

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101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	257,151
-----------	-----------------------	------	---------

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101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	51,242	日月潭管理處	1.人事費：40,582千元。按職員33人、技工3人、駕駛1人、工友1人編列，合計38人所需薪津及各項給與。
0100 人事費	40,582		2.業務費：10,031千元。
0103 法定編制人員待遇	24,500		(1)教育訓練費：員工進修、訓練及學分補助等經費120千元。
010301 職員待遇	24,500		(2)水電費：辦公廳舍水電費500千元。
0105 技工及工友待遇	1,975		(3)通訊費：網路通訊費、郵件寄送、轄區各據點電話等通訊費1,300千元。
010501 技工及工友待遇	1,975		(4)土地租金：林班地步道、車埕、伊達邵及慈恩塔等據點租金300千元。
0111 獎金	5,702		(5)其他業務租金：各項活動場地租金、遊艇及公務車輛等租金1,300千元。
011101 考績獎金	2,002		(6)稅捐及規費：土地稅、房屋稅及各項行政規費等450千元。
011110 年終工作獎金	3,700		(7)保險費：舉辦各項大型活動保險費、全區公共意外險、辦公廳舍財產保險等600千元。
0121 其他給與	1,600		(8)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費、聘請律師諮詢費等300千元。
012131 休假補助	600		(9)物品：辦公文具、事務用品、清潔物品等消耗及非消耗品2,100千元。
012141 車票費補助	1,000		(10)一般事務費：員工工作服、文康活動、慶生、印刷、保全、雜支等經費1,583千元。
0131 加班值班費	2,100		(11)國內旅費：員工出差旅費1,300千元。
013101 超時加班費	448		(12)運費：公物之運送、通行等費用100千元。
013102 不休假加班費	900		(13)特別費：依通案編列78千元。
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		
0200 業務費	10,031		
0201 教育訓練費	120		
020102 訓練費	120		
0202 水電費	500		
020201 水費	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101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	257,151
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
020202 電費	470		3.獎補助費：629千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金24千元。 (2)其他補助及捐助：斜屋頂、外牆、環境及建築物美化措施等補助605千元。
0203 通訊費	1,300		
020301 數據通訊費	300		
020302 一般通訊費	1,000		
0211 土地租金	300		
021101 土地租金	300		
0219 其他業務租金	1,300		
021901 其他業務租金	1,300		
0221 稅捐及規費	450		
022102 規費	450		
0231 保險費	600		
023101 法定責任保險	150		
023102 對業務活動保險	300		
023103 對財產保險	150		
0250 按日按件計資酬金	300		
025002 出席費	150		
025003 講座鐘點費	100		
025004 稿費	50		
0271 物品	2,100		
027101 消耗品	1,500		
027102 非消耗品	600		
0279 一般事務費	1,583		
027901 一般事務費	1,583		
0291 國內旅費	1,300		
029101 國內旅費	1,300		
0294 運費	100		
029401 運費	100		
0299 特別費	78		
029901 特別費	78		
0400 獎補助費	629		
0475 獎勵及慰問	24		
047502 慰問金	24		
0476 其他補助及捐助	605		
047601 其他補助及捐助	605		
20 國家風景區建設計畫	205,909	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年度辦理(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)
0200 業務費	7,500		
0284 設施及機械設備養護費	7,500		

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101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	257,151
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
028401 設施及機械設備 養護費	7,500		<p>，本年度編列第1年經費205,909千元(其中預計投注於原住民地區經費約為113,000千元)，以後年度預計編列1,992,000千元，本年度辦理項目如下：</p> <p>(1)業務費7,500千元： <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7,500千元。</p> <p>(2)設備及投資175,000千元： <1>土地取得費用5,000千元：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55,000千元： #1.機七公廁新建工程15,000千元(總經費30,000千元，分2年辦理(101-102年)，本年度編列第1年經費15,000千元，102年度預計編列15,000千元)。 #2.竹石園生態研習中心新建工程40,000千元(總經費48,000千元，分3年辦理(100-102年)，100年度編列1,000千元，本年度續編40,000千元，102年度預計編列7,000千元)。 <3>公共建設及設施費：115,000千元： #1.先期規劃設計費：遊憩據點先期規劃設計經費15,000千元(總經費60,000千元，分4年辦理(101-104年)，本年度編列第1年經費15,000，以後年度預計編列45,000千元)。 #2.國內觀光重要景點建設費40,000千元： x1.水里地區公共設施興建工程10,000千元。 x2.大林、中明地區景觀改善工程10,000千元。 x3.環潭遊憩系統相關服務設施建設20,000千元。 #3.環境維護及設施維持費60,000千元： x1.環境維護及設施維持30,000千元。 x2.污水處理廠運作維護及新增管線(日</p>
0300 設備及投資	175,000		
0301 土地	5,000		
030101 土地	5,000		
0302 房屋建築及設備費	55,000		
030201 辦公室	55,000		
0303 公共建設及設施費	115,000		
030301 土地改良	15,000		
030399 其他營建工程	100,000		
0400 獎補助費	23,409		
0476 其他補助及捐助	23,409		
047601 其他補助及捐助	23,409		

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101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	257,151
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>月、水社廠)20,000千元。</p> <p>x3.全區災害復舊及一般零星工程10,000千元。</p> <p>(3)獎補助費23,409千元：</p> <p><1>本年度編列「日月潭推動電動船計畫」23,409千元(總經費151,000千元，本年度編列23,409千元，102年度編列25,000千元，以後年度編列102,591千元)：補助電動船建造之相關經費。</p>