

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106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	1,016	
其他建築物租金收入	519	北竿坂里大宅租金113千元 南竿遊客中心附設販賣區租金359千元 東引遊客中心附設販賣區租金36千元 北竿戰爭和平紀念公園附設販賣區租金11千元
權利金收入	197	媽祖在馬祖商標授權5千元 南竿下津沙(55據點)服務設施營運移72千元 南竿津沙尖(57據點)服務設施營運移轉40千元 北竿大沃西(08據點)服務設施營運移轉40千元 南竿四維營區(77據點)服務設施營運移轉40千元
其他租金收入	300	南竿北海坑道獨木舟營運設備出租240千元 中華電信架設行動通信基地台租金40千元

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106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				26,032			24,531			
其他勞務成本				26,032			24,531			
服務費用				15,469			14,589			
水電費				720			842			
郵電費				290			302			
修理保養及保固費				1,110			1,192			
一般服務費				13,349			12,253			
材料及用品費				838			1,066			
使用材料費				499			727			
用品消耗				339			339			
折舊、折耗及攤銷				9,725			8,876			
土地改良物折舊				3,042			2,305			
房屋折舊				4,702			4,702			
機械及設備折舊				651			502			
交通及運輸設備折舊				143			132			
什項設備折舊				387			335			
攤銷				800			900			

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及營運費用明細表

中華民國106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
	12,960	行銷及營運費用	14,167
	12,960	營運費用	14,167
	12,090	服務費用	13,296
	200	旅運費	175
	9,429	印刷裝訂與廣告費	9,000
	761	保險費	821
	1,700	專業服務費	3,300
	800	租金與利息	800
	500	交通及運輸設備租金	500
	300	什項設備租金	300
	70	稅捐與規費(強制費)	71
	70	規費	71

項 目	土 地	土地改良物	基礎設施	房屋建築 及 設 備
專案計畫		30,000		
新興計畫		30,000		
1. 重要觀光景點建設中程計畫		30,000		
— 通用旅遊環境設施改善				
馬祖重要觀光景點建設中程		30,000		
計畫—通用旅遊環境設施改				
善				
一般建築及設備計畫				
— 一次性項目				
1. 一般建築及設備計畫				
— 設備購案				
— 馬祖設備購案				
合 計		30,000		

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣千元

機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	收藏品及傳承資產	其他	合計	說明
					30,000	
					30,000	
					30,000	
					30,000	
700	126	369			1,195	
700	126	369			1,195	
700	126	369			1,195	
700	126	369			1,195	
700	126	369			1,195	
700	126	369			31,195	

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106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	電腦軟體	1	420,000	購置電腦 軟體	420	營運資金	420	
					420		420	

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106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	行銷及營運 費用	其他業務外 費用
	26,679	服務費用	28,765	15,469	13,296	
	842	水電費	720	720		
	302	郵電費	290	290		
	200	旅運費	175		175	
	9,429	印刷裝訂與廣告費	9,000		9,000	
	1,192	修理保養及保固費	1,110	1,110		
	761	保險費	821		821	
	12,253	一般服務費	13,349	13,349		
	1,700	專業服務費	3,300		3,300	
	1,066	材料及用品費	838	838		
	727	使用材料費	499	499		
	339	用品消耗	339	339		
	800	租金與利息	800		800	
	500	交通及運輸設備租金	500		500	
	300	什項設備租金	300		300	
	8,876	折舊、折耗及攤銷	9,725	9,725		
	2,305	土地改良物折舊	3,042	3,042		
	4,702	房屋折舊	4,702	4,702		
	502	機械及設備折舊	651	651		
	132	交通及運輸設備折舊	143	143		
	335	什項設備折舊	387	387		
	900	攤銷	800	800		
	70	稅捐與規費(強制費)	71		71	
	70	規費	71		71	
	37,491	總計	40,199	26,032	14,167	