

中華民國 106 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

中華民國 106 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1~3	頁
乙、預算主要表		
1. 收支餘絀預計表	第 5	頁
2. 餘絀撥補預計表	第 6	頁
3. 現金流量預計表	第 7	頁
丙、預算明細表		
1. 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)業務外收入明細表	第 11	頁
(4)行銷及業務費用明細表	第 12~14	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 15	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 16	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



# 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 106 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(104)年度決算數為業務收入 22,964 千元，業務外收入 28 千元，業務成本與費用 7,490 千元，本期賸餘 15,502 千元。

上(105)年度預算數為業務收入 25,362 千元，業務外收入 17 千元，業務成本與費用 8,316 千元，本期賸餘 17,063 千元；截至六月底止執行數為業務收入 24,704 千元，業務外收入 12 千元，業務成本與費用 2,750 千元，本期賸餘 21,966 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、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。

2、辦理本市觀光旅遊活動之相關業務。

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：

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 106 年度

- (一) 本年度預算總額 150 千元：係一般建築及設備 150 千元為一次性項目。  
 (二) 資金來源 150 千元：一般建築及設備 150 千元，係自有資金 150 千元。  
 (三) 固定資產之建設改良擴充及資金來源：

**106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	106年度預算	資金來源	106年度預算
土地	150	營運資金	150
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		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	150	合 計	150

- (四) 一般建築及設備計畫 150 千元：係機械設備 150 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 5,322 千元，較上年度預算數 25,362 千元，減少 20,040 千元，約-79.02%，主要係減少其他補助收入所致。  
 (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 7,945 千元，較上年度預算數 8,316 千元，減少 371 千元，約-4.46%，主要係因減少購置交通及運輸設備費用所致。

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 106 年度

**最近5年收入與支出**

單位：新臺幣千元

年度 項目	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
<b>收入</b>	1,548	2,854	22,992	25,379	5,339
業務收入	1,513	2,795	22,964	25,362	5,322
業務外收入	35	59	28	17	17
<b>收入合計</b>	1,548	2,854	22,992	25,379	5,339
<b>支出</b>	28,878	5,575	7,490	8,316	7,945
業務成本與費用	4,084	4,454	7,490	8,316	7,945
業務外費用	24,794	1,121			
<b>支出合計</b>	28,878	5,575	7,490	8,316	7,945
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	-27,330	-2,722	15,502	17,063	-2,606

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 17,063 千元，賸餘撥充基金數 17,063 千元，本年度預計短絀 2,606 千元，前期待填補之短絀 15,853 千元，短絀之部計 18,459 千元，待填補之短絀計 18,459 千元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨減 930 千元，由下列計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 780 千元，包括本年度短絀 2,606 千元及調整非現金項目：折舊 1,826 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 150 千元，包括增加固定資產 150 千元。

(三) 不影響現金流量之投資及融資活動：減少固定資產 30,235 千元，減少基金 30,235 千元。



# 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 106 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	%
<b>22,964</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>5,322</b>	<b>100.00</b>	<b>25,362</b>	<b>100.00</b>	<b>-20,040</b>	<b>-79.02</b>
2,041	8.89	銷貨收入	4,240	79.67	4,280	16.88	-40	-0.93
2,041	8.89	其他銷貨收入	4,240	79.67	4,280	16.88	-40	-0.93
1,032	4.49	租金及權利金收入	1,082	20.33	1,032	4.07	50	4.84
1,032	4.49	其他建築物租金收入	1,032	19.39	1,032	4.07	-	-
-	-	權利金收入	50	0.94	-	-	50	-
19,891	86.62	其他業務收入	-	-	20,050	79.06	-20,050	-100.00
19,891	86.62	其他補助收入	-	-	20,000	78.86	-20,000	-100.00
-	-	雜項業務收入	-	-	50	0.20	-50	-100.00
<b>7,490</b>	<b>32.62</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,945</b>	<b>149.29</b>	<b>8,316</b>	<b>32.79</b>	<b>-371</b>	<b>-4.46</b>
7,490	32.62	行銷及業務費用	7,945	149.29	8,316	32.79	-371	-4.46
7,490	32.62	業務費用	7,945	149.29	8,316	32.79	-371	-4.46
<b>15,474</b>	<b>67.38</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>-2,623</b>	<b>-49.29</b>	<b>17,046</b>	<b>67.21</b>	<b>-19,669</b>	<b>-115.39</b>
<b>28</b>	<b>0.12</b>	<b>業務外收入</b>	<b>17</b>	<b>0.32</b>	<b>17</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	0.12	財務收入	17	0.32	17	0.07	-	-
27	0.12	利息收入	17	0.32	17	0.07	-	-
1	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>28</b>	<b>0.12</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>17</b>	<b>0.32</b>	<b>17</b>	<b>0.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15,502</b>	<b>67.51</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-2,606</b>	<b>-48.97</b>	<b>17,063</b>	<b>67.28</b>	<b>-19,669</b>	<b>-115.27</b>

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 106 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	%	
17,063	100.00	<b>賸餘之部</b>	17,063	100.00	
17,063	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	17,063	100.00	
-	-	<b>分配之部</b>	17,063	100.00	
-	-	賸餘撥充基金數	17,063	100.00	
17,063	100.00	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
15,853	100.00	<b>短絀之部</b>	18,459	100.00	
-	-	本期短絀	2,606	14.12	
15,853	100.00	前期待填補之短絀	15,853	85.88	
15,853	100.00	<b>待填補之短絀</b>	18,459	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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀－)	-2,606	
調整非現金項目	1,826	
折舊及折耗	1,826	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-780	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-150	
增加固定資產	-150	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-150	
<b>融資活動之現金流量</b>		
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-930</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,770</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,840</b>	
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
減少固定資產及遞耗資產	30,235	
減少固定資產	30,235	本基金固定資產-土地改良物 移撥公務預算管理，辦理轉正。
減少基金及公積	-30,235	
減少基金	-30,235	本基金固定資產-土地改良物 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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>銷貨收入</b>	<b>4,240</b>	
其他銷貨收入	4,240	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106年溫泉水使用費收入關子嶺溫泉區3,770,000元+龜丹溫泉區470,000元=4,240,000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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>1,082</b>	
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
權利金收入	50	推廣觀光業務溫泉及品牌商標權利金 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 106 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  
**業務成本與費用明細表**

中華民國 106 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
7,490	8,316	<b>業務成本與費用</b>	7,945	
7,490	8,316	<b>行銷及業務費用</b>	7,945	
7,490	8,316	業務費用	7,945	
2,146	2,216	用人費用	2,216	
1,628	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,628	1,628	聘用人員薪金	1,628	約聘人員薪金【6等1階】4人
178	204	獎金	204	
178	204	年終獎金	204	約聘人員年終獎金【6等1階】4人
98	98	退休及卹償金	98	
98	98	職員退休及離職金	98	約聘人員4人離職儲金
242	286	福利費	286	
199	222	分擔員工保險費	222	約聘人員4人勞健保費
43	64	其他福利費	64	約聘人員4人休假補助
4,385	2,740	服務費用	2,640	
256	174	水電費	172	
203	117	工作場所電費	116	取供事業及其他設備等電費
53	57	工作場所水費	56	取供事業及其他設備等水費
27	126	旅運費	126	
27	126	國內旅費	126	接洽業務、出席會議等出差旅費
14	50	印刷裝訂與廣告費	50	
14	50	印刷及裝訂費	50	編印基金預算書、表報及會議資料等
1,057	2,000	修理保養及保固費	1,900	
-	300	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
-	300	其他建築修護費	200	水火同源店面修繕、日常維護及緊急搶修等費用
1,057	1,400	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
3,013	320	一般服務費	322	
3,009	316	計時與計件人員酬金	318	臨時單工1人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等
4	4	體育活動費	4	約聘人員4人等自強活動

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 106 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
18	70	專業服務費	70	
4	10	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	審查委員出席等費用
4	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
22	20	材料及用品費	20	
22	20	用品消耗	20	
22	20	辦公(事務)用品	20	辦公文具、紙張、耗材及電 腦週邊等費用
258	132	租金與利息	139	
32	32	地租及水租	39	
32	32	一般土地租金	39	推動觀光發展相關業務土地 租金
194	-	一般房屋租金	-	
32	100	機器租金	100	
32	100	電腦硬、軟體租金及使用 費用	100	溫泉取供設備監控系統等費 用
183	2,132	折舊、折耗及攤銷	1,826	
-	1,910	土地改良物	1,600	
-	1,910	土地改良物折舊	1,600	整備觀光遊憩設施建設計畫 相關折舊費用
32	32	房屋折舊	32	
32	32	一般房屋折舊	32	關子嶺水火洞10-1至10-8號 房屋折舊費用
151	178	機械及設備折舊	182	
151	178	機械及設備折舊	182	溫泉取供相關設備等折舊費 用
-	12	交通及運輸設備折舊	12	
-	12	交通及運輸設備折舊	12	溫泉傳訊及監視系統等折舊 費用
496	1,076	稅捐與規費(強制費)	1,104	
1	-	土地稅	2	
1	-	一般土地地價稅	2	溫泉露頭水權用地地價稅
22	22	房屋稅	22	
22	22	一般房屋稅	22	水火同源店面房屋稅
97	204	消費與行為稅	230	
97	204	營業稅	230	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  
**業務成本與費用明細表**

中華民國 106 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
376	850	規費	850	
376	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

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國106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
<b>一般建築及設備計畫</b>	-	-	-	150	-	-	-	-	150	
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
<b>合 計</b>	-	-	-	150	-	-	-	-	150	

## 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106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	150	-	-	-	150	100.00	-	-	-	-	150	100.00
溫泉取供事業營運 設備購置	150	-	-	-	150	100.00	-	-	-	-	150	100.00
合 計	150	-	-	-	150	100.00	-	-	-	-	150	100.00



**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				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	150	150	-	-	-	-
溫泉取供事業營運設備購置	150	150	-	-	-	-
合 計	150	150	-	-	-	-

觀光旅遊局

發展基金

# 計畫預期進度明細表

106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%
		-	-	-	150	100.00	150	100.00
	10601-10612	-	-	-	150	100.00	150	100.00
					150	100.00	150	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 106 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	1,066	-	-	-	-	-	1,729
上年度預計新增資產原值	40,000	-	150	250	-	-	-	-	40,400
本年度預計新增資產原值	-40,000	-	150	-	-	-	-	-	-39,850
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	663	1,366	250	-	-	-	-	2,279
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法					-
折舊率	-	4.83	13.32	4.80	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	1,600	32	182	12	-	-	-	-	1,826
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	1,600	32	182	12	-	-	-	-	1,826
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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
<b>189,859</b>	<b>資產</b>	<b>10,799</b>	<b>49,895</b>	<b>-39,096</b>
<b>14,199</b>	<b>流動資產</b>	<b>7,120</b>	<b>8,050</b>	<b>-930</b>
14,199	現金	7,120	8,050	-930
14,199	銀行存款	7,120	8,050	-930
<b>18,952</b>	<b>固定資產</b>	<b>3,679</b>	<b>41,845</b>	<b>-38,166</b>
2,390	土地	2,404	2,404	-
2,390	土地	2,404	2,404	-
-	土地改良物	-	38,090	-38,090
-	土地改良物	-	40,000	-40,000
-	累計折舊-土地改良物(-)	-	1,910	-1,910
442	房屋及建築	378	410	-32
663	房屋及建築	663	663	-
221	累計折舊-房屋及建築(-)	285	253	32
731	機械及設備	671	703	-32
1,066	機械及設備	1,366	1,216	150
335	累計折舊-機械及設備(-)	695	513	182
-	交通及運輸設備	226	238	-12
-	交通及運輸設備	250	250	-
-	累計折舊-交通及運輸設備(-)	24	12	12
15,390	購建中固定資產	-	-	-
15,390	未完工程	-	-	-
<b>156,708</b>	<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
156,708	非業務資產	-	-	-
156,708	閒置資產	-	-	-
<b>189,859</b>	<b>資產總額</b>	<b>10,799</b>	<b>49,895</b>	<b>-39,096</b>
<b>160</b>	<b>負債</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-</b>
<b>160</b>	<b>其他負債</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-</b>
160	什項負債	160	160	-
160	存入保證金	160	160	-
<b>189,699</b>	<b>淨值</b>	<b>10,639</b>	<b>49,735</b>	<b>-39,096</b>
<b>129,472</b>	<b>基金</b>	<b>29,070</b>	<b>48,497</b>	<b>-19,427</b>
129,472	基金	29,070	48,497	-19,427
129,472	基金	29,070	48,497	-19,427
<b>4,480</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>-18,459</b>	<b>1,210</b>	<b>-19,669</b>
15,502	累積賸餘	-	17,063	-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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,502	本期賸餘	-	17,063	-17,063
11,022	累積短絀(-)	18,459	15,853	2,606
11,022	累積短絀	15,853	15,853	-
-	本期短絀	2,606	-	2,606
<b>55,747</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	-
55,747	未實現重估增值	28	28	-
55,747	未實現重估增值	28	28	-
<b>189,859</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>10,799</b>	<b>49,895</b>	<b>-39,096</b>

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 106 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		-	-	7,590	
觀光旅遊推廣費用		-	-	355	
上年度預算數					
溫泉取供事業費用		-	-	7,870	
觀光旅遊推廣費用		-	-	446	
前年度決算數					
溫泉取供事業費用		-	-	7,192	
觀光旅遊推廣費用		-	-	298	
(103)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	

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 106 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106年度基金臨時單工預計人數為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318千元。



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	-	-	-
<b>合 計</b>	-	<b>1,628</b>	-	-	<b>204</b>	-	-	-

備註：1.有關106年度基金臨時單工預計人數為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318千元。

觀光旅遊局  
發展基金  
彙計表

106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	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 106 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					
<b>2,146</b>	<b>2,216</b>	<b>用人費用</b>	<b>2,216</b>	<b>2,216</b>	-	-	-	-	-
1,628	1,628	聘僱及兼職人員 薪資	1,628	1,628	-	-	-	-	-
178	204	獎金	204	204	-	-	-	-	-
98	98	退休及卹償金	98	98	-	-	-	-	-
242	286	福利費	286	286	-	-	-	-	-
<b>4,385</b>	<b>2,740</b>	<b>服務費用</b>	<b>2,640</b>	<b>2,640</b>	-	-	-	-	-
256	174	水電費	172	172	-	-	-	-	-
27	126	旅運費	126	126	-	-	-	-	-
14	50	印刷裝訂與廣告 費	50	50	-	-	-	-	-
1,057	2,000	修理保養及保固 費	1,900	1,900	-	-	-	-	-
3,013	320	一般服務費	322	322	-	-	-	-	-
18	70	專業服務費	70	70	-	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>20</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-
22	20	用品消耗	20	20	-	-	-	-	-
<b>258</b>	<b>132</b>	<b>租金與利息</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	-	-	-	-	-
32	32	地租及水租	39	39	-	-	-	-	-
194	-		-	-	-	-	-	-	-
32	100	機器租金	100	100	-	-	-	-	-
<b>183</b>	<b>2,132</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,826</b>	<b>1,826</b>	-	-	-	-	-
-	1,910	土地改良物	1,600	1,600	-	-	-	-	-
32	32	房屋折舊	32	32	-	-	-	-	-
151	178	機械及設備折舊	182	182	-	-	-	-	-
-	12	交通及運輸設備 折舊	12	12	-	-	-	-	-
<b>496</b>	<b>1,076</b>	<b>稅捐與規費(強制 費)</b>	<b>1,104</b>	<b>1,104</b>	-	-	-	-	-
1	-	土地稅	2	2	-	-	-	-	-
22	22	房屋稅	22	22	-	-	-	-	-
97	204	消費與行為稅	230	230	-	-	-	-	-
376	850	規費	850	850	-	-	-	-	-
<b>7,490</b>	<b>8,316</b>	<b>總 計</b>	<b>7,945</b>	<b>7,945</b>	-	-	-	-	-

主辦會計人員：周 燕 秋 

基金主持人：王 時 思 

中華民國  
106年度

臺南市觀光發展基金  
附屬單位預算