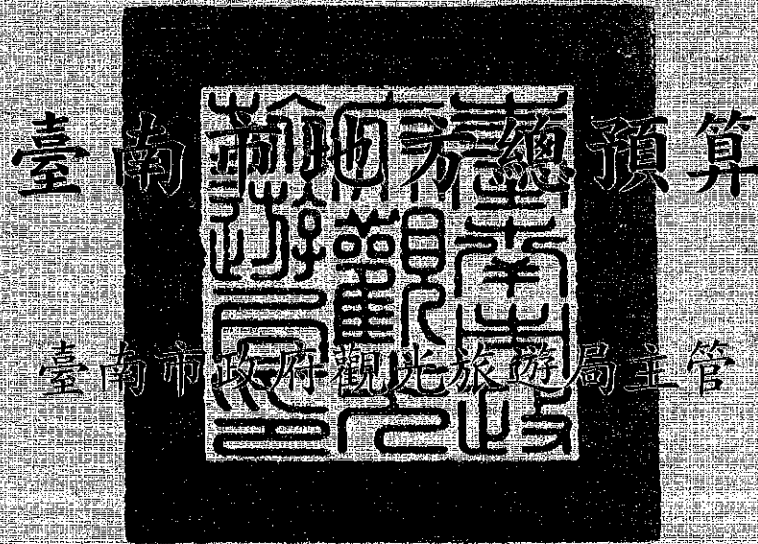


中華民國105年度



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、預算主要表		
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、其他業務外費用明細表	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 17~18	頁
2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 19	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
丁、預算參考表		
一、預計平衡表	第 23~24	頁
二、5年來主要營運項目分析表	第 25	頁
三、員工人數彙計表	第 26	頁
四、用人費用彙計表	第 28~29	頁
五、各項費用彙計表	第 30	頁
六、補辦預算明細表	第 31	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 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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(103)年度決算數為業務收入 2,795 千元，業務外收入 59 千元，業務成本與費用 4,454 千元，業務外費用 1,121 千元，本期短絀 2,722 千元。

上(104)年度預算數為業務收入 4,542 千元，業務外收入 17 千元，業務成本與費用 7,173 千元，業務外費用 0 千元，本期短絀 2,614 千元；截至六月底止執行數為業務收入 4,341 千元，業務外收入 13 千元，業務成本與費用 3,109 千元，業務外費用 0 千元，本期賸餘 1,245 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、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 105 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 20,400 千元：係一般建築及設備 400 千元、專案計畫 20,000 千元，為一次性項目。
- (二) 資金來源 20,400 千元：一般建築及設備 400 千元，係自有資金 400 千元；專案計畫 20,000 千元，係公庫撥款 20,000 千元。
- (三) 固定資產之建設改良擴充及資金來源：

105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	105年度預算	資金來源	105年度預算
土地		營運資金	400
土地改良物	20,000	出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	20,000
機械及設備	150	外借資金	
交通及運輸設備	250		
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	20,400	合 計	20,400

- (四) 一般建築及設備計畫 400 千元：係機械設備 150 千元、交通及運輸設備 250 千元；專案計畫 20,000 千元：係土地改良物 20,000 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 25,362 千元，較上年度預算數 4,542 千元，增加 20,820 千元，約 458.39%，主要係增加其他補助收入所致。
- (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 8,316 千元，較上年度預算數 7,173 千元，增加 1,143 千元，約 15.93%，主要係因增加購買固定資產所增加折舊費用所致。

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 105 年度

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	101年度決算	102年度決算	103年度決算	104年度預算	105年度預算
收入	1,329	1,548	2,854	4,559	25,379
業務收入	1,276	1,513	2,795	4,542	25,362
業務外收入	53	35	59	17	17
收入合計	1,329	1,548	2,854	4,559	25,379
支出	2,827	28,878	5,575	7,173	8,316
業務成本與費用	2,797	4,084	4,454	7,173	8,316
業務外費用	30	24,794	1,121		
支出合計	2,827	28,878	5,575	7,173	8,316
本期賸餘(短絀-)	-1,498	-27,330	-2,722	-2,614	17,063

二、餘絀撥補之預計：本年度預計賸餘 17,063 千元，前期待填補之短絀 15,853 千元，短絀之部計 15,853 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 1,205 千元，由下列計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 19,195 千元，包括本年度賸餘 17,063 千元及調整非現金項目：折舊 2,132 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 20,400 千元，包括增加固定資產 20,400 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 20,000 千元，辦理 104 年度「整備觀光遊憩設施建設計畫」總工程經費 40,000 千元(「倒風內海雙溪景點綠廊建置工程」25,000 千元及「臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程」15,000 千元)，包括市款 20,000 千元、交通部觀光局補助款 20,000 千元，採分年編列，一次發包，執行期間為 104 年度至 105 年度，因 104 年度未編列是項預算，於 104 年度先行辦理，105 年度補辦預算 20,000 千元，業經臺南市政府 104 年 6 月 30 日府主基字第 1040644121 號函核定。

預算主要表

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 105 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	%
2,795	100.00	業務收入	25,362	100.00	4,542	100.00	20,820	458.39
1,763	63.08	銷貨收入	4,280	16.88	3,300	72.66	980	29.70
1,763	63.08	其他銷貨收入	4,280	16.88	3,300	72.66	980	29.70
1,032	36.92	租金及權利金收入	1,032	4.07	1,042	22.94	-10	-0.96
1,032	36.92	其他建築物租金收入	1,032	4.07	1,032	22.72	-	-
-	-	權利金收入	-	-	10	0.22	-10	-100.00
-	-	其他業務收入	20,050	79.06	200	4.40	19,850	9,925.00
-	-	其他補助收入	20,000	78.86	-	-	20,000	-
-	-	雜項業務收入	50	0.20	200	4.40	-150	-75.00
4,454	159.36	業務成本與費用	8,316	32.79	7,173	157.93	1,143	15.93
4,454	159.36	行銷及業務費用	8,316	32.79	7,173	157.93	1,143	15.93
4,454	159.36	業務費用	8,316	32.79	7,173	157.93	1,143	15.93
-1,660	-59.39	業務賸餘(短絀一)	17,046	67.21	-2,631	-57.93	19,677	-747.89
59	2.11	業務外收入	17	0.07	17	0.37	-	-
27	0.97	財務收入	17	0.07	17	0.37	-	-
27	0.97	利息收入	17	0.07	17	0.37	-	-
32	1.14	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
31	1.11	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
1	0.04	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,121	40.11	業務外費用	-	-	-	-	-	-
1,121	40.11	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
1,110	39.71	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
10	0.36	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-1,062	-38.00	業務外賸餘(短絀一)	17	0.07	17	0.37	-	-
-2,722	-97.39	本期賸餘(短絀一)	17,063	67.28	-2,614	-57.55	19,677	-752.75

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 105 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	17,063	100.00	
-	-	本期賸餘	17,063	100.00	
-	-	未分配賸餘	17,063	100.00	
40,590	100.00	短絀之部	15,853	100.00	
2,614	6.44	本期短絀	-	-	
37,976	93.56	前期待填補之短絀	15,853	100.00	
24,737	60.94	填補之部	-	-	
13,933	34.33	撥用公積	-	-	
10,804	26.62	折減基金	-	-	
15,853	39.06	待填補之短絀	15,853	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 105 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－)	17,063	
調整非現金項目	2,132	
折舊及折耗	2,132	
業務活動之淨現金流入(流出－)	19,195	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-20,400	
增加固定資產	-20,400	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-20,400	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,205	
期初現金及約當現金	8,934	
期末現金及約當現金	7,729	
不影響現金流量之投資及融資活動		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	100,974	
減少其他資產	100,974	本基金閒置資產計9筆土地移撥公務預算管理，辦理轉正。
減少基金及公積	-100,974	
減少基金	-100,974	本基金閒置資產計9筆土地移撥公務預算管理，辦理轉正。

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 105 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	4,280	
其他銷貨收入	4,280	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105年溫泉水使用費收入關子嶺溫泉區3,810,000元+龜丹溫泉區470,000元=4,280,000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 105 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	1,032	
其他建築物租金收入	1,032	水火同源商店街店面租金 (簽約用戶12,000元*3間+10,000元*5 間)*12月=1,032,000元

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 105 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	20,050	
其他補助收入	20,000	公務預算補助辦理「整備觀光遊憩設施建設計畫」20,000千元（「倒風內海雙溪景點綠廊建置工程」12,500千元及「臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程」7,500千元）
雜項業務收入	50	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 105 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 105 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
4,454	7,173	行銷及業務費用	8,316	
4,454	7,173	業務費用	8,316	
2,134	2,216	用人費用	2,216	
1,595	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,595	1,628	聘用人員薪金	1,628	約聘人員薪金【6等1階】4人
182	204	獎金	204	
182	204	年終獎金	204	約聘人員年終獎金【6等1階】4人
96	98	退休及卹償金	98	
96	98	職員退休及離職金	98	約聘人員4人離職儲金
261	286	福利費	286	
220	222	分擔員工保險費	222	約聘人員4人勞健保費
42	64	其他福利費	64	約聘人員4人休假補助
1,681	3,541	服務費用	2,740	
248	176	水電費	174	
202	118	工作場所電費	117	取供事業及其他設備等電費
47	58	工作場所水費	57	取供事業及其他設備等水費
26	126	旅運費	126	
26	126	國內旅費	126	接洽業務、出席會議等出差旅費
27	220	印刷裝訂與廣告費	50	
27	70	印刷及裝訂費	50	編印基金預算書、表報及會議資料等
-	50	廣(公)告費	-	辦理觀光業務項目之相關廣(公)告費
-	100	業務宣導費	-	辦理觀光業務項目之相關業務宣導及行銷費用
953	2,000	修理保養及保固費	2,000	
-	200	土地改良物修護費	300	溫泉取供相關設備區域性修繕及維護費用等
-	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
953	1,500	機械及設備修護費	1,400	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	-	

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 105 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	責任保險費	-	推動觀光旅遊活動相關保險
290	919	一般服務費	320	
285	915	計時與計件人員酬金	316	單工1人薪資、年終獎金、 勞退金及保險費等
5	4	體育活動費	4	約聘人員4人等自強活動
137	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
127	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
1	20	材料及用品費	20	
1	20	用品消耗	20	
1	20	辦公(事務)用品	20	辦公文具、紙張、耗材及電 腦週邊等費用
64	132	租金與利息	132	
32	32	地租及水租	32	
32	32	一般土地租金	32	推動觀光發展相關業務土地 租金
33	100	機器租金	100	
33	100	電腦硬、軟體租金及使用 費	100	溫泉取供設備監控系統等
176	192	折舊、折耗及攤銷	2,132	
-	-	土地改良物	1,910	
-	-	土地改良物折舊	1,910	整備觀光遊憩設施建設計畫 相關折舊費用
62	32	房屋折舊	32	
62	32	一般房屋折舊	32	關子嶺水火洞10-1至10-8號
114	160	機械及設備折舊	178	
114	160	機械及設備折舊	178	溫泉取供相關設備等
-	-	交通及運輸設備折舊	12	
-	-	交通及運輸設備折舊	12	溫泉傳訊及監視系統等
398	1,072	稅捐與規費(強制費)	1,076	
22	22	房屋稅	22	
22	22	一般房屋稅	22	水火同源店面房屋稅
83	200	消費與行為稅	204	
83	200	營業稅	204	推動觀光活動相關收入及取 供事業營業稅

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 105 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
292	850	規費	850	
292	850	其他	850	溫泉取用費、水源保育及回饋費及水權登記費等費用

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 105 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
1,121		- 其他業務外費用	-	
1,110		- 財產交易短絀	-	
1,110		- 短絀、賠償與保險給付	-	
1,110		- 各項短絀	-	
10		- 雜項費用	-	
10		- 折舊、折耗及攤銷	-	
10		- 非業務資產折舊	-	

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 105 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
專案計畫	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
新興計畫	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
倒風內海雙溪 景點綠廊建置 工程	-	12,500	-	-	-	-	-	-	12,500	辦理「整備觀光遊憩設施建設計畫」，總工程經費40,000千元（「倒風內海雙溪景點綠廊建置工程」25,000千元及「臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程」15,000千元），採分年編列，一次發包，執行期間為104年度至105年度。
臺南濱海旅遊 帶空間景觀改 善工程	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500	辦理「整備觀光遊憩設施建設計畫」，總工程經費40,000千元（「倒風內海雙溪景點綠廊建置工程」25,000千元及「臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程」15,000千元），採分年編列，一次發包，執行期間為104年度至105年度。
一般建築及設備計畫	-	-	-	150	250	-	-	-	400	
溫泉取供事業營 運設備購置	-	-	-	150	-	-	-	-	150	新用戶水錶購置、用戶系統銜接等營運設備

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 105 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
溫泉傳訊及監視系統設置	-	-	-	-	250	-	-	-	250	龜丹溫泉露頭暨公共儲槽傳訊及監視系統等設置
合 計	-	20,000	-	150	250	-	-	-	20,400	

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 105 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	%
專案計畫	-	-	20,000	-	20,000	98.04	-	-	-	-	20,000	98.04
新興計畫	-	-	20,000	-	20,000	98.04	-	-	-	-	20,000	98.04
倒風內海雙溪景 點綠廊建置工程	-	-	12,500	-	12,500	61.27	-	-	-	-	12,500	61.27
臺南濱海旅遊帶 空間景觀改善工 程	-	-	7,500	-	7,500	36.76	-	-	-	-	7,500	36.76
一般建築及設備計畫	400	-	-	-	400	1.96	-	-	-	-	400	1.96
溫泉取供事業營運 設備購置	150	-	-	-	150	0.74	-	-	-	-	150	0.74
溫泉傳訊及監視系 統設置	250	-	-	-	250	1.23	-	-	-	-	250	1.23
合 計	400	-	20,000	-	20,400	100.00	-	-	-	-	20,400	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

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			縣市庫 撥款	其他
營運 資金		出售不 適用資 產				
專案計畫	20,000	-	-	20,000	-	-
新興計畫	20,000	-	-	20,000	-	-
倒風內海雙溪景點綠廊建置工程	12,500	-	-	12,500	-	-
臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程	7,500	-	-	7,500	-	-
一般建築及設備計畫	400	400	-	-	-	-
溫泉取供事業營運設備購置	150	150	-	-	-	-
溫泉傳訊及監視系統設置	250	250	-	-	-	-
合 計	20,400	400	-	20,000	-	-

觀光旅遊局
發展基金
計畫預期進度明細表

105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%
					20,000	100.00	20,000	100.00
					20,000	100.00	20,000	100.00
	10501-10512	-	-	-	12,500	100.00	12,500	100.00
	10501-10512	-	-	-	7,500	100.00	7,500	100.00
					400	100.00	400	100.00
	10501-10512	-	-	-	150	100.00	150	100.00
	10501-10512	-	-	-	250	100.00	250	100.00
					20,400	100.00	20,400	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 105 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	-	663	896	-	-	-	-	-	1,559
上年度預計新增資產原值	-	-	500	-	-	-	-	-	500
本年度預計新增資產原值	20,000	-	150	250	-	-	-	-	20,400
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	20,000	663	1,546	250	-	-	-	-	22,459
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法					-
折舊率	9.55	4.83	11.51	4.80					-
本年度應提折舊額	1,910	32	178	12					2,132
服務成本	-	-	-	-					-
業務費用	1,910	32	178	12					2,132
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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
174,344	資產	29,881	169,512	-139,631
14,075	流動資產	7,729	8,934	-1,205
14,075	現金	7,729	8,934	-1,205
14,075	銀行存款	7,729	8,934	-1,205
3,560	固定資產	22,152	3,870	18,282
2,376	土地	2,390	2,376	14
2,376	土地	2,390	2,376	14
-	土地改良物	18,090	-	18,090
-	土地改良物	20,000	-	20,000
-	累計折舊-土地改良物(-)	1,910	-	1,910
473	房屋及建築	410	442	-32
663	房屋及建築	663	663	-
189	累計折舊-房屋及建築(-)	253	221	32
711	機械及設備	1,024	1,052	-28
896	機械及設備	1,546	1,396	150
184	累計折舊-機械及設備(-)	522	344	178
-	交通及運輸設備	238	-	238
-	交通及運輸設備	250	-	250
-	累計折舊-交通及運輸設備(-)	12	-	12
156,708	其他資產	-	156,708	-156,708
156,708	非業務資產	-	156,708	-156,708
156,708	閒置資產	-	156,708	-156,708
174,344	資產總額	29,881	169,512	-139,631
160	負債	160	160	-
160	其他負債	160	160	-
160	什項負債	160	160	-
160	存入保證金	160	160	-
174,184	淨值	29,721	169,352	-139,631
140,275	基金	28,497	129,471	-100,974
140,275	基金	28,497	129,471	-100,974
140,275	基金	28,497	129,471	-100,974
13,933	公積	-	-	-
13,933	資本公積	-	-	-
13,933	受贈公積	-	-	-
-35,759	累積餘絀(-)	1,210	-15,853	17,063

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	累積賸餘	17,063	-	17,063
-	本期賸餘	17,063	-	17,063
35,759	累積短絀(-)	15,853	15,853	-
33,037	累積短絀	15,853	13,239	2,614
2,722	本期短絀	-	2,614	-2,614
55,734	淨值其他項目	14	55,734	-55,720
55,734	未實現重估增值	14	55,734	-55,720
55,734	未實現重估增值	14	55,734	-55,720
174,344	負債及淨值合計	29,881	169,512	-139,631

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 105 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		-	-	7,870	
觀光旅遊推廣費用		-	-	446	
上年度預算數					
溫泉取供事業費用		-	-	6,527	
觀光旅遊推廣費用		-	-	646	
前年度決算數					
溫泉取供事業費用		-	-	4,312	
觀光旅遊推廣費用		-	-	142	
(102)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	

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 105 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105年度基金單工預計人數為1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316千元。

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105年度基金單工預計人數為1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316千元。

觀光旅遊局
發展基金
彙計表

105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				
-	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 105 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				
2,134	2,216	用人費用	2,216	2,216	-	-	-	-	-
1,595	1,628	聘僱及兼職人員 薪資	1,628	1,628	-	-	-	-	-
182	204	獎金	204	204	-	-	-	-	-
96	98	退休及卹償金	98	98	-	-	-	-	-
261	286	福利費	286	286	-	-	-	-	-
1,681	3,541	服務費用	2,740	2,740	-	-	-	-	-
248	176	水電費	174	174	-	-	-	-	-
26	126	旅運費	126	126	-	-	-	-	-
27	220	印刷裝訂與廣告 費	50	50	-	-	-	-	-
953	2,000	修理保養及保固 費	2,000	2,000	-	-	-	-	-
-	30	保險費	-	-	-	-	-	-	-
290	919	一般服務費	320	320	-	-	-	-	-
137	70	專業服務費	70	70	-	-	-	-	-
1	20	材料及用品費	20	20	-	-	-	-	-
1	20	用品消耗	20	20	-	-	-	-	-
64	132	租金與利息	132	132	-	-	-	-	-
32	32	地租及水租	32	32	-	-	-	-	-
33	100	機器租金	100	100	-	-	-	-	-
186	192	折舊、折耗及攤銷	2,132	2,132	-	-	-	-	-
-	-	土地改良物	1,910	1,910	-	-	-	-	-
62	32	房屋折舊	32	32	-	-	-	-	-
114	160	機械及設備折舊	178	178	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備 折舊	12	12	-	-	-	-	-
10	-	非業務資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
398	1,072	稅捐與規費(強制 費)	1,076	1,076	-	-	-	-	-
22	22	房屋稅	22	22	-	-	-	-	-
83	200	消費與行為稅	204	204	-	-	-	-	-
292	850	規費	850	850	-	-	-	-	-
1,110	-	短絀、賠償與保險 給付	-	-	-	-	-	-	-
1,110	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	-
5,574	7,173	總 計	8,316	8,316	-	-	-	-	-

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 105 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	20,000		
專案計畫	20,000		
土地改良物	20,000	104	辦理104年度「整備觀光遊憩設施建設計畫」總工程經費40,000千元（「倒風內海雙溪景點綠廊建置工程」25,000千元及「臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程」15,000千元），包括市款20,000千元、交通部觀光局補助款20,000千元，採分年編列，一次發包，執行期間為104年度至105年度，因104年度未編列是項預算，於104年度先行辦理，105年度補辦預算20,000千元，業經臺南市政府104年6月30日府主基字第1040644121號函核定。

主辦會計人員：周 燕 秋

基金主持人：王 時 思