

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	43,792	
土地租金收入	4,552	土地租金收入4,552千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動電話基地台土地租金257千元 2. 野柳地質公園土地租金788千元 3. 野柳暨周邊停車場土地租金1,839千元 4. 野柳臨時賣店土地租金83千元 5. 和平島公園土地租金748千元 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381千元 10. 台電核二廠租用萬里區海洋段22千元 11. 金山區漁會租用石門區頭圍段下員坑小段4千元 12. 新北市政府水利局租用金包里溪水質改善工程用地101千元
其他建築物租金收入	3,323	其他建築物租金收入3,323千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟建物及淋浴區出租552千元 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469千元 8. 觀音山遊客中心D棟出租案226千元

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

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
權利金收入	35,194	9. 海王星碼頭部分設施出租46千元 10. 國聖埔據點出租案412千元 11. 情人湖遊客服務站出租86千元 權利金收入35,194千元： 其中包含：
其他租金收入	723	1. 野柳地質公園OT案權利金27,965千元 2. 野柳暨周邊停車場OT案權利金4,908千元 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723千元： 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329千元 3. 外木山泔水澳行動式遊客服務站出租172千元 4. 觀音山遊客中心自動販賣機設置出租130千元

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				95,295			96,091			78,475
其他勞務成本				95,295			96,091			78,475
服務費用				41,015			40,046			36,985
水電費				2,747			2,747			2,567
工作場所電費				2,198			2,198			2,246
工作場所水費				549			549			321
郵電費				444			444			553
郵費				24			24			147
電話費				120			120			94
數據通信費				300			300			313
修理保養及保固費				2,320			1,951			3,187
一般房屋修護費				318			318			1,586
機械及設備修護費				670			510			584
交通及運輸設備修護費				491			482			378
什項設備修護費				841			641			639
一般服務費				35,504			34,904			30,678
外包費				34,504			33,904			29,778
義(志)工服務費				1,000			1,000			901
材料及用品費				962			1,176			697
使用材料費				459			473			326
燃料				459			473			326
用品消耗				503			703			370
辦公(事務)用品				200			200			177
農業與園藝用品及環境美化費										1
服裝				123			323			126
食品				150			150			66

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
醫療用品(非醫療院所使用)				30			30			
折舊、折耗及攤銷				53,133			54,684			40,703
不動產、廠房及設備折舊				52,770			54,252			40,447
土地改良物折舊				39,000			42,000			29,299
一般房屋折舊				6,500			5,310			4,613
機械及設備折舊				3,850			3,915			3,419
交通及運輸設備折舊				520			527			490
什項設備折舊				2,900			2,500			2,625
攤銷				363			432			256
攤銷電腦軟體費				350			428			250
其他攤銷費用				13			4			6
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185			90
捐助、補助與獎助				185			185			90
捐助國內團體				185			185			90

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
67,658	36,989	業務費用	37,184
67,658	36,989	業務費用	37,184
65,619	34,237	服務費用	34,398
7	218	旅運費	218
		國內旅費	
7	218	貨物運費	218
336	614	保險費	614
197	316	交通及運輸設備保險費	316
139	298	責任保險費	298
801	36	一般服務費	36
1	36	佣金、匯費、經理費及手續費	36
800		代理(辦)費	
5,541	6,869	專業服務費	7,030
390	400	專技人員酬金	400
174	80	法律事務費	80
299	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280
4,678	6,109	電腦軟體服務費	6,270
58,934	26,500	推展費	26,500
58,934	26,500	推展費	26,500
568	1,222	租金與利息	1,222
478	1,100	地租及水租	1,100
478	1,100	一般土地租金	1,100
90	122	機器租金	122
90	122	機械及設備租金	122
1,471	1,530	稅捐與規費(強制費)	1,564
1,328	1,380	土地稅	1,380
1,328	1,380	一般土地地價稅	1,380
87	86	消費與行為稅	93

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他勞務成本	本年度其他勞務成本預算數編列95,295千元：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2,320千元、一般服務費35,504千元，材料及用品費項下編列使用材料費459千元、用品消耗503千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊52,770千元、攤銷363千元，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
服務費用	一、服務費用41,015千元
水電費	(一)水電費2,747千元
	1. 工作場所電費2,198千元
	(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心電費1,171千元
	(2)觀音山、基隆等管理站電費1,027千元
	2. 工作場所水費549千元
	(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心水費134千元
	(2)觀音山、基隆等管理站水費415千元
郵電費	(二)郵電費444千元
	1. 郵費24千元
	金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站24千元
	2. 電話費120千元
	金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站120千元
	3. 數據通信費300千元
	金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站300千元
修理保養及保固費	(三)修理保養及保固費2,320千元
	1. 一般房屋修護費318千元
	轄區遊客中心修理維護費318千元
	2. 機械及設備修護費670千元
	(1)區內各遊客中心電氣設備定期維護及檢驗費5站*3,000元*12月=180千元
	(2)遊客中心電梯保養維護費3個*5,000元*12月=180千元
	(3)遊客中心消防設施保養維護費5站*20,000元/年=100千元
	(4)電腦相關週邊設備費10,000元*12月=120千元
	(5)沙灘清潔車保養維護費1部*7,500元*12月=90千元
	3. 交通及運輸設備修護費491千元
	(1)未滿2年公務汽車：8,500元*1輛=9千元
	(2)滿4年未滿6年公務汽車：34,000元*1輛=34千元
	(3)滿6年以上公務車：51,000元*6輛=306千元
	(4)機車1,700元*6輛=10千元
	(5)電動機車2,000元*2輛=4千元
	(6)搬運車2部維護費20千元
	(7)無線電維護費108千元
	4. 什項設備修護費841千元

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

勞務成本說明(2)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
一般服務費	<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> <p>(3)各遊客中心辦公器具維護修繕費200千元</p> <p>(四)一般服務費35,504千元</p> <p>1. 外包費34,504千元</p> <p>(1)勞務委外67人34,504千元</p> <p>A. 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26,546千元</p> <p>B. 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保全、水域救生工作等業務7,958千元</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>
材料及用品費	二、材料及用品費962千元
使用材料費	<p>(一)使用材料費459千元</p> <p>1. 燃料475千元</p> <p>編列汽車燃料費459千元：</p> <p>(95無鉛汽油每公升30.6元)</p> <p>(1)中小型公務汽車：139公升*12個月*7輛*30.6油價=357千元</p> <p>(2)油電混合動力車：95公升*12個月*1輛*30.6油價=35千元</p> <p>(3)機車：26公升*12個月*6輛*30.6油價=57千元</p> <p>(4)搬運車2部：26公升*12個月*30.6油價=10千元</p>
用品消耗	<p>(二)用品消耗503千元</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123千元</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. 食品150千元</p> <p>緊急應變用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>
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷53,133千元
不動產、廠房及設備折舊	<p>(一)不動產、廠房及設備折舊52,770千元</p> <p>1. 土地改良物折舊39,000千元</p> <p>按固定資產使用年限提列</p> <p>2. 一般房屋折舊6,500千元</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(3)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
攤銷	<p>按固定資產使用年限提列</p> <p>3. 機械及設備折舊3,850千元</p> <p>按固定資產使用年限提列</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊520千元</p> <p>按固定資產使用年限提列</p> <p>5. 什項設備折舊2,900千元</p> <p>按固定資產使用年限提列</p> <p>(二)攤銷363千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費350千元</p> <p>按無形資產使用年限提列</p> <p>2. 其他攤銷費用13千元</p> <p>按無形資產使用年限提列</p>
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<p>四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費185千元</p>
捐助、補助與獎助	<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)補助永續旅遊或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114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37,184千元：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7,030千元、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93千元、規費91千元
服務費用	一、服務費用34,398千元
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7,030千元
	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6,270千元
	(1)ISMS及導入資安治理成熟度規劃服務(含個人資料及資訊資產盤點暨風險管理、資訊專業訓練、資安教育訓練、資安健診、滲透測試、弱點掃描、資訊委外廠商實地外部稽核)。(1,000千元)
	(2)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、內含本處機房線路修繕、消防設備與耐燃材料、環控系統、電力暨UPS系統、門禁系統。(1,720千元)
	(3)觀光資訊網網站功能優化暨社群維運案-辦理本處觀光資訊網服務既有服務維運、創新功能優化，並配合本處營運本處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)
	(4)Adobe Creative Cloud 1年份授權2套。(70千元)
	(5)智慧公廁後續維護案。(200千元)
	(6)Check point防火牆管理、事件分析及報表軟體授權維護、Check point 1530硬體式防火牆等例行性維護費(480千元)

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
媒體政策及業務宣導費 推展費	<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，配合國際魅力景區營造及四灣規劃，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5,000千元</p> <p>B. 利用北海岸地質特色、自然風光、人文歷史、藝術文化等觀光資源，辦理北海岸魅力特色活動，如島嶼生活節、自行車旅遊等活動經費7,500千元</p> <p>C. 推動觀光圈、推動業者取得永續旅遊認證、辦理永續旅遊目的地宣傳行銷推廣等活動經費4,000千元</p> <p>D. 結合在地藝術家辦理地景藝術策展及推廣行銷活動，打造「福爾摩沙北海岸藝術季」品牌，增加觀光亮點與質感等活動經費5,000千元</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>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>
租金與利息 地租及水租	<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>
機器租金	<p>(二)機器租金122千元</p> <p>1. 機械及設備租金122千元</p> <p>(1)白沙灣、三芝及金山遊客中心AED租賃案共3台*每月1,500元*12月=54千元</p> <p>(2)白沙灣救生站AED租賃案每月1,500元*12月=18千元</p> <p>(3)中角灣遊客中心AED租賃案每月1,500元*12月=18千元</p> <p>(4)觀音山硬漢嶺AED租賃需求每月1,300元*12月=16千元</p> <p>(5)重型電動機車電池租金每月1,299元*12月=16千元</p>
什項設備租金 稅捐與規費(強制費) 土地稅	<p>三、稅捐與規費(強制費)1,564千元</p> <p>(一)土地稅1,380千元</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114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
消費與行為稅	1. 一般土地地價稅1,380千元 (1)辦理野柳地質公園地價稅1,200千元 (2)辦理和平島地質公園地價稅180千元
規費	(二)消費與行為稅93千元 1. 使用牌照稅93千元 車輛牌照稅93千元 (三)規費91千元 1. 行政規費與強制費40千元 轄區各遊憩據點用地取得規費40千元 2. 汽車燃料使用費51千元 車輛燃料費51千元

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

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
102,604	74,283	服務費用	75,413	41,015	34,398		
2,567	2,747	水電費	2,747	2,747			
553	444	郵電費	444	444			
7	218	旅運費	218		218		
3,187	1,951	修理保養及保固費	2,320	2,320			
336	614	保險費	614		614		
31,479	34,940	一般服務費	35,540	35,504	36		
5,541	6,869	專業服務費	7,030		7,030		
58,934	26,500	推展費	26,500		26,500		
697	1,176	材料及用品費	962	962			
326	473	使用材料費	459	459			
370	703	用品消耗	503	503			
568	1,222	租金與利息	1,222		1,222		
478	1,100	地租及水租	1,100		1,100		
90	122	機器租金	122		122		
40,703	54,684	折舊、折耗及攤銷	53,133	53,133			
40,447	54,252	不動產、廠房及設備折舊	52,770	52,770			
256	432	攤銷	363	363			
1,471	1,530	稅捐與規費(強制費)	1,564		1,564		
1,328	1,380	土地稅	1,380		1,380		
87	86	消費與行為稅	93		93		
56	64	規費	91		91		
90	185	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	185	185			
90	185	捐助、補助與獎助	185	185			
146,133	133,080	總計	132,479	95,295	37,184		

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				44,000	
北海岸及觀音山重要觀光 景點建設中程計畫 土地改良物				44,000	重要觀光景點建設中程計畫，本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費1,010千元，本年度編列1,010千元。
一般建築及設備計畫				2,263	
北海岸及觀音山設備購案 機械及設備				2,263	
				905	1. 汰換個人電腦7台*30千元(含液晶螢幕)=210千元 2. 汰換筆記型電腦1台*30千元=30千元 3. 汰換平板電腦1台*25千元=25千元 4. 汰換有網管48port網路交換器2台x150千元=300千元 5. 汰換管理站用NAS硬碟6台*15千元=90千元 6. 汰換伺服器1台*250千元=250千元
交通及運輸設備				990	汰換公務汽車1輛改購電動汽車1輛*990千元=990千元
什項設備				368	1. 汰換碎紙機1台*15千元=15千元 2. 汰換電冰箱1台*39千元=39千元 3. 汰換飲水機1台*29千元=29千元 4. 汰換影印機1台*90千元=90千元 5. 汰換大容量飲水機1台*35千元=35千元 6. 汰換冷暖氣機1台*80千元=80千元 7. 汰換冷暖氣機1台*80千元=80千元

公務車輛(管理

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						
3295-T2	轎式小客車(1801cc至2000cc)	5	101/08	1,997	11.23	1,668
BQM-2915	油電混合動力車(1800cc以下)	5	111/11	1,800	7.12	1,140
ABC-5291	8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668
ABC-5292	8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668
ARG-0397	8人座小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23	1,668
ATE-5912	8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668
ATE-5915	8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668
BVK-6701	8人座小客貨兩用車	8	110/10	2,198	11.23	1,668
現有車輛小計	8輛				85.73	
新增車輛						
	電動汽車-公務小客車(不含電池)	5	114/08	1,997		
新增車輛小計	1輛					
業務總支出部分合計	9輛				85.73	

音山國家風景區管理處
展基金

用車輛)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						
31.00	51.71	51.000	6.180	29.654			
31.00	35.34	8.500	4.800	45.469			
31.00	51.71	51.000	6.180	29.654			
31.00	51.71	51.000	6.180	29.654			
31.00	51.71	51.000	6.180	36.615			
31.00	51.71	51.000	6.180	45.469			
31.00	51.71	51.000	6.180	45.469			
31.00	51.71	34.000	6.180	45.469			
	397.30	348.500	48.060	307.453			
							114年汰換3295-T2
	397.30	348.500	48.060	307.453			

交通部觀光署北海岸及觀
觀光發

公務車輛(其他)

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						
農002	特種車(農地搬運車)		100/07			156
農001	特種車(農地搬運車)		110/12			156
現有車輛小計	2輛 機車8輛				7.12	1,872
業務總支出部分合計	10輛				7.12	

車輛)明細表

單位：新臺幣千元

4-9