

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115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	2,562	
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	1,068	其他建築物租金收入1,068千元，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。 13. 南竿北海南營區11及15號房舍出租案租金17千元。 14. 南竿北海南營區15號房舍出租案租金17千元。 15. 南竿北海南營區16號房舍出租案租金17千元。 16. 南竿北海南營區17號房舍出租案租金17千元。 17. 北竿08據點出租案租金250千元。
權利金收入	635	權利金收入635千元，包含： 1. 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。

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115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	821	3. 山海一家委外營運權利金100千元。 4. 南竿北海坑道設施出租案權利金300千元。 5. 莒光山海一家—海館委外營運權利金79千元。 6. 北竿08據點出租案權利金79千元。 其他租金821千元，包含： 1. 南竿北海坑道營運設備租金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。 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. 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。 8. 東引遊客中心附設販賣區營運設備租金35千元。 9. 北竿08據點營運設備租金49千元。 10. 中華電信架設行動通信基地台租金(東莒鄉福正段15地號)22千元。

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115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				61,069			62,581			62,884
其他勞務成本				61,069			62,581			62,884
服務費用				41,233			40,465			31,372
水電費				1,270			1,162			1,410
郵電費				481			481			405
修理保養及保固費				2,937			2,277			3,133
一般服務費				36,545			36,545			26,424
材料及用品費				1,151			1,145			391
使用材料費				562			556			96
用品消耗				589			589			295
折舊、折耗及攤銷				18,585			20,871			18,556
不動產、廠房及設備				18,272			20,466			18,243
折舊										
攤銷				313			405			313
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				100			100			12,565
捐助、補助與獎助				100			100			12,565

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115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
33,825	29,758	業務費用	30,062
33,825	29,758	業務費用	30,062
33,609	29,647	服務費用	29,952
96	97	旅運費	97
535	815	保險費	815
613		一般服務費	
3,881	8,920	專業服務費	7,295
28,483	19,815	推展費	21,745
112	50	租金與利息	50
108	50	機器租金	50
3		交通及運輸設備租金	
104	61	稅捐與規費(強制費)	60
1	15	消費與行為稅	15
103	46	規費	45

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
水電費	(一)水電費1,270千元 1. 工作場所電費1,122千元 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2,937千元 1. 一般房屋修護費460千元 2. 機械及設備修護費1,830千元 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562千元 1. 燃料562千元
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18,272千元 1. 土地改良物折舊6,500千元 2. 一般房屋折舊9,100千元 3. 機械及設備折舊849千元 4. 交通及運輸設備折舊856千元 5. 什項設備折舊967千元
攤銷	(一)攤銷313千元 1. 攤銷電腦軟體303千元 2. 其他攤銷費用10千元
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115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7,295千元
	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6,450千元
	4. 其他270千元
推展費	(一)推展費21,745千元
	1. 推展費21,745千元
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45千元
	1. 行政規費與強制費9千元
	2. 汽車燃料使用費36千元

固定資產建設改

中華民國

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		14,000			
繼續計畫		14,000			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (113-116年)		14,000			
馬祖國家風景區建設計畫		14,000			
一般建築及設備計畫				555	
一次性項目				555	
1. 一般建築及設備計畫				555	
設備購案				555	
馬祖設備案				555	
合 計		14,000		555	

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

115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			
		14,000		14,000	
		14,000		14,000	
		14,000		14,000	
		14,000		14,000	
561		1,116		1,116	
561		1,116		1,116	
561		1,116		1,116	
561		1,116		1,116	
561		1,116		1,116	
561		15,116		15,116	

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115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
64,980	70,112	服務費用	71,185	41,233	29,952		
1,410	1,162	水電費	1,270	1,270			
405	481	郵電費	481	481			
96	97	旅運費	97		97		
3,133	2,277	修理保養及保固費	2,937	2,937			
535	815	保險費	815		815		
27,037	36,545	一般服務費	36,545	36,545			
3,881	8,920	專業服務費	7,295		7,295		
28,483	19,815	推展費	21,745		21,745		
391	1,145	材料及用品費	1,151	1,151			
96	556	使用材料費	562	562			
295	589	用品消耗	589	589			
112	50	租金與利息	50		50		
108	50	機器租金	50		50		
3		交通及運輸設備租金					
18,556	20,871	折舊、折耗及攤銷	18,585	18,585			
18,243	20,466	不動產、廠房及設備折舊	18,272	18,272			
313	405	攤銷	313	313			
104	61	稅捐與規費(強制費)	60		60		
1	15	消費與行為稅	15		15		
103	46	規費	45		45		
12,565	100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100	100			
12,565	100	捐助、補助與獎助	100	100			
		其他					
		其他費用					
96,709	92,339	總計	91,131	61,069	30,062		

公務車輛

中華民國

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不含司機)	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
AFH-1683	8人座小客貨兩用車	7	105/08	2,198		1,668
BZK-2352	5人座小客貨兩用車	5	113/12	2,359		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

115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						
27.00	45.04	51.000	3.024	12.817			
31.00	51.71	51.000	4.326	13.680			
31.00	51.71	51.000	4.326	14.156			
31.00	51.71	34.000	3.360	17.119			
31.00	51.71	34.000	3.360	17.119			
31.00	51.71	51.000	4.326	10.924			
31.00	51.71	8.500	4.326	11.271			
31.00	51.71	34.000	4.326	17.119			
	406.99	314.500	31.374	114.205			
	154.75	32.300	5.040	35.853			
	561.74	346.800	36.414	150.058			