5、業務外收入明細表 | 15 |
| 6、銷貨成本明細表 | 16 |
| 7、業務費用明細表 | 19 |
| 8、管理及總務費用明細表 | 26 |
| 9、固定資產建設改良擴充明細表 | 28 |
| 10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 30 |
| 11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 32 |
| 12、資產折舊明細表 | 34 |
| 13、基金數額增減明細表 | 35 |
| 丁、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表 | 37 |
| 5 年來主要營運項目分析表 | 39 |

| | |
|-----------|----|
| 3、員工人數彙計表 | 41 |
| 4、用人費用彙計表 | 42 |
| 5、各項費用彙計表 | 44 |

業務計畫及預算說明

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

- (一) 設立宗旨：為強化本市觀光活動內涵、提昇旅遊服務品質、力圖開發觀光資源，以提昇民眾旅遊品質，積極推動國內外之宣導行銷，以促進觀光產業發展，促進地方繁榮，特設置「臺南市觀光發展基金」。
- (二) 主要營運項目：環境美化及清潔維護費、停車場租金收入、其他銷貨收入及權利金收入等項目。

二、組織概況：

- (一) 本基金係據「臺南市觀光發展基金收支保管及運用辦法」以臺南市政府為主管機關，由本府觀光旅遊局負責收支、保管及運用。
- (二) 本基金之來源如下：
 - 1. 辦理觀光活動之收入。
 - 2. 相關觀光事業投資收益。
 - 3. 本府依預算程序撥充之款項。
 - 4. 風景特定區之門票、停車清潔維護費、租金等相關收入。
 - 5. 基金孳息收入。
 - 6. 中央政府補助收入。
 - 7. 捐贈收入。
 - 8. 其他有關收入。
- (三) 本基金之用途如下：
 - 1. 觀光設施之規劃、興建及維護等支出。
 - 2. 觀光行銷與推廣等支出。
 - 3. 基金運作所需之行政管理、事務設備等相關費用。
 - 4. 其他有關支出。
- (四) 本基金之保管及運用，應注意收益性及安全性，於市庫代理金融機構設立專戶存管。
- (五) 自 108 年度起，臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金併入本基金。

三、基金歸類及屬性：

- (一) 本基金為臺南市地方總預算附屬單位預算，屬業權型特種基金之作業基金。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前(113)年度決算數為：業務收入 19,080 千元，業務外收入 1,243 千元，業務成本與

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

費用 25,470 千元，業務外費用 22 千元，本期短絀 5,169 千元。

- 二、上(114)年度預算數為：業務收入 26,720 千元，業務外收入 755 千元，業務成本與費用 26,921 千元，本期賸餘 554 千元；截至 114 年 6 月底止執行數為：業務收入 10,546 千元，業務外收入 630 千元，業務成本與費用 10,905 千元，業務外費用 47 千元，本期賸餘 224 千元。

參、業務計畫：

- 一、營運計畫：為提昇本市旅遊服務品質，促進觀光產業發展，本年度擬辦理下列之業務：

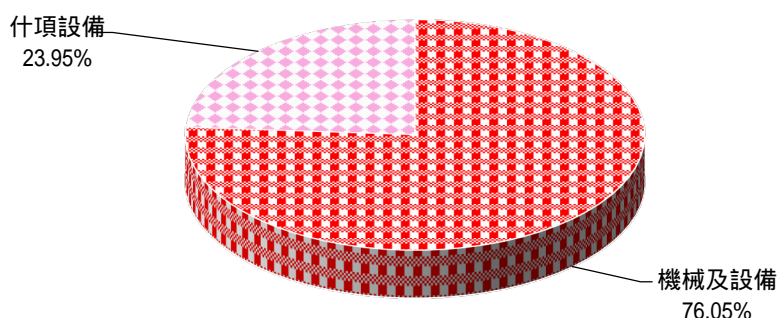
- (一) 辦理溫泉區取供事業規畫及建設，促進溫泉資源之保育及永續利用，並以溫泉使用費收入及水火同源商店街店舖租金、推廣觀光業務溫泉及品牌商標權利金收入充裕自治財源。
- (二) 辦理本市各景區有關業務暨美化環境、公共設施等工作，維護管理發展本市各風景區，促進觀光事業之發展，以遊園門票、停車場租金、露營區營位費、飲品服務及觀光事業委外權利金等收入充裕自治財源。
- (三) 透過網路行銷平台導流交易分潤收入。
- (四) 其他有關提昇本市觀光旅遊服務及旅遊品質、行銷活動及推廣等相關業務。

- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 一般建築及設備計畫

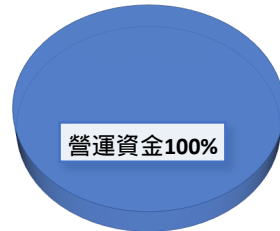
- 1.計畫目的：辦理溫泉取供事業設備購置、虎頭埤園區內公共設施維修及什項設備購置。
- 2.計畫內容(含目標能量)：一般建築及設備計畫預算數 835 千元，主要係機械及設備 635 千元及什項設備 200 千元。
- 3.計畫期間：自 115 年 1 月起至 115 年 12 月止，共計 1 年。
- 4.計畫投資總額及資金來源：

圖一 115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

資金來源



單位：新臺幣千元

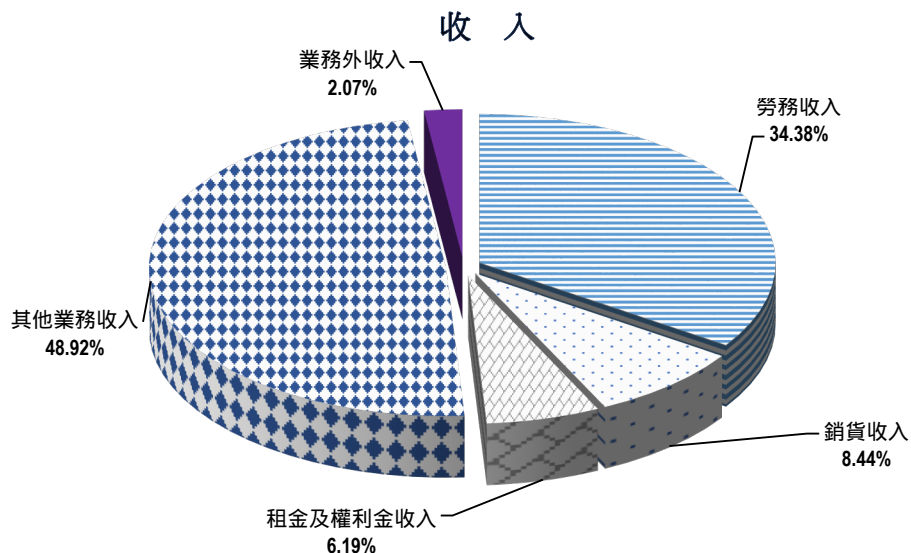
| 建設改良擴充 | 115年度預算 | 資金來源 | 115年度預算 |
|--------------|---------|------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 835 | 營運資金 | 835 |
| 機械及設備 | 635 | | |
| 什項設備 | 200 | | |
| 合計 | 835 | 合計 | 835 |

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

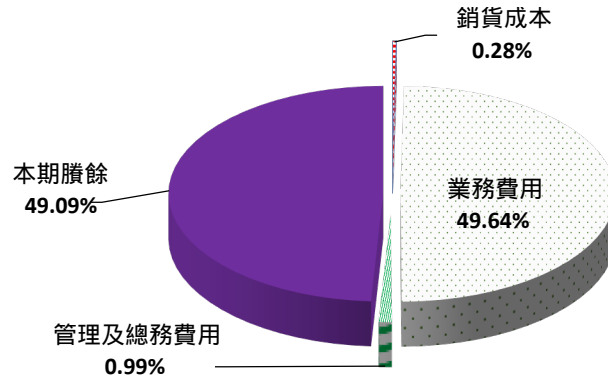
- (一) 本年度業務收入 50,741 千元，較上年度預算數 26,720 千元，增加 24,021 千元，約 89.90%，主要係市府撥補市民免費入園保險等公共服務支出所致。
- (二) 本年度業務外收入 1,075 千元，較上年度預算數 755 千元，增加 320 千元，約 42.38%，係增加烤肉食材及禮物店代銷等服務費收入暨虎頭埤風景區釣魚遊客增加所致。
- (三) 本年度業務成本與費用 26,377 千元，較上年度預算數 26,921 千元，減少 544 千元，約 2.02%，主要係部分建物已達提列折舊年限減少折舊費用等所致。

圖二 115 年度收入、成本費用及餘絀



臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

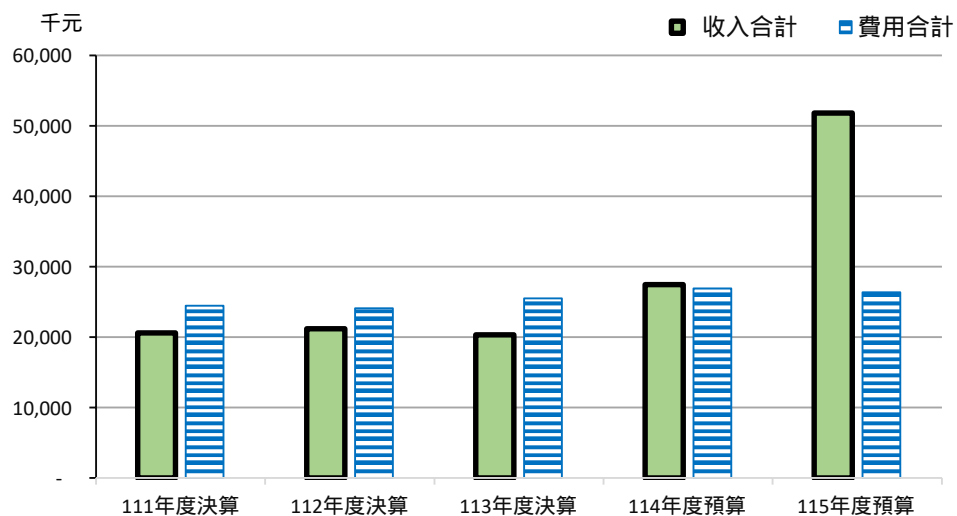
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

| 收入 | 115年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 115年度預算 |
|----------|---------|------------|---------|
| 業務收入 | 50,741 | 業務成本與費用 | 26,377 |
| 勞務收入 | 17,814 | 銷貨成本 | 144 |
| 銷貨收入 | 4,370 | 業務費用 | 25,722 |
| 租金及權利金收入 | 3,207 | 管理及總務費用 | 511 |
| 其他業務收入 | 25,350 | 本期賸餘 | 25,439 |
| 業務外收入 | 1,075 | | |
| 收入總額 | 51,816 | 成本、費用及賸餘總額 | 51,816 |

圖三 最近五年收入與費用



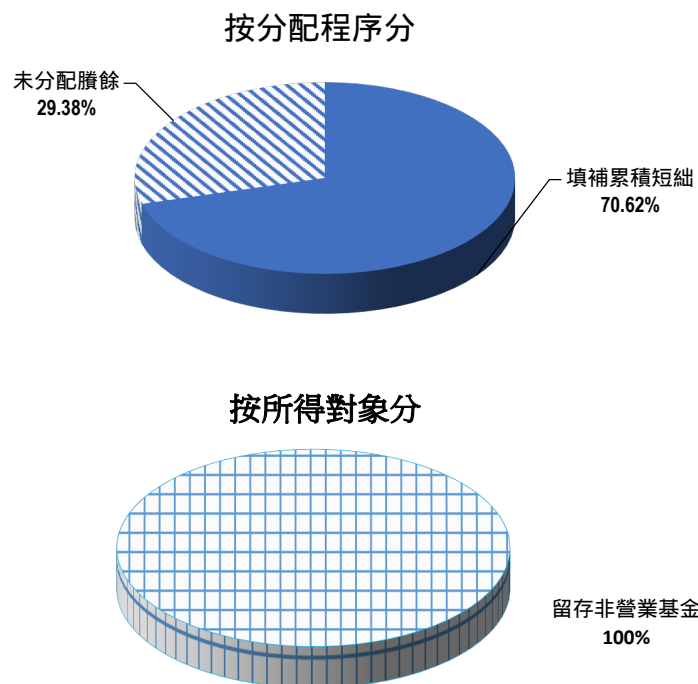
臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度決算 | 114年度預算 | 115年度預算 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 19,843 | 20,143 | 19,080 | 26,720 | 50,741 |
| 業務外收入 | 753 | 1,065 | 1,243 | 755 | 1,075 |
| 收入合計 | 20,596 | 21,208 | 20,323 | 27,475 | 51,816 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 24,354 | 24,107 | 25,470 | 26,921 | 26,377 |
| 業務外費用 | 101 | - | 22 | - | - |
| 費用合計 | 24,455 | 24,107 | 25,492 | 26,921 | 26,377 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,859 | -2,899 | -5,169 | 554 | 25,439 |

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 25,439 千元，填補累積短絀 17,966 千元，未分配賸餘 7,473 千元。

圖四 115 年度賸餘分配

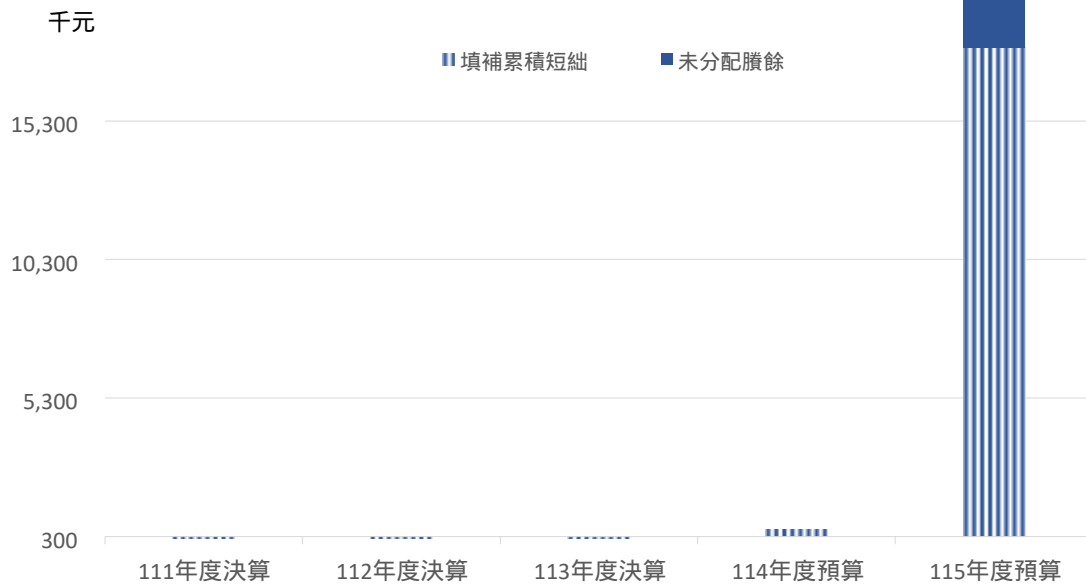


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 115年度預算 | 按所得對象分 | 115年度預算 |
|--------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | 17,966 | 政府所得 | |
| 提存公積 | | 留存非營業基金 | 25,439 |
| 賸餘撥充基金 | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | |
| 未分配賸餘 | 7,473 | | |
| 合 計 | 25,439 | 合 計 | 25,439 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖五 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度決算 | 114年度預算 | 115年度預算 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配 | | | | | - |
| 填補累積短絀 | - | - | - | 554 | 17,966 |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | 7,473 |
| 合計 | - | - | - | 554 | 25,439 |

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨增 26,150 千元，由下列計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 26,985 千元，包括本年度賸餘 25,439 千元及調整非現金項目折舊 1,546 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 835 千元，係增加不動產、廠房及設備 835 千元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無

預算主要表

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減（-） | |
|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 19,080 | 100.00 | 業務收入 | 50,741 | 100.00 | 26,720 | 100.00 | 24,021 | 89.90 |
| 14,041 | 73.59 | 勞務收入 | 17,814 | 35.11 | 17,153 | 64.20 | 661 | 3.85 |
| 14,041 | 73.59 | 管理收入 | 17,814 | 35.11 | 17,153 | 64.20 | 661 | 3.85 |
| 3,662 | 19.19 | 銷貨收入 | 4,370 | 8.61 | 7,130 | 26.68 | -2,760 | 38.71 |
| 3,662 | 19.19 | 其他銷貨收入 | 4,370 | 8.61 | 7,130 | 26.68 | -2,760 | 38.71 |
| 1,137 | 5.96 | 租金及權利金收入 | 3,207 | 6.32 | 2,197 | 8.22 | 1,010 | 45.97 |
| | | 土地租金收入 | 150 | 0.30 | 150 | 0.56 | | |
| 983 | 5.15 | 其他建築物租金收入 | 1,032 | 2.03 | 1,032 | 3.86 | | |
| | | 權利金收入 | 1,875 | 3.70 | 865 | 3.24 | 1,010 | 116.76 |
| 154 | 0.81 | 其他租金收入 | 150 | 0.30 | 150 | 0.56 | | |
| 240 | 1.26 | 其他業務收入 | 25,350 | 49.96 | 240 | 0.90 | 25,110 | 10,462.50 |
| 240 | 1.26 | 其他補助收入 | 25,350 | 49.96 | 240 | 0.90 | 25,110 | 10,462.50 |
| 25,470 | 133.49 | 業務成本與費用 | 26,377 | 51.98 | 26,921 | 100.75 | -544 | 2.02 |
| 272 | 1.42 | 銷貨成本 | 144 | 0.28 | 408 | 1.53 | -264 | 64.71 |
| 272 | 1.42 | 其他銷貨成本 | 144 | 0.28 | 408 | 1.53 | -264 | 64.71 |
| 24,815 | 130.06 | 業務費用 | 25,722 | 50.69 | 25,979 | 97.23 | -257 | 0.99 |
| 24,815 | 130.06 | 業務費用 | 25,722 | 50.69 | 25,979 | 97.23 | -257 | 0.99 |
| 383 | 2.01 | 管理及總務費用 | 511 | 1.01 | 534 | 2.00 | -23 | 4.31 |
| 383 | 2.01 | 管理費用及總務費用 | 511 | 1.01 | 534 | 2.00 | -23 | 4.31 |
| -6,390 | 33.49 | 業務賸餘(短絀) | 24,364 | 48.02 | -201 | 0.75 | 24,565 | 12,221.39 |
| 1,243 | 6.51 | 業務外收入 | 1,075 | 2.12 | 755 | 2.83 | 320 | 42.38 |
| 96 | 0.50 | 財務收入 | 110 | 0.22 | 110 | 0.41 | | |
| 96 | 0.50 | 利息收入 | 110 | 0.22 | 110 | 0.41 | | |
| 1,147 | 6.01 | 其他業務外收入 | 965 | 1.90 | 645 | 2.41 | 320 | 49.61 |
| 31 | 0.16 | 財產交易賸餘 | | | | | | |
| 609 | 3.19 | 違規罰款收入 | 130 | 0.26 | 130 | 0.49 | | |
| 506 | 2.65 | 雜項收入 | 835 | 1.65 | 515 | 1.93 | 320 | 62.14 |
| 22 | 0.12 | 業務外費用 | | | | | | |
| 22 | 0.12 | 其他業務外費用 | | | | | | |
| 22 | 0.12 | 財產交易短絀 | | | | | | |

臺南市觀光發展基金

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|--------|--------|----------|--------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 554 | 100.00 | 賸餘之部 | 25,439 | 100.00 | |
| 554 | 100.00 | 本期賸餘 | 25,439 | 100.00 | |
| 554 | 100.00 | 分配之部 | 17,966 | 70.62 | |
| 554 | 100.00 | 填補累積短絀 | 17,966 | 70.62 | |
| - | - | 未分配賸餘 | 7,473 | 29.38 | |
| 12,819 | 100.00 | 短絀之部 | 17,966 | 100.00 | |
| 12,819 | 100.00 | 前期待填補之短絀 | 17,966 | 100.00 | |
| 554 | 4.32 | 填補之部 | 17,966 | 100.00 | |
| 554 | 4.32 | 撥用賸餘 | 17,966 | 100.00 | |
| 12,265 | 95.68 | 待填補之短絀 | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------------|---------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | 25,439 | |
| 利息股利之調整 | -110 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 25,329 | |
| 調整項目 | 1,546 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 26,875 | |
| 收取利息 | 110 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 26,985 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -835 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -835 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 26,150 | |
| 期初現金及約當現金 | 18,487 | |
| 期末現金及約當現金 | 44,637 | |

預算明細表

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

勞務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單 位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------------|-----|-------|---------------|--------|---|
| | | 數 量 | 單 價 (元) | 金 額 | |
| 勞務收入 | | | - | 17,814 | |
| 管理收入 | | | | 17,814 | |
| 環境美化及清潔維護費收入 | 年 | 1 | 14,326,000.00 | 14,326 | [虎頭埤]全票預計5,985,000元、市民票、學生票4,788,000元，半票預計2,838,000元、優待票預計565,000元及水域環境清潔管理150,000元 |
| 停車場租金收入 | 年 | 1 | 2,420,000.00 | 2,420 | [虎頭埤]大型車預計171,000元、小型車預計1,680,000元、機車預計319,000元、腳踏車預計250,000元 |
| 露營區租金 | 年 | 1 | 768,000.00 | 768 | [虎頭埤]露營區每月64,000元計列 |
| 烤肉區租金 | 年 | 1 | 300,000.00 | 300 | [虎頭埤]烤肉區64個爐位收入 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

銷貨收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單 位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|-----|-------|--------------|-------|--|
| | | 數 量 | 單 價 (元) | 金 額 | |
| 銷貨收入 | | | - | 4,370 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | 4,370,000.00 | 4,370 | 1.[溫泉取供]溫泉水使用費收入4,010,000元：關子嶺溫泉區1,660,000元、龜丹溫泉區2,350,000元 2.[虎頭埤]餐飲收入360,000元：每月平均30,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------|-------|--|
| 租金及權利金收入 | 3,207 | |
| 土地租金收入 | 150 | [虎頭埤]公告地價1,100*土地面積13,654*當期地價稅率1% |
| 其他建築物租金收入 | 1,032 | [溫泉取供]水火同源商店街店舖租金(簽約用戶12,000元*3家+10,000元*5家)*12個月=1,032,000元 |
| 權利金收入 | 1,875 | 1.[溫泉取供]推廣觀光業務溫泉及品牌商標權利金30,000元 2.[虎頭埤]湖濱旅館BOT案固定權利金收入835,000元，「埤塘低碳電動遊園輔導計畫」委託專業服務案固定權利金1,010,000元 |
| 其他租金收入 | 150 | [虎頭埤]虎頭埤園區販賣機收入 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------|--------|---|
| 其他業務收入 | 25,350 | |
| 其他補助收入 | 25,350 | 1.[虎頭埤]忠烈祠環境清潔補助款350,000元 2.市府撥補市民免費入園保險等公共服務支出 25,000,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------|-------|---|
| 業務外收入 | 1,075 | |
| 財務收入 | 110 | |
| 利息收入 | 110 | 專戶孳息約110,000元 |
| 其他業務外收入 | 965 | |
| 違規罰款收入 | 130 | [溫泉取供]溫泉使用費逾期違約金 |
| 雜項收入 | 835 | 1.[虎頭埤]釣魚場地費、代銷服務費及其他等收入720,000元 2.[台南好玩卡導流Booking.com交易]成交金額*分潤比例=分潤收入約115,000元 |

銷貨成本

中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|---------|----|-------------|--------------------|-----|
| | | 數 量 | 平 均 單位成本 (元) | 金 額 |
| 銷貨成本 | | - | - | 144 |
| 其他銷貨成本 | | - | - | 144 |
| 材料及用品費 | | - | - | 144 |
| 使用材料費 | | - | - | - |
| 商品及醫療用品 | | - | - | 144 |
| 總計 | | - | - | 144 |

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | | 前 年 度 決 算 數 | | |
|-------------|--------------------|-----|-------------|--------------------|-----|
| 數 量 | 平 均 單位成本 (元) | 金 額 | 數 量 | 平 均 單位成本 (元) | 金 額 |
| - | - | 408 | - | - | 272 |
| - | - | 408 | - | - | 272 |
| - | - | 408 | - | - | 272 |
| - | - | - | - | - | 38 |
| - | - | 408 | - | - | 233 |
| - | - | 408 | - | - | 272 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

銷貨成本說明

中華民國115年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------|---------------------------------|
| 銷貨成本 | |
| 其他銷貨成本 | |
| 材料及用品費 | |
| 商品及醫療用品 | 餐、冷飲進貨成本，每月平均12,000元，共計144,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 24,815 | 25,979 | 業務費用 | 25,722 |
| 24,815 | 25,979 | 業務費用 | 25,722 |
| 11,386 | 11,785 | 用人費用 | 12,154 |
| 8,070 | 8,282 | 聘僱及兼職人員薪資 | 8,531 |
| 3,279 | 3,307 | 聘用人員薪金 | 3,406 |
| 4,792 | 4,975 | 約僱職員薪金 | 5,125 |
| 178 | 300 | 加（夜）班費 | 300 |
| 178 | 300 | 延長工時加班費 | 300 |
| 1,028 | 1,035 | 獎金 | 1,067 |
| 1,028 | 1,035 | 年終獎金 | 1,067 |
| 486 | 504 | 退休及卹償金 | 521 |
| 486 | 504 | 職員退休及離職金 | 521 |
| 1,623 | 1,664 | 福利費 | 1,735 |
| 1,156 | 1,158 | 分擔員工保險費 | 1,247 |
| | 35 | 傷病醫藥費 | 35 |
| 468 | 471 | 其他福利費 | 453 |
| 9,413 | 9,843 | 服務費用 | 10,454 |
| 853 | 759 | 水電費 | 759 |
| 718 | 609 | 工作場所電費 | 609 |
| 135 | 150 | 工作場所水費 | 150 |
| 46 | 15 | 旅運費 | 15 |
| 29 | 15 | 國內旅費 | 15 |
| 17 | | 貨物運費 | |
| 446 | 580 | 印刷裝訂與廣告費 | 580 |
| 141 | 80 | 印刷及裝訂費 | 80 |
| 129 | 250 | 廣告費 | 250 |
| 177 | 250 | 業務宣導費 | 250 |
| 2,395 | 2,204 | 修理保養及保固費 | 2,711 |
| 9 | 55 | 土地改良物修護費 | 55 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------------|--------|
| | 55 | 一般房屋修護費 | 55 |
| 1,895 | 1,610 | 機械及設備修護費 | 2,117 |
| 192 | 197 | 交通及運輸設備修護費 | 197 |
| 300 | 287 | 什項設備修護費 | 287 |
| 205 | 200 | 保險費 | 200 |
| 4 | 80 | 交通及運輸設備保險費 | 50 |
| 201 | 120 | 責任保險費 | 150 |
| 5,368 | 5,935 | 一般服務費 | 6,039 |
| 26 | 15 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 15 |
| 4,825 | 5,265 | 外包費 | 5,265 |
| 15 | | 節目演出費 | |
| 485 | 636 | 計時與計件人員酬金 | 702 |
| 17 | 19 | 體育活動費 | 57 |
| 58 | 30 | 專業服務費 | 30 |
| 12 | | 技術合作費及權利金 | |
| 10 | 10 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 |
| 15 | 20 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 |
| 3 | | 委託考選訓練費 | |
| 9 | | 電腦軟體服務費 | |
| 9 | | 其他 | |
| 41 | 120 | 公共關係費 | 120 |
| 41 | 120 | 公共關係費 | 120 |
| 615 | 760 | 材料及用品費 | 760 |
| 103 | 100 | 使用材料費 | 100 |
| 103 | 100 | 油脂 | 100 |
| 512 | 660 | 用品消耗 | 660 |
| 143 | 200 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 200 |
| 63 | 100 | 食品 | 100 |
| 306 | 360 | 其他 | 360 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 471 | 96 | 租金與利息 | 96 |
| 337 | 39 | 地租及水租 | 39 |
| 337 | 39 | 一般土地租金 | 39 |
| 91 | 57 | 機器租金 | 57 |
| 55 | 57 | 電腦租金及使用費 | 57 |
| 36 | | 機械及設備租金 | |
| 41 | | 交通及運輸設備租金 | |
| 41 | | 車租 | |
| 3 | | 什項設備租金 | |
| 3 | | 什項設備租金 | |
| 2,263 | 2,783 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,546 |
| 2,263 | 2,783 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,546 |
| 162 | 173 | 土地改良物折舊 | 145 |
| 1,607 | 1,806 | 一般房屋折舊 | 671 |
| 288 | 526 | 機械及設備折舊 | 429 |
| 18 | 35 | 交通及運輸設備折舊 | 58 |
| 188 | 243 | 什項設備折舊 | 243 |
| 537 | 712 | 稅捐與規費（強制費） | 712 |
| 77 | 80 | 土地稅 | 80 |
| 77 | 80 | 一般土地地價稅 | 80 |
| 18 | 20 | 房屋稅 | 20 |
| 18 | 20 | 一般房屋稅 | 20 |
| 9 | 5 | 消費與行為稅 | 5 |
| 9 | 5 | 使用牌照稅 | 5 |
| 433 | 607 | 規費 | 607 |
| 1 | | 行政規費與強制費 | |
| 9 | 7 | 汽車燃料使用費 | 7 |
| 424 | 600 | 其他 | 600 |
| 30 | | 實質、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | |

臺南市觀光發展基金

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| | |
|-----|-------------------|
| 16 | 會費 |
| 16 | 職業團體會費 |
| 14 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) |
| 14 | 獎勵費用 |
| 100 | 其他 |
| 100 | 其他費用 |
| 100 | 其他 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------|---|
| 業務費用 | |
| 業務費用 | |
| 用人費用 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | |
| 聘用人員薪金 | 約聘人員7人薪金3,406,000元 |
| 約僱職員薪金 | 約僱人員11人薪金5,125,000元 |
| 加（夜）班費 | |
| 延長工時加班費 | 假日營業據點及趕辦業務加班費300,000元 |
| 獎金 | |
| 年終獎金 | 約聘僱人員18人年終獎金1,067,000元 |
| 退休及卹償金 | |
| 職員退休及離職金 | 約聘僱人員18人離職儲金521,000元 |
| 福利費 | |
| 分擔員工保險費 | 約聘僱人員18人勞健保費1,247,000元 |
| 傷病醫藥費 | 約聘僱人員健康檢查費用35,000元 |
| 其他福利費 | 約聘僱人員18人休假補助288,000元，約聘僱人員18人應休畢日數以外之慰勞假補助費165,000元 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | |
| 工作場所電費 | 1.溫泉取供事業及其他設備等電費109,000元 2.園區內電費500,000元 |
| 工作場所水費 | 1.溫泉取供事業及其他設備等水費50,000元 2.園區內水費100,000元 |
| 旅運費 | |
| 國內旅費 | 溫泉取供等接洽業務、出席會議等出差旅費15,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 1.溫泉取供印製表報及會議資料等26,000元 2.門票、車輛等報表資料印製及摺頁簡介、海報文宣印製等54,000元 |
| 廣告費 | 舉辦活動宣傳、園區廣告設計等相關費用250,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------------|---|
| 業務宣導費 | 辦理各項業務之宣導及園區營運行銷等費用及台南好玩卡平台營運行銷等費用250,000元 |
| 修理保養及保固費 | |
| 土地改良物修護費 | 環埤道路護坡維護等費用55,000元 |
| 一般房屋修護費 | 辦公室、營業場所、油漆工程等修繕維護55,000元 |
| 機械及設備修護費 | 1.關子嶺溫泉區維護保養、供水作業及設備維修作業等750,000元 2.龜丹溫泉區溫泉取供設施維護等1,367,000元 |
| 交通及運輸設備修護費 | 動力船隻、救生艇及水域垃圾搬運船等維護修繕費用197,000元 |
| 什項設備修護費 | 園區設備修繕及水域清潔維護等287,000元 |
| 保險費 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 動力船隻、救生艇及水域垃圾搬運船等保險費50,000元 |
| 責任保險費 | 遊客公共意外責任險等150,000元 |
| 一般服務費 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 銀行對帳單手續費、銀行匯款匯費及支付遊覽車業者帶團入園之行銷服務費等15,000元 |
| 外包費 | 為辦理環境清潔等勞力外包人員薪資、保險費、獎金、退休準備金等5,265,000元 |
| 計時與計件人員酬金 | 1.臨時技術工1人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等502,000元 2.虎頭埤風景區季節工200,000元 |
| 體育活動費 | 約聘僱人員18人、臨時人員1人等文康活動費57,000元 |
| 專業服務費 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 溫泉取供審查委員出席等費用10,000元 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 溫泉檢驗費用等20,000元 |
| 公共關係費 | |
| 公共關係費 | 相關機關視導、公共關係推動、來賓招待等120,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | |
| 油脂 | 割草機、吹葉機、動力船隻、鍋爐等用油100,000元 |
| 用品消耗 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 花木養護汰換、花苗、植栽、農藥、肥料、草木整割及涼亭壁面重新油漆等200,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------|--|
| 食品 | 誤餐費19人計100,000元 |
| 其他 | 1.溫泉取供業務所需之材料等消耗品10,000元 2.清潔消毒用品、用具及水域救生設備用品購置、祭拜用品等350,000元 |
| 租金與利息 | |
| 地租及水租 | |
| 一般土地租金 | 溫泉取供推動觀光發展相關業務土地租金等39,000元 |
| 機器租金 | |
| 電腦租金及使用費 | 溫泉取供設備監控系統等費用57,000元 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | |
| 土地改良物折舊 | 圍牆、步道等折舊145,000元 |
| 一般房屋折舊 | 1.關子嶺水火洞10-1至10-8號房屋折舊費用等44,000元 2.露營區管理中心、蟋蟀館、辦公室等折舊627,000元 |
| 機械及設備折舊 | 1.溫泉取供相關設備等折舊256,000元 2.電腦設備、電路改善工程等折舊173,000元 |
| 交通及運輸設備折舊 | 交通及運輸設備折舊等58,000元 |
| 什項設備折舊 | 冷氣機、收銀機等設備折舊243,000元 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 土地稅 | |
| 一般土地地價稅 | 1.溫泉露頭水權用地地價稅8,000元 2.園區用地地價稅72,000元 |
| 房屋稅 | |
| 一般房屋稅 | 水火同源店面房屋稅20,000元 |
| 消費與行為稅 | |
| 使用牌照稅 | 垃圾車使用牌照稅5,000元(小貨車8532-Q 7) |
| 規費 | |
| 汽車燃料使用費 | 垃圾車燃料使用費7,000元(小貨車8532-Q 7) |
| 其他 | 溫泉取用費、水源保育及回饋費及水權登記費等費用600,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 383 | 534 | 管理及總務費用 | 511 |
| 383 | 534 | 管理費用及總務費用 | 511 |
| 133 | 210 | 服務費用 | 190 |
| 120 | 150 | 郵電費 | 150 |
| 8 | 10 | 郵費 | 10 |
| 112 | 140 | 電話費 | 140 |
| 12 | 20 | 旅運費 | 20 |
| 12 | 20 | 國內旅費 | 20 |
| | 40 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 |
| | 40 | 印刷及裝訂費 | 20 |
| 60 | 133 | 材料及用品費 | 130 |
| 60 | 133 | 用品消耗 | 130 |
| 19 | 50 | 辦公(事務)用品 | 50 |
| 4 | 3 | 報章什誌 | |
| 36 | 80 | 其他 | 80 |
| 191 | 191 | 稅捐與規費（強制費） | 191 |
| 191 | 191 | 房屋稅 | 191 |
| 191 | 191 | 一般房屋稅 | 191 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|-------------------------------|
| 管理及總務費用 | |
| 管理費用及總務費用 | |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | |
| 郵費 | 郵寄文宣資料及公文郵票等費用10,000元 |
| 電話費 | 業務使用之電話費、傳真、網路通訊費140,000元 |
| 旅運費 | |
| 國內旅費 | 接洽公務、出席會議等旅費20,000元 |
| 印刷裝訂與廣告費 | |
| 印刷及裝訂費 | 編印基金預決算書、會計帳簿、表報等20,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | |
| 辦公(事務)用品 | 辦公文具、紙張、碳粉匣、耗材、電腦週邊用品等50,000元 |
| 其他 | 年節祭祀、會議、年度中舉辦慶祝活動等80,000元 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 房屋稅 | |
| 一般房屋稅 | 露營區管理中心、辦公室、售票處等房屋稅191,000元 |

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目 | | | | | |
|--------------------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| | 土 地 | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運 輸 設 備 |
| 一般建築及設備計畫 一次性項目 | | | | 635 635 | |
| 合 計 | | | | 635 | |

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 | | | | | | | | |
|------|------|--------|-------|----|-----|--|-----|--|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其他 | 小計 | | | |
| 200 | | | | | 835 | | 835 | |
| 200 | | | | | 835 | | 835 | 1.機械及設備-溫泉取供事業營運機械及設備535,000元、園區馬達等設備汰舊換新100,000元 2.什項設備-園區購置設備及維修公共設施等200,000元 |
| 200 | | | | | 835 | | 835 | |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目 | 自 有 資 | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|-----|
| | 營 運 資 金 | 出售不適 用 資 產 | 公 庫 撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 835 | | | |
| 一次性項目 | 835 | | | |
| 合 計 | 835 | | | |

發展基金

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|---------|-------------|-----|--|------|
| | 投資總額 | 資 金 來 源 | | | | 外借資金 |
| | | 自 有 資 金 | 公 庫 撥 款 | 其 他 | | |
| | | | 出售不適 用資產 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 835 | 835 | | | | |
| 一次性項目 | 835 | 835 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

計畫預期進度明細表

| 計 | | | | | 算 | | | |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|----------|------------|
| 目 標 能 量 | 進度起迄 年 月 | 資 金 成本率 (%) | 內 部 報酬率 (%) | 收回 年限 (年) | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | 金 額 | 占全部 計畫% | 金 額 | 占全部 計畫% |
| | 11501~11512 | | | | 835 | 100.00 | 835 | 100.00 |
| | | | | | 835 | 100.00 | 835 | 100.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 835 | 100.00 | 835 | 100.00 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | 投資性 不動產 | 其 他 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|--------|
| | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權 益改良 | 生產性 植物 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 9,874 | 50,093 | 6,214 | 7,197 | 22,505 | | | | | | 95,883 |
| 上年度預計增減資產原值 | | | 227 | 100 | 200 | | | | | | 527 |
| 本年度預計增減資產原值 | | | 635 | | 200 | | | | | | 835 |
| 資產重估增值額 | | | | | | | | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 9,874 | 50,093 | 7,076 | 7,297 | 22,905 | | | | | | 97,245 |
| 本年度應提折舊額 | 145 | 671 | 429 | 58 | 243 | | | | | | 1,546 |
| 業務費用 | 145 | 671 | 429 | 58 | 243 | | | | | | 1,546 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣十元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|----------|--------|-----|
| 期初基金數額 | 24,532 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | | |
| 賸餘撥充 | | |
| 以公有財產撥充 | | |
| 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 | |

預算參考表

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日 實際數 | 科目 | 115年12月31日 預算數 | 114年12月31日 預算數 | 比較增減 |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| 40,400 | 資產 | 65,385 | 39,946 | 25,439 |
| 16,815 | 流動資產 | 44,767 | 18,617 | 26,150 |
| 13,993 | 現金 | 44,637 | 18,487 | 26,150 |
| 2,480 | 應收款項 | | | |
| 245 | 存貨 | 130 | 130 | |
| 96 | 預付款項 | | | |
| 23,585 | 不動產、廠房及設備 | 20,618 | 21,329 | -711 |
| 5,069 | 土地 | 5,069 | 5,069 | |
| 1,763 | 土地改良物 | 1,446 | 1,591 | -145 |
| 12,221 | 房屋及建築 | 9,743 | 10,414 | -671 |
| 3,363 | 機械及設備 | 3,269 | 3,063 | 206 |
| 356 | 交通及運輸設備 | 363 | 421 | -58 |
| 813 | 什項設備 | 728 | 771 | -43 |
| 40,400 | 合計 | 65,385 | 39,946 | 25,439 |
| 2,216 | 負債 | 1,208 | 1,208 | |
| 2,044 | 流動負債 | 1,036 | 1,036 | |
| 2,044 | 應付款項 | 1,036 | 1,036 | |
| 172 | 其他負債 | 172 | 172 | |
| 172 | 什項負債 | 172 | 172 | |
| 38,183 | 淨值 | 64,177 | 38,738 | 25,439 |
| 24,532 | 基金 | 24,532 | 24,532 | |
| 24,532 | 基金 | 24,532 | 24,532 | |
| 31,624 | 公積 | 31,624 | 31,624 | |
| 23,812 | 資本公積 | 23,812 | 23,812 | |
| 7,813 | 特別公積 | 7,812 | 7,812 | |
| -18,520 | 累積餘絀 | 7,473 | -17,966 | 25,439 |
| | 累積賸餘 | 7,473 | | 7,473 |
| -18,520 | 累積短絀 | | -17,966 | 17,966 |
| 548 | 淨值其他項目 | 548 | 548 | |
| 548 | 累積其他綜合餘絀 | 548 | 548 | |

預計平衡表

單位：新臺幣千元

38

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

5 年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明 |
|------------|-----|---------|---------------------|--------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1 | - | 14,326 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1 | - | 2,420 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | - | 4,370 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | - | 1,875 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1 | - | 12,190 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1 | - | 1,923 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1 | - | 1,000 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | - | 7,130 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | - | 865 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1 | - | 8,877 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1 | - | 1,494 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1 | - | 2,171 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | - | 3,662 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | - | | |
| 112年度決算數 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 人次 | 196,144 | - | 10,195 | |
| 停車場租金收入 | 輛 | 69,867 | - | 1,984 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1 | - | 435 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | - | 4,252 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | - | | |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 人次 | 162,390 | - | 8,798 | |
| 停車場租金收入 | 輛 | 60,370 | - | 1,718 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1 | - | 993 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | - | 5,912 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
5 年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|---------------------|--------|-----|
| 權利金收入 | 年 | 1 | - | 27 | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 業務支出部分： | 18 | | 18 | |
| 專任人員 | 18 | | 18 | |
| 聘用 | 7 | | 7 | 其中虎頭埤2人 |
| 約僱 | 11 | | 11 | 其中虎頭埤11人 |
| 總 計 | 18 | - | 18 | |

註：1.業務費用-外包費項下，為辦理虎頭埤風景區環境清潔等勞務委外案5,265,000元

2.業務費用-計時與計件人員酬金項下，列有溫泉取供業務臨時技術工1人及虎頭埤風景區季節工200,000元

用人費用

中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 加（夜 ）班費 | 津貼 | 獎金 | | | |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|-----|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 績 效 獎 金 | 其 他 |
| 業務支出部分 | | | | | | | | |
| 業務費用 | | 8,531 | 300 | | 1,067 | | | |
| 聘僱人員 | | 8,531 | 300 | | 1,067 | | | |
| 合計 | | 8,531 | 300 | | 1,067 | | | |

註：1.業務費用-外包費項下，為辦理虎頭埤風景區環境清潔等勞務委外案5,265,000元

2.業務費用-計時與計件人員酬金項下：辦理溫泉取供業務列有臨時技術工1人502,000元及虎頭埤風景區季節工

3.年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列18人1,067,000元

彙計表

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------------|--------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| 521 | | | 1,247 | 35 | | 453 | | 12,154 | | 12,154 |
| 521 | | | 1,247 | 35 | | 453 | | 12,154 | | 12,154 |
| 521 | | | 1,247 | 35 | | 453 | | 12,154 | | 12,154 |

200,000元

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|------------|------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------------|
| | | | 合計 | 勞務成本 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產 成本 |
| 11,386 | 11,785 | 用人費用 | 12,154 | | | | |
| 8,070 | 8,282 | 聘僱及兼職人員薪資 | 8,531 | | | | |
| 178 | 300 | 加（夜）班費 | 300 | | | | |
| 1,028 | 1,035 | 獎金 | 1,067 | | | | |
| 486 | 504 | 退休及卹償金 | 521 | | | | |
| 1,623 | 1,664 | 福利費 | 1,735 | | | | |
| 9,545 | 10,053 | 服務費用 | 10,644 | | | | |
| 853 | 759 | 水電費 | 759 | | | | |
| 120 | 150 | 郵電費 | 150 | | | | |
| 59 | 35 | 旅運費 | 35 | | | | |
| 446 | 620 | 印刷裝訂與廣告費 | 600 | | | | |
| 2,395 | 2,204 | 修理保養及保固費 | 2,711 | | | | |
| 205 | 200 | 保險費 | 200 | | | | |
| 5,368 | 5,935 | 一般服務費 | 6,039 | | | | |
| 58 | 30 | 專業服務費 | 30 | | | | |
| 41 | 120 | 公共關係費 | 120 | | | | |
| 947 | 1,301 | 材料及用品費 | 1,034 | | 144 | | |
| 142 | 100 | 使用材料費 | 100 | | | | |
| 572 | 793 | 用品消耗 | 790 | | | | |
| 233 | 408 | 商品及醫療用品 | 144 | | 144 | | |
| 471 | 96 | 租金與利息 | 96 | | | | |
| 337 | 39 | 地租及水租 | 39 | | | | |
| 91 | 57 | 機器租金 | 57 | | | | |
| 41 | | 交通及運輸設備租金 | | | | | |
| 3 | | 什項設備租金 | | | | | |
| 2,263 | 2,783 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,546 | | | | |
| 2,263 | 2,783 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 1,546 | | | | |
| 728 | 903 | 稅捐與規費（強制費） | 903 | | | | |
| 77 | 80 | 土地稅 | 80 | | | | |
| 209 | 211 | 房屋稅 | 211 | | | | |
| 9 | 5 | 消費與行為稅 | 5 | | | | |
| 433 | 607 | 規費 | 607 | | | | |
| 30 | | 會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 | | | | | |

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|---------|
| 投融資業務成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務成本 | 業務費用 | 管理及總務費 | 研究發展及訓練費用 | 其他業務費用 | 財務費用 | 其他業務外費用 |
| | | | | 12,154 | | | | | |
| | | | | 8,531 | | | | | |
| | | | | 300 | | | | | |
| | | | | 1,067 | | | | | |
| | | | | 521 | | | | | |
| | | | | 1,735 | | | | | |
| | | | | 10,454 | 190 | | | | |
| | | | | 759 | | | | | |
| | | | | | 150 | | | | |
| | | | | 15 | 20 | | | | |
| | | | | 580 | 20 | | | | |
| | | | | 2,711 | | | | | |
| | | | | 200 | | | | | |
| | | | | 6,039 | | | | | |
| | | | | 30 | | | | | |
| | | | | 120 | | | | | |
| | | | | 760 | 130 | | | | |
| | | | | 100 | | | | | |
| | | | | 660 | 130 | | | | |
| | | | | 96 | | | | | |
| | | | | 39 | | | | | |
| | | | | 57 | | | | | |
| | | | | 1,546 | | | | | |
| | | | | 1,546 | | | | | |
| | | | | 712 | 191 | | | | |
| | | | | 80 | | | | | |
| | | | | 20 | 191 | | | | |
| | | | | 5 | | | | | |
| | | | | 607 | | | | | |

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

