

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國107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	3,022	
土地租金收入	613	1. 土地租金收入613千元： 鯉魚潭露營區255千元、崙天遊憩區9千元、鳳凰山莊86千元、池上休憩區11千元、鹿野高台滑草252千元。
其他建築物租金收入	1,629	1. 其他建築物租金收入1,629千元： 崙天遊憩區61千元、鳳凰山莊178千元、鯉魚潭遊客中心522千元、池上休憩區108千元、羅山遊客中心174千元、林榮遊憩區586千元。
權利金收入	780	1. 權利金收入780千元： 鯉魚潭露營區180千元、鳳凰山莊350千元、崙天遊憩區250千元。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國107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				44,550			43,387			44,881
其他勞務成本				44,550			43,387			44,881
服務費用				28,420			26,659			25,070
水電費				1,382			1,363			1,178
工作場所電費				1,069			1,104			806
工作場所水費				313			259			372
郵電費				651			590			644
郵費				1			1			2
電話費				100			100			126
數據通信費				550			489			516
修理保養及保固費				2,130			2,166			2,110
一般房屋修護費				200			200			317
機械及設備修護費				100			170			126
交通及運輸設備修護費				253			219			261
什項設備修護費				1,577			1,577			1,406
一般服務費				24,257			22,540			21,138
外包費				23,457			21,820			20,471
義(志)工服務費				800			720			667
材料及用品費				679			772			708
使用材料費				297			327			217
燃料				297			327			217
用品消耗				382			445			491
辦公(事務)用品				190			190			146
報章什誌				24			24			22
服裝				168			231			323
折舊、折耗及攤銷				15,378			15,956			19,103
不動產、廠房及設備				15,145			15,744			18,767

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國107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
折舊										
土地改良物折舊				6,896		6,895				9,083
一般房屋折舊				6,941		6,931				6,941
機械及設備折舊				731		820				1,133
交通及運輸設備折舊				187		232				362
什項設備折舊				390		866				1,248
攤銷				233		212				336
攤銷電腦軟體費				233		212				336
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				73						
捐助、補助與獎助				73						
捐助國內團體				73						

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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
27,913	15,875	行銷及業務費用	16,076
27,913	15,875	業務費用	16,076
27,325	14,828	服務費用	14,963
24,513	9,660	印刷裝訂與廣告費	9,660
211	150	印刷及裝訂費	150
296	350	廣(公)告費	350
24,006	9,160	業務宣導費	9,160
660	517	保險費	517
105	367	一般房屋保險費	367
142	150	交通及運輸設備保險費	150
1		現金、存款及貨物保險費	
412		責任保險費	
2,152	4,651	專業服務費	4,786
287	255	法律事務費	255
252	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
1,552	3,950	電腦軟體服務費	4,085
61	35	其他	35
420	660	租金與利息	660
2		地租及水租	
2		一般土地租金	
13		房租	
13		一般房屋租金	
405	660	交通及運輸設備租金	660
405	660	車租	660
168	387	稅捐與規費(強制費)	453
49	93	土地稅	137
49	93	一般土地地價稅	137
14	188	房屋稅	210

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107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
14	188	一般房屋稅	210
64	64	消費與行為稅	64
64	64	使用牌照稅	64
41	42	規費	42
2	2	行政規費與強制費	2
39	40	汽車燃料使用費	40

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國107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				23,000	
花東縱谷重要觀光景點建設中程計畫—通用旅遊環境設施改善				23,000	
土地改良物				23,000	(一)土地改良物23,000千元： 1. 鯉魚潭友善環境改善工程11,500千元。 2. 鹿野地區友善環境改善工程11,500千元。
設備購案				3,310	
花東縱谷設備購案				3,310	
機械及設備				779	(二)機械及設備779千元： 1. 汰換個人電腦及螢幕15組420千元。 2. 汰換伺服器用不斷電系統3組54千元。 3. 汰換防火牆3台150千元。 4. 汰換交換器3台45千元。 5. 新購網路分析設備1台110千元。(FortiAnalyzer)
交通及運輸設備				1,766	(三)交通及運輸設備1,766： 1. 汰換96、97年採購公務汽車2輛 2000c. c(7-8人座) 1,640千元。 2. 汰換101年採購公務機車2輛125c. c. 126千元。
什項設備				765	(四)什項設備： 1. 汰換單眼相機3台120千。 2. 購置可攜式投影機1台30千元。 3. 汰換飲水機1台30千元。 4. 購置遊客中心變頻式分離冷氣機4組360千元。 5. 購置防潮箱2台30千元。 6. 汰換攝影機2台80千元。 7. 購置空拍機1台40千元。 8. 購置雙眼夜視望眼鏡1台35千元。 9. 汰換沙發組1組40千元。