

日月潭國家風景區管理處102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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	11,315	10,993	322	
勞務收入	1,500	1,500	0	
服務收入	1,500	1,500	0	中興停車場年租金1,500千元。
租金及權利金收入	9,815	9,493	322	
土地租金收入	350	8	342	土地租金收入350千元，包括： 1. 水社碼頭廣場用地租金282千元。 2. 明潭段825地號用地租金60千元。 3. 向山觀光旅館用地年租金8千元。
建物租金收入	8,745	8,834	(89)	建築物租金收入8,745千元，包括： 1. 車埕木展館房地年租金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. 車埕副產股年租金600千元。 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. 碼頭船席出租年收租金900千元。 14. 場地借用管理費60千元。 15. 伊達邵遊客中心年租金600千元。 16. 日月潭特色遊學中心720千元。
權利金收入	720	651	69	車埕木展館定額權利金720千元。

日月潭國家風景區管理處102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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	103,319	86,457	16,862	勞務成本及業務費用103,319千元
勞務成本	80,786	64,948	15,838	
服務費用	39,590	34,350	5,240	
水電費	5,000	4,350	650	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	3,700	500	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	650	150	遊客中心及公共設施據點所需水費800千元。
郵電費	200	0	200	郵資、電話費及數據通信費200千元。
郵資	50	0	50	文宣品寄發所需郵資50千元
電話費	150	0	150	遊客中心及管理站所需電話費150千元。
修理保養及保固費	1,356	1,500	(144)	編列修理保養費 1,356 千元:
機械及設備修護費	300	400	(100)	1. 機械及設備修護費 300 千元: (1)區內各站暨遊客中心冷氣空調系統、電梯、發電機、水泵機等修理維護費 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	556	600	(44)	2. 交通運輸設備修護費 556 千元: (1)未滿2年工程督導車:8,500元*1輛=8千元。 (2)滿2年未滿4年巡邏車及工程督導車:25,500元*3輛=77千元。 (3)滿4年未滿6年工程督導車:34,000元*1輛=34千元。 (4)滿6年工程督導車:51,000元*2輛=102千元。 (5)機車1,700元*13輛=22千元。 (6)太陽能蓄動力巡邏艇養護費: 250 千元。 (7)無線電設備維護養護費: 63 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,話機播放設備,相機,測量儀器等設備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102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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	33,034	28,500	4,534	一般服務費33,034千元：
外包費	31,234	28,500	2,734	1. 外包費：31,234千元。
				(1)承攬人力：17,934千元。
				a. 辦理各據點陸域環境清潔51人15,334千元。
				b. 辦理各據點水域環境清潔8人2,600千元。
				(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3,000千元。
				4. 救生訓練及防災演習費用800千元。
義工服務費	1,800	0	1,800	5. 解說志工交通及膳雜補助費1,800千元。
材料用品費	1,196	598	598	車輛用油料費及正式員工及志工工作服1,196千元。
使用材料費	536	598	(62)	公務車七輛、機車十三輛、動力機械編列油料費536千元。
燃料	536	598	(62)	
用品消耗	660	0	660	
服裝	660	0	660	(1)正式員工工作服45人360千元。 (2)志工工作服170人300千元。
折舊折耗及攤銷	40,000	30,000	10,000	編列折舊折耗及攤銷40,000千元：
土地改良物折舊	25,200	15,000	10,200	1. 按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,500	7,000	500	2. 按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	2,800	4,000	(1,200)	3. 按固定資產使用年限提列。
交通及運輸設備折舊	1,800	1,200	600	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	1,300	(100)	6. 按無形資產使用年限提列。

日月潭國家風景區管理處102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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
行銷及業務費用	22,533	21,509	1,024	
服務費用	22,033	21,338	695	
印刷裝訂與廣告費	19,300	19,300	0	編列印刷裝訂與廣告費 19,300 千元:
印刷費	2,500	2,500	0	1.印刷費:2,500千元。
				(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2,000千元。
				(2)辦理國家風景區季刊(48-51期)經費500千元。
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4,500千元。
				(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 2,000 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1,500千元。
				(9)協助地方團體辦理觀光活動經費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1,300千元。
				(11)經營管理業務宣導經費500千元。
保險費	700	505	195	交通及運輸設備保險費 500 千元,遊憩據點公共意外責任等保險費 200 千元。(公務預算移入辦理公共意外責任險495千
交通及運輸設備保險費	500	505	(5)	交通及運輸設備保險費 500 千元。
責任保險費	200	0	200	遊憩據點公共意外責任等保險費 200 千元。
專業服務費	2,033	1,533	500	凡委聘專業機構或人員提供服務之費用 2,033 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	0	300	委請專家學者出席,講師鐘點費等 300 千元。

日月潭國家風景區管理處102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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
電子計算機軟體服務費	1,733	1,533	200	1. 旅遊資訊網站維護服務委託案委外服務費1,000千元。 2. 資訊系統委外維護費733千元。
租金與利息	200	0	200	土地租金200千元。
地租及水租	200	0	200	
一般土地租金	200	0	200	各遊憩據點土地租金200千元。
稅捐與規費	300	171	129	土地、房屋、車輛牌照及燃料稅300千元。
土地稅	50	0	50	
一般土地地價稅	50	0	50	各遊憩據點出租經營之地價稅50千元。
房屋稅	100	0	100	
一般房屋稅	100	0	100	各遊憩據點出租經營之房屋稅100千元。
消費與行為稅	90	106	(16)	車輛之使用牌照稅90千元。
使用牌照稅	90	106	(16)	
規費	60	65	(5)	車輛之汽車燃料使用費及檢驗費等60千元。
汽車燃料使用費	40	45	(5)	汽車燃料費40千元
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。
一般建築及設備計畫	97,048	92,080	4,968	97,048千元。
土地改良物	91,800	90,000	1,800	土地改良物：91,800千元。(原住民經費86,800千元) 1. 纜車場站週邊公共設施工程第一期10,000千元。 2. 環潭碼頭岸基設施第一期15,000千元。 3. 步道及自行車道整建工程25,000千元。 4. 伊達邵地區公共設施新建工程5,000千元。 5. 車埕地區公共設施新建工程5,000千元。 6. 電動船相關設施新建工程31,800千元。
機械及設備	2,240	1,196	1,044	機械及設備2,240千元： 1. 汰換辦公室用數位相機3台40千元 2. 汰換桌上型數位投影機2台100千元 3. 購置檔案A3雙面自動掃瞄器2台120千元 4. 遊客中心簡報及導覽設備800千元 5. 網路及週邊設備400千元 6. 個人電腦20台560千元 7. 印表機2台80千元 8. 筆記型電腦4台140千元

日月潭國家風景區管理處102年度觀光發展基金預算案(明細表)

單位:新臺幣千元

計畫及用途科目名稱	102年度 預算案數	101年度 預算數	102年度預 算案數與 101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
交通及運輸設備	1,954	126	1,828	交通及運輸設備1,954千元: 1. 汰換92年4月2日(1560-GE)、93年8月1日(0718-JA)購置特殊用途廂式客貨兩用工程督導車2輛1,840千元。 2. 汰換93年購置125cc機車2輛計114千元。
什項設備	1,054	758	296	編列什項設備1,054千元: 1. 汰換洗衣機1台15千元 2. 汰換購置飲水機4台132千元 3. 購置恆溫防潮櫃2台40千元 4. 購置遊客中心展示用液晶電視1台35千元。 5. 汰換電冰箱1台32千元 6. 汰換除濕機3台36千元 7. 汰換及購置碎紙機4台104千元 8. 汰換及購置影印機3台660千元
無形資產	422	110	312	本年度編列無形資產422千元: 1. Netinsight升級版(含1年MA)50套25千元 2. 神網資訊設備管理系統Client端一年維護50套50千元 3. 會聲會影最新版5人授權1套12千元 4. Adobe Illustrator CS中/英文授權1套24千元 5. Adobe Photoshop CS中/英文授權1套27千元 6. Acronis True Image最新版10套30千元 7. AutoCAD單機商業完整版最新版2套254千元