

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111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	41,885	
土地租金收入	6,461	土地租金收入6,461千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動基地台土地租金收入429千元 2. 野柳地質公園土地租金收入3,072千元 3. 野柳暨周邊停車場土地租金收入1,792千元 4. 野柳臨時賣店土地租金收入73千元 5. 和平島地質公園土地租金收入755千元 6. 和平島停車場土地租金收入226千元 7. 和平島行動電話基地台土地租金收入114千元
其他建築物租金收入	2,418	其他建築物租金收入2,418千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟出租收入381千元 2. 三芝遊客中心出租收入192千元 3. 觀音山硬漢嶺登山步道口賣店出租收入141千元 4. 淺水灣停車場出租收入60千元 5. 極北藍點出租收入857千元 6. 富貴角藝術營區出租收入199千元 7. 湖海灣行動式服務站出租收入71千元 8. 中角遊客中心出租收入248千元 9. 觀音山遊客中心D棟出租收入226千元 10. 海王星碼頭部分設施出租收入43千元
權利金收入	32,610	權利金收入32,610千元： 其中包含： 1. 野柳地質公園OT案權利金收入19,078千元 2. 野柳暨周邊停車場OT案權利金收入11,211千元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他租金收入	396	3. 和平島地質公園暨停車場OT案權利金收入2,321千元 其他租金收入396千元： 其中包含： 1. 白沙灣海灘帳篷區出租收入92千元 2. 行動咖啡車221千元 3. 外木山洪水澳行動式服務站69千元 4. 白沙灣第一停車場行動式遊客服務站14千元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數				
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
勞務成本				92,089			68,958			850,920
其他勞務成本				92,089			68,958			850,920
服務費用				39,832			39,769			37,503
水電費				2,708			2,795			1,443
郵電費				444			226			536
修理保養及保固費				2,595			2,663			2,659
一般服務費				34,085			34,085			32,865
材料及用品費				1,024			1,284			648
使用材料費				466			508			272
用品消耗				558			776			376
折舊、折耗及攤銷				51,048			27,720			41,965
不動產、廠房及設備				50,682			27,516			41,722
折舊										
攤銷				366			204			243
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185			770,804
捐助、補助與獎助				185			185			770,804

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
38,571	32,719	行銷及業務費用	30,429
38,571	32,719	業務費用	30,429
36,149	29,401	服務費用	27,265
10	500	旅運費	500
339	555	保險費	484
1	36	一般服務費	36
4,216	7,260	專業服務費	5,195
489	250	媒體政策及業務宣導費	250
31,094	20,800	行銷推廣費	20,800
938	1,730	租金與利息	1,598
730	1,232	地租及水租	1,100
140	426	機器租金	426
68	72	什項設備租金	72
1,484	1,588	稅捐與規費(強制費)	1,566
1,311	1,380	土地稅	1,380
9	17	房屋稅	
94	94	消費與行為稅	90
70	97	規費	96

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(1)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他勞務成本	本年度其他勞務成本預算數編列92,089千元：服務費用項下編列水電費2,708千元、郵電費444千元、修理保養及保固費2,595千元、一般服務費34,085千元，材料及用品費項下編列使用材料費466千元、用品消耗558千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊50,682千元、攤銷366千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費項下編列捐助、補助與獎助185千元
服務費用	一、服務費用39,832千元
水電費	(一)水電費2,708千元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作場所電費2,175千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心電費1,200千元。 (2)觀音山、基隆等管理站電費975千元。 2. 工作場所水費533千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心水費111千元。 (2)觀音山、基隆等管理站水費422千元。
郵電費	(二)郵電費444千元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 郵費24千元 金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站24千元。 2. 電話費120千元 金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站120千元。 3. 數據通信費300千元 金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站300千元。
修理保養及保固費	(三)修理保養及保固費2,595千元： <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般房屋修護費618千元 轄區遊客中心修理維護費618千元。 2. 機械及設備修護費510千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)轄區電氣設備及遊客中心電梯維護費300千元 (2)電腦相關週邊設備維護費120千元 (3)自走式沙灘清潔車1部維護費90千元 3. 交通及運輸設備修護費426千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)未滿2年公務汽車：8,500元*2輛=17千元 (2)滿4年未滿6年公務汽車：34,000元*3輛=102千元 (3)滿6年以上公務車：51,000元*3輛=153千元 (4)機車1,700元*14輛=24千元 (5)電動機車2,000元*1輛=2千元 (6)搬運車2部維護費20千元 (7)無線電維護費108千元 4. 什項設備修護費1,041千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)各遊客中心安全監視系統、消防器材及辦公傢俱等設備修理維護費843千元。 (2)遊客服務中心多媒體設備及電器設備維護費198千元。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(2)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
一般服務費	<p>(四)一般服務費34,085千元</p> <p>1. 外包費33,085千元</p> <p>(1)承攬人力67人33,085千元</p> <p>A. 承攬人力48人：辦理金山、野柳、白沙灣、三芝、基隆、觀音山遊客中心及遊憩據點推廣、巡查、清潔維護、攤販取締等經營管理業務26,111千元。</p> <p>B. 承攬人力19人：辦理金山、野柳、白沙灣、三芝、基隆及觀音山遊客中心及遊憩據點保全、水域救生工作等業務6,974千元。</p> <p>2. 義(志)工服務費1,000千元</p> <p>本處登記在案志工109名以因應未來服務需求，於本處6個遊客中心服務，平均每處每月服勤20人次。預計支出服勤交通費821千元(每月駐點120人次*12月*每次500元=720千元)+(每月戶外導覽12人次*12月*每次700元=101千元)、另於111年辦理教育訓練3場150千元及志工保險費用1式29千元，合計約1,000千元。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>二、材料及用品費1,024千元</p> <p>(一)使用材料費466千元：</p> <p>1. 燃料466千元</p> <p>編列汽車燃料費466千元： (98無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升25.6元、92無鉛汽油每公升24.1元)</p> <p>(1)中小型公務汽車：139公升*12個月*1輛*24.1油價=40千元 (2)中小型公務汽車：139公升*12個月*5輛*25.6油價=214千元 (3)中小型公務汽車：139公升*12個月*2輛*27.6油價=92千元 (4)機車：26公升*12個月*14輛*25.6油價=112千元 (5)搬運車2部：26公升*12個月*25.6油價=8千元</p>
用品消耗	<p>(二)用品消耗558千元：</p> <p>1. 辦公(事務)用品320千元 金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點320千元。</p> <p>2. 報章什誌47千元 金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點47千元。</p> <p>3. 農業與園藝用品及環境美化費38千元 金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點38千元。</p> <p>4. 服裝123千元</p> <p>(1)新進人員7,000元*3人=21千元。 (2)正式人員3,500元*29人=102千元。</p> <p>5. 醫療用品(非醫療院所使用)30千元 遊客中心及遊憩據點之簡易急救相關用品、藥品30千元。</p>
折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設	<p>三、折舊、折耗及攤銷51,048千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊50,682千元：</p>

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(3)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
備折舊	1. 土地改良物折舊38,122千元 按固定資產使用年限提列。 2. 一般房屋折舊7,418千元 按固定資產使用年限提列。 3. 機械及設備折舊3,135千元 按固定資產使用年限提列。 4. 交通及運輸設備折舊377千元 按固定資產使用年限提列。 5. 什項設備折舊1,630千元 按固定資產使用年限提列。
攤銷	(二)攤銷366千元 1. 攤銷電腦軟體費362千元 按無形資產使用年限提列。 2. 其他攤銷費用4千元 按無形資產使用年限提列。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助	四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費185千元： (一)捐助、補助與獎助185千元 1. 捐助國內團體185千元 補助轄區內觀光活動推廣185千元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(1)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>業務費用</p> <p>服務費用</p> <p> 旅運費</p> <p> 保險費</p> <p> 一般服務費</p> <p> 專業服務費</p>	<p>本年度業務費用預算數編列30,429千元：服務費用項下編列旅運費500千元、保險費484千元、一般服務費36千元、專業服務費5,195千元、媒體政策及業務宣導費250千元、行銷推廣費20,800千元，租金與利息項下編列地租及水租1,100千元、機器租金426千元、什項設備租金72千元，稅捐與規費(強制費)項下編列土地稅1,380千元、消費與行為稅90千元、規費96千元</p> <p>一、服務費用27,397千元：</p> <p> (一)旅運費500千元：</p> <p> 1.貨物運費500千元</p> <p> 沙灘清潔車搬運費500千元</p> <p> (二)保險費484千元：</p> <p> 1.交通及運輸設備保險費184千元</p> <p> 公務車輛保險費184千元</p> <p> 2.責任保險費300千元</p> <p> 基隆、金山野柳、白沙灣、三芝、觀音山轄區各遊憩區公共意外保險費300千元</p> <p> (三)一般服務費36千元：</p> <p> 1.佣金、匯費、經理費及手續費36千元</p> <p> 支付廠商款項匯費36千元</p> <p> (四)專業服務費5,195千元</p> <p> 1.專技人員酬金400千元</p> <p> 促參及出租案件財務諮詢會計師專業意見服務費400千元</p> <p> 2.法律事務費60千元</p> <p> 辦理常年法律諮詢服務及法律訴訟案件60千元</p> <p> 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費280千元</p> <p> (1)辦理專家學者出席審查費用200千元</p> <p> (2)外聘講座鐘點費80千元</p> <p> 4.電腦軟體服務費4,455千元</p> <p> 辦理網站功能優化及網路行銷、資訊安全軟硬體委外服務、資安及個資保護教育訓練、個資及資訊資產盤點及風險評鑑管理服務、資安健檢及導入資安治理成熟度規劃服務等</p> <p> (1)個人資料及資訊資產盤點暨風險管理服務300千元</p> <p> (2)ISMS及導入資安治理成熟度規劃服務900千元</p> <p> (3)資訊作業委外維護案-委請資訊安全廠商派專責人員負責本處資訊設備完整運作、並提供資訊安全規劃、教育訓練及諮詢等服務，確保本處資安政策符合相關資安規範850千元</p> <p> (4).觀光資訊網網站功能優化暨社群維運案--辦理本處觀光資訊網服務功能優化，併配合本處營運本處FB、IG、LINE等官方社群平台，提供文案及主題活動增加粉絲人數2,000千元</p> <p> (5)薪資處理系統軟體維護案-維護既有薪資處理系統軟體20千元</p>

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(2)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
媒體政策及業務宣導費 行銷推廣費	(6)資訊機房環境控制及不斷電系統維護案-辦理資訊機房環控及不斷電系統之檢測與維護50千元 (7)防火牆Check point 管理、事件分析及報表1年軟體授權(管理5台Gateways)+2台SG-3100MA續約一年費用335千元 (五)媒體政策及業務宣導費250千元： 1. 媒體政策及業務宣導費250千元 辦理北觀風景區行銷活動廣告費250千元 (六)行銷推廣費20,800千元： 1. 行銷推廣費750千元 行銷宣導摺頁等印製費750千元 2. 行銷推廣費20,050千元 (1)辦理北觀風景區行銷活動： A. 北海岸特色系列活動(金山夜蹦火、和平島大地音樂祭、野柳石光-夜訪女王、極點自行車活動、采風攝影等活動)經費6,000千元。 B. 區域型觀光特色活動：觀音觀鷹、北海岸溫泉美食嘉年華、大武崙星空饗宴、社區生態旅遊，經費2,000千元。 C. 北海岸特色旅遊季活動：生態旅遊季、小鎮漫遊季及海灣旅遊季等活動，經費約3,000千元。 D. 北海岸主題特色旅遊活動：111年觀光政策為鐵道旅遊年，結合基隆車站辦理鐵道旅遊活動，另外辦理北海岸自行車旅遊活動，並配合政策大野柳計畫及四灣規劃，辦理淺水灣、白沙灣、中角灣國際衝浪基地及翡翠灣等四灣主題特色活動，經費約5,000千元。 E. 觀光活動相關接駁服務費：各項活動接駁車服務、台灣觀巴特色路線亮點輔導，經費800千元。 (2)友善旅遊環境營造：遊客中心、行動旅服、借問站、穆斯林、無障礙及其他友善環境營造，經費1,500千元。 (3)辦理北觀國家風景區宣傳推廣：觀光旅遊推廣宣導品、旅遊產品包裝及行銷、接待媒體外賓、觀光產業訓練及觀摩、網路行銷等，經費約1,750千元。
租金與利息	二、租金與利息1,598千元
地租及水租	(一)地租及水租1,100千元 1. 一般土地租金1,100千元 辦理白沙灣遊憩據點各項設施及麟山鼻遊憩區整體規劃土地租金1,100千元
機器租金	(二)機器租金426千元 1. 機械及設備租金426千元 遊客中心廣告機及轄區據點AED租賃案426千元
什項設備租金	(三)什項設備租金72千元 1. 什項設備租金72千元 遊客中心多媒體設備租賃案72千元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(3)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
稅捐與規費(強制費) 土地稅 消費與行為稅 規費	三、稅捐與規費(強制費)1,566千元 (一)土地稅1,380千元 1. 一般土地地價稅1,380千元 (1)辦理野柳地質公園地價稅1,200千元 (2)辦理和平島地質公園地價稅180千元 (二)消費與行為稅90千元 1. 使用牌照稅90千元 車輛牌照稅90千元 (三)規費96千元 1. 行政規費與強制費40千元 轄區各遊憩據點用地取得規費40千元 2. 汽車燃料使用費56千元 車輛燃料費56千元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國111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	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
73,652	69,170	服務費用	67,097	39,832	27,265		
1,443	2,795	水電費	2,708	2,708			
536	226	郵電費	444	444			
10	500	旅運費	500		500		
		印刷裝訂及公告費					
2,659	2,663	修理保養及保固費	2,595	2,595			
339	555	保險費	484		484		
32,866	34,121	一般服務費	34,121	34,085	36		
4,216	7,260	專業服務費	5,195		5,195		
489	250	媒體政策及業務宣導費	250		250		
31,094	20,800	行銷推廣費	20,800		20,800		
648	1,284	材料及用品費	1,024	1,024			
272	508	使用材料費	466	466			
376	776	用品消耗	558	558			
938	1,730	租金與利息	1,598		1,598		
730	1,232	地租及水租	1,100		1,100		
140	426	機器租金	426		426		
68	72	什項設備租金	72		72		
41,965	27,720	折舊、折耗及攤銷	51,048	51,048			
41,722	27,516	不動產、廠房及設備折 舊	50,682	50,682			
243	204	攤銷	366	366			
1,484	1,588	稅捐與規費(強制費)	1,566		1,566		
1,311	1,380	土地稅	1,380		1,380		
9	17	房屋稅					
94	94	消費與行為稅	90		90		
70	97	規費	96		96		
770,804	185	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	185	185			
770,804	185	捐助、補助與獎助	185	185			
889,491	101,677	總計	122,518	92,089	30,429		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 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	合 計	說 明	
	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	其 他				小 計
一般建築及設備計畫				695	850	396		1,941		1,941	
一次性項目				695	850	396		1,941		1,941	
1. 一般建築及設備計畫				695	850	396		1,941		1,941	
設備購案				695	850	396		1,941		1,941	
北海岸及觀音山設備購案				695	850	396		1,941		1,941	
合 計				695	850	396		1,941		1,941	

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
一般建築及設備計畫				1,941	
北海岸及觀音山設備購案				1,941	
機械及設備				695	1. 汰換個人電腦14台*30千元(含液晶螢幕)=420千元。 2. 汰換筆記型電腦2台*30千元=60千元。 3. 汰換平板電腦3台*16千元=48千元。 4. 汰換彩色雷射印表機2台x25千元=50千元。 5. 汰換直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統1台x57千元=57千元。 6. 汰換有網管路由交換器(48port)2台x30千元=60千元。
交通及運輸設備				850	1. 汰換小客貨兩用車(2,000cc以上)：編列標準*1輛=850千元。
什項設備				396	1. 汰換冷氣分離變頻室外機1台x77千元=77千元。 2. 汰換冷氣分離變頻室外機1台x79千元=79千元。 3. 多功能事務機1台x240千元=240千元。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

無形資產購置明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	擴 建 資 產			預算數	資 金 來 源		說 明
	名 稱	數 量	單 價 (元)		用 途	科 目	
電腦軟體				202	營運資金	202	北海岸及觀音山國家風景區管理處
	Acronis cyber backup advanced for server 最新版	3	44,000	132		132	
	Adobe Creative Cloud 2年份授權	1	70,000	70		70	

公務車輛明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不含司機)	購 置 年 月	汽，缸總排氣 量 (立方公分)	牌 照 稅 (全年)	油 料 費 (全 年)			維 護 費	其 他 (燃料費)	備 註
						數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
業務總支出部分											
現有車輛											
3295-T2	轎式小客車(1801cc至2000cc)	5	101/08	1,997	11.23	1,668	24.00	40.03	51.000	36.18	
6982-QE	小客貨兩用車(2000cc以下)	7	95/12	1,998	11.23	1,668	28.00	46.70	8.500	51.18	預計110年汰換(編列新購車之相關費用)
6188-YL	7-8人座小客貨兩用車	7	98/07	2,500			24.00				預計111年汰換(里程數-目前達145000公里)
ABC-5291	7-8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	26.00	43.37	51.000	36.18	
ABC-5292	7-8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	26.00	43.37	51.000	36.18	
ARG-0397	7-8人座小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23	1,668	26.00	43.37	34.000	42.18	
ATE-5912	7-8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	26.00	43.37	34.000	51.18	
ATE-5915	7-8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	26.00	43.37	34.000	51.18	
農001	特種車(農地搬運車)		98/07			156	25.00	3.90	10.000		預計110年汰換(編列新購車之相關費用)
農002	特種車(農地搬運車)		100/07			156	25.00	3.90	10.000		
現有車輛小計											
10輛											
78.61											
311.38											
283.500											
304.26											
新增車輛											
7-8人座小客貨兩用車											
8											
111/01											
2,198											
11.23											
1,668											
28.00											
46.70											
8.500											
51.18											
汰換6188-YL											
新增車輛小計											
1輛											
11.23											
46.70											
8.500											
51.18											
機車15輛											
4,368											
109.20											
25.800											
16.69											
業務總支出部分合計											
26輛											
89.84											
467.28											
317.800											
372.13											