

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114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	2,098	
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	750	其他建築物租金收入750千元，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51千元。 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. 連江縣南竿鄉媽祖宗教文化園區廣場出租案租金153千元。 8. 南竿遊客中心旁鐵堡一座出租案租金65千元。 9. 連江縣北竿鄉大沃西據點(06據點)租金49千元。 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	560	權利金收入560千元，包含： 1. 媽祖在馬祖商品商標授權權利金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。 4. MatSu商標圖商標授權權利金4千元。 5. 南竿北海坑道設施出租案權利金300千元。 6. 莒光山海一家—海館委外營運權利金79千元。
其他租金收入	750	其他租金750千元，包含： 1. 南竿北海坑道營運設備租金497千元。

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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
		<p>2. 中華電信架設行動通信基地台租金(北海遊憩區)60千元。</p> <p>3. 莒光遊客中心附屬建築物營運設備租金9千元。</p> <p>4. 山海一家委外營運設備租金92千元。</p> <p>5. 北竿遊客中心附設販賣區營運設備租金10千元。</p> <p>6. 北竿鄉大沃西據點(06據點)設備租金11千元。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 東引遊客中心附設販賣區營運設備租金35千元。</p>

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114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				62,581			77,623			67,411
其他勞務成本				62,581			77,623			67,411
服務費用				40,465			40,348			30,667
水電費				1,162			1,162			787
郵電費				481			481			430
修理保養及保固費				2,277			2,160			3,264
一般服務費				36,545			36,545			26,186
材料及用品費				1,145			1,157			662
使用材料費				556			568			30
用品消耗				589			589			632
折舊、折耗及攤銷				20,871			36,018			36,081
不動產、廠房及設備折舊				20,466			35,416			35,683
攤銷				405			602			398
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114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
34,185	23,315	業務費用	29,758
34,185	23,315	業務費用	29,758
33,947	23,204	服務費用	29,647
136	97	旅運費	97
521	815	保險費	815
1,000		一般服務費	
3,221	4,477	專業服務費	8,920
29,069	17,815	推展費	19,815
34	50	租金與利息	50
32	50	機器租金	50
2		交通及運輸設備租金	
203	61	稅捐與規費(強制費)	61
15	15	消費與行為稅	15
188	46	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114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2,277千元 1. 一般房屋修護費460千元 2. 機械及設備修護費1,170千元 3. 交通及運輸設備修護費347千元 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556千元 1. 燃料556千元
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. 食品24千元 6. 醫療用品(非醫療院所使用)20千元 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20,466千元 1. 土地改良物折舊8,000千元 2. 一般房屋折舊10,000千元 3. 機械及設備折舊819千元 4. 交通及運輸設備折舊815千元 5. 什項設備折舊832千元
攤銷	(一)攤銷405千元 1. 攤銷電腦軟體303千元 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114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8,920千元
	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8,070千元
	4. 其他275千元
推展費	(一)推展費19,815千元
	1. 推展費19,815千元
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

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		29,000			
新興計畫		29,000			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (113-116年)		29,000			
馬祖國家風景區建設計畫		29,000			
一般建築及設備計畫				470	
一次性項目				470	
1. 一般建築及設備計畫				470	
設備購案				470	
馬祖設備案				470	
合 計		29,000		470	

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

114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
		29,000		29,000	
		29,000		29,000	
		29,000		29,000	
		29,000		29,000	
430		900		900	
430		900		900	
430		900		900	
430		900		900	
430		900		900	
430		29,900		29,900	

交通部觀光署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114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				29,000	
馬祖國家風景區建設計畫				29,000	
土地改良物				29,000	
一般建築及設備計畫				900	
馬祖設備案				900	
機械及設備				470	
什項設備				430	

交通部觀光署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114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	
電腦軟體				930	營運資金	930	馬祖國家風景區管 理處
	資訊硬體(防火牆)韌體 3年授權費用	4	157,500	630		630	
	Tableau 軟體授權費用	1	300,000	300		300	

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114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
64,615	63,552	服務費用	70,112	40,465	29,647		
787	1,162	水電費	1,162	1,162			
430	481	郵電費	481	481			
136	97	旅運費	97		97		
3,264	2,160	修理保養及保固費	2,277	2,277			
521	815	保險費	815		815		
27,186	36,545	一般服務費	36,545	36,545			
3,221	4,477	專業服務費	8,920		8,920		
29,069	17,815	推展費	19,815		19,815		
662	1,157	材料及用品費	1,145	1,145			
30	568	使用材料費	556	556			
632	589	用品消耗	589	589			
34	50	租金與利息	50		50		
32	50	機器租金	50		50		
2		交通及運輸設備租金					
36,081	36,018	折舊、折耗及攤銷	20,871	20,871			
35,683	35,416	不動產、廠房及設備折 舊	20,466	20,466			
398	602	攤銷	405	405			
203	61	稅捐與規費(強制費)	61		61		
15	15	消費與行為稅	15		15		
188	46	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			
40		其他					
40		其他費用					
101,636	100,938	總計	92,339	62,581	29,758		

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
						數 量 (公升)
業務總支出部分						
現有車輛						
ASB-3570	8人座小客車	8	105/12	2,497	15.21	1,668
AFH-1961	小客貨兩用車(2000cc以下)	4	108/08	1,999		1,668
AFH-1970	小客貨兩用車(2000cc以下)	4	108/10	1,999		1,668
BDU-2092	小客貨兩用車(2000cc以下)	5	110/10	1,798		1,668
BDU-2093	小客貨兩用車(2000cc以下)	5	110/10	1,798		1,668
0611-QS	8人座小客貨兩用車	7	98/07	2,488		1,668
AFH-1683	8人座小客貨兩用車	7	105/08	2,198		1,668
BPG-1820	四輪傳動小客貨兩用車	5	110/12	2,359		1,668
現有車輛小計	8輛				15.21	
	機車19輛					4,992
業務總支出部分合計	27輛				15.21	

國家風景區管理處

展基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

料費(全年)		維護費	燃料費	保險費	檢驗費	行照費	備註
單價(元)	金額						
28.00	45.54	51.000	3.024	12.817			
31.00	51.04	51.000	4.326	13.680			
31.00	51.04	51.000	4.326	14.156			
31.00	51.04	34.000	3.360	17.119			
31.00	51.04	34.000	3.360	17.119			
31.00	51.04	8.500	5.040	11.271			
31.00	51.04	51.000	4.326	10.924			
31.00	51.04	34.000	4.326	17.119			
	402.82	314.500	32.088	114.205			
	152.75	32.300	5.040	35.853			
	555.58	346.800	37.128	150.058			