

中華民國100年度  
(100年01月01日至100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 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
二、 現金流量運用明細表			
1、 長期投資明細表.....	第	12	頁
2、 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	13	頁
3、 固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	14	頁
4、 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	16~17	頁
5、 資產折舊明細表.....	第	18	頁
6、 資產變賣明細表.....	第	19	頁
7、 長期債務償還明細表.....	第	20	頁
丁、預算參考表			
一、 預計平衡表.....	第	21	頁
二、 5年來主要營運計畫分析表.....	第	22	頁
三、 各項費用彙計表.....	第	23	頁

# 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 100 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，係積極辦理參與國外旅展(香港、北京、廣州、新加坡、廈門、東京)及推介會(泉漳廈、大阪金澤市、江蘇)，拓展本市外國遊客之觀光人潮，增進觀光產業推廣。
- (三)本年度業已取得溫泉水權及開發完成，並規劃設計溫泉區之取供管路及相關設備完成，且業於本(100)年年底發包完成，後續將於 101 年度收取 100 年度溫泉取用費用。

#### 二、收支餘細情形

##### (一)收入部份：

- 1、業務收入：預算數 2,032,000 元，決算數 1,105,667 元，決算數較預算數減少 926,333 元，主要為係為推動觀光活動相關收入，因部分區域納入台江國家公園，為保護區域內生態發展，取消相關水域設施活動，故旅遊活動收入減少所致。
- 2、業務外收入：預算數 10,000 元，決算數 336,676 元，決算數較預算數增加 326,676 元，係為新世紀光電股份有限公司捐贈之受贈收入。

##### (二)支出部份：

業務成本與費用：預算數 5,690,000 元，決算數 1,004,403 元，決算數較預算數減少 4,685,597 元，係為配合部分區域納入台江國家公園，為保護區域內生態發展，取消相關水域設施活動，無動支相關活動業務費用，並擲節開支，致實際執行數較預算數為少。

(三)本期賸餘 407,492 元，較預算短絀 3,648,000 元，增加 4,055,492 元。

#### 三、餘細撥補實況

前期待填補之短絀 4,616,945 元，本期賸餘 407,492 元，待填補短絀 4,209,453 元。

#### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：本期賸餘 407,492 元，提列折舊 154,396 元，流動資產淨減 147,557 元，業務活動之淨現金流入 709,445 元。
- (二)投資活動之現金流量：增加長期投資 355,877 元，投資活動之淨現金流出 355,877 元。
- (三)融資活動之現金流量：增加短期負債 30,000,000 元，償還長期負債 30,000,000 元，融資活動之淨現金流量共 0 元。
- (四)現金及約當現金之淨增 353,568 元，本年度期初現金及約當現金 25,880,470 元，期末現金及約當現金 26,234,038 元。

#### 五、資產負債情況

- (一)本年度資產決算總額 169,522,683 元，其中流動資產佔資產總額 15.48%，長期投資佔資產總額 29.63%，其他資產佔資產總額 52.40%。
- (二)本年度負債加淨值決算總額 169,522,683 元，流動負債佔負債淨值總額 17.70%，基金佔負債淨值總額 84.79%，累積餘絀佔負債淨值總額-2.48%。

# 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 100 年度

#### 六、其他

本年度併決算：

- 1、臺南市楠西區鄉灣丘里香蕉山 3-10 號房屋（梅嶺旅遊服務中心）折舊費用：預算數 0 元，決算數 30,448 元，決算數較預算數增加 30,448 元，係該建物由業務用資產轉列閒置資產，依其業務性質提列折舊數所致。
- 2、臺南市柳營區神農里 17 鄰新厝 102 號建物（德元埤荷蘭村老牛的家）折舊費用：預算數 34,000 元，決算數 123,948 元，決算數較預算數增加 89,948 元，係折舊費用預算編列不足。
- 3、臺南市生態旅遊服務園區開發費用租金、償債與利息：預算數 310,000 元，決算數 355,877 元，決算數較預算數增加 45,877 元，係依銀行利率計算且利率變動所致。

# 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 100 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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,032,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,105,567.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-926,333.00</b>	<b>-45.59</b>	<b>1,756,267.00</b>	<b>100.00</b>
租金及權利金收入	1,032,000.00	50.79	1,105,567.00	100.00	73,667.00	7.14	1,699,667.00	96.78
其他建築物租金收入	1,032,000.00	50.79	1,032,000.00	93.34	0.00	0.00	1,548,000.00	88.14
權利金收入			73,667.00	6.66	73,667.00	0.00	151,667.00	8.64
其他業務收入	1,000,000.00	49.21	0.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	56,600.00	3.22
雜項業務收入	1,000,000.00	49.21	0.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00	56,600.00	3.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,690,000.00</b>	<b>280.02</b>	<b>1,004,403.00</b>	<b>90.84</b>	<b>-4,685,597.00</b>	<b>-82.35</b>	<b>5,520,161.00</b>	<b>314.31</b>
行銷及業務費用	5,690,000.00	280.02	1,004,403.00	90.84	-4,685,597.00	-82.35	5,520,161.00	314.31
業務費用	5,690,000.00	280.02	1,004,403.00	90.84	-4,685,597.00	-82.35	5,520,161.00	314.31
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>-3,658,000.00</b>	<b>-180.02</b>	<b>101,264.00</b>	<b>9.16</b>	<b>3,759,264.00</b>	<b>-102.77</b>	<b>-3,763,894.00</b>	<b>-214.31</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.49</b>	<b>336,676.00</b>	<b>30.45</b>	<b>326,676.00</b>	<b>3,266.76</b>	<b>287,453.00</b>	<b>16.37</b>
財務收入	10,000.00	0.49	41,706.00	3.77	31,706.00	317.06	74,069.00	4.22
利息收入	10,000.00	0.49	41,706.00	3.77	31,706.00	317.06	74,069.00	4.22
其他業務外收入	0.00	-	294,970.00	26.88	294,970.00	-	213,384.00	12.15
受贈收入	0.00	-	294,970.00	26.88	294,970.00	-	0.00	0.00
什項收入	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	213,384.00	12.15
<b>業務外費用</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>30,448.00</b>	<b>2.75</b>	<b>30,448.00</b>	<b>-</b>	<b>30,448.00</b>	<b>1.73</b>
其他業務外費用	0.00	-	30,448.00	2.75	30,448.00	-	30,448.00	1.73
雜項費用	0.00	-	30,448.00	2.75	30,448.00	-	30,448.00	1.73
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.49</b>	<b>306,228.00</b>	<b>27.70</b>	<b>296,228.00</b>	<b>2,962.28</b>	<b>257,005.00</b>	<b>14.63</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-3,648,000.00</b>	<b>-179.53</b>	<b>407,492.00</b>	<b>36.85</b>	<b>4,055,492.00</b>	<b>-111.17</b>	<b>-3,506,889.00</b>	<b>-199.68</b>

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 100 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	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	407,492.00	100.00	407,492.00	-	-	-
本期賸餘	-	-	407,492.00	100.00	407,492.00	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	407,492.00	100.00	407,492.00	-	-	-
填補累積短絀	-	-	407,492.00	100.00	407,492.00	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	12,685,000.00	100.00	4,616,945.00	100.00	-8,068,055.00	-63.60	4,616,945.00	100.00
本期短絀	3,648,000.00	28.76	-	-	-3,648,000.00	-100.00	3,506,889.00	75.96
前期待填補之短絀	9,037,000.00	71.24	4,616,945.00	100.00	-4,420,055.00	-48.91	1,110,056.00	24.04
<b>填補之部</b>	-	-	407,492.00	8.90	407,492.00	-	-	-
撥用賸餘	-	-	407,492.00	8.90	407,492.00	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	12,685,000.00	100.00	4,209,453.00	91.17	-8,475,547.00	-66.82	4,616,945.00	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 100 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)	-3,648,000.00	407,492.00	4,055,492.00	-111.17
調整非現金項目	34,000.00	301,953.00	267,953.00	788.10
折舊及折耗	34,000.00	154,396.00	120,396.00	354.11
流動資產淨減(淨增一)	-	147,557.00	147,557.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>-3,614,000.00</b>	<b>709,445.00</b>	<b>4,323,445.00</b>	<b>-119.63</b>
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	87,041,000.00	-	-87,041,000.00	-100.00
減少固定資產	87,041,000.00	-	-87,041,000.00	-100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
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	-310,000.00	-355,877.00	-45,877.00	14.80
增加長期投資	-310,000.00	-355,877.00	-45,877.00	14.80
增加固定資產及遞耗資產	-5,000,000.00	-	5,000,000.00	-100.00
增加固定資產	-5,000,000.00	-	5,000,000.00	-100.00
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)	<b>81,731,000.00</b>	<b>-355,877.00</b>	<b>-82,086,877.00</b>	<b>-100.44</b>
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	-	-	-	-
增加長期負債	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-
增加長期債務	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-
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	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-
減少長期債務	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
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)	<b>-30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-100.00</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>48,117,000.00</b>	<b>353,568.00</b>	<b>-47,763,432.00</b>	<b>-99.27</b>
期初現金及約當現金	<b>27,731,000.00</b>	<b>25,880,470.00</b>	<b>-1,850,530.00</b>	<b>-6.67</b>
期末現金及約當現金	<b>75,848,000.00</b>	<b>26,234,038.00</b>	<b>-49,613,962.00</b>	<b>-65.41</b>



## 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 100 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>169,522,683.00</b>	<b>100.00</b>	<b>169,115,191.00</b>	<b>100.00</b>	<b>407,492.00</b>	<b>0.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,238,798.00</b>	<b>15.48</b>	<b>26,032,787.00</b>	<b>15.39</b>	<b>206,011.00</b>	<b>1.37</b>
現金	26,234,038.00	15.48	25,880,470.00	15.30	353,568.00	1.37
銀行存款	26,234,038.00	15.48	25,880,470.00	15.30	353,568.00	1.37
應收款項	4,760.00	0.00	152,317.00	0.09	-147,557.00	-96.87
其他應收款	4,760.00	0.00	152,317.00	0.09	-147,557.00	-96.87
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>50,237,183.00</b>	<b>29.63</b>	<b>49,881,306.00</b>	<b>29.50</b>	<b>355,877.00</b>	<b>0.71</b>
長期投資	50,237,183.00	29.63	49,881,306.00	29.50	355,877.00	0.71
不動產投資	50,237,183.00	29.63	49,881,306.00	29.50	355,877.00	0.71
<b>固定資產</b>	<b>4,209,649.00</b>	<b>2.48</b>	<b>4,333,597.00</b>	<b>2.56</b>	<b>-123,948.00</b>	<b>-2.86</b>
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	4,209,649.00	2.48	4,333,597.00	2.56	-123,948.00	-2.86
房屋及建築	4,450,614.00	2.63	4,450,614.00	2.63	0.00	0.00
累計折舊-房屋及建築(-)	-240,965.00	-0.14	-117,017.00	-0.07	-123,948.00	105.92
<b>其他資產</b>	<b>88,837,053.00</b>	<b>52.40</b>	<b>88,867,501.00</b>	<b>52.55</b>	<b>-30,448.00</b>	<b>-0.03</b>
非業務資產	88,837,053.00	52.40	88,867,501.00	52.55	-30,448.00	-0.03
閒置資產	88,897,949.00	52.44	88,897,949.00	52.57	-	0.00
累計折舊-閒置資產(-)	-60,896.00	-0.04	-30,448.00	-0.02	-30,448.00	100.00
<b>合計</b>	<b>169,522,683.00</b>	<b>100.00</b>	<b>169,115,191.00</b>	<b>100.00</b>	<b>407,492.00</b>	<b>0.24</b>

備註說明:期初承接數原臺南縣觀光發展基金。

## 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 100 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	30,000,000.00	17.70	30,000,000.00	17.74	0.00	-
流動負債	30,000,000.00	17.70	-	-	30,000,000.00	-
短期債務	30,000,000.00	17.70	-	-	30,000,000.00	-
短期借款	30,000,000.00	17.70	-	-	30,000,000.00	-
長期負債	-	-	30,000,000.00	17.74	-30,000,000.00	-100.00
長期債務	-	-	30,000,000.00	17.74	-30,000,000.00	-100.00
長期借款	-	-	30,000,000.00	17.74	-30,000,000.00	-100.00
淨值	139,522,683.00	82.30	139,115,191.00	82.26	407,492.00	0.29
基金	143,732,136.00	84.79	143,732,136.00	84.99	-	-
基金	143,732,136.00	84.79	143,732,136.00	84.99	-	-
基金	143,732,136.00	84.79	143,732,136.00	84.99	-	-
累積餘絀(-)	-4,209,453.00	-2.48	-4,616,945.00	-2.73	407,492.00	-8.83
累積賸餘	407,492.00	0.24	-	-	407,492.00	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	407,492.00	0.24	-	-	407,492.00	-
累積短絀(-)	-4,616,945.00	-2.72	-4,616,945.00	-2.73	-	-
累積短絀	-4,616,945.00	-2.72	-4,616,945.00	-2.73	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合計	169,522,683.00	100.00	169,115,191.00	100.00	407,492.00	0.24

# 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 100 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	2,032,000.00	1,105,667.00	-926,333.00	-45.59	
租金及權利金收入	1,032,000.00	1,105,667.00	73,667.00	7.14	
其他建築物租金收入	1,032,000.00	1,032,000.00	-	-	
權利金收入	-	73,667.00	73,667.00	-	- 係為『台南市七股潟湖生態旅遊服務中心-農特產產銷中心委託經營管理』,第二期權利金.
其他業務收入	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	
雜項業務收入	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	- 係為推動觀光活動相關收入,因部份區域納入台江國家公園,為保護區域內生態發展,取消相關水域設施活動,故本年度無收入.
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

## 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 100 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	10,000.00	336,676.00	326,676.00	3,266.76	
財務收入	10,000.00	41,706.00	31,706.00	317.06	
利息收入	10,000.00	41,706.00	31,706.00	317.06	係為存款利息增加.
其他業務外收入	-	294,970.00	294,970.00	-	
受贈收入	-	294,970.00	294,970.00	-	係為新世紀光電股份有限公司捐贈之受贈收入
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,690,000.00</b>	<b>1,004,403.00</b>	<b>-4,685,597.00</b>	<b>-82.35</b>	係為本年度於台江國家公園為保護區域內生態發展,取消相關水域設施活動,無動支相關活動業務費用,故實際數比預算數減少。
行銷及業務費用	5,690,000.00	1,004,403.00	-4,685,597.00	-82.35	
業務費用	5,690,000.00	1,004,403.00	-4,685,597.00	-82.35	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
服務費用	5,484,000.00	780,885.00	-4,703,115.00	-85.76	
旅運費	1,330,000.00	743,675.00	-586,325.00	-44.08	
國內旅費	250,000.00	1,792.00	-248,208.00	-99.28	
國外旅費	520,000.00	325,542.00	-194,458.00	-37.40	
大陸地區旅費	560,000.00	416,341.00	-143,659.00	-25.65	
印刷裝訂與廣告費	3,314,000.00	27,210.00	-3,286,790.00	-99.18	
印刷及裝訂費	200,000.00	27,210.00	-172,790.00	-86.40	
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
業務宣導費	3,014,000.00	-	-3,014,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00	
其他建築修護費	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00	
保險費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
責任保險費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
專業服務費	310,000.00	10,000.00	-300,000.00	-96.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
委託調查研究費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
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	-	-20,000.00	-100.00	
用品消耗	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
辦公(事務)用品	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
租金與利息	77,000.00	76,500.00	-500.00	-0.65	
地租及水租	77,000.00	76,500.00	-500.00	-0.65	
一般土地租金	77,000.00	76,500.00	-500.00	-0.65	

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 100 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	34,000.00	123,948.00	89,948.00	264.55	
房屋折舊	34,000.00	123,948.00	89,948.00	264.55	
一般房屋折舊	34,000.00	123,948.00	89,948.00	264.55	
稅捐與規費(強制費)	75,000.00	23,070.00	-51,930.00	-69.24	
房屋稅	25,000.00	23,070.00	-1,930.00	-7.72	
一般房屋稅	25,000.00	23,070.00	-1,930.00	-7.72	
消費與行為稅	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
營業稅	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

## 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 100 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	-	30,448.00	30,448.00	-	
其他業務外費用	-	30,448.00	30,448.00	-	
雜項費用	-	30,448.00	30,448.00	-	係為臺南市楠西區灣丘
	-	-	-	-	村香蕉山3-10號房屋折
	-	-	-	-	舊費用。
其他	-	30,448.00	30,448.00	-	
其他費用	-	30,448.00	30,448.00	-	
其他	-	30,448.00	30,448.00	-	



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100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
本年度期初資產總額	-	663	-	-	-	-	-	-	663
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	663	-	-	-	-	-	-	663
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	34	-	-	-	-	-	-	34
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	-	34	-	-	-	-	-	-	34

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100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	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	-
土地	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	-
土地	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	-
小 計	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	-
合 計	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-5,000,000	-

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	5,000	5,000	-	-	-	-
一次性項目	5,000	5,000	-	-	-	-
	5,000	5,000	-	-	-	-
合 計	5,000	5,000	-	-	-	-

觀光旅遊局  
發展基金  
計畫預期進度明細表

00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%
					<b>5,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000</b>	<b>100.00</b>
	10001-10012	-	-	0	5,000	100.00	5,000	100.00
					5,000	100.00	5,000	100.00

臺南市政府  
臺南市觀光  
長期債務增  
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年 度終了 借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 銀行					<b>30,000,000.00</b>	-	<b>30,000,000.00</b>
					<b>30,000,000.00</b>	-	<b>30,000,000.00</b>
	臺灣土地銀行臺南分行	100	10012	10112	-	-	15,000,000.00
	第一商業銀行臺南分行	100	10012	10112	-	-	15,000,000.00
	合作金庫銀行	097	09712	10012	30,000,000.00	-	-
總計					<b>30,000,000.00</b>	-	<b>30,000,000.00</b>

觀光旅遊局  
發展基金  
減明細表  
100 年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
-	-	-	-	15,000,000.00	自償性,因財務狀況欠佳,致舉借長期借款予以因應.
-	-	-	-	15,000,000.00	自償性,因財務狀況欠佳,致舉借長期借款予以因應.
30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	
30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	

臺南市政府觀光旅遊局  
臺南市觀光發展基金  
**主要營運計畫執行績效摘要表**

中華民國 100 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	%	
臺南市生態旅遊服務園區規劃建設	元	-	310,000.00	-	355,877.00	-	-	45,877.00	14.80	有關臺南市生態旅遊服務園區規劃建設部份,六孔服務中心業已由台江國家公園管理處代管,是以僅編列債務利息.

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100年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	期初承接數	本年度決算數	比較增減數	備 註
臺南市觀光發展基金	143,732,136.00	143,732,136.00	-	期初承接數係原臺南縣觀光發展基金
合 計	143,732,136.00	143,732,136.00	-	



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 100 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	勞務成本	行銷及業 務費用				
-	-	服務費用	5,484	-	5,484	-	-	-	-
-	-	旅運費	1,330	-	1,330	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣 告費	3,314	-	3,314	-	-	-	-
-	-	修理保養及保 固費	500	-	500	-	-	-	-
-	-	保險費	30	-	30	-	-	-	-
-	-	專業服務費	310	-	310	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	20	-	20	-	-	-	-
-	-	用品消耗	20	-	20	-	-	-	-
-	-	租金與利息	77	-	77	-	-	-	-
-	-	地租及水租	77	-	77	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及 攤 銷	34	-	34	-	-	-	-
-	-	房屋折舊	34	-	34	-	-	-	-
-	-	稅捐與規費(強 制費)	75	-	75	-	-	-	-
-	-	房屋稅	25	-	25	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	50	-	50	-	-	-	-
-	-	<b>總 計</b>	<b>5,690</b>	-	<b>5,690</b>	-	-	-	-

## 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 100 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	3,634,000.00	325,542.00	-3,308,458.00	-91.04	
國外旅費	520,000.00	325,542.00	-194,458.00	-37.40	
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
業務宣導費	3,014,000.00	-	-3,014,000.00	-100.00	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	87,000.00	76,500.00	-10,500.00	-12.07	
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	-	-	-	-	
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	76,500.00	-500.00	-0.65	
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：李 香 瑩



基金主持人：陳 俊 安

