

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112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	2,076	
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、富山段643地號用地46千元、鹿野高台滑草240千元、鹿野高台風箏公園10千元。
其他建築物租金收入	754	鯉魚潭遊客中心賣店240千元、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40千元、東里鐵馬驛站27千元、鹿野中興崗哨轉型鐵馬驛站29千元、林榮遊憩區57千元。
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112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				92,981			92,288			80,213
其他勞務成本				92,981			92,288			80,213
服務費用				47,349			46,301			39,893
水電費				1,329			1,329			1,058
工作場所電費				984			984			888
工作場所水費				345			345			170
郵電費				1,373			1,373			964
郵費				80			80			53
電話費				100			100			78
數據通信費				1,193			1,193			833
修理保養及保固費				2,772			2,963			1,777
一般房屋修護費				450			450			547
機械及設備修護費				326			568			132
交通及運輸設備修護費				219			168			76
什項設備修護費				1,777			1,777			1,022
一般服務費				41,875			40,636			36,094
外包費				41,033			39,794			35,718
義(志)工服務費				842			842			376
材料及用品費				772			817			444
使用材料費				381			277			193
燃料				381			277			193
用品消耗				391			540			251
辦公(事務)用品				238			238			214
報章什誌				7			24			7
服裝				116			266			
醫療用品(非醫療院所使用)				30			12			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

勞務成本明細表

中華民國112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				44,090		44,410				39,796
不動產、廠房及設備				43,880		44,200				39,677
折舊										
土地改良物折舊				25,000		30,008				22,509
一般房屋折舊				14,000		11,468				13,617
機械及設備折舊				1,380		699				1,060
交通及運輸設備折舊				1,700		1,355				1,371
什項設備折舊				1,800		670				1,120
攤銷				210		210				119
攤銷電腦軟體費				210		210				119
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				770		760				80
會費				10						
學術團體會費				10						
捐助、補助與獎助				760		760				80
補(協)助政府機關(構)										80
捐助國內團體				760		760				

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
30,076	34,297	業務費用	34,240
30,076	34,297	業務費用	34,240
29,097	32,824	服務費用	32,728
247	555	旅運費	678
247	555	國內旅費	555
		國外旅費	123
491	396	保險費	504
108	95	一般房屋保險費	125
107	95	交通及運輸設備保險費	137
		現金、存款及貨物保險費	
276	206	責任保險費	242
26	40	一般服務費	40
26	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40
6,777	8,743	專業服務費	8,416
224	255	法律事務費	255
127	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
6,402	8,042	電腦軟體服務費	7,715
24	35	其他	35
35	350	媒體政策及業務宣導費	
35	350	媒體政策及業務宣導費	
21,521	22,740	推展費	23,090
21,521	22,740	推展費	23,090
602	900	租金與利息	960
182	180	地租及水租	240
182	180	一般土地租金	240
50	60	機器租金	60
50	60	機械及設備租金	60
370	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

業務費用明細表

中華民國112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
370	660	車租	660
377	573	稅捐與規費(強制費)	552
89	195	土地稅	195
89	195	一般土地地價稅	195
129	256	房屋稅	232
129	256	一般房屋稅	232
56	56	消費與行為稅	56
56	56	使用牌照稅	56
103	66	規費	69
66	31	行政規費與強制費	31
37	35	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112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				20,200	
花東縱谷重要觀光景點建設中程計畫				20,200	
土地改良物				20,200	(一)土地改良物20,200千元： 1. 鹿野及卑南利吉景觀遊憩設施改善工程19,796千元。 2. 工程管理費404千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
一般建築及設備計畫				2,134	
花東縱谷設備購案				2,134	
機械及設備				1,210	(二)機械及設備1,210千元： 1. 汰換投影機2台400千元。 <購置年份：101年06月15日、101年12月28日共2台；耐用年限：8年> 2. 汰換個人電腦(含作業系統、螢幕)15台450千元。 <購置年份：104年5月21日-105年03月23日共15台；耐用年限：4年> 3. 汰換筆記型電腦2台60千元。 <購置年份：105年03月23日2台；耐用年限：4年> 4. 購置磁碟陣列儲存設備1台300千元。
交通及運輸設備				310	(三)交通及運輸設備310千元： 1. 汰換視聽室音響設備1套50千元。 <購置年份：100年9月23日；耐用年限：6年> 2. 汰換燃油機車2輛170千元。 <購置年份：106年04月07日2台，耐用年限：6年> 3. 購置電動輔助自行車(含電池)5輛90千元。
什項設備				614	(四)什項設備614千元： 1. 汰換數位式彩色影印機3台450千元。 <購置年份：100年8月23日-105年7月11日共3台；耐用年限：5年> 2. 購置數位式彩色影印機1台150千元。 3. 汰換碎紙機1台14千元。 <購置年份：100年12月08日；耐用年限：5年>