

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108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	50,857	
土地租金收入	4,734	土地租金收入4,734千元： 其中包含： 1. 觀音山風景區行動電話基地台土地出租收入450千元 2. 野柳地質公園土地租金收入3,220千元 3. 和平島公園土地租金收入944千元 4. 和平島公園行動電話基地台土地出租收入120千元
其他建築物租金收入	1,438	其他建築物租金收入1,438千元： 其中包含： 1. 白沙灣C棟出租收入400千元 2. 三芝遊客中心出租收入202千元 3. 觀音山硬漢嶺登山步道口賣店出租收入146千元 4. 淺水灣停車場出租收入42千元 5. 極北藍點出租收入648千元
權利金收入	44,240	權利金收入44,240千元： 其中包含： 1. 野柳地質公園權利金收入32,070千元 2. 野柳停車場權利金收入10,220千元 3. 和平島地質公園權利金收入1,950千元
其他租金收入	445	其他租金收入445千元： 其中包含： 1. 白沙灣海灘出租收入95千元 2. 行動咖啡車350千元

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108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			48,670		56,984		56,507
其他勞務成本			48,670		56,984		56,507
服務費用			34,852		35,156		34,219
水電費			2,795		3,180		2,093
郵電費			226		226		647
修理保養及保固費			2,481		2,400		2,531
一般服務費			29,350		29,350		28,948
材料及用品費			1,040		1,319		1,166
使用材料費			475		474		319
用品消耗			565		845		847
折舊、折耗及攤銷			12,593		20,324		21,122
不動產、廠房及設備折舊			12,191		19,948		20,665
攤銷			402		376		457
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費			185		185		
捐助、補助與獎助			185		185		

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

勞務成本明細表說明(1)

中華民國108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48,670千元；服務費用項下編列水電費2,795千元、
服務費用	郵電費226千元、修理保養及保固費2,481千元、一般服務費29,350千元，材料及用品費項下編列使用材料費475千元、用品消耗565千元，折舊、折耗及攤銷項下編列不動產、廠房及設備折舊12,191千元、攤銷402千元，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
	一、服務費用34,852千元
	1. 水電費2,795千元
	2. 郵電費226千元
	3. 修理保養及保固費2,481千元
	4. 一般服務費29,350千元
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1,588千元。
	(2)觀音山、基隆等管理站電費674千元。
	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276千元。
	(2)觀音山、基隆等管理站水費257千元。
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2,481千元：
	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439千元
	(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80千元
	3. 交通及運輸設備修護費402千元
	(1)未滿2年公務汽車：8,500元*2輛=17千元
	(2)滿2年未滿4年公務汽車：25,500元*1輛=26千元
	(3)滿4年未滿6年公務汽車：34,000元*2輛=68千元
	(4)滿6年以上公務車：51,000元*3輛=153千元
	(5)機車1,700元*16輛=27千元
	(6)搬運車2部維護費2千元
	(7)無線電維護費109千元

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

勞務成本明細表說明(2)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
一般服務費	<p>4. 什項設備修護費1,041千元</p> <p>(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。</p> <p>(2) 遊客服務中心展示設備修理維護費263千元。</p> <p>(四) 一般服務費29,350千元</p> <p>1. 外包費28,350千元</p> <p>(1) 承攬人力56人23,970千元</p> <p>a. 承攬人力35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16,894千元。</p> <p>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7,076千元。</p> <p>(2) 派遣人力9人4,380千元：</p> <p>a. 北觀處勞動派遣人力工作委託案9人4,380千元(說明：由派遣機構與要派機構訂定要派契約，派遣機構經僱用之勞工同意後，在勞動契約關係下，派遣該勞工至要派機構，受要派機構指揮監督且提供勞務，派遣機構多為人力資源公司。)</p> <p>2. 義(志)工服務費1,000千元</p> <p>本處登記在案志工113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108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>
材料及用品費	<p>二、材料及用品費1,040千元</p>
使用材料費	<p>1. 使用材料費475千元</p> <p>2. 用品消耗565千元</p> <p>(一) 使用材料費475千元：</p>
用品消耗	<p>1. 燃料475千元</p> <p>編列汽車燃料費475千元：</p> <p>(95無鉛汽油每公升24.4元、98無鉛汽油每公升26.4元、柴油每公升20.4元)</p> <p>(1) 中小型公務汽車：139公升*12個月*2輛*24.4油價=81千元</p> <p>(2) 中小型公務汽車：139公升*12個月*6輛*26.4油價=264千元</p> <p>(3) 機車：26公升*12個月*16輛*24.4油價=122千元</p> <p>(4) 搬運車2部：26公升*12個月*24.4油價=8千元</p> <p>(二) 用品消耗565千元：</p> <p>1. 辦公(事務)用品350千元</p> <p>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350千元。</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

勞務成本明細表說明(3)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	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130千元 正式員工34人(含新進人員3人)130千元。
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷12,593千元 1. 土地改良物折舊520千元 按固定資產使用年限提列。 2. 房屋折舊9,896千元 按固定資產使用年限提列。 3. 機械及設備折舊945千元 按固定資產使用年限提列。 4. 交通及運輸設備折舊313千元 按固定資產使用年限提列。 5. 什項設備折舊517千元 按固定資產使用年限提列。 6. 攤銷402千元 按無形資產使用年限提列。
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊12,191千元： 1. 土地改良物折舊520千元 按固定資產使用年限提列。 2. 一般房屋折舊9,896千元 按固定資產使用年限提列。 3. 機械及設備折舊945千元 按固定資產使用年限提列。 4. 交通及運輸設備折舊313千元 按固定資產使用年限提列。 5. 什項設備折舊517千元 按固定資產使用年限提列。
攤銷	(二)攤銷402千元 1. 攤銷電腦軟體費402千元 按無形資產使用年限提列。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	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
捐助、補助與獎助	(一)捐助、補助與獎助185千元

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

勞務成本明細表說明(4)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<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108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
28,833	24,266	行銷及業務費用	23,620
28,833	24,266	業務費用	23,620
26,696	21,188	服務費用	20,404
	166	旅運費	24
22,852	16,050	印刷裝訂與廣告費	16,050
553	1,169	保險費	661
3,291	3,803	專業服務費	3,669
834	1,686	租金與利息	1,237
417	976	地租及水租	1,237
325	650	房租	
92	60	機器租金	
1,303	1,392	稅捐與規費(強制費)	1,979
1,161	1,200	土地稅	1,787
77	94	消費與行為稅	94
65	98	規費	98

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說明(1)

中華民國108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23,620千元：服務費用項下編列旅運費24千元、印刷裝訂與廣告費16,050千元、保險費661千元、專業服務費3,669千元，租金與利息項下編列地租及水租1,237千元，稅捐與規費(強制費)項下編列土地稅1,787千元、消費與行為稅94千元、規費98千元</p> <p>一、服務費用20,404千元：</p> <p>1. 旅運費24千元</p> <p>2. 印刷裝訂與廣告費16,050千元</p> <p>3. 保險費661千元</p> <p>4. 專業服務費3,669千元</p> <p>(一)旅運費24千元：</p> <p>1. 國內旅費24千元 員工出差旅費24千元</p> <p>(二)印刷裝訂與廣告費16,050千元：</p> <p>1. 印刷及裝訂費750千元 行銷宣導摺頁等印製費750千元</p> <p>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，107年度編列於業務宣導費內</p> <p>3. 業務宣導費15,050千元</p> <p>1. 辦理北觀風景區行銷活動：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</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、無障礙及其他友善環境營造，經費1,000千元。</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，經費約1,750千元。</p> <p>4. 體驗觀光示範計畫：體驗觀光點亮村落活動經費500千元。</p> <p>(三)保險費661千元：</p> <p>1. 交通及運輸設備保險費341千元 公務車輛保險費341千元</p> <p>2. 責任保險費320千元 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320千元</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說明(2)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(四)專業服務費3,669千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律事務費300千元 <ul style="list-style-type: none"> 辦理常年法律諮詢服務及法律訴訟案件300千元 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費164千元 <ul style="list-style-type: none"> 辦理專家學者出席審查、講課鐘點、稿費及專業諮詢等費用164千元 3. 電腦軟體服務費3,205千元 <ul style="list-style-type: none"> 電子計算機軟體服務費編列3,205千元： <ul style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. 個人資料及資訊資產盤點暨風險管理服務。(300千元) 2. 資安健檢及導入資安治理成熟度規劃服務(700千元) 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) 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) 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) 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)
租金與利息	<p>二、租金與利息1,237千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 地租及水租1,237千元
地租及水租	<p>(一)地租及水租1,237千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般土地租金1,237千元 <ul style="list-style-type: none"> 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1,237千元
稅捐與規費(強制費)	<p>三、稅捐與規費(強制費)1,979千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土地稅1,787千元 2. 消費與行為稅94千元 3. 規費98千元
土地稅	<p>(一)土地稅1,787千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般土地地價稅1,787千元 <ol style="list-style-type: none"> 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586.6千元
消費與行為稅	<p>(二)消費與行為稅94千元</p> <ol 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
規費	<p>(三)規費98千元</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說明(3)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>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</p> <p>2. 汽車燃料使用費58千元 車輛燃料費58千元</p>

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		153,600			
繼續計畫		153,600			
1. 重要觀光景點建設中程計畫		153,600			
北海岸及觀音山重要觀光景 點建設中程計畫		153,600			
一般建築及設備計畫				517	
一次性項目				517	
1. 一般建築及設備計畫				517	
設備購案				517	
北海岸及觀音山設備購 案				517	
合 計		153,600		517	

音山國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

108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			
		153,600		153,600	
		153,600		153,600	
		153,600		153,600	
		153,600		153,600	
542		1,059		1,059	
542		1,059		1,059	
542		1,059		1,059	
542		1,059		1,059	
542		1,059		1,059	
542		154,659		154,659	

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彙計表

中華民國108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				153,600	
北海岸及觀音山重要觀光 景點建設中程計畫				153,600	
土地改良物				153,600	
一般建築及設備計畫				1,059	
北海岸及觀音山設備購案				1,059	
機械及設備				517	
什項設備				542	

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108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				194	營運資金	194	北海岸及觀音山國家風景區管理處
	Barracuda Web Filter 310 過濾引擎	1	95,000	95		95	
	SonicWall NSA2600 偵測引擎及特徵資料	1	99,000	99		99	
合計				194		194	

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

員工人數彙計表

中華民國108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	60	-4	56	
總計	69	-4	65	

交通部觀光局北海岸及觀

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	5	101/08	1,997	11.23
6982-QE	小客貨兩用車	7	95/12	1,998	11.23
6188-YL	小客貨兩用車	7	98/07	2,500	15.21
ABC-5291	小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23
ABC-5292	小客貨兩用車	5	102/09	2,359	11.23
ARG-0397	小客貨兩用車	5	105/10	2,359	11.23
ATE-5912	小客貨兩用車	8	106/07	2,198	11.23
ATE-5915	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16輛				
業務總支出部分合計	24輛				93.82

音山國家風景區管理處

展基金

明細表

108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	26.00	44.04	51.000	41.18	
1,668	24.00	40.70	51.000	41.18	
1,668	24.00	40.70	51.000	42.20	
1,668	26.00	44.04	34.000	41.18	
1,668	26.00	44.04	34.000	46.18	
1,668	26.00	44.04	26.000	56.18	
1,668	26.00	44.04	8.500	56.18	
1,668	26.00	44.04	8.500	56.18	
		345.61	264.000	380.46	
4,992	24.00	121.81	27.500	11.65	
		467.42	291.500	392.11	