

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110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	1,948	
土地租金收入	695	鯉魚潭露營區255千元、鳳凰山莊65千元、池上休憩區11千元、鹿野高台滑草240千元、富山段643地號用地46千元、福岡段35地號用地68千元、鹿野高台風箏公園10千元。
其他建築物租金收入	740	鯉魚潭遊客中心366千元、池上休憩區103千元、鯉魚潭露營區271千元。
權利金收入	513	鯉魚潭露營區180千元、鳳凰山莊333千元。

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110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				63,802			56,812			148,385
其他勞務成本				63,802			56,812			148,385
服務費用				45,759			40,637			31,323
水電費				1,329			1,297			903
工作場所電費				984			984			718
工作場所水費				345			313			185
郵電費				1,373			1,024			895
郵費				80			80			96
電話費				100			100			91
數據通信費				1,193			844			708
修理保養及保固費				2,421			2,328			1,704
一般房屋修護費				300			300			294
機械及設備修護費				176			100			110
交通及運輸設備修護費				168			151			89
什項設備修護費				1,777			1,777			1,211
一般服務費				40,636			35,988			27,821
佣金、匯費、經理費及手續費										75
外包費				39,794			35,146			26,563
義(志)工服務費				842			842			629
計時與計件人員酬金										554
材料及用品費				756			774			874
使用材料費				359			377			273
燃料				359			377			273
用品消耗				397			397			601
辦公(事務)用品				238			238			351

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110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
報章什誌				24		24			22	
服裝				123		123			228	
醫療用品(非醫療院所使用)				12		12				
折舊、折耗及攤銷				16,527		15,028			19,482	
不動產、廠房及設備折舊				16,317		14,818			19,391	
土地改良物折舊				7,996		6,629			10,506	
一般房屋折舊				6,866		6,882			6,882	
機械及設備折舊				649		581			1,023	
交通及運輸設備折舊				475		361			485	
什項設備折舊				331		365			495	
攤銷				210		210			91	
攤銷電腦軟體費				210		210			91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				760		373			96,706	
捐助、補助與獎助				760		373			96,706	
捐助國內團體				760		373			73	
捐助個人									96,633	

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110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
47,927	33,339	行銷及業務費用	36,633
47,927	33,339	業務費用	36,633
46,968	32,048	服務費用	35,187
444	375	旅運費	630
392	375	國內旅費	555
		國外旅費	75
52		貨物運費	
39,090	21,590	印刷裝訂與廣告費	23,090
150	130	印刷及裝訂費	130
328	350	廣告費	350
38,612	21,110	業務宣導費	22,610
453	502	保險費	504
125	367	一般房屋保險費	125
142	135	交通及運輸設備保險費	137
		現金、存款及貨物保險費	
183		責任保險費	242
3		其他保險費	
		一般服務費	40
		佣金、匯費、經理費及手續費	40
6,981	9,581	專業服務費	10,923
149	255	法律事務費	255
286	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
6,393	8,880	電腦軟體服務費	10,222
153	35	其他	35
650	810	租金與利息	870
123	120	地租及水租	180
123	120	一般土地租金	180
29	30	機器租金	30

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110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	30	機械及設備租金	30
498	660	交通及運輸設備租金	660
498	660	車租	660
309	481	稅捐與規費(強制費)	576
133	170	土地稅	195
133	170	一般土地地價稅	195
39	186	房屋稅	256
39	186	一般房屋稅	256
56	56	消費與行為稅	56
56	56	使用牌照稅	56
81	69	規費	69
43	31	行政規費與強制費	31
38	38	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110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	
一般建築及設備計畫				3,258	
花東縱谷設備購案				3,258	
機械及設備				1,780	(一)機械及設備1,780千元： 1.汰換柴油發電機1台500千元。 <購置年份：87年1月9日；耐用年限：5年> 2.汰換個人電腦及螢幕15組450千元。 <購置年份：98年6月25日-103年4月24日15組；耐用年限：4年> 3.汰換筆記型電腦2台60千元。 <購置年份：102年12月05日2台；耐用年限：4年> 4.汰換類比式16埠KVM電腦切換器30千元。(含連接線) <購置年份：98年8月6日1台；耐用年限：5年> 5.汰換處本部防火牆1台330千元。 <購置年份：104年5月21日1台；耐用年限：5年> 6.購置處本部防火牆1台(建立高可靠性系統)330千元。 7.購置卑南遊客中心防火牆1台80千元。
交通及運輸設備				600	(二)交通及運輸設備600千元： 1.汰購重型電動機車(含電池)5輛600千元。 <購置年份：103年9月22日-104年6月23日5輛；耐用年限：3年-6年>
什項設備				878	(三)什項設備878千： 1.汰換變頻分離式冷氣機5組200千元。 <購置年份：86年7月31日-97年11月6日5組；耐用年限：5年> 2.購置財產盤點掃描閱讀機1組100千元。 3.購置管理站變頻分離式冷氣機1組40千元。 4.購置飲水機1台19千元。 5.購置冰箱1台20千元。 6.汰換可攜式投影機1組40千元。 <購置年份：97年1月8日；耐用年限：8年> 7.汰換影印機2台400千元。 <購置年份：96年12月27日-101年4月24日2台；耐用年限：5年> 8.購置空氣清淨機1台18千元。 9.汰換14Kg洗衣機1台25千元。

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110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	
					<購置年份：101年6月15日；耐用年限：5年> 10. 汰換數位相機1台16千元。 <購置年份：97年12月23日；耐用年限：5年>