

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102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	27,324	11,593	15,731	10,585	
勞務收入	10,000	0	10,000	0	
服務收入	10,000	0	10,000	0	服務收入10,000千元；碼頭清潔維護管理收入10,000千元。
租金及權利金收入	17,324	11,593	5,731	10,585	
土地租金收入	180	68	112	361	土地租金收入180千元，包括： 1. 明潭段825地號用地租金60千元。 2. 向山觀光旅館用地年租金120千元。
建物租金收入	15,234	9,705	5,529	7,689	建築物租金收入15,234千元，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600千元。 3. 玄光寺碼頭售票亭年租金120千元。 4. 水社遊客中心2樓售票亭年租金264千元。 5. 水社遊客中心1樓自行車服務中心年租金600千元。 6. 梅荷園旅遊資訊站年租金1,230千元。 7. 水社遊客中心3-5樓年租金1,980千元。 8. 車埕茶屋、副產股與日式宿舍區整併出租年租金750千元。 9. 車埕鐵道倉庫年租金180千元。 10. 伊達邵遊客中心售票亭年租金96千元。 11. 向山餐飲部年租金320千元。 12. 場地借用管理費60千元。 13. 伊達邵遊客中心年租金600千元。 14. 日月潭特色遊學中心720千元。 15. 竹石園生態研習中心1,000千元。 16. 伊達邵遊客中心ATM場地年租金18千元。 17. 伊達邵急診醫療站36千元。 18. 中興停車場年租金6,360千元。
權利金收入	720	720	0	689	車埕木展館定額權利金720千元。
其他租金收入	1,190	1,100	90	1,846	其他租金收入1,190千元，包括： 1. 碼頭船席出租年收租金900千元。 2. 中興停車場電子看板租金90千元。 3. 玄光寺湖濱廣場設施出租200千元。

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
<b>業務成本與費用</b>	<b>104,268.0</b>	<b>104,282</b>	<b>(14)</b>	<b>117,496</b>	<b>業務成本及業務費用104,268千元</b>
<b>勞務成本</b>	<b>82,274.0</b>	<b>82,016</b>	258	<b>81,616</b>	
服務費用	41,430.0	41,174	256	37,870	
水電費	4,436	5,000	(564)	3,810	編列水電費4,436千元: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4,436千元。(配合範圍擴大新景點增加所需水
工作場所電費	3,836	4,200	(364)	3,225	遊客中心及公共設施據點所需電費3,836千元。
工作場所水費	600	800	(200)	585	遊客中心及公共設施據點所需水費600千元。
郵電費	494	200	294	494	郵資、電話費及數據通信費494千元。
郵資	50	50	0	69	文宣品寄發所需郵資50千元
電話費	148	150	(2)	98	遊客中心及管理站所需電話費148千元。
數據通信費	296	0	296	327	iTaiwan新建置點6處(向山2F辦公室、2F會議室、1F辦公室、1F開標室、1F大會議室、埔里站),加計原車埕站1處、伊達邵站1處、向山服務台1處及向山遊客中心1處,合計10處數據通信費296千元。
修理保養及保固費	1,875	1,349	526	1,582	編列修理保養費1,875千元:
一般房屋修繕費	0	0	0	69	
機械及設備修護費	800	300	500	583	1.機械及設備修護費800千元: (1)區內各站暨遊客中心電梯、發電機、水泵機、相機、測量儀器等修理維護費200千元。 (2)電腦維護零件暨印表機耗材等100千元。 (3)水社及日月污水廠營運作業設備各項零件維護費500千元。(日月及水社污水廠房於99年啟用迄104年已滿5年,廠內機械設備儀器眾多,考量機器耐用年限可能產生大修狀況,爰於本科目編列維修費500千元以為因應)
交通運輸設備修護費	575	549	26	248	2.交通運輸設備修護費575千元: (1)未滿2年公務汽車:8,500元*2輛=17千元。 (2)滿2年未滿4年公務汽車:25,500元*1輛=26千元。 (3)滿4年未滿6年公務汽車:34,000元*3輛=102千元。 (4)滿6年以上公務汽車:51,000元*1輛=51千元。 (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)無線電設備、話機播放設備維護養護費:57千元。
什項設備修護費	500	500	0	682	3.什項設備修護費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104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102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	34,625	34,625	0	31,984	一般服務費34,625千元:
外包費	32,825	32,825	0	30,184	1. 外包費:26,525千元。
					(1)承攬人力:18,025千元。
					a. 辦理各據點陸域環境清潔55人15,580千元。
					b. 辦理各據點水域環境清潔8人2,445千元。
					(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	1,800	1,800	0	1,800	解說志工交通及膳雜補助費1,800千元。 因應轄區各服務據點(埔里諮詢站及地利遊客中心)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
材料用品費	844	842	2	1,372	車輛用油料費及正式員工及志工工作服844千元。
使用材料費	482	480	2	589	公務車七輛、機車十三輛、動力機械編列油料費482千元。
燃料	482	480	2	589	
用品消耗	362	362	0	783	員工工作服及辦公用品362千元。
服裝	273	362	(89)	303	正式員工工作服39人273千元。
辦公(事務)用品	89	0		480	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89千元。
折舊折耗及攤銷	40,000	40,000	0	42,374	編列折舊折耗及攤銷40,000千元:
土地改良物折舊	25,200	25,200	0	25,309	1. 按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,500	7,500	0	8,871	2. 按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	2,800	2,800	0	2,602	3. 按固定資產使用年限提列。
交通及運輸設備折舊	1,800	1,800	0	2,222	4. 按固定資產使用年限提列。
雜項設備折舊	1,500	1,500	0	2,469	5. 按固定資產使用年限提列。
攤銷	1,200	1,200	0	901	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104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
<b>行銷及業務費用</b>	<b>21,994</b>	<b>22,266</b>	<b>(272)</b>	<b>35,880</b>	
服務費用	21,348	21,756	(408)	35,328	
印刷裝訂與廣告費	19,200	19,202	(2)	31,735	編列印刷裝訂與廣告費19,200千元。
印刷費	2,400	2,402	(2)	2,491	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(60-63期)經費800千元。
業務宣導費	16,500	16,500	0	29,036	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-跨年祈福宗教之旅」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
					(11)旅遊交通資訊宣導經費600千元。
廣告費	300	300	0	208	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104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
保險費	998	998	0	806	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998千元。
一般房屋保險費	68	0		18	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	480	548	(68)	408	交通及運輸設備保險費480千元。
責任保險費	450	450	0	380	遊憩據點公共意外責任等保險費425千元及巡邏艇船舶意外責任保險25千元。
專業服務費	1,150	1,556	(406)	2,787	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1,150元。
專技人員酬金	0	0	(406)	806	
法律事務費	0	0	0	330	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	0	438	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	850	1,256	(406)	1,213	電子計算機軟體服務費850千元： 1. 資訊委外服務費800千元。 2. 刷卡機系統維護費50千元。
租金與利息	200	200	0	192	土地租金200千元。
地租及水租	200	200	0	49	
一般土地租金	200	200	0	49	各遊憩據點土地租金200千元。
房租				143	
一般房屋租金				143	
交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
稅捐與規費	446	310	136	360	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅446千元。
土地稅	190	50	140	183	
一般土地地價稅	190	50	140	183	各遊憩據點出租經營之地價稅190千元。(活化轄區據點用地辦理出租案件產生營業行為而課徵之地價稅)
房屋稅	100	100	0	27	
一般房屋稅	100	100	0	27	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	82	
使用牌照稅	87	87	0	82	車輛之使用牌照稅87千元。
規費	69	73	(4)	68	車輛之汽車燃料使用費及檢驗費等68千元。
汽車燃料使用費	49	53	(4)	25	汽車燃料費49千元
行政規費與強制費	20	20	0	43	車輛檢驗費及其他規費20千元。

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>2,027</b>	<b>3,529</b>	<b>(1,502)</b>	<b>5,247</b>	<b>一般建築及設備計畫2,027千元。</b>
機械及設備	1,099	1,100	(1)	2,239	機械及設備1,099千元: 1.汰換(收發室)A4規格雷射印表機2台82千元—102年台灣銀行集中採購LP5-101090電腦設備-列表機組第17項(97-98年購置,常發生故障,逾使用年限2年)。 2.汰換個人電腦(包含螢幕)10台280千元(92年1台,94年1台,95年2台,96年6台,使用年限4年)。 3.汰換筆記型電腦6台210千元(91年1台、96年3台,97年2台,使用年限4年)。 4.汰換5台數位相機95千元(92年1台,94年2台,95年1台,97年1台,使用年限5年)。 5.汰換1台(94年,使用年限5年)並新購2台數位攝影機,合計3台75千元。 6.新購人事室彩色印表機1台25千元。 7.新購個人用UPS不斷電系統500VA(Online)20台160千元。 8.新購機房伺服器用UPS不斷電系統500VA(Online)1台82千元。 9.日月潭埔里資訊站遊客中心多媒體資訊設備費90千元。
交通及運輸設備	126	1,983	(1,857)	1,954	交通及運輸設備126千元: 1.汰換公務機車951-DRF、952-DRF等2台126千元(97年購置,常發生故障,逾使用年限)。
什項設備	802	446	356	1,054	編列什項設備802千元: 1.汰換遊客諮詢站飲水機1台26千元(95年購置,逾使用年限6 2.購置蓋關防機1台83千元。 3.汰換遊客諮詢站節能變頻冰箱1台24千元(93年購置,逾使用年 4.汰換遊客諮詢站烘乾機1台10千元(91年購置,逾使用年限)。 5.汰換遊客諮詢站洗衣機3台45千元(9397年購置,逾使用年限)。 6.購置埔里管理站辦公傢俱、桌椅等設備1全300千元。 7.汰換遊客諮詢站及購置資訊室冷(暖)氣機7台224千元(92年年購置,逾使用年限)。 8.購置會議用貯備式電熱水器1台90千元。

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處104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	104年度概算數	103年度預算數	104年度概算數與103年度預算數比較	102年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
<b>無形資產</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>418</b>	<b>本年度編列無形資產74千元:</b>
					1.Windows Server 2008 Standard R2計23千元。
					2.SQL Server 2008 Standard R2計25千元。
					3.SQL用戶端授權費用26千元。
<b>總計</b>	<b>106,369</b>	<b>107,873</b>	<b>(1,504)</b>	<b>123,161</b>	