

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國110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	54,343	
土地租金收入	6,559	土地租金收入6,559千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動基地台土地租金收入429千元 2. 野柳地質公園土地租金收入3,072千元 3. 野柳暨周邊停車場土地租金收入1,910千元 4. 野柳臨時賣店土地租金收入67千元 5. 和平島地質公園土地租金收入742千元 6. 和平島停車場土地租金收入225千元 7. 和平島行動電話基地台土地租金收入114千元
其他建築物租金收入	2,127	其他建築物租金收入2,127千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟出租收入381千元 2. 三芝遊客中心出租收入192千元 3. 觀音山硬漢嶺登山步道口賣店出租收入141千元 4. 淺水灣停車場出租收入40千元 5. 極北藍點出租收入617千元 6. 富貴角藝術營區出租收入199千元 7. 湖海灣行動式服務站出租收入71千元 8. 中角遊客中心出租收入260千元 9. 觀音山遊客中心D棟出租收入226千元
權利金收入	45,187	權利金收入45,187千元： 其中包含： 1. 野柳地質公園OT案權利金收入32,070千元 2. 野柳暨周邊停車場OT案權利金收入11,367千元 3. 和平島地質公園OT案權利金收入1,750千元

交通部觀光局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110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	470	其他租金收入470千元： 其中包含： 1. 白沙灣海灘帳篷區出租收入96千元 2. 行動咖啡車271千元 3. 外木山洪水澳行動式服務站103千元

交通部觀光局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110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		
勞務成本				68,958			57,961		96,144
其他勞務成本				68,958			57,961		96,144
服務費用				39,769			38,475		33,756
水電費				2,795			2,795		1,711
郵電費				226			226		635
修理保養及保固費				2,663			2,557		2,211
一般服務費				34,085			32,897		29,199
材料及用品費				1,284			992		915
使用材料費				508			536		357
用品消耗				776			456		558
折舊、折耗及攤銷				27,720			18,309		29,419
不動產、廠房及設備				27,516			17,963		29,140
折舊									
攤銷				204			346		279
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185		32,054
捐助、補助與獎助				185			185		32,054

交通部觀光局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110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68,958千元：服務費用項下編列水電費2,795千元、郵電費226千元、修理保養及保固費2,663千元、一般服務費34,085千元，材料及用品費項下編列使用材料費508千元、用品消耗776千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊27,516千元、攤銷204千元，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39,769千元</p> <p>(一)水電費2,795千元：</p> <p>1. 工作場所電費2,262千元</p> <p>(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心電費1,287千元。</p> <p>(2)觀音山、基隆等管理站電費975千元。</p> <p>2. 工作場所水費533千元</p> <p>(1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心水費111千元。</p> <p>(2)觀音山、基隆等管理站水費422千元。</p> <p>(二)郵電費226千元：</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71千元</p> <p>金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站71千元。</p> <p>3. 數據通信費131千元</p> <p>金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站131千元。</p> <p>(三)修理保養及保固費2,663千元：</p> <p>1. 一般房屋修護費618千元</p> <p>轄區遊客中心修理維護費618千元。</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)電腦相關週邊設備維護費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494千元</p> <p>(1)滿2年未滿4年公務汽車：25,500元*2輛=51千元，</p> <p>(2)滿4年未滿6年公務汽車：34,000元*1輛=34千元</p> <p>(3)滿6年以上公務車：51,000元*5輛=255千元</p> <p>(4)機車1,700元*14輛=24千元</p> <p>(5)電動機車2,000元*1輛=2千元</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1,041千元</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856千元。</p> <p>(2)遊客服務中心多媒體設備及電器設備維護費185千元。</p>

交通部觀光局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110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34,085千元</p> <p>1. 外包費33,085千元</p> <p>(1)承攬人力67人33,085千元</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26,111千元。</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6,974千元。</p> <p>2. 義(志)工服務費1,000千元</p> <p>本處登記在案志工109名以因應未來服務需求，於本處6個遊客中心服務，平均每處每月服勤20人次。預計支出服勤交通費804,000元(每月駐點120人次*12月*每次500元)+(每月戶外導覽10人次*12月*每次700元)，另辦理教育訓練3場(120千元)及志工保險費用(76千元)。</p> <p>二、材料及用品費1,284千元</p> <p>(一)使用材料費508千元：</p> <p>1. 燃料508千元</p> <p>編列汽車燃料費508千元：</p> <p>(95無鉛汽油每公升29元、92無鉛汽油每公升27.5元)</p> <p>(1)中小型公務汽車：139公升*12個月*3輛*27.5油價=137千元</p> <p>(2)中小型公務汽車：139公升*12個月*5輛*29.0油價=242千元</p> <p>(3)機車：26公升*12個月*14輛*27.5油價=120千元</p> <p>(4)搬運車2部：26公升*12個月*27.5油價=9千元</p> <p>(二)用品消耗776千元：</p> <p>1. 辦公(事務)用品320千元</p> <p>金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點320千元。</p> <p>2. 報章什誌47千元</p> <p>金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點47千元。</p> <p>3. 農業與園藝用品及環境美化費38千元</p> <p>金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點38千元。</p> <p>4. 服裝341千元</p> <p>(1)新進人員7,000元*3人=21千元。</p> <p>(2)正式人員3,500元*29人=102千元。</p> <p>(3)志工人員2,000元*109人=218千元。</p> <p>5. 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27,720千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊27,516千元：</p> <p>1. 土地改良物折舊17,979千元</p> <p>按固定資產使用年限提列。</p>

交通部觀光局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110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7,250千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>3. 機械及設備折舊1,204千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊362千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>5. 什項設備折舊721千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>(二)攤銷204千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費200千元 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 補助轄區內觀光活動推廣185千元</p>

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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
40,466	23,900	行銷及業務費用	32,719
40,466	23,900	業務費用	32,719
37,592	20,681	服務費用	29,401
132	500	旅運費	500
33,210	15,550	印刷裝訂與廣告費	21,050
369	591	保險費	555
		一般服務費	36
3,881	4,040	專業服務費	7,260
1,350	1,232	租金與利息	1,730
1,140	1,232	地租及水租	1,232
142		機器租金	426
68		什項設備租金	72
1,524	1,987	稅捐與規費(強制費)	1,588
1,325	1,787	土地稅	1,380
9	8	房屋稅	17
94	94	消費與行為稅	94
96	98	規費	97

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(1)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
<p>業務費用</p> <p>服務費用</p> <p> 旅運費</p> <p> 印刷裝訂與廣告費</p> <p>保險費</p>	<p>本年度業務費用預算數編列32,719千元：服務費用項下編列旅運費500千元、印刷裝訂與廣告費21,050千元、保險費555千元、一般服務費36千元、專業服務費7,260千元、租金與利息項下編列地租及水租1,232千元、機器租金426千元、什項設備租金72千元，稅捐與規費(強制費)項下編列土地稅1,380千元、房屋稅17千元、消費與行為稅94千元、規費97千元</p> <p>一、服務費用29,401千元：</p> <p> (一)旅運費500千元：</p> <p> 1.貨物運費500千元</p> <p> 沙灘清潔車搬運費500千元</p> <p> (二)印刷裝訂與廣告費21,050千元：</p> <p> 1.印刷及裝訂費750千元</p> <p> 行銷宣導摺頁等印製費750千元</p> <p> 2.廣(公)告費250千元</p> <p> 辦理北觀風景區行銷活動廣告費250千元</p> <p> 3.業務宣導費20,050千元</p> <p> (1)辦理北觀風景區行銷活動：</p> <p> A.北海岸特色系列活動(金山夜蹦火、和平島大地音樂祭、野柳石光-夜訪女王、極點自行車活動、采風攝影等活動)經費6,000千元。</p> <p> B.區域型觀光特色活動：觀音觀鷹、北海岸溫泉美食嘉年華、大武崙星空饗宴、社區生態旅遊，經費2,000千元。</p> <p> C.北海岸特色旅遊季活動：生態旅遊季、小鎮漫遊季及海灣旅遊季等活動，經費約3,000千元。</p> <p> D.北海岸主題特色旅遊活動：因應中角灣國際衝浪基地新亮點，增加辦理行銷宣傳活動及拍攝相關宣傳影片；配合110年觀光政策為自行車旅遊年及本處自行車道改善完工，串接雙灣、灣塔、萬金及湖海灣自行車道，擴大辦理北海岸自行車騎遊活動；配合政策大野柳計畫及四灣規劃，增加辦理淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣等四灣主題特色活動亮點，並提升淺水灣、白沙灣、中角灣及翡翠灣活動內容、宣傳效益及品質至全國級。經費約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、無障礙、台灣觀巴特色路線亮點輔導、活動接駁車友善服務及其他友善環境營造，經費2,300千元(增加中角灣國際衝浪基地之友善環境營造)。</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，經費約1,750千元。</p> <p> (三)保險費555千元：</p> <p> 1.交通及運輸設備保險費255千元</p> <p> 公務車輛保險費255千元</p> <p> 2.責任保險費300千元</p>

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(2)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
<p>一般服務費</p> <p>專業服務費</p> <p>租金與利息</p> <p>地租及水租</p> <p>機器租金</p>	<p>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300千元</p> <p>(四)一般服務費36千元：</p> <p>1. 佣金、匯費、經理費及手續費36千元</p> <p> 支付廠商款項匯費36千元</p> <p>(五)專業服務費7,260千元</p> <p>1. 專技人員酬金400千元</p> <p> 促參及出租案件財務諮詢會計師專業意見服務費400千元</p> <p>2. 法律事務費60千元</p> <p> 辦理常年法律諮詢服務及法律訴訟案件60千元</p> <p>3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費280千元</p> <p> (1)辦理專家學者出席審查費用200千元</p> <p> (2)外聘講座鐘點費80千元</p> <p>4. 電腦軟體服務費6,520千元</p> <p> 辦理網站功能優化及網路行銷、資訊安全軟硬體委外服務、資安及個資保護教育訓練、個資及資訊資產盤點及風險評鑑管理服務、資安健檢及導入資安治理成熟度規劃服務等</p> <p> (1)個人資料及資訊資產盤點暨風險管理服務300千元</p> <p> (2)ISMS及導入資安治理成熟度規劃服務900千元</p> <p> (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、並提供資訊安全規劃、教育訓練及諮詢等服務，確保本處資安政策符合相關資安規範950千元</p> <p> (4)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功能優化，併配合本處營運本處FB、IG、LINE等官方社群平台，因應社群媒體近年提升為行銷宣傳主要管道，應有專業小編即時維運社群平台並加強行銷增加粉絲黏著度，包含每日提供宣傳文案、景點美照拍攝、影片剪輯宣傳、直播及辦理主題活動等增加粉絲人數，提升網路媒體行銷效益1,800千元</p> <p> (5)360度VR展示影片2支及平面影片1支拍攝、剪輯與後製案2,500千元</p> <p> (6)薪資處理系統軟體維護案-維護既有薪資處理系統軟體20千元</p> <p> (7)資訊機房環境控制及不斷電系統維護案-辦理資訊機房環控及不斷電系統之檢測與維護50千元</p> <p>二、租金與利息1,730千元</p> <p>(一)地租及水租1,232千元</p> <p>1. 一般土地租金1,232千元</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1,232千元</p> <p>(二)機器租金426千元</p> <p>1. 機械及設備租金426千元</p> <p> 遊客中心廣告機及轄區據點AED租賃案426千元</p>

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(3)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
什項設備租金	(三)什項設備租金72千元
	1. 什項設備租金72千元
	遊客中心多媒體設備租賃案72千元
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費)1,588千元
土地稅	(一)土地稅1,380千元
	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
房屋稅	(二)房屋稅17千元
	1. 一般房屋稅17千元
	辦理極北藍點服務區及中角遊客中心房屋稅17千元
消費與行為稅	(三)消費與行為稅94千元
	1. 使用牌照稅94千元
	車輛牌照稅94千元
規費	(四)規費97千元
	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57千元
	車輛燃料費57千元

交通部觀光局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110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	行 銷 及 業 務 費 用	其 他 業 務 外 用
71,348	59,156	服務費用	69,170	39,769	29,401	
1,711	2,795	水電費	2,795	2,795		
635	226	郵電費	226	226		
132	500	旅運費	500		500	
33,210	15,550	印刷裝訂與廣告費	21,050		21,050	
2,211	2,557	修理保養及保固費	2,663	2,663		
369	591	保險費	555		555	
29,199	32,897	一般服務費	34,121	34,085	36	
3,881	4,040	專業服務費	7,260		7,260	
915	992	材料及用品費	1,284	1,284		
357	536	使用材料費	508	508		
558	456	用品消耗	776	776		
1,350	1,232	租金與利息	1,730		1,730	
1,140	1,232	地租及水租	1,232		1,232	
142		機器租金	426		426	
68		什項設備租金	72		72	
29,419	18,309	折舊、折耗及攤銷	27,720	27,720		
29,140	17,963	不動產、廠房及設備折 舊	27,516	27,516		
279	346	攤銷	204	204		
1,524	1,987	稅捐與規費(強制費)	1,588		1,588	
1,325	1,787	土地稅	1,380		1,380	
9	8	房屋稅	17		17	
94	94	消費與行為稅	94		94	
96	98	規費	97		97	
32,054	185	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	185	185		
32,054	185	捐助、補助與獎助	185	185		
136,610	81,861	總計	101,677	68,958	32,719	

交通部觀光局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 110 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	小 計			
一般建築及設備計畫				3,500	1,048	396		4,944		4,944	
一次性項目				3,500	1,048	396		4,944		4,944	
I. 一般建築及設備計畫				3,500	1,048	396		4,944		4,944	
設備購案				3,500	1,048	396		4,944		4,944	
北海岸及觀音山設備購 案				3,500	1,048	396		4,944		4,944	
合 計				3,500	1,048	396		4,944		4,944	

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國110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				4,944	
北海岸及觀音山設備購案				4,944	
機械及設備				3,500	1.汰換個人電腦19台*30千元(含液晶螢幕)=570千元。 2.汰換筆記型電腦2台*30千元=60千元。 3.汰換平板電腦5台*16千元=80千元。 4.建置360度環形劇場(直徑6.5公尺)及4K撥放區=2,500千元。 5.購置360全景照相機(含配件)1組*20千元=20千元。 6.汰換高階掃描器(檔管室)1台x150千元=150千元。 7.汰換印表機2台x60千元=120千元。
交通及運輸設備				1,048	1.汰換7-9人座小客貨兩用車：編列標準*1輛=850千元。 2.汰換後輪傳動農用搬運車1台x198千元=198千元。
什項設備				396	1.汰換冷氣分離變頻室外機1台x35千元=35千元。 2.新購冷氣分離變頻室外機1台x35千元=35千元。 3.汰換除濕機2台x16千=32千元。 4.新購冰箱(緊急應變備勤用)1台25千元=25千元。 5.汰換咖啡機(白沙灣遊客中心)1台x80千元=80千元。 6.汰換咖啡機(野柳站)1台x20千元=20千元。 7.汰換飲水機(白沙灣遊客中心)1台x19千元=19千元。 8.汰換變頻分離式冷氣3台x50千元=150千元。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

觀光發展基金

無形資產購置明細表

中華民國110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				170	營運資金	170	北海岸及觀音山國家風景區管理處
	Adobe Creative Cloud 2年份授權	2	40,000	80		80	
	Adobe Acrobat Pro 2017	5	18,000	90		90	

交通部觀光局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 110年度

單位：新臺幣千元

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 料 費 (全 年)			維 護 費	其 他 (燃料費)	備 註
						數量(公升)	單價(元)	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	27.00	45.87	51.000	36.18	
6982-QE	小客貨兩用車(2000cc以下)	7	95/12	1,998	11.23	1,668	27.00	45.87	51.000	31.18	預計110年汰換
6188-YL	7-8人座小客貨兩用車	7	98/07	2,500	15.21	1,668	27.00	45.87	51.000	32.20	
ABC-5291	7-8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	29.00	48.37	51.000	36.18	
ABC-5292	7-8人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23	1,668	29.00	48.37	51.000	36.18	
ARG-0397	7-8人座小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23	1,668	29.00	48.37	34.000	41.18	
ATE-5912	7-8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	29.00	48.37	25.500	41.18	
ATE-5915	7-8人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23	1,668	29.00	48.37	25.500	41.18	
農001	特種車(農地搬運車)		98/07			156	27.00	4.29	10.000		預計110年汰換
農002	特種車(農地搬運車)		100/07			156	27.00	4.29	10.000		
現有車輛小計	10輛 機車15輛				93.82			388.05	360.000	295.46	
業務總支出部分合計	25輛				93.82	4,368		120.12	25.800	16.69	
								508.17	385.800	312.15	