

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103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	38,338
-----------	-----------------	------	--------

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 配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。
觀光事業之經常性行政工作人員維持。

預期成果：

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	38,338	日月潭管理處	按本處職員36人、技工2人、工友1人、駕駛1人，合共40人所需薪資及各項給與，計編列38,338千元。經費如下：
0100 人事費	38,338		
0103 法定編制人員待遇	24,003		1.法定編制人員待遇24,003千元。
010301 職員待遇	24,003		2.技工及工友待遇1,088千元。
0105 技工及工友待遇	1,088		3.獎金5,439千元：
010501 技工及工友待遇	1,088		(1)職員及工友之考績獎金2,676千元。
0111 獎金	5,439		(2)員工年終工作獎金2,763千元。
011101 考績獎金	2,676		4.其他給與592千元：
011110 年終工作獎金	2,763		(1)員工之休假補助費592千元。
0121 其他給與	592		5.加班值班費1,990千元：
012131 休假補助	592		(1)辦理各項業務超時加班費448千元。
0131 加班值班費	1,990		(2)職員及工友之不休假加班費850千元。
013101 超時加班費	448		(3)值班費692千元。
013102 不休假加班費	850		6.退休離職儲金2,530千元：
013103 值班費	692		(1)公務人員提撥金2,305千元。
0143 退休離職儲金	2,530		(2)技工及工友提撥金225千元。
014302 公務人員提撥金	2,305		7.保險2,696千元：
014306 技工及工友提撥金	225		(1)健保保險補助1,726千元。
金			(2)公保保險補助850千元。
0151 保險	2,696		(3)勞保保險補助120千元。
015101 健保保險補助	1,726		

**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103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	282,663
<p>計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 建置完善具國際化的全區解說與指標系統。</p> <p>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。</p>			
<p>預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2. 建設具國際指標性之地景意象景觀遊憩設施。</p> <p>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。</p> <p>4. 帶動地方產業轉型，發展「產業觀光」及「生態休閒旅遊」。</p> <p>5. 增加日月潭地區遊客人次，預期103年日月潭地區旅客人次達370萬人次。</p> <p>6. 吸引民間投資，創造就業機會，繁榮地方經濟。</p>			
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	7,763	日月潭管理處	
0200 業務費	7,395		1. 業務費：7,395千元。
0201 教育訓練費	80		(1) 教育訓練費：員工維修及訓練所需補助經費80千元。
020102 訓練費	80		(2) 水電費：水費、電費等費用666千元。
0202 水電費	666		(3) 通訊費：郵資、電信費等1,500千元。
020201 水費	98		(4) 資訊服務費：公文及財產系統相關資訊費420千元。
020202 電費	568		(5) 其他業務租金：各項租金費用600千元。
0203 通訊費	1,500		(6) 稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費250千元。
020301 數據通訊費	400		(7) 保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險200千元。
020302 一般通訊費	1,100		(8) 物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品1,290千元。
0215 資訊服務費	420		(9) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費1,031千元。
021501 資訊操作維護費	420		(10) 國內旅費：員工出差旅費1,300千元。
0219 其他業務租金	600		(11) 特別費：依通案標準編列58千元。
021901 其他業務租金	600		2. 獎補助費368千元：
0221 稅捐及規費	250		(1) 慰問金：退休人員三節慰問金等36千元。
022101 稅捐	180		(2) 其他補助及捐助：斜屋頂、外牆、環境及建築物美化措施等332千元。
022102 規費	70		1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-日月潭國家風景區設計畫：
0231 保險費	200		(1) 行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
023103 對財產保險	200		(2) 本計畫總經費2,507,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列560,709千元(101年度編列287,909千元【含撥充基金90,000千元】及102年度編列272,800
0200 業務費	10,000	日月潭管理處	
0284 設施及機械設備養護費	10,000		
028401 設施及機械設備養護費	10,000		
0300 設備及投資	234,900		
0301 土地	10,000		

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103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	282,663
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
030101 土地	10,000		<p>千元【含撥充基金71,800千元】), 103年度續編274,900千元【不再撥充基金】, 以後年度預計編列300,000千元(餘1,371,391千元未編列)。</p> <p>(3)本年度編列預算274,900千元(其中預計投注於原住民族地區約210,000千元), 辦理項目如下:</p> <p><1>業務費10,000千元:</p> <p>#1.設施及機械設備維護費:辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。</p> <p><2>設備及投資234,900千元:</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.北口資訊站旅遊服務中心新建工程19,631千元。</p> <p>x2.工程管理費369千元:按施工費提列1.88%,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204,900千元:</p> <p>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,以後年度預計續編15,000千元,本年度續編第3年經費10,000千元)。</p> <p>x2.國際觀光重要景點建設費95,135千元。</p> <p>Y1.纜車站週邊公共設施工程第二期4,900千元。</p> <p>Y2.環潭碼頭岸基設施第三期40,000千元。</p> <p>Y3.步道及自行車道整建工程35,235</p>
0302 房屋建築及設備費	20,000		
030201 辦公室	20,000		
0303 公共建設及設施費	204,900		
030301 土地改良	10,000		
030399 其他營建工程	194,900		
0400 獎補助費	30,000		
0476 其他補助及捐助	30,000		
047601 其他補助及捐助	30,000		

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

經費門併計

中華民國103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	282,663
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			千元。 Y4. 伊達邵地區公共設施新建工程5,000千元。 Y5. 電動船相關設施新建工程10,000千元。 X3. 國內觀光重要景點建設費35,000千元。 Y1. 車埕地區公共設施新建工程5,000千元。 Y2. 埔里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程15,000千元。 Y3. 水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程15,000千元。 X4. 地方觀光景點建設費16,000千元。 Y1. 潭南、雙龍及地利地區週邊景觀暨公共設施改善工程11,000千元。 Y2. 縣道131線週邊景觀美化工程5,000千元。 X5. 環境維護及設施維持費45,000千元。 Y1. 環境維護及設施維持(水、陸域)30,000千元。 Y2. 污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)15,000千元。 X6. 工程管理費3,765千元；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。 <3>獎補助費30,000千元；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30,000千元(總經費151,000千元，101年度編列23,409千元，102年度編列15,000千元，以後年度預計續編82,591千元，本年度續編第3年經費30,000千元)。 #1. 其他補助及捐助30,000千元；日月潭

