

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109年度

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	38,839
-----------	-----------------	------	--------

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	38,839	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38,839千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇24,824千元。 2.技工及工友待遇1,208千元。 3.獎金5,688千元： (1)職員及工友之考績獎金2,434千元。 (2)員工年終工作獎金3,254千元。 4.其他給與592千元： (1)員工之休假補助費592千元。 5.加班值班費1,918千元： (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778千元。 (3)值班費700千元。 6.退休離職儲金2,267千元： (1)公務人員提撥金2,056千元。 (2)技工及工友提撥金211千元。 7.保險2,342千元： (1)健保保險補助1,457千元。 (2)公保保險補助779千元。 (3)勞保保險補助106千元。
1000 人事費	38,839		
1015 法定編制人員待遇	24,824		
1025 技工及工友待遇	1,208		
1030 獎金	5,688		
1035 其他給與	592		
1040 加班值班費	1,918		
1050 退休離職儲金	2,267		
1055 保險	2,342		

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109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	249,480
-----------	-----------------------	------	---------

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週邊環境之遊憩設施數量及品質。
4. 提升核心旅遊據點週邊環境及景觀意象，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109年日月潭地區旅客人次達698萬人次。
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	3,980	日月潭管理處	1. 業務費：3,956千元。
2000 業務費	3,956		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費46千元。
2003 教育訓練費	46		(2)水電費：電費等費用698千元。
2006 水電費	698		(3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等738千元。
2009 通訊費	738		(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。
2018 資訊服務費	16		(5)其他業務租金：各項租金費用312千元。
2021 其他業務租金	312		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	10		(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。
2036 按日按件計資酬金	136		(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。
2045 國內組織會費	13		(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670千元。
2051 物品	670		(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。
2054 一般事務費	763		(11)國內旅費：員工出差旅費496千元。
2072 國內旅費	496		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費24千元：
4000 獎補助費	24		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
4085 獎勵及慰問	24		
20 國家風景區建設計畫	245,500	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	60,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016
2069 設施及機械設備養護費	60,000		

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109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	249,480
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
3000 設備及投資	185,500		715號函核定。
3005 土地	30,000		(2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費331,000千元【含基金自償85,500千元】，以後年度預計編列1,231,000千元。
3010 房屋建築及設備費	40,000		(3)本年度編列公務預算245,500千元(其中預計投注於原住民族地區10,000千元)，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	115,500		<p><1>業務費60,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費60,000千元：辦理綠美化養護、先期規劃設計費及環境維護設施維持費。</p> <p>X1.辦理綠美化養護及零星修護18,000千元。</p> <p>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。</p> <p>X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)7,000千元。</p> <p>X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)25,000千元。</p> <p><2>設備及投資185,500千元。</p> <p>#1.土地30,000千元：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40,000千元：</p> <p>X1.車埕觀光鐵道小學堂裝修改建工程39,400千元。</p> <p>X2.工程管理費600千元，按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.52%，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>

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109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	249,480
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#3. 公共建設及設施費115,500千元： X1. 國際觀光重要景點建設費65,000千元。 Y1. 環潭碼頭岸基建設景觀改善工程35,000千元。 Y2. 步道及自行車道整建工程20,000千元。 Y3. 環潭地區遊憩設施改善工程10,000千元。 X2. 國內觀光重要景點建設費48,000千元。 Y1. 埔里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。 Y2. 魚池、日月潭遊憩系統景觀公共設施改善工程5,000千元。 Y3. 集集水里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。 Y4. 原住民地區週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。 Y5. 日月潭週邊設施修繕工程(水、陸域)23,000千元。 X3. 工程管理費2,500千元，按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.21%，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。