

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	2,798	
土地租金收入	660	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、富山段643地號用地46千元、鹿野高台風箏公園10千元。
其他建築物租金收入	1,608	鳳凰山莊178千元、鯉魚潭遊客中心497千元、池上休憩區103千元、林榮遊憩區559千元、鯉魚潭露營區271千元。
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				56,812			45,981			46,196
其他勞務成本				56,812			45,981			46,196
服務費用				40,637			32,337			27,444
水電費				1,297			1,297			905
工作場所電費				984			984			720
工作場所水費				313			313			185
郵電費				1,024			784			795
郵費				80			1			66
電話費				100			100			105
數據通信費				844			683			624
修理保養及保固費				2,328			2,388			2,032
一般房屋修護費				300			300			541
機械及設備修護費				100			100			124
交通及運輸設備修護費				151			211			180
什項設備修護費				1,777			1,777			1,187
一般服務費				35,988			27,868			23,712
外包費				35,146			27,026			23,129
義(志)工服務費				842			842			583
材料及用品費				774			859			629
使用材料費				377			302			263
燃料				377			302			263
用品消耗				397			557			366
辦公(事務)用品				238			250			192
報章什誌				24			24			21
服裝				123			283			153
醫療用品(非醫療院所使用)				12						

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
折舊、折耗及攤銷				15,028		12,712				18,050
不動產、廠房及設備				14,818		12,479				17,870
折舊										
土地改良物折舊				6,629		5,159				9,277
一般房屋折舊				6,882		6,029				6,822
機械及設備折舊				581		676				926
交通及運輸設備折舊				361		284				310
什項設備折舊				365		331				535
攤銷				210		233				180
攤銷電腦軟體費				210		233				180
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				373		73				73
捐助、補助與獎助				373		73				73
捐助國內團體				373		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
39,521	29,228	行銷及業務費用	33,339
39,521	29,228	業務費用	33,339
38,441	27,906	服務費用	32,048
90	360	旅運費	375
	360	國內旅費	375
90		貨物運費	
33,081	19,864	印刷裝訂與廣告費	21,590
253	150	印刷及裝訂費	130
233	350	廣告費	350
32,595	19,364	業務宣導費	21,110
483	514	保險費	502
92	367	一般房屋保險費	367
137	147	交通及運輸設備保險費	135
1		現金、存款及貨物保險費	
253		責任保險費	
4,787	7,168	專業服務費	9,581
195	255	法律事務費	255
259	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
4,083	6,467	電腦軟體服務費	8,880
250	35	其他	35
448	870	租金與利息	810
3		地租及水租	120
3		一般土地租金	120
	180	房租	
	180	一般房屋租金	
	30	機器租金	30
	30	機械及設備租金	30
445	660	交通及運輸設備租金	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
445	660	車租	660
452	452	稅捐與規費(強制費)	481
174	137	土地稅	170
174	137	一般土地地價稅	170
39	210	房屋稅	186
39	210	一般房屋稅	186
62	60	消費與行為稅	56
62	60	使用牌照稅	56
177	45	規費	69
138	7	行政規費與強制費	31
39	38	汽車燃料使用費	38
180		短絀、賠償與保險給付	
180		各項短絀	
180		呆帳及保證短絀	

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				61,500	
花東縱谷重要觀光景點建設中程計畫				61,500	
土地改良物				61,500	
一般建築及設備計畫				2,930	
花東縱谷設備購案				2,930	
機械及設備				1,220	(一)機械及設備1,220千元： 1.汰換個人電腦及螢幕15組420千元。 <購置年份：98年6月25日-99年7月26日15組；耐用年限：4年> 2.汰換筆記型電腦2台60千元。 <購置年份：104年5月21日2台；耐用年限：4年> 3.汰換2U機架式低階2路伺服器(含作業系統)1台160千元。 <購置年份：103年4月24日1台；耐用年限：5年> 4.汰換機架型8Bay網路附加儲存設備(Windows平台)1台140千元。 <購置年份：103年4月24日1台；耐用年限：5年> 5.新購機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統5台(機房2台、鯉魚潭、羅山、鹿野各1台)300千元。 6.新購機架型8Bay網路附加儲存設備(Windows平台)1台140千元。
交通及運輸設備				820	(二)交通及運輸設備820千元： 1.汰換99年採購公務汽車1輛2000-2500c. c(7-8人座) 820千元。 <購置年份：99年9月27日1輛；耐用年限：10年>
什項設備				890	(三)什項設備890千元 1.購置冰箱2台60千元。 2.汰換本處變頻式分離冷氣機4組200千元。 <購置年限：96年7月10日-98年10月12日4台；耐用年限：9年> 3.購置可攜式投影機1台30千元。 4.購置管理站變頻式冷氣機8組400千元。 5.汰換處本部影印機1台200千元。 <購置年限：100年8月23日1台；耐用年限：5年>