

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113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	2,103	
土地租金收入	780	鯉魚潭露營區435千元、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、鹿野高台滑草場及風箏公園257千元。
其他建築物租金收入	773	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、安通鐵馬驛站19千元。
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113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				102,569			92,981			87,514
其他勞務成本				102,569			92,981			87,514
服務費用				48,230			47,349			44,273
水電費				1,329			1,329			1,173
工作場所電費				984			984			894
工作場所水費				345			345			279
郵電費				1,373			1,373			1,080
郵費				80			80			59
電話費				100			100			81
數據通信費				1,193			1,193			940
修理保養及保固費				2,815			2,772			2,601
一般房屋修護費				450			450			709
機械及設備修護費				326			326			601
交通及運輸設備修護費				262			219			153
什項設備修護費				1,777			1,777			1,138
一般服務費				42,713			41,875			39,419
外包費				41,871			41,033			38,687
義(志)工服務費				842			842			732
材料及用品費				1,139			772			1,171
使用材料費				398			381			241
燃料				398			381			241
用品消耗				741			391			930
辦公(事務)用品				238			238			233
報章什誌				7			7			7
服裝				116			116			261
食品				350						405
醫療用品(非醫療)				30			30			24

## 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113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
院所使用)										
折舊、折耗及攤銷				52,430			44,090			40,766
不動產、廠房及設備				52,220			43,880			40,592
折舊										
土地改良物折舊				34,550			25,000			23,031
一般房屋折舊				13,650			14,000			13,642
機械及設備折舊				1,270			1,380			1,208
交通及運輸設備折舊				1,400			1,700			1,406
什項設備折舊				1,350			1,800			1,305
攤銷				210			210			174
攤銷電腦軟體費				210			210			157
其他攤銷費用										17
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				770			770			1,304
會費				10			10			10
學術團體會費				10			10			10
捐助、補助與獎助				760			760			1,294
補(協)助政府機關(構)										1,000
捐助國內團體				760			760			294

## 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113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
56,641	34,240	業務費用	33,852
56,641	34,240	業務費用	33,852
55,620	32,728	服務費用	32,366
410	678	旅運費	555
410	555	國內旅費	555
	123	國外旅費	
500	504	保險費	504
103	125	一般房屋保險費	125
100	137	交通及運輸設備保險費	137
		現金、存款及貨物保險費	
297	242	責任保險費	242
1,038	40	一般服務費	40
41	40	佣金、匯費、經理費及手續費	40
997		代理(辦)費	
8,509	8,416	專業服務費	8,527
415	255	法律事務費	255
252	411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411
7,766	7,715	電腦軟體服務費	7,826
76	35	其他	35
45,163	23,090	推展費	22,740
45,163	23,090	推展費	22,740
697	960	租金與利息	930
242	240	地租及水租	240
242	240	一般土地租金	240
51	60	機器租金	30
51	60	機械及設備租金	30
404	660	交通及運輸設備租金	660
404	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

**業務費用明細表**

中華民國113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
324	552	稅捐與規費(強制費)	556
52	195	土地稅	195
52	195	一般土地地價稅	195
142	232	房屋稅	236
142	232	一般房屋稅	236
56	56	消費與行為稅	56
56	56	使用牌照稅	56
74	69	規費	69
37	31	行政規費與強制費	31
37	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113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				2,258	
花東縱谷設備購案				2,258	
機械及設備				1,190	(一)機械及設備1,190千元： 1.汰換個人電腦(含作業系統、螢幕)15台450千元。 <購置年份：106年9月21日-107年10月17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：106年9月12日2台；耐用年限：4年> 3.汰換NAS(網路儲存系統)3台132千元。 <購置年份：107年10月17日3台；耐用年限：5年> 4.汰換磁碟陣列儲存設備1台351千元。 <購置年份：103年4月24日；耐用年限：4年> 5.汰換防火牆設備2台66千元。 <購置年份：103年4月24日；耐用年限：4年> 6.汰換平板電腦3台75千元。 <購置年份：105年3月23日-106年9月12日；耐用年限：4年> 7.汰換A3雙面彩色印表機1台56千元 <購置年份：106年7月20日；耐用年限：5年>
交通及運輸設備				12	(二)交通及運輸設備12千元： 1.購置肩帶式撥放擴音機1台12千元。
什項設備				1,056	(三)什項設備1,056千元： 1.汰換5kw變頻分離式冷氣4台120千元。 <購置年份：102年6月25日；耐用年限：5年> 2.汰換7.1kw變頻分離式冷氣2台68千元。 <購置年份：101年4月12日；耐用年限：5年> 3.汰換10kw變頻分離式冷氣1台47千元。 <購置年份：101年4月12日；耐用年限：5年> 4.汰換飲水機2台38千元。 <購置年份：104年8月20日-107年5月24日共2台；耐用年限：3年> 5.購置雷射測速影像照相設備1台685千元。 6.汰換全自動智慧型關防蓋章機1台98千元。 <購置年份：99年11月18日；耐用年限：5年>