

交通部觀光署參山國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	12,230	
土地租金收入	554	土地租金收入554千元
其他建築物租金收入	8,476	其他建築物租金收入8,476千元
權利金收入	3,200	權利金收入3,200千元

交通部觀光署參山國家風景區管理處

觀光發展基金

勞務成本明細表

中華民國115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				75,751			70,043			69,937
其他勞務成本				75,751			70,043			69,937
服務費用				45,390			43,922			37,928
水電費				2,456			2,456			2,282
郵電費				921			921			747
修理保養及保固費				4,838			3,970			3,609
一般服務費				37,175			36,575			31,289
材料及用品費				2,591			2,369			2,404
使用材料費				545			539			401
用品消耗				2,046			1,830			2,003
折舊、折耗及攤銷				27,570			23,552			26,474
不動產、廠房及設備折舊				27,470			23,352			26,344
攤銷				100			200			130
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				200			200			3,130
捐助、補助與獎助				200			200			3,130

交通部觀光署參山國家風景區管理處

觀光發展基金

業務費用明細表

中華民國115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
97,307	47,298	業務費用	56,519
97,307	47,298	業務費用	56,519
96,448	46,154	服務費用	55,631
1,039	1,124	旅運費	1,124
651	711	保險費	797
1,000		一般服務費	
10,986	9,519	專業服務費	16,980
82,771	34,800	推展費	36,730
233	166	租金與利息	177
3	5	地租及水租	5
99	150	機器租金	150
131	11	什項設備租金	22
626	978	稅捐與規費(強制費)	711
111	260	土地稅	210
285	522	房屋稅	300
112	107	消費與行為稅	111
118	89	規費	90

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	合 計	說 明
	土 地	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什項設備	其 他	小 計			
專案計畫		17,000						17,000		17,000	
繼續計畫		17,000						17,000		17,000	
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (113-116年)		17,000						17,000		17,000	
參山重要觀光景點建設中程 計畫		17,000						17,000		17,000	
一般建築及設備計畫				1,087	4,710	1,860		7,657		7,657	
一次性項目				1,087	4,710	1,860		7,657		7,657	
1. 一般建築及設備計畫				1,087	4,710	1,860		7,657		7,657	
設備購案				1,087	4,710	1,860		7,657		7,657	
參山設備購案				1,087	4,710	1,860		7,657		7,657	
合 計		17,000		1,087	4,710	1,860		24,657		24,657	