

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104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	29,297	28,152	1,145	21,727	
勞務收入	0	0	0	0	
服務收入	0	0	0	0	
租金及權利金收入	29,297	28,152	1,145	21,727	
土地租金收入	200	195	5	191	土地租金收入 <b>200</b> 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120千元。
建物租金收入	18,287	17,147	1,140	18,066	建築物租金收入 <b>18,287</b> 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 <b>1,250</b> 千元。 7. 向山餐飲部年租金 <b>800</b> 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 <b>900</b> 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。

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
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	90	90	0	2,784	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。
<b>業務成本與費用</b>	<b>165,357</b>	<b>135,657</b>	<b>29,700</b>	<b>122,397</b>	<b>勞務成本及業務費用165,357千元</b>
勞務成本	142,046	112,453	29,593	83,763	
服務費用	101,699	71,426	30,273	41,287	
水電費	4,120	4,120	0	4,830	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	4,395	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	435	遊客中心及公共設施據點所需水費484千元。
郵電費	406	406	0	609	郵資、電話費及數據通信費406千元。
郵資	50	50	0	39	文宣品寄發所需郵資50千元。
電話費	115	115	0	101	遊客中心及管理站所需電話費115千元。
數據通信費	241	241	0	469	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	2,148	1,875	273	2,098	編列修理保養費2,148千元:
一般房屋修護費	200	200	0	646	1.辦公室及遊客中心房屋建築修繕養護費200千元。
機械及設備修護費	476	400	76	577	2.機械及設備修護費476千元:
					(1)轄區內各站及遊客中心電梯、發電機、水泵機、碼頭無障礙電梯等修理維護費376千元。(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100千元。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
交通運輸設備修護費	972	775	197	623	3. 交通運輸設備修護費972千元： (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：40千元。 (8)安全監控設備維護養護費：287千元。
什項設備修護費	500	500	0	252	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維護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106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104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	35,025	35,025	0	33,750	一般服務費35,025千元：
外包費	33,025	33,025	0	31,560	1. 勞務外包費26,725千元：
					(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	2,000	0	2,190	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，爰志工執勤費用不足部分由其他相關費用支應。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
材料用品費	747	1,027	(280)	979	車輛用油料費及正式員工工作服747千元。
使用材料費	356	486	(130)	392	車輛油料費356千元。
燃料	356	486	(130)	392	公務車7輛、機車13輛、動力機械編列油料費356千元。
用品消耗	391	541	(150)	587	員工工作服及遊客中心辦公用品391千元。
服裝	273	423	(150)	267	正式員工工作服39人273千元。
辦公(事務)用品	118	118	0	320	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	39,600	40,000	(400)	41,497	編列折舊折耗及攤銷39,600千元：
土地改良物折舊	25,200	25,200	0	20,030	1.按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,500	7,500	0	11,547	2.按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	2,800	2,800	0	4,563	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	2,217	4.按固定資產使用年限提列。
雜項設備折舊	1,100	1,500	(400)	2,662	5.按固定資產使用年限提列。
攤銷	1,200	1,200	0	478	6.按無形資產使用年限提列。
攤、 會費、捐助、補助、分 救助(濟)與交流活動	60,000	30,000	30,000		日月潭推動電動船行動策略方案計畫補助經費： a. 105年度電動船預算數30,000千元，預計有7艘申請，每艘6,100千元，共需42,700千元，另預計尚有2艘屬示範改裝計畫，每艘9,000千元，共需18,000千元，爰所需經費60,700千元，尚不足30,700千元，不足數於後續年度依序補撥核銷。 b. 106年度電動船預計有8艘申請，每艘6,100千元，共需48,800千元，加計105年度尚未核發之30,700千元，總計需求為79,500千元，爰106年度編列電動船補助款60,000千元，不足數於後續年度依序補撥核銷。
捐助、補助及獎助	60,000	30,000	30,000		日月潭電動船行動策略方案補助經費預計編列60,000千元。

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104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>23,311</b>	<b>23,204</b>	107	<b>38,634</b>	
服務費用	22,605	22,498	107	38,204	
旅運費	100	0	100		
國外旅費	100	0	100		依行政院105年8月1日院臺交字第1050023327號函辦理「日月潭自行車道與日本愛媛縣瀨戶內島波海道振興協議會友好交流計畫」。
印刷裝訂與廣告費	19,200	19,200	0	34,079	編列印刷裝訂與廣告費19,200千元：
印刷費	2,400	2,400	0	1,579	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	32,202	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。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
廣告費	300	300	0	298	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	875	868	7	789	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875千元。
一般房屋保險費	75	68	7	73	各遊憩據點及新增埔里管理站房屋保險費75千元。
交通及運輸設備保險費	350	350	0	301	交通及運輸設備保險費350千元。
責任保險費	450	450	0	415	遊憩據點公共意外責任等保險費450千元。
專業服務費	2,430	2,430	0	3,336	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2,430千元。
專技人員酬金				558	
法律事務費				140	
委託檢驗(定)試驗認證費				649	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	0	293	1.委請專家學者出席、講師鐘點費等300千元。 2.電子計算機軟體服務費2,050千元。
電子計算機軟體服務費	2,050	2,050	0	1,696	(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1,045千元。 (4)備份軟體 Acronis Backup Advanced for PC 最新版(含一年免費升級)8套33千元。(收文、發文、主計3台、差勤刷卡、財產、檔管使用) (5)Adobe Lightroom 中文版,政府單位安裝授權(含一片光碟)(WIN)2套15千元。(管理處年度重要活動照片編輯用) (6)繪製繪影 最新版,單套合裝9套7千元。(管理處年度重要活動)
工程及管理諮詢服務費	80	80	0	0	3.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)



## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
租金與利息	200	200	0	67	土地租金200千元。
地租及水租	200	200	0	67	
一般土地租金	200	200	0	67	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	506	506	0	363	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅506千元。
土地稅	190	190	0	193	
一般土地地價稅	190	190	0	193	各遊憩據點出租經營之地價稅190千元。
房屋稅	100	100	0	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	129	129	0	91	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	49	0	45	汽車燃料費49千元。
行政規費與強制費	80	80	0	46	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106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104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>42,769</b>	<b>3,287</b>	<b>39,482</b>	<b>1,913</b>	<b>一般建築及設備計畫42,769千元</b>
土地改良物	40,000	0	40,000		土地改良物40,000千元: 1. 國際觀光重要景點建設費20,000千元。 (1)日月潭步道及自行車道整建工程第二期20,000千元。 2. 國內觀光重要景點建設費19,200千元。 (1)埔里魚池遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。 (2)原住民地區週邊景觀暨公共設施改善工程9,200千元。 3. 工程管理費800千元,按施工費提列2.04%,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	1,810	1,623	187	1,046	機械及設備1,810千元: 1. 汰換機房伺服器3台367千元。(93年1台,95年2台,逾使用年限6年以上,供異地備援主機使用) 2. 新購設施巡查系統伺服器1台300千元。 3. 汰換防毒閘道器1台300千元。(94年購置,逾使用年限7年,供機房使用) 4. 汰換L3網路交換器1台40千元。(99年購置,逾使用年限3年) 5. 汰換個人電腦(包含螢幕)10台250千元。(車埕站2台、遊憩課5台、秘書室3台)(97年1台,98年3台,99年5台,100年1台,使用年限4年,皆逾使用年限) 6. 汰換筆記型電腦3台105千元。(埔里站、遊憩課、秘書室各1台)(97年2台,99年1台,使用年限4年,皆逾使用年限) 7. 汰換辦公室、各管理站及遊客中心電氣控制系統設備1組63千元。(98年購置,逾使用年限6年) 8. 汰換(1樓開標室)電動簾白銀幕1面50千元。(94年購置,維修不具效益,逾使用年限6年) 9. 汰換碎紙機1台60千元。(94年購置,維修不具效益,逾使用年限6年)

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處106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	106年度概算數	105年度預算數	106年度概算數與105年度預算數比較	104年度決算數	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
					10.汰換檔案室印表機1台30千元。(98年購置,常發生故障,逾使用年限3年)
					11.汰換網路系統數位錄影系統(含主機、19吋LED彩色顯示器)2套60千元。(100年購置,常發生故障,逾使用年限1年)
					12.汰換開標室監視系統(含14吋監視機、數位攝影機、數位式硬碟錄放影機)1套85千元。(94年購置,常發生故障,逾使用年限4年)
					13.汰換向山遊客中心多媒體播放器設備100千元。
交通及運輸設備	189	996	(807)	103	交通及運輸設備189千元:
					1.汰換公務機車087-EMM、196-QEG、197-QEG等3台189千元。(98年購置1台、99年購置2台,常發生故障,逾使用年限)
什項設備	770	668	102	764	編列什項設備770千元:
					1.汰換向山辦公室暨遊客中心空調控制系統設備190千元。(98年購置,逾使用年限5年)
					2.汰換多功能影印機2台500千元(101年購置,常發生故障,逾使用年限1年)
					3.汰換替代役宿舍洗衣機1台20千元。(101年購置,逾使用年限1年)
					4.汰換向山遊客中心飲水機2台60千元。(103年購置,逾使用年限1年)
<b>無形資產</b>	<b>272</b>	<b>159</b>	<b>113</b>	<b>74</b>	<b>本年度編列無形資產272千元</b>
					1.新購Symantec 備份軟體 Backup Exec, VMware and Hyper-V 備份模組最新版83千元。(機房伺服器使用)
					2.新購Symantec 備份軟體 Backup Exec 最新版, V-RAY Edition 備份模組150千元。(機房伺服器使用)
					3.新購Symantec 備份軟體 Backup Exec, Windows檔案備份模組最新版16千元。(機房伺服器使用,提供Windows平台檔案備份功能)
					4.新購Symantec 備份軟體 Backup Exec, 備份主控站 for Windows 平台最新版23千元。(機房伺服器使用,管理備份作業)
<b>總計</b>	<b>208,398</b>	<b>139,103</b>	<b>69,295</b>	<b>124,384</b>	