

中華民國103年度
(103年01月01日至103年12月31日)

臺南市地方總決算

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

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
目 次
中華民國 103 年度

| | | |
|--------------------------|---------|---|
| 甲、總說明 | 第 1-2 | 頁 |
| 乙、主要表 | | |
| 1.收支餘絀決算表 | 第 3 | 頁 |
| 2.餘絀撥補決算表 | 第 4 | 頁 |
| 3.現金流量決算表 | 第 5 | 頁 |
| 4.平衡表 | 第 6-7 | 頁 |
| 丙、附屬表 | | |
| 1.業務收入明細表 | 第 9 | 頁 |
| 2.業務外收入明細表 | 第 10 | 頁 |
| 3.業務成本與費用明細表 | 第 11-14 | 頁 |
| 4.業務外費用明細表 | 第 15 | 頁 |
| 5.資產折舊明細表 | 第 16-17 | 頁 |
| 6.資產變賣明細表 | 第 18-19 | 頁 |
| 7.固定資產建設改良擴充明細表 | 第 20 | 頁 |
| 8.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 22-23 | 頁 |
| 9.主要營運項目執行績效摘要表 | 第 24 | 頁 |
| 10.基金數額明細表 | 第 25 | 頁 |
| 11.員工人數彙計表 | 第 26 | 頁 |
| 12.用人費用彙計表 | 第 28-29 | 頁 |
| 13.各項費用彙計表 | 第 30 | 頁 |
| 14.管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 31 | 頁 |

總 說 明

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
總說明

中華民國 103 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觀光旅遊推廣、溫泉取供事業及管理作業等相關業務。
- (二)為觀光推廣配合公務預算積極辦理觀光行銷活動，拓展觀光人潮，增進觀光產業推廣。
- (三)103 年度溫泉取供事業持續營運，目前本市溫泉標章達 32 面，後續將於 104 年度收取 103 年度溫泉取用費用。

二、收支餘絀情形

(一)收入部份：

- 1、業務收入：預算數 3,732,000 元，決算數 2,794,595 元，決算數較預算數減少 937,405 元，主要為權利金短收，因相關推展案件各科室仍在執行招商作業中，爰暫無此項收入所致；另雜項業務收入係為推動本市觀光活動及販售文創商品等收入，相關行銷活動及商品研發尚在規劃所致。
- 2、業務外收入：預算數 17,000 元，決算數 58,536 元，決算數較預算數增加 41,536 元，主因為本年度利息收入預算數係依活期存款 1,000 萬元為推估基礎，惟截至本年度基金帳上平均活期存款餘額超過 1,400 萬元，顯逾預算推估基礎；另其他業務外收入係基金資產「德元埤老牛的家」變賣予本府農業局產生之財產交易賸餘所致。

(二)支出部份：

- 1、業務成本與費用：預算數 7,567,000 元，決算數 4,454,102 元，決算數較預算數減少 3,112,898 元，係因本年度業務以溫泉取供事業管理為主，觀光旅遊推廣相關活動，配合公務預算活動辦理，以擲節開支，致實際執行數較預算數為少。
- 2、業務外費用：預算數 31,000 元，決算數 1,120,533 元，決算數較預算數增加 1,089,533 元，係因本基金有償撥用本市梅嶺旅客資訊站予交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處產生之財產交易短絀所致。

(三)本期短絀 2,721,504 元，較預算短絀 3,849,000 元，減少 1,127,496 元。

三、餘絀撥補實況

前期待填補之短絀 33,037,486 元，本期短絀 2,721,504 元，待填補短絀 35,758,990 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：短絀 2,721,504 元，提列折舊 186,326 元，處理資產短絀 1,079,590 元，業務活動之淨現金流出 1,455,588 元。
- (二)投資活動之現金流量：減少固定資產 3,456,748 元，減少其他資產 615,000 元，增加固定資產 289,100 元，投資活動之淨現金流入 3,782,648 元。
- (三)融資活動之現金流量：增加其他負債 160,000 元，減少基金 3,456,748 元，融資活動之淨現金流出 3,296,748 元。
- (四)現金及約當現金之淨減 969,688 元，本年度期初現金及約當現金 15,044,984 元，期末現金及約當現金 14,075,296 元。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
總說明

中華民國 103 年度

五、資產負債情況

- (一)本年度資產決算總額 174,343,550 元，其中流動資產佔資產總額 8.07%，固定資產佔資產總額 2.04%，其他資產佔資產總額 89.88%。
- (二)本年度負債加淨值決算總額 174,343,550 元，其他負債佔負債淨值總額 0.09%，基金佔負債淨值總額 80.46%，公積佔負債淨值總額 7.99%，累積餘絀佔負債淨值總額-20.51%，淨值其他項目佔負債淨值總額 31.97%。

六、其他

(一) 本年度併決算：

折舊、折耗及攤銷：103 年度加計年內增購高壓鼓風機-5HP、不鏽鋼比例分流管組及電子水量計等機械設備應提列折舊 113,820 元較原預算數 93,000 元不足約 21,000 元；另德元埤荷蘭村老牛的家提撥予本府農業局，原預計年初完成，因相關作業程序延至本(103)年 4 月份完成交易，增加房屋及建築折舊費用約 31,000 元；合計辦理超支併決算 52,000 元，業經臺南市政府 103 年 12 月 31 日府觀會字第 1030908794 號函核定。

(二) 補辦 102 年度預算事項：

- 1、本市為辦理溫泉取供事業取供管理設施建置作業，所需經費 500,000 元，因 101 年度未編列是項預算，於 101 年度先行辦理，103 年度補辦預算 500,000 元，業經臺南市政府 101 年 12 月 24 日府主綜字第 1011089607 號函核定。
- 2、為辦理「七股瀉湖開發計畫及用地徵收」之貸款結清，須償還銀行本金，所需經費 30,000,000 元，因 101 年度未編列是項預算，於 101 年度先行辦理，103 年度補辦預算 30,000,000 元，業經臺南市政府 101 年 9 月 19 日府主綜字第 1010784009 號函核定。

主 要 表

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

收支餘絀決算表

中華民國 103 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 | 3,732,000 | 100.00 | 2,794,595.00 | 100.00 | -937,405.00 | -25.12 | 1,513,127.00 | 100.00 |
| 銷貨收入 | 2,000,000 | 53.59 | 1,762,595.00 | 63.07 | -237,405.00 | -11.87 | 481,127.00 | 31.80 |
| 其他銷貨收入 | 2,000,000 | 53.59 | 1,762,595.00 | 63.07 | -237,405.00 | -11.87 | 481,127.00 | 31.80 |
| 租金及權利金收入 | 1,532,000 | 41.05 | 1,032,000.00 | 36.93 | -500,000.00 | -32.64 | 1,032,000.00 | 68.20 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000 | 27.65 | 1,032,000.00 | 36.93 | - | - | 1,032,000.00 | 68.20 |
| 權利金收入 | 500,000 | 13.40 | - | - | -500,000.00 | -100.00 | - | - |
| 其他業務收入 | 200,000 | 5.36 | - | - | -200,000.00 | -100.00 | - | - |
| 雜項業務收入 | 200,000 | 5.36 | - | - | -200,000.00 | -100.00 | - | - |
| 業務成本與費用 | 7,567,000 | 202.76 | 4,454,102.00 | 159.38 | -3,112,898.00 | -41.14 | 4,084,275.00 | 269.92 |
| 行銷及業務費用 | 7,567,000 | 202.76 | 4,454,102.00 | 159.38 | -3,112,898.00 | -41.14 | 4,084,275.00 | 269.92 |
| 業務費用 | 7,567,000 | 202.76 | 4,454,102.00 | 159.38 | -3,112,898.00 | -41.14 | 4,084,275.00 | 269.92 |
| 業務賸餘(短絀-) | -3,835,000 | -102.76 | -1,659,507.00 | -59.38 | 2,175,493.00 | -56.73 | -2,571,148.00 | -169.92 |
| 業務外收入 | 17,000 | 0.46 | 58,536.00 | 2.09 | 41,536.00 | 244.33 | 35,161.00 | 2.32 |
| 財務收入 | 17,000 | 0.46 | 26,772.00 | 0.96 | 9,772.00 | 57.48 | 34,874.00 | 2.30 |
| 利息收入 | 17,000 | 0.46 | 26,772.00 | 0.96 | 9,772.00 | 57.48 | 34,874.00 | 2.30 |
| 其他業務外收入 | - | - | 31,764.00 | 1.14 | 31,764.00 | - | 287.00 | 0.02 |
| 財產交易賸餘 | - | - | 30,795.00 | 1.10 | 30,795.00 | - | - | - |
| 違約罰款收入 | - | - | 969.00 | 0.03 | 969.00 | - | 287.00 | 0.02 |
| 業務外費用 | 31,000 | 0.83 | 1,120,533.00 | 40.10 | 1,089,533.00 | 3,514.62 | 24,794,263.00 | 1,638.61 |
| 其他業務外費用 | 31,000 | 0.83 | 1,120,533.00 | 40.10 | 1,089,533.00 | 3,514.62 | 24,794,263.00 | 1,638.61 |
| 財產交易短絀 | - | - | 1,110,385.00 | 39.73 | 1,110,385.00 | - | 24,736,972.00 | 1,634.82 |
| 雜項費用 | 31,000 | 0.83 | 10,148.00 | 0.36 | -20,852.00 | -67.26 | 57,291.00 | 3.79 |
| 業務外賸餘(短絀-) | -14,000 | -0.38 | -1,061,997.00 | -38.00 | -1,047,997.00 | 7,485.69 | -24,759,102.00 | -1,636.29 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,849,000 | -103.14 | -2,721,504.00 | -97.38 | 1,127,496.00 | -29.29 | -27,330,250.00 | -1,806.21 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 103 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳市庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | 15,439,000.00 | 100.00 | 35,758,990.00 | 100.00 | 20,319,990.00 | 131.61 | 33,037,486.00 | 100.00 |
| 本期短絀 | 3,849,000.00 | 24.93 | 2,721,504.00 | 7.61 | -1,127,496.00 | -29.29 | 27,330,250.00 | 82.72 |
| 前期待填補之短絀 | 11,590,000.00 | 75.07 | 33,037,486.00 | 92.39 | 21,447,486.00 | 185.05 | 5,707,236.00 | 17.28 |
| 填補之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 15,439,000.00 | 100.00 | 35,758,990.00 | 100.00 | 20,319,990.00 | 131.61 | 33,037,486.00 | 100.00 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

現金流量決算表

中華民國 103 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(短絀一) | -3,849,000 | -2,721,504.00 | 1,127,496.00 | -29.29 |
| 調整非現金項目 | 156,000 | 1,265,916.00 | 1,109,916.00 | 711.48 |
| 折舊及折耗 | 156,000 | 186,326.00 | 30,326.00 | 19.44 |
| 處理資產短絀(賸餘一) | - | 1,079,590.00 | 1,079,590.00 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,693,000 | -1,455,588.00 | 2,237,412.00 | -60.59 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 3,457,000 | 3,456,748.00 | -252.00 | -0.01 |
| 減少固定資產 | 3,457,000 | 3,456,748.00 | -252.00 | -0.01 |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | 615,000.00 | 615,000.00 | - |
| 減少其他資產 | - | 615,000.00 | 615,000.00 | - |
| 其他投資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -1,000,000 | -289,100.00 | 710,900.00 | -71.09 |
| 增加固定資產 | -1,000,000 | -289,100.00 | 710,900.00 | -71.09 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | - | - |
| 其他投資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | 2,457,000 | 3,782,648.00 | 1,325,648.00 | 53.95 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | - |
| 增加其他負債 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | - |
| 增加長期負債 | - | - | - | - |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | - | - | - |
| 減少長期負債 | - | - | - | - |
| 減少基金及公積 | -3,457,000 | -3,456,748.00 | 252.00 | -0.01 |
| 減少基金 | -3,457,000 | -3,456,748.00 | 252.00 | -0.01 |
| 賸餘分配款 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -3,457,000 | -3,296,748.00 | 160,252.00 | -4.64 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -4,693,000 | -969,688.00 | 3,723,312.00 | -79.34 |
| 期初現金及約當現金 | 11,912,000 | 15,044,984.00 | 3,132,984.00 | 26.30 |
| 期末現金及約當現金 | 7,219,000 | 14,075,296.00 | 6,856,296.00 | 94.98 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國 103 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 | 174,343,550.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | -6,018,252.00 | -3.34 |
| 流動資產 | 14,075,296.00 | 8.07 | 15,044,984.00 | 8.34 | -969,688.00 | -6.45 |
| 現金 | 14,075,296.00 | 8.07 | 15,044,984.00 | 8.34 | -969,688.00 | -6.45 |
| 銀行存款 | 14,075,296.00 | 8.07 | 15,044,984.00 | 8.34 | -969,688.00 | -6.45 |
| 固定資產 | 3,560,478.00 | 2.04 | 6,873,509.00 | 3.81 | -3,313,031.00 | -48.20 |
| 土地 | 2,375,802.00 | 1.36 | 2,375,802.00 | 1.32 | - | - |
| 土地 | 2,375,802.00 | 1.36 | 2,375,802.00 | 1.32 | - | - |
| 房屋及建築 | 473,442.00 | 0.27 | 3,961,753.00 | 2.20 | -3,488,311.00 | -88.05 |
| 房屋及建築 | 662,820.00 | 0.38 | 4,450,614.00 | 2.47 | -3,787,794.00 | -85.11 |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -189,378.00 | -0.11 | -488,861.00 | -0.27 | 299,483.00 | -61.26 |
| 機械及設備 | 711,234.00 | 0.41 | 535,954.00 | 0.30 | 175,280.00 | 32.70 |
| 機械及設備 | 895,565.00 | 0.51 | 606,465.00 | 0.34 | 289,100.00 | 47.67 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -184,331.00 | -0.11 | -70,511.00 | -0.04 | -113,820.00 | 161.42 |
| 其他資產 | 156,707,776.00 | 89.88 | 158,443,309.00 | 87.85 | -1,735,533.00 | -1.10 |
| 非業務資產 | 156,707,776.00 | 89.88 | 158,443,309.00 | 87.85 | -1,735,533.00 | -1.10 |
| 閒置資產 | 156,707,776.00 | 89.88 | 158,565,101.00 | 87.92 | -1,857,325.00 | -1.17 |
| 累計折舊—閒置資產(-) | - | - | -121,792.00 | -0.07 | 121,792.00 | -100.00 |
| 其他非業務資產 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 174,343,550.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | -6,018,252.00 | -3.34 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

平 衡 表

中華民國 103 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 | 160,000.00 | 0.09 | - | - | 160,000.00 | - |
| 流動負債 | - | - | - | - | - | - |
| 預收款項 | - | - | - | - | - | - |
| 其他預收款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他負債 | 160,000.00 | 0.09 | - | - | 160,000.00 | - |
| 什項負債 | 160,000.00 | 0.09 | - | - | 160,000.00 | - |
| 存入保證金 | 160,000.00 | 0.09 | - | - | 160,000.00 | - |
| 淨值 | 174,183,550.00 | 99.91 | 180,361,802.00 | 100.00 | -6,178,252.00 | -3.43 |
| 基金 | 140,275,388.00 | 80.46 | 143,732,136.00 | 79.69 | -3,456,748.00 | -2.40 |
| 基金 | 140,275,388.00 | 80.46 | 143,732,136.00 | 79.69 | -3,456,748.00 | -2.40 |
| 基金 | 140,275,388.00 | 80.46 | 143,732,136.00 | 79.69 | -3,456,748.00 | -2.40 |
| 公積 | 13,933,430.00 | 7.99 | 13,933,430.00 | 7.73 | - | - |
| 資本公積 | 13,933,430.00 | 7.99 | 13,933,430.00 | 7.73 | - | - |
| 受贈公積 | 13,933,430.00 | 7.99 | 13,933,430.00 | 7.73 | - | - |
| 累積餘絀(-) | -35,758,990.00 | -20.51 | -33,037,486.00 | -18.32 | -2,721,504.00 | 8.24 |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀(-) | -35,758,990.00 | -20.51 | -33,037,486.00 | -18.32 | -2,721,504.00 | 8.24 |
| 累積短絀 | -33,037,486.00 | -18.95 | -5,707,236.00 | -3.16 | -27,330,250.00 | 478.87 |
| 本期短絀 | -2,721,504.00 | -1.56 | -27,330,250.00 | -15.15 | 24,608,746.00 | -90.04 |
| 淨值其他項目 | 55,733,722.00 | 31.97 | 55,733,722.00 | 30.90 | - | - |
| 未實現重估增值 | 55,733,722.00 | 31.97 | 55,733,722.00 | 30.90 | - | - |
| 未實現重估增值 | 55,733,722.00 | 31.97 | 55,733,722.00 | 30.90 | - | - |
| 合 計 | 174,343,550.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | -6,018,252.00 | -3.34 |

附 屬 表

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 3,732,000.00 | 2,794,595.00 | -937,405.00 | -25.12 | |
| 銷貨收入 | 2,000,000.00 | 1,762,595.00 | -237,405.00 | -11.87 | |
| 其他銷貨收入 | 2,000,000.00 | 1,762,595.00 | -237,405.00 | -11.87 | 此項收入為溫泉取供事業溫泉水使用費收入，包含關子嶺溫泉區及龜丹溫泉區，惟龜丹溫泉區遲於102年5月1日起正式供水，爰103年度收取102年度溫泉水使用費較預估收入減少所致。 |
| 租金及權利金收入 | 1,532,000.00 | 1,032,000.00 | -500,000.00 | -32.64 | |
| 其他建築物租金收入 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | - | - | |
| 權利金收入 | 500,000.00 | - | -500,000.00 | -100.00 | 係因相關推展案件各科室仍在執行招商作業中，爰暫無此項收入所致。 |
| 其他業務收入 | 200,000.00 | - | -200,000.00 | -100.00 | |
| 雜項業務收入 | 200,000.00 | - | -200,000.00 | -100.00 | 係為推動本市觀光活動及販售文創商品等收入，相關行銷活動及商品研發尚在規劃所致。 |

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 103 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 | 17,000.00 | 58,536.00 | 41,536.00 | 244.33 | |
| 財務收入 | 17,000.00 | 26,772.00 | 9,772.00 | 57.48 | |
| 利息收入 | 17,000.00 | 26,772.00 | 9,772.00 | 57.48 | 本年度利息收入係依活期存款1,000萬元為推估基礎，惟截至本年度基金帳上平均活期存款餘額超過1,400萬元，顯逾預算推估基礎所致。 |
| 其他業務外收入 | - | 31,764.00 | 31,764.00 | - | |
| 財產交易賸餘 | - | 30,795.00 | 30,795.00 | - | 係為基金資產「德元埤荷蘭村老牛的家」變賣予本府農業局所產生之財產交易賸餘。 |
| 違約罰款收入 | - | 969.00 | 969.00 | - | 係為上年度溫泉取供事業向業者收取溫泉使用費時，業者逾期繳納之違約金。 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務成本與費用 | 7,567,000.00 | 4,454,102.00 | -3,112,898.00 | -41.14 | |
| 行銷及業務費用 | 7,567,000.00 | 4,454,102.00 | -3,112,898.00 | -41.14 | |
| 業務費用 | 7,567,000.00 | 4,454,102.00 | -3,112,898.00 | -41.14 | 本項係指主要為溫泉取供事業項下之機械設備修護費用、水電費、現地管線維修管理以及基金用人等各項費用所有支出。 |
| 用人費用 | 2,192,000.00 | 2,133,992.00 | -58,008.00 | -2.65 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,628,000.00 | 1,594,765.00 | -33,235.00 | -2.04 | |
| 聘用人員薪金 | 1,628,000.00 | 1,594,765.00 | -33,235.00 | -2.04 | |
| 獎金 | 204,000.00 | 182,255.00 | -21,745.00 | -10.66 | |
| 年終獎金 | 204,000.00 | 182,255.00 | -21,745.00 | -10.66 | |
| 退休及卹償金 | 98,000.00 | 95,698.00 | -2,302.00 | -2.35 | |
| 職員退休及離職金 | 98,000.00 | 95,698.00 | -2,302.00 | -2.35 | |
| 福利費 | 262,000.00 | 261,274.00 | -726.00 | -0.28 | |
| 分擔員工保險費 | 198,000.00 | 219,558.00 | 21,558.00 | 10.89 | 因103年度勞健保費率提高所致。 |
| 其他福利費 | 64,000.00 | 41,716.00 | -22,284.00 | -34.82 | 新進人員休假年資未達所致。 |
| 服務費用 | 4,258,000.00 | 1,681,150.00 | -2,576,850.00 | -60.52 | |
| 水電費 | 178,000.00 | 248,389.00 | 70,389.00 | 39.54 | |
| 工作場所電費 | 119,000.00 | 201,694.00 | 82,694.00 | 69.49 | 因溫泉區露頭變動湧出水量增加，以致溫泉取供事業相關設備使用量相對電費增加。 |
| 工作場所水費 | 59,000.00 | 46,695.00 | -12,305.00 | -20.86 | 擲節開支。 |
| 旅運費 | 126,000.00 | 25,874.00 | -100,126.00 | -79.47 | |
| 國內旅費 | 126,000.00 | 25,874.00 | -100,126.00 | -79.47 | 擲節開支。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 350,000.00 | 26,593.00 | -323,407.00 | -92.40 | |
| 印刷及裝訂費 | 200,000.00 | 26,593.00 | -173,407.00 | -86.70 | 擲節開支。 |
| 廣(公)告費 | 50,000.00 | - | -50,000.00 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 業務宣導費 | 100,000.00 | - | -100,000.00 | -100.00 | 本年度未辦理業務宣導。 |
| 修理保養及保固費 | 2,000,000.00 | 953,390.00 | -1,046,610.00 | -52.33 | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國 103 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 修護費 | 200,000.00 | - | -200,000.00 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 其他建築修 護費 | 300,000.00 | - | -300,000.00 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 機械及設備 修護費 | 1,500,000.00 | 953,390.00 | -546,610.00 | -36.44 | 因本年度溫泉取供事業 溫泉區無重大天災，無 緊急搶修事件維修大額 支用所致。 |
| 保險費 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 | |
| 責任保險費 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 一般服務費 | 1,504,000.00 | 290,185.00 | -1,213,815.00 | -80.71 | |
| 計時與計件 人員酬金 | 1,500,000.00 | 285,045.00 | -1,214,955.00 | -81.00 | 預算原編列聘用5名單 工，目前僅進用1名。 |
| 體育活動費 | 4,000.00 | 5,140.00 | 1,140.00 | 28.50 | 原預算僅編列員工自強 活動費，未編列春節餐 敘經費所致。 |
| 專業服務費 | 70,000.00 | 136,719.00 | 66,719.00 | 95.31 | |
| 講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費 | 10,000.00 | - | -10,000.00 | -100.00 | 本年度未召開會議。 |
| 委託檢驗(定) 試驗認證費 | 50,000.00 | 126,719.00 | 76,719.00 | 153.44 | 因103年度為溫泉高值 化相關業務所需，以致 溫泉露頭送樣檢測激增 所致。 |
| 電子計算機 軟體服務費 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | |
| 材料及用品費 | 20,000.00 | 968.00 | -19,032.00 | -95.16 | |
| 用品消耗 | 20,000.00 | 968.00 | -19,032.00 | -95.16 | |
| 辦公(事務) 用品 | 20,000.00 | 968.00 | -19,032.00 | -95.16 | 擲節開支。 |
| 租金與利息 | 177,000.00 | 64,220.00 | -112,780.00 | -63.72 | |
| 地租及水租 | 77,000.00 | 31,500.00 | -45,500.00 | -59.09 | |
| 一般土地租 金 | 77,000.00 | 31,500.00 | -45,500.00 | -59.09 | 依103年度基金與林務 局重新簽訂新約，經函 知租金費用調降所致。 |
| 機器租金 | 100,000.00 | 32,720.00 | -67,280.00 | -67.28 | |
| 電腦硬、軟 體租金及使 用費 | 100,000.00 | 32,720.00 | -67,280.00 | -67.28 | 擲節開支。 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 125,000.00 | 176,178.00 | 51,178.00 | 40.94 | 臺南市政府103年12月31日府觀會字第1030908794號函核定溫泉取供事業機械設備提列折舊費用52,000元超支併決算。 |
| 房屋折舊 | 32,000.00 | 62,358.00 | 30,358.00 | 94.87 | 原預算列支為水火同源處商店舖折舊32千元，加上因基金資產變賣老牛的家，提列103年4個月折舊費用30,795元所致。 |
| 一般房屋折舊 | 32,000.00 | 62,358.00 | 30,358.00 | 94.87 | |
| 機械及設備折舊 | 93,000.00 | 113,820.00 | 20,820.00 | 22.39 | 因103年度溫泉取供事業部份相關機械及設備於103年底購置入帳登錄財產所致。 |
| 機械及設備折舊 | 93,000.00 | 113,820.00 | 20,820.00 | 22.39 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 795,000.00 | 397,594.00 | -397,406.00 | -49.99 | |
| 土地稅 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 | 因基金有償撥用本市七股新生段7筆土地予台江國家公園管理處，以致103年度無需再繳納此項費用所致。 |
| 一般土地地價稅 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 | |
| 房屋稅 | 25,000.00 | 21,924.00 | -3,076.00 | -12.30 | 依實核支。 |
| 一般房屋稅 | 25,000.00 | 21,924.00 | -3,076.00 | -12.30 | |
| 消費與行為稅 | 140,000.00 | 83,176.00 | -56,824.00 | -40.59 | 因103年度原預估為促進地方觀光發展擬輔導龜丹溫泉區多設立民宿旅館業申請溫泉取供使用水增加基金收入，惟目前尚僅兩家業者登記，該區溫泉使用費收入減少，營業稅亦相對減少所致。 |
| 營業稅 | 140,000.00 | 83,176.00 | -56,824.00 | -40.59 | |
| 規費 | 600,000.00 | 292,494.00 | -307,506.00 | -51.25 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
業務成本與費用明細表

中華民國 103 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 | 600,000.00 | 292,494.00 | -307,506.00 | -51.25 | 因103年度原預估為促進地方觀光發展擬輔導龜丹溫泉區多設立民宿旅館業申請溫泉取供使用水增加基金收入，惟目前尚僅兩家業者登記，該區溫泉使用費收入減少，規費亦相對減少所致。 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務外費用明細表

中華民國 103 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 | 31,000.00 | 1,120,533.00 | 1,089,533.00 | 3,514.62 | |
| 其他業務外費用 | 31,000.00 | 1,120,533.00 | 1,089,533.00 | 3,514.62 | |
| 財產交易短絀 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - | |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - | |
| 各項短絀 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - | |
| 資產短絀 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - | 係為觀光發展基金有償撥用本市梅嶺旅客資訊站予交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處所產生之財產交易短絀。 |
| 雜項費用 | 31,000.00 | 10,148.00 | -20,852.00 | -67.26 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 31,000.00 | 10,148.00 | -20,852.00 | -67.26 | |
| 非業務資產折舊 | 31,000.00 | 10,148.00 | -20,852.00 | -67.26 | |
| 非業務資產折舊 | 31,000.00 | 10,148.00 | -20,852.00 | -67.26 | 有償撥用本市梅嶺旅客資訊站所產生之折舊費用只提列103年1月~4月所致。 |

臺南市政府
臺南市觀光
資產折舊

中華民國

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
|-------------|-------|-----------|---------|---------|
| 原值 | | 4,450,614 | 606,465 | |
| 減：以前年度已提折舊 | | 488,861 | 70,511 | |
| 上年度期末帳面價值 | | 3,961,753 | 535,954 | |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 289,100 | |
| 減：本年度減少資產價值 | | 3,425,953 | | |
| 加減：調整數 | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | 62,358 | 113,820 | |
| 本年度期末帳面價值 | | 473,442 | 711,234 | |
| 本年度提列折舊數 | | 62,358 | 113,820 | |
| 行銷及業務費用 | | 62,358 | 113,820 | |
| 其他業務外費用 | | | | |
| 合 計 | | 62,358 | 113,820 | |

註：1. 「非業務資產」不含非業務用土地（將軍區土地156,707,776元）。

2. 「非業務資產」折舊費用帳列其他業務外費用-雜項費用-非業務資產折舊，本年度1,725,385，為有償撥用梅嶺旅客資訊站予西拉雅國家風景區管理處，基金財產登
3. 「房屋及建築」折舊費用帳列折舊、折耗及攤銷-房屋折舊-一般房屋折舊，減少資為本年度預算「資產變賣」德元埤荷蘭村-老牛的家予本府農業局，其原值
4. 「機械及設備」折舊費用帳列折舊、折耗及攤銷-機械設備折舊-機械設備折舊。

觀光旅遊局
發展基金
明細表

103年度

單位：新台幣元

| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 非業務資產 | 什項資產 | 合計 |
|------|------|--------|-----------|------|-----------|
| | | | 1,857,325 | | 6,914,404 |
| | | | 121,792 | | 681,164 |
| | | | 1,735,533 | | 6,233,240 |
| | | | | | 289,100 |
| | | | 1,725,385 | | 5,151,338 |
| | | | - | | |
| | | | 10,148 | | 186,326 |
| | | | | | 1,184,676 |
| | | | 10,148 | | 186,326 |
| | | | - | | 176,178 |
| | | | 10,148 | | 10,148 |
| | | | 10,148 | | 186,326 |

減少資產價值

錄原值為1,857,325元，提列折舊為131,940元。

產價值為3,425,953元

3,787,794元，至103年度4月累計提列折舊為361,841元。

臺南市政府
臺南市觀
資產變

中華民國 103

| 科目 | 決算數 | | | | |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| | 帳面價值 | | | 變賣收入 | |
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | 總收入 | 處理費用 |
| 固定資產 | | | | | |
| 房屋及建築 | 3,787,794.00 | 361,841.00 | 3,425,953.00 | 3,456,748.00 | - |
| 其他資產 | | | | | |
| 閒置資產 | 1,857,325.00 | 131,940.00 | 1,725,385.00 | 615,000.00 | - |

觀光旅遊局
光發展基金
賣明細表

年度

單位：新臺幣元

| 淨收入 | 未實現重估增值減少數 | 變賣餘絀 | 變賣餘絀預算數 | 比較增減 | |
|--------------|------------|--------------|--------------|------|---------------------|
| | | | | 金額 | % |
| 3,456,748.00 | | 30,795.00 | 3,457,000.00 | - | 3,426,205.00 - 0.99 |
| 615,000.00 | - | 1,110,385.00 | - | - | 1,110,385.00 - |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決算數 | 比 較 增減數 | 本年度 保留數 |
|---------|-------------|------------|----------------|-----|-----------|---------|------------|------------|
| | 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 | 合 計 | | | |
| 固定資產之增置 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 289,100 | -710,900 | - |
| 機械及設備 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 289,100 | -710,900 | - |
| 機械及設備 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 289,100 | -710,900 | - |
| 小 計 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 289,100 | -710,900 | - |
| 合 計 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 289,100 | -710,900 | - |

固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 項 目 | 全部計畫 | | | 預 算 數 | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | 金 額 | 目 標 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 截至本年度 累 計 數 | |
| | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 先 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % |
| 一般建築及設備計畫 | 1,000,000 | | | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 100.00 | 1,000,000 | 100.00 |
| 機械及設備 | 1,000,000 | | | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 100.00 | 1,000,000 | 100.00 |
| 合 計 | 1,000,000 | | | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 100.00 | 1,000,000 | 100.00 |

觀光旅遊局

發展基金

畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---------|--------------|------------|-------------------|--|
| 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% | |
| 289,100 | 28.91 | 289,100 | 28.91 | 原龜丹溫泉年度預計改善事項考量整體性已協調由觀光技術科統籌發包一併施作辦理，另關子嶺溫泉火王爺露頭鼓風系統因考量砂質泥漿變多暫不施作，爰相關經費未完全執行所致。 |
| 289,100 | 28.91 | 289,100 | 28.91 | |
| 289,100 | 28.91 | 289,100 | 28.91 | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | | | 備 註 |
|----------|----------|-------|--------------|-------|--------------|---------|---|---------------|--------|--|
| | | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 數量 | % | 金 額 | % | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | - | 6,205,000.00 | - | 4,311,727.00 | - | - | -1,893,273.00 | -30.51 | 其主要為溫泉取供事業機械設備修護費用、水電費、現地管線維修管理以及基金用人等支出，其中溫泉取供事業相關公共儲槽及現地管線搶修及委外開口契約款項佔大額支出項目等，其它依現況擲節開支。 |
| 觀光旅遊推廣費用 | 年 | - | 1,362,000.00 | - | 142,375.00 | - | - | -1,219,625.00 | -89.55 | 相關活動採配合公務預算活動辦理，以擲節基金開支所致。 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

基金數額表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 管 理 機 關 | 上年度決算數 | 本年度決算數 | 比 增 減 較 數 | 備 註 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 臺南市觀光發展基金 | 143,732,136.00 | 140,275,388.00 | -3,456,748.00 | 103年度德元埤荷蘭村老牛的家由臺南市政府農業局購回。 |
| 合 計 | 143,732,136.00 | 140,275,388.00 | -3,456,748.00 | |

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103年度

單位：人

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---------------|-----|-----|------|----|
| 業務支出部分 | 4 | 4 | | |
| 專任人員 | 4 | 4 | | |
| 聘用 | 4 | 4 | | |
| 總計 | 4 | 4 | | |

註：行銷及業務費用-業務費用-服務費用項下其他人力情形如下：

1. 103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。
2. 風景區現地經營管理單工5名，實際進用1名。

臺南市政府
臺南市觀光
用 人 費 用

中華民國

| 項 目 | 預算數 | | | | | 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 |
| 業務總支出部分 | | 1,628,000 | | | 204,000 | 98,000 | | 262,000 | | 2,192,000 |
| 行銷及業務費用 | | 1,628,000 | | | 204,000 | 98,000 | | 262,000 | | 2,192,000 |
| 聘僱人員 | | 1,628,000 | | | 204,000 | 98,000 | | 262,000 | | 2,192,000 |
| 合 計 | | 1,628,000 | | | 204,000 | 98,000 | | 262,000 | | 2,192,000 |

註：1.行銷及業務費用-業務費用-服務費用項下，編有(1) 風景區現地管理單工5名薪資、
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
2.獎金：係依據「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，編列工作獎

觀光旅遊局
發展基金

彙 計 表

103年度

單位：新臺幣元

| 兼任 人員用 人費用 | 總計 | 決算數 | | | | | 決算數 | | | | | 兼任 人員用 人費用 | 總計 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | | |
| | 2,192,000 | | 1,594,765 | | | 182,255 | 95,698 | | 261,274 | | 2,133,992 | | 2,133,992 |
| | 2,192,000 | | 1,594,765 | | | 182,255 | 95,698 | | 261,274 | | 2,133,992 | | 2,133,992 |
| | 2,192,000 | | 1,594,765 | | | 182,255 | 95,698 | | 261,274 | | 2,133,992 | | 2,133,992 |
| | 2,192,000 | | 1,594,765 | | | 182,255 | 95,698 | | 261,274 | | 2,133,992 | | 2,133,992 |

年終獎金、勞保費及保險費，預算數1,500,000元、決算數285,045元。(2) 103年度臺南市溫泉
數359,000元、 決算數358,000元。

金約聘4人，預算數204,000元、決算數182,255元。

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103 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 | 2,192,000.00 | 2,133,992.00 | -58,008.00 | -2.65 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,628,000.00 | 1,594,765.00 | -33,235.00 | -2.04 |
| 獎金 | 204,000.00 | 182,255.00 | -21,745.00 | -10.66 |
| 退休及卹償金 | 98,000.00 | 95,698.00 | -2,302.00 | -2.35 |
| 福利費 | 262,000.00 | 261,274.00 | -726.00 | -0.28 |
| 服務費用 | 4,258,000.00 | 1,681,150.00 | -2,576,850.00 | -60.52 |
| 水電費 | 178,000.00 | 248,389.00 | 70,389.00 | 39.54 |
| 旅運費 | 126,000.00 | 25,874.00 | -100,126.00 | -79.47 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 350,000.00 | 26,593.00 | -323,407.00 | -92.40 |
| 修理保養及保固費 | 2,000,000.00 | 953,390.00 | -1,046,610.00 | -52.33 |
| 保險費 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 |
| 一般服務費 | 1,504,000.00 | 290,185.00 | -1,213,815.00 | -80.71 |
| 專業服務費 | 70,000.00 | 136,719.00 | 66,719.00 | 95.31 |
| 材料及用品費 | 20,000.00 | 968.00 | -19,032.00 | -95.16 |
| 用品消耗 | 20,000.00 | 968.00 | -19,032.00 | -95.16 |
| 租金與利息 | 177,000.00 | 64,220.00 | -112,780.00 | -63.72 |
| 地租及水租 | 77,000.00 | 31,500.00 | -45,500.00 | -59.09 |
| 機器租金 | 100,000.00 | 32,720.00 | -67,280.00 | -67.28 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 156,000.00 | 186,326.00 | 30,326.00 | 19.44 |
| 房屋折舊 | 32,000.00 | 62,358.00 | 30,358.00 | 94.87 |
| 機械及設備折舊 | 93,000.00 | 113,820.00 | 20,820.00 | 22.39 |
| 非業務資產折舊 | 31,000.00 | 10,148.00 | -20,852.00 | -67.26 |
| 稅捐與規費(強制費) | 795,000.00 | 397,594.00 | -397,406.00 | -49.99 |
| 土地稅 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 |
| 房屋稅 | 25,000.00 | 21,924.00 | -3,076.00 | -12.30 |
| 消費與行為稅 | 140,000.00 | 83,176.00 | -56,824.00 | -40.59 |
| 規費 | 600,000.00 | 292,494.00 | -307,506.00 | -51.25 |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - |
| 各項短絀 | - | 1,110,385.00 | 1,110,385.00 | - |
| 合 計 | 7,598,000.00 | 5,574,635.00 | -2,023,365.00 | -26.63 |

臺南市政府觀光旅遊局

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 103 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 | 150,000.00 | - | -150,000.00 | -100.00 | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | 50,000.00 | - | -50,000.00 | -100.00 | |
| 業務宣導費 | 100,000.00 | - | -100,000.00 | -100.00 | |
| 公共關係費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | 1,587,000.00 | 316,545.00 | -1,270,455.00 | -80.05 | |
| 宿舍電費 | - | - | - | - | |
| 宿舍水費 | - | - | - | - | |
| 宿舍修護費 | - | - | - | - | |
| 義工服務費 | - | - | - | - | |
| 計時及計件人員酬金 | 1,500,000.00 | 285,045.00 | -1,214,955.00 | -81.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000.00 | - | -10,000.00 | -100.00 | |
| 一般土地租金 | 77,000.00 | 31,500.00 | -45,500.00 | -59.09 | |
| 宿舍折舊 | - | - | - | - | |
| 捐助私校及團體 | - | - | - | - | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

主辦會計人員：周燕秋

基金主持人：王時思