

交通部觀光局

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109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	52,583	
土地租金收入	4,528	土地租金收入4,528千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動電話基地台土地出租收入429千元 2. 野柳地質公園土地租金收入3,072千元 3. 野柳臨時賣店土地租金收入67千元 4. 和平島公園土地租金收入648千元 5. 和平島停車場土地租金收入198千元 6. 和平島公園行動電話基地台土地出租收入114千元
其他建築物租金收入	1,795	其他建築物租金收入1,795千元： 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120千元 8. 金山區中角沙珠灣出租收入105千元
權利金收入	45,790	權利金收入45,790千元： 其中包含： 1. 野柳地質公園OT案權利金收入32,070千元 2. 野柳地質公園暨龜吼停車場OT案權利金收入10,220千元

交通部觀光局

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109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	3. 和平島地質公園OT案權利金收入3,500千元 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. 外木山泔水澳行動式服務站103千元

交通部觀光局

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國109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				57,961			48,670			58,973
其他勞務成本				57,961			48,670			58,973
服務費用				38,475			34,852			31,721
水電費				2,795			2,795			1,781
郵電費				226			226			620
修理保養及保固費				2,557			2,481			2,207
一般服務費				32,897			29,350			27,113
材料及用品費				992			1,040			1,188
使用材料費				536			475			365
用品消耗				456			565			823
折舊、折耗及攤銷				18,309			12,593			25,879
不動產、廠房及設備折舊				17,963			12,191			25,581
攤銷				346			402			298
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				185			185			185
捐助、補助與獎助				185			185			185

交通部觀光局
觀光發展基金
勞務成本說明(1)

中華民國109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57,961千元：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2,557千元、一般服務費32,897千元，材料及用品費項下編列使用材料費536千元、用品消耗456千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊17,963千元、攤銷346千元，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38,475千元
水電費	(一)水電費2,795千元： 1. 工作場所電費2,262千元 (1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心電費1,287千元。 (2)觀音山、基隆等管理站電費975千元。 2. 工作場所水費533千元 (1)白沙灣、金山、三芝等遊客中心水費111千元。 (2)觀音山、基隆等管理站水費422千元。
郵電費	(二)郵電費226千元： 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71千元 金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站71千元。 3. 數據通信費131千元 金山、三芝、觀音山遊客中心及各管理站131千元。
修理保養及保固費	(三)修理保養及保固費2,557千元： 1. 一般房屋修護費599千元 區內、轄區遊客中心修理維護費599千元。 2. 機械及設備修護費449千元 (1)區內、轄區電梯、個人電腦、主機、網路暨印表機等修理維護費359千元。 (2)沙灘清潔車1部維護費90千元 3. 交通及運輸設備修護費468千元 (1)滿2年未滿4年公務汽車：25,500元*3輛=76千元 (2)滿6年以上公務車：51,000元*5輛=255千元 (3)機車1,700元*14輛=24千元 (4)電動機車2,000元*1輛=2千元 (5)搬運車2部維護費2千元 (6)無線電維護費109千元 4. 什項設備修護費1,041千元 (1)區內各遊客中心安全監視系統、消防器材、多媒體設備、電器設備、辦公傢俱等設備修理維護費778千元。 (2)遊客服務中心展示設備修理維護費263千元。
一般服務費	(四)一般服務費32,897千元

交通部觀光局
觀光發展基金
勞務成本說明(2)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費	<p>1. 外包費31,897千元 (1)承攬人力67人31,897千元 a. 承攬人力46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24,923千元。 b. 承攬人力21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>
使用材料費	<p>2. 義(志)工服務費1,000千元 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)、另於109年辦理教育訓練2-3場(10萬)及志工保險費用(10萬)，合計約100萬元。</p>
用品消耗	<p>二、材料及用品費992千元 1. 使用材料費536千元 2. 用品消耗456千元 (一)使用材料費536千元： 1. 燃料536千元 編列汽車燃料費536千元： (95無鉛汽油每公升30.4元、92無鉛汽油每公升28.9元) (1)中小型公務汽車：139公升*12個月*2輛*28.9油價=96千元 (2)中小型公務汽車：139公升*12個月*6輛*30.4油價=304千元 (3)機車：26公升*12個月*14輛*28.9油價=126千元 (4)搬運車2部：26公升*12個月*28.9油價=9千元 (二)用品消耗456千元： 1. 辦公(事務)用品320千元 金山野柳、白沙灣、三芝、觀音山遊客中心，金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點320千元。 2. 報章什誌47千元 金山野柳、白沙灣、三芝、觀音山遊客中心，金山、三芝、觀音山、基隆管理站及各遊憩據點47千元。 3. 農業與園藝用品及環境美化費38千元 金山野柳、白沙灣、三芝、觀音山遊客中心，金山、三芝、觀音山管理站、基隆管理站及各遊憩據點38千元。 4. 服裝21千元 新進人員3人21千元。 5. 醫療用品(非醫療院所使用)30千元 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	<p>三、折舊、折耗及攤銷18,309千元</p>

交通部觀光局
觀光發展基金
勞務成本說明(3)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>不動產、廠房及設備折舊</p>	<p>1. 土地改良物折舊6,366千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>2. 房屋折舊9,876千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>3. 機械及設備折舊870千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊335千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>5. 什項設備折舊516千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>6. 攤銷346千元 按無形資產使用年限提列。</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊17,963千元：</p> <p>1. 土地改良物折舊6,366千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>2. 一般房屋折舊9,876千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>3. 機械及設備折舊870千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊335千元 按固定資產使用年限提列。</p> <p>5. 什項設備折舊516千元 按固定資產使用年限提列。</p>
<p>攤銷</p>	<p>(二)攤銷346千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費346千元 按無形資產使用年限提列。</p>
<p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p>	<p>四、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費185千元： 補助轄區內觀光活動推廣185千元</p>
<p>捐助、補助與獎助</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
觀光發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國109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
30,448	23,620	行銷及業務費用	23,976
30,448	23,620	業務費用	23,976
28,299	20,404	服務費用	20,757
99	24	旅運費	576
24,163	16,050	印刷裝訂與廣告費	15,550
428	661	保險費	591
3,609	3,669	專業服務費	4,040
639	1,237	租金與利息	1,232
578	1,237	地租及水租	1,232
61		什項設備租金	
1,510	1,979	稅捐與規費(強制費)	1,987
1,324	1,787	土地稅	1,787
7		房屋稅	8
94	94	消費與行為稅	94
85	98	規費	98

交通部觀光局

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(1)

中華民國109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23,976千元：服務費用項下編列旅運費576千元、印刷裝訂與廣告費15,550千元、保險費591千元、專業服務費4,040千元，租金與利息項下編列地租及水租1,232千元，稅捐與規費(強制費)項下編列土地稅1,787千元、房屋稅8千元、消費與行為稅94千元、規費98千元
服務費用	一、服務費用20,757千元： 1. 旅運費576千元 2. 印刷裝訂與廣告費15,550千元 3. 保險費591千元 4. 專業服務費4,040千元
旅運費	(一)旅運費576千元： 1. 貨物運費576千元 沙灘清潔車搬運費576千元
印刷裝訂與廣告費	(二)印刷裝訂與廣告費15,550千元： 1. 印刷及裝訂費750千元 行銷宣導摺頁等印製費750千元 2. 廣(公)告費250千元 辦理北觀風景區行銷活動廣告費250千元 3. 業務宣導費14,550千元 1. 辦理北觀風景區行銷活動： (1)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。 (2)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。 (3)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。 (4)觀光活動相關接駁服務費：各項活動接駁車服務、台灣觀巴特色路線亮點輔導，經費800千元。 2. 友善旅遊環境營造：遊客中心、行動旅服、借問站、穆斯林、無障礙及其他友善環境營造，經費1,000千元。 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。
保險費	(三)保險費591千元： 1. 交通及運輸設備保險費291千元 公務車輛保險費291千元 2. 責任保險費300千元 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300千元
專業服務費	(四)專業服務費4,040千元

交通部觀光局

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(2)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
	<p>1. 專技人員酬金360千元 促參及出租案件財務諮詢會計師專業意見服務費360千元</p> <p>2. 法律事務費60千元 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 辦理專家學者出席審查、講課鐘點、稿費及專業諮詢等費用280千元</p> <p>4. 電腦軟體服務費3,340千元 電子計算機軟體服務費編列3,340千元： 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(800千元)</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。(985千元)</p> <p> 4. 觀光資訊網網站功能優化及網路行銷案-辦理本處觀光資訊網暨行政資訊網服務功能優化及本處網路社群網站的經營與管理。(1,150千元)</p> <p> 5. 薪資處理系統軟體維護案-維護既有薪資處理系統軟體(秘書室)(20千元)</p> <p> 6. 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> 7. 續購Autodesk 3D設計軟體一年份授權*1台。(35千元)</p>
租金與利息	二、租金、償債與利息1,232千元
地租及水租	1. 地租及水租1,232千元 (一)地租及水租1,232千元 1. 一般土地租金1,232千元 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
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費)1,987千元
土地稅	1. 土地稅1,787千元 2. 房屋稅8千元 3. 消費與行為稅94千元 4. 規費98千元 (一)土地稅1,787千元 1. 一般土地地價稅1,787千元 (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587千元
房屋稅	(一)房屋稅8千元

交通部觀光局

觀光發展基金

行銷及業務費用說明(3)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
消費與行為稅	<ul style="list-style-type: none">1. 一般房屋稅8千元<ul style="list-style-type: none">辦理極北藍點服務區房屋稅8千元(二)消費與行為稅94千元<ul style="list-style-type: none">1. 使用牌照稅94千元<ul style="list-style-type: none">車輛牌照稅94千元(三)規費98千元<ul style="list-style-type: none">1. 行政規費與強制費40千元<ul style="list-style-type: none">轄區各遊憩據點用地取得規費40千元2. 汽車燃料使用費58千元<ul style="list-style-type: none">車輛燃料費58千元

交通部觀光局
觀光發展基金
各項費用彙計表

中華民國109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 費
60,020	55,256	服務費用	59,232	38,475	20,757	
1,781	2,795	水電費	2,795	2,795		
620	226	郵電費	226	226		
99	24	旅運費	576		576	
24,163	16,050	印刷裝訂與廣告費	15,550		15,550	
2,207	2,481	修理保養及保固費	2,557	2,557		
428	661	保險費	591		591	
27,113	29,350	一般服務費	32,897	32,897		
3,609	3,669	專業服務費	4,040		4,040	
1,188	1,040	材料及用品費	992	992		
365	475	使用材料費	536	536		
823	565	用品消耗	456	456		
639	1,237	租金與利息	1,232		1,232	
578	1,237	地租及水租	1,232		1,232	
		房租				
		機器租金				
61		什項設備租金				
25,879	12,593	折舊、折耗及攤銷	18,309	18,309		
25,581	12,191	不動產、廠房及設備折 舊	17,963	17,963		
298	402	攤銷	346	346		
1,510	1,979	稅捐與規費(強制費)	1,987		1,987	
1,324	1,787	土地稅	1,787		1,787	
7		房屋稅	8		8	
94	94	消費與行為稅	94		94	
85	98	規費	98		98	
185	185	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	185	185		
185	185	捐助、補助與獎助	185	185		
89,421	72,290	總計	81,937	57,961	23,976	

交通部

觀光發

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		60,300			
新興計畫		60,300			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)		60,300			
北海岸及觀音山重要觀光景 點建設中程計畫		60,300			
一般建築及設備計畫				463	
一次性項目				463	
1. 一般建築及設備計畫				463	
設備購案				463	
北海岸及觀音山設備購 案				463	
合 計		60,300		463	

觀光局

展基金

良擴充明細表

109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
		60,300		60,300	
		60,300		60,300	
		60,300		60,300	
		60,300		60,300	
542		1,005		1,005	
542		1,005		1,005	
542		1,005		1,005	
542		1,005		1,005	
542		1,005		1,005	
542		61,305		61,305	

交通部觀光局

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國109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				60,300	
北海岸及觀音山重要觀光 景點建設中程計畫				60,300	
土地改良物				60,300	
一般建築及設備計畫				1,005	
北海岸及觀音山設備購案 機械及設備				1,005	
				463	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2台*30千元=60千元。 3. 汰換A3規格(Color 26-30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)1台*57千元=57千元。 4. 汰換有網管路由交換器24埠 2台*29千元=58千元。 5. 汰換直立型5000VA在線式不斷電系統 1台*41千元=41千元。 6. 新購彩色單眼反光式數位自動對焦相機鏡頭1件*37千元=37千元。
什項設備				542	1. 汰換多功能事務機2台*250千元=500千元。 2. 汰換冰箱1台*42千元=42千元。

交通部觀光局

觀光發展基金

無形資產購置明細表

中華民國109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	windows server update 2019(以16核心 計算)	4	32,000	168 128	營運資金	168 128	北海岸及觀音山國 家風景區管理處
	Adobe CC2年份授權	1	40,000	40		40	
合計				168		168	

交通部觀光局
觀光發展基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
派遣人員	9	-9		
承覽人員	54	13	67	
總計	63	4	67	

交通部
觀光發
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)
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
6982-QE	小客貨兩用車(2000cc以下)	7	95/12	1,998	11.23
6188-YL	7-9人座小客貨兩用車	7	98/07	2,500	15.21
ABC-5291	7-9人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23
ABC-5292	7-9人座小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23
ARG-0397	7-9人座小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23
ATE-5912	7-9人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23
ATE-5915	7-9人座小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23
現有車輛小計	8輛				93.82
	機車15輛				
業務總支出部分合計	23輛				93.82

觀光局
展基金
明細表

109年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	其他 (燃料費)	備註
數量(公升)	單價(元)	金額			
1,668	30.00	50.71	51.000	36.18	
1,668	28.00	48.21	51.000	31.18	
1,668	28.00	48.21	51.000	32.20	
1,668	30.00	50.71	51.000	36.18	
1,668	30.00	50.71	51.000	42.18	
1,668	30.00	50.71	25.500	51.18	
1,668	30.00	50.71	25.500	51.18	
1,668	30.00	50.71	25.500	51.18	
		400.65	331.500	331.46	
4,368		126.24	25.800	17.38	
		526.89	357.300	348.84	