

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108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	1,390	
土地租金收入	152	土地租金收入預算152千元，包含： 1. 南竿津沙尖(57據點)委外營運土地租金17千元。 2. 山海一家委外營運土地租金38千元。 3. 媽祖宗教文化園區廣場附設露營區土地租金97千元。
其他建築物租金收入	663	其他建築物租金收入663千元，包含： 1. 北竿戰爭和平紀念公園附設販賣區租金11千元。 2. 東引遊客中心附設販賣區租金36千元。 3. 北竿坂里大宅租金113千元。 4. 南竿遊客中心附設販賣區租金433千元。 5. 北竿遊客中心附設販賣區租金70千元。
權利金收入	257	權利金收入257千元，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. 南竿津沙尖(57據點)委外營運權利金80千元。 4. 山海一家委外營運權利金100千元。
其他租金收入	318	其他租金318千元，包含： 1. 南竿北海坑道獨木舟營運設備租金258千元。 2. 中華電信架設行動通信基地台租金60千元。

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108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				41,135			33,039			51,076
其他勞務成本				41,135			33,039			51,076
服務費用				25,830			18,076			15,745
水電費				1,235			720			1,161
郵電費				418			290			388
修理保養及保固費				1,787			1,250			1,052
一般服務費				22,390			15,816			13,144
材料及用品費				847			673			818
使用材料費				455			452			320
用品消耗				392			221			498
折舊、折耗及攤銷				14,358			14,193			14,208
不動產、廠房及設備折舊				13,558			13,393			13,570
攤銷				800			800			638
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100			97			20,305
捐助、補助與獎助				100			97			20,305

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108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
20,234	19,695	行銷及業務費用	19,439
20,234	19,695	業務費用	19,439
19,357	18,813	服務費用	18,573
118	107	旅運費	185
16,692	15,000	印刷裝訂與廣告費	14,500
440	807	保險費	788
2,107	2,899	專業服務費	3,100
826	816	租金與利息	800
	16	地租及水租	
648	550	交通及運輸設備租金	600
178	250	什項設備租金	200
51	66	稅捐與規費(強制費)	66
15		消費與行為稅	15
36	66	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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
水電費	(一)水電費1,235千元 1. 工作場所電費1,090千元 2. 工作場所水費145千元
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1,787千元 1. 一般房屋修護費200千元 2. 機械及設備修護費1,000千元 3. 交通及運輸設備修護費287千元 4. 什項設備修護費300千元
一般服務費	(一)一般服務費22,390千元 1. 外包費(承攬人力)13,625千元 2. 義(志)工服務費825千元 3. 計時與計件人員酬金13人7,940千元
使用材料費	(一)使用材料費455千元 1. 油脂455千元
用品消耗	(一)用品消耗392千元 1. 辦公(事務)用品60千元 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202千元 5. 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13,558千元 1. 土地改良物折舊7,586千元 2. 一般房屋折舊4,701千元 3. 機械及設備折舊623千元 4. 交通及運輸設備折舊247千元 5. 什項設備折舊401千元
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108年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
旅運費	(一)旅運費185千元 1. 國內旅費97千元 2. 大陸地區旅費88千元
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788千元 1. 一般房屋保險費65千元 2. 交通及運輸設備保險費123千元 3. 責任保險費600千元
專業服務費	(一)專業服務費3,100千元 1. 法律事務費100千元 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費300千元 3. 電腦軟體服務費2,550千元 4. 其他150千元
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18千元 2. 汽車燃料使用費33千元

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
專案計畫		48,100			
繼續計畫		48,100			
1. 重要觀光景點建設中程計畫		48,100			
馬祖重要觀光景點建設中程 計畫		48,100			
一般建築及設備計畫				885	2,000
一次性項目				885	2,000
1. 一般建築及設備計畫				885	2,000
設備購案				885	2,000
馬祖設備案				885	2,000
合 計		48,100		885	2,000

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

108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
		48,100		48,100	
		48,100		48,100	
		48,100		48,100	
		48,100		48,100	
275		3,160		3,160	
275		3,160		3,160	
275		3,160		3,160	
275		3,160		3,160	
275		3,160		3,160	
275		51,260		51,260	

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108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				48,100	
馬祖重要觀光景點建設中 程計畫				48,100	
土地改良物				48,100	
一般建築及設備計畫				3,160	
馬祖設備案				3,160	
機械及設備				885	
交通及運輸設備				2,000	
什項設備				275	

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108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				380	營運資金	380	馬祖國家風景區管 理處
	Acrobat Pro DC (專業 中文版)	5	20,000	100		100	
	AutoCAD Civil 3D 商 業單機版最新版(3年授 權)	1	150,000	150		150	
	Adobe Creative Cloud (3年授權)	1	90,000	90		90	
	WinRAR 64位元 中文版 (50組授權)	1	25,000	25		25	
	嚙蝦米輸入法(10組授 權)	1	15,000	15		15	

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108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 用 費
35,102	36,889	服務費用	44,403	25,830	18,573	
1,161	720	水電費	1,235	1,235		
388	290	郵電費	418	418		
118	107	旅運費	185		185	
16,692	15,000	印刷裝訂與廣告費	14,500		14,500	
1,052	1,250	修理保養及保固費	1,787	1,787		
440	807	保險費	788		788	
13,144	15,816	一般服務費	22,390	22,390		
2,107	2,899	專業服務費	3,100		3,100	
818	673	材料及用品費	847	847		
320	452	使用材料費	455	455		
498	221	用品消耗	392	392		
826	816	租金與利息	800		800	
	16	地租及水租				
648	550	交通及運輸設備租金	600		600	
178	250	什項設備租金	200		200	
14,208	14,193	折舊、折耗及攤銷	14,358	14,358		
13,570	13,393	不動產、廠房及設備折舊	13,558	13,558		
638	800	攤銷	800	800		
51	66	稅捐與規費(強制費)	66		66	
15		消費與行為稅	15		15	
36	66	規費	51		51	
20,305	97	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100		
20,305	97	捐助、補助與獎助	100	100		
28		其他				
28		其他費用				
71,338	52,734	總計	60,574	41,135	19,439	

使用單位	車號	廠牌	車型	年份	使用里程 (公里)
合計 馬祖小計	053-HKW		一般公務機車(125cc)	2011	
	056-HKW		一般公務機車(125cc)	2011	
	HKW-002		一般公務機車(125cc)	2010	
	WZ-2100		小客貨兩用車(超過2000cc)	2005	
	0180-QS		小客貨兩用車(超過2000cc)	2007	
			電動機車-重型 電動機車(含電池)		
			電動機車-重型 電動機車(含電池)		

國家風景區管理處

展基金

車輛預算表

108年度

單位:新臺幣千元

擬汰購車型	擬新購車型	預算數	備註
		2,000	
		2,000	
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	
小客貨兩用車(2000cc以下)		700	馬祖國家風景區管理處 1. 預計108年8月購置 2. 主要用途係辦理工程會勘、轄區巡查、行銷推廣活動
小客貨兩用車(2000cc以下)		700	馬祖國家風景區管理處 1. 預計108年8月購置 2. 主要用途係辦理工程督導會勘、轄區巡查、行銷推廣活動
	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	