

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	2,637	
土地租金收入	604	鯉魚潭露營區255千元、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	1,503	鳳凰山莊178千元、鯉魚遊客中心497千元、池上休憩區103千元、羅山遊客中心166千元、林榮遊憩區559千元。
權利金收入	530	鯉魚潭露營區180千元、鳳凰山莊350千元。

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				45,981			44,632			42,940
其他勞務成本				45,981			44,632			42,940
服務費用				32,337			28,502			25,883
水電費				1,297			1,382			1,186
工作場所電費				984			1,069			830
工作場所水費				313			313			356
郵電費				784			651			788
郵費				1			1			81
電話費				100			100			97
數據通信費				683			550			610
修理保養及保固費				2,388			2,130			2,125
一般房屋修護費				300			200			443
機械及設備修護費				100			100			127
交通及運輸設備修護費				211			253			219
什項設備修護費				1,777			1,577			1,336
一般服務費				27,868			24,339			21,784
外包費				27,026			23,539			21,240
義(志)工服務費				842			800			544
材料及用品費				859			679			633
使用材料費				302			297			218
燃料				302			297			218
用品消耗				557			382			415
辦公(事務)用品				250			190			189
報章什誌				24			24			21
服裝				283			168			205
折舊、折耗及攤銷				12,712			15,378			16,424
不動產、廠房及設備				12,479			15,145			16,035

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
折舊										
土地改良物折舊				5,159		6,896				6,896
一般房屋折舊				6,029		6,941				6,941
機械及設備折舊				676		731				964
交通及運輸設備折舊				284		187				277
什項設備折舊				331		390				957
攤銷				233		233				389
攤銷電腦軟體費				233		233				389
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				73		73				
捐助、補助與獎助				73		73				
捐助國內團體				73		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
29,032	16,241	行銷及業務費用	29,228
29,032	16,241	業務費用	29,228
28,034	15,128	服務費用	27,906
		旅運費	360
		國內旅費	360
22,953	9,660	印刷裝訂與廣告費	19,864
154	150	印刷及裝訂費	150
511	350	廣告費	350
22,288	9,160	業務宣導費	19,364
556	517	保險費	514
116	367	一般房屋保險費	367
145	150	交通及運輸設備保險費	147
1		現金、存款及貨物保險費	
294		責任保險費	
4,525	4,951	專業服務費	7,168
231	255	法律事務費	255
173	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
4,059	4,250	電腦軟體服務費	6,467
62	35	其他	35
511	660	租金與利息	870
3		地租及水租	
3		一般土地租金	
		房租	180
		一般房屋租金	180
		機器租金	30
		機械及設備租金	30
508	660	交通及運輸設備租金	660
508	660	車租	660

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
487	453	稅捐與規費(強制費)	452
113	137	土地稅	137
113	137	一般土地地價稅	137
190	210	房屋稅	210
190	210	一般房屋稅	210
70	64	消費與行為稅	60
70	64	使用牌照稅	60
114	42	規費	45
72	2	行政規費與強制費	7
42	40	汽車燃料使用費	38

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				123,600	透過通用設計概念建置友善的旅遊服務設施，以建構國際級通用旅遊環境。
花東縱谷重要觀光景點建設中程計畫				123,600	整體通用旅遊環境包含旅遊資訊、交通接駁、定點設施、周邊服務資訊等4個主要面向，本計畫擬參酌「風景區通用化環境設計參考手冊」，指導國家風景區進行經管範圍環境總體檢，就不同環境資源條件進行檢討改善，期計畫完成後推出通用旅遊路線示範路線，以建置通用環境示範據點。
土地改良物				123,600	(一)土地改良物123,600千元： 1. 鳳林國際慢城周邊旅遊服務設施改善工程25,000千元。 2. 卑南地區周邊旅遊服務設施改善工程15,000千元。 3. 鹿野穿山甲生態館暨旅遊服務設施改善工程50,000千元。 4. 海端初來景觀瞭望區通用環境改善工程16,800千元。 5. 海端布農體驗區通用環境改善工程16,800千元。
一般建築及設備計畫				2,363	
花東縱谷設備購案 機械及設備				2,363	
				906	(二)機械及設備906千元： 1. 汰換個人電腦及螢幕15組420千元。 2. 汰換筆記型電腦2台60千元。 3. 汰換2U機架式低階2路伺服器(含作業系統)1台160千元。 4. 新購機架式FC to SATA/SAS 磁碟陣列儲存系統1台200千元。 (虛擬機器備援使用) 5. 新購網路附加儲存系統3台66千元。(各管理站使用)
交通及運輸設備				840	(三)交通及運輸設備840千元： 1. 汰換102年採購重型電動機車(含電池)5輛600千元。 2. 電動腳踏車6台240千元。(走動式服務用)
什項設備				617	(四)什項設備617千元： 1. 汰換投影機1台50千元。 2. 汰換處本部變頻式分離冷氣機4組320千元。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

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	
					3. 購置可攜式投影機1台30千元。 4. 購置除濕機1台20千元。 5. 汰換掃描機1台16千元。 6. 汰換沙發1組16千元。 7. 汰換飲水機1台30千元。 8. 汰換電視2台40千元。 9. 汰換洗衣機1台20千元。 10. 汰換碎紙機1台20千元。 11. 汰換液晶顯示器(監視系統用)約35千元。 12. 購置可攜式150吋投影布幕1台20千元。