

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105 概 算 數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務收入	28,152	
勞務收入	0	
服務收入	0	
租金及權利金收入	28,152	
土地租金收入	195	土地租金收入195千元，包括： 1. 明潭段825地號用地租金75千元。 2. 向山觀光旅館用地年租金120千元。
建物租金收入	17,147	建築物租金收入17,147千元，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600千元。 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. 梅荷園旅遊資訊站年租金1,230千元。 7. 向山餐飲部年租金400千元。 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180千元。 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120千元。 15. 伊達邵遊客中心售票亭年租金96千元。 16. 伊達邵遊客中心年租金600千元。 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。
權利金收入	10,720	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	90	其他租金收入90千元，包括： 中興停車場電子看板租金90千元。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105 概 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	135,542	業務成本及業務費用135,657千元
勞務成本	112,453	
服務費用	71,426	
水電費	4,120	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	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	遊客中心及公共設施據點所需水費484千元。
郵電費	406	郵資、電話費及數據通信費406千元。
郵資	50	文宣品寄發所需郵資50千元
電話費	115	遊客中心及管理站所需電話費115千元。
數據通信費	241	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	1,875	編列修理保養費1,875千元:
一般房屋修護費	200	1.辦公室及遊客中心房屋建築修繕養護費200千元。(為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	400	2.機械及設備修護費400千元:
		(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300千元。
		(2)電腦維護零件暨印表機耗材等100千元。
交通運輸設備修護費	775	3.交通運輸設備修護費775千元:
		(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*2輛=51千元。
		(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*3輛=153千元。
		(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:61千元。
		(8)安全監控設備維護養護費:120千元。
什項設備修護費	500	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105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	105 概 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	35,025	一般服務費35,025千元:
外包費	33,025	1. 外包費:26,725千元。(為因應基本工資調漲及轄區經營管理範圍及據點增加,致費用增加)
		(1)承攬人力:18,225千元。
		a. 辦理各據點陸域環境清潔46人16,008千元。
		b. 辦理各據點水域環境清潔6人2,217千元。
		(2)派遣人力18人8,500千元:
		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。
		2. 風景區安全維護作業經費1,000千元。
		(1)風景區水、陸域聯合稽查作業經費200千元。
		(2)連續假日及重大活動交通安全及管理作業經費800千元。
		3. 碼頭設施警衛勤務一般服務費4,500千元。
		4. 救生訓練及防災演習費用800千元。
義工服務費	2,000	解說志工交通及膳雜補助費2,000千元。 因應轄區各服務據點(埔里遊客中心及地利遊客中心)增加同時為提升服務品質(增加導覽解說服務數量),志工服勤人數亦將增加,是故增加志工執勤費用編列,如不足部分由其他相關費用支應。
材料用品費	1,027	車輛用油料費及正式員工及志工工作服1,027千元。
使用材料費	486	車輛油料費486千元。
燃料	486	公務車7輛、機車13輛、動力機械編列油料費486千元。
用品消耗	541	員工、志工工作服及遊客中心辦公用品541千元。
服裝	423	正式員工工作服39人273千元及志工工作服150套150千元。
辦公(事務)用品	118	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。 (因應各項遊客服務措施所需之物品費用)
折舊折耗及攤銷	40,000	編列折舊折耗及攤銷40,000千元:
土地改良物折舊	25,200	1. 按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,500	2. 按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	2,800	3. 按固定資產使用年限提列。
交通及運輸設備折舊	1,800	4. 按固定資產使用年限提列。
雜項設備折舊	1,500	5. 按固定資產使用年限提列。
攤銷	1,200	6. 按無形資產使用年限提列。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105年度概算	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	30,000	<p>日月潭推動電動船行動策略方案計畫補助經費轉列基金預算說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 碼頭收費增加觀光發展基金收入：配合「日月潭水域遊憩環境改善亮點計畫」，日管處105年起將辦理碼頭收費，屆時將增加觀光發展基金收入來源。 2. 避免排擠工程建設經費：配合交通部長指示加速電動船政策推動，105年至108年需提高獎補助編列之額度，以鼓勵更多電動船下水，惟日管處每年公務預算經費總數約僅新臺幣2億，倘如將獎補助費編列於公務預算下，屆時恐將排擠工程建設經費。 3. 促進經費循環有效利用：獎補助費是否能有效利用取決船舶業者申請意願，由觀光發展基金支應，倘屆時船舶業者申請意願不高，經費可回歸觀光發展基金下循環有效利用，且可避免若編列於公務預算項下而未執行繳庫，造成預算執行率偏低，恐影響行政績效及形同浪費資源。
捐助、補助及獎助	30,000	<p>日月潭電動船行動策略方案補助經費預計平均每艘6,000千元，申請數量預估5艘，編列經費共計30,000千元。</p>

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105 概 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	23,089	
服務費用	22,383	
印刷裝訂與廣告費	19,200	編列印刷裝訂與廣告費19,200千元。
印刷費	2,400	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	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) 辦理經常性表演及夜間表演活動經費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共計2,500千元。
		(9) 辦理區域型特色觀光活動經費2,000千元
		(10) 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)
		(11) 旅遊交通資訊宣導經費600千元。
廣告費	300	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。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105 概 算	年 算 數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
保險費		868	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868千元。
一般房屋保險費		68	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68千元。
交通及運輸設備保險費		350	交通及運輸設備保險費350千元。
責任保險費		450	遊憩據點公共意外責任等保險費450千元。
專業服務費		2,315	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2,430元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		300	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		1,935	1. 電子計算機軟體服務費1,935千元： (1) 網站建置維護費用800千元。 (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1,085千元。 (隨著資訊系統項目之維護、管理及技術門檻提升，維護人員技能需求趨向多元，極需專業團隊支援。)
工程及管理諮詢服務費		80	2. 工程及管理諮詢服務費80千元： 綠標章綠建築申請空調技師評估、設計、簽證費等80元。(配合綠建築政策計畫執行)
租金與利息		200	土地租金200千元。
地租及水租		200	
一般土地租金		200	各遊憩據點土地租金200千元。
交通及運輸設備租金		0	
稅捐與規費		506	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅506千元。
土地稅		190	
一般土地地價稅		190	各遊憩據點出租經營之地價稅190千元。
房屋稅		100	
一般房屋稅		100	各遊憩據點出租經營之房屋稅100千元。
消費與行為稅		87	
使用牌照稅		87	車輛之使用牌照稅87千元。
規費		129	車輛之汽車燃料使用費、檢驗費及評定作業費等129千元。
汽車燃料使用費		49	汽車燃料費49千元
行政規費與強制費		80	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105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	105 概 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	3,287	一般建築及設備計畫3,287千元。
機械及設備	1,623	機械及設備1,623千元: 1. 汰換財物條碼列表機1台金額20千元。 2. 汰換(處長室、秘書室及污水廠)A4規格雷射印表機3台91千元—103年台灣銀行集中採購LP5-101090電腦設備-列錶機組第17項。(97年2台、99年1台,常發生故障且維修不具效益,已逾使用年限) 3. 汰換(2樓會議室)電動簾白銀幕1面30千元。(94年購置,維修不具效益,逾使用年限5年) 4. 汰換向山遊客中心3D多媒體播放器光源設備360千元-102年購置燈泡壽命1000小時。 5. 建置、更新及維護各遊客中心多媒體互動設備800千元。 6. 新購數位相機(1000萬畫素以上)2台70千元。 7. 汰換個人電腦(包含螢幕)10台252千元。(97年8台,98年2台,使用年限4年)
交通及運輸設備	996	交通及運輸設備996千元: 1. 汰換(開標室)監視系統一套96千元。(94年購置,常發生故障,逾使用 2. 汰換99年啟用電動巡邏艇電池費用(第二批)900千元。(電動巡邏艇於99年購置,其電池壽命於103年底告罄,104年度先汰換一批,105年度再汰換一批)
什項設備	668	編列什項設備668千元: 1. 汰換車埕管理站彩色影印機1台250千元。(97年購置,逾使用年限8年) 2. 汰換辦公室、各管理站及遊客中心投影機設備280千元(90年及94年購置,逾使用年限年10年及6年)。 3. 汰換本處及各管理站、遊客中心各據點消防設備汰舊81千元。 4. 汰換諮詢站烘乾機1台12千元。(91年購置,逾使用年限9年) 5. 汰換諮詢站洗衣機3台45千元。(93年購置,逾使用年限7年)

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處105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	105 年 概 算 數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
無形資產	159	本年度編列無形資產159千元:
		1. 新購Symantec備份軟體Backup Exec最新版備份主控台 1套35千元
		2. 新購Symantec 備份軟體 Backup Exec , Windows檔案備份模組最新版9套79千元(提供Windows平台檔案備份功能)
		3. 新購Symantec 備份軟體 Backup Exec , 資料庫與應用程式備份模組最新版授權2套45千元 - 提供Microsoft Exchange Server 或SQL Server 或 Lotus notes/Domino Server 或 Active Directory等應用程式備份
總計	138,988	