

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112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	40,716	
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	2,528	其他建築物租金收入2,528千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟建物及淋浴區出租收入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142千元 4. 淺水灣停車場及其周邊出租收入49千元 5. 極北藍點服務區出租收入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 11. 中角灣停車場出租收入120千元
權利金收入	31,229	權利金收入31,229千元： 其中包含： 1. 野柳地質公園OT案權利金收入18,224千元

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112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	498	2. 野柳暨周邊停車場OT案權利金收入10,684千元 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498千元： 其中包含： 1. 白沙灣海灘帳篷區出租收入92千元 2. 跳石海岸行動式遊客服務站出租收入194千元 3. 外木山洪水澳行動式服務站69千元 4. 觀音山遊客中心自動販賣機設置129千元 5. 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112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				94,887			92,089			86,534
其他勞務成本				94,887			92,089			86,534
服務費用				39,839			39,832			32,759
水電費				2,708			2,708			1,854
郵電費				444			444			483
修理保養及保固費				2,602			2,595			1,727
一般服務費				34,085			34,085			28,695
材料及用品費				1,047			1,024			565
使用材料費				489			466			296
用品消耗				558			558			269
折舊、折耗及攤銷				53,816			51,048			53,210
不動產、廠房及設備				53,384			50,682			52,965
折舊										
攤銷				432			366			245
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185			
捐助、補助與獎助				185			185			

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

業務費用明細表

中華民國112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
34,711	30,429	業務費用	37,260
34,711	30,429	業務費用	37,260
32,496	27,265	服務費用	34,188
	500	旅運費	500
339	484	保險費	612
2	36	一般服務費	36
7,188	5,195	專業服務費	6,040
50	250	媒體政策及業務宣導費	
24,917	20,800	推展費	27,000
747	1,598	租金與利息	1,506
485	1,100	地租及水租	1,100
194	426	機器租金	406
68	72	什項設備租金	
1,468	1,566	稅捐與規費(強制費)	1,566
1,311	1,380	土地稅	1,380
95	90	消費與行為稅	90
62	96	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他勞務成本 服務費用 水電費 郵電費 修理保養及保固費	本年度其他勞務成本預算數編列94,887千元：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2,602千元、一般服務費34,085千元，材料及用品費項下編列使用材料費489千元、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53,384千元、攤銷432千元，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 一、服務費用39,839千元 (一)水電費2,708千元 1.工作場所電費2,175千元 (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 (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 (二)郵電費444千元 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 (三)修理保養及保固費2,602千元 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 (1)轄區電氣設備及遊客中心電梯維護費300千元 (2)電腦相關周邊設備維護費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433千元 (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*2輛=68千元 (3)滿6年以上公務車：51,000元*4輛=204千元 (4)機車1,700元*8輛=14千元 (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 (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112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112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1,047千元</p> <p>(一)使用材料費489千元</p> <p>1. 燃料489千元</p> <p>編列汽車燃料費489千元： (98無鉛汽油每公升32元、95無鉛汽油每公升30元、92無鉛汽油每公升28.5元)</p> <p>(1)中小型公務汽車:139公升*12個月*1輛*28.5油價=48千元 (2)中小型公務汽車:139公升*12個月*5輛*30油價=250千元 (3)中小型公務汽車:139公升*12個月*2輛*32油價=107千元 (4)機車:26公升*12個月*8輛*30油價=75千元 (5)搬運車2部:26公升*12個月*30油價=9千元</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53,816千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊53,384千元</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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
備折舊	1. 土地改良物折舊41,299千元 按固定資產使用年限提列 2. 一般房屋折舊5,215千元 按固定資產使用年限提列 3. 機械及設備折舊3,915千元 按固定資產使用年限提列 4. 交通及運輸設備折舊527千元 按固定資產使用年限提列 5. 什項設備折舊2,428千元 按固定資產使用年限提列
攤銷	(二)攤銷432千元 1. 攤銷電腦軟體費428千元 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

業務費用說明(1)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務費用	本年度業務費用預算數編列37,260千元：服務費用項下編列旅運費500千元、保險費612千元、一般服務費36千元、專業服務費6,040千元、行銷推廣費27,000千元，租金與利息項下編列地租及水租1,100千元、機器租金406千元，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
服務費用	一、服務費用34,188千元
旅運費	(一)旅運費500千元 1. 貨物運費500千元 沙灘清潔車搬運費500千元
保險費	(二)保險費612千元 1. 交通及運輸設備保險費312千元 公務車輛保險費312千元 2. 責任保險費300千元 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
一般服務費	(三)一般服務費36千元 1. 佣金、匯費、經理費及手續費36千元 支付廠商款項匯費36千元
專業服務費	(四)專業服務費6,040千元 1. 專技人員酬金400千元 係參及出租案件財務諮詢會計師專業意見服務費400千元 2. 法律事務費60千元 辦理常年法律諮詢服務及法律訴訟案件60千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費280千元 (1)辦理專家學者出席審查費用200千元 (2)外聘講座鐘點費80千元 4. 電腦軟體服務費5,300千元 辦理網站功能優化及網路行銷、資訊安全軟體委外服務、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 (1)個人資料及資訊資產盤點暨風險管理服務300千元 (2)ISMS及導入資安治理成熟度規劃服務900千元 (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900千元 (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2,500千元 (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 (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

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

業務費用說明(2)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
<p>媒體政策及業務宣導費 推展費</p>	<p>統之檢測與維護50千元 (7)Check point 防火牆管理、事件分析及報表軟體授權維護(管理5台 Gateways、含2台SG-3100MA續約維護)335千元 (8)Check point 1530硬體式防火牆3台續約維護75千元 (9)Adobe Creative Cloud 1年份授權2套70千元 (10)熱門據點人車流及旅遊服務數位化後續維護案150千元</p> <p>(五)行銷推廣費27,000千元</p> <p>1. 印刷裝訂費750千元</p> <p>(1)配合旅遊景點、年度活動、主題遊程及旅遊資訊更新需求，全區及分區介紹摺頁增修480千元 (2)生態及步道解說、自行車摺頁等增修120千元 (3)深度導覽出版品150千元</p> <p>2. 行銷推廣費26,250千元</p> <p>(1)辦理北觀風景區行銷活動</p> <p>A. 北海岸主題旅遊活動，配合政策大野柳計畫及四灣規劃，辦理淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣等四灣主題活動，及自行車推廣系列活動經費7,000千元 B. 北海岸特色系列活動(金山夜蹦火、和平島冬季亮點、野柳石光-夜訪女王、金山中角灣衝浪、采風攝影等活動)經費8,000千元 C. 區域型觀光特色活動：觀音觀鷹、北海岸溫泉美食嘉年華、牽罟活動、社區生態旅遊等活動經費4,000千元</p> <p>(2)友善旅遊環境營造：遊客中心、行動旅服、借問站、穆斯林、台灣觀巴特色路線亮點輔導、無障礙及其他友善環境營造經費2,000千元 (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2,250千元 (4)觀光圈系列活動：以皇冠海岸觀光圈為出發點，結合生態旅遊季、小鎮漫遊季及海灣旅遊季等特色活動，並協助觀光圈食宿遊購行夥伴行銷宣傳推廣經費3,000千元</p>
<p>租金與利息 地租及水租</p>	<p>二、租金與利息1,506千元</p> <p>(一)地租及水租1,100千元</p> <p>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</p>
<p>機器租金</p>	<p>(二)機器租金406千元</p> <p>1. 機械及設備租金406千元</p> <p>(1)遊客中心租用觸控落地式廣告機300千元 (2)轄區據點AED租用案106千元</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

業務費用說明(3)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
什項設備租金 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43千元 轄區各遊憩據點用地取得規費43千元 2. 汽車燃料使用費53千元 車輛燃料費53千元

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112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	業 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
65,255	67,097	服務費用	74,027	39,839	34,188		
1,854	2,708	水電費	2,708	2,708			
483	444	郵電費	444	444			
	500	旅運費	500		500		
1,727	2,595	修理保養及保固費	2,602	2,602			
339	484	保險費	612		612		
28,697	34,121	一般服務費	34,121	34,085	36		
7,188	5,195	專業服務費	6,040		6,040		
50	250	媒體政策及業務宣導費					
24,917	20,800	推展費	27,000		27,000		
565	1,024	材料及用品費	1,047	1,047			
296	466	使用材料費	489	489			
269	558	用品消耗	558	558			
747	1,598	租金與利息	1,506		1,506		
485	1,100	地租及水租	1,100		1,100		
194	426	機器租金	406		406		
68	72	什項設備租金					
53,210	51,048	折舊、折耗及攤銷	53,816	53,816			
52,965	50,682	不動產、廠房及設備折 舊	53,384	53,384			
245	366	攤銷	432	432			
1,468	1,566	稅捐與規費(強制費)	1,566		1,566		
1,311	1,380	土地稅	1,380		1,380		
95	90	消費與行為稅	90		90		
62	96	規費	96		96		
	185	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	185	185			
	185	捐助、補助與獎助	185	185			
40		短絀、賠償與保險給付					
40		各項短絀					
121,285	122,518	總計	132,147	94,887	37,260		

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 112 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			
專案計畫		22,000						22,000		22,000	
繼續計畫		22,000						22,000		22,000	
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)		22,000						22,000		22,000	
北海岸及觀音山重要觀光景 點建設中程計畫		22,000						22,000		22,000	
一般建築及設備計畫				1,198	340	1,075		2,613		2,613	
一次性項目				1,198	340	1,075		2,613		2,613	
1. 一般建築及設備計畫				1,198	340	1,075		2,613		2,613	
設備購案				1,198	340	1,075		2,613		2,613	
北海岸及觀音山設備購 案				1,198	340	1,075		2,613		2,613	
合 計		22,000		1,198	340	1,075		24,613		24,613	

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112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	
專案計畫				22,000	
北海岸及觀音山重要觀光 景點建設中程計畫				22,000	
土地改良物				22,000	重要觀光景點建設中程計畫
一般建築及設備計畫				2,613	
北海岸及觀音山設備購案 機械及設備				1,198	1. 汰換個人電腦13台*30千元(含液晶螢幕)=390千元 2. 汰換筆記型電腦4台*30千元=120千元 3. 汰換平板電腦3台*18千元=54千元 4. 汰換2U伺服器1台*280千元=280千元 5. 汰換高階數位相機2台*26千元=52千元 6. 汰換數位攝影機1台*32千元=32千元 7. 汰換彩色雷射印表機2台x25千元=50千元 8. 汰換吹葉機1台*20千元=20千元 9. 汰換血壓計2台*75千元=150千元 10. 購置智慧型指紋考勤機1台*50千元=50千元
交通及運輸設備				340	1. 汰換公務機車85千元*4輛=340千元
什項設備				1,075	1. 汰換事務機3台*150千元=450千元 2. 汰換鋼印機1台*100千元=100千元 3. 汰換電視機2台*25千元=50千元 4. 汰換冷氣機5台x85千元=425千元 5. 汰換冰箱2台x25千元=50千元

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112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				200	營運資金	200	北海岸及觀音山國家風景區管理處
	syslog工具SolarWinds Kiwi Syslog Server 最新版 永久使用含第 一年維護	1	10,000	10		10	
	AutoCAD-including specialized toolsets 最新版-三年期	1	190,000	190		190	

公務車輛明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

車 號	車 輛 種 類	乘客人數 (不計司機)	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	29.00	48.37	51.000	36.18	
ABC-5291	7-8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	30.00	50.04	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	30.00	50.04	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	30.00	50.04	51.000	42.18	
ATE-5912	7-8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	30.00	50.04	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	30.00	50.04	34.000	51.18	
BVK-6701	7-8人座小客貨兩用車	8	110/10	2,198	11.23	1,668	32.00	53.38	8.500	51.18	
6188-YL	7-8人座小客貨兩用車	8	111/01	2,198	11.23	1,668	32.00	53.38	8.500	51.18	預計111年汰換(編列新購車之相關費用)汰換6188-YL
農002	特種車(農地搬運車)		100/07			156	30.00	4.68	10.000		
農001	特種車(農地搬運車)		110/12			156	30.00	4.68	10.000		
現有車輛小計	10輛				89.84			414.68	309.000	355.44	
	機車13輛					2,496	30.00	74.88	15.600	9.72	
業務總支出部分合計	23輛				89.84			489.56	324.600	365.16	