

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107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	1,220	
土地租金收入	35	土地租金收入預算35千元，包含： 1. 南竿津沙尖(57據點)委外營運土地租金17千元。 2. 南竿下維營區(77據點)委外經營土地租金7千元。 3. 北竿大沃西(08據點)委外營運土地租金11千元。
其他建築物租金收入	593	其他建築物租金收入593千元，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。
權利金收入	219	權利金收入219千元，包含： 1. 媽祖在馬祖商標授權5千元。 2. 南竿下津沙(55據點)服務設施營運移轉案72千元。 3. 南竿津沙尖(57據點)服務設施營運移轉案35千元。 4. 北竿大沃西(08據點)服務設施營運移轉案35千元。 5. 南竿四維營區(77據點)服務設施營運移轉案72千元。
其他租金收入	373	其他租金373千元，包含： 1. 南竿北海坑道獨木舟營運設備出租258千元。 2. 北竿大沃西(06據點)及南竿媽祖宗教文化園區廣場附設露營區出租55千元。 3. 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107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				33,039			26,032			55,623
其他勞務成本				33,039			26,032			55,623
服務費用				18,076			15,469			15,616
水電費				720			720			796
郵電費				290			290			369
修理保養及保固費				1,250			1,110			1,526
一般服務費				15,816			13,349			12,925
材料及用品費				673			838			859
使用材料費				452			499			277
用品消耗				221			339			582
折舊、折耗及攤銷				14,193			9,725			14,151
不動產、廠房及設備折舊				13,393			8,925			13,466
攤銷				800			800			685
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				97						24,997
捐助、補助與獎助				97						24,997

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107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
18,171	14,167	行銷及業務費用	19,695
18,171	14,167	業務費用	19,695
17,320	13,296	服務費用	18,813
202	175	旅運費	107
14,986	9,000	印刷裝訂與廣告費	15,000
620	821	保險費	807
1,512	3,300	專業服務費	2,899
783	800	租金與利息	816
		地租及水租	16
628	500	交通及運輸設備租金	550
155	300	什項設備租金	250
68	71	稅捐與規費(強制費)	66
68	71	規費	66

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表說明(1)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
水電費	遊客中心、管理站、各遊憩據點等水電費720千元。
郵電費	郵資65千元、電話費70千元、數據通信費155千元。
印刷裝訂與廣告費	文宣印刷
修理保養及保固費	處本部以外(遊客中心、管理站、各遊憩據點等)房屋、各項設備修護費1250千元。
一般服務費	1. 一般房屋修護費250千元。 2. 機械及設備修護費450千元。 3. 交通及運輸設備修護費250千元。 4. 什項設備修護費300千元。 一般服務費15,816千元。 1. 外包費承攬人力19人,8,211千元。 (1)四鄉五島環境清潔及植栽外包工作業務11人4,463千元。 (2)四鄉五島清潔督導工作業務 4人1,874千元。 (3)四鄉五島景點巡查、遊客服務等工作4人1,874千元。 2. 義工服務費825千元。 3. 計時與計件人員酬金11人,6,780千元。 (1)設施維護暨景點巡查行政助理業務2人1,160千元。 (2)資訊管理暨遊憩企劃行政助理服務業務3人1,740千元。 (3)駕駛暨水域遊憩業務行政助理服務業務1人580千元。 (4)遊憩服務暨經費控管行政助理服務2人1,160千元。 (5)遊客中心及機場旅服中心英、日語解說人員及導覽解說人員服務業務3人1,740千元。 (6)莒光福正沙灘淨灘工作僱工分攤款400千元。
用品消耗	處本部以外(遊客中心、管理站)辦公、園藝等用品及報章雜誌、工作服務等費用221千元。
不動產、廠房及設備折舊	1. 辦公(事務)用品60千元。 2. 報章雜誌20千元。 3. 園藝環境美化20千元。 3. 服裝121千元。
攤銷	折舊費用。
捐助、補助與獎助	無形資產攤銷。 補助轄區內特色觀光產業發展及環境美化、淨灘等活動費97千元。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用明細表說明(1)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
旅運費	大陸地區旅運費107千元，馬祖深度旅遊觀光行銷推介3人5天。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費15,000千元。 1. 印刷及裝訂費2,000千元。 2. 業務宣導費13,000千元。
保險費	保險費807千元。 1. 一般房屋保險費65千元。 2. 交通及運輸設備保險費142千元。 3. 責任保險費600千元。
專業服務費	專業服務費2,899千元。 1. 法律事務費100千元。 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元。 3. 電子計算機軟體服務費2,499千元。 4. 其他150千元
地租及水租	四維生態渡假園區私有土地租金16千元。
交通及運輸設備租金	船租150千元、車租250千元。
什項設備租金	辦理活動用設備租用費250千元。
規費	行政規費與強制費20千元、汽車燃料使用費46千元。

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		23,000			
繼續計畫		23,000			
1. 重要觀光景點建設中程計畫		23,000			
— 通用旅遊環境設施改善					
馬祖重要觀光景點建設中程		23,000			
計畫—通用旅遊環境設施改					
善					
一般建築及設備計畫				1,018	
— 一次性項目				1,018	
1. 設備購案				1,018	
107年設備購案				1,018	
馬祖設備案				1,018	
合 計		23,000		1,018	

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

107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
		23,000		23,000	
		23,000		23,000	
		23,000		23,000	
		23,000		23,000	
		1,018		1,018	
		1,018		1,018	
		1,018		1,018	
		1,018		1,018	
		1,018		1,018	
		24,018		24,018	

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107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				23,000	
馬祖重要觀光景點建設中 程計畫－通用旅遊環境設 施改善				23,000	
土地改良物				23,000	
設備購案				1,018	
馬祖設備案				1,018	
機械及設備				1,018	

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107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	馬祖軟體案	1	210,000	購置電腦 軟體	210	營運資金	210	Vmware Workstation Pro for Windows 1套 、Adobe Creative Cloud (3年授權) 1套、SketchUp 中 文最新專業版2套
					210		210	

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107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
32,936	28,765	服務費用	36,889	18,076	18,813	
796	720	水電費	720	720		
369	290	郵電費	290	290		
202	175	旅運費	107		107	
14,986	9,000	印刷裝訂與廣告費	15,000		15,000	
1,526	1,110	修理保養及保固費	1,250	1,250		
620	821	保險費	807		807	
12,925	13,349	一般服務費	15,816	15,816		
1,512	3,300	專業服務費	2,899		2,899	
859	838	材料及用品費	673	673		
277	499	使用材料費	452	452		
582	339	用品消耗	221	221		
783	800	租金與利息	816		816	
		地租及水租	16		16	
628	500	交通及運輸設備租金	550		550	
155	300	什項設備租金	250		250	
14,151	9,725	折舊、折耗及攤銷	14,193	14,193		
13,466	8,925	不動產、廠房及設備折 舊	13,393	13,393		
685	800	攤銷	800	800		
68	71	稅捐與規費(強制費)	66		66	
68	71	規費	66		66	
24,997		會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	97	97		
24,997		捐助、補助與獎助	97	97		
73,794	40,199	總計	52,734	33,039	19,695	