

中華民國 109 年度

臺南市總預算

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 109 年度

| | |
|------------------------|----|
| 甲、業務計畫及預算說明 | 1 |
| 乙、預算主要表 | |
| 1、收支餘絀預計表 | 5 |
| 2、餘絀撥補預計表 | 6 |
| 3、現金流量預計表 | 7 |
| 丙、預算明細表 | |
| 1、勞務收入明細表 | 9 |
| 2、銷貨收入明細表 | 10 |
| 3、租金及權利金收入明細表 | 11 |
| 4、其他業務收入明細表 | 12 |
| 5、業務外收入明細表 | 13 |
| 6、銷貨成本明細表 | 14 |
| 7、行銷及業務費用明細表 | 17 |
| 8、管理及總務費用明細表 | 23 |
| 9、固定資產建設改良擴充明細表 | 26 |
| 10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 28 |
| 11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 30 |
| 12、資產折舊明細表 | 32 |
| 13、基金數額增減明細表 | 33 |
| 丁、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表 | 35 |
| 2、5年來主要營運項目分析表 | 37 |
| 3、員工人數彙計表 | 39 |
| 4、用人費用彙計表 | 40 |
| 5、各項費用彙計表 | 42 |

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109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、力圖開發觀光資源，以提昇民眾旅遊品質，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。

(四)另虎頭埤風景區管理所置主任一人，兼任，承臺南市政府觀光旅遊局局長之命，綜理所務，並指揮監督所屬員工。

(五)自108年度起，臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金併入本基金。

(經107年5月23日第1070462004號府一層簽准)

(六)因湖濱旅館BOT案已於107年12月14日完成簽約，故青年活動中心自108年2月18日起已停止營業。

(108年1月28日府觀技字第1080154826號函，本案於107年12月14日依投資契約規定辦竣契約公證程序)

三、基金歸類及屬性：

(一)本基金為臺南市地方總預算附屬單位預算，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(107)年度決算數為:業務收入24,850千元，業務外收入556千元，業務成本與費用31,146千元，本期短絀5,740千元。

上(108)年度預算數為:業務收入35,907千元，業務外收入515千元，業務成本與費用33,982千元，本期賸餘2,440千元；截至六月底止執行數為:業務收入12,339千元，業務外收入219千元，業務成本與費用11,524千元，本期賸餘1,034千元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)辦理溫泉區取供事業規畫及建設，促進溫泉資源之保育及永續利用。

(二)辦理本市觀光旅遊推廣活動之相關業務。

(三)辦理虎頭埤風景區有關業務暨美化環境、公共設施等工作，維護管理發展虎頭埤風景區，促進觀光事業之發展，以遊園門票、停車場租金、遊艇租金、露營區營位費及飲品服務等收入為主要營運項目，充裕自治財源。

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109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分析：

(一) 一般建築及設備計畫

- 1.計畫目的：辦理溫泉取供事業設備購置、虎頭埤園區內公共設施維修及什項設備購置。
- 2.計畫內容(含目標能量)：一般建築及設備計畫預算數500千元，主要係機械及設備100千元及什項設備400千元。
- 3.計畫期間：自109年1月起至109年12月止，共計1年。
- 4.計畫投資總額及資金來源：

表1 固定資產建設改良擴充及資金來源

單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 109年度預算 | 資金來源 | 109年度預算 |
|--------------|---------|------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | | 營運資金 | 500 |
| 機械及設備 | 100 | | |
| 什項設備 | 400 | | |
| 合計 | 500 | 合計 | 500 |

圖1 109年度固定資產建設改良擴充

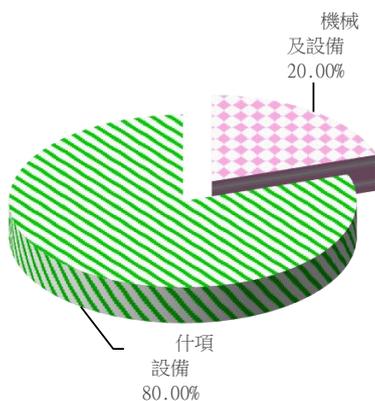
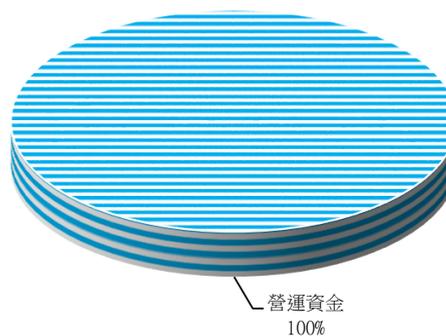


圖2 109年度固定資產資金來源



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109年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入27,539千元，較上年度預算數35,907千元，減少8,368千元，約23.30%，主要係109年青年活動中心已停止營業，無活動中心之住宿及餐廳收入，故減列109年度預算。
- (二)本年度業務外收入449千元，較上年度預算數515千元，減少66千元，約12.82%，主要係虎頭埤園區減少電訊基地台租金所致。
- (三)本年度業務成本與費用26,248千元，較上年度預算數33,982千元，減少7,734千元，約22.76%，主要係收入減少摺節開支所致。

表2 109年度收入、成本與費用及賸餘 單位：新臺幣千元

| 收入 | 109年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 109年度預算 |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 業務收入 | 27,539 | 業務成本與費用 | 26,248 |
| 勞務收入 | 18,356 | 銷貨成本 | 600 |
| 銷貨收入 | 5,840 | 行銷及業務費用 | 25,031 |
| 租金及權利金收入 | 3,103 | 管理及總務費用 | 617 |
| 其他業務收入 | 240 | 本期賸餘 | 1,740 |
| 業務外收入 | 449 | | |
| 收入總額 | 27,988 | 成本與費用及賸餘總額 | 27,988 |

圖3 109年度收入

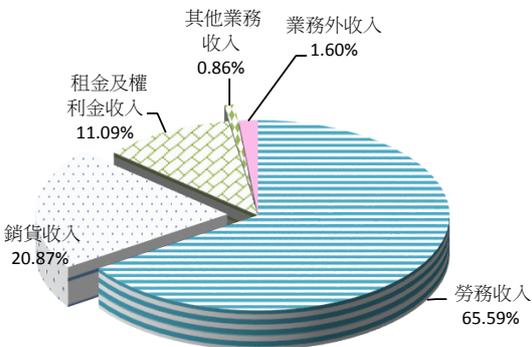


圖4 109年度成本與費用及賸餘

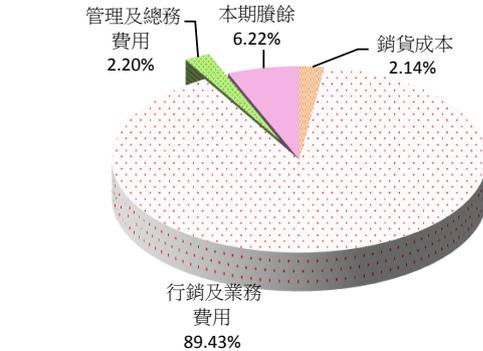


表3 最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

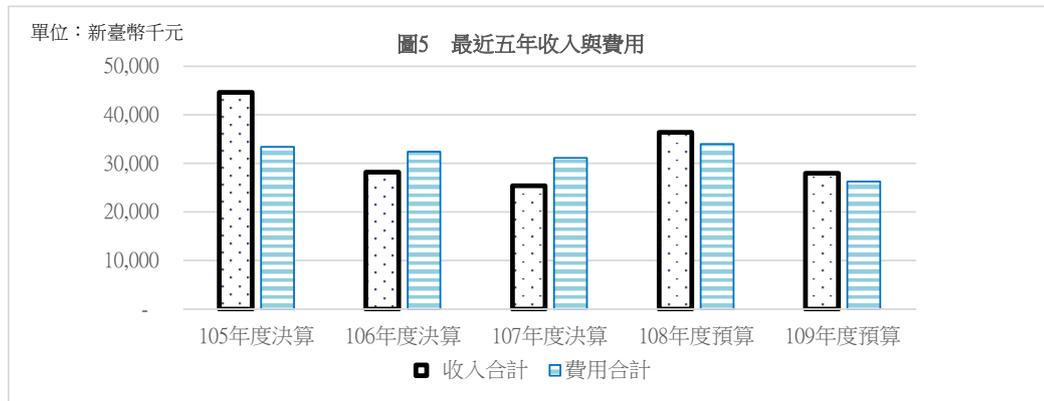
| 項目 \ 年度 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算 | 109年度預算 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 44,097 | 27,684 | 24,850 | 35,907 | 27,539 |
| 業務外收入 | 530 | 516 | 556 | 515 | 449 |
| 收入合計 | 44,627 | 28,200 | 25,406 | 36,422 | 27,988 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 33,417 | 32,438 | 31,146 | 33,982 | 26,248 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 費用合計 | 33,417 | 32,438 | 31,146 | 33,982 | 26,248 |
| 本期賸餘(短絀-) | 11,210 | -4,238 | -5,740 | 2,440 | 1,740 |

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109年度



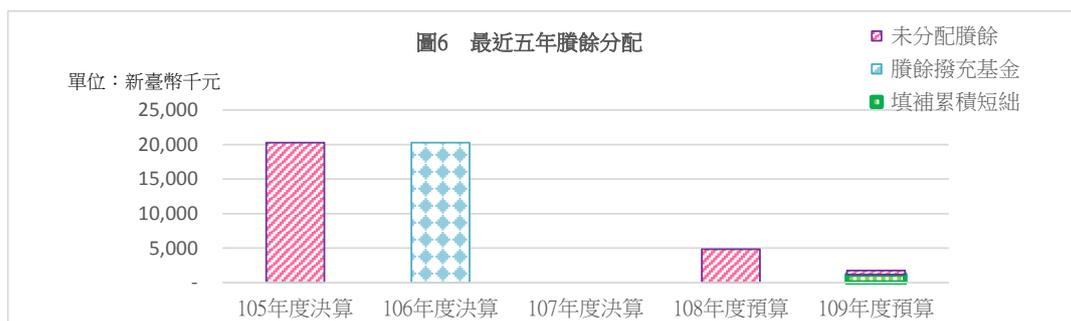
二、餘絀撥補之預計：本期賸餘1,740千元，前期待填補之短絀1,183千元，本年度撥用賸餘填補累積短絀1,183千元，本期未分配賸餘557千元。

表4 最近五年賸餘分配

單位：新臺幣千元

| 項目 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算 | 109年度預算 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | 1,183 |
| 賸餘撥充基金 | - | 20,259 | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 20,259 | - | - | 4,823 | 557 |
| 合計 | 20,259 | 20,259 | - | 4,823 | 1,740 |

註：107年度以折減基金方式填補累積短絀



三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金之淨增4,326千元，由下列計算而成：

- (一)業務活動之淨現金流入4,826千元，包括本年度賸餘1,740千元及調整非現金項目折舊3,086千元。
- (二)投資活動之淨現金流出500千元，係增加不動產、廠房及設備500千元。

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109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 | % |
| 24,850 | 100.00 | 業務收入 | 27,539 | 100.00 | 35,907 | 100.00 | -8,368 | 23.30 |
| 15,805 | 63.60 | 勞務收入 | 18,356 | 66.65 | 24,345 | 67.80 | -5,989 | 24.60 |
| 15,805 | 63.60 | 管理收入 | 18,356 | 66.65 | 24,345 | 67.80 | -5,989 | 24.60 |
| 7,716 | 31.05 | 銷貨收入 | 5,840 | 21.21 | 10,240 | 28.52 | -4,400 | 42.97 |
| 7,716 | 31.05 | 其他銷貨收入 | 5,840 | 21.21 | 10,240 | 28.52 | -4,400 | 42.97 |
| 1,089 | 4.38 | 租金及權利金收入 | 3,103 | 11.27 | 1,082 | 3.01 | 2,021 | 186.78 |
| - | - | 土地租金收入 | 21 | 0.08 | - | - | 21 | - |
| 1,032 | 4.15 | 其他建築物租金收入 | 1,032 | 3.75 | 1,032 | 2.87 | - | - |
| 57 | 0.23 | 權利金收入 | 2,050 | 7.44 | 50 | 0.14 | 2,000 | 4,000.00 |
| 240 | 0.97 | 其他業務收入 | 240 | 0.87 | 240 | 0.67 | - | - |
| 240 | 0.97 | 其他補助收入 | 240 | 0.87 | 240 | 0.67 | - | - |
| 31,146 | 125.34 | 業務成本與費用 | 26,248 | 95.31 | 33,982 | 94.64 | -7,734 | 22.76 |
| 2,605 | 10.48 | 銷貨成本 | 600 | 2.18 | 3,600 | 10.03 | -3,000 | 83.33 |
| 2,605 | 10.48 | 其他銷貨成本 | 600 | 2.18 | 3,600 | 10.03 | -3,000 | 83.33 |
| 27,976 | 112.58 | 行銷及業務費用 | 25,031 | 90.89 | 29,367 | 81.79 | -4,336 | 14.76 |
| 27,976 | 112.58 | 業務費用 | 25,031 | 90.89 | 29,367 | 81.79 | -4,336 | 14.76 |
| 565 | 2.27 | 管理及總務費用 | 617 | 2.24 | 1,015 | 2.83 | -398 | 39.21 |
| 565 | 2.27 | 管理費用及總務費用 | 617 | 2.24 | 1,015 | 2.83 | -398 | 39.21 |
| -6,296 | -25.34 | 業務賸餘(短絀) | 1,291 | 4.69 | 1,925 | 5.36 | -634 | 32.94 |
| 556 | 2.24 | 業務外收入 | 449 | 1.63 | 515 | 1.43 | -66 | 12.82 |
| 92 | 0.37 | 財務收入 | 22 | 0.08 | 116 | 0.32 | -94 | 81.03 |
| 92 | 0.37 | 利息收入 | 22 | 0.08 | 116 | 0.32 | -94 | 81.03 |
| 464 | 1.87 | 其他業務外收入 | 427 | 1.55 | 399 | 1.11 | 28 | 7.02 |
| 148 | 0.60 | 租賃收入 | - | - | 149 | 0.41 | -149 | 100.00 |
| - | - | 違規罰款收入 | 32 | 0.12 | - | - | 32 | - |
| 316 | 1.27 | 雜項收入 | 395 | 1.43 | 250 | 0.70 | 145 | 58.00 |
| 556 | 2.24 | 業務外賸餘(短絀) | 449 | 1.63 | 515 | 1.43 | -66 | 12.82 |
| -5,740 | -23.10 | 本期賸餘(短絀) | 1,740 | 6.32 | 2,440 | 6.80 | -700 | 28.69 |

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109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 | % | |
| 4,823 | 100.00 | 賸餘之部 | 1,740 | 100.00 | |
| 2,440 | 50.59 | 本期賸餘 | 1,740 | 100.00 | |
| 2,383 | 49.41 | 前期未分配賸餘 | - | - | |
| - | - | 分配之部 | 1,183 | 67.99 | |
| - | - | 填補累積短絀 | 1,183 | 67.99 | |
| 4,823 | 100.00 | 未分配賸餘 | 557 | 32.01 | |
| - | - | 短絀之部 | 1,183 | 100.00 | |
| - | - | 前期待填補之短絀 | 1,183 | 100.00 | |
| - | - | 填補之部 | 1,183 | 100.00 | |
| - | - | 撥用賸餘 | 1,183 | 100.00 | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

現金流量預計表

中華民國109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） | 1,740 | |
| 利息股利之調整 | -22 | 係利息收入22千元 |
| 利息收入 | -22 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 1,718 | |
| 調整項目 | 3,086 | |
| 折舊、減損及折耗 | 3,086 | 係土地改良物折舊70千元、一般房屋折舊1,172千元、機械及設備折舊231千元及什項設備折舊1,613千元 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 4,804 | |
| 收取利息 | 22 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,826 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -500 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -500 | 係機械及設備增加100千元及什項設備增加400千元 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -500 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 4,326 | |
| 期初現金及約當現金 | 26,740 | |
| 期末現金及約當現金 | 31,066 | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

勞務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|--------------|----|-----|---------------|---------------|---|
| | | 數量 | 單價 (元) | 金額 | |
| 勞務收入 | | - | - | 18,356 | |
| 管理收入 | | - | - | 18,356 | |
| 環境美化及清潔維護費收入 | 年 | 1 | 12,300,000.00 | 12,300 | [虎頭埤]全票預計9,120,000元、半票預計2,280,000元、優待票預計600,000元及水域環境清潔管理300,000元 |
| 停車場租金收入 | 年 | 1 | 1,916,000.00 | 1,916 | [虎頭埤]大型車預計127,300元、小型車預計1,330,000元、機車預計209,000元、腳踏車預計250,000元 |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1 | 2,000,000.00 | 2,000 | [虎頭埤]遊艇租金預計917,700元、腳踏船預計760,000元、獨木舟預計323,000元 |
| 露營區租金 | 年 | 1 | 1,740,000.00 | 1,740 | [虎頭埤]露營區每月145,000元計列 |
| 烤肉區租金 | 年 | 1 | 300,000.00 | 300 | [虎頭埤]烤肉區115個爐位收入 |
| 滑水道場地租金收入 | | 1 | 100,000.00 | 100 | [虎頭埤]滑水道營運6個月收入 |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------|--------------|-------|---|
| | | 數 量 | 單 價 (元) | 金 額 | |
| 銷貨收入 | | - | - | 5,840 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1 | 5,840,000.00 | 5,840 | 1.[溫泉取供]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 2.[虎頭埤]餐飲收入:每月平均133,000元,一年預計1,600,000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109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 | 3,103 | |
| 土地租金收入 | 21 | [虎頭埤]當期公告地價(150元/平方公尺)*本案用地面積(13,688平方公尺)*1%=20,532元 |
| 其他建築物租金收入 | 1,032 | [溫泉取供]水火同源商店街店舖租金(簽約用戶12,000元*3家+10,000元*5家)*12個月=1,032,000元 |
| 權利金收入 | 2,050 | 1.[溫泉取供]推廣觀光業務溫泉及品牌商標權利金50,000元 2.[虎頭埤]湖濱旅館BOT案固定權利金收入2,000,000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109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 其他補助收入 | 240 240 | [虎頭埤]忠烈祠環境清潔補助款 |

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109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 | 449 | |
| 財務收入 | 22 | |
| 利息收入 | 22 | 專戶孳息約22,000元(專戶存款27,500,000元，活期利率0.08%，每月1,808元*12個月=21,696元) |
| 其他業務外收入 | 427 | |
| 違規罰款收入 | 32 | [溫泉取供]溫泉使用費逾期違約金 |
| 雜項收入 | 395 | 1.[虎頭埤]釣魚場地費及其他等收入280,000元 2.[台南好玩卡導流Booking.com交易]成交金額*分潤比例=分潤收入115,000元 |

銷貨成本

中華民國

| 科目及營運項目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|-------------|----|-------------|-------------------------|------------|
| | | 數 量 | 平 均 單 位 成 本 (元) | 金 額 |
| 銷貨成本 | | - | - | 600 |
| 其他銷貨成本 | | - | - | 600 |
| 材料及用品費 | | - | - | 600 |
| 商品及醫療用品 | | - | - | 600 |
| 商品 | | - | - | 600 |
| 總 計 | | - | - | 600 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

銷貨成本說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|---------------------------|
| 銷貨成本 其他銷貨成本 材料及用品費 商品及醫療用品 商品 | [虎頭埤]餐、冷飲進貨成本，每月平均50,000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109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 |
|--------|--------|----------------|---------------|
| 27,976 | 29,367 | 行銷及業務費用 | 25,031 |
| 27,976 | 29,367 | 業務費用 | 25,031 |
| 10,910 | 11,720 | 用人費用 | 11,530 |
| 7,970 | 8,127 | 聘僱及兼職人員薪資 | 8,127 |
| 1,676 | 2,937 | 聘用人員薪金 | 2,937 |
| 6,294 | 5,190 | 約僱職員薪金 | 5,190 |
| 241 | 600 | 超時工作報酬 | 410 |
| 241 | 600 | 加班費 | 410 |
| 241 | 600 | 延長工時及假日出勤加班費 | 410 |
| 948 | 1,010 | 獎金 | 1,010 |
| 948 | 1,010 | 年終獎金 | 1,010 |
| 482 | 485 | 退休及卹償金 | 485 |
| 482 | 485 | 職員退休及離職金 | 485 |
| 1,269 | 1,498 | 福利費 | 1,498 |
| 991 | 1,178 | 分擔員工保險費 | 1,178 |
| 278 | 320 | 其他福利費 | 320 |
| 11,569 | 12,194 | 服務費用 | 8,300 |
| 1,091 | 1,350 | 水電費 | 849 |
| 878 | 1,100 | 工作場所電費 | 709 |
| 213 | 250 | 工作場所水費 | 140 |
| 5 | 30 | 旅運費 | 30 |
| 5 | 30 | 國內旅費 | 30 |
| 239 | 826 | 印刷裝訂與廣告費 | 336 |
| 71 | 226 | 印刷及裝訂費 | 106 |
| 147 | 350 | 廣告費 | 150 |
| 147 | 350 | 廣告費 | 150 |
| 21 | 250 | 業務宣導費 | 80 |
| 2,148 | 1,700 | 修理保養及保固費 | 1,700 |
| 65 | 55 | 土地改良物修護費 | 55 |

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109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 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 142 | 55 | 一般房屋修護費 | 55 |
| 1,487 | 1,106 | 機械及設備修護費 | 1,106 |
| 143 | 197 | 交通及運輸設備修護費 | 197 |
| 311 | 287 | 什項設備修護費 | 287 |
| 198 | 270 | 保險費 | 230 |
| 28 | 40 | 一般房屋保險費 | - |
| 96 | 120 | 交通及運輸設備保險費 | 120 |
| 74 | 110 | 責任保險費 | 110 |
| 7,766 | 7,827 | 一般服務費 | 4,995 |
| 166 | 15 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 15 |
| 5,808 | 6,000 | 外包費 | 3,300 |
| 1,780 | 1,796 | 計時與計件人員酬金 | 1,664 |
| 12 | 16 | 體育活動費 | 16 |
| 10 | 50 | 專業服務費 | 40 |
| - | 10 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 |
| - | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 |
| 10 | 10 | 電腦軟體服務費 | - |
| 112 | 141 | 公共關係費 | 120 |
| 112 | 141 | 公共關係費 | 120 |
| 1,713 | 1,424 | 材料及用品費 | 1,320 |
| 182 | 200 | 使用材料費 | 140 |
| 182 | 200 | 油脂 | 140 |
| 1,531 | 1,224 | 用品消耗 | 1,180 |
| - | - | 辦公(事務)用品 | - |
| 371 | 430 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 430 |
| 73 | 144 | 食品 | 100 |
| 1,087 | 650 | 其他 | 650 |
| 371 | 371 | 租金與利息 | 71 |
| 339 | 339 | 地租及水租 | 39 |

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109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 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 339 | 339 | 一般土地租金 | 39 |
| 32 | 32 | 機器租金 | 32 |
| 32 | 32 | 電腦租金及使用費 | 32 |
| 2,960 | 2,934 | 折舊、折耗及攤銷 | 3,086 |
| 2,960 | 2,934 | 不動產、廠房及設備折舊 | 3,086 |
| 60 | 230 | 土地改良物折舊 | 70 |
| 1,170 | 892 | 一般房屋折舊 | 1,172 |
| 160 | 232 | 機械及設備折舊 | 231 |
| 15 | - | 交通及運輸設備折舊 | - |
| 1,555 | 1,580 | 什項設備折舊 | 1,613 |
| 453 | 724 | 稅捐與規費（強制費） | 724 |
| 1 | 2 | 土地稅 | 202 |
| 1 | 2 | 一般土地地價稅 | 202 |
| 20 | 22 | 房屋稅 | 22 |
| 20 | 22 | 一般房屋稅 | 22 |
| 174 | 200 | 消費與行為稅 | - |
| 174 | 200 | 營業稅 | - |
| - | - | 使用牌照稅 | - |
| 258 | 500 | 規費 | 500 |
| - | - | 汽車燃料使用費 | - |
| 258 | 500 | 其他 | 500 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|--|---|
| 行銷及業務費用 業務費用 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 約僱職員薪金 超時工作報酬 加班費 延長工時及假日出勤加班費 獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 其他福利費 服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 | 約聘人員7人薪金2,937,000元 約僱人員13人薪金5,190,000元 [虎頭埤]假日營業據點及趕辦業務加班費410,000元 約聘僱人員20人年終獎金1,010,000元 約聘僱人員20人離職儲金485,000元 約聘僱人員20人勞健保費1,178,000元 約聘僱人員20人休假補助320,000元 1.[溫泉取供]取供事業及其他設備等電費109,000元 2.[虎頭埤]園區內電費600,000元 1.[溫泉取供]取供事業及其他設備等水費40,000元 2.[虎頭埤]園區內水費100,000元 [溫泉取供]接洽業務、出席會議等出差旅費30,000元 1.[溫泉取供]編印基金預算書、表報及會議資料等26,000元 2.[虎頭埤]門票、車輛、遊艇、腳踏船等報表資料印製及摺頁簡介、海報文宣印製等80,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------------|---|
| 廣告費 | |
| 廣告費 | [虎頭埤]觀光導覽影音資料製作、舉辦活動宣傳、旅展場地佈展設計等相關費用150,000元 |
| 業務宣導費 | [虎頭埤]辦理各項業務節目之宣導及台南好玩卡平台營運行銷等費用80,000元 |
| 修理保養及保固費 | |
| 土地改良物修護費 | [虎頭埤]環埤道路護坡維護等費用55,000元 |
| 一般房屋修護費 | [虎頭埤]辦公室、營業場所、油漆工程等修繕維護55,000元 |
| 機械及設備修護費 | [溫泉取供]相關機械設備日常修護及緊急搶修等費用1,106,000元 |
| 交通及運輸設備修護費 | [虎頭埤]動力船隻及水上腳踏船等維護修繕費用197,000元 |
| 什項設備修護費 | [虎頭埤]園區設備修繕及水域清潔維護等287,000元 |
| 保險費 | |
| 交通及運輸設備保險費 | [虎頭埤]環湖船、快艇、水上腳踏船等平安保險費120,000元 |
| 責任保險費 | [虎頭埤]遊客公共意外責任險等110,000元 |
| 一般服務費 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | [虎頭埤]銀行對帳單手續費、銀行匯款匯費及遊覽車業者之行銷服務費等15,000元 |
| 外包費 | [虎頭埤]勞力外包人員薪資、保險費、獎金、退休準備金3,300,000元 |
| 計時與計件人員酬金 | 1.[溫泉取供]臨時技術工1人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等366,000元 2.[虎頭埤]臨時技術工3人1,098,000元、季節工200,000元 |
| 體育活動費 | 約聘僱人員20人等自強活動費16,000元 |
| 專業服務費 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | [溫泉取供]審查委員出席等費用10,000元 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | [溫泉取供]溫泉檢驗費用30,000元 |
| 公共關係費 | |
| 公共關係費 | [虎頭埤]相關機關視導、公共關係推動、來賓招待等120,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|--|
| 油脂 | [虎頭埤]割草機、吹葉機、動力船隻、鍋爐等用油140,000元 |
| 用品消耗 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | [虎頭埤]花木養護汰換、花苗、植栽、農藥、肥料、草木整割及涼亭壁面重新油漆等430,000元 |
| 食品 | [虎頭埤]誤餐費20人計100,000元 |
| 其他 | 1.[溫泉取供]業務所需之材料等消耗品10,000元 2.[虎頭埤]清潔消毒用品、用具及水域救生設備用品購置、祭拜用品等640,000元 |
| 租金與利息 | |
| 地租及水租 | |
| 一般土地租金 | [溫泉取供]推動觀光發展相關業務土地租金39,000元 |
| 機器租金 | |
| 電腦租金及使用費 | [溫泉取供]設備監控系統等費用32,000元 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | |
| 土地改良物折舊 | [虎頭埤]圍牆、步道等折舊70,000元 |
| 一般房屋折舊 | 1.[溫泉取供]關子嶺水火洞10-1至10-8號房屋折舊費用32,000元 2.[虎頭埤]露營區管理中心、蟋蟀館、辦公室等折舊1,140,000元 |
| 機械及設備折舊 | 1.[溫泉取供]相關設備等折舊174,000元 2.[虎頭埤]電腦設備等折舊57,000元 |
| 什項設備折舊 | [虎頭埤]冷氣機、收銀機等設備折舊1,613,000元 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 土地稅 | |
| 一般土地地價稅 | 1.[溫泉取供]溫泉露頭水權用地地價稅2,000元 2.[虎頭埤]園區用地地價稅200,000元 |
| 房屋稅 | |
| 一般房屋稅 | [溫泉取供]水火同源店面房屋稅22,000元 |
| 規費 | |
| 其他 | [溫泉取供]溫泉取用費、水源保育及回饋費及水權登記費等費用500,000元 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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 |
|--------|--------|------------------|------------|
| 565 | 1,015 | 管理及總務費用 | 617 |
| 565 | 1,015 | 管理費用及總務費用 | 617 |
| 4 | 15 | 用人費用 | - |
| 4 | 15 | 超時工作報酬 | - |
| 4 | 15 | 值班費 | - |
| 173 | 410 | 服務費用 | 230 |
| 132 | 220 | 郵電費 | 170 |
| 7 | 20 | 郵費 | 20 |
| 125 | 200 | 電話費 | 150 |
| 15 | 30 | 旅運費 | 30 |
| 15 | 30 | 國內旅費 | 30 |
| 3 | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 |
| 3 | 50 | 印刷及裝訂費 | 30 |
| 23 | 110 | 專業服務費 | - |
| - | 100 | 法律事務費 | - |
| 13 | - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - |
| 10 | 10 | 電腦軟體服務費 | - |
| 99 | 280 | 材料及用品費 | 170 |
| 99 | 280 | 用品消耗 | 170 |
| 46 | 110 | 辦公(事務)用品 | 80 |
| 15 | 40 | 報章什誌 | 10 |
| 2 | 50 | 服裝 | - |
| 36 | 80 | 其他 | 80 |
| 289 | 310 | 稅捐與規費(強制費) | 217 |
| 289 | 310 | 房屋稅 | 217 |
| 289 | 310 | 一般房屋稅 | 217 |

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|--|
| 管理及總務費用 管理費用及總務費用 服務費用 郵電費 郵費 電話費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌 其他 稅捐與規費(強制費) 房屋稅 一般房屋稅 | [虎頭埤]郵寄文宣資料及公文郵票等費用20,000元 [虎頭埤]業務使用之電話費、傳真、網路通訊費150,000元 [虎頭埤]接洽公務、出席會議等旅費30,000元 [虎頭埤]解說手冊印刷30,000元 [虎頭埤]辦公文具、紙張、碳粉匣、耗材、電腦週邊用品等80,000元 [虎頭埤]報章、雜誌、年曆、農民曆等費用10,000元 [虎頭埤]年節祭祀、會議、年度中舉辦慶祝活動及服裝等80,000元 [虎頭埤]露營區管理中心、辦公室、售票處等房屋稅217,000元 |

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目 | 不動產、廠 | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|---------------|
| | 土 地 | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運 輸 設 備 |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | - | 100 | - |
| 一次性項目 | - | - | - | 100 | - |
| 合 計 | - | - | - | 100 | - |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 明 |
|------------|------|------------|-----------|-----|------------|------------|------------|---|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權 益改良 | 生產性 植物 | 其 他 | 小 計 | | | |
| 400 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 1.[溫泉取供]事業營運機械 及設備購置100,000元 2.[虎頭埤]園區內營運機械 、什項設備購置及公共設施 維修400,000元 |
| 400 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | |
| 400 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目 | 自 有 資 | | | |
|-----------|------------|------------------|------------|-----|
| | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 公 庫 撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 500 | - | - | - |
| 一次性項目 | 500 | - | - | - |
| 合 計 | 500 | - | - | - |

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----|---|------------|---------------|
| 小 計 | | 國 內 款 借 款 | 國 外 款 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | |
| 500 | 100.00 | - | - | - | - | 500 | 100.00 |
| 500 | 100.00 | - | - | - | - | 500 | 100.00 |
| 500 | 100.00 | - | - | - | - | 500 | 100.00 |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | 投資總額 | 資 金 來 源 | | | | 外借資金 |
| | | 自 有 資 金 | 公 庫 撥 款 | 其 他 | 營 運 資 金 | |
| | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 公 庫 撥 款 | 其 他 | 外 借 資 金 |
| 一般建築及設備計畫 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 一次性項目 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 合 計 | 500 | 500 | - | - | - | - |

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 目 標 能 量 | 計 畫 | | | | 預 算 數 | | | |
|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 進 度 起 迄 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 % |
| | 10901~10912 | - | - | | 500 | 100.00 | 500 | 100.00 |
| | | - | - | | 500 | 100.00 | 500 | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|--------|
| | 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 | 生產性 植物 | | | |
| 前年度決算資產原值 | 7,990 | 50,093 | 2,104 | 6,798 | 24,829 | - | - | - | - | - | 91,814 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | 176 | - | 500 | - | - | - | - | - | 676 |
| 本年度預計增減資產原值 | - | - | 100 | - | 400 | - | - | - | - | - | 500 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 7,990 | 50,093 | 2,380 | 6,798 | 25,729 | - | - | - | - | - | 92,990 |
| 本年度應提折舊額 | 70 | 1,172 | 231 | - | 1,613 | - | - | - | - | - | 3,086 |
| 行銷及業務費用 | 70 | 1,172 | 231 | - | 1,613 | - | - | - | - | - | 3,086 |

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市觀光發展基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|-----------|--------|-----|
| 期初基金數額 | 24,532 | |
| 加： | | |
| 以前年度公積撥充 | - | |
| 賸餘撥充 | - | |
| 以代管公有財產撥充 | - | |
| 公庫增撥數 | - | |
| 其他 | - | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | - | |
| 折減基金繳庫 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末基金數額 | 24,532 | |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實際數 | 科目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 60,943 | 資產 | 55,872 | 54,132 | 1,740 |
| 26,133 | 流動資產 | 31,312 | 26,986 | 4,326 |
| 25,733 | 現金 | 31,066 | 26,740 | 4,326 |
| 156 | 應收款項 | 50 | 50 | - |
| 95 | 存貨 | 58 | 58 | - |
| 149 | 預付款項 | 138 | 138 | - |
| 5,487 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | - | - | - |
| 5,487 | 準備金 | - | - | - |
| 29,323 | 不動產、廠房及設備 | 24,560 | 27,146 | -2,586 |
| 2,390 | 土地 | 2,390 | 2,390 | - |
| 459 | 土地改良物 | 309 | 379 | -70 |
| 22,439 | 房屋及建築 | 20,406 | 21,578 | -1,172 |
| 610 | 機械及設備 | 344 | 475 | -131 |
| 12 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| 3,413 | 什項設備 | 1,111 | 2,324 | -1,213 |
| 60,943 | 合計 | 55,872 | 54,132 | 1,740 |
| 5,960 | 負債 | 332 | 332 | - |
| 277 | 流動負債 | 136 | 136 | - |
| 148 | 應付款項 | 86 | 86 | - |
| 129 | 預收款項 | 50 | 50 | - |
| 5,683 | 其他負債 | 196 | 196 | - |
| 5,683 | 什項負債 | 196 | 196 | - |
| 54,983 | 淨值 | 55,540 | 53,800 | 1,740 |
| 24,532 | 基金 | 24,532 | 24,532 | - |
| 24,532 | 基金 | 24,532 | 24,532 | - |
| 30,437 | 公積 | 30,437 | 30,437 | - |
| 22,624 | 資本公積 | 22,624 | 22,624 | - |
| 7,813 | 特別公積 | 7,813 | 7,813 | - |
| - | 累積餘絀 | 557 | -1,183 | 1,740 |
| 5,740 | 累積賸餘 | 557 | - | 557 |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實際數 | 科目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| -5,740 | 累積短絀 | - | -1,183 | 1,183 |
| 14 | 淨值其他項目 | 14 | 14 | - |
| 14 | 累積其他綜合餘絀 | 14 | 14 | - |
| 60,943 | 負債及淨值合計 | 55,872 | 54,132 | 1,740 |

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109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 | | | | | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1.00 | - | 12,300 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,916 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1.00 | - | 2,000 | |
| 其他銷貨收入 | 年 | 1.00 | - | 5,840 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | 1.00 | - | 5,029 | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1.00 | - | 14,815 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1.00 | - | 2,035 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | - | - | 1,807 | |
| 青年活動中心收入 | 年 | 1.00 | - | 3,428 | |
| 餐飲收入 | 年 | 1.00 | - | 6,000 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | 1.00 | - | 4,922 | |
| 觀光旅遊其他費用 | 年 | 1.00 | - | 126 | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1.00 | - | 8,280 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,433 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,359 | |
| 青年活動中心收入 | 年 | 1.00 | - | 3,231 | |
| 餐飲收入 | 年 | 1.00 | - | 4,910 | |
| 106年度決算數 | | | | | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | 1.00 | - | 4,871 | |
| 觀光旅遊其他費用 | 年 | 1.00 | - | 89 | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1.00 | - | 10,013 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,753 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,486 | |
| 青年活動中心收入 | 年 | 1.00 | - | 3,021 | |
| 餐飲收入 | 年 | 1.00 | - | 4,800 | |
| 105年度決算數 | | | | | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | 1.00 | - | 5,768 | |

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109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 |
|------------|-----|------|---------------------|--------|-----|
| 觀光旅遊其他費用 | 年 | 1.00 | - | 111 | |
| 環境美化及清潔維護費 | 年 | 1.00 | - | 9,056 | |
| 停車場租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,501 | |
| 遊艇租金收入 | 年 | 1.00 | - | 1,268 | |
| 青年活動中心收入 | 年 | 1.00 | - | 3,642 | |
| 餐飲收入 | 年 | 1.00 | - | 5,190 | |

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109年度

單位：人

| 科 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 |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 業務支出部分： | 20 | - | 20 | |
| 專任人員 | 20 | - | 20 | |
| 聘用 | 7 | - | 7 | |
| 約僱 | 13 | - | 13 | |
| 總 計 | 20 | - | 20 | |

註：1.聘用人員係【6等1階】7人(其中虎頭埤2人)。

2.約僱人員係【5等】11人(其中虎頭埤9人)、【2等】2人(虎頭埤)。

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 獎 | 終 金 | 考 獎 | 績 金 | 績 獎 | 效 金 |
| 業務總支出部分 | | | | | | | | | | |
| 行銷及業務費用 | - | 8,127 | 410 | - | | 1,010 | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 8,127 | 410 | - | | 1,010 | - | - | - | - |
| 合計 | - | 8,127 | 410 | - | | 1,010 | - | - | - | - |

註：1.溫泉取供臨時技術工1人366千元，虎頭埤臨時技術工3人1,098千元及季節工200千元，共計1,664千元。
2.年終獎金係依軍公教人員年終獎金發給注意事項，編列20人，計1,010千元。

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 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 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保 險 費 | 傷病醫 藥 費 | 提撥福 利 金 | 其 他 | | | | |
| 485 | - | - | 1,178 | - | - | 320 | - | 11,530 | - | 11,530 |
| 485 | - | - | 1,178 | - | - | 320 | - | 11,530 | - | 11,530 |
| 485 | - | - | 1,178 | - | - | 320 | - | 11,530 | - | 11,530 |

各項費用

中華民國

| 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 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產 成本 |
| 10,914 | 11,735 | 用人費用 | 11,530 | - | - | - | - |
| 7,970 | 8,127 | 聘僱及兼職人員薪資 | 8,127 | - | - | - | - |
| 246 | 615 | 超時工作報酬 | 410 | - | - | - | - |
| 948 | 1,010 | 獎金 | 1,010 | - | - | - | - |
| 482 | 485 | 退休及卹償金 | 485 | - | - | - | - |
| 1,269 | 1,498 | 福利費 | 1,498 | - | - | - | - |
| 11,742 | 12,604 | 服務費用 | 8,530 | - | - | - | - |
| 1,091 | 1,350 | 水電費 | 849 | - | - | - | - |
| 132 | 220 | 郵電費 | 170 | - | - | - | - |
| 20 | 60 | 旅運費 | 60 | - | - | - | - |
| 242 | 876 | 印刷裝訂與廣告費 | 366 | - | - | - | - |
| 2,148 | 1,700 | 修理保養及保固費 | 1,700 | - | - | - | - |
| 198 | 270 | 保險費 | 230 | - | - | - | - |
| 7,766 | 7,827 | 一般服務費 | 4,995 | - | - | - | - |
| 33 | 160 | 專業服務費 | 40 | - | - | - | - |
| 112 | 141 | 公共關係費 | 120 | - | - | - | - |
| 4,417 | 5,304 | 材料及用品費 | 2,090 | - | 600 | - | - |
| 182 | 200 | 使用材料費 | 140 | - | - | - | - |
| 1,630 | 1,504 | 用品消耗 | 1,350 | - | - | - | - |
| 2,605 | 3,600 | 商品及醫療用品 | 600 | - | 600 | - | - |
| 371 | 371 | 租金與利息 | 71 | - | - | - | - |
| 339 | 339 | 地租及水租 | 39 | - | - | - | - |
| 32 | 32 | 機器租金 | 32 | - | - | - | - |
| 2,960 | 2,934 | 折舊、折耗及攤銷 | 3,086 | - | - | - | - |
| 2,960 | 2,934 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 3,086 | - | - | - | - |
| 742 | 1,034 | 稅捐與規費（強制費） | 941 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 土地稅 | 202 | - | - | - | - |
| 309 | 332 | 房屋稅 | 239 | - | - | - | - |
| 174 | 200 | 消費與行為稅 | - | - | - | - | - |
| 258 | 500 | 規費 | 500 | - | - | - | - |
| 31,146 | 33,982 | 總 計 | 26,248 | - | 600 | - | - |

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|-------------|
| 投融資業務 成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務 成本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | 研究發展及 訓練費用 | 其他業務 費用 | 財務費用 | 其他業務外 費用 |
| - | - | - | - | 11,530 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 8,127 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,010 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 485 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,498 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 8,300 | 230 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 849 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 336 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 4,995 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,320 | 170 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,180 | 170 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3,086 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3,086 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 724 | 217 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 202 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 22 | 217 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 25,031 | 617 | - | - | - | - |

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：陳信安

