

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111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	2,083	
土地租金收入	772	鯉魚潭露營區434千元、鳳凰山莊31千元、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、鹿野高台風箏公園10千元。
其他建築物租金收入	761	鯉魚潭遊客中心366千元、池上休憩區103千元、鯉魚潭露營區258千元、羅山遊客中心賣店34千元。
權利金收入	504	鯉魚潭露營區171千元、鳳凰山莊333千元。
其他租金收入	46	架設行動通信基地台46千元。

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111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				92,288			63,802			169,693
其他勞務成本				92,288			63,802			169,693
服務費用				46,301			45,759			36,041
水電費				1,329			1,329			1,213
工作場所電費				984			984			992
工作場所水費				345			345			221
郵電費				1,373			1,373			963
郵費				80			80			97
電話費				100			100			82
數據通信費				1,193			1,193			784
修理保養及保固費				2,963			2,421			1,968
一般房屋修護費				450			300			506
機械及設備修護費				568			176			132
交通及運輸設備修護費				168			168			152
什項設備修護費				1,777			1,777			1,178
一般服務費				40,636			40,636			31,897
外包費				39,794			39,794			31,202
義(志)工服務費				842			842			603
計時與計件人員酬金										92
材料及用品費				817			756			635
使用材料費				277			359			183
燃料				277			359			183
用品消耗				540			397			452
辦公(事務)用品				238			238			327
報章什誌				24			24			15
服裝				266			123			85

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111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
醫療用品(非醫療院所使用)				12		12				25
折舊、折耗及攤銷				44,410		16,527				28,926
不動產、廠房及設備折舊				44,200		16,317				28,831
土地改良物折舊				30,008		7,996				18,709
一般房屋折舊				11,468		6,866				7,102
機械及設備折舊				699		649				961
交通及運輸設備折舊				1,355		475				1,330
什項設備折舊				670		331				729
攤銷				210		210				95
攤銷電腦軟體費				210		210				95
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				760		760				104,091
捐助、補助與獎助				760		760				104,091
捐助國內團體				760		760				104,091

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111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
42,874	36,633	行銷及業務費用	34,297
42,874	36,633	業務費用	34,297
41,792	35,187	服務費用	32,824
370	630	旅運費	555
370	555	國內旅費	555
	75	國外旅費	
513	504	保險費	396
112	125	一般房屋保險費	95
132	137	交通及運輸設備保險費	95
		現金、存款及貨物保險費	
267	242	責任保險費	206
2		其他保險費	
43	40	一般服務費	40
43	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40
8,975	10,923	專業服務費	8,743
131	255	法律事務費	255
225	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
8,544	10,222	電腦軟體服務費	8,042
75	35	其他	35
456	350	媒體政策及業務宣導費	350
456	350	媒體政策及業務宣導費	350
31,435	22,740	行銷推廣費	22,740
31,435	22,740	行銷推廣費	22,740
705	870	租金與利息	900
182	180	地租及水租	180
182	180	一般土地租金	180
96		房租	
96		一般房屋租金	

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111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
34	30	機器租金	60
34	30	機械及設備租金	60
393	660	交通及運輸設備租金	660
393	660	車租	660
377	576	稅捐與規費(強制費)	573
58	195	土地稅	195
58	195	一般土地地價稅	195
89	256	房屋稅	256
89	256	一般房屋稅	256
57	56	消費與行為稅	56
57	56	使用牌照稅	56
173	69	規費	66
135	31	行政規費與強制費	31
38	38	汽車燃料使用費	35

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111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				2,105	
花東縱谷設備購案				2,105	
機械及設備				940	(一)機械及設備940千元： 1.汰換個人電腦(含作業系統、螢幕)15台450千元。 〈購置年份：103年4月24日-104年05月21日共15台；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05月21日-104年12月24日共2台；耐用年限：4年〉 3.購置光纖網路儲存交換器1台300千元。 4.汰換異地備援防火牆1台80千元。 〈購置年份：98年9月30日；耐用年限：5年〉 5.汰換多功能事務機1台50千元。 〈購置年份：103年05月29日，耐用年限：5年〉
什項設備				1,165	(二)什項設備1,165千元： 1.汰換變頻650L冰箱4台120千元。 〈購置年份：97年12月16日-101年09月11日共4台；耐用年限：4年-8年〉 2.購置機關印信保險櫃1個30千元。 3.購置1F會議室桌上型麥克風系統1式500千元。 4.購置除濕機1台20千元。 5.汰換除濕機1台20千元。 〈購置年份：96年4月13日；耐用年限：5年〉 6.汰換2kw變頻分離式冷氣機13台260千元。 〈購置年份：97年11月16日-101年4月12日共13台；耐用年限：5年〉 7.汰換2.8kw變頻分離式冷氣機3台75千元。 〈購置年份：98年10月12日-101年12月28日共3台；耐用年限：5年〉 8.汰換飲水機5台100千元。 〈購置年份：100年3月31日-105年8月10日共5台；耐用年限：3年〉 9.汰換彩色影印機1台40千元。 〈購置年份：101年11月05日；耐用年限：5年〉