

中華民國 104 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 錄

甲、業務計畫及預算說明	第 1~2 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表	第 3 頁
二、餘絀撥補預計表	第 4 頁
三、現金流量預計表	第 5 頁
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
1、租金及權利金收入明細表	第 7 頁
2、其他業務收入明細表	第 8 頁
3、業務外收入明細表	第 9 頁
4、行銷及業務費用明細表	第 10~11 頁
5、其他業務外費用明細表	第 12 頁
二、現金流量運用明細表	
1、資產折舊明細表	第 13 頁
2、資產變賣明細表	第 14 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表	第 15 頁
二、5 年來主要營運計畫分析表	第 16 頁
三、員工人數彙計表	第 17 頁
四、用人費用彙計表	第 18~19 頁
五、各項費用彙計表	第 20 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 104 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(102)年度決算數為業務收入 1,513 千元，業務外收入 35 千元，業務成本與費用 4,084 千元，業務外費用 24,794 千元，本期短絀 27,330 千元。

上(103)年度預算數為業務收入 3,732 千元，業務外收入 17 千元，業務成本與費用 7,567 千元，業務外費用 31 千元，本期短絀 3,849 千元；截至六月底止執行數為業務收入 2,279 千元，業務外收入 46 千元，業務成本與費用 1,983 千元，業務外費用 1,121 千元，本期短絀 779 千元。

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、 廣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 104 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 500 千元：係一般建築及設備 500 千元，為一次性項目。
- (二) 資金來源 500 千元：一般建築及設備 500 千元，係自有資金 500 千元。
- (三) 固定資產之建設改良擴充及資金來源：

104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	104年度預算	資金來源	104年度預算
土地		營運資金	500
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	500	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	500	合 計	500

- (四) 一般建築及設備計畫 500 千元：係機械設備 500 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 4,542 千元，較上年度預算數 3,732 千元，增加 810 千，約 21.70%，主要係增加溫泉水使用費收入所致。
- (二) 本年度業務外收入預算數 17 千元，與上年度預算數相同。
- (三) 本年度業務成本與費用預算數 7,173 千元，較上年度預算數 7,567 千元，減少 394 千元，約 5.21%，主要係因減少單工 2 人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等所致。

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 104 年度

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度預算	104年度預算
收入	1,443	1,329	1,548	3,749	4,559
業務收入	1,106	1,276	1,513	3,732	4,542
業務外收入	337	53	35	17	17
收入合計	1,443	1,329	1,548	3,749	4,559
支出	1,035	2,827	28,878	7,598	7,173
業務成本與費用	1,005	2,797	4,084	7,567	7,173
業務外費用	30	30	24,794	31	
支出合計	1,035	2,827	28,878	7,598	7,173
本期賸餘(短絀 -)	408	-1,498	-27,330	-3,849	-2,614

二、餘絀撥補之預計：本年度預計短絀 2,614 千元，前期待填補之短絀 37,976 千元，短絀之部計 40,590 千元；撥用公積 13,933 千元，折減基金 10,804 千元，填補之部計 24,737 千元；待填補之短絀計 15,853 千元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨減 2,922 千元，由下列計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 2,422 千元，包括本年度短絀 2,614 千元及調整非現金項目：折舊 192 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 500 千元，包括增加固定資產 500 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良及擴充：本年度補辦預算 200 千元，為 102 年度辦理溫泉取供事業溫泉取供應變設施建置作業。

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 104 年度

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 104 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	%
1,513	100.00	業務收入	4,542	100.00	3,732	100.00	810	21.70
481	31.79	銷貨收入	3,300	72.66	2,000	53.59	1,300	65.00
481	31.79	其他銷貨收入	3,300	72.66	2,000	53.59	1,300	65.00
1,032	68.21	租金及權利金收入	1,042	22.94	1,532	41.05	-490	-31.98
1,032	68.21	其他建築物租金收入	1,032	22.72	1,032	27.65	-	-
-	-	權利金收入	10	0.22	500	13.40	-490	-98.00
-	-	其他業務收入	200	4.40	200	5.36	-	-
-	-	雜項業務收入	200	4.40	200	5.36	-	-
4,084	269.93	業務成本與費用	7,173	157.93	7,567	202.76	-394	-5.21
4,084	269.93	行銷及業務費用	7,173	157.93	7,567	202.76	-394	-5.21
4,084	269.93	業務費用	7,173	157.93	7,567	202.76	-394	-5.21
-2,571	-169.93	業務賸餘(短絀一)	-2,631	-57.93	-3,835	-102.76	1,204	-31.40
35	2.31	業務外收入	17	0.37	17	0.46	-	-
34	2.25	財務收入	17	0.37	17	0.46	-	-
34	2.25	利息收入	17	0.37	17	0.46	-	-
1	0.07	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.07	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
24,794	1,638.73	業務外費用	-	-	31	0.83	-31	-100.00
24,794	1,638.73	其他業務外費用	-	-	31	0.83	-31	-100.00
24,737	1,634.96	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
57	3.77	雜項費用	-	-	31	0.83	-31	-100.00
-24,759	-1,636.42	業務外賸餘(短絀一)	17	0.37	-14	-0.38	31	-221.43
-27,330	-1,806.35	本期賸餘(短絀一)	-2,614	-57.55	-3,849	-103.14	1,235	-32.09

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 104 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	%	
15,439	100.00	短絀之部	40,590	100.00	
3,849	24.93	本期短絀	2,614	6.44	
11,590	75.07	前期待填補之短絀	37,976	93.56	
-	-	填補之部	24,737	60.94	
-	-	撥用公積	13,933	34.33	
-	-	折減基金	10,804	26.62	
15,439	100.00	待填補之短絀	15,853	39.06	

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 104 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)	-2,614	
調整非現金項目	192	
折舊及折耗	192	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,422	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-500	
增加固定資產	-500	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-500	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,922	
期初現金及約當現金	10,966	
期末現金及約當現金	8,044	
不影響現金流量之投資及融資活動		
增加基金、公積及填補短絀	24,737	
撥款填補短絀	24,737	撥用公積及折減基金以填補台江國加公園管理處有償撥用本市不動產之累積短絀
減少基金及公積	-24,737	
減少基金	-10,804	填補台江國加公園管理處有償撥用本市不動產之累積短絀
減少公積	-13,933	填補台江國加公園管理處有償撥用本市不動產之累積短絀

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 104 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	3,300	
其他銷貨收入	3,300	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104年溫泉水使用費收入關子嶺溫泉區3,000,000元+龜丹溫泉區300,000元=3,300,000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 104 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	1,042	
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	10	推廣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 104 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 104 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 104 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
4,084	7,567	行銷及業務費用	7,173	
4,084	7,567	業務費用	7,173	
1,746	2,192	用人費用	2,216	
1,411	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,411	1,628	聘用人員薪金	1,628	約聘人員薪金【6等1階】4人
3	-	超時工作報酬	-	
3	-	加班費	-	
76	204	獎金	204	
76	204	年終獎金	204	約聘人員年終獎金【6等1階】4人
85	98	退休及卹償金	98	
85	98	職員退休及離職金	98	約聘人員離職儲金
171	262	福利費	286	
168	198	分擔員工保險費	222	聘用人員4人勞健保費等
3	-	體育活動費	-	
-	64	其他福利費	64	約聘人員休假補助
1,775	4,258	服務費用	3,541	
137	178	水電費	176	
84	119	工作場所電費	118	取供事業及其他設備等電費
53	59	工作場所水費	58	取供事業及其他設備等水費
21	126	旅運費	126	
21	126	國內旅費	126	接洽業務、出席會議等出差旅費
27	350	印刷裝訂與廣告費	220	
27	200	印刷及裝訂費	70	編印基金預算書、表報及會議資料等
-	50	廣(公)告費	50	辦理觀光業務項目之相關廣(公)告費
-	100	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
1,234	2,000	修理保養及保固費	2,000	
48	200	土地改良物修護費	200	溫泉取供相關設備區域性修繕及維護費用等
28	300	其他建築修護費	300	水火同源店面修繕、日常維護及緊急搶修等費用

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 104 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
1,158	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
228	1,504	一般服務費	919	
227	1,500	計時與計件人員酬金	915	單工3人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
1	4	體育活動費	4	約聘人員4人等自強活動
128	70	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
85	-	委託調查研究費	-	委託辦理觀光事業投資相關調查費用
33	50	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
13	20	材料及用品費	20	
13	20	用品消耗	20	
12	20	辦公(事務)用品	20	辦公文具、紙張、耗材及電腦週邊等費用
1	-	食品	-	
98	177	租金與利息	132	
77	77	地租及水租	32	
77	77	一般土地租金	32	推動觀光發展相關業務土地租金
21	100	機器租金	100	
21	100	電腦硬、軟體租金及使用費	100	溫泉取供設備監控系統等
194	125	折舊、折耗及攤銷	192	
124	32	房屋折舊	32	
124	32	一般房屋折舊	32	關子嶺水火洞10-1至10-8號
70	93	機械及設備折舊	160	
70	93	機械及設備折舊	160	溫泉取供相關設備等
258	795	稅捐與規費(強制費)	1,072	
19	30	土地稅	-	
19	30	一般土地地價稅	-	
22	25	房屋稅	22	
22	25	一般房屋稅	22	水火同源店面房屋稅

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 104 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
15	140	消費與行為稅	200	
15	140	營業稅	200	推動觀光活動相關收入及取 供事業營業稅
202	600	規費	850	
202	600	其他	850	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
其他業務外費用明細表

中華民國 104 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
24,794	31	其他業務外費用	-	
24,737	-	財產交易短絀	-	
24,737	-	短絀、賠償與保險給付	-	
24,737	-	各項短絀	-	
57	31	雜項費用	-	
30	31	折舊、折耗及攤銷	-	
30	31	非業務資產折舊	-	
27	-	其他	-	
27	-	其他費用	-	

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 104 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	-	-	-	500	-	-	-	-	500	
溫泉取供事業營運設備購置	-	-	-	500	-	-	-	-	500	新用戶水錶購置及用戶系統銜接等營運設備調整
合 計	-	-	-	500	-	-	-	-	500	

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 104 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	
					金額	%			金額	%		金額
一般建築及設備計畫	500	-	-	-	500	100.00	-	-	-	-	500	100.00
溫泉取供事業營運 設備購置	500	-	-	-	500	100.00	-	-	-	-	500	100.00
合 計	500	-	-	-	500	100.00	-	-	-	-	500	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	500	500	-	-	-	-
溫泉取供事業營運設備購置	500	500	-	-	-	-
合 計	500	500	-	-	-	-

觀光旅遊局
發展基金
計畫預期進度明細表

04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%
	10401~10412	-	-	0	500 500	100.00 100.00	500 500	100.00 100.00
					500	100.00	500	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 104 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	-	4,450	606	-	-	-	-	-	5,056
上年度預計新增資產原值	-	-3,787	1,000	-	-	-	-	-	-2,787
本年度預計新增資產原值	-	-	500	-	-	-	-	-	500
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	663	2,106	-	-	-	-	-	2,769
折舊方法		平均法	平均法						-
折舊率	-	4.83	7.60	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	32	160	-	-	-	-	-	192
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	-	32	160	-	-	-	-	-	192
雜項費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
180,362	資產	169,352	171,966	-2,614
15,045	流動資產	8,044	10,966	-2,922
15,045	現金	8,044	10,966	-2,922
15,045	銀行存款	8,044	10,966	-2,922
6,874	固定資產	4,600	4,292	308
2,376	土地	2,376	2,376	-
2,376	土地	2,376	2,376	-
3,962	房屋及建築	441	473	-32
4,451	房屋及建築	663	663	-
489	累計折舊-房屋及 建築(-)	222	190	32
536	機械及設備	1,783	1,443	340
606	機械及設備	2,106	1,606	500
70	累計折舊-機械及 設備(-)	323	163	160
158,443	其他資產	156,708	156,708	-
158,443	非業務資產	156,708	156,708	-
158,565	閒置資產	156,708	156,708	-
122	累計折舊—閒置資 產(-)	-	-	-
180,362	資產總額	169,352	171,966	-2,614
180,362	淨值	169,352	171,966	-2,614
143,732	基金	129,471	140,275	-10,804
143,732	基金	129,471	140,275	-10,804
143,732	基金	129,471	140,275	-10,804
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
-33,037	累積餘絀(-)	-15,853	-37,976	22,123
33,037	累積短絀(-)	15,853	37,976	-22,123
5,707	累積短絀	13,239	33,037	-19,798
27,330	本期短絀	2,614	4,939	-2,325
55,734	淨值其他項目	55,734	55,734	-
55,734	未實現重估增值	55,734	55,734	-
55,734	未實現重估增值	55,734	55,734	-
180,362	負債及淨值合計	169,352	171,966	-2,614

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 104 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		-	-	6,527	
觀光旅遊推廣費用		-	-	646	
上年度預算數					
溫泉取供事業費用		-	-	6,205	
觀光旅遊推廣費用		-	-	1,362	
前年度決算數					
溫泉取供事業費用		-	-	3,908	
觀光旅遊推廣費用		-	-	176	
(101)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	

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 104 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	4	-	4	
聘用	4	-	4	
合 計	4	-	4	

備註：1.有關104年度基金單工預計人數為3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915千元。

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	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	-	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104年度基金單工預計人數為3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915千元。

觀光旅遊局
發展基金
彙計表

104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	體育活 動 費	其 他				
-	98	-	222	-	-	-	64	-	2,216	-	2,216
-	98	-	222	-	-	-	64	-	2,216	-	2,216
-	98	-	222	-	-	-	64	-	2,216	-	2,216
-	98	-	222	-	-	-	64	-	2,216	-	2,216

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 104 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				
1,746	2,192	用人費用	2,216	2,216	-	-	-	-	-
1,411	1,628	聘僱及兼職人員 薪資	1,628	1,628	-	-	-	-	-
3	-	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
76	204	獎金	204	204	-	-	-	-	-
85	98	退休及卹償金	98	98	-	-	-	-	-
171	262	福利費	286	286	-	-	-	-	-
1,775	4,258	服務費用	3,541	3,541	-	-	-	-	-
137	178	水電費	176	176	-	-	-	-	-
21	126	旅運費	126	126	-	-	-	-	-
27	350	印刷裝訂與廣告 費	220	220	-	-	-	-	-
1,234	2,000	修理保養及保固 費	2,000	2,000	-	-	-	-	-
-	30	保險費	30	30	-	-	-	-	-
228	1,504	一般服務費	919	919	-	-	-	-	-
128	70	專業服務費	70	70	-	-	-	-	-
13	20	材料及用品費	20	20	-	-	-	-	-
13	20	用品消耗	20	20	-	-	-	-	-
98	177	租金與利息	132	132	-	-	-	-	-
77	77	地租及水租	32	32	-	-	-	-	-
21	100	機器租金	100	100	-	-	-	-	-
224	156	折舊、折耗及攤銷	192	192	-	-	-	-	-
124	32	房屋折舊	32	32	-	-	-	-	-
70	93	機械及設備折舊	160	160	-	-	-	-	-
30	31	非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
258	795	稅捐與規費(強制 費)	1,072	1,072	-	-	-	-	-
19	30	土地稅	-	-	-	-	-	-	-
22	25	房屋稅	22	22	-	-	-	-	-
15	140	消費與行為稅	200	200	-	-	-	-	-
202	600	規費	850	850	-	-	-	-	-
24,737	-	短絀、賠償與保險 給付	-	-	-	-	-	-	-
24,737	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	-
27	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
27	-	其他費用	-	-	-	-	-	-	-
28,878	7,598	總 計	7,173	7,173	-	-	-	-	-

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	200		
一般建築及設備計畫	200		
機械及設備	200	102	係為辦理溫泉取供事業溫泉取供應變設施建置作業，所需經費200千元，因102年度未編列是項預算，於102年度先行辦理，104年度年度補辦預算200千元，業經臺南市政府102年10月25日府主基字第1020957943號函核定。

主辦會計人員：周 燕 秋



基金主持人：陳 俊 安

