

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115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
24,815	25,979	業務費用	25,722
24,815	25,979	業務費用	25,722
11,386	11,785	用人費用	12,154
8,070	8,282	聘僱及兼職人員薪資	8,531
3,279	3,307	聘用人員薪金	3,406
4,792	4,975	約僱職員薪金	5,125
178	300	加（夜）班費	300
178	300	延長工時加班費	300
1,028	1,035	獎金	1,067
1,028	1,035	年終獎金	1,067
486	504	退休及卹償金	521
486	504	職員退休及離職金	521
1,623	1,664	福利費	1,735
1,156	1,158	分擔員工保險費	1,247
	35	傷病醫藥費	35
468	471	其他福利費	453
9,413	9,843	服務費用	10,454
853	759	水電費	759
718	609	工作場所電費	609
135	150	工作場所水費	150
46	15	旅運費	15
29	15	國內旅費	15
17		貨物運費	
446	580	印刷裝訂與廣告費	580
141	80	印刷及裝訂費	80
129	250	廣告費	250
177	250	業務宣導費	250
2,395	2,204	修理保養及保固費	2,711
9	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

業務費用明細表

中華民國115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
	55	一般房屋修護費	55
1,895	1,610	機械及設備修護費	2,117
192	197	交通及運輸設備修護費	197
300	287	什項設備修護費	287
205	200	保險費	200
4	80	交通及運輸設備保險費	50
201	120	責任保險費	150
5,368	5,935	一般服務費	6,039
26	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15
4,825	5,265	外包費	5,265
15		節目演出費	
485	636	計時與計件人員酬金	702
17	19	體育活動費	57
58	30	專業服務費	30
12		技術合作費及權利金	
10	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
15	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20
3		委託考選訓練費	
9		電腦軟體服務費	
9		其他	
41	120	公共關係費	120
41	120	公共關係費	120
615	760	材料及用品費	760
103	100	使用材料費	100
103	100	油脂	100
512	660	用品消耗	660
143	200	農業與園藝用品及環境美化費	200
63	100	食品	100
306	360	其他	360

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115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
471	96	租金與利息	96
337	39	地租及水租	39
337	39	一般土地租金	39
91	57	機器租金	57
55	57	電腦租金及使用費	57
36		機械及設備租金	
41		交通及運輸設備租金	
41		車租	
3		什項設備租金	
3		什項設備租金	
2,263	2,783	折舊、折耗及攤銷	1,546
2,263	2,783	不動產、廠房及設備折舊	1,546
162	173	土地改良物折舊	145
1,607	1,806	一般房屋折舊	671
288	526	機械及設備折舊	429
18	35	交通及運輸設備折舊	58
188	243	什項設備折舊	243
537	712	稅捐與規費（強制費）	712
77	80	土地稅	80
77	80	一般土地地價稅	80
18	20	房屋稅	20
18	20	一般房屋稅	20
9	5	消費與行為稅	5
9	5	使用牌照稅	5
433	607	規費	607
1		行政規費與強制費	
9	7	汽車燃料使用費	7
424	600	其他	600
30		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	

臺南市觀光發展基金

中華民國115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
16		會費	
16		職業團體會費	
14		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
14		獎勵費用	
100		其他	
100		其他費用	
100		其他	

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
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	約聘人員7人薪金3,406,000元
約僱職員薪金	約僱人員11人薪金5,125,000元
加（夜）班費	
延長工時加班費	假日營業據點及趕辦業務加班費300,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員18人年終獎金1,067,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員18人離職儲金521,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員18人勞健保費1,247,000元
傷病醫藥費	約聘僱人員健康檢查費用35,000元
其他福利費	約聘僱人員18人休假補助288,000元，約聘僱人員18人應休畢日數以外之慰勞假補助費165,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	1.溫泉取供事業及其他設備等電費109,000元 2.園區內電費500,000元
工作場所水費	1.溫泉取供事業及其他設備等水費50,000元 2.園區內水費100,000元
旅運費	
國內旅費	溫泉取供等接洽業務、出席會議等出差旅費15,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1.溫泉取供印製表報及會議資料等26,000元 2.門票、車輛等報表資料印製及摺頁簡介、海報文宣印製等54,000元
廣告費	舉辦活動宣傳、園區廣告設計等相關費用250,000元

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務宣導費	辦理各項業務之宣導及園區營運行銷等費用及台南好玩卡平台營運行銷等費用250,000元
修理保養及保固費	
土地改良物修護費	環埤道路護坡維護等費用55,000元
一般房屋修護費	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	1.關子嶺溫泉區維護保養、供水作業及設備維修作業等750,000元 2.龜丹溫泉區溫泉取供設施維護等1,367,000元
交通及運輸設備修護費	動力船隻、救生艇及水域垃圾搬運船等維護修繕費用197,000元
什項設備修護費	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	動力船隻、救生艇及水域垃圾搬運船等保險費50,000元
責任保險費	遊客公共意外責任險等150,000元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	銀行對帳單手續費、銀行匯款匯費及支付遊覽車業者帶團入園之行銷服務費等15,000元
外包費	為辦理環境清潔等勞力外包人員薪資、保險費、獎金、退休準備金等5,265,000元
計時與計件人員酬金	1.臨時技術工1人薪資、年終獎金、勞退金及保險費等502,000元 2.虎頭埤風景區季節工200,000元
體育活動費	約聘僱人員18人、臨時人員1人等文康活動費57,000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	溫泉檢驗費用等20,000元
公共關係費	
公共關係費	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	
油脂	割草機、吹葉機、動力船隻、鍋爐等用油100,000元
用品消耗	
農業與園藝用品及環境美化費	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200,000元

臺南市政府觀光旅遊局

臺南市觀光發展基金

業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
食品	誤餐費19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.清潔消毒用品、用具及水域救生設備用品購置、祭拜用品等350,000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等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57,000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	圍牆、步道等折舊145,000元
一般房屋折舊	1.關子嶺水火洞10-1至10-8號房屋折舊費用等44,000元 2.露營區管理中心、蟋蟀館、辦公室等折舊627,000元
機械及設備折舊	1.溫泉取供相關設備等折舊256,000元 2.電腦設備、電路改善工程等折舊173,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊等58,000元
什項設備折舊	冷氣機、收銀機等設備折舊243,000元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	1.溫泉露頭水權用地地價稅8,000元 2.園區用地地價稅72,000元
房屋稅	
一般房屋稅	水火同源店面房屋稅20,000元
消費與行為稅	
使用牌照稅	垃圾車使用牌照稅5,000元(小貨車8532-Q7)
規費	
汽車燃料使用費	垃圾車燃料使用費7,000元(小貨車8532-Q7)
其他	溫泉取用費、水源保育及回饋費及水權登記費等費用600,000元