

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112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	1,370	
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	611	其他建築物租金收入611千元，包含： 1. 北竿戰和館附設販賣區租金9千元。 2. 東引遊客中心附設販賣區租金39千元。 3. 北竿坂里大宅古厝出租案租金159千元。 4. 南竿遊客中心附設販賣區租金39千元。 5. 北竿遊客中心附設販賣區租金79千元。 6. 莒光遊客中心附屬建築物出租案租金18千元。 7. 連江縣南竿鄉媽祖宗教文化園區廣場出租案152千元。 8. 南竿遊客中心旁鐵堡一座出租案租金51千元。 9. 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112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				70,908			69,938			61,831
其他勞務成本				70,908			69,938			61,831
服務費用				40,585			40,140			24,141
水電費				1,238			1,238			1,164
郵電費				418			418			418
修理保養及保固費				2,264			1,728			1,382
一般服務費				36,665			36,756			21,177
材料及用品費				1,323			858			618
使用材料費				543			399			186
用品消耗				780			459			432
折舊、折耗及攤銷				28,900			28,840			37,072
不動產、廠房及設備				28,300			28,040			36,486
折舊										
攤銷				600			800			586
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100			100			
捐助、補助與獎助				100			100			

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
2,915	19,263	業務費用	22,730
2,915	19,263	業務費用	22,730
2,623	18,887	服務費用	22,667
	97	旅運費	97
121		印刷裝訂及公告費	
589	812	保險費	815
1,913	3,478	專業服務費	3,940
	14,500	推展費	17,815
238	315	租金與利息	
238	115	交通及運輸設備租金	
	200	什項設備租金	
54	61	稅捐與規費(強制費)	63
18	15	消費與行為稅	15
36	46	規費	48

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112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

業務費用說明(1)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
旅運費	(一)旅運費97千元
保險費	1. 國內旅費97千元
	(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
推展費	(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

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		12,500			
繼續計畫		12,500			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)		12,500			
馬祖重要觀光景點建設中程 計畫		12,500			
一般建築及設備計畫				950	170
一次性項目				950	170
1. 一般建築及設備計畫				950	170
設備購案				950	170
馬祖設備案				950	170
合 計		12,500		950	170

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

112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
		12,500		12,500	
		12,500		12,500	
		12,500		12,500	
		12,500		12,500	
660		1,780		1,780	
660		1,780		1,780	
660		1,780		1,780	
660		1,780		1,780	
660		1,780		1,780	
660		14,280		14,280	

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112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				12,500	
馬祖重要觀光景點建設中 程計畫				12,500	
土地改良物				12,500	
一般建築及設備計畫				1,780	
馬祖設備案				1,780	
機械及設備				950	
交通及運輸設備				170	
什項設備				660	

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112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	業 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
26,764	59,027	服務費用	63,252	40,585	22,667		
1,164	1,238	水電費	1,238	1,238			
418	418	郵電費	418	418			
	97	旅運費	97		97		
121		印刷裝訂及公告費					
1,382	1,728	修理保養及保固費	2,264	2,264			
589	812	保險費	815		815		
21,177	36,756	一般服務費	36,665	36,665			
1,913	3,478	專業服務費	3,940		3,940		
	14,500	推展費	17,815		17,815		
618	858	材料及用品費	1,323	1,323			
186	399	使用材料費	543	543			
432	459	用品消耗	780	780			
238	315	租金與利息					
238	115	交通及運輸設備租金					
	200	什項設備租金					
37,072	28,840	折舊、折耗及攤銷	28,900	28,900			
36,486	28,040	不動產、廠房及設備折 舊	28,300	28,300			
586	800	攤銷	600	600			
54	61	稅捐與規費(強制費)	63		63		
18	15	消費與行為稅	15		15		
36	46	規費	48		48		
	100	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	100	100			
	100	捐助、補助與獎助	100	100			
4		短絀、賠償與保險給付					
4		各項短絀					
158		其他					
158		其他費用					
64,908	89,201	總計	93,638	70,908	22,730		

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-8671 ADV-8672		一般公務機車(125cc) 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

112年度

單位:新臺幣千元

擬汰購車型	擬新購車型	預算數	備註
一般公務機車(125cc) 一般公務機車(125cc)		170 170 85 85	