

日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	48,150
計畫內容： 本計畫為交通部觀光局日月潭國家風景區管理處辦理觀光事業之經常性行政工作人員維持。		預期成果： 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	48,150	日月潭管理處	按本處職員41人，技工1人，駕駛1人，工友1人，合計44人所需薪津及其他給與，計編列48,150千元，經費如下：
1000 人事費	48,150		
1015 法定編制人員待遇	30,297		1. 法定編制人員待遇30,297千元。
101505 職員待遇	30,297		2. 技工及工友待遇1,208千元。
1025 技工及工友待遇	1,208		3. 獎金6,804千元：
102505 技工及工友待遇	1,208		(1) 職員及工友之考績獎金2,907千元。
1030 獎金	6,804		(2) 員工年終工作獎金3,897千元。
103005 考績獎金	2,907		4. 其他給與660千元：
103015 年終工作獎金	3,897		(1) 員工之休假補助費660千元。
1035 其他給與	660		5. 加班值班費2,574千元：
103525 休假補助	660		(1) 辦理各項業務超時加班費440千元。
1040 加班值班費	2,574		(2) 職員及工友之不休假加班費1,433千元。
104005 超時加班費	440		(3) 值班費701千元。
104010 不休假加班費	1,433		6. 退休離職儲金3,623千元：
104015 值班費	701		(1) 公務人員提撥金3,412千元。
1050 退休離職儲金	3,623		(2) 技工及工友提撥金211千元。
105010 公務人員提撥金	3,412		7. 保險2,984千元：
105030 技工及工友提撥金	211		(1) 健保保險補助1,931千元。
1055 保險	2,984		(2) 公保保險補助942千元。
105505 健保保險補助	1,931		(3) 勞保保險補助111千元。
105510 公保保險補助	942		
105515 勞保保險補助	111		

日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	362,594
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理日月潭國家風景區管理處之各項經常性經營管理業務。
2. 改善環潭碼頭岸基設施，提升遊客乘船安全性及遊憩服務品質。
3. 增加及改善區內各據點及周邊環境之遊憩設施數量及品質。
4. 提升核心旅遊據點周邊環境及景觀意象，達成集客聚焦之觀光景點。

預期成果：

1. 提升假日及節慶遊憩活動時的遊憩環境、安全與服務品質。
2. 營造國內外遊客友善便利之旅遊環境，提升國內外遊客遊憩便利性。
3. 提升副核心遊憩系統服務設施品質，有效分流核心景點遊客，促進地方觀光共榮發展。
4. 帶動地方產業轉型，發展「產業觀光」及「生態休閒旅遊」。
5. 增加日月潭地區遊客人次，預期111年度日月潭地區旅客人次達718萬人次。
6. 吸引民間投資，創造就業機會，繁榮地方經濟。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
08 日月潭國家風景區開發與管理	3,794	日月潭管理處	
2000 業務費	3,770		
2003 教育訓練費	40		
200305 教育費	15		
200310 訓練費	25		
2006 水電費	698		
200610 電費	678		
200615 其他動力費	20		
2009 通訊費	631		
200905 數據通訊費	195		
200910 一般通訊費	436		
2018 資訊服務費	13		
201805 資訊操作維護費	13		
2021 其他業務租金	312		
202105 其他業務租金	312		
2024 稅捐及規費	10		
202410 規費	10		
2036 按日按件計資酬金	130		
203605 顧問費	80		
203610 出席費	20		
203615 講座鐘點費	30		
2045 國內組織會費	13		
204505 國內組織會費	13		
2051 物品	592		
205105 消耗品	506		

日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	362,594
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
205115 非消耗品	86		
2054 一般事務費	767		
205415 一般事務費	767		
2072 國內旅費	487		
207205 國內旅費	487		
2081 運費	19		
208105 運費	19		
2093 特別費	58		
209305 特別費	58		
4000 獎補助費	24		
4085 獎勵及慰問	24		
408510 慰問金	24		
20 國家風景區建設計畫	358,800	日月潭管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-日月潭國家風景區建設計畫：
2000 業務費	56,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	56,000		(2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列606,000千元【含基金自償85,500千元】，本年度續編第3年經費358,800千元，以後年度預計編列613,200千元。
206905 設施及機械設備養護費	56,000		(3)本年度編列公務預算358,800千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下：
3000 設備及投資	302,800		<1>業務費：56,000千元。
3005 土地	10,000		#1.設施及機械設備養護費56,000千元：
300505 土地	10,000		X1.辦理綠美化養護及零星修護14,000千元。
3010 房屋建築及設備費	20,000		X2.先期規劃設計費10,000千元：辦理全區觀光資源發展計畫、生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。
301005 辦公室	20,000		X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)7,000千元。
3015 公共建設及設施費	272,800		X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)25,000千元
301510 其他營建工程	272,800		

日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	362,594
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>。<2>設備及投資：302,800千元。</p> <p>#1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。</p> <p>#2.房屋建築及設備費20,000千元： X1.埔里地區遊客中心新建工程19,500千元。 X2.工程管理費500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.56%，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。</p> <p>#3.公共建設及設施費272,800千元： X1.國際觀光重要景點建設費144,800千元。 Y1.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程57,800千元。 Y2.人車分道系統58,000千元。 Y3.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善29,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費120,500千元。 Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程50,000千元。 Y2.集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程23,000千元。 Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程17,500千元。 Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)30,000千元。 X3.工程管理費7,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程</p>

日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	362,594
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			建造費等)提列2.61%，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。