

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務收入	29,481	29,297	184	21,255	
勞務收入	0	0	0	0	
服務收入	0	0	0	0	
租金及權利金收入	29,481	29,297	184	21,255	
土地租金收入	230	200	30	222	土地租金收入230千元，包括： 1. 明潭段825地號用地租金80千元 2. 向山觀光旅館用地年租金150千元
建物租金收入	18,531	18,287	244	15,689	建築物租金收入18,531千元，包括： 1. 車埕木展館年租金300千元 2. 名勝街24號1樓(OTOP館)年租金720千元 3. 水社遊客中心1樓自行車服務中心年租金612千元 4. 水社遊客中心2樓售票亭年租金297千元 5. 水社遊客中心3-5樓年租金1,980千元 6. 梅荷園房地年租金1,250千元 7. 向山餐飲部年租金732千元 8. 場地借用管理費60千元 9. 日月潭特色遊學中心780千元 10. 車埕茶屋、副產股與日式宿舍區整併出租年租金750千元 11. 車埕鐵道倉庫年租金900千元 12. 竹石園生態研習中心1,000千元 13. 埔里管理站暨遊客中心賣店出租120千元 14. 玄光寺碼頭售票亭年租金150千元 15. 伊達邵遊客中心售票亭年租金96千元 16. 伊達邵遊客中心停車場年租金250千元 17. 伊達邵遊客中心ATM場地年租金18千元 18. 伊達邵急診醫療站36千元 19. 日月潭國家風景區伊達邵停車場年租金1,500千元 20. 中興停車場年租金6,360千元 21. 車埕遊客中心停車場500千元 22. 耶穌堂房地年租金120千元
權利金收入	10,720	10,720	0	686	權利金收入10,720千元，包括： 1. 車埕木展館定額權利金720千元 2. 碼頭清潔維護管理(含船席位)委外經營收入10,000千元
其他租金收入	0	90	(90)	4,658	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務成本與費用	139,187	165,357	(26,170)	164,588	勞務成本與費用139,187千元
勞務成本	113,723	142,046	(28,323)	121,492	
服務費用	73,011	101,699	(28,688)	84,309	
水電費	4,120	4,120	0	4,545	編列水電費4,120千元:日月潭國家風景區管理處各遊客中心及公共設施據點水電費4,120千元
工作場所電費	3,636	3,636	0	4,037	遊客中心及公共設施據點所需電費3,636千元
工作場所水費	484	484	0	508	遊客中心及公共設施據點所需水費484千元
郵電費	406	406	0	637	郵資、電話費及數據通信費406千元
郵資	50	50	0	69	文宣品寄發所需郵資50千元
電話費	115	115	0	97	遊客中心及管理站所需電話費115千元
數據通信費	241	241	0	471	轄區內辦公室及各遊客中心iTaiwan數據通信費241千元
修理保養及保固費	2,345	2,148	197	2,745	編列修理保養費2,345千元:
一般房屋修護費	300	200	100	690	1.辦公室及遊客中心房屋建築修繕養護費300千元(因應辦公室及各遊客中心房屋建築往年實際需求編列)
機械及設備修護費	550	476	74	514	2.機械及設備修護費550千元:
					(1)區內各站暨遊客中心電梯、發電機、水泵機、碼頭無障礙電梯等修理維護費400千元(因應各站及遊客中心機械設備修護實際需求編列)
					(2)電腦維護零件暨印表機耗材等150千元
交通運輸設備修護費	995	972	23	663	3.交通運輸設備修護費995千元:
					(1)未滿2年公務汽車:8,500元*0輛=0千元
					(2)滿2年未滿4年公務汽車:25,500元*0輛=0千元
					(3)滿4年未滿6年公務汽車:34,000元*2輛=68千元
					(4)滿6年以上公務汽車:51,000元*5輛=255千元
					(5)公務機車1,700元*13輛=22千元
					(6)太陽能蓄動力巡邏艇養護費:300千元
					(7)行動服務車、無線電設備、話機播放設備維護養護費:50千元(無線電設備於100年購置已逾5年,因經常使用需更換電池及耗材)
					(8)安全監控設備維護養護費300千元(辦公廳舍、遊客中心及碼頭架設監視器因轄區潮溼易受潮,需辦理年度檢修及更換相關耗材)
什項設備修護費	500	500	0	878	4.什項設備修護費500千元:
					(1)區內各據點、網路系統設備、冷氣空調系統等設備100千元
					(2)區內向山、車埕、伊達邵、埔里遊客中心多媒體設備維修150千元
					(3)遊客中心展示設備維護150千元
					(4)遊客中心及管理站等各據點消防設備維護100千元

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
一般服務費	35,490	35,025	465	33,682	一般服務費35,490千元:
外包費	33,490	33,025	465	31,486	外包費33,490千元:
					1. 勞務外包費31,690千元:
					(1)承攬人力59人23,034千元:
					a. 辦理各據點水、陸域環境清潔49人18,534千元(預計基本工資調漲增加經費)
					b. 辦理碼頭設施警衛勤務一般服務買10人4,500千元(調整歸類承攬人力項目,未增加經費)
					(2)派遣人力18人8,656千元:
					a. 專業技術、行政勞務及資訊人員等相關勞務外包費8,500千元
					b. 專業技術、行政勞務及資訊人員等相關勞務加班費156千元
					2. 風景區安全維護作業經費1,200千元:
					(1)風景區水、陸域聯合稽查作業經費100千元
					(2)連續假日及重大活動交通安全及管理作業經費1,100千元
					3. 救生訓練及防災演習費用600千元
義工服務費	2,000	2,000	0	2,196	解說志工交通及膳雜補助費2,000千元
材料用品費	712	747	(35)	1,184	車輛用油料費及正式員工及志工工作服780千元
使用材料費	339	356	(17)	359	車輛油料費339千元
燃料	339	356	(17)	359	公務車7輛、機車13輛、動力機械編列油料費339千元
用品消耗	373	391	(18)	825	員工、志工工作服及遊客中心辦公用品441千元
服裝	255	273	(18)	393	正式員工工作服39人205千元及志工工作服50套50千元(志工人數約200人,105年度編列150套,107年度續編50套)。
辦公(事務)用品	118	118	0	432	各遊客中心及據點、管理站業務用之辦公用消耗品及非消耗品118千元
折舊折耗及攤銷	40,000	39,600	400	35,999	編列折舊折耗及攤銷40,000千元:
土地改良物折舊	25,000	25,200	(200)	15,471	1. 按固定資產使用年限提列
房屋折舊	9,000	7,500	1,500	11,745	2. 按固定資產使用年限提列
機械及設備折舊	3,000	2,800	200	4,402	3. 按固定資產使用年限提列
交通及運輸設備折舊	1,500	1,800	(300)	1,914	4. 按固定資產使用年限提列
雜項設備折舊	1,300	1,100	200	2,316	5. 按固定資產使用年限提列
攤銷	200	1,200	(1,000)	151	6. 按無形資產使用年限提列
會買、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	30,650	60,000	29,350	42,700	電動船、斜屋頂補助經費30,650千元
捐助、補助及獎助	30,650	60,000	(29,350)	42,700	捐助國內團體30,650千元: 1. 日月潭推動電動船行動策略方案計畫補助經費,107年電動船預計有5艘建造完竣申請補助,平均每艘補助6,100千元,爰編列經費30,500千元 2. 依據「交通部觀光局所屬國家風景區管理處區內私有建築物獎勵要點」補助斜屋頂、外牆、環境及建築物美化措施等150千元(公務預算轉列)

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
行銷及業務費用	25,464	23,311	2,153	43,096	
用人費用	0	0	0	0	
超時工作報酬	0	0	0	0	
加班費	0	0	0	0	觀光局兩岸小組約僱人員派駐日月潭管理處3人超時加班費36千元由觀光局統籌編列
服務費用	24,757	22,605	2,152	42,766	
旅運費	0	100	(100)	0	
國外旅費	0	100	(100)		
印刷裝訂與廣告費	19,200	19,200	0	38,732	編列印刷裝訂與廣告費19,200千元：
印刷費	2,400	2,400	0	2,411	1. 印刷費：2,400千元
					(1)辦理觀光旅遊推廣宣導品、摺頁、光碟片、手冊護照之設計、製作與印刷等經費1,600千元
					(2)辦理國家風景區季刊經費800千元
業務宣導費	16,500	16,500	0	35,954	2. 業務宣導費：16,500千元
					(1)辦理「花漾春頌-日月潭迎曙光、櫻花祭與路跑活動」及湖畔音樂等經費1,200千元
					(2)辦理「悠遊夏趣-日月潭自行車逍遙遊」及步道賞螢生態之旅等經費1,000千元
					(3)辦理「風采秋韻-日月潭嘉年華會」等活動經費4,000千元
					(4)辦理「浪漫冬戀-迎晨曦祈福宗教之旅」等相關活動經費1,300千元
					(5)辦理部落觀光行銷、區域性特色觀光活動、經常性表演活動經費2,500千元
					(6)建置日月潭旅遊線遊客中心、輔導建置第4層旅遊資訊站及其他友善旅遊環境營造經費600千元
					(7)推動智慧旅遊、無縫隙服務、日月潭遊湖巴士、日月潭至週邊觀光景點觀光巴士或接駁車服務2,000千元
					(8)辦理觀光旅遊推廣宣導品及媒體廣編合作，接待記者媒體外賓等經費2,500千元
					(9)辦理日月潭觀光產業之訓練、講習、觀摩或研討會等經費合計800千元(辦理擴大轄區內旅遊業者與志工之服務品質教育訓練)
					(10)旅遊交通資訊宣導經費600千元
廣告費	300	300	0	367	3. 廣告費：300千元
					推展轄內觀光業務、辦理特色景點推廣及遊程分流300千元
保險費	1,027	875	152	874	各遊憩據點房屋、交通及運輸設備、遊憩據點公共意外責任等保險費1,027千元
一般房屋保險費	75	75	0	73	各遊憩據點(遊客中心、耶穌堂、名勝街、蔣公行館及慈恩塔等)房屋保險費75千元
交通及運輸設備保險費	352	350	2	316	交通及運輸設備保險費352千元

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
責任保險費	600	450	150	480	遊憩據點公共意外責任等保險費600千元 (考量104-105年公共意外責任險於招標時曾流標,主要係轄區設施及遊客人數逐年增加,惟預算金額偏低致保險公司投標意願降低,爰調整預算金額以符實際需求)
其他保險費				5	
專業服務費	4,530	2,430	2,100	3,160	凡委聘專業機構或人員提供服務之費用及資訊委外服務費等4,530千元
專技人員酬金				98	
法律事務費				140	
委託檢驗(定)試驗認證費	900	0	900	1,071	委託專業單位辦理電動船核驗費用900千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	0	332	1. 委請專家學者出席、講師鐘點費等300千元
電子計算機軟體服務費	2,050	2,050	0	1,519	2. 電子計算機軟體服務費2,050千元: (1)網站建置維護費用900千元 (2)刷卡機系統維護費50千元 (3)委聘專業機構或人員提供專業服務、資訊委外服務費用1,100千元
工程及管理諮詢服務費	1,280	80	1,200	0	3. 工程及管理諮詢服務費1,280千元: (1)綠標章綠建築申請空調技師評估、設計、簽證費等80千元(配合綠建築政策計畫執行) (2)委託專業單位協助辦理碼頭營運移轉甄商、招標、簽約及移交費用600千元 (3)電動船夜間航行可行性評估600千元
租金與利息	200	200	0	170	土地租金200千元
地租及水租	200	200	0	170	
一般土地租金	200	200	0	170	各遊憩據點土地租金200千元
稅捐與規費	507	506	1	160	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅506千元
土地稅	190	190	0	21	
一般土地地價稅	190	190	0	21	各遊憩據點出租經營之地價稅190千元
房屋稅	100	100	0		
一般房屋稅	100	100	0		各遊憩據點出租經營之房屋稅100千元
消費與行為稅	87	87	0	79	
使用牌照稅	87	87	0	79	車輛之使用牌照87千元
規費	130	129	1	60	車輛之汽車燃料使用費、檢驗費及評定作業費等130千元
汽車燃料使用費	50	49	1	47	汽車燃料費50千元
行政規費與強制費	80	80	0	13	車輛檢驗費、綠建築申請評定作業費及其他等規費80千元(配合綠建築政策計畫執行)

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處107年度觀光發展基金概算(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	107年度概算數	106年度預算數	107年度概算數與106年度預算數比較	105年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
一般建築及設備計畫	25,653	42,769	-17,116	3,264	一般建築及設備計畫25,653千元
土地改良物	24,000	40,000	(16,000)	0	土地改良物24,000千元:
					1. 重要觀光景點建設中計畫-通用旅遊環境設施改善23,600千元。 (1)水里、集集、埔里、魚池地區遊憩系統設施改善工程14,000千元。 (2)原住民地區遊憩設施改善工程9,600千元。
					2. 工程管理費400千元,按施工費提列1.69%,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。
機械及設備	727	1,810	(1,083)	1,601	機械及設備727千元:
					1. 汰換個人電腦(含螢幕)10台280千元(94年1台、95年1台、96年2台、97年3台、99年3台,使用年限4年,逾使用年限)
					2. 汰換筆記型電腦3台105千元(97年3台,使用年限4年,逾使用年限)
					3. 汰換6KVA不斷電系統2台82千元(97年2台,使用年限7年,逾使用年限)
					4. 汰換數位相機(1000萬畫素以上)3台100千元(98年3台,使用年限5年,逾使用年限)
					5. 增購汽油發電機2台160千元(供停電時緊急備用電源及活動期間夜間接駁照明使用)
交通及運輸設備	200	189	11	996	交通及運輸設備200千元:
					1. 汰換小型輕型電動機車(含電池):50千元*4輛=200千元(100年4輛313-QEG、315-QEG、316-QEG、317-QEG,常發生故障,皆逾使用年限)
什項設備	726	770	(44)	667	什項設備726千元:
					1. 汰換彩色影印機3台375千元(91年1台、99年1台、100年1台,逾使用年限)
					2. 汰換管理站及水社備勤室洗衣機3台36千元(101年購置,逾使用年限)
					3. 汰換管理站及辦公室飲水機5台75千元(100年購置,逾使用年限)
					4. 增購高壓沖洗機2台160千元(供遊客中心水池及外牆清洗使用)
					5. 增購電動割草機1台80千元(因應非定點定時割草需求以維護轄區綠化景觀)
無形資產	328	272	56	159	無形資產328千元
					1. Acrobat Pro DC中文專業版政府單位安裝授權10套163千元
					2. 虛擬設備資料保護解決方案 Acron is Backup Advanced for Vmware (含一年升級服務以實體 host 數量計價)2套165千元
總計	165,168	208,398	(43,230)	168,011	