

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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	36,810	
土地租金收入	305	土地租金收入305千元(稅前)，包括： 1. 明潭段825地號用地租金年租金76千元 2. 水里蛇窯入口廣場用地租金年租金11千元 3. 水社碼頭部分公共開放空間用地年租金114千元 4. 伊達邵碼頭廣場部份空間出租案年租金69千元 5. 魚池鄉明潭段471地號部分土地年租金35千元
其他建築物租金收入	35,388	建築物租金收入35,388千元(稅前)，包括： 1. 埔里站19,137千元： (1)梅荷園房地年租金886千元 (2)竹石園生態研習中心年租金857千元 (3)埔里管理站暨遊客中心賣店年租金120千元 (4)耶穌堂房地年租金169千元 (5)水社綜合商場房地年租金2,305千元 (6)水社段536-6地號會議室年租金84千元 (7)耶穌堂右側盥洗室1千元 (8)朝霧碼頭停車場暨設施出租335千元 (9)東光木屨嚨故事館出租案年租金36千元 (10)埔里虎頭山遊客資訊站出租案年租金514千元 (11)名勝街24號1樓(OTOP館)年租金1,029千元 (12)水社綜合商場1樓自行車服務中心年租金595千元 (13)中興停車場年租金12,206千元 2. 伊達邵站3,210千元： (1)日月潭特色遊學中心年租金533千元 (2)玄光寺碼頭售票亭年租金238千元 (3)伊達邵遊客中心停車場年租金248千元

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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
其他租金收入	1,117	(4)伊達邵遊客中心ATM場地年租金17千元 (5)伊達邵急診醫療站年租金34千元 (6)伊達邵中正路停車場年租金1,924千元 (7)伊達邵遊客中心1樓賣店區年租金114千元 (8)伊達邵遊客中心屋頂太陽能供電出租案45千元 (9)伊達邵遊客中心2樓部份空間出租案年租金57千元 3. 車埕站9,482千元： (1)車埕木展館年租金3,257千元 (2)車埕茶屋、副產股與日式宿舍區整併出租年租金 (3)車埕鐵道倉庫A棟年租金726千元 (4)水里頂崁旅遊服務中心年租金400千元 (5)水里鐵馬驛站委託經營管理年租金147千元 (6)車埕鐵道倉庫B棟出租年租金857千元 (7)鐵道觀光小學堂出租案1,143千元 (8)車埕遊憩區停車場年租金1,238千元) 4. 管理科3,559千元： (1)向山餐飲部年租金1,810千元 (2)向山餐飲部浮動年租金1,143千元 (3)場地借用管理費57千元 (4)伊達邵遊客中心售票亭年租金106千元 (5)水社綜合商場2樓公共運輸售票亭年租金200千元 (6)水社綜合商場2樓水陸空聯合服務處年租金243千元 其他租金收入1,117千元(稅前)，包括： 1. 日月潭公有載客碼頭固定船席位租金收入987千元 2. 日月潭水域遊憩活動專用碼頭出租案96千元 3. 小船駕駛訓練船席位租賃19千元

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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
		4. 中華電信承租水社段0205-0004地號基地台租金收 5. 台灣大哥大承租水社段0205-0004地號基地台租金 6. 日月潭風景區電動車停車位充電設施出租案年租金 7. 埔里管理站基地臺土地出租案3千元 8. 日管處山明停車場電動車停車位出租案年租金1千

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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				140,031			134,891			102,790
其他勞務成本				140,031			134,891			102,790
服務費用				69,600			62,960			58,234
水電費				6,393			4,203			5,898
郵電費				596			596			627
修理保養及保固費				7,180			3,730			3,772
一般服務費				55,431			54,431			47,937
材料及用品費				1,211			1,211			1,364
使用材料費				477			498			275
用品消耗				734			713			1,089
折舊、折耗及攤銷				58,820			59,200			41,684
不動產、廠房及設備折舊				58,440			58,820			41,444
攤銷				380			380			240
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				10,400			11,520			1,507
會費										7
捐助、補助與獎助				10,400			11,520			1,500

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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
68,993	38,785	業務費用	41,786
68,993	38,785	業務費用	41,786
68,190	37,772	服務費用	40,758
232	309	旅運費	309
991	1,512	保險費	1,535
1,024		一般服務費	
6,595	8,451	專業服務費	11,053
59,348	27,500	推展費	27,861
470	478	租金與利息	478
397	400	地租及水租	400
73	78	機器租金	78
333	535	稅捐與規費(強制費)	550
63	190	土地稅	193
81	100	房屋稅	100
97	105	消費與行為稅	109
92	140	規費	148

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
專案計畫		25,400			
繼續計畫		25,400			
1. 重要觀光景點建設中程計畫 (113-116年)		25,400			
日月潭重要觀光景點建設中 程計畫		25,400			
一般建築及設備計畫				914	16,060
分年性項目					15,000
1. 一般建築及設備計畫					15,000
汰換日月潭巡邏船1艘					15,000
日月潭分年性設備購案					15,000
一次性項目				914	1,060
1. 一般建築及設備計畫				914	1,060
設備購案				914	1,060
日月潭設備購案				914	1,060
合 計		25,400		914	16,060

國家風景區管理處

展基金

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

			投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	其 他	小 計			
		25,400		25,400	
		25,400		25,400	
		25,400		25,400	
		25,400		25,400	
684		17,658		17,658	
		15,000		15,000	
		15,000		15,000	
		15,000		15,000	
		15,000		15,000	
684		2,658		2,658	
684		2,658		2,658	
684		2,658		2,658	
684		2,658		2,658	
684		43,058		43,058	