

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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	38,021
-----------	-----------------	------	--------

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	38,021	日月潭管理處	按本處職員33人，技工1人，駕駛1人，工友1人編列，合計36人所需薪津及其他給與，經費如下： 1.法定編制人員待遇23,979千元。 2.技工及工友待遇1,172千元。 3.獎金5,351千元： (1)職員及工友之考績獎金2,138千元。 (2)員工年終工作獎金3,213千元。 4.其他給與552千元： (1)員工之休假補助費552千元。 5.加班值班費2,152千元： (1)辦理各項業務超時加班費448千元。 (2)職員及工友之不休假加班費908千元。 (3)值班費796千元。 6.退休離職儲金2,353千元： (1)公務人員提撥金2,142千元。 (2)技工及工友提撥金211千元。 7.保險2,462千元： (1)健保保險補助1,585千元。 (2)公保保險補助788千元。 (3)勞保保險補助89千元。
0100 人事費	38,021		
0103 法定編制人員待遇	23,979		
0105 技工及工友待遇	1,172		
0111 獎金	5,351		
0121 其他給與	552		
0131 加班值班費	2,152		
0143 退休離職儲金	2,353		
0151 保險	2,462		

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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	286,568
-----------	-----------------------	------	---------

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. 透過國際競圖辦理向山遊憩區及水社公園來形塑日月潭景觀意象。
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. 建置完善具國際化的全區解說與指標系統。
5. 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. 提昇假日及節慶遊憩活動時的遊憩環境、安全與服務品質。
2. 建設具國際指標性之地景意象景觀遊憩設施。
3. 營造國內外遊客友善便利之旅遊環境，提昇國內外遊客遊憩便利性。
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104年日月潭地區旅客人次達370萬人次。
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	預算金額	承辦單位	說明
07 日月潭國家風景區開發與管理	6,568	日月潭管理處	1. 業務費：6,291千元。
0200 業務費	6,291		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費60千元。
0201 教育訓練費	60		(2)水電費：水費、電費等費用600千元。
0202 水電費	600		(3)通訊費：郵資、電信費等960千元。
0203 通訊費	960		(4)資訊服務費：公文及財產系統相關資訊費128千元。
0215 資訊服務費	128		(5)其他業務租金：各項租金費用450千元。
0219 其他業務租金	450		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費250千元。
0221 稅捐及規費	250		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險200千元。
0231 保險費	200		(8)按日按件計資酬金：推展各項業務計畫委員出席及講師鐘點費、法律顧問諮詢費計350千元。
0250 按日按件計資酬金	350		(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1,280千元。
0271 物品	1,280		(10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費1,028千元。
0279 一般事務費	1,028		(11)國內旅費：員工出差旅費927千元。
0291 國內旅費	927		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費277千元：
0400 獎補助費	277		(1)慰問金：退休人員三節慰問金等42千元。
0475 獎勵及慰問	42		(2)其他補助及捐助：斜屋頂、外牆、環境及建築物美化措施等235千元。
0476 其他補助及捐助	235		
20 國家風景區建設計畫	280,000	日月潭管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-日月潭國家風景區建設計畫：
0200 業務費	23,000		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	23,000		

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
中華民國104年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	286,568
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	237,000		(2)本計畫總經費2,507,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列825,609千元(101年度編列287,909千元【含撥充基金90,000千元】、102年度編列272,800千元【含撥充基金71,800千元】及103年度編列264,900千元【不再撥充基金】)，104年度續編280,000千元。 (3)本年度編列預算280,000千元，辦理項目如下： <1>業務費23,000千元： #1.設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護8,000千元。 #2.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)15,000千元。 <2>設備及投資237,000千元： #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。 #2.房屋建築及設備費5,000千元： X1.日月潭埔里資訊站新建工程第二期4,855千元。 X2.工程管理費145千元：按施工費提列3%，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。 #3.公共建設及設施費222,000千元： X1.先期規劃設計費：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作10,000千元(總經費60,000千元，分4年辦理(101~104年度)，101年度編列15,000千元，102年度編列20,000千元，103年度編列10,000千元，本年度續編第4年經費10,000千元，餘5,000千元
0301 土地	10,000		
0302 房屋建築及設備費	5,000		
0303 公共建設及設施費	222,000		
0400 獎補助費	20,000		
0476 其他補助及捐助	20,000		

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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	286,568
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>未編列)。</p> <p>X2. 國際觀光重要景點建設費138,000千元。</p> <p>Y1. 環潭碼頭岸基設施第三期47,000千元。</p> <p>Y2. 步道及自行車道整建工程第四期40,000千元。</p> <p>Y3. 水社地區週邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。</p> <p>Y4. 電動船充電設施工程第二期7,000千元。</p> <p>Y5. 日月潭船舶維修上架場興建工程第二期 39,000千元。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費20,000千元。</p> <p>Y1. 水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p>Y2. 埔里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p>X4. 地方觀光景點建設費19,500千元。</p> <p>Y1. 原住民地區週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p>Y2. 縣道131線週邊景觀改善工程9,500千元。</p> <p>X5. 環境維護及設施維持費30,000千元。</p> <p>Y1. 環境維護及設施維持(水、陸域)30,000千元。</p> <p>X6. 工程管理費4,500千元：按施工費提列2.43%，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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	286,568
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p><3>獎補助費20,000千元：本年度編列「日月潭推動電動船計畫」，補助電動船建造之相關經費20,000千元(總計畫經費151,000千元，101年度編列23,409千元，102年度編列15,000千元，103年度編列30,000千元，本年度續編第4年經費20,000千元)。</p> <p>#1.其他補助及捐助20,000千元：日月潭電動船行動策略方案補助經費。</p>