

中華民國104年度
(104年01月01日至104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

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
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
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

目 次

中華民國 104 年度

| | | | |
|---------------------------|---|---------|---|
| 甲、 總說明 | 第 | 1 — 2 | 頁 |
| 乙、 主要表 | | | |
| 1.收支餘絀決算表 | 第 | 3 | 頁 |
| 2.餘絀撥補決算表 | 第 | 4 | 頁 |
| 3.現金流量決算表 | 第 | 5 | 頁 |
| 4.平衡表 | 第 | 6 — 7 | 頁 |
| 丙、 附屬表 | | | |
| 1.勞務收入明細表 | 第 | 9 | 頁 |
| 2.銷貨收入明細表 | 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.銷貨成本明細表 | 第 | 13 | 頁 |
| 6.行銷及業務費用明細表 | 第 | 14 — 16 | 頁 |
| 7.管理及總務費用明細表 | 第 | 17 | 頁 |
| 8.資產折舊明細表 | 第 | 18 — 19 | 頁 |
| 9.固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 20 | 頁 |
| 10.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 | 22 — 23 | 頁 |
| 11.主要營運項目執行績效摘要表 | 第 | 24 | 頁 |
| 12.基金數額表 | 第 | 25 | 頁 |
| 13.員工人數彙計表 | 第 | 26 | 頁 |
| 14.用人費用彙計表 | 第 | 28 — 29 | 頁 |
| 15.各項費用彙計表 | 第 | 30 | 頁 |
| 16.管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 31 | 頁 |

甲、總說明

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
總 說 明

中華民國 104 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風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作，以維護管理及彈性經營方式，吸引民眾，入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。
- (二) 配合臺南市政府規劃跨年三部曲活動，於元旦清晨 5 時舉辦「晨曦音樂會」，與「慶祝 104 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」，共同迎接嶄新充滿希望的 2015 年，提高本風景區的知名度。
- (三) 本所與臺南市政府觀光旅遊局共同主辦「2015 虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季」活動，搭配園區綠意盎然的生態景觀，吸引全國遊客入園欣賞，也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，創造出台灣除阿里山櫻花季及苗栗桐花季之外，增加第三處舉國知名的賞花景點。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部份：

- 1、業務收入：預算數 35,496,000 元，決算數 22,715,428 元，較預算數減少 12,780,572 元，主要係因上半年遭逢 65 年來嚴重乾旱，下半年遭受蘇迪勒與杜鵑颱風襲擊，園區受災慘重，再加上臺南登革熱疫情嚴峻，媒體大肆報導下，造成遊客恐慌，影響入園意願，故營收減少。
- 2、業務外收入：預算數 600,000 元，決算數 543,219 元，較預算數減少 56,781 元，主要係因逢旱象，水庫水位低，影響遊客釣魚意願，致營收減少。

(二) 支出部分：

業務成本與費用：預算數 35,192,000 元，決算數 26,956,318 元，決算數較預算數減少 8,235,682 元，係為配合政府機關四省專案計畫、節能減碳，以及因應經濟不景氣，嚴格管控降低費用支出，以及相關業務摺節開支所致。

(三) 本期短絀 3,697,671 元，預算數賸餘 904,000 元，較預算數減少 4,601,671 元。

三、餘絀撥補實況：

前期待填補之短絀 23,185,823 元，本期短絀 3,697,671 元，待填補短絀 26,883,494 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：本期短絀 3,697,671 元，提列折舊 2,863,108 元，流動資產淨減 517,012 元，流動負債淨減 119,576 元，業務活動之淨現金流出 437,127 元。
- (二) 投資活動之現金流量：增加準備金 402,186 元，增加固定資產 534,433 元，投資活動之淨現金流出 936,619 元。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
總 說 明

中華民國 104 年度

- (三) 融資活動之現金流量：增加其他負債 402,186 元，融資活動之淨現金流入 402,186 元。
(四) 現金及約當現金之淨減 971,560 元，本年度期初現金及約當現金 20,842,650 元，期末現金及約當現金 19,871,090 元。

伍、資產負債情況：

- (一) 本年度資產決算總額 51,593,087 元，其中流動資產 20,096,224 元，佔資產總額 38.95%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,335,274 元，佔資產總額 10.34%，固定資產 26,161,589 元，佔資產總額 50.71%。
(二) 本年度負債及淨值決算總額 51,593,087 元，流動負債 334,756 元，佔負債及淨值總額 0.65%，其他負債 5,359,274 元，佔負債及淨值總額 10.39%，基金 49,340,000 元，佔負債及淨值總額 95.63%，資本公積 15,629,911 元，佔負債及淨值總額 30.29%，特別公積 7,812,640 元，佔負債及淨值總額 15.14%，累積餘絀 -26,883,494 元，累積餘絀佔負債及淨值總額 -52.11%。

六、其他：無

乙、主要表

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

收支餘絀決算表

中華民國 104 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 | % |
| 業務收入 | 35,496,000 | 100.00 | 22,715,428.00 | 100.00 | -12,780,572.00 | -36.01 | 25,299,844.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 26,712,000 | 75.25 | 17,065,230.00 | 75.13 | -9,646,770.00 | -36.11 | 18,373,204.00 | 72.62 |
| 管理收入 | 26,712,000 | 75.25 | 17,065,230.00 | 75.13 | -9,646,770.00 | -36.11 | 18,373,204.00 | 72.62 |
| 銷貨收入 | 8,544,000 | 24.07 | 5,410,198.00 | 23.82 | -3,133,802.00 | -36.68 | 6,686,640.00 | 26.43 |
| 膳食銷貨收入 | 8,544,000 | 24.07 | 5,410,198.00 | 23.82 | -3,133,802.00 | -36.68 | 6,686,640.00 | 26.43 |
| 其他業務收入 | 240,000 | 0.68 | 240,000.00 | 1.06 | - | - | 240,000.00 | 0.95 |
| 其他補助收入 | 240,000 | 0.68 | 240,000.00 | 1.06 | - | - | 240,000.00 | 0.95 |
| 業務成本與費用 | 35,192,000 | 99.14 | 26,956,318.00 | 118.67 | -8,235,682.00 | -23.40 | 27,162,112.00 | 107.36 |
| 銷貨成本 | 6,000,000 | 16.90 | 3,194,898.00 | 14.06 | -2,805,102.00 | -46.75 | 4,287,914.00 | 16.95 |
| 膳食銷貨成本 | 6,000,000 | 16.90 | 3,194,898.00 | 14.06 | -2,805,102.00 | -46.75 | 4,287,914.00 | 16.95 |
| 行銷及業務費用 | 27,856,000 | 78.48 | 23,096,735.00 | 101.68 | -4,759,265.00 | -17.09 | 22,131,146.00 | 87.48 |
| 業務費用 | 27,856,000 | 78.48 | 23,096,735.00 | 101.68 | -4,759,265.00 | -17.09 | 22,131,146.00 | 87.48 |
| 管理及總務費用 | 1,336,000 | 3.76 | 664,685.00 | 2.93 | -671,315.00 | -50.25 | 743,052.00 | 2.94 |
| 管理費用及總務費用 | 1,336,000 | 3.76 | 664,685.00 | 2.93 | -671,315.00 | -50.25 | 743,052.00 | 2.94 |
| 業務賸餘(短絀一) | 304,000 | 0.86 | -4,240,890.00 | -18.67 | -4,544,890.00 | -1,495.03 | -1,862,268.00 | -7.36 |
| 業務外收入 | 600,000 | 1.69 | 543,219.00 | 2.39 | -56,781.00 | -9.46 | 764,787.00 | 3.02 |
| 財務收入 | 500,000 | 1.41 | 448,167.00 | 1.97 | -51,833.00 | -10.37 | 447,779.00 | 1.77 |
| 利息收入 | 100,000 | 0.28 | 105,315.00 | 0.46 | 5,315.00 | 5.32 | 104,921.00 | 0.41 |
| 租賃收入 | 400,000 | 1.13 | 342,852.00 | 1.51 | -57,148.00 | -14.29 | 342,858.00 | 1.36 |
| 其他業務外收入 | 100,000 | 0.28 | 95,052.00 | 0.42 | -4,948.00 | -4.95 | 317,008.00 | 1.25 |
| 雜項收入 | 100,000 | 0.28 | 95,052.00 | 0.42 | -4,948.00 | -4.95 | 317,008.00 | 1.25 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 600,000 | 1.69 | 543,219.00 | 2.39 | -56,781.00 | -9.46 | 764,787.00 | 3.02 |
| 本期賸餘(短絀一) | 904,000 | 2.55 | -3,697,671.00 | -16.28 | -4,601,671.00 | -509.03 | -1,097,481.00 | -4.34 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 104 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 | % |
| 賸餘之部 | 904,000.00 | 100.00 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 本期賸餘 | 904,000.00 | 100.00 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 904,000.00 | 100.00 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 填補累積短絀 | 904,000.00 | 100.00 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳市庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | 20,354,000.00 | 100.00 | 26,883,494.00 | 100.00 | 6,529,494.00 | 32.08 | 23,185,823.00 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | 3,697,671.00 | 13.75 | 3,697,671.00 | - | 1,097,481.00 | 4.73 |
| 前期待填補之短絀 | 20,354,000.00 | 100.00 | 23,185,823.00 | 86.25 | 2,831,823.00 | 13.91 | 22,088,342.00 | 95.27 |
| 填補之部 | 904,000.00 | 4.44 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 撥用賸餘 | 904,000.00 | 4.44 | - | - | -904,000.00 | -100.00 | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 19,450,000.00 | 95.56 | 26,883,494.00 | 100.00 | 7,433,494.00 | 38.22 | 23,185,823.00 | 100.00 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

現金流量決算表

中華民國104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-) | 904,000 | -3,672,531.00 | -4,576,531.00 | -506.25 |
| 調整非現金項目 | 3,532,000 | 3,235,404.00 | -296,596.00 | -8.40 |
| 折舊及折耗 | 3,532,000 | 2,863,108.00 | -668,892.00 | -18.94 |
| 流動資產淨減(淨增-) | - | 491,872.00 | 491,872.00 | - |
| 流動負債淨增(淨減-) | - | -119,576.00 | -119,576.00 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 4,436,000 | -437,127.00 | -4,873,127.00 | -109.85 |
| 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 | - | - | - | - |
| 減少準備金 | - | - | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | - | - | - | - |
| 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 | -750,000 | -402,186.00 | 347,814.00 | -46.38 |
| 增加準備金 | -750,000 | -402,186.00 | 347,814.00 | -46.38 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -969,000 | -534,433.00 | 434,567.00 | -44.85 |
| 增加固定資產 | -969,000 | -534,433.00 | 434,567.00 | -44.85 |
| 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-) | -1,719,000 | -936,619.00 | 782,381.00 | -45.51 |
| 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 | 750,000 | 402,186.00 | -347,814.00 | -46.38 |
| 增加其他負債 | 750,000 | 402,186.00 | -347,814.00 | -46.38 |
| 增加長期負債 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 減少其他負債 | - | - | - | - |
| 減少長期負債 | - | - | - | - |
| 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-) | 750,000 | 402,186.00 | -347,814.00 | -46.38 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 3,467,000 | -971,560.00 | -4,438,560.00 | -128.02 |
| 期初現金及約當現金 | 23,765,000 | 20,842,650.00 | -2,922,350.00 | -12.30 |
| 期末現金及約當現金 | 27,232,000 | 19,871,090.00 | -7,360,910.00 | -27.03 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 51,318,227.00 | 100.00 | 55,008,148.00 | 100.00 | -3,389,921.00 | -6.16 |
| 流動資產 | 20,121,364.00 | 38.98 | 21,584,796.00 | 39.24 | -1,463,432.00 | -6.78 |
| 現金 | 19,871,090.00 | 38.52 | 20,842,650.00 | 37.89 | -971,560.00 | -4.66 |
| 銀行存款 | 19,871,090.00 | 38.52 | 20,842,650.00 | 37.89 | -971,560.00 | -4.66 |
| 應收款項 | - | - | 508,535.00 | 0.92 | -508,535.00 | -100.00 |
| 應收帳款 | - | - | 508,535.00 | 0.92 | -508,535.00 | -100.00 |
| 存貨 | 112,704.00 | 0.22 | 100,830.00 | 0.18 | 11,874.00 | 11.78 |
| 商品存貨 | 112,704.00 | 0.22 | 100,830.00 | 0.18 | 11,874.00 | 11.78 |
| 預付款項 | 137,570.00 | 0.27 | 132,781.00 | 0.24 | 4,789.00 | 3.61 |
| 預付費用 | 137,570.00 | 0.27 | 132,781.00 | 0.24 | 4,789.00 | 3.61 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及 準備金 | 5,335,274.00 | 10.34 | 4,933,088.00 | 8.97 | 402,186.00 | 8.15 |
| 準備金 | 5,335,274.00 | 10.34 | 4,933,088.00 | 8.97 | 402,186.00 | 8.15 |
| 退休及離職準備金 | 5,335,274.00 | 10.34 | 4,933,088.00 | 8.97 | 402,186.00 | 8.15 |
| 固定資產 | 26,161,589.00 | 50.68 | 28,490,264.00 | 51.79 | -2,328,675.00 | -8.17 |
| 土地改良物 | 638,326.00 | 1.24 | 579,403.00 | 1.05 | 58,923.00 | 10.17 |
| 土地改良物 | 7,989,731.00 | 15.49 | 7,865,831.00 | 14.30 | 123,900.00 | 1.58 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | -7,351,405.00 | -14.25 | -7,286,428.00 | -13.25 | -64,977.00 | 0.89 |
| 房屋及建築 | 18,092,672.00 | 35.07 | 18,974,116.00 | 34.49 | -881,444.00 | -4.65 |
| 房屋及建築 | 42,623,698.00 | 82.62 | 42,623,698.00 | 77.49 | - | - |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | -24,531,026.00 | -47.55 | -23,649,582.00 | -42.99 | -881,444.00 | 3.73 |
| 機械及設備 | 77,449.00 | 0.15 | 47,697.00 | 0.09 | 29,752.00 | 62.38 |
| 機械及設備 | 658,757.00 | 1.28 | 598,853.00 | 1.09 | 59,904.00 | 10.00 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -581,308.00 | -1.13 | -551,156.00 | -1.00 | -30,152.00 | 5.47 |
| 交通及運輸設備 | 323,100.00 | 0.63 | 706,133.00 | 1.28 | -383,033.00 | -54.24 |
| 交通及運輸設備 | 6,845,918.00 | 13.27 | 6,845,918.00 | 12.45 | - | - |
| 累計折舊-交通及運輸設 備(-) | -6,522,818.00 | -12.64 | -6,139,785.00 | -11.16 | -383,033.00 | 6.24 |
| 什項設備 | 7,030,042.00 | 13.63 | 8,182,915.00 | 14.88 | -1,152,873.00 | -14.09 |
| 什項設備 | 24,231,316.00 | 46.97 | 23,880,687.00 | 43.41 | 350,629.00 | 1.47 |
| 累計折舊-什項設備(-) | -17,201,274.00 | -33.34 | -15,697,772.00 | -28.54 | -1,503,502.00 | 9.58 |
| 合 計 | 51,318,227.00 | 100.00 | 55,008,148.00 | 100.00 | -3,389,921.00 | -6.16 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 5,694,030.00 | 11.03 | 5,411,420.00 | 9.84 | 282,610.00 | 5.22 |
| 流動負債 | 334,756.00 | 0.65 | 454,332.00 | 0.83 | -119,576.00 | -26.32 |
| 應付款項 | 67,956.00 | 0.13 | 103,792.00 | 0.19 | -35,836.00 | -34.53 |
| 應付稅款 | 67,956.00 | 0.13 | 103,792.00 | 0.19 | -35,836.00 | -34.53 |
| 預收款項 | 266,800.00 | 0.52 | 350,540.00 | 0.64 | -83,740.00 | -23.89 |
| 預收定金 | 266,800.00 | 0.52 | 350,540.00 | 0.64 | -83,740.00 | -23.89 |
| 其他負債 | 5,359,274.00 | 10.39 | 4,957,088.00 | 9.01 | 402,186.00 | 8.11 |
| 什項負債 | 5,359,274.00 | 10.39 | 4,957,088.00 | 9.01 | 402,186.00 | 8.11 |
| 存入保證金 | 24,000.00 | 0.05 | 24,000.00 | 0.04 | - | - |
| 應付退休及離職金 | 5,335,274.00 | 10.34 | 4,933,088.00 | 8.97 | 402,186.00 | 8.15 |
| 淨值 | 45,924,197.00 | 88.97 | 49,596,728.00 | 90.16 | -3,672,531.00 | -7.40 |
| 基金 | 49,340,000.00 | 95.59 | 49,340,000.00 | 89.70 | - | - |
| 基金 | 49,340,000.00 | 95.59 | 49,340,000.00 | 89.70 | - | - |
| 基金 | 49,340,000.00 | 95.59 | 49,340,000.00 | 89.70 | - | - |
| 公積 | 23,442,551.00 | 45.42 | 23,442,551.00 | 42.62 | - | - |
| 資本公積 | 15,629,911.00 | 30.28 | 15,629,911.00 | 28.41 | - | - |
| 受贈公積 | 15,629,911.00 | 30.28 | 15,629,911.00 | 28.41 | - | - |
| 特別公積 | 7,812,640.00 | 15.14 | 7,812,640.00 | 14.20 | - | - |
| 特別公積 | 7,812,640.00 | 15.14 | 7,812,640.00 | 14.20 | - | - |
| 累積餘絀(-) | -26,858,354.00 | -52.03 | -23,185,823.00 | -42.15 | -3,672,531.00 | 15.84 |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀(-) | -26,858,354.00 | -52.03 | -23,185,823.00 | -42.15 | -3,672,531.00 | 15.84 |
| 累積短絀 | -23,185,823.00 | -44.92 | -22,088,342.00 | -40.15 | -10.97 | 4.97 |
| 本期短絀 | -3,672,531.00 | -7.11 | -1,097,481.00 | -2.00 | -2,575,050.00 | 234.63 |
| 合 計 | 51,618,227.00 | 100.00 | 55,008,148.00 | 100.00 | -3,389,921.00 | -6.16 |

丙、附屬表

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

勞務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 26,712,000.00 | 17,065,230.00 | -9,646,770.00 | -36.11 | 主要係上半年招逢65年來嚴重乾旱，下半年遭受蘇迪勒與杜鵑颱風影響，園區受災慘重，再加上臺南登革熱疫情嚴峻，媒體大肆報導下，造成遊客恐慌，影響遊客入園意願，故營收減少，影響收入。 本年度災禍不斷，影響遊客遊玩意願，致營收減少。 因上述原因影響收入。 因上述原因影響收入。 因登革熱疫情影響，原預定迎新住宿的團體或遊客，紛紛取消預定，嚴重影響營收，致收入減少。 本年度露營瘋盛行，致收入增加。 因颱風及登革熱影響遊客入園意願，致營收減少。 原滑水道營運時間為4-9月，因逢嚴重乾旱，本年度於6月19日始營運，致營收不如預期。 |
| 管理收入 | 26,712,000.00 | 17,065,230.00 | -9,646,770.00 | -36.11 | |
| 環境美化及清潔維護費收入 | 15,815,000.00 | 9,487,140.00 | -6,327,860.00 | -40.01 | |
| 停車場租金收入 | 2,035,000.00 | 1,572,632.00 | -462,368.00 | -22.72 | |
| 遊艇租金收入 | 2,007,000.00 | 1,390,486.00 | -616,514.00 | -30.72 | |
| 青年活動中心收入 | 5,148,000.00 | 2,904,705.00 | -2,243,295.00 | -43.58 | |
| 露營區租金 | 1,200,000.00 | 1,391,244.00 | 191,244.00 | 15.94 | |
| 烤肉區租金 | 407,000.00 | 235,505.00 | -171,495.00 | -42.14 | |
| 滑水道場地租金收入 | 100,000.00 | 83,518.00 | -16,482.00 | -16.48 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

銷貨收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨收入 | 8,544,000.00 | 5,410,198.00 | -3,133,802.00 | -36.68 | 因登革熱疫情影響，原預定迎新住宿的團體或遊客，紛紛取消預定，嚴重影響營收，致收入減少。 |
| 膳食銷貨收入 | 8,544,000.00 | 5,410,198.00 | -3,133,802.00 | -36.68 | |
| 餐飲收入 | 8,544,000.00 | 5,410,198.00 | -3,133,802.00 | -36.68 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

其他業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|------------|------------|---------|---|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - | 忠烈祠環境清潔補助款 |
| 其他補助收入 | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

業務外收入明細表

中華民國 104 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 | 600,000.00 | 543,219.00 | -56,781.00 | -9.46 | 兩家電信基地台租金： 中華電信基地台租金一 年新台幣194,280元整 ，台灣大哥大基地台租 金一年新台幣148,572 元整。 |
| 財務收入 | 500,000.00 | 448,167.00 | -51,833.00 | -10.37 | |
| 利息收入 | 100,000.00 | 105,315.00 | 5,315.00 | 5.32 | |
| 租賃收入 | 400,000.00 | 342,852.00 | -57,148.00 | -14.29 | |
| 其他業務外收入 | 100,000.00 | 95,052.00 | -4,948.00 | -4.95 | |
| 雜項收入 | 100,000.00 | 95,052.00 | -4,948.00 | -4.95 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

銷貨成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------|--------------|--------------|---------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨成本 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | 本年度因災禍不斷， 影響遊客遊玩意願， 致餐飲收入減少，支 出相對減少。 |
| 膳食銷貨成本 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | |
| 材料及用品費 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | |
| 商品及醫療用品 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | |
| 小 計 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | |
| 總 計 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 27,856,000.00 | 23,096,735.00 | -4,759,265.00 | -17.09 | |
| 業務費用 | 27,856,000.00 | 23,096,735.00 | -4,759,265.00 | -17.09 | |
| 用人費用 | 9,120,000.00 | 8,640,028.00 | -479,972.00 | -5.26 | |
| 聘僱及兼職人員 薪資 | 6,255,000.00 | 6,109,568.00 | -145,432.00 | -2.33 | |
| 約僱職員薪金 | 6,255,000.00 | 6,109,568.00 | -145,432.00 | -2.33 | |
| 超時工作報酬 | 600,000.00 | 480,609.00 | -119,391.00 | -19.90 | |
| 加班費 | 600,000.00 | 480,609.00 | -119,391.00 | -19.90 | 擲節開支。 |
| 獎金 | 781,000.00 | 721,758.00 | -59,242.00 | -7.59 | |
| 年終獎金 | 781,000.00 | 721,758.00 | -59,242.00 | -7.59 | |
| 退休及卹償金 | 375,000.00 | 366,502.00 | -8,498.00 | -2.27 | |
| 職員退休及離 職金 | 375,000.00 | 366,502.00 | -8,498.00 | -2.27 | |
| 福利費 | 1,109,000.00 | 961,591.00 | -147,409.00 | -13.29 | |
| 分擔員工保險 費 | 853,000.00 | 747,877.00 | -105,123.00 | -12.32 | 1名約僱人員離職，來 不及於本年度補進，故 支出減少。 |
| 其他福利費 | 256,000.00 | 213,714.00 | -42,286.00 | -16.52 | 2名約僱人員年資未滿3 年，故支出減少。 |
| 服務費用 | 12,679,000.00 | 9,742,911.00 | -2,936,089.00 | -23.16 | |
| 水電費 | 1,337,000.00 | 1,290,830.00 | -46,170.00 | -3.45 | |
| 工作場所電費 | 1,048,000.00 | 1,109,518.00 | 61,518.00 | 5.87 | |
| 工作場所水費 | 289,000.00 | 181,312.00 | -107,688.00 | -37.26 | 擲節開支。 |
| 印刷裝訂與廣告 費 | 900,000.00 | 636,536.00 | -263,464.00 | -29.27 | |
| 印刷及裝訂費 | 250,000.00 | 156,000.00 | -94,000.00 | -37.60 | 擲節開支。 |
| 廣(公)告費 | 400,000.00 | 274,467.00 | -125,533.00 | -31.38 | 擲節開支。 |
| 業務宣導費 | 250,000.00 | 206,069.00 | -43,931.00 | -17.57 | 擲節開支。 |
| 修理保養及保固 費 | 1,369,000.00 | 428,949.00 | -940,051.00 | -68.67 | |
| 土地改良物修 護費 | 100,000.00 | 7,619.00 | -92,381.00 | -92.38 | 擲節開支。 |
| 一般房屋修護 費 | 400,000.00 | 71,900.00 | -328,100.00 | -82.03 | 擲節開支。 |
| 交通及運輸設 備修護費 | 279,000.00 | 186,032.00 | -92,968.00 | -33.32 | 擲節開支。 |
| 什項設備修護 費 | 590,000.00 | 163,398.00 | -426,602.00 | -72.31 | 擲節開支。 |
| 保險費 | 235,000.00 | 184,394.00 | -50,606.00 | -21.53 | |
| 一般房屋保險 費 | 50,000.00 | 30,792.00 | -19,208.00 | -38.42 | 依保險公司報價動支。 |
| 交通及運輸設 備保險費 | 120,000.00 | 92,821.00 | -27,179.00 | -22.65 | 依保險公司報價動支。 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 責任保險費 | 65,000.00 | 60,781.00 | -4,219.00 | -6.49 | 依保險公司報價動支。 |
| 一般服務費 | 8,697,000.00 | 7,061,874.00 | -1,635,126.00 | -18.80 | 目前往來之金融機構尚未對本所索取對帳單手續費等費用。 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 30,000.00 | - | -30,000.00 | -100.00 | |
| 外包費 | 6,604,000.00 | 5,480,356.00 | -1,123,644.00 | -17.01 | |
| 計時與計件人員酬金 | 2,050,000.00 | 1,571,403.00 | -478,597.00 | -23.35 | 勞力外包之勞務承攬人員預算編列16人，實際進用16人，預算數6,604,000元，決算數5,480,356元。 1、臨時人員預算編列4人，實際進用4人，預算數1,220,000元，決算數1,416,760元。 2、季節工預算編列6人，實際進用21人次，預算數830,000元，決算數154,643元。 |
| 體育活動費 | 13,000.00 | 10,115.00 | -2,885.00 | -22.19 | 因應經濟不景氣，嚴格管控費用支出。 |
| 公共關係費 | 141,000.00 | 140,328.00 | -672.00 | -0.48 | |
| 公共關係費 | 141,000.00 | 140,328.00 | -672.00 | -0.48 | |
| 材料及用品費 | 2,225,000.00 | 1,550,688.00 | -674,312.00 | -30.31 | |
| 使用材料費 | 540,000.00 | 216,962.00 | -323,038.00 | -59.82 | 摺節開支。 |
| 油脂 | 540,000.00 | 216,962.00 | -323,038.00 | -59.82 | |
| 用品消耗 | 1,685,000.00 | 1,333,726.00 | -351,274.00 | -20.85 | 摺節開支。 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 691,000.00 | 531,824.00 | -159,176.00 | -23.04 | |
| 食品 | 144,000.00 | 117,300.00 | -26,700.00 | -18.54 | 摺節開支。 |
| 其他 | 850,000.00 | 684,602.00 | -165,398.00 | -19.46 | 摺節開支。 |
| 租金與利息 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | |
| 地租及水租 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | |
| 一般土地租金 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,532,000.00 | 2,863,108.00 | -668,892.00 | -18.94 | |
| 土地改良物 | 360,000.00 | 64,977.00 | -295,023.00 | -81.95 | 營收不佳，資產暫緩購置，故折舊費用減少。 |
| 土地改良物折舊 | 360,000.00 | 64,977.00 | -295,023.00 | -81.95 | |
| 房屋折舊 | 950,000.00 | 881,444.00 | -68,556.00 | -7.22 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 一般房屋折舊 | 950,000.00 | 881,444.00 | -68,556.00 | -7.22 | 本年度購置3台電腦，故折舊增加。 | |
| 機械及設備折舊 | 24,000.00 | 30,152.00 | 6,152.00 | 25.63 | | |
| 機械及設備折舊 | 24,000.00 | 30,152.00 | 6,152.00 | 25.63 | | |
| 交通及運輸設備折舊 | 522,000.00 | 383,033.00 | -138,967.00 | -26.62 | | |
| 交通及運輸設備折舊 | 522,000.00 | 383,033.00 | -138,967.00 | -26.62 | | 營收不佳，資產暫緩購置，故折舊費用減少。 |
| 什項設備折舊 | 1,676,000.00 | 1,503,502.00 | -172,498.00 | -10.29 | | |
| 什項設備折舊 | 1,676,000.00 | 1,503,502.00 | -172,498.00 | -10.29 | 營收不佳，資產暫緩購置，故折舊費用減少。 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

管理及總務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|--------------|------------|-------------|---------|----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 1,336,000.00 | 664,685.00 | -671,315.00 | -50.25 | |
| 管理費用及總務費用 | 1,336,000.00 | 664,685.00 | -671,315.00 | -50.25 | |
| 用人費用 | 66,000.00 | 22,500.00 | -43,500.00 | -65.91 | |
| 超時工作報酬 | 66,000.00 | 22,500.00 | -43,500.00 | -65.91 | |
| 值班費 | 66,000.00 | 22,500.00 | -43,500.00 | -65.91 | 落實人力精簡，用人費用支出均較預算減少。 |
| 服務費用 | 450,000.00 | 177,942.00 | -272,058.00 | -60.46 | |
| 郵電費 | 240,000.00 | 140,997.00 | -99,003.00 | -41.25 | |
| 郵費 | 40,000.00 | 2,146.00 | -37,854.00 | -94.64 | 擲節開支。 |
| 電話費 | 200,000.00 | 138,851.00 | -61,149.00 | -30.57 | 擲節開支。 |
| 旅運費 | 60,000.00 | 17,365.00 | -42,635.00 | -71.06 | |
| 國內旅費 | 60,000.00 | 17,365.00 | -42,635.00 | -71.06 | 落實節約開支，減少支出。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 50,000.00 | 19,580.00 | -30,420.00 | -60.84 | |
| 印刷及裝訂費 | 50,000.00 | 19,580.00 | -30,420.00 | -60.84 | 擲節開支。 |
| 專業服務費 | 100,000.00 | - | -100,000.00 | -100.00 | |
| 法律事務費 | 100,000.00 | - | -100,000.00 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 材料及用品費 | 470,000.00 | 161,198.00 | -308,802.00 | -65.70 | |
| 用品消耗 | 470,000.00 | 161,198.00 | -308,802.00 | -65.70 | |
| 辦公(事務)用品 | 120,000.00 | 78,828.00 | -41,172.00 | -34.31 | 擲節開支。 |
| 報章什誌 | 100,000.00 | 21,960.00 | -78,040.00 | -78.04 | 擲節開支。 |
| 服裝 | 50,000.00 | 1,800.00 | -48,200.00 | -96.40 | 擲節開支。 |
| 其他 | 200,000.00 | 58,610.00 | -141,390.00 | -70.69 | 擲節開支。 |
| 稅捐與規費(強制費) | 350,000.00 | 303,045.00 | -46,955.00 | -13.42 | |
| 房屋稅 | 350,000.00 | 303,045.00 | -46,955.00 | -13.42 | |
| 一般房屋稅 | 350,000.00 | 303,045.00 | -46,955.00 | -13.42 | 屋齡增加，房屋稅減少，故支出減少。 |

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
資產折舊
中華民國

| 項 目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 原值 | 7,865,831.00 | 42,623,698.00 | 598,853.00 | 6,845,918.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 7,286,428.00 | 23,649,582.00 | 551,156.00 | 6,139,785.00 |
| 上年度期末帳面價值 | 579,403.00 | 18,974,116.00 | 47,697.00 | 706,133.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | 123,900.00 | - | 59,904.00 | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | - | - |
| 加減：調整數 | - | - | - | - |
| 減：本年度提列折舊數 | 64,977.00 | 881,444.00 | 30,152.00 | 383,033.00 |
| 本年度期末帳面價值 | 638,326.00 | 18,092,672.00 | 77,449.00 | 323,100.00 |
| 本年度提列折舊數 | 64,977.00 | 881,444.00 | 30,152.00 | 383,033.00 |
| 行銷及業務費用 | 64,977.00 | 881,444.00 | 30,152.00 | 383,033.00 |
| 合計 | 64,977.00 | 881,444.00 | 30,152.00 | 383,033.00 |

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
 明細表

104年度

單位：新臺幣元

| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 非業務資產 | 什項資產 | 合計 |
|---------------|------|--------|-------|------|---------------|
| 23,880,687.00 | - | - | - | - | 81,814,987.00 |
| 15,697,772.00 | - | - | - | - | 53,324,723.00 |
| 8,182,915.00 | - | - | - | - | 28,490,264.00 |
| 350,629.00 | - | - | - | - | 534,433.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,503,502.00 | - | - | - | - | 2,863,108.00 |
| 7,030,042.00 | - | - | - | - | 26,161,589.00 |
| 1,503,502.00 | - | - | - | - | 2,863,108.00 |
| 1,503,502.00 | - | - | - | - | 2,863,108.00 |
| 1,503,502.00 | - | - | - | - | 2,863,108.00 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
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 | | 969,000 | - | - | 969,000 | 534,433 | -434,567 | - |
| 土地改良物 | | 388,000 | - | - | 388,000 | 123,900 | -264,100 | - |
| 土地改良物 | | 388,000 | - | - | 388,000 | 123,900 | -264,100 | - |
| 機械及設備 | | 81,000 | - | - | 81,000 | 59,904 | -21,096 | - |
| 機械及設備 | | 81,000 | - | - | 81,000 | 59,904 | -21,096 | - |
| 什項設備 | | 500,000 | - | - | 500,000 | 350,629 | -149,371 | - |
| 什項設備 | | 500,000 | - | - | 500,000 | 350,629 | -149,371 | - |
| 小 計 | | 969,000 | - | - | 969,000 | 534,433 | -434,567 | - |
| 合 計 | | 969,000 | - | - | 969,000 | 534,433 | -434,567 | - |

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預 算 數 | | | | | | | 截至本年度 | |
|-----------|---------|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 金 額 | 目 標 量 | 進 度 起 訖 年 月 | 可 用 預 算 數 | | | | | 合 計 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % |
| | | | | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 先 辦 理 數 | 准 行 數 | 調 整 數 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 969,000 | | | - | 969,000 | - | - | - | 969,000 | 100.00 | 969,000 | 100.00 |
| 土地改良物 | 388,000 | | | - | 388,000 | - | - | - | 388,000 | 100.00 | 388,000 | 100.00 |
| 機械及設備 | 81,000 | | | - | 81,000 | - | - | - | 81,000 | 100.00 | 81,000 | 100.00 |
| 什項設備 | 500,000 | | | - | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 100.00 | 500,000 | 100.00 |
| 合 計 | 969,000 | | | - | 969,000 | - | - | - | 969,000 | 100.00 | 969,000 | 100.00 |

畫預算與實際進度比較表

單位：新臺幣元

104年度

| 決 算 數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---------|--------------|------------|---------------|---|
| 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計數占預算數% | |
| 534,433 | 55.15 | 534,433 | 55.15 | 1.本預算為因應園區無障礙坡道及園區圍牆、步道等整修工程編列。 2.本年度僅辦理園區圍牆及柏油路面鋪設整修。 1.本預算為因應電腦設備汰舊換新編列。 2.本年度購買2台桌上型電腦及1台筆記型電腦。 1.本預算為因應產生意外狀況整修園區內公共設施及雜項設備購置編列。 2.本年度維修露營區風雨棚及購買吹葉機、割草機等設備。 |
| 123,900 | 31.93 | 123,900 | 31.93 | |
| 59,904 | 73.96 | 59,904 | 73.96 | |
| 350,629 | 70.13 | 350,629 | 70.13 | |
| 534,433 | 55.15 | 534,433 | 55.15 | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 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 | % | |
| 環境美化及清潔維護費收入 | 人次 | 313,760 | 15,815,000 | 179,265 | 9,487,140 | -134,495 | -42.87 | -6,327,860 | -40.01 | 主要係上半年招逢65年來嚴重乾旱，下半年遭受蘇迪勒與杜鵑颱風影響，園區受災慘重，再加上臺南登革熱疫情嚴峻，媒體大肆報導下，造成遊客恐慌，影響遊客入園意願，故營收減少，影響收入。 |
| | | 146,900 | | 99,507 | | | | | | |
| | | 106,500 | | 40,251 | | | | | | |
| | | 60,360 | | 39,507 | | | | | | |
| 停車場租金收入 | 輛 | 96,470 | 2,035,000 | 71,445 | 1,572,632 | -25,025 | -25.94 | -462,368 | -22.72 | 因上述原因影響收入。 |
| | | 500 | | 437 | | | | | | |
| | | 36,500 | | 26,207 | | | | | | |
| | | 2,200 | | 11,053 | | | | | | |
| | | 57,270 | | 33,748 | | | | | | |
| 遊艇租金收入 | 人次 小時 | 12,535 | 2,007,000 | 8,934 | 1,390,486 | -3,601 | -28.73 | -616,514 | -30.72 | 因上述原因影響收入。 |
| | | 4,925 | | 4,039 | | | | | | |
| | | 7,610 | | 4,895 | | | | | | |
| 青年活動中心收入 | 元 | | 5,148,000 | | 2,904,705 | | | -2,243,295 | -43.58 | 因登革熱疫情影响，原預定迎新住宿的團體或遊客，紛紛取消預定，嚴重影響營收，致收入減少。 |
| 餐飲收入 | 元 | | 8,544,000 | | 5,410,198 | | | -3,133,802 | -36.68 | 因上述原因影響收入。 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

基金數額表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 管 理 機 關 | 上年度決算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | 備 註 |
|------------------------|---------------|---------------|------|-----|
| 臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金 | 49,340,000.00 | 49,340,000.00 | | |
| 合 計 | 49,340,000.00 | 49,340,000.00 | | |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| 專任人員 | 16 | 16 | - | |
| 聘用 | 3 | 3 | - | |
| 約僱 | 13 | 13 | - | |
| 兼任人員 | 2 | 2 | - | |
| 其他兼任人員 | 2 | 2 | - | 兼任人員2人，領有兼任人員酬金者為0人。 |
| 總計 | 18 | 18 | - | |

備註：1.服務費用支付編制外之進用人力情形，27D計時與計件人員酬金項下：

- (1)臨時人員預算編列4人，實際進用4人，主要協助辦理園區環境清潔、旅社部櫃檯、販賣部營業等工作。
- (2)依據「虎頭埤風景區管理所104年季節工及臨時工僱用計畫書」辦理，季節工預算編列6人，實際用21人次，主要辦理園區災後復建工作，以及農曆春節期間交通指揮與各營業點支援工作等交辦事務。

2.服務費用支付編制外之進用人力情形，279外包費項下：

依據「104年臺南市虎頭埤風景區環境清潔維護勞務委外案」辦理，勞力外包之勞務承攬人員預算編列16人，實際進用16人，主要協助辦理園區環境清潔、管理維護、夜間票亭守衛、水域安全管理、餐廳廚房服務等工作。

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
用人費用
中華民國

| 項目 | 預算數 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|----|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----------|-----------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
| 業務總支出部分 | - | 6,255,000 | 666,000 | - | 781,000 | 375,000 | - | 1,109,000 | - | 9,186,000 | - | 9,186,000 |
| 行銷及業務費用 | - | 6,255,000 | 600,000 | - | 781,000 | 375,000 | - | 1,109,000 | - | 9,120,000 | - | 9,120,000 |
| 聘僱人員 | - | 6,255,000 | 600,000 | - | 781,000 | 375,000 | - | 1,109,000 | - | 9,120,000 | - | 9,120,000 |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | - | - | 66,000 | - | - | - | - | - | - | 66,000 | - | 66,000 |
| 聘僱人員 | - | - | 66,000 | - | - | - | - | - | - | 66,000 | - | 66,000 |
| 合 計 | - | 6,255,000 | 666,000 | - | 781,000 | 375,000 | - | 1,109,000 | - | 9,186,000 | - | 9,186,000 |

備註：1.服務費用支付編制外之進用人力情形，27D計時與計件人員酬金項下：

(1)臨時人員預算編列4人，實際進用4人，包括薪資、加班費、年終獎金、勞保費、健保費，預算數1,220,000元，決算數1,416,760元。

(2)季節工預算編列6人，實際進用21人次，包括薪資、加班費、勞保費、健保費，預算數830,000元，決算數154,643元。

2.服務費用支付編制外之進用人力情形，279外包費項下：

勞力外包之勞務承攬人員預算編列16人，實際進用16人，包括薪資、加班費、值夜費、勞保費、健保費及承包商利潤管理費，預算數6,604,000元，決算數5,480,356元。

3.獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，約聘僱16人年終獎金，預算數781,000元，決算數721,758元。

觀光旅遊局

管理所公共造產基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|---------|------------|-----|---------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| - | 6,109,568 | 503,109 | - | 721,758 | 366,502 | - | 961,591 | - | 8,662,528 | - | 8,662,528 |
| - | 6,109,568 | 480,609 | - | 721,758 | 366,502 | - | 961,591 | - | 8,640,028 | - | 8,640,028 |
| - | 6,109,568 | 480,609 | - | 721,758 | 366,502 | - | 961,591 | - | 8,640,028 | - | 8,640,028 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 22,500 | - | - | - | - | - | - | 22,500 | - | 22,500 |
| - | - | 22,500 | - | - | - | - | - | - | 22,500 | - | 22,500 |
| - | 6,109,568 | 503,109 | - | 721,758 | 366,502 | - | 961,591 | - | 8,662,528 | - | 8,662,528 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 9,186,000.00 | 8,662,528.00 | -523,472.00 | -5.70 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 6,255,000.00 | 6,109,568.00 | -145,432.00 | -2.33 |
| 超時工作報酬 | 666,000.00 | 503,109.00 | -162,891.00 | -24.46 |
| 獎金 | 781,000.00 | 721,758.00 | -59,242.00 | -7.59 |
| 退休及卹償金 | 375,000.00 | 366,502.00 | -8,498.00 | -2.27 |
| 福利費 | 1,109,000.00 | 961,591.00 | -147,409.00 | -13.29 |
| 服務費用 | 13,129,000.00 | 9,920,853.00 | -3,208,147.00 | -24.44 |
| 水電費 | 1,337,000.00 | 1,290,830.00 | -46,170.00 | -3.45 |
| 郵電費 | 240,000.00 | 140,997.00 | -99,003.00 | -41.25 |
| 旅運費 | 60,000.00 | 17,365.00 | -42,635.00 | -71.06 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 950,000.00 | 656,116.00 | -293,884.00 | -30.94 |
| 修理保養及保固費 | 1,369,000.00 | 428,949.00 | -940,051.00 | -68.67 |
| 保險費 | 235,000.00 | 184,394.00 | -50,606.00 | -21.53 |
| 一般服務費 | 8,697,000.00 | 7,061,874.00 | -1,635,126.00 | -18.80 |
| 專業服務費 | 100,000.00 | - | -100,000.00 | -100.00 |
| 公共關係費 | 141,000.00 | 140,328.00 | -672.00 | -0.48 |
| 材料及用品費 | 8,695,000.00 | 4,906,784.00 | -3,788,216.00 | -43.57 |
| 使用材料費 | 540,000.00 | 216,962.00 | -323,038.00 | -59.82 |
| 用品消耗 | 2,155,000.00 | 1,494,924.00 | -660,076.00 | -30.63 |
| 商品及醫療用品 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2,805,102.00 | -46.75 |
| 租金與利息 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - |
| 地租及水租 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,532,000.00 | 2,863,108.00 | -668,892.00 | -18.94 |
| 土地改良物 | 360,000.00 | 64,977.00 | -295,023.00 | -81.95 |
| 房屋折舊 | 950,000.00 | 881,444.00 | -68,556.00 | -7.22 |
| 機械及設備折舊 | 24,000.00 | 30,152.00 | 6,152.00 | 25.63 |
| 交通及運輸設備折舊 | 522,000.00 | 383,033.00 | -138,967.00 | -26.62 |
| 什項設備折舊 | 1,676,000.00 | 1,503,502.00 | -172,498.00 | -10.29 |
| 稅捐與規費(強制費) | 350,000.00 | 303,045.00 | -46,955.00 | -13.42 |
| 房屋稅 | 350,000.00 | 303,045.00 | -46,955.00 | -13.42 |
| 合 計 | 35,192,000.00 | 26,956,318.00 | -8,235,682.00 | -23.40 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 791,000.00 | 620,864.00 | -170136.00 | -21.51 | |
| 廣(公)告費 | 400,000.00 | 274,467.00 | -125533.00 | -31.38 | |
| 業務宣導費 | 250,000.00 | 206,069.00 | -43931.00 | -17.57 | |
| 公共關係費 | 141,000.00 | 140,328.00 | -672.00 | -0.48 | |
| 統計所需項目 | 8,350,000.00 | 5,066,301.00 | -3283699.00 | -39.33 | |
| 計時及計件人員酬金 | 2,050,000.00 | 1,571,403.00 | -478597.00 | -23.35 | |
| 一般土地租金 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | |
| 商品 | 6,000,000.00 | 3,194,898.00 | -2805102.00 | -46.75 | |

主辦會計人員：吳冠億

科員吳冠億

基金主持人：李文章

主任李文章