

中華民國 101 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)

臺南市政府觀光旅遊局編

# 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

## 目 次

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	25-26	頁
6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	27	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101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。
- 三、基金歸類及屬性：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、上年度已過期間預算執行情形：

上年度預算業務收入41,448,000元，業務外收入730,000元，業務支出39,318,000元，截至六月底止業務收入13,640,123元，業務外收入496,639元，業務成本與費用12,030,792元，收入略為短收，業務支出相對減少。

參、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，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3,701千元
  - 1.一般建築及設備計畫部份3,701千元
    - (1)一次性項目3,701千元
- (二)資金來源3,701千元
  - 1.一般建築及設備計畫部份3,701千元
    - (1)自有資金3,701千元
- (三)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	101年度預算	資金來源	101年度預算
土地改良物	1,500	營運資金	3,701
機械設備	201		
交通及運輸設備	1,000		
什項設備	1,000		
合計	3,701	合計	3,701

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**

(四)一般建築及設備計畫預算數3,701千元，主要係土地改良物1,500千元，機械設備201千元，交通及運輸設備1,000千元，什項設備1,000千元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)、本年度業務收入41,055千元，主要係環境美化及清潔維護費預算數22,250千元，停車場租金收入預算數2,573千元，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880千元。
- (三)、業務成本與費用39,949千元，主要係銷貨成本預算6,000千元；行銷及業務費用31,998千元；管理及總務費用預算數1,951千元。

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97年度決算	98年度決算	99年度決算	100年度預算	101年預算
收入					
業務收入				41,448	41,055
業務外收入				730	880
非常賸餘					
會計原則變動累積影響數					
收入合計				42,178	41,935
支出					
業務成本與費用				39,318	39,949
業務外費用					
非常短絀					
會計原則變動累積影響數					
支出合計				39,318	39,949
本期賸餘(短絀-)				2,860	1,986

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘1,986千元，用以填補累積短絀。

三、現金流量之預計：為本期賸餘1,986千元，調整非現金項目4,900千元，預計業務活動之淨現金流入6,886千元，投資活動之淨現金流出3,701千元，增加固定資產3,701千元，現金及約當現金之淨增3,185千元。

## 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 101 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	41,055	100.00	41,448	100.00	-393	-0.95
		勞務收入	32,655	79.54	33,048	79.73	-393	-1.19
		管理收入	32,655	79.54	33,048	79.73	-393	-1.19
		銷貨收入	8,400	20.46	8,400	20.27	-	-
		膳食銷貨收入	8,400	20.46	8,400	20.27	-	-
		業務成本與費用	39,949	97.31	39,318	94.86	631	1.60
		銷貨成本	6,000	14.61	6,000	14.48	-	-
		膳食銷貨成本	6,000	14.61	6,000	14.48	-	-
		行銷及業務費用	31,998	77.94	31,313	75.55	685	2.19
		業務費用	31,998	77.94	31,313	75.55	685	2.19
		管理及總務費用	1,951	4.75	2,005	4.84	-54	-2.69
		管理費用及總務費用	1,951	4.75	2,005	4.84	-54	-2.69
		業務賸餘(短絀一)	1,106	2.69	2,130	5.14	-1,024	-48.08
		業務外收入	880	2.14	730	1.76	150	20.55
		財務收入	480	1.17	430	1.04	50	11.63
		利息收入	80	0.19	30	0.07	50	166.67
		租賃收入	400	0.97	400	0.97	-	-
		其他業務外收入	400	0.97	300	0.72	100	33.33
		雜項收入	400	0.97	300	0.72	100	33.33
		業務外賸餘(短絀一)	880	2.14	730	1.76	150	20.55
		本期賸餘(短絀一)	1,986	4.84	2,860	6.90	-874	-30.56

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 101 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	%	
2,860	100.00	賸餘之部	1,986	100.00	
2,860	100.00	本期賸餘	1,986	100.00	
2,860	100.00	未分配賸餘	1,986	100.00	
17,987	100.00	短絀之部	18,786	100.00	
17,987	100.00	前期待填補之短絀	18,786	100.00	
2,860	15.90	填補之部	1,986	10.57	
2,860	15.90	撥用賸餘	1,986	10.57	
15,127	84.10	待填補之短絀	16,800	89.43	



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 101 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(短絀一)	1,986	
調整非現金項目	4,900	
折舊及折耗	4,900	
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,886	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-3,701	
增加固定資產	-3,701	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,701	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,185	
期初現金及約當現金	15,780	
期末現金及約當現金	18,965	
不影響現金流量之投資及融資活動		

## 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 101 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				32,655	
管理收入				32,655	
環境美化及清潔維護費收入	人次	-	-	22,250	優待票預計135000人次,每人次10元 全票預計200000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	輛	-	-	2,573	大型車600輛,每輛67元. 小型車50000輛,每輛38元 機車3000輛,每輛19元 腳踏車57550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				475	烤肉區125爐位*100日*40% 每個爐位95元計費
滑水道場地租金收入	人次	-	-	175	滑水道每人次48元,營運六個月/年計列3640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 101 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				8,400	
膳食銷貨收入				8,400	
餐飲收入	月			8,400	每月平均700000元計算

業務  
財  
其

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

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	880	
財務收入	480	
利息收入	80	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	400	
雜項收入	400	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 101 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			6,000			
膳食銷貨成本				6,000			6,000			
材料及用品費				6,000			6,000			
商品及醫療用品				6,000			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 101 年度

單位：新臺幣千元

千元  
數

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
	31,313	行銷及業務費用	31,998	
	31,313	業務費用	31,998	
	10,403	用人費用	9,855	
	120	正式員額薪資	-	
	120	顧問人員報酬	-	兼職人員報酬
	6,435	聘僱及兼職人員薪資	6,349	
	6,435	約僱職員薪金	6,249	約聘3人6等1階 約僱11人5 等計14人約僱2等2人
	-	兼職人員酬金	100	兼職人員報酬
	873	超時工作報酬	873	
	600	加班費	600	假日營業據點及趕辦業務加 班費
	273	誤餐費	273	38人×12月×600元
	256	津貼	-	
	256	其他津貼	-	
	784	獎金	781	
	784	年終獎金	781	約聘僱人員年終獎金
	717	退休及卹償金	375	
	386	職員退休及離職金	375	約聘僱人員離職儲金
	331	工員退休及離職金	-	
	500	資遣費	500	
	500	工員資遣費	500	
	718	福利費	977	
	705	分擔員工保險費	721	約聘3人 約僱13人
	13	體育活動費	-	
	-	其他福利費	256	約聘僱人員休假旅遊補助16 人*16000元
	13,610	服務費用	14,023	
	1,400	水電費	1,400	
	1,080	工作場所電費	1,080	每月平均90000元
	320	工作場所水費	320	每月平均26700元
	1,700	印刷裝訂與廣告費	1,700	
	400	印刷及裝訂費	400	門票、車輛、遊艇、腳踏船 票券、報表資料印製等
	800	廣(公)告費	800	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

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 101 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	前 決
				等相關費用	
	500	業務宣導費	500	辦理各項業務節目之宣導	
	1,560	修理保養及保固費	1,560		
	100	土地改良物修護費	140	環埤道路護坡維護	
	200	一般房屋修護費	200	活動中心、辦公室、營業場 所等修繕維護	
	400	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	
	860	什項設備修護費	820	園區設備修繕	
	262	保險費	262		
	80	一般房屋保險費	80	活動中心火災保險	
	120	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	
	62	責任保險費	62	遊客公共意外責任險	
	8,500	一般服務費	8,913		
	100	佣金、匯費、經理費及手 續費	100	信用卡刷卡手續費	
	8,400	計時與計件人員酬金	8,800	臨時人員薪資、保險費、工 員退休及退職準備金、及年 終工作獎金等	
		體育活動費	13	約聘僱人員自強活動費	
	188	公共關係費	188		
	188	公共關係費	188	相關機關視導及公共關係推 動、來賓招待	
	2,700	材料及用品費	2,820		
	480	使用材料費	600		
	480	油脂	600	割草機、吹葉機、快艇、貨 車、農用車、公務車、鍋爐 等用油	
	2,220	用品消耗	2,220		
	1,100	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	
	1,120	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 置、年節祭祀	
	400	租金與利息	400		
	400	地租及水租	400		



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 101 年度

單位：新臺幣千元

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
		400	一般土地租金	400	嘉南農田水利會埤池租金
		4,200	折舊、折耗及攤銷	4,900	
		600	土地改良物折舊	800	
		600	土地改良物折舊	800	圍牆 步道等折舊
場		950	房屋折舊	950	
貨		950	一般房屋折舊	950	房屋折舊
		100	機械及設備折舊	152	
		100	機械及設備折舊	152	機器設備折舊
		650	交通及運輸設備折舊	798	
		650	交通及運輸設備折舊	798	交通及運輸設備折舊
船		1,900	什項設備折舊	2,200	
		1,900	什項設備折舊	2,200	什項設備折舊
工					
羊					
准					
貨					
盧					
錢					
支					
勤					
卹					

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 101 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	項
	2,005	管理及總務費用	1,951		一般
	2,005	管理費用及總務費用	1,951		畫
	120	用人費用	66		園
	120	超時工作報酬	66		開
	120	值班費	66		
	740	服務費用	740		園
	240	郵電費	240		建
	40	郵費	40	郵寄文宣資料及公文等郵票	園
	200	電話費	200	業務使用之電話費、傳真、 網路通訊費	置
	300	旅運費	300		垃
	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	
	100	印刷裝訂與廣告費	100		
	100	印刷及裝訂費	100	預算決算報表及解說手冊等 印刷	
	100	專業服務費	100		
	100	法律事務費	100	延聘律師訴訟及法律諮詢等	
	795	材料及用品費	795		
	795	用品消耗	795		
	150	辦公(事務)用品	150	辦公文具、紙張、碳粉匣、 電腦耗材及軟體維護等用品	
	100	報章什誌	100	報章、雜誌、年曆、農民 曆、音樂帶、錄影帶等	
	95	服裝	95	冬、夏服裝2500元*38人	
	450	其他	450	各項活動會議及年度中舉辦 慶祝活動	
	350	稅捐與規費(強制費)	350		
	350	房屋稅	350		
	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**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

千元

票

等

等

品

牌

虛

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		1,500		201	1,000	1,000			3,701	
圍牆及步道整建		1,500							1,500	園區柏油道路、環湖步道、老舊圍牆等整修工程
園區公共設施整建及電腦購置				201					201	汰舊換新
園區什項設施購置						1,000			1,000	園區內公共設施維修及其他什項設備購置
垃圾車購置					1,000				1,000	園區內垃圾搬運車汰換
合 計		1,500		201	1,000	1,000			3,701	

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 101 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	3,701	-	-	-	3,701	100.00	-	-	-	-	3,701	100.00
圍牆及步道整建	1,500	-	-	-	1,500	40.53	-	-	-	-	1,500	40.53
園區公共設施整建 及電腦購置	201	-	-	-	201	5.43	-	-	-	-	201	5.43
園區什項設施購置	1,000	-	-	-	1,000	27.02	-	-	-	-	1,000	27.02
垃圾車購置	1,000	-	-	-	1,000	27.02	-	-	-	-	1,000	27.02
<b>合 計</b>	3,701	-	-	-	3,701	100.00	-	-	-	-	3,701	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

中華民國 101 年

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
營運 資金		出售不 適用資 產	縣市庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	3,701	3,701	-	-	-	-
圍牆及步道整建	1,500	1,500	-	-	-	-
園區公共設施整建及電腦購置	201	201	-	-	-	-
垃圾車購置	1,000	1,000	-	-	-	-
園區什項設施購置	1,000	1,000	-	-	-	-
合 計	3,701	3,701	-	-	-	-

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

101年度

單位：新臺幣千元

普金	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%
					3,701	100.00	-	-	
		10101-10112	-	-	0	1,500	100.00	-	-
		10101-10112	-	-	0	201	100.00	-	-
		10101-10112	-	-	0	1,000	100.00	-	-
		10101-10112	-	-	0	1,000	100.00	-	-
						3,701	100.00	-	0.00

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 101 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
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	8,600	42,624	1,008	6,572	23,592	-	-	-	82,396
本年度預計新增資產原值	1,500	-	201	1,000	1,000	-	-	-	3,701
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	10,100	42,624	1,209	7,572	24,592	-	-	-	86,097
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	7.92	2.23	12.57	10.54	8.95	-	-	-	
本年度應提折舊額	800	950	152	798	2,200	-	-	-	4,900
業務費用	800	950	152	798	2,200	-	-	-	4,900

千元

計

2,396

3,701

3,097

1,900

1,900

# 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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	資產	56,185	54,199	1,986
-	流動資產	19,355	16,170	3,185
-	現金	18,965	15,780	3,185
-	銀行存款	18,965	15,780	3,185
-	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	36,830	38,029	-1,199
-	土地改良物	2,443	1,743	700
-	土地改良物	10,100	8,600	1,500
-	累計折舊-土地改 良物(-)	7,657	6,857	800
-	房屋及建築	20,540	21,490	-950
-	房屋及建築	42,624	42,624	-
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	22,084	21,134	950
-	機械及設備	575	526	49
-	機械及設備	1,209	1,008	201
-	累計折舊-機械及 設備(-)	634	482	152
-	交通及運輸設備	1,519	1,317	202
-	交通及運輸設備	7,572	6,572	1,000
-	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	6,053	5,255	798
-	什項設備	11,753	12,953	-1,200
-	什項設備	24,592	23,592	1,000
-	累計折舊-什項設 備(-)	12,839	10,639	2,200
-	資產總額	56,185	54,199	1,986
-	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	-
-	淨值	55,911	53,925	1,986
-	基金	49,340	49,340	-
-	基金	49,340	49,340	-

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
	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(-)	-16,800	-18,786	1,986
	累積賸餘	1,986	2,860	-874
	本期賸餘	1,986	2,860	-874
	累積短絀(-)	18,786	21,646	-2,860
	累積短絀	18,786	21,646	-2,860
	負債及淨值合計	56,185	54,199	1,986

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 101 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	-	-	-	22,250	
停車場租金收入	-	-	-	2,573	
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	-	-	-	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	
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	-	-	-	-	
(98)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	-	-	-	-	

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 101 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	16	-	16	
聘用人員	3	-	3	
約僱人員	13	-	13	
兼任人員	1	-	1	
其他兼任人員	1	-	1	
合 計	17	-	17	

臺南市政府  
臺南市虎頭埤風景區  
用人費用

中華民國1

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	-	6,249	939	-	781	-	-	-
行銷及業務費用	-	6,249	873	-	781	-	-	-
聘僱人員	-	6,249	873	-	781	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	66	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	66	-	-	-	-	-
合 計	-	6,249	939	-	781	-	-	-

觀光旅遊局  
 管理所公共造產基金  
 彙計表

01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				
375	-	500	721	-	-	-	256	-	9,821	100	9,921
375	-	500	721	-	-	-	256	-	9,755	100	9,855
375	-	500	721	-	-	-	256	-	9,755	-	9,755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
375	-	500	721	-	-	-	256	-	9,821	100	9,921

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 101 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
	10,523	用人費用	9,921	-	9,855	66
	120	正式員額薪資	-	-	-	-
	6,435	聘僱及兼職人 員薪資	6,349	-	6,349	-
	993	超時工作報酬	939	-	873	66
	256	津貼	-	-	-	-
	784	獎金	781	-	781	-
	717	退休及卹償金	375	-	375	-
	500	資遣費	500	-	500	-
	718	福利費	977	-	977	-
	14,350	服務費用	14,763	-	14,023	740
	1,400	水電費	1,400	-	1,400	-
	240	郵電費	240	-	-	240
	300	旅運費	300	-	-	300
	1,800	印刷裝訂與廣 告費	1,800	-	1,700	100
	1,560	修理保養及保 固費	1,560	-	1,560	-
	262	保險費	262	-	262	-
	8,500	一般服務費	8,913	-	8,913	-
	100	專業服務費	100	-	-	100
	188	公共關係費	188	-	188	-
	9,495	材料及用品費	9,615	6,000	2,820	795
	480	使用材料費	600	-	600	-
	3,015	用品消耗	3,015	-	2,220	795
	6,000	商品及醫療用 品	6,000	6,000	-	-
	400	租金與利息	400	-	400	-
	400	地租及水租	400	-	400	-
	4,200	折舊、折耗及 攤銷	4,900	-	4,900	-
	600	土地改良物折 舊	800	-	800	-
	950	房屋折舊	950	-	950	-
	100	機械及設備折 舊	152	-	152	-
	650	交通及運輸設 備折舊	798	-	798	-
	1,900	什項設備折舊	2,200	-	2,200	-
	350	稅捐與規費(強 制費)	350	-	-	350

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 101 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			
	350	房屋稅	350	-	-	350			
-	39,318	總 計	39,949	6,000	31,998	1,951	-	-	-



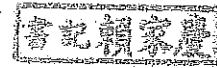
臺南市政府觀光旅遊局  
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
小型客貨車	輛	0	0	1	1,000	1	1,000	園區內垃圾搬運汰換

主辦會計人員：賴家慶



基金主持人：李文章

