

中華民國
103年度

臺南市觀光發展基金
附屬單位預算

中華民國 103 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府觀光旅遊局主管

臺南市觀光發展基金
附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

目 次

甲、業務計畫及預算說明	第 1 ~ 3	頁
乙、主要表		
一、 收支餘絀預計表	第 5	頁
二、 餘絀撥補預計表	第 6	頁
三、 現金流量預計表	第 7	頁
丙、預算明細表		
一、 收支明細表		
1、 銷貨收入明細表	第 9	頁
2、 租金及權利金收入明細表	第 10	頁
3、 其他業務收入明細表	第 11	頁
4、 業務外收入明細表	第 12	頁
5、 行銷及業務費用明細表	第 13 ~ 15	頁
6、 業務外費用明細表	第 16	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 17	頁
2、 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 18	頁
3、 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 20 ~ 21	頁
4、 資產折舊明細表	第 22	頁
5、 資產變賣明細表	第 23	頁
丁、預算參考表		
一、 預計平衡表	第 25 ~ 26	頁
二、 5年來主要營運項目分析表	第 27	頁
三、 員工人數彙計表	第 28	頁
四、 用人費用彙計表	第 30 ~ 31	頁
五、 各項費用彙計表	第 32	頁
六、 補辦預算明細表	第 33	頁

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 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為強化本市觀光活動內涵、提昇旅遊服務品質、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、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」以臺南市政府觀光旅遊局為主管及管理機關。

(二) 自民國九十九年十二月二十五日因應縣市合併改制為直轄市，經本府予以訂定「臺南市觀光發展基金收支保管及運用辦法」。

(三) 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。

三、基金歸類及屬性：

(一) 本基金為臺南市地方總預算之附屬單位預算，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(101)年度決算數為業務收入 1,276,098 元，業務外收入 53,939 元，業務成本與費用 2,797,372 元，本期短絀 1,497,783 元。

上(102)年度預算數為業務收入 2,264,000 元，業務外收入 10,000 元，業務成本與費用 8,099,000 元，本期短絀 5,856,000 元；截至六月底止執行數為業務收入 997,127 元，業務外收入 10,378 元，業務成本與費用 1,491,812 元，本期短絀 484,307 元。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 本年度基金運用主要為辦理觀光旅遊推廣及溫泉取供事業等相關業務。

(二) 計畫目標：

1、 賡續辦理不動產活化業務。

2、 辦理溫泉區（關子嶺、龜丹、水雲、六重溪）取供事業規畫及建設，促進溫泉資源之保育及永續利用。

3、 辦理本市觀光旅遊活動之相關業務。

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 103 年度

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：

- (一) 本年度預算總額 1,000 千元：係一般建築及設備 1,000 千元，為一次性項目。
- (二) 資金來源 1,000 千元：一般建築及設備 1,000 千元，係自有資金 1,000 千元。
- (三) 固定資產之建設改良擴充及資金來源：

103年度固定資產之建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103年度預算	資金來源	103年度預算
土地		營運資金	1,000
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	
機械及設備	1,000	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	1,000	合 計	1,000

- (四) 一般建築及設備計畫 1,000 千元：係機械設備 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 3,732 千元，較上年度預算數 2,264 千元，增加 1,468 千，約 64.84%，主要係增加溫泉水使用費收入 968 千元及權利金收入 500 千元所致。
- (二) 本年度業務外收入預算數 17 千元，較上年度預算數 10 千元，增加 7 千元，約 70%，係因預估銀行利率調整所致。
- (三) 本年度業務成本與費用預算數 7,567 千元，較上年度預算數 8,099 千元，減少 532 千元，約-6.57%，係因減少業務宣導費用所致。
- (四) 本年度業務外費用預算數 31 千元，與上年度預算數相同。

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 103 年度

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

	99年度決 算	100年度決 算	101年度決 算	102年度預 算	103年度預 算
收入		1,443	1,329	2,274	3,749
業務收入		1,106	1,276	2,264	3,732
業務外收入		337	53	10	17
收入合計		1,443	1,329	2,274	3,749
支出		1,035	2,827	8,130	7,598
業務成本與費用		1,005	2,797	8,099	7,567
業務外費用		30	30	31	31
支出合計		1,035	2,827	8,130	7,598
本期賸餘(短絀 -)		408	-1,498	-5,856	-3,849

二、餘絀撥補之預計：本年度預計短絀 3,849 千元，前期待填補之短絀 11,590 千元，待填補之短絀共計 15,439 千元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨減 4,693 千元，由下列計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 3,693 千元，包括本年度短絀 3,849 千元及調整非現金項目：折舊 156 千元。

(二) 投資活動之淨現金流入 2,457 千元，包括減少固定資產 3,457 千元及增加固定資產 1,000 千元。

(三) 融資活動之淨現金流出 3,457 千元，係減少基金 3,457 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良及擴充：本年度補辦預算 500 千元，為 101 年度辦理溫泉取供設備管理維護與正常運作所需設備。

(二) 長期債務：本年度補辦預算 30,000 千元，為 101 年度償還臺灣土地銀行借款 15,000 千元及第一商業銀行借款 15,000 千元。

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103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	%
1,276	100.00	業務收入	3,732	100.00	2,264	100.00	1,468	64.84
170	13.32	銷貨收入	2,000	53.59	1,032	45.58	968	93.80
170	13.32	其他銷貨收入	2,000	53.59	1,032	45.58	968	93.80
1,106	86.68	租金及權利金收入	1,532	41.05	1,032	45.58	500	48.45
1,032	80.88	其他建築物租金收入	1,032	27.65	1,032	45.58		
74	5.80	權利金收入	500	13.40			500	
		其他業務收入	200	5.36	200	8.84		
		雜項業務收入	200	5.36	200	8.84		
2,797	219.20	業務成本與費用	7,567	202.76	8,099	357.73	-532	-6.57
2,797	219.20	行銷及業務費用	7,567	202.76	8,099	357.73	-532	-6.57
2,797	219.20	業務費用	7,567	202.76	8,099	357.73	-532	-6.57
-1,521	-119.20	業務賸餘(短絀 -)	-3,835	-102.76	-5,835	-257.73	2,000	-34.28
53	4.15	業務外收入	17	0.46	10	0.44	7	70.00
53	4.15	財務收入	17	0.46	10	0.44	7	70.00
53	4.15	利息收入	17	0.46	10	0.44	7	70.00
30	2.35	業務外費用	31	0.83	31	1.37		
30	2.35	其他業務外費用	31	0.83	31	1.37		
30	2.35	雜項費用	31	0.83	31	1.37		
23	1.80	業務外賸餘(短絀 -)	-14	-0.37	-21	-0.93	7	-33.33
-1,498	-117.40	本期賸餘(短絀 -)	-3,849	-103.13	-5,856	-258.66	2,007	-34.27

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 103 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	%	
9,962	100.00	短絀之部	15,439	100.00	
5,856	58.78	本期短絀	3,849	24.93	
4,106	41.22	前期待填補之短絀	11,590	75.07	
9,962	100.00	待填補之短絀	15,439	100.00	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
現金流量預計表

中華民國 103 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(短絀一)	-3,849	
調整非現金項目	156	
折舊及折耗	156	含業務外費用31千元
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,693	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	3,457	
減少固定資產	3,457	
增加固定資產及遞耗資產	-1,000	
增加固定資產	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出一)	2,457	
融資活動之現金流量		
減少基金及公積	-3,457	
減少基金	-3,457	投資收回
融資活動之淨現金流入(流出一)	-3,457	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,693	
期初現金及約當現金	11,912	
期末現金及約當現金	7,219	

預算明細表

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 103 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	2,000	
其他銷貨收入	2,000	溫泉水使用費收入(關子嶺溫泉區及龜丹溫泉區取供事業收取溫泉水使用費，預估103年溫泉水使用費收入關子嶺溫泉區1,710,000元+龜丹溫泉區290,000元=2,000,000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 103 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	1,532	
其他建築物租金收入	1,032	水火同源店面租金(簽約用戶12,000*3間+10,000*5間)*12月=1,032,000元
權利金收入	500	推動觀光業務權利金收入

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 103 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	200	
雜項業務收入	200	推動觀光活動及販售文創商品等相關收入

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	17	
財務收入	17	
利息收入	17	活期存款利息 10,000,000*0.17%=17,000元

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 103 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
2,797	8,099	行銷及業務費用	7,567	
2,797	8,099	業務費用	7,567	
1,054	2,192	用人費用	2,192	
892	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
892	1,628	聘用人員薪金	1,628	約聘人員4人【6等1階每人每年407千元*4人=1,628千元】。
-	204	獎金	204	
-	204	年終獎金	204	約聘人員4人【6等1階聘用每人每年51千元*4人=204千元】。
53	98	退休及卹償金	98	
53	98	職員退休及離職金	98	
109	262	福利費	262	
109	198	分擔員工保險費	198	聘用人員4人
-	64	其他福利費	64	約聘人員休假補助(4人*16千元=64千元)
1,067	5,140	服務費用	4,258	
-	180	水電費	178	
-	120	工作場所電費	119	取供事業及其他設備等電費
-	60	工作場所水費	59	取供事業及其他設備等水費
712	126	旅運費	126	
17	126	國內旅費	126	接洽業務、出席會議等出差旅費
268	-	國外旅費	-	
424	-	大陸地區旅費	-	
3	-	貨物運費	-	
35	1,300	印刷裝訂與廣告費	350	
35	200	印刷及裝訂費	200	編印基金預算書、各種宣導文冊及會議資料等
-	100	廣(公)告費	50	辦理觀光業務項目之相關廣(公)告費
-	1,000	業務宣導費	100	辦理觀光業務項目之相關業務宣導及行銷費用
144	2,000	修理保養及保固費	2,000	
-	-	土地改良物修護費	200	溫泉取供相關設備區域性修

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 103 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
-	500	其他建築修護費	300	繕及維護費用等 水火同源店面修繕、日常維 護及緊急搶修等費用
144	1,500	機械及設備修護費	1,500	溫泉取供相關機械設備日常 修護及緊急搶修等費用
-	30	保險費	30	
-	30	責任保險費	30	推動觀光旅遊活動相關保險
166	1,484	一般服務費	1,504	
1	-	佣金、匯費、經理費及手 續費	-	
163	1,480	計時與計件人員酬金	1,500	單工5人薪資、年終獎金、 勞退金及保險費等
2	4	體育活動費	4	約聘人員4人等自強活動
10	20	專業服務費	70	
-	10	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	審查委員出席
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	50	溫泉檢驗費用
10	10	電子計算機軟體服務費	10	應用軟體維護費
7	20	材料及用品費	20	
7	20	用品消耗	20	
7	20	辦公(事務)用品	20	辦公文具、紙張、耗材及電 腦週邊等費用
327	77	租金與利息	177	
77	77	地租及水租	77	
77	77	一般土地租金	77	推動觀光發展相關業務土地 租金
-	-	機器租金	100	
-	-	電腦硬、軟體租金及使用 費	100	溫泉取供設備監控系統等
250	-	利息	-	
250	-	債務利息	-	
124	125	折舊、折耗及攤銷	125	
124	125	房屋折舊	32	
124	125	一般房屋折舊	32	關子嶺水火洞10-1至10-8號
-	-	機械及設備折舊	93	
-	-	機械及設備折舊	93	溫泉取供相關設備等
218	545	稅捐與規費(強制費)	795	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 103 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
25	-	土地稅	30	
25	-	一般土地地價稅	30	臺南市將軍區山子腳、七股鄉新生段等
23	25	房屋稅	25	
23	25	一般房屋稅	25	水火同源店面房屋稅
-	140	消費與行為稅	140	
-	140	營業稅	140	推動觀光活動相關收入及取供事業營業稅
170	380	規費	600	
170	380	其他	600	溫泉取用費、水源保育及回饋費及水權登記費等相關費用

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
30	31	業務外費用	31	
30	31	其他業務外費用	31	
30	31	雜項費用	31	
30	31	折舊、折耗及攤銷	31	
30	31	非業務資產折舊	31	
30	31	非業務資產折舊	31	梅嶺旅服站

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	其他	合計	說明
一般建築及設備計畫	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	
溫泉取供事業營運設備購置	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	溫泉計量錶與監測系統、用戶系統銜接、分配槽配水重置、泥漿濃度調勻營運管理相關什項設備等
合 計	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	

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資金來源明細表

中華民國 103 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		合 計	合 計
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00
溫泉取供事業營運 設備購置	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00
合 計	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00

臺南市政府
臺南市觀光

固定資產建設改良擴充

中華民國1

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	1,000	1,000	-	-	-	-
溫泉取供事業營運設備購置	1,000	1,000	-	-	-	-
合 計	1,000	1,000	-	-	-	-

觀光旅遊局
發展基金
計畫預期進度明細表

03年度

單位：新臺幣千元

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%
	10301~10312	-	-	0	1,000	100.00	1,000	100.00
					1,000	100.00	1,000	100.00
					1,000	100.00	1,000	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 103 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	-	4,086	408	-	-	-	-	1,766	6,260
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-3,788	1,000	-	-	-	-	-	-2,788
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	663	1,408	-	-	-	-	1,766	3,837
折舊方法		平均法	平均法					平均法	-
折舊率	-	4.83	6.61	-	-	-	-	1.76	-
本年度應提折舊額	-	32	93	-	-	-	-	31	156
業務費用	-	32	93	-	-	-	-	-	125
雜項費用	-	-	-	-	-	-	-	31	31

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
資 產 變 賣 明 細 表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			變賣餘絀		說 明
	成本或 重估價 值	已提折 舊額	淨 額	總收入	處理 費用	淨收入	賸餘	短絀	
固定資產	3,788	331	3,457	3,457	-	3,457	-	-	德元埤荷 蘭村老牛 的家由臺 南市政府 農業局購 回。
房屋及建築	3,788	331	3,457	3,457	-	3,457	-	-	
	3,788	331	3,457	3,457	-	3,457	-	-	

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103年度

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
175,612	資產	201,817	209,123	-7,306
21,852	流動資產	7,219	11,912	-4,693
21,852	現金	7,219	11,912	-4,693
21,852	銀行存款	7,219	11,912	-4,693
6,869	固定資產	4,135	6,717	-2,582
2,375	土地	2,375	2,375	-
2,375	土地	2,375	2,375	-
4,086	房屋及建築	472	3,961	-3,489
4,451	房屋及建築	663	4,451	-3,788
365	累計折舊-房屋及 建築(-)	191	490	-299
408	機械及設備	1,288	381	907
408	機械及設備	1,408	408	1,000
-	累計折舊-機械及 設備(-)	120	27	93
146,891	其他資產	190,463	190,494	-31
146,891	非業務資產	190,463	190,494	-31
102,831	閒置資產	158,565	158,565	-
91	累計折舊 閒置 資產(-)	153	122	31
44,151	其他非業務資產	32,051	32,051	-
175,612	資產總計	201,817	209,123	-7,306
23,654	負債	19,414	19,414	-
23,654	流動負債	19,414	19,414	-
23,654	預收款項	19,414	19,414	-
23,654	其他預收款	19,414	19,414	-
151,958	淨值	182,403	189,709	-7,306
143,732	基金	140,275	143,732	-3,457
143,732	基金	140,275	143,732	-3,457
143,732	基金	140,275	143,732	-3,457
13,933	公積	13,933	13,933	-
13,933	資本公積	13,933	13,933	-
13,933	受贈公積	13,933	13,933	-
-5,707	累積餘絀(-)	-15,439	-11,590	-3,849
5,707	累積短絀(-)	15,439	11,590	3,849
4,209	累積短絀	11,590	5,707	5,883

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103年度

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,498	本期短絀	3,849	5,883	-2,034
-	淨值其他項目	43,634	43,634	-
-	未實現重估增值	43,634	43,634	-
-	未實現重估增值	43,634	43,634	-
175,612	負債及淨值總計	201,817	209,123	-7,306

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103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		-	-	-	
溫泉取供事業費用		-	-	6,205	
觀光旅遊推廣費用		-	-	1,362	
上年度預算數		-	-	-	
溫泉取供事業費用		-	-	-	
觀光旅遊推廣費用		-	-	8,099	
前年度決算數		-	-	-	
溫泉取供事業費用		-	-	-	
觀光旅遊推廣費用		-	-	2,797	
(100)年度決算數		-	-	-	
溫泉取供事業費用		-	-	-	
觀光旅遊推廣費用		-	-	1,005	
(99)年度決算數		-	-	-	
溫泉取供事業費用		-	-	-	
觀光旅遊推廣費用		-	-	-	

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	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 聘用	4 4	- -	4 4	
合 計	4	-	4	

備註：

- 1.有關103年度基金單工預計人數為5人，以一般服務費項下計時與計件人員酬金支應。
- 2.預算費用計1,500千元。

臺南市政府
臺南市觀光
用人費用
中華民國

科目	正式員額 薪資	臨時人員 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	-	1,628	-	-	204	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,628	-	-	204	-	-	-
聘僱人員	-	1,628	-	-	204	-	-	-
合 計	-	1,628	-	-	204	-	-	-

備註：1.有關103年度基金單工預計人數為5人，以一般服務費項下計時與計件人員酬金支應。
2.預算費用計1,500千元。

觀光旅遊局
發展基金
彙計表

103年度

單位：新台幣千元

退休及撫卹金		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				
-	98	-	198	-	-	64	-	2,192	-	2,192
-	98	-	198	-	-	64	-	2,192	-	2,192
-	98	-	198	-	-	64	-	2,192	-	2,192
-	98	-	198	-	-	64	-	2,192	-	2,192

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	其他業務 外費用				
1,054	2,192	用人費用	2,192	2,192	-	-	-	-	-
892	1,628	聘僱及兼職人員 薪資	1,628	1,628	-	-	-	-	-
-	204	獎金	204	204	-	-	-	-	-
53	98	退休及卹償金	98	98	-	-	-	-	-
109	262	福利費	262	262	-	-	-	-	-
1,067	5,140	服務費用	4,258	4,258	-	-	-	-	-
-	180	水電費	178	178	-	-	-	-	-
712	126	旅運費	126	126	-	-	-	-	-
35	1,300	印刷裝訂與廣告 費	350	350	-	-	-	-	-
144	2,000	修理保養及保固 費	2,000	2,000	-	-	-	-	-
-	30	保險費	30	30	-	-	-	-	-
166	1,484	一般服務費	1,504	1,504	-	-	-	-	-
10	20	專業服務費	70	70	-	-	-	-	-
7	20	材料及用品費	20	20	-	-	-	-	-
7	20	用品消耗	20	20	-	-	-	-	-
327	77	租金與利息	177	177	-	-	-	-	-
77	77	地租及水租	77	77	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	100	100	-	-	-	-	-
250	-	利息	-	-	-	-	-	-	-
154	156	折舊、折耗及攤銷	156	125	31	-	-	-	-
124	125	房屋折舊	32	32	-	-	-	-	-
-	-	機械及設備折舊	93	93	-	-	-	-	-
30	31	非業務資產折舊	31	-	31	-	-	-	-
218	545	稅捐與規費(強制 費)	795	795	-	-	-	-	-
25	-	土地稅	30	30	-	-	-	-	-
23	25	房屋稅	25	25	-	-	-	-	-
-	140	消費與行為稅	140	140	-	-	-	-	-
170	380	規費	600	600	-	-	-	-	-
2,827	8,130	總 計	7,598	7,567	31	-	-	-	-

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
補辦預算明細表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	500		
固定資產	500		
機械及設備	500	101	係為辦理溫泉取供事業取供管理設施建置作業，所需經費500千元，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500千元，業經臺南市政府101年12月24日府主綜字第1011089607號函核定。
四、長期債務	30,000		
償還	30,000		
長期借款	30,000	101	係為辦理「七股潟湖開發計畫及用地徵收」之貸款結清，需償還銀行本金，所需經費30,000千元，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30,000千元，業經臺南市政府101年9月19日府主綜字第1010784009號函核定。

主辦會計人員：李 香 瑩



基金主持人：陳 俊 安

