

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102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	39,077
-----------	-----------------	------	--------

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	39,077	日月潭管理處	1.人事費39,077千元：按職員33人，技工3人，駕駛1人，工友1人編列，合計38人所需薪津及其他給與。
0100 人事費	39,077		
0101 民意代表待遇	24,500		(1)法定編制人員預算33人待遇24,500千元。
010101 代表待遇	24,500		(2)技工及工友5人待遇1,975千元。
0105 技工及工友待遇	1,975		(3)考績獎金2,002千元、年終工作獎金3,195千元。
010501 技工及工友待遇	1,975		(4)休假補助費600千元。
0111 獎金	5,197		(5)超時加班費448千元、不休假加班費900千元、值班費752千元。
011101 考績獎金	2,002		(6)公務人員提撥金2,100千元、技工及工友提撥金365千元。
011110 年終工作獎金	3,195		(7)健保費1,500千元、公保費600千元、勞保費140千元。
0121 其他給與	600		
012131 休假補助	600		
0131 加班值班費	2,100		
013101 超時加班費	448		
013102 不休假加班費	900		
013103 值班費	752		
0143 退休離職儲金	2,465		
014302 公務人員提撥金	2,100		
014306 技工及工友提撥金	365		
0151 保險	2,240		
015101 健保保險補助	1,500		
015102 公保保險補助	600		
015103 勞保保險補助	140		

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102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	211,700
-----------	-----------------------	------	---------

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102年日月潭地區旅客人次達340萬人次。
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	8,700	日月潭管理處	1. 業務費：8,237千元。
0200 業務費	8,237		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費100千元。
0201 教育訓練費	100		(2)水電費：水費、電費等費用679千元。
020102 訓練費	100		(3)通訊費：郵資、電信費等1,500千元。
0202 水電費	679		(4)其他業務租金：各項租金費用600千元。
020201 水費	100		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費250千元。
020202 電費	579		(6)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險200千元。
0203 通訊費	1,500		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品2,100千元。
020301 數據通訊費	400		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費1,450千元。
020302 一般通訊費	1,100		(9)國內旅費：員工出差旅費1,300千元。
0219 其他業務租金	600		(10)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463千元：
0221 稅捐及規費	250		(1)慰問金：退休人員三節慰問金等30千元。
022101 稅捐	50		(2)其他補助及捐助：斜屋頂、外牆、環境及建築物美化措施等433千元。
022102 規費	200		
0231 保險費	200		
023103 對財產保險	200		
0271 物品	2,100		
027101 消耗品	1,500		
027102 非消耗品	600		
0279 一般事務費	1,450		
027901 一般事務費	1,450		
0291 國內旅費	1,300		
029101 國內旅費	1,300		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	463		
0475 獎勵及慰問	30		
047502 慰問金	30		

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102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	預算金額	承辦單位	說 明
6129311100 國家風景區開發與管理	211,700		
0476 其他補助及捐助	433		
047601 其他補助及捐助	433		
20 國家風景區建設計畫	203,000	日月潭管理處	1. 日月潭管理處辦理「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)-日月潭國家風景區建設計畫」總經費2,507,000千元，分4年辦理(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)，101年度編列205,909千元，以後年度預計續編2,098,091千元，本年度續編第2年經費203,000千元(其中預計投注於原住民地區經費約120,000千元)，辦理項目如下：
0200 業務費	10,000		(1) 業務費10,000千元
0284 設施及機械設備養護費	10,000		<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10,000千元。
028401 設施及機械設備養護費	10,000		
0300 設備及投資	178,000		(2) 設備及投資178,000千元：
0301 土地	10,000		<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。
030101 土地	10,000		
0302 房屋建築及設備費	44,000		<2> 房屋建築及設備費44,000千元。
030201 辦公室	44,000		
0303 公共建設及設施費	124,000		<3> 公共建設及設施費124,000千元：
030301 土地改良	20,000		#1. 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20,000千元(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，以後年度預計續編25,000千元，本年度續編第2年經費20,000千元)。
030399 其他營建工程	104,000		#2. 國內觀光重要景點建設費37,000千元。
0400 獎補助費	15,000		
0476 其他補助及捐助	15,000		
047601 其他補助及捐助	15,000		x1. 埔里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程20,000千元。

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102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	211,700
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>x2.水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程17,000千元。</p> <p>#3.地方觀光景點建設費20,000千元。</p> <p>x1.潭南、雙龍及地利地區週邊景觀暨公共設施改善工程15,000千元。</p> <p>x2.縣道131線週邊景觀美化工程5,000千元。</p> <p>#4.環境維護及設施維持費47,000千元。</p> <p>x1.環境維護及設施維持(水、陸域)30,000千元。</p> <p>x2.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)15,000千元。</p> <p>x3.全區災害復舊及一般零星工程2,000千元。</p> <p>(3)獎補助費15,000千元：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15,000千元(總經費151,000千元，101年度編列23,409千元，以後年度預計續編112,591千元，本年度續編第2年經費15,000千元)。</p> <p><1>其他補助及捐助15,000千元：日月潭電動船行動策略方案補助經費。</p>