

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113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	41,823	
土地租金收入	6,498	土地租金收入6,498千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動電話基地台土地租金429千元 2. 野柳地質公園土地租金3,072千元 3. 野柳暨周邊停車場土地租金1,859千元 4. 野柳臨時賣店土地租金73千元 5. 和平島公園土地租金565千元 6. 和平島停車場土地租金166千元 7. 和平島行動電話基地台土地租金114千元 8. 淺水灣停車場及其周邊出租49千元 9. 白沙灣第一第二及月灣停車場出租171千元
其他建築物租金收入	3,505	其他建築物租金收入3,505千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟建物及淋浴區出租381千元 2. 三芝遊客中心出租192千元 3. 觀音山硬漢嶺步道登山口賣店出租142千元 4. 極北藍點服務區出租857千元 5. 富貴角藝術營區出租240千元 6. 湖海灣遊客服務站出租101千元 7. 中角灣遊客中心及停車場出租900千元 8. 觀音山遊客中心D棟出租案226千元 9. 海王星碼頭部分設施出租43千元 10. 國聖埔據點出租案423千元
權利金收入	31,351	權利金收入31,351千元： 其中包含：

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說 明
其他租金收入	469	1. 野柳地質公園OT案權利金18,334千元 2. 野柳暨周邊停車場OT案權利金10,696千元 3. 和平島公園暨停車場OT案權利金2,321千元 其他租金收入469千元： 其中包含： 1. 白沙灣海灘帳篷區出租92千元 2. 跳石海岸行動式遊客服務站出租191千元 3. 外木山洪水澳行動式遊客服務站出租46千元 4. 觀音山遊客中心自動販賣機設置出租129千元 5. 白沙灣第一停車場行動式遊客服務站出租11千元

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國113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				96,091			94,887			84,169
其他勞務成本				96,091			94,887			84,169
服務費用				40,046			39,839			34,678
水電費				2,747			2,708			2,130
郵電費				444			444			535
修理保養及保固費				1,951			2,602			1,855
一般服務費				34,904			34,085			30,157
材料及用品費				1,176			1,047			769
使用材料費				473			489			348
用品消耗				703			558			421
折舊、折耗及攤銷				54,684			53,816			48,538
不動產、廠房及設備折舊				54,252			53,384			48,283
攤銷				432			432			254
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185			185
捐助、補助與獎助				185			185			185

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國113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
53,914	37,260	業務費用	36,989
53,914	37,260	業務費用	36,989
51,651	34,188	服務費用	34,237
2	500	旅運費	218
363	612	保險費	614
4,000	36	一般服務費	36
5,515	6,040	專業服務費	6,869
41,772	27,000	推展費	26,500
774	1,506	租金與利息	1,222
378	1,100	地租及水租	1,100
396	406	機器租金	122
1,489	1,566	稅捐與規費(強制費)	1,530
1,328	1,380	土地稅	1,380
1		房屋稅	
95	90	消費與行為稅	86
64	96	規費	64

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(1)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>其他勞務成本</p> <p>服務費用</p> <p>水電費</p> <p>郵電費</p> <p>修理保養及保固費</p>	<p>本年度其他勞務成本預算數編列96,091千元：服務費用項下編列水電費2,747千元、郵電費444千元、修理保養及保固費1,951千元、一般服務費34,904千元，材料及用品費項下編列使用材料費473千元、用品消耗703千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊54,252千元、攤銷432千元，會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費項下編列捐助、補助與獎助185千元</p> <p>一、服務費用40,046千元</p> <p>(一)水電費2,747千元</p> <p>1.工作場所電費2,198千元</p> <p>(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心電費1,171千元</p> <p>(2)觀音山、基隆等管理站電費1,027千元</p> <p>2.工作場所水費549千元</p> <p>(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心水費134千元</p> <p>(2)觀音山、基隆等管理站水費415千元</p> <p>(二)郵電費444千元</p> <p>1.郵費24千元</p> <p>金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站24千元</p> <p>2.電話費120千元</p> <p>金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站120千元</p> <p>3.數據通信費300千元</p> <p>金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站300千元</p> <p>(三)修理保養及保固費1,951千元</p> <p>1.一般房屋修護費318千元</p> <p>轄區遊客中心修理維護費318千元</p> <p>2.機械及設備修護費510千元</p> <p>(1)轄區電氣設備及遊客中心電梯維護費300千元</p> <p>(2)電腦相關周邊設備維護費120千元</p> <p>(3)自走式沙灘清潔車1部維護費90千元</p> <p>3.交通及運輸設備修護費482千元</p> <p>(1)未滿2年公務汽車：8,500元*1輛=9千元</p> <p>(2)滿2年未滿4年公務汽車：25,500元*1輛=25千元</p> <p>(3)滿6年以上公務車：51,000元*6輛=306千元</p> <p>(4)機車1,700元*6輛=10千元</p> <p>(5)電動機車2,000元*2輛=4千元</p> <p>(6)搬運車2部維護費20千元</p> <p>(7)無線電維護費108千元</p> <p>4.什項設備修護費641千元</p> <p>(1)各遊客中心安全監視系統、消防器材及辦公傢俱等設備修理維護費443千元</p> <p>(2)遊客服務中心多媒體設備及電器設備維護費198千元</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(2)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
<p>一般服務費</p> <p>材料及用品費 使用材料費</p> <p>用品消耗</p> <p>折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊</p>	<p>(四)一般服務費34,904千元</p> <p>1. 外包費33,904千元</p> <p>(1)承攬人力67人33,904千元</p> <p>A. 承攬人力48人：辦理金山、野柳、白沙灣、三芝、基隆、觀音山遊客中心及遊憩據點推廣、巡查、清潔維護、攤販取締等經營管理業務26,780千元</p> <p>B. 承攬人力19人：辦理金山、野柳、白沙灣、三芝、基隆及觀音山遊客中心及遊憩據點保全、水域救生工作等業務7,124千元</p> <p>2. 義(志)工服務費1,000千元</p> <p>本處登記在案志工100名，於本處6個遊客中心服務及相關展示館、服務資訊站，平均每處每月服勤約30人次，全年經費需求約1,500千元。本處配合觀光發展基金編列，經費調整為1,000千元</p> <p>二、材料及用品費1,176千元</p> <p>(一)使用材料費473千元</p> <p>1. 燃料473千元</p> <p>編列汽車燃料費473千元： (98無鉛汽油每公升33.3元、95無鉛汽油每公升31.3元、92無鉛汽油每公升29.8元)</p> <p>(1)中小型公務汽車：139公升*12個月*1輛*28.8油價=50千元</p> <p>(2)中小型公務汽車：139公升*12個月*5輛*31.3油價=260千元</p> <p>(3)中小型公務汽車：139公升*12個月*1輛*33.3油價=56千元</p> <p>(4)中小型公務汽車(油電車)：95公升*12個月*1輛*33.3油價=38千元</p> <p>(5)機車：26公升*12個月*6輛*31.3油價=59千元</p> <p>(6)搬運車2部：26公升*12個月*31.3油價=10千元</p> <p>(二)用品消耗703千元</p> <p>1. 辦公(事務)用品200千元</p> <p>金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點200千元</p> <p>2. 服裝323千元</p> <p>(1)新進人員7,000元*3人=21千元</p> <p>(2)非新進人員3,500元*29人=102千元</p> <p>(3)志工工作服2000元*100人=200千元</p> <p>3. 食品150千元</p> <p>各項活動誤餐費50人*30次*100元=150千元</p> <p>4. 醫療用品(非醫療院所使用)30千元</p> <p>遊客中心及遊憩據點之簡易急救相關用品、藥品30千元</p> <p>三、折舊、折耗及攤銷54,684千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊54,252千元</p> <p>1. 土地改良物折舊42,000千元</p> <p>按固定資產使用年限提列</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本說明(3)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>攤銷</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助與獎助</p>	<p>2. 一般房屋折舊5,310千元 按固定資產使用年限提列</p> <p>3. 機械及設備折舊3,915千元 按固定資產使用年限提列</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊527千元 按固定資產使用年限提列</p> <p>5. 什項設備折舊2,500千元 按固定資產使用年限提列</p> <p>(二)攤銷432千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費428千元 按無形資產使用年限提列</p> <p>2. 其他攤銷費用4千元 按無形資產使用年限提列</p> <p>四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費185千元</p> <p>(一)捐助、補助與獎助185千元</p> <p>1. 捐助國內團體185千元</p> <p>(1)補助轄區內節慶活動經費3場*40千元=120千元</p> <p>(2)補助無障礙旅遊相關活動經費65千元</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用說明(1)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
業務費用	本年度業務費用預算數編列36,989千元：服務費用項下編列旅運費218千元、保險費614千元、一般服務費36千元、專業服務費6,869千元、推展費26,500千元，租金與利息項下編列地租及水租1,100千元、機器租金122千元，稅捐與規費(強制費)項下編列土地稅1,380千元、消費與行為稅86千元、規費64千元
服務費用	一、服務費用34,237千元
旅運費	(一)旅運費218千元 1. 貨物運費218千元 沙灘清潔車搬運費218千元
保險費	(二)保險費614千元 1. 交通及運輸設備保險費316千元 公務車輛保險費316千元 2. 責任保險費298千元 基隆、金山野柳、白沙灣、三芝、觀音山轄區各遊憩區公共意外保險費298千元
一般服務費	(三)一般服務費36千元 1. 佣金、匯費、經理費及手續費36千元 支付廠商款項匯費36千元
專業服務費	(四)專業服務費6,869千元 1. 專技人員酬金400千元 促參及出租案件財務諮詢會計師專業意見服務費400千元 2. 法律事務費80千元 辦理常年法律諮詢服務及法律訴訟案件80千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費280千元 (1)辦理專家學者出席審查費用200千元 (2)外聘講座鐘點費80千元 4. 電腦軟體服務費6,109千元 (1)個人資料及資訊資產盤點暨風險管理服務。(300千元) (2)ISMS及導入資安治理成熟度規劃服務(含教育訓練、資安健診、資訊委外廠商實地外部稽核)(900千元) (3)資訊作業委外維護案-委請資訊安全廠商派專責人員負責本處資訊設備完整運作維護作業。(900千元) (4)觀光資訊網站功能優化暨社群維運案-辦理本處觀光資訊網服務功能優化，併配合本處營運本處FB、IG、LINE等官方社群平台，提供文案及主題活動增加粉絲人數。(2,800千元) (5)薪資處理系統軟體維護案-維護既有薪資處理系統軟體(秘書室)。(20千元) (6)Adobe Creative Cloud 1年份授權1套。(35千元) (7)VMware cSphere Standard 1年份授權1套。(54千元) (8)智慧公廁後續維護案。(200千元)

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用說明(2)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>媒體政策及業務宣 導費 推展費</p> <p>租金與利息 地租及水租</p> <p>機器租金</p> <p>什項設備租金</p> <p>稅捐與規費(強制費)</p>	<p>(9)Check point防火牆管理、事件分析及報表軟體授權維護案、Check point 1530硬體式防火牆3台續約維護(管理5台Gateways、含教育訓練、2台SG-3100MA續約維護)。(480千元)</p> <p>(10)資訊機房檢測與維護(包含線路修繕、消防設備與耐燃材料、機房硬體設備、環控及冷氣設施、不斷電系統、錄影監視系統等維護作業)。(420千元)</p> <p>(五)推展費26,500千元</p> <p>1. 業務宣導費(25,500千元)</p> <p>(1)辦理北觀風景區行銷活動</p> <p>A. 北海岸主題旅遊活動，配合政策大野柳計畫及四灣規劃，辦理淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣等四灣主題等系列活動經費6,000千元</p> <p>B. 北海岸特色系列活動(金山夜蹦火、和平島冬季亮點、野柳石光-夜訪女王、金山中角灣衝浪、采風攝影等活動)經費6,000千元</p> <p>C. 區域型觀光特色活動：觀音觀鷹、北海岸溫泉美食嘉年華、牽罟活動、社區生態旅遊等活動經費5,000千元</p> <p>D. 結合在地藝術家協會、朱銘美術館、法鼓山文教園區等單位，辦理地景藝術策展及推廣行銷活動，打造北海岸藝術品牌，增加觀光亮點與質感等活動經費2,500千元</p> <p>(2)友善旅遊環境營造：遊客中心、行動旅服、借問站、穆斯林、台灣觀巴特色路線亮點輔導、無障礙及其他友善環境營造經費2,000千元</p> <p>(3)辦理北觀國家風景區宣傳推廣：觀光旅遊推廣宣導品、旅遊產品包裝及行銷、接待媒體外賓、觀光產業訓練及觀摩、網路行銷等經費2,000千元</p> <p>(4)永續旅遊目的地宣傳行銷推廣活動經費2,000千元</p> <p>2. 印刷裝訂費(1,000千元)</p> <p>(1)配合旅遊景點、年度活動、主題遊程及旅遊資訊更新需求，全區及分區介紹摺頁增修480千元、永續旅遊、自行車旅遊摺頁等增修370千元、深度導覽出版品150千元</p> <p>二、租金與利息1,222千元</p> <p>(一)地租及水租1,100千元</p> <p>1. 一般土地租金1,100千元</p> <p>辦理白沙灣遊憩據點各項設施及麟山鼻遊憩區整體規劃土地租金1,100千元</p> <p>(二)機器租金122千元</p> <p>1. 機械及設備租金122千元</p> <p>轄區據點AED租用案122千元</p> <p>三、稅捐與規費(強制費)1,530千元</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用說明(3)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
土地稅	<p>(一)土地稅1,380千元</p> <p>1. 一般土地地價稅1,380千元</p> <p>(1)辦理野柳地質公園地價稅1,200千元</p> <p>(2)辦理和平島地質公園地價稅180千元</p>
消費與行為稅	<p>(二)消費與行為稅86千元</p> <p>1. 使用牌照稅86千元</p> <p>車輛牌照稅86千元</p>
規費	<p>(三)規費64千元</p> <p>1. 行政規費與強制費13千元</p> <p>轄區各遊憩據點用地取得規費13千元</p> <p>2. 汽車燃料使用費51千元</p> <p>車輛燃料費51千元</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國113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
86,329	74,027	服務費用	74,283	40,046	34,237		
2,130	2,708	水電費	2,747	2,747			
535	444	郵電費	444	444			
2	500	旅運費	218		218		
1,855	2,602	修理保養及保固費	1,951	1,951			
363	612	保險費	614		614		
34,157	34,121	一般服務費	34,940	34,904	36		
5,515	6,040	專業服務費	6,869		6,869		
41,772	27,000	推展費	26,500		26,500		
769	1,047	材料及用品費	1,176	1,176			
348	489	使用材料費	473	473			
421	558	用品消耗	703	703			
774	1,506	租金與利息	1,222		1,222		
378	1,100	地租及水租	1,100		1,100		
396	406	機器租金	122		122		
48,538	53,816	折舊、折耗及攤銷	54,684	54,684			
48,283	53,384	不動產、廠房及設備折 舊	54,252	54,252			
254	432	攤銷	432	432			
1,489	1,566	稅捐與規費(強制費)	1,530		1,530		
1,328	1,380	土地稅	1,380		1,380		
1		房屋稅					
95	90	消費與行為稅	86		86		
64	96	規費	64		64		
185	185	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	185	185			
185	185	捐助、補助與獎助	185	185			
138,083	132,147	總計	133,080	96,091	36,989		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	合 計	說 明
	土 地	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	其 他			
一般建築及設備計畫				916	90	964		1,970	1,970	
一次性項目				916	90	964		1,970	1,970	
1.一般建築及設備計畫				916	90	964		1,970	1,970	
設備購案				916	90	964		1,970	1,970	
北海岸及觀音山設備購 案				916	90	964		1,970	1,970	
合 計				916	90	964		1,970	1,970	

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國113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				1,970	
北海岸及觀音山設備購案				1,970	
機械及設備				916	1. 汰換個人電腦8台*30千元(含液晶螢幕)=240千元 2. 汰換筆記型電腦4台*30千元=120千元 3. 汰換平板電腦4台*25千元=100千元 4. 汰換有網管供電式路由交換器(24port)2台x200千元=400千元 5. 汰換A3彩色雷射印表機1台*56千元=56千元
交通及運輸設備				90	汰換公務機車1輛改購電動機車1輛*90千元=90千元
什項設備				964	1. 汰換投影機1台*95千元=95千元 2. 汰換變頻式冷氣機3組*88千元=264千元 3. 汰換落地型箱型分離式冷氣機1組*160千元=160千元 4. 汰換電冰箱2台*39千元=78千元 5. 汰換除濕機5台*18千元=90千元 6. 汰換飲水機2台*21千元=42千元 7. 汰換咖啡機1台*29千元=29千元 8. 汰換沙發椅1組*61千元=61千元 9. 汰換電視機1台*25千元=25千元 10. 汰換數位相機1台*58千元=58千元 11. 汰換洗衣機1台*20千元=20千元 12. 新購飲水機1台*21千元=21千元 13. 汰換飲水機1台x21千元=21千元

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

公務車輛明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 <small>(不含司機)</small>	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立方公分)	牌 照 稅 (全年)	油 料 費 (全年)			維 護 費	燃 料 費	保 險 費	檢 驗 費	行 照 費	備 註	
						數 量 (公升)	單 價	金 額							
業務總支出部分															
現有車輛															
3295-T2	轎式小客車(1801cc至2000cc)	5	101/08	1,997	11.23	1,668	29.00	48.37	51.000	6.180	30.000				
BQM-2915	油電混合動力車(1800cc以下)	5	111/11	1,800	7.12	1,140	33.00	37.62	8.500	4.800	45.000				
ABC-5291	8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	31.00	51.71	51.000	6.180	30.000				
ABC-5292	8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	31.00	51.71	51.000	6.180	30.000				
ARG-0397	8人座小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23	1,668	31.00	51.71	51.000	6.180	36.000				
ATE-5912	8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	31.00	51.71	51.000	6.180	45.000				
ATE-5915	8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	31.00	51.71	51.000	6.180	45.000				
BVK-6701	8人座小客貨兩用車	8	110/10	2,198	11.23	1,668	33.00	55.04	26.000	6.180	45.000				
農002	特種車(農地搬運車)		100/07			156	31.00	4.84	10.000						
農001	特種車(農地搬運車)		110/12			156	31.00	4.84	10.000						
現有車輛小計	10輛 機車9輛				85.73			409.25	360.500	48.060	306.000				
業務總支出部分合計	19輛				85.73		1,872	58.03	374.100	50.760	314.328				