

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110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	38,987
-----------	-----------------	------	--------

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	38,987	日月潭管理處	按本處職員34人，技工1人，駕駛1人，工友1人，合計37人所需薪津及其他給與，計編列38,987千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇24,528千元。 2.技工及工友待遇1,208千元。 3.獎金5,642千元： (1)職員及工友之考績獎金2,426千元。 (2)員工年終工作獎金3,216千元。 4.其他給與555千元： (1)員工之休假補助費555千元。 5.加班值班費2,321千元： (1)辦理各項業務超時加班費440千元。 (2)職員及工友之不休假加班費1,180千元。 (3)值班費701千元。 6.退休離職儲金2,516千元： (1)公務人員提撥金2,305千元。 (2)技工及工友提撥金211千元。 7.保險2,217千元： (1)健保保險補助1,371千元。 (2)公保保險補助735千元。 (3)勞保保險補助111千元。
1000 人事費	38,987		
1015 法定編制人員待遇	24,528		
101505 職員待遇	24,528		
1025 技工及工友待遇	1,208		
102505 技工及工友待遇	1,208		
1030 獎金	5,642		
103005 考績獎金	2,426		
103015 年終工作獎金	3,216		
1035 其他給與	555		
103525 休假補助	555		
1040 加班值班費	2,321		
104005 超時加班費	440		
104010 不休假加班費	1,180		
104015 值班費	701		
1050 退休離職儲金	2,516		
105010 公務人員提撥金	2,305		
105030 技工及工友提撥金	211		
1055 保險	2,217		
105505 健保保險補助	1,371		
105510 公保保險補助	735		
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

經費門併計

中華民國110年度

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	278,965
-----------	-----------------------	------	---------

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110年日月潭地區旅客人次達708萬人次。
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	3,965	日月潭管理處	1. 業務費：3,941千元(含員工協助方案經費17千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費40千元。 (2)水電費：電費等費用698千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等701千元。 (4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費16千元。 (5)其他業務租金：各項租金費用312千元。 (6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。 (7)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計136千元。 (8)國內組織會費：參加生態旅遊協會及紅十字會團體會員常年會費13千元。 (9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品688千元。 (10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費763千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費487千元。 (12)運費：公物之運送、通行等費用等19千元。 (13)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：24千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
2000 業務費	3,941		
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	701		
200905 數據通訊費	229		
200910 一般通訊費	472		
2018 資訊服務費	16		
201805 資訊操作維護費	16		
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	136		
203605 顧問費	80		
203610 出席費	20		
203615 講座鐘點費	36		
2045 國內組織會費	13		
204505 國內組織會費	13		
2051 物品	688		

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110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	278,965
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
205105 消耗品	595		
205115 非消耗品	93		
2054 一般事務費	763		
205415 一般事務費	763		
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	275,000	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： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 (2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列331,000千元【含基金自償85,500千元】，本年度續編第2年經費275,000千元，以後年度預計編列972,000千元。 (3)本年度編列公務預算275,000千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：48,000千元。 #1.設施及機械設備養護費48,000千元：辦理綠美化養護、先期規劃設計費及環境維護設施維持費。 X1.辦理綠美化養護及零星修護12,000千元。 X2.先期規劃設計費9,000千元：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。 X3.環境維護及設施維持費(水、
2000 業務費	48,000		
2069 設施及機械設備養護費	48,000		
206905 設施及機械設備養護費	48,000		
3000 設備及投資	227,000		
3005 土地	10,000		
300505 土地	10,000		
3010 房屋建築及設備費	20,000		
301005 辦公室	20,000		
3015 公共建設及設施費	197,000		
301510 其他營建工程	197,000		

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

經資門併計

中華民國110年度

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	278,965
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>陸域)5,000千元。</p> <p>X4. 污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)22,000千元。</p> <p><2>設備及投資：227,000千元。</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：</p> <p>X1. 埔里地區遊客中心新建工程19,500千元。</p> <p>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197,000千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費100,000千元。</p> <p>Y1. 環潭碼頭岸基建設景觀改善工程45,000千元。</p> <p>Y2. 人車分道系統35,000千元。</p> <p>Y3. 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善20,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費92,000千元。</p> <p>Y1. 埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程40,000千元。</p> <p>Y2. 集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程18,000千元。</p> <p>Y3. 濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程4,000</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110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	278,965
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>千元。</p> <p>Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)30,000千元。</p> <p>X3.工程管理費5,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)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。</p>