

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 |