

交通部觀光局
觀光發展基金
業務收入明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|-----------|--------|----|
| 業務收入 | 11,854 | |
| 租金及權利金收入 | 11,854 | |
| 其他建築物租金收入 | 482 | |
| 權利金收入 | 11,372 | |

交通部觀光局
觀光發展基金
勞務成本明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|-----------|--------|--|
| 勞務成本 | 33,697 | |
| 服務費用 | 26,880 | |
| 水電費 | 2,722 | 1. 工作場所電費 2,342 千元 2. 工作場所水費 380 千元 |
| 郵電費 | 240 | 1. 電話費 156 千元 2. 數據通信費 84 千元 |
| 修理保養及保固費 | 2,157 | 1. 一般房屋修護費 501 千元 2. 機械及設備修護費 300 千元 3. 交通及運輸設備修護費 486 千元 4. 雜項設備修護費 870 千元 |
| 一般服務費 | 21,761 | 1. 外包費 21,161 千元 2. 義工服務費 600 千元 |
| 材料及用品費 | 1,004 | |
| 使用材料費 | 482 | 燃料 |
| 用品消耗 | 522 | 1. 辦公(事務)用品 140 千元 2. 報章雜誌 37 千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費 33 千元 4. 服裝 312 千元 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,813 | |
| 土地改良物折舊 | 819 | 土地改良物折舊 |
| 房屋折舊 | 1,164 | 一般房屋折舊 |
| 機械及設備折舊 | 1,050 | 機械及設備折舊 |
| 交通及運輸設備折舊 | 880 | 交通及運輸設備折舊 |
| 雜項設備折舊 | 1,500 | 雜項設備折舊 |
| 攤銷 | 400 | 攤銷電腦軟體費 |

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 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 預算數 | 說 明 |
|------------|--------|---|
| 行銷及業務費用 | 14,445 | |
| 服務費用 | 14,139 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 11,072 | 1. 印刷及裝訂費 1,000 千元 2. 業務宣傳費 10,072 千元 |
| 保險費 | 200 | 1. 一般房屋保險費 25 千元 2. 交通及運輸設備保險費 175 千元 |
| 專業服務費 | 2,867 | 1. 法律事務費 407 千元 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 300 千元 3. 電子計算機軟體服務費 2,160 千元 |
| 租金、償債與利息 | 135 | |
| 地租及水租 | 135 | 一般土地租金 |
| 稅捐與規費（強制費） | 171 | |
| 消費與行為稅 | 81 | 使用牌照稅 |
| 規費 | 90 | 1. 行政規費與強制費 34 千元 2. 汽車燃料使用費 56 千元 |

交通部觀光局
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|---|
| 一般建築及設備計畫 | 80,880 | |
| 土地 | 2,000 | |
| 土地改良物 | 60,000 | 1. 野柳海洋遊憩區周邊環境改善 10,000 千元 2. 金山獅頭山及周邊空間景觀改善 8,000 千元 3. 白沙灣遊憩區周邊環境改善 10,000 千元 4. 三芝遊憩區及周邊環境改善 2,000 千元 5. 石門遊憩區及周邊環境改善 5,000 千元 6. 觀音山遊憩區及周邊環境改善 15,000 千元 7. 自行車系統及路廊景觀改善建設 10,000 千元 |
| 房屋及建築 | 15,000 | |
| 機械及設備 | 702 | 1. 汰換個人電腦(含螢幕) 7 台 196 千元 2. 汰換筆記型電腦 2 台 70 千元 3. 汰換伺服器 1 台 240 千元 4. 汰換高畫質彩色數位攝影機 2 台 38 千元 5. 汰換單眼反光式數位相機 1 台 66 千元 6. 汰換彩色印表機 1 台 92 千元 |
| 交通及運輸設備 | 2,068 | 1. 汰換公務車 2 輛 1,840 千元 2. 汰換公務機車 4 輛 228 千元 |
| 雜項設備 | 1,110 | 1. 汰換咖啡機 1 台 56 千元 2. 汰換傳真機 1 台 39 千元 3. 購置割草機 1 台 13 千元 4. 汰換割草機 4 台 52 千元 5. 汰換飲水機 2 台 66 千元 6. 汰換變頻式冷氣機 4 台 200 千元 7. 汰換數位式影印機 1 台 220 千元 8. 汰換變頻式電冰箱 1 台 26 千元 9. 購置變頻式電冰箱 1 台 26 千元 10. 購置遊客中心血壓器 1 台 57 千元 11. 購置除溼機 6 台 72 千元 12. 汰換除溼機 2 台 24 千元 13. 購置遊客中心多媒體視聽設備 259 千元 |
| 無形資產 | 211 | |
| 電腦軟體 | 211 | 1. Adobe Acrobat 10 專業授權版 3 套 45 千元 2. Photoshop CS5 授權版 3 套 81 千元 |

交通部觀光局
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 預算數 | 說 明 |
|------|-----|--|
| | | 3. 神網電腦終端防護系統最新版 cilent 端 1 年 軟體維護 74 套 37 千元 4. 非常好色 8 標準版 5 套 4 千元 5. Photoimpact 最新版 2 套 6 千元 6. 繪聲繪影最新授權版 2 套 6 千元 7. 網頁繪圖軟體授權版 2 套 32 千元 |