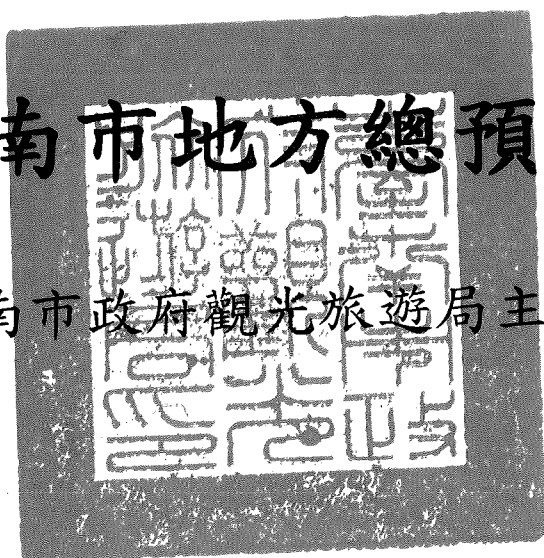


中華民國 107 年度

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
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、預算主要表			
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、預算明細表			
1、收支明細表			
(1) 勞務收入明細表	第	7	頁
(2) 銷貨收入明細表	第	8	頁
(3) 其他業務收入明細表	第	9	頁
(4) 業務外收入明細表	第	10	頁
(5) 銷貨成本明細表	第	11	頁
(6) 行銷及業務費用明細表	第	12-14	頁
(7) 管理及總務費用明細表	第	15	頁
2、現金流量運用明細表			
(1) 固定資產建設改良擴充明細表	第	16	頁
(2) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	17	頁
(3) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	18-19	頁
(4) 資產折舊明細表	第	20	頁
丁、預算參考表			
1、預計平衡表	第	21-22	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	23	頁
3、員工人數彙計表	第	24	頁
4、用人費用彙計表	第	26-27	頁
5、各項費用彙計表	第	28	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107年度

壹、基金概況：

- 一、設立宗旨及遠景：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：
 - (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：

前(105)年度決算數為：業務收入22,480千元，業務外收入489千元，業務成本與費用27,538千元，本期短絀4,569千元。

上年度預算數為：業務收入32,589千元，業務外收入409千元，業務成本與費用32,998千元；截至六月底止執行數為：業務收入13,400千元，業務外收入247千元，業務成本與費用11,037千元，本期賸餘2,610千元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

辦理本風景區有關業務暨美化環境、公共設施等工作，維護管理發展本風景區，吸引遊客，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854千元
 - 1.一般建築及設備計畫部份854千元
 - (1)一次性項目854千元
- (二)資金來源854千元
 - 1.一般建築及設備計畫部份854千元
 - (1)自有資金854千元
- (三)107年度固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新台幣千元

建設改良擴充	107年度預算	資金來源	107年度預算
土地改良物	300	營運資金	854
機械及設備	54		
什項設備	500		
合 計	854	合 計	854

- (四)一般建築及設備計畫預算數854千元，主要係土地改良物300千元，機械及設備54千元，什項設備500千元。

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107年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入32,161千元，較上年度預算數32,589千元，減少428千元，約1.31%，主要係105年門票收入及青年活動中心收入決算數不如預期，故減列107年度預算。
- (二)業務外收入459千元，與上年度409千元，增加50千元，約12.22%，主要係釣魚遊客增多，故雜項收入增加所致。
- (三)業務成本與費用30,319千元，較上年度預算數32,998千元，減少2,679千元，約8.12%，主要係業務收入減少，業務支出相對減少。

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	103年度決算	104年度決算	105年度決算	106年度預算	107年度預算
收入					
業務收入	25,300	22,715	22,480	32,589	32,161
業務外收入	765	543	489	409	459
收入合計	26,065	23,258	22,969	32,998	32,620
支出					
業務成本與費用	27,162	26,931	27,538	32,998	30,319
業務外費用					
支出合計	27,162	26,931	27,538	32,998	30,319
本期賸餘(短絀-)	-1,097	-3,673	-4,569	0	2,301

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘2,301千元，前期待填補之短絀31,427千元，待填補之短絀29,126千元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨增4,001千元，由下列計算而成：

- (一)業務活動之淨現金流入4,855千元，包括調整非現金項目折舊2,554千元。
- (二)投資活動之淨現金流出854千元，係增加固定資產 854千元。

乙、預算主要表

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 107 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	%
22,480	100.00	業務收入	32,161	100.00	32,589	100.00	-428	-1.31
17,050	75.85	勞務收入	24,721	76.87	25,149	77.17	-428	-1.70
17,050	75.85	管理收入	24,721	76.87	25,149	77.17	-428	-1.70
5,190	23.09	銷貨收入	7,200	22.39	7,200	22.09	-	-
5,190	23.09	膳食銷貨收入	7,200	22.39	7,200	22.09	-	-
240	1.07	其他業務收入	240	0.75	240	0.74	-	-
240	1.07	其他補助收入	240	0.75	240	0.74	-	-
27,538	122.50	業務成本與費用	30,319	94.27	32,998	101.26	-2,679	-8.12
3,176	14.13	銷貨成本	4,200	13.06	4,200	12.89	-	-
3,176	14.13	膳食銷貨成本	4,200	13.06	4,200	12.89	-	-
23,678	105.33	行銷及業務費用	25,079	77.98	27,758	85.18	-2,679	-9.65
23,678	105.33	業務費用	25,079	77.98	27,758	85.18	-2,679	-9.65
684	3.04	管理及總務費用	1,040	3.23	1,040	3.19	-	-
684	3.04	管理費用及總務費用	1,040	3.23	1,040	3.19	-	-
-5,058	-22.50	業務賸餘(短絀一)	1,842	5.73	-409	-1.26	2,251	-550.37
489	2.18	業務外收入	459	1.43	409	1.26	50	12.22
275	1.22	財務收入	259	0.81	259	0.79	-	-
94	0.42	利息收入	110	0.34	110	0.34	-	-
181	0.81	租賃收入	149	0.46	149	0.46	-	-
214	0.95	其他業務外收入	200	0.62	150	0.46	50	33.33
214	0.95	雜項收入	200	0.62	150	0.46	50	33.33
489	2.18	業務外賸餘(短絀一)	459	1.43	409	1.26	50	12.22
-4,569	-20.32	本期賸餘(短絀一)	2,301	7.15	-	-	2,301	-

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 107 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	2,301	100.00	
		· 本期賸餘	2,301	100.00	
		· 分配之部	2,301	100.00	
		· 填補累積短絀	2,301	100.00	
26,037	100.00	短絀之部	31,427	100.00	
26,037	100.00	前期待填補之短絀	31,427	100.00	
		· 填補之部	2,301	7.32	
		· 撥用賸餘	2,301	7.32	
26,037	100.00	待填補之短絀	29,126	92.68	

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 107 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－)	2,301	
調整非現金項目	2,554	
折舊及折耗	2,554	
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,855	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-854	
增加固定資產	-854	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-854	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,001	
期初現金及約當現金	18,731	
期末現金及約當現金	22,732	

丙、預算明細表

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 107 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	24,721	
管理收入	24,721	
環境美化及清潔維護費收入	14,815	優待票預計55,740人次,每人次10元。 全票預計142,600人次,每人次76元。 半票預計90,000人次,每人次38元。
停車場租金收入	2,035	大型車500輛,每輛67元。 小型車36,500輛,每輛38元。 機車2,200輛,每輛19元。 腳踏車57,270輛,每輛10元。
遊艇租金收入	1,807	遊艇租金預計4,435人次,每人次114元。 腳踏船預計6,850小時,每小時190元。
青年活動中心收入	3,857	青年活動中心以每日住宿率9%計 $117,400 \text{元} \times 9\% \times 365 \text{日} = 3,856,590 \text{元}$ 。
露營區租金	1,800	露營區每月150,000元計列。
烤肉區租金	307	烤肉區115爐位*100日*28.1% 每個爐位95元計費。
滑水道場地租金收入	100	滑水道每人次48元,營運六個月/年 計列2,085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 107 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	7,200	
膳食銷貨收入	7,200	
餐飲收入	7,200	每月平均600,000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
其他業務收入明細表

中華民國 107 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	240	
其他補助收入	240	忠烈祠環境清潔補助款240,000元。

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 107 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	459	
財務收入	259	
利息收入	110	專戶孳息。
租賃收入	149	台灣大哥大電訊基地台租金12,381元 *12月=148,572元。
其他業務外收入	200	
雜項收入	200	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 107 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
3,176	4,200	銷貨成本	4,200	
3,176	4,200	膳食銷貨成本	4,200	
3,176	4,200	材料及用品費	4,200	
3,176	4,200	商品及醫療用品	4,200	
3,176	4,200	商品	4,200	餐、冷飲進貨成本，每月平均350,000元。

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 107 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
23,678	27,758	行銷及業務費用	25,079	
23,678	27,758	業務費用	25,079	
8,850	9,120	用人費用	9,120	
6,249	6,255	聘僱及兼職人員薪資	6,255	
6,249	6,255	約僱職員薪金	6,255	約聘人員6等1階3人、約僱人員5等11人、約僱人員2等2人。
530	600	超時工作報酬	600	
530	600	加班費	600	假日營業據點及趕辦業務加班費13人*30時*10月*141元=549,900元，2人*24時*11月*96元=50,688元。
721	781	獎金	781	
721	781	年終獎金	781	約聘僱人員年終獎金【約聘人員3人152千元、約僱人員5等11人560千元、約僱人員2等2人69千元】。
375	375	退休及卹償金	375	
375	375	職員退休及離職金	375	約聘僱人員離職儲金。
975	1,109	福利費	1,109	
751	853	分擔員工保險費	853	約聘3人、約僱13人。
224	256	其他福利費	256	約聘僱人員休假旅遊補助16人*16,000元。
10,600	13,475	服務費用	11,331	
1,010	1,337	水電費	1,337	
855	1,048	工作場所電費	1,048	每月平均87,333*12月=1,047,996元。
155	289	工作場所水費	289	每月平均24,083*12月=288,996元。
522	800	印刷裝訂與廣告費	800	
106	200	印刷及裝訂費	200	門票、車輛、遊艇、腳踏船票券、報表資料印製等。
170	350	廣(公)告費	350	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。
246	250	業務宣導費	250	辦理各項業務節目之宣導等費用。

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 107 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
652	752	修理保養及保固費	752	
50	80	土地改良物修護費	70	環埤道路護坡維護等費用。
34	150	一般房屋修護費	70	辦公室、營業場所、油漆工程等修繕維護。
178	200	交通及運輸設備修護費	250	動力船隻、水上腳踏船、車輛維護修繕等。
390	322	什項設備修護費	362	園區設備修繕等。
189	241	保險費	270	
30	40	一般房屋保險費	40	活動中心火災保險費。
91	110	交通及運輸設備保險費	120	環湖船、快艇、水上腳踏船、車輛平安保險費。
68	91	責任保險費	110	遊客公共意外責任險等。
8,089	10,204	一般服務費	8,031	
-	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	銀行對帳單手續費、銀行匯款匯費等。
5,839	6,604	外包費	6,604	辦理環境清潔維護勞務委外。
2,243	3,572	計時與計件人員酬金	1,399	臨時人員薪資3人*333,000元=999,000元、季節工400,000元。
7	13	體育活動費	13	員工自強活動費16人*800元=12,800元。
138	141	公共關係費	141	
138	141	公共關係費	141	相關機關視導、公共關係推動、來賓招待等。
1,167	1,774	材料及用品費	1,774	
177	300	使用材料費	300	
177	300	油脂	300	割草機、吹葉機、動力船隻、鍋爐、車輛用油。
990	1,474	用品消耗	1,474	
216	430	農業與園藝用品及環境美化費	430	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。
93	144	食品	144	誤餐費20人*12月*600元。
681	900	其他	900	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、祭拜用品等。

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
行銷及業務費用明細表

中華民國 107 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
300	300	租金與利息	300	
300	300	地租及水租	300	
300	300	一般土地租金	300	嘉南農田水利會埤池租金。
2,761	3,089	折舊、折耗及攤銷	2,554	
60	140	土地改良物	80	
60	140	土地改良物折舊	80	圍牆、步道等折舊。
844	890	房屋折舊	860	
844	890	一般房屋折舊	860	活動中心、會議室、辦公室等折舊。
50	35	機械及設備折舊	50	
50	35	機械及設備折舊	50	電腦設備等折舊。
263	352	交通及運輸設備折舊	-	
263	352	交通及運輸設備折舊	-	太陽能船、水上腳踏船、公務車等設備折舊。
1,544	1,672	什項設備折舊	1,564	
1,544	1,672	什項設備折舊	1,564	冷氣機、收銀機等設備折舊。

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 107 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
684	1,040	管理及總務費用	1,040	
684	1,040	管理費用及總務費用	1,040	
23	40	用人費用	40	
23	40	超時工作報酬	40	
23	40	值班費	40	夜間值班費。
191	410	服務費用	410	
151	220	郵電費	220	
2	20	郵費	20	郵寄文宣資料及公文郵票等費用。
149	200	電話費	200	業務使用之電話費、傳真、網路通訊費。
9	30	旅運費	30	
9	30	國內旅費	30	接洽公務、出席會議等旅費，市內400元*10日*5人=20,000元，市外2,500元*2日*2人=10,000元。
31	50	印刷裝訂與廣告費	50	
31	50	印刷及裝訂費	50	預算、決算報表及解說手冊印刷。
-	110	專業服務費	110	
-	100	法律事務費	100	法律諮詢費等。
-	10	電子計算機軟體服務費	10	基金會計系統應用軟體維護費。
171	280	材料及用品費	280	
171	280	用品消耗	280	
83	110	辦公(事務)用品	110	辦公文具、紙張、碳粉匣、耗材、電腦週邊用品。
16	40	報章什誌	40	報章、雜誌、年曆、農民曆、音樂帶、錄影帶等。
28	50	服裝	50	冬、夏服裝2500元*20人。
44	80	其他	80	年節祭祀、會議及年度中舉辦慶祝活動等。
299	310	稅捐與規費(強制費)	310	
299	310	房屋稅	310	
299	310	一般房屋稅	310	活動中心、辦公室、售票處等房屋稅。

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 107 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		300		54		500			854	
圍牆、步道整修工程		300							300	圍牆、步道整修工程。
電腦設備汰舊換新				54					54	電腦設備汰舊換新： 1.桌上型電腦1台。 2.筆記型電腦1台(係供行銷業務使用)。
園區內公共設施維修及什項設備購置						500			500	園區內公共設施維修及什項設備購置。
合 計		300		54		500			854	

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 107 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	854	-	-	-	854	100.00	-	-	-	-	854	100.00
圍牆、步道整修工程	300	-	-	-	300	35.13	-	-	-	-	300	35.13
電腦設備汰舊換新	54	-	-	-	54	6.32	-	-	-	-	54	6.32
園區內公共設施維修及什項設備購置	500	-	-	-	500	58.55	-	-	-	-	500	58.55
合 計	854	-	-	-	854	100.00	-	-	-	-	854	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

中華民國

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	公庫 撥款		
一般建築及設備計畫	854	854	-	-	-	-
圍牆、步道整修工程	300	300	-	-	-	-
電腦設備汰舊換新	54	54	-	-	-	-
園區內公共設施維修及什項設備購置	500	500	-	-	-	-
合 計	854	854	-	-	-	-

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	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%
					854	100.00	854	100.00
	10701-10712	-	-	-	300	100.00	300	100.00
	10701-10712	-	-	-	54	100.00	54	100.00
	10701-10712	-	-	-	500	100.00	500	100.00
					854	100.00	854	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 107 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	7,990	42,624	777	6,798	24,058	-	-	-	82,247
上年度預計增減資產原值	300	-	-	-	500	-	-	-	800
本年度預計增減資產原值	300	-	54	-	500	-	-	-	854
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	8,590	42,624	831	6,798	25,058	-	-	-	83,901
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	0.93	2.02	6.02	-	6.24	-	-	-	-
本年度應提折舊額	80	860	50	-	1,564	-	-	-	2,554
業務費用	80	860	50	-	1,564	-	-	-	2,554

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減(-)
47,971	資產	50,272	47,971	2,301
18,043	流動資產	24,042	20,041	4,001
16,733	現金	22,732	18,731	4,001
16,733	銀行存款	22,732	18,731	4,001
1,075	應收款項	1,075	1,075	-
1,075	應收帳款	1,075	1,075	-
96	存貨	96	96	-
96	商品存貨	96	96	-
139	預付款項	139	139	-
139	預付費用	139	139	-
6,149	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	6,148	6,148	-
6,149	準備金	6,148	6,148	-
6,149	退休及離職準備金	6,148	6,148	-
23,779	固定資產	20,082	21,782	-1,700
579	土地改良物	959	739	220
7,990	土地改良物	8,590	8,290	300
7,411	累計折舊-土地改 良物(-)	7,631	7,551	80
17,249	房屋及建築	15,499	16,359	-860
42,624	房屋及建築	42,624	42,624	-
25,375	累計折舊-房屋及 建築(-)	27,125	26,265	860
145	機械及設備	114	110	4
777	機械及設備	831	777	54
632	累計折舊-機械及 設備(-)	717	667	50
60	交通及運輸設備	-	-	-
6,798	交通及運輸設備	6,798	6,798	-
6,738	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	6,798	6,798	-
5,746	什項設備	3,510	4,574	-1,064
24,058	什項設備	25,058	24,558	500
18,312	累計折舊-什項設 備(-)	21,548	19,984	1,564
47,971	資產總額	50,272	47,971	2,301
6,515	負債	6,515	6,515	-
343	流動負債	343	343	-
116	應付款項	116	116	-
116	應付稅款	116	116	-

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
227	預收款項	227	227	-
227	預收定金	227	227	-
6,172	其他負債	6,172	6,172	-
6,172	什項負債	6,172	6,172	-
24	存入保證金	24	24	-
6,148	應付退休及離職金	6,148	6,148	-
41,456	淨值	43,757	41,456	2,301
49,340	基金	49,340	49,340	-
49,340	基金	49,340	49,340	-
49,340	基金	49,340	49,340	-
23,543	公積	23,543	23,543	-
15,730	資本公積	15,730	15,730	-
15,730	受贈公積	15,730	15,730	-
7,813	特別公積	7,813	7,813	-
7,813	特別公積	7,813	7,813	-
-31,427	累積餘絀(-)	-29,126	-31,427	2,301
-	累積賸餘	2,301	-	2,301
-	本期賸餘	2,301	-	2,301
31,427	累積短絀(-)	31,427	31,427	-
26,858	累積短絀	31,427	31,427	-
4,569	本期短絀	-	-	-
47,971	負債及淨值合計	50,272	47,971	2,301

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年來主要營運項目分析表

中華民國 107 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		-	-	14,815	
停車場租金收入		-	-	2,035	
遊艇租金收入		-	-	1,807	
青年活動中心收入		-	-	3,857	
餐飲收入		-	-	7,200	
上年度預算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	14,815	
停車場租金收入		-	-	2,035	
遊艇租金收入		-	-	1,807	
青年活動中心收入		-	-	4,285	
餐飲收入		-	-	7,200	
前年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	9,056	
停車場租金收入		-	-	1,501	
遊艇租金收入		-	-	1,268	
青年活動中心收入		-	-	3,642	
餐飲收入		-	-	5,190	
(104)年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	9,487	
停車場租金收入		-	-	1,573	
遊艇租金收入		-	-	1,390	
青年活動中心收入		-	-	2,905	
餐飲收入		-	-	5,410	
(103)年度決算數					
環境美化及清潔維護費		-	-	10,464	
停車場租金收入		-	-	1,640	
遊艇租金收入		-	-	1,340	
青年活動中心收入		-	-	3,539	
餐飲收入		-	-	6,687	

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
用人費用

中華民國

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	-	6,255	640	-	781	-	-	-
行銷及業務費用	-	6,255	600	-	781	-	-	-
聘僱人員	-	6,255	600	-	781	-	-	-
管理及總務費用	-	-	40	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	40	-	-	-	-	-
合 計	-	6,255	640	-	781	-	-	-

備註：行銷及業務費用項下：進用臨時人員999,000元，季節工400,000元。

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
 彙計表

107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	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
375	-	-	853	-	-	256	-	9,160	-	9,160
375	-	-	853	-	-	256	-	9,120	-	9,120
375	-	-	853	-	-	256	-	9,120	-	9,120
-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
375	-	-	853	-	-	256	-	9,160	-	9,160

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 107 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			
8,873	9,160	用人費用	9,160	-	9,120	40	-	-	-
6,249	6,255	聘僱及兼職人員 薪資	6,255	-	6,255	-	-	-	-
553	640	超時工作報酬	640	-	600	40	-	-	-
721	781	獎金	781	-	781	-	-	-	-
375	375	退休及卹償金	375	-	375	-	-	-	-
975	1,109	福利費	1,109	-	1,109	-	-	-	-
10,791	13,885	服務費用	11,741	-	11,331	410	-	-	-
1,010	1,337	水電費	1,337	-	1,337	-	-	-	-
151	220	郵電費	220	-	-	220	-	-	-
9	30	旅運費	30	-	-	30	-	-	-
553	850	印刷裝訂與廣告 費	850	-	800	50	-	-	-
652	752	修理保養及保固 費	752	-	752	-	-	-	-
189	241	保險費	270	-	270	-	-	-	-
8,089	10,204	一般服務費	8,031	-	8,031	-	-	-	-
-	110	專業服務費	110	-	-	110	-	-	-
138	141	公共關係費	141	-	141	-	-	-	-
4,514	6,254	材料及用品費	6,254	4,200	1,774	280	-	-	-
177	300	使用材料費	300	-	300	-	-	-	-
1,161	1,754	用品消耗	1,754	-	1,474	280	-	-	-
3,176	4,200	商品及醫療用品	4,200	4,200	-	-	-	-	-
300	300	租金與利息	300	-	300	-	-	-	-
300	300	地租及水租	300	-	300	-	-	-	-
2,761	3,089	折舊、折耗及攤銷	2,554	-	2,554	-	-	-	-
60	140	土地改良物	80	-	80	-	-	-	-
844	890	房屋折舊	860	-	860	-	-	-	-
50	35	機械及設備折舊	50	-	50	-	-	-	-
263	352	交通及運輸設備 折舊	-	-	-	-	-	-	-
1,544	1,672	什項設備折舊	1,564	-	1,564	-	-	-	-
299	310	稅捐與規費(強制 費)	310	-	-	310	-	-	-
299	310	房屋稅	310	-	-	310	-	-	-
27,538	32,998	總 計	30,319	4,200	25,079	1,040	-	-	-

主辦會計人員：吳冠億 科員吳冠億

基金主持人：鄭道立 專門委員鄭道立