

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110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	1,244	
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	484	其他建築物租金收入484千元，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. 北竿坂里大宅租金93千元。 4. 南竿遊客中心附設販賣區租金27千元。 5. 北竿遊客中心附設販賣區租金81千元。
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	545	其他租金545千元，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10千元。 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110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				67,160			49,117			69,341
其他勞務成本				67,160			49,117			69,341
服務費用				40,538			38,695			21,059
水電費				1,238			1,235			1,102
郵電費				418			418			404
修理保養及保固費				1,702			1,719			1,464
一般服務費				37,180			35,323			18,089
材料及用品費				1,053			828			794
使用材料費				591			533			220
用品消耗				462			295			574
折舊、折耗及攤銷				25,469			9,494			18,673
不動產、廠房及設備折舊				24,669			8,694			18,236
攤銷				800			800			437
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100			100			28,815
捐助、補助與獎助				100			100			28,815

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110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
19,166	25,649	行銷及業務費用	19,862
19,166	25,649	業務費用	19,862
18,541	24,783	服務費用	18,996
117	97	旅運費	97
14,530	20,500	印刷裝訂與廣告費	14,500
449	788	保險費	804
3,445	3,398	專業服務費	3,595
577	800	租金與利息	800
577	600	交通及運輸設備租金	600
	200	什項設備租金	200
48	66	稅捐與規費(強制費)	66
15	15	消費與行為稅	15
33	51	規費	51

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110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110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
印刷裝訂與廣告費	(一)印刷裝訂與廣告費14,500千元
	1. 印刷及裝訂費1,500千元
	2. 業務宣導費13,000千元
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
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				726	3,210
一次性項目				726	3,210
1. 一般建築及設備計畫				726	3,210
設備購案				726	3,210
馬祖設備案				726	3,210
合 計				726	3,210

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

			投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	其 他	小 計			
986		4,922		4,922	
986		4,922		4,922	
986		4,922		4,922	
986		4,922		4,922	
986		4,922		4,922	
986		4,922		4,922	

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110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				4,922	
馬祖設備案				4,922	
機械及設備				726	
交通及運輸設備				3,210	
什項設備				986	

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110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		金 額
電腦軟體	BCCS 資安大師-維護管理工具訂閱授權	1	230,000		330	營運資金	330	馬祖國家風景區管理處
	Adobe creative cloud 3年授權	1	100,000		230		230	
					100		100	

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110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	其他業務外 費用
39,600	63,478	服務費用	59,534	40,538	18,996	
1,102	1,235	水電費	1,238	1,238		
404	418	郵電費	418	418		
117	97	旅運費	97		97	
14,530	20,500	印刷裝訂與廣告費	14,500		14,500	
1,464	1,719	修理保養及保固費	1,702	1,702		
449	788	保險費	804		804	
18,089	35,323	一般服務費	37,180	37,180		
3,445	3,398	專業服務費	3,595		3,595	
794	828	材料及用品費	1,053	1,053		
220	533	使用材料費	591	591		
574	295	用品消耗	462	462		
577	800	租金與利息	800		800	
577	600	交通及運輸設備租金	600		600	
	200	什項設備租金	200		200	
18,673	9,494	折舊、折耗及攤銷	25,469	25,469		
18,236	8,694	不動產、廠房及設備折舊	24,669	24,669		
437	800	攤銷	800	800		
48	66	稅捐與規費(強制費)	66		66	
15	15	消費與行為稅	15		15	
33	51	規費	51		51	
28,815	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100		
28,815	100	捐助、補助與獎助	100	100		
88,507	74,766	總計	87,022	67,160	19,862	

申請汰(新)購

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-8505		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8506		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8507		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8533		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8535		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8536		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8537		一般公務機車(125cc)		
	ADV-8538		一般公務機車(125cc)		
	WZ-2309		7-8人座小客貨 兩用車 小客貨兩用車(2000cc以下) 小客貨兩用車(2000cc以下)	2006	18,344

國家風景區管理處

展基金

車輛預算表

110年度

單位:新臺幣千元

擬汰購車型	擬新購車型	預算數	備註
		3,210	
		3,210	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
電動機車-重型 電動機車(含電池)		120	
7-8人座小客貨 兩用車		850	馬祖國家風景區管理處、預計110年4月汰換、主要用途係辦理觀光遊憩活動、景點巡查與工程會勘等洽公使用。
	小客貨兩用車(2000cc以下)	700	馬祖國家風景區管理處、預計110年1月增購、主要用途係辦理觀光遊憩活動、景點巡查與工程會勘等洽公使用。
	小客貨兩用車(2000cc以下)	700	馬祖國家風景區管理處、預計110年1月增購、主要用途係辦理觀光遊憩活動、景點巡查與工程會勘等洽公使用。