

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度概算數	100年度預算數	101年度概算數與100年度預算數比	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
業務收入	10,993	9,000	1,993	
勞務收入	1,500	1,000	500	
服務收入	1,500	1,000	500	中興停車場年租金1,500千元。
租金及權利金收入	9,493	8,000	1,493	
土地租金收入	8	8	0	向山觀光旅館用地年租金8千元。
建物租金收入	8,834	7,341	1,493	<ol style="list-style-type: none"> 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500千元。 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120千元。 5. 水社遊客中心2樓售票亭年租金253千元。 6. 水社遊客中心1樓自行車服務中心年租金550千元。 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2,500千元。 9. 車埕副產股年租金600千元。 10. 車埕鐵道倉庫年租金480千元。 11. 伊達邵遊客中心售票亭年租金60千元。 12. 向山餐飲部年租金600千元。 13. 碼頭船席出租年收租金1,500千元。 14. 場地借用管理費60千元。 合計8,834千元。
權利金收入	651	651	0	車埕木展館定額權利金651千元。

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度概算數	100年度概算數	101年度概算數與100年度預算數比	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	86,457	87,903	-1,446	業務成本及業務費用86,457千元
勞務成本	64,948	64,845	103	
服務費用	34,350	32,850	1,500	
水電費	4,350	4,350	0	編列水電費4,350千元：
				1. 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4,350千元。
修理保養及保固費	1,500	2,000	-500	編列修理保養費1,500千元：
				1. 機械及設備修護費400千元：
				(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300千元。
				(2) 電腦維護零件暨印表機耗材等100千元。
				2. 交通運輸設備修護費600千元：
				(1) 未滿2年工程督導車：8,500元*2輛=17千元。
				(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6年工程督導車：51,000元*2輛=102千元。
				(4) 機車1,700元*13輛=22千元。
				(5) 太陽能蓄動力巡邏艇養設費：300千元。
				(6) 無線電設備維護養設費：82千元。
				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200千元。

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度 概算數	100年度 預算數	101年度 概算數與 100年度 預算數比	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
				(3)遊客中心展示設備維護100千元。
				(4)遊客中心及管理站等各據點消防設備維護100千元。
一般服務費	28,500	26,500	2,000	一般服務費28,500千元： 1.日月潭管理處及風景區內各據點環境清潔維護及相關勞務外包費：25,500千元。 2.風景區安全維護作業經費：1,000千元。 (1)風景區聯合督檢及日月潭水域聯合巡查作業經費：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：2,000千元 公務車七輛、機車十三輛、動力機械編列油料費598千元。
材料用品費	598	795	-197	
使用材料費	598	795	-197	
折舊折耗及攤銷	30,000	31,200	-1,200	編列折舊折耗及攤銷30,000千元：
土地改良物折舊	15,000	20,000	-5,000	1.按固定資產使用年限提列。
房屋折舊	7,000	8,000	-1,000	2.按固定資產使用年限提列。
機械及設備折舊	4,000	1,200	2,800	3.按固定資產使用年限提列。
交通及運輸設備折舊	1,200	600	600	4.按固定資產使用年限提列。
雜項設備折舊	1,500	400	1,100	5.按固定資產使用年限提列。
攤銷	1,300	1,000	300	6.按無形資產使用年限提列。
行銷及業務費用	21,509	23,058	1,549	
服務費用	21,338	22,884	1,546	
旅運費	0	0	0	
國外旅費	0	0	0	

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度 概算數	100年度 預算數	101年度 概算數與 100年度 預算數比	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
印刷裝訂與廣告費	19,300	20,899	1,599	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)辦理國家風景區簡訊(44-47期)經費500千元。
廣告費			0	
業務宣導費	16,800	18,399	-1,599	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1,000千元。
				(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-跨年祈福宗教之旅」等相關活動經費2,500千元。
				(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、日月潭環湖遊園車、日月潭至週邊觀光景點觀光巴士或接駁車服務1,000千元。
				(8)辦理觀光旅遊推廣宣導品及媒體廣播合作，接待記者媒體外賓等經費共計1,000千元。
				(9)志工訓練、觀摩、工作服及交通等經費共計1,800千元
				(10)協助地方團體辦理觀光活動經費1,000千元
				(11)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1,000千元。
				(12)經營管理業務宣導經費500千元。

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度概算數	100年度預算數	101年度概算數與100年度預算數比	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
保險費	505	505	0	編列巡邏艇及公務車輛法定責任保險費505千元。
專業服務費	1,533	1,480	53	資訊業務、旅遊資訊網站、行政暨差勤管理系統、公文暨檔案系統等委外服務費1,533千元。
租金與利息	0	0	0	
地租及水租			0	
交通及運輸設備租金			0	
稅捐與規費	171	174	-3	
土地稅			0	
房屋稅			0	
消費與行為稅	106	106	0	車輛牌照稅，公務車七輛、機車十三輛、巡邏艇一艘編列使用牌照稅106千元。
規費	65	68	-3	公務車七輛、機車十三輛編列65千元。
一般建築及設備計畫	99,484	112,551	-13,067	99,484千元。
土地改良物	97,404	25,000	72,404	土地改良物97,404千元：
				1. 伊達邵地區遊憩服務設施工程15,000千元。
				2. 水社地區遊憩服務設施工程29,000千元。
				3. 向山遊憩區服務設施工程25,000千元。
				4. 車埕地區遊憩服務設施工程20,404千元。
				5. 頭社地區遊憩服務設施工程8,000千元。
房屋及建築	0	85,000	-85,000	
機械及設備	1,196	934	262	機械及設備1,196千元：

日月潭國家風景區管理處101年度觀光基金概算(明細表) 101.1.4版本

單位：千元

計畫及用途科目名稱	101年度概算數	100年度預算數	101年度概算數與100年度預算數比	工作內容及簡要說明所列概算之計算方式
				1. 購置網路及電腦週邊設備升級200千元。
				2. 汰換個人電腦(含液晶螢幕)7部196千元。
				3. 即時影像1台200千元。
				4. 影像處理設備1套200千元。
				5. 遊客中心簡報設備200千元。
				6. 遊客中心導覽設備 200千元。
交通及運輸設備	126	984	-858	交通及運輸設備126千元： 汰換93年購置125CC公務機車2輛126千元。
什項設備	758	633	125	編列什項設備758千元： 1. 辦理汰舊換新遊客中心、各管理站、及各據點等相關之桌、椅、櫃設備採購費等合計223千元。 2. 汰換及新購置管理站及新購業務用數位式多功能影印機2台410千元。 3. 向山行政中心新購自動洗地機1台125千元。
無形資產	110	229	-119	本年度編列無形資產110千元： 1. 個人電腦用套裝軟體版權、防毒軟體一年份病毒更新授權、旅遊導覽資訊系統軟體開發、資通安全軟體、郵件伺服器軟體及業務用軟體等共計110千元。