

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務收入	11,593	11,315	278	
勞務收入	0	1,500	(1,500)	
服務收入	0	1,500	(1,500)	
租金及權利金收入	11,593	9,815	1,778	
土地租金收入	68	350	(282)	土地租金收入68千元，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8千元。
建物租金收入	9,705	8,745	960	建築物租金收入9,705千元，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. 文武廟地區攤位年租金81千元。 4. 玄光寺碼頭售票亭年租金60千元。 5. 水社遊客中心2樓售票亭年租金264千元。 6. 水社遊客中心1樓自行車服務中心年租金600千元。 7. 梅荷園旅遊資訊站年租金1,230千元。 8. 水社遊客中心3-5樓年租金1,980千元。 9. 車埕茶屋年租金180千元。 10. 車埕鐵道倉庫年租金180千元。 11. 伊達邵遊客中心售票亭年租金80千元。 12. 向山餐飲部年租金490千元。 13. 場地借用管理費60千元。 14. 伊達邵遊客中心年租金600千元。 15. 日月潭特色遊學中心720千元。 16. 竹石園生態研習中心720千元。 17. 伊達邵多餘房屋租金60千元。 18. 中興停車場年租金1,500千元。
權利金收入	720	720	0	車埕木展館定額權利金720千元。
其他租金收入	1,100	0	1,100	其他租金收入1,100千元，包括： 1. 碼頭船席出租年收租金900千元。 2. 玄光寺湖濱廣場設施出租200千元。

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	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	104,282	103,319	963	勞務成本及業務費用104,282千元
勞務成本	82,016	80,786	1,230	
服務費用	41,174	39,590	1,584	
水電費	5,000	5,000	0	編列水電費5,000千元: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5,000千元。(配合範圍擴大新景點增加所需水電費)
工作場所電費	4,200	4,200	0	遊客中心及公共設施據點所需電費4,200千元。
工作場所水費	800	800	0	遊客中心及公共設施據點所需水費800千元。
郵電費	200	200	0	郵資、電話費及數據通信費200千元。
郵資	50	50	0	文宣品寄發所需郵資50千元
電話費	150	150	0	遊客中心及管理站所需電話費150千元。
修理保養及保固費	1,349	1,356	(7)	編列修理保養費1,349千元:
機械及設備修護費	300	300	0	1. 機械及設備修護費300千元: (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。
交通運輸設備修護費	549	556	(7)	2. 交通運輸設備修護費549千元: (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*2輛=51千元。 (3)滿4年未滿6年公務汽車:34,000元*3輛=102千元。 (4)公務機車1,700元*13輛=22千元。 (5)太陽能蓄動力巡邏艇養護費:300千元。 (6)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	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)區內水社、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。

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	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	33,034	1,591	一般服務費34,625千元：
外包費	32,825	31,234	1,591	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。 金額增加原因： 1. 範圍擴大：日月潭國家風景區管理處於100年底奉准擴大經營管理範圍，經過兩年規劃後，預計103年將於集集、埔里及信義地區新增多處實質接管據點。 2. 遊客量持續成長：預計103年將達到900萬人次以上，有關清潔維護責任亦相對加重。 3. 基層勞工薪資調漲：原訂55名清潔人力預計需再增加4名，另加計基本工資調整，成本上漲因素，爰增列246千元。 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。(配合經營範圍調整後之需求100年10月18日經鈞局同意增加3人，所需費用1,350千元。) 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。 金額增加原因：日月潭乘船遊湖為重要觀光活動，目前全湖共有4處公有碼頭，每日班次總計高達1,417班次，各碼頭僅配有一名保全人員需負責碼頭整體安全控管實力有未逮，亟待於重要碼頭再行增補3名，另考量共同供應契約為維護保全人員勞動權益，大幅調整本項採購金額高達兩成，亦需納入採購成本計算，爰增列1,500千元。 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	解說志工交通及膳雜補助費1,800千元。

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
材料用品費	842	1,196	(354)	車輛用油料費及正式員工及志工工作服842千元。
使用材料費	480	536	(56)	公務車七輛、機車十三輛、動力機械編列油料費480千元。
燃料	480	536	(56)	
用品消耗	362	660	(298)	
服裝	362	660	(298)	(1)正式員工工作服41人287千元。 (2)志工工作服75人75千元。
折舊折耗及攤銷	40,000	40,000	0	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	1.按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,500	7,500	0	2.按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	2,800	2,800	0	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	4.按固定資產使用年限提列。
雜項設備折舊	1,500	1,500	0	5.按固定資產使用年限提列。
攤銷	1,200	1,200	0	6.按無形資產使用年限提列。
行銷及業務費用	22,266	22,533	(267)	
服務費用	21,756	22,033	(277)	
印刷裝訂與廣告費	19,202	19,300	(98)	編列印刷裝訂與廣告費19,202千元。
印刷費	2,402	2,500	(98)	1.印刷費:2,402千元。
				(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1,902千元。
				(2)辦理國家風景區季刊(56-59期)經費500千元。

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務宣導費	16,800	16,800	0	2.業務宣導費：16,800千元
				(1)辦理「花漾春頌-日月潭櫻花祭活動」及湖畔音樂等經費300千元。
				(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700千元。
				(3)辦理「風采秋韻-日月潭嘉年華會」等活動經費3,000千元。
				(4)辦理「浪漫冬戀-跨年祈福宗教之旅」等相關活動經費2,000千元。
				(5)辦理經常性表演及夜間表演活動經費1,000千元。
				(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1,000千元。
				(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2,500千元。
				(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1,500千元。
				(9)辦理區域型特色觀光活動經費2,500千元
				(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1,800千元。(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500千元。
保險費	998	700	298	交通及運輸設備保險費548千元，遊憩據點公共意外責任等保險費450千元。
交通及運輸設備保險費	548	500	48	交通及運輸設備保險費548千元。
責任保險費	450	200	250	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。(因應風景區遊客量及大陸觀光客逐年成長趨勢)

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
專業服務費	1,556	2,033	(477)	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1,556元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	0	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	1,256	1,733	(477)	電子計算機軟體服務費1,256千元。 1. 資訊委外服務費1,180千元。 2. NetInsight專業版(含1年MA)0.4千元 * 80 = 32千元。 3. 備份軟體Acronis Backup & Recovery Advanced Workstation Bundle with Universal Restore最新版(含一年免費升級)4千元 * 11 = 44千元。
租金與利息	200	200	0	土地租金200千元。
地租及水租	200	200	0	
一般土地租金	200	200	0	各遊憩據點土地租金200千元。
交通及運輸設備租金	0	0	0	
稅捐與規費	310	300	10	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅310千元。
土地稅	50	50	0	
一般土地地價稅	50	50	0	各遊憩據點出租經營之地價稅50千元。
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	90	(3)	
使用牌照稅	87	90	(3)	車輛之使用牌照稅87千元。
規費	73	60	13	車輛之汽車燃料使用費及檢驗費等73千元。
汽車燃料使用費	53	40	13	汽車燃料費53千元
行政規費與強制費	20	20	0	車輛檢驗費及行照換發等規費20千元。

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	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	3,529	5,248	(1,719)	一般建築及設備計畫3,529千元。
機械及設備	1,100	2,240	(1,140)	機械及設備1,100千元:
				1. 汰換(主計室)A4規格彩色雷射印表機1台100千元—台灣銀行集中採購LP5—1000036第七組(96年購置,常發生故障,逾使用年限)
				2. 汰換筆記型電腦4台140千元(91年12月1台、93年6月2台、95年8月1台)
				3. 汰換向山遊客中心3D多媒體播放器光源設備360千元--101年購置,燈泡壽命1000小時
				4. 個人電腦10台270千元 汰換10台(92年4月2台、93年6月1台、94年9月2台、94年10月1台、95年12月4台)
				5. 購買10KVA不斷電系統2台170千元
				6. 購買具網管功能24PORT網路交換器3台60千元
交通及運輸設備	1,983	1,954	29	交通及運輸設備1,983千元:
				1. 購置腳踏車10台130千元(為因應全球十大最美自行車道宣導及接待服務之需)
				2. 為配合四省政策,裝設太陽能板25坪1,000千元(向山行政暨遊客中心)
				3. 建置車埕、埔里數位遠端無線電系統141千元
				4. 汰換小會議室及開標室簡報音響及監視監控錄影等設備300千元(94年購置,常發生故障,逾使用年限1年)
				5. 增設向山、竹石園、耶穌堂等廳舍周邊保全監視系統412千元

日月潭國家風景區管理處103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	103年度概算數	102年度預算數	103年度概算數與102年度預算數比較	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
什項設備	446	1,054	(608)	編列什項設備446千元:
				1.汰換向山飲水機2台51千元(95年購置,逾使用年限6年)
				2.汰換向山及水社旅遊資訊站電冰箱3台47千元(93年購置,逾使用年限8年)
				3.汰換及購置(伊達邵及埔里)黑白影印機1台168千元(94年購置,逾使用年限4年)
				4.汰換100加侖貯備式電熱水器2台180千元(90年購置,逾使用年限8年)
無形資產	62	422	(360)	本年度編列無形資產62千元:
				1.Adobe Acrobat 10 專業(含二年維護/限TLP授權)中文/英文授權一套(含安裝光碟一片)(Win) 40千元
				2.Windows Server 標準版 2Proc 最新版授權 22千元