

中華民國 100 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府觀光旅遊局主管

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

目 錄

甲、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1.收支餘絀預計表	第	3	頁
2.餘絀撥補預計表	第	4	頁
3.現金流量預計表	第	5	頁
丙、明細表			
(一) 收支明細表			
1.勞務收入明細表	第	6	頁
2.銷貨收入明細表	第	7	頁
3.業務外收入明細表	第	8	頁
4.銷貨成本明細表	第	9	頁
5.行銷及業務費用明細表	第	10-12	頁
6.管理及總務費用明細表	第	13	頁
(二) 現金流量運用明細表			
1.固定資產建設改良擴充明細表	第	14	頁
2.固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	15	頁
3.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	16-17	頁
4.資產折舊明細表	第	18	頁
丁、預算參考表			
1.預計平衡表	第	19-20	頁
2.五年來主要營運計畫分析表	第	21	頁
3.員工人數彙計表	第	22	頁
4.用人費用彙計表	第	23-24	頁
5.各項費用彙計表	第	25	頁

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

- 一、設立宗旨：臺南市政府為發展觀光事業，充裕自治財源，而推展虎頭埤風景區之營運，力圖開發觀光資源，擴充遊憩設施，以提昇民眾旅遊品質，特設置臺南市虎頭埤風景區管理所，負責管理及營運。
- 二、組織概況：置主任一人，兼任，承臺南市政府觀光旅遊局局長之命，綜理所務，並指揮監督所屬員工。

貳、業務計畫：

一、營運計畫：

辦理本風景區有關業務，美化環境，公共設施等工作，維護管理，及彈性經營方式，發展本風景區，吸收遊客，促進觀光事業之發展，以遊園門票、停車場租金、遊艇租金、出租活動中心及餐飲服務等收入為其主要營運項目，充裕自治財源。

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)本年度預算總額5,000千元

1. 一般建築及設備計畫部份5,000千元

(1) 一次性項目5,000千元

(二)資金來源5,000千元

1. 一般建築及設備計畫部份5,000千元

(1) 自有資金5,000千元

100年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新台幣千元

購建固定資產	100年度預算	資金來源	100年度預算
土地改良物	2,000	營運資金	5,000
機械設備	1,000		
什項設備	2,000		
合計	5,000	合計	5,000

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國100年度

叁、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)、本年度業務收入41,448千元，主要係環境美化及清潔維護費預算數22,442千元，停車場租金收入預算數2,681千元，遊艇租金收入預算數2,348千元，餐飲收入預算數8,400千元，活動中心租金收入3,634千元，露營區租金收入1,200千元等。

(二)、業務外收入730千元。

(三)、業務成本與費用39,318千元，主要係銷貨成本預算6,000千元；行銷及業務費用31,313千元；管理及總務費用預算數2,005千元。

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘2,860千元，用以填補累積短絀。

三、現金流量之預計：為本期賸餘2,860千元，調整非現金項目4,450千元，預計業務活動之淨現金流入7,310千元，投資活動之淨現金流出5,002千元，增加固定資產5,000千元，其他資產2千元，現金及約當現金之淨增2,308千元。

乙、主要表

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國 100 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	%
		業務收入	41,448	100.00	-	-	41,448	-
		勞務收入	33,048	79.73	-	-	33,048	-
		管理收入	33,048	79.73	-	-	33,048	-
		銷貨收入	8,400	20.27	-	-	8,400	-
		膳食銷貨收入	8,400	20.27	-	-	8,400	-
		業務成本與費用	39,318	94.86	-	-	39,318	-
		銷貨成本	6,000	14.48	-	-	6,000	-
		膳食銷貨成本	6,000	14.48	-	-	6,000	-
		行銷及業務費用	31,313	75.55	-	-	31,313	-
		業務費用	31,313	75.55	-	-	31,313	-
		管理及總務費用	2,005	4.84	-	-	2,005	-
		管理費用及總務費用	2,005	4.84	-	-	2,005	-
		業務賸餘(短絀一)	2,130	5.14	-	-	2,130	-
		業務外收入	730	1.76	-	-	730	-
		財務收入	430	1.04	-	-	430	-
		利息收入	30	0.07	-	-	30	-
		租賃收入	400	0.97	-	-	400	-
		其他業務外收入	300	0.72	-	-	300	-
		雜項收入	300	0.72	-	-	300	-
		業務外賸餘(短絀一)	730	1.76	-	-	730	-
		本期賸餘(短絀一)	2,860	6.90	-	-	2,860	-

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
餘絀撥補預計表

中華民國 100 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	%	
		賸餘之部	2,860	100.00	
		本期賸餘	2,860	100.00	
		未分配賸餘	2,860	100.00	
		短絀之部	17,987	100.00	
		前期待填補之短絀	17,987	100.00	
		填補之部	2,860	15.90	
		撥用賸餘	2,860	15.90	
		待填補之短絀	15,127	84.10	

業
務
之
目

業
務
投
資
填
埤

募
融
資
現
金
期
初
期
末

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
現金流量預計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	2,860	
調整非現金項目	4,450	
折舊及折耗	4,200	
流動負債淨增(淨減-)	250	
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,310	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-5,000	
增加固定資產	-5,000	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2	
增加其他資產	-2	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,002	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,308	
期初現金及約當現金	15,529	
期末現金及約當現金	17,837	

丙、明細表

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
勞務收入明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	33,048	
管理收入	33,048	
環境美化及清潔維護費收入	22,442	優待票預計120000人次,每人次10元 全票預計204500人次,每人次76元 半票預計150000人次,每人次38元
停車場租金收入	2,681	大型車1000輛,每輛67元 小型車50000輛,每輛38元 機車4000輛,每輛19元 腳踏車63800輛,每輛10元
遊艇租金收入	2,348	遊艇租金預計5600人次,每人次114元 腳踏船預計9000小時,每小時190元
青年活動中心收入	3,634	青年活動中心每日全數客滿計82970 元*12%*365日=3634086元
露營區租金	1,200	露營區每月100000元計列
烤肉區租金	570	烤肉區150爐位*100日*40% 每個爐 位95元計費
滑水道場地租金收入	173	滑水道每人次48元,營運六個月/年 計列3600人次

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
銷貨收入明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
銷貨收入	8,400	
膳食銷貨收入	8,400	
餐飲收入	8,400	每月平均700000元計算

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
業務外收入明細表

千元

中華民國 100 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	730	
財務收入	430	
利息收入	30	專戶孳息
租賃收入	400	中華、台灣大哥大電訊基地台租金
其他業務外收入	300	
雜項收入	300	訂金取消沖轉及其他收入

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
銷貨成本明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均單位 成本(元)	金額
銷貨成本				6,000			-			-
膳食銷貨成本				6,000			-			-
材料及用品費				6,000			-			-
商品及醫療用品				6,000			-			-
商品				6,000			-			-

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

千元
數
額

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	說 明
		行銷及業務費用	31,313	
		業務費用	31,313	
		用人費用	10,403	
		正式員額薪資	120	
		顧問人員報酬	120	兼職人員報酬
		聘僱及兼職人員薪資	6,435	
		約僱職員薪金	6,435	約聘1人38573元×12月 約 聘2人×34810元×2人×12 月 約僱32928元×13人×12 月
		超時工作報酬	873	
		加班費	600	假日營業據點及趕辦業務加 班費
		誤餐費	273	38人×12月×600元
		津貼	256	
		其他津貼	256	約聘雇人員休假旅遊補助× 16人×16000元=256000元
		獎金	784	
		年終獎金	784	約聘雇人員年終獎金
		退休及卹償金	717	
		職員退休及離職金	386	2314元×1人×12月=27768 元 2089元×2人×12月= 50136元 1976元×13人× 12月=308256元
		工員退休及離職金	331	工員退休及離職準備金
		資遣費	500	
		工員資遣費	500	
		福利費	718	
		分擔員工保險費	705	約聘雇人員16名
		體育活動費	13	約聘雇人員等16名員工慶生 自強活動及各項競賽等文康 活動
		服務費用	13,610	
		水電費	1,400	
		工作場所電費	1,080	每月平均90000元
		工作場所水費	320	每月平均26700元
		印刷裝訂與廣告費	1,700	
		印刷及裝訂費	400	門票、車輛、遊艇、腳踏船

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 100 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	說 明
		廣(公)告費	800	票券、報表資料印製等 觀光導覽影音資料製作、摺 頁簡介、海報文宣、舉辦活 動宣傳、旅展場地佈展設計 等相關費用
		業務宣導費	500	辦理各項業務節目之宣導
		修理保養及保固費	1,560	
		土地改良物修護費	100	環埤道路護坡維護
		一般房屋修護費	200	活動中心、辦公室、營業場 所等修繕維護
		交通及運輸設備修護費	400	遊艇船隻、水上腳踏船、貨 車、農用車維護修繕
		什項設備修護費	860	園區設備修繕
		保險費	262	
		一般房屋保險費	80	活動中心火災保險
		交通及運輸設備保險費	120	環湖船、快艇、水上腳踏船 、貨車平安保險
		責任保險費	62	遊客公共意外責任險
		一般服務費	8,500	
		佣金、匯費、經理費及手 續費	100	信用卡刷卡手續費
		計時與計件人員酬金	8,400	臨時人員薪資、保險費、退 職準備金、及年終工作獎金 等
		公共關係費	188	
		公共關係費	188	相關機關視導及公共關係推 動、來賓招待
		材料及用品費	2,700	
		使用材料費	480	
		油脂	480	割草機、吹葉機、快艇、貨 車、農用車、公務車、鍋爐 等用油
		用品消耗	2,220	
		農業與園藝用品及環境美 化費	1,100	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
		其他	1,120	清潔消毒用品、用具、活動 中心衛生器材、炊具、床巾 清洗及水域救生設備用品購

前決

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

千元

中華民國 100 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	說 明
					置、年節祭祀
摺			租金與利息	400	
活			地租及水租	400	
計			一般土地租金	400	嘉南農田水利會埤池租金
			折舊、折耗及攤銷	4,200	
			土地改良物	600	
			土地改良物	600	圍牆 步道等折舊
場			房屋折舊	950	
			一般房屋折舊	950	房屋折舊
貨			機械及設備折舊	100	
			機械及設備折舊	100	機器設備折舊
			交通及運輸設備折舊	650	
			交通及運輸設備折舊	650	交通及運輸設備折舊
船			什項設備折舊	1,900	
			什項設備折舊	1,900	什項設備折舊
退					
金					
推					
貨					
爐					
裁					
及					
動					
中					
購					

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
管理及總務費用明細表

中華民國 100 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	說 明
		管理及總務費用	2,005	
		管理費用及總務費用	2,005	
		用人費用	120	
		超時工作報酬	120	
		值班費	120	每月10000元
		服務費用	740	
		郵電費	240	
		郵費	40	郵寄文宣資料及公文等郵票
		電話費	200	業務使用之電話費、傳真、 網路通訊費
		旅運費	300	
		國內旅費	300	國內旅費 市內400元×30日×10人 市外2500元×12日×6人
		印刷裝訂與廣告費	100	
		印刷及裝訂費	100	預算決算報表及解說手冊等 印刷
		專業服務費	100	
		法律事務費	100	延聘律師訴訟及法律諮詢等
		材料及用品費	795	
		用品消耗	795	
		辦公(事務)用品	150	辦公文具、紙張、碳粉匣、 電腦耗材等消耗用品
		報章什誌	100	報章、雜誌、年曆、農民 曆、音樂帶、錄影帶等
		服裝	95	冬、夏服裝2500元*38人
		其他	450	各項活動會議及年度中舉辦 慶祝活動
		稅捐與規費(強制費)	350	
		房屋稅	350	
		一般房屋稅	350	活動中心、辦公室、售票處 等

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
固定資產建設改良擴充明細表

千元

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

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	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
一般建築及設備計畫		2,000		1,000		2,000			5,000	
圍牆及步道整建		1,000							1,000	
機械設備				1,000					1,000	
園區公共設施整建及其他設施修繕						1,500			1,500	
邊坡建造及養護		1,000							1,000	
觀光指標系統設置						500			500	
合 計		2,000		1,000		2,000			5,000	

票
、
、
等
旬等
、
民
舉辦
票處

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	5,000	-	-	-	5,000	100.00	-	-	-	-	5,000	100.00
圍牆及步道整建	1,000	-	-	-	1,000	20.00	-	-	-	-	1,000	20.00
機械設備	1,000	-	-	-	1,000	20.00	-	-	-	-	1,000	20.00
園區公共設施整建 及其他設施修繕	1,500	-	-	-	1,500	30.00	-	-	-	-	1,500	30.00
邊坡建造及養護	1,000	-	-	-	1,000	20.00	-	-	-	-	1,000	20.00
觀光指標系統設置	500	-	-	-	500	10.00	-	-	-	-	500	10.00
合 計	5,000	-	-	-	5,000	100.00	-	-	-	-	5,000	100.00

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
固定資產建設改良擴充

觀光
管理
計畫

00年

中華民國 1

項 目	全 部					外借 資金
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			其他	
營運 資金		出售不 適用資 產	縣市庫 撥款			
一般建築及設備計畫	5,000	5,000	-	-	-	-
邊坡建造及養護	1,000	1,000	-	-	-	-
圍牆及步道整建	1,000	1,000	-	-	-	-
機械設備	1,000	1,000	-	-	-	-
觀光指標系統設置	500	500	-	-	-	-
園區公共設施整建及其他設施修繕	1,500	1,500	-	-	-	-
合 計	5,000	5,000	-	-	-	-

府 觀光旅遊局
區 管理所公共造產基金
充 計畫預期進度明細表

圖1 00年度

單位：新臺幣千元

借 金	計 畫				預 算 數				
	目標能量	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 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%
					5,000	100.00	5,000	100.00	
		10001-10012	-	-	0	1,000	100.00	1,000	100.00
		10001-10012	-	-	0	1,000	100.00	1,000	100.00
		10001-10012	-	-	0	1,000	100.00	1,000	100.00
		10001-10012	-	-	0	500	100.00	500	100.00
		10001-10012	-	-	0	1,500	100.00	1,500	100.00
						5,000	100.00	5,000	100.00

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
資產折舊明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項目	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	非業務資產	合計
本年度期初資產總額	7,600	42,624	508	6,572	21,592	-	-	-	78,896
本年度預計新增資產原值	2,000	-	1,000	-	2,000	-	-	-	5,000
本年度(12月底)止資產總額	9,600	42,624	1,508	6,572	23,592	-	-	-	83,896
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	30	-	10	-	95	-	-	-	-
本年度應提折舊額	600	950	100	650	1,900	-	-	-	4,200
業務費用	600	950	100	650	1,900	-	-	-	4,200

千元

計

,896

,000

,896

,200

,200

丁、預算參考表

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	57,858	-	57,858
-	流動資產	18,227	-	18,227
-	現金	17,837	-	17,837
-	銀行存款	17,837	-	17,837
-	存貨	150	-	150
-	商品存貨	150	-	150
-	預付款項	240	-	240
-	預付費用	240	-	240
-	固定資產	39,629	-	39,629
-	土地改良物	2,743	-	2,743
-	土地改良物	9,600	-	9,600
-	累計折舊-土地改 良物(-)	6,857	-	6,857
-	房屋及建築	21,490	-	21,490
-	房屋及建築	42,624	-	42,624
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	21,134	-	21,134
-	機械及設備	1,126	-	1,126
-	機械及設備	1,508	-	1,508
-	累計折舊-機械及 設備(-)	382	-	382
-	交通及運輸設備	1,317	-	1,317
-	交通及運輸設備	6,572	-	6,572
-	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	5,255	-	5,255
-	什項設備	12,953	-	12,953
-	什項設備	23,592	-	23,592
-	累計折舊-什項設 備(-)	10,639	-	10,639
-	其他資產	2	-	2
-	什項資產	2	-	2
-	存出保證金	2	-	2
-	資產總額	57,858	-	57,858
-	負債	274	-	274
-	流動負債	250	-	250
-	應付款項	250	-	250
-	應付稅款	250	-	250
-	其他負債	24	-	24
-	什項負債	24	-	24
-	存入保證金	24	-	24

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減(-)
	淨值	57,584	-	57,584
	基金	49,340	-	49,340
	基金	49,340	-	49,340
	基金	49,340	-	49,340
	公積	23,371	-	23,371
	資本公積	15,558	-	15,558
	受贈公積	15,558	-	15,558
	特別公積	7,813	-	7,813
	特別公積	7,813	-	7,813
	累積餘絀(-)	-15,127	-	-15,127
	累積賸餘	2,860	-	2,860
	本期賸餘	2,860	-	2,860
	累積短絀(-)	17,987	-	17,987
	累積短絀	17,987	-	17,987
	負債及淨值合計	57,858	-	57,858

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 100 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		-	-	22,442	
停車場租金收入		-	-	2,681	
遊艇租金收入		-	-	2,348	
青年活動中心收入		-	-	3,634	
餐飲收入		-	-	8,400	
上年度預算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	-	
停車場租金收入		-	-	-	
遊艇租金收入		-	-	-	
青年活動中心收入		-	-	-	
餐飲收入		-	-	-	
前年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	-	
停車場租金收入		-	-	-	
遊艇租金收入		-	-	-	
青年活動中心收入		-	-	-	
餐飲收入		-	-	-	
(97)年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	-	
停車場租金收入		-	-	-	
遊艇租金收入		-	-	-	
青年活動中心收入		-	-	-	
餐飲收入		-	-	-	
(96)年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	-	
停車場租金收入		-	-	-	
遊艇租金收入		-	-	-	
青年活動中心收入		-	-	-	
餐飲收入		-	-	-	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

項 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
專任人員	12	4	16	
聘用人員	1	2	3	
約僱人員	11	2	13	
兼任人員	5	-5	-	
其他兼任人員	5	-5	-	
合 計	17	-1	16	

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
用人費用

中華民國 1

勸管彙

01
退
退

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	120	6,435	873	256	784	-	-	-
行銷及業務費用	120	6,435	873	256	784	-	-	-
聘僱人員	120	6,435	873	256	784	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	120	6,435	873	256	784	-	-	-

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
 彙計表

00年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病藥費	醫藥費	提撥福利金	體育活動費				
717	-	500	705	-	-	-	13	-	10,403	120	10,523
717	-	500	705	-	-	-	13	-	10,403	-	10,403
717	-	500	705	-	-	-	13	-	10,403	-	10,403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
717	-	500	705	-	-	-	13	-	10,403	120	10,523

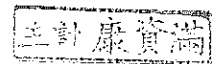
臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
各項費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	銷貨成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用
		用人費用	10,523	-	10,403	120
		正式員額薪資	120	-	120	-
		聘僱及兼職人 員薪資	6,435	-	6,435	-
		超時工作報酬	993	-	873	120
		津貼	256	-	256	-
		獎金	784	-	784	-
		退休及卹償金	717	-	717	-
		資遣費	500	-	500	-
		福利費	718	-	718	-
		服務費用	14,350	-	13,610	740
		水電費	1,400	-	1,400	-
		郵電費	240	-	-	240
		旅運費	300	-	-	300
		印刷裝訂與廣 告費	1,800	-	1,700	100
		修理保養及保 固費	1,560	-	1,560	-
		保險費	262	-	262	-
		一般服務費	8,500	-	8,500	-
		專業服務費	100	-	-	100
		公共關係費	188	-	188	-
		材料及用品費	9,495	6,000	2,700	795
		使用材料費	480	-	480	-
		用品消耗	3,015	-	2,220	795
		商品及醫療用 品	6,000	6,000	-	-
		租金與利息	400	-	400	-
		地租及水租	400	-	400	-
		折舊、折耗及 攤 銷	4,200	-	4,200	-
		土地改良物	600	-	600	-
		房屋折舊	950	-	950	-
		機械及設備折 舊	100	-	100	-
		交通及運輸設 備折舊	650	-	650	-
		什項設備折舊	1,900	-	1,900	-
		稅捐與規費(強 制費)	350	-	-	350
		房屋稅	350	-	-	350
		總 計	39,318	6,000	31,313	2,005

主辦會計人員：康資滿



基金主持人：李文章

