

## 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

## 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	1,149	
土地租金收入	38	土地租金收入預算38千元，包含： 1. 山海一家委外營運土地租金38千元。
其他建築物租金收入	390	其他建築物租金收入390千元，包含： 1. 北竿戰和館附設販賣區租金11千元。 2. 東引遊客中心附設販賣區租金34千元。 3. 南竿遊客中心附設販賣區租金29千元。 4. 北竿遊客中心附設販賣區租金81千元。 5. 莒光遊客中心附屬建築物出租案租金18千元。 6. 媽祖宗教文化園區廣場附設露營區租金152千元。 7. 連江縣北竿鄉大沃西據點(06據點)租金65千元。
權利金收入	177	權利金收入177千元，包含： 1. 媽祖在馬祖商標授權權利金5千元。 2. 南竿下津沙(55據點)委外營運權利金72千元。 3. 山海一家委外營運權利金100千元。
其他租金收入	544	其他租金544千元，包含： 1. 南竿北海坑道獨木舟營運設備租金360千元。 2. 中華電信架設行動通信基地台租金60千元。 3. 莒光遊客中心附屬建築物營運設備租金9千元。 4. 山海一家委外營運設備租金92千元。 5. 北竿遊客中心附設販賣區營運設備租金12千元。 6. 北竿鄉大沃西據點(06據點)設備租金11千元。

## 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

## 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				69,938			67,160			56,814
其他勞務成本				69,938			67,160			56,814
服務費用				40,140			40,538			22,819
水電費				1,238			1,238			1,321
郵電費				418			418			402
修理保養及保固費				1,728			1,702			872
一般服務費				36,756			37,180			20,224
材料及用品費				858			1,053			467
使用材料費				399			591			176
用品消耗				459			462			291
折舊、折耗及攤銷				28,840			25,469			26,072
不動產、廠房及設備				28,040			24,669			25,537
折舊										
攤銷				800			800			535
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100			100			7,456
捐助、補助與獎助				100			100			7,456

## 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

## 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
26,086	19,862	行銷及業務費用	19,089
26,086	19,862	業務費用	19,089
25,451	18,996	服務費用	18,713
35	97	旅運費	97
401	804	保險費	638
4,472	3,595	專業服務費	3,478
20,543	14,500	行銷推廣費	14,500
590	800	租金與利息	315
590	600	交通及運輸設備租金	115
	200	什項設備租金	200
45	66	稅捐與規費(強制費)	61
15	15	消費與行為稅	15
30	51	規費	46

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

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
水電費	(一)水電費1,238千元 1. 工作場所電費1,090千元 2. 工作場所水費148千元
郵電費	(一)郵電費418千元 1. 郵費75千元 2. 電話費70千元 3. 數據通訊費273千元
修理保養及保固費	(一)修理保養及保固費1,702千元 1. 一般房屋修護費265千元 2. 機械及設備修護費935千元 3. 交通及運輸設備修護費202千元 4. 什項設備修護費300千元
一般服務費	(一)一般服務費37,180千元 1. 外包費(承攬人力)35,955千元 2. 義(志)工服務費825千元 3. 計時與計件人員酬金400千元
使用材料費	(一)使用材料費591千元 1. 燃料591千元
用品消耗	(一)用品消耗462千元 1. 辦公(事務)用品200千元 2. 報章什誌20千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費80千元 4. 服裝112千元 5. 醫療用品(非醫療院所使用)20千元 6. 其他30千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊24,669千元 1. 土地改良物折舊5,040千元 2. 一般房屋折舊18,170千元 3. 機械及設備折舊780千元 4. 交通及運輸設備折舊342千元 5. 什項設備折舊337千元
攤銷	(一)攤銷800千元 1. 攤銷電腦軟體800千元
捐助、補助與獎助	(一)捐助、補助與獎助100千元 1. 捐助國內團體100千元

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

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
旅運費	(一)旅運費97千元
	1. 國內旅費97千元
保險費	(一)保險費804千元
	1. 一般房屋保險費65千元
	2. 交通及運輸設備保險費139千元
	3. 責任保險費600千元
專業服務費	(一)專業服務費3,595千元
	1. 法律事務費200千元
	2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費375千元
	3. 電腦軟體服務費2,770千元
	4. 其他250千元
行銷推廣費	(一)行銷推廣費14,500千元
	1. 行銷推廣費14,500千元
交通及運輸設備租金	(一)交通及運輸設備租金600千元
	1. 船租100千元
	2. 車租500千元
什項設備租金	(一)什項設備租金200千元
	1. 什項設備租金200千元
消費與行為稅	(一)消費與行為稅15千元
	1. 使用牌照稅15千元
規費	(一)規費51千元
	1. 行政規費與強制費11千元
	2. 汽車燃料使用費40千元

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	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				1,042	120
一次性項目				1,042	120
1. 一般建築及設備計畫				1,042	120
設備購案				1,042	120
馬祖設備案				1,042	120
合 計				1,042	120

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

什項設備	其他	小計	投資性 不動產	合計	說明
445		1,607		1,607	
445		1,607		1,607	
445		1,607		1,607	
445		1,607		1,607	
445		1,607		1,607	
445		1,607		1,607	

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

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	
一般建築及設備計畫				1,607
馬祖設備案				1,607
機械及設備				1,042
交通及運輸設備				120
什項設備				445



## 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

## 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	Palo Alto Network Pa-220防火牆授權(3年授權)	1	520,000	520	營運資金	820	馬祖國家風景區管理處
	AutoCAD(最新版3年授權)	2	150,000	300		520	
						300	

## 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

## 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
48,270	59,534	<b>服務費用</b>	<b>58,853</b>	<b>40,140</b>	<b>18,713</b>		
1,321	1,238	水電費	1,238	1,238			
402	418	郵電費	418	418			
35	97	旅運費	97		97		
872	1,702	修理保養及保固費	1,728	1,728			
401	804	保險費	638		638		
20,224	37,180	一般服務費	36,756	36,756			
4,472	3,595	專業服務費	3,478		3,478		
20,543	14,500	行銷推廣費	14,500		14,500		
467	1,053	<b>材料及用品費</b>	<b>858</b>	<b>858</b>			
176	591	使用材料費	399	399			
291	462	用品消耗	459	459			
590	800	<b>租金與利息</b>	<b>315</b>		<b>315</b>		
590	600	交通及運輸設備租金	115		115		
	200	什項設備租金	200		200		
26,072	25,469	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>28,840</b>	<b>28,840</b>			
25,537	24,669	不動產、廠房及設備折 舊	28,040	28,040			
535	800	攤銷	800	800			
45	66	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>61</b>		<b>61</b>		
15	15	消費與行為稅	15		15		
30	51	規費	46		46		
7,456	100	<b>會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
7,456	100	捐助、補助與獎助	100	100			
82,900	87,022	<b>總計</b>	<b>89,027</b>	<b>69,938</b>	<b>19,089</b>		

交通部觀光局馬祖  
觀光發  
申請汰(新)購車輛  
中華民國

使用單位	車號	廠牌	車型	年份	使用里程 (公里)
合計 馬祖小計	ADV-8579		一般公務機車( 125cc)		

國家風景區管理處

展基金

(其他車輛)預算表

111年度

單位:新臺幣千元

擬汰購車型	擬新購車型	預算數	備註
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120 120 120	