

交通部觀光署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	1,598	
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	649	其他建築物租金收入649千元，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160千元。 6. 莒光遊客中心附屬建築物出租案租金18千元。 7. 南竿遊客中心旁鐵堡一座出租案租金65千元。 8. 連江縣北竿鄉大沃西據點(06據點)租金49千元。 9. 南竿銅門95-3移撥房舍出租案租金64千元。 10. 南竿北海南營區一號房舍出租案租金10千元。 11. 南竿北海南營區三號房舍出租案租金18千元。 12. 南竿北海南營區四號房舍出租案租金19千元。
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	734	其他租金734千元，包含： 1. 南竿北海坑道獨木舟營運設備租金497千元。 2. 中華電信架設行動通信基地台租金(北海遊憩區)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。

交通部觀光署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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
		5. 北竿遊客中心附設販賣區營運設備租金10千元。 6. 北竿鄉大沃西據點(06據點)設備租金11千元。 7. 南竿銅門95-3移撥房舍出租案設備租金19千元。 8. 中華電信架設行動通信基地台租金(南竿鄉馬祖段40-2地號)36千元。

交通部觀光署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				77,623			70,908			67,818
其他勞務成本				77,623			70,908			67,818
服務費用				40,348			40,585			29,857
水電費				1,162			1,238			1,090
郵電費				481			418			421
修理保養及保固費				2,160			2,264			2,014
一般服務費				36,545			36,665			26,332
材料及用品費				1,157			1,323			606
使用材料費				568			543			96
用品消耗				589			780			510
折舊、折耗及攤銷				36,018			28,900			37,355
不動產、廠房及設備				35,416			28,300			36,877
折舊										
攤銷				602			600			478
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			

交通部觀光署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
36,607	22,730	業務費用	23,315
36,607	22,730	業務費用	23,315
36,451	22,667	服務費用	23,204
96	97	旅運費	97
558	815	保險費	815
1,000		一般服務費	
2,938	3,940	專業服務費	4,477
31,859	17,815	推展費	17,815
98		租金與利息	50
50		機器租金	50
48		交通及運輸設備租金	
58	63	稅捐與規費(強制費)	61
15	15	消費與行為稅	15
43	48	規費	46

交通部觀光署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113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
水電費	(一)水電費1,162千元 1. 工作場所電費1,014千元 2. 工作場所水費148千元
郵電費	(一)郵電費481千元 1. 郵費75千元 2. 電話費70千元 3. 數據通訊費336千元
修理保養及保固費	(一)修理保養及保固費2,160千元 1. 一般房屋修護費360千元 2. 機械及設備修護費1,170千元 3. 交通及運輸設備修護費330千元 4. 什項設備修護費300千元
一般服務費	(一)一般服務費36,545千元 1. 外包費(承攬人力)35,820千元 2. 義(志)工服務費725千元
使用材料費	(一)使用材料費568千元 1. 燃料568千元
用品消耗	(一)用品消耗589千元 1. 辦公(事務)用品300千元 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109千元 5. 醫療用品(非醫療院所使用)20千元 6. 食品24千元 7. 其他36千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊35,416千元 1. 土地改良物折舊13,000千元 2. 一般房屋折舊20,000千元 3. 機械及設備折舊910千元 4. 交通及運輸設備折舊789千元 5. 什項設備折舊717千元
攤銷	(一)攤銷602千元 1. 攤銷電腦軟體500千元 2. 其他攤銷費用102千元
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

交通部觀光署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113年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
旅運費	(一)旅運費97千元
	1. 國內旅費97千元
保險費	(一)保險費815千元
	1. 一般房屋保險費65千元
	2. 交通及運輸設備保險費150千元
	3. 責任保險費600千元
專業服務費	(一)專業服務費4,477千元
	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3,622千元
	4. 其他280千元
推展費	(一)推展費17,815千元
	1. 推展費17,815千元
機器租金	(一)機器租金50千元
	1. 機械及設備租金50千元
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46千元
	1. 行政規費與強制費9千元
	2. 汽車燃料使用費37千元

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

			投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	其 他	小 計			
510		2,610		2,610	
510		2,610		2,610	
510		2,610		2,610	
510		2,610		2,610	
510		2,610		2,610	
510		2,610		2,610	

交通部觀光署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
66,308	63,252	服務費用	63,552	40,348	23,204		
1,090	1,238	水電費	1,162	1,162			
421	418	郵電費	481	481			
96	97	旅運費	97		97		
2,014	2,264	修理保養及保固費	2,160	2,160			
558	815	保險費	815		815		
27,332	36,665	一般服務費	36,545	36,545			
2,938	3,940	專業服務費	4,477		4,477		
31,859	17,815	推展費	17,815		17,815		
606	1,323	材料及用品費	1,157	1,157			
96	543	使用材料費	568	568			
510	780	用品消耗	589	589			
98		租金與利息	50		50		
50		機器租金	50		50		
48		交通及運輸設備租金					
37,355	28,900	折舊、折耗及攤銷	36,018	36,018			
36,877	28,300	不動產、廠房及設備折舊	35,416	35,416			
478	600	攤銷	602	602			
58	63	稅捐與規費(強制費)	61		61		
15	15	消費與行為稅	15		15		
43	48	規費	46		46		
	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			
104,425	93,638	總計	100,938	77,623	23,315		

交通部觀光署馬祖

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	0611-QS	裕隆	8人座小客貨兩 用車	2009	

國家風景區管理處

展基金

管理用車輛)預算表

113年度

單位:新臺幣千元

擬汰購車型	擬新購車型	預算數	備註
8人座小客貨兩 用車		850 850 850	馬祖國家風景區管理處、預計113年7月增購 、主要用途係辦理觀光遊憩活動、景點巡查 與工程會勘等洽公使用。