

交通部觀光署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112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	49,395
-----------	-----------------	------	--------

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	49,395	日月潭管理處	按本處職員41人，技工1人，工友1人，合計43人
1000 人事費	49,395		所需薪津及其他給與，計編列49,395元，經費如下：
1015 法定編制人員待遇	31,810		1. 法定編制人員待遇31,810千元。
101505 職員待遇	31,810		2. 技工及工友待遇827千元。
1025 技工及工友待遇	827		3. 獎金7,447千元：
102505 技工及工友待遇	827		(1) 職員及工友之考績獎金3,323千元。
1030 獎金	7,447		(2) 員工年終工作獎金4,124千元。
103005 考績獎金	3,323		4. 其他給與616千元：
103015 年終工作獎金	4,124		(1) 員工之休假補助費616千元。
1035 其他給與	616		5. 加班值班費2,514千元：
103525 休假補助	616		(1) 辦理各項業務超時加班費440千元。
1040 加班值班費	2,514		(2) 職員及工友之不休假加班費1,373千元。
104005 超時加班費	440		(3) 值班費701千元。
104010 未休假加班費	1,373		6. 退休離職儲金3,203千元：
104015 值班費	701		(1) 公務人員提撥金3,062千元。
1050 退休離職儲金	3,203		(2) 技工及工友提撥金141千元。
105010 公務人員提撥金	3,062		7. 保險2,978千元：
105030 技工及工友提撥金	141		(1) 健保保險補助1,959千元。
1055 保險	2,978		(2) 公保保險補助924千元。
105505 健保保險補助	1,959		(3) 勞保保險補助95千元。
105510 公保保險補助	924		
105515 勞保保險補助	95		

交通部觀光署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112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	390,365
-----------	-----------------------	------	---------

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周邊環境之遊憩設施數量及品質。
4. 提升核心旅遊據點周邊環境及景觀意象，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112年度日月潭地區旅客人次達728萬人次。
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	3,733	日月潭管理處	1. 業務費：3,703千元(含員工協助方案經費17千元)。
2000 業務費	3,703		
2003 教育訓練費	40		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費40千元。
200305 教育費	15		
200310 訓練費	25		(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662千元。
200610 電費	678		
200615 其他動力費	20		(4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費10千元。
2009 通訊費	662		(5)其他業務租金：各項租金費用265千元。
200905 數據通訊費	226		
200910 一般通訊費	436		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。
2018 資訊服務費	10		
201805 資訊操作維護費	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148千元。
2021 其他業務租金	265		
202105 其他業務租金	265		(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。
2024 稅捐及規費	10		
202410 規費	10		(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564千元。
2036 按日按件計資酬金	148		(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729千元。
203605 顧問費	102		
203610 出席費	20		(11)國內旅費：國內出差旅費487千元。
203615 講座鐘點費	26		(12)運費：公物之運送、通行等費用19千元。
2045 國內組織會費	13		(13)特別費：依通案標準編列58千元。
204505 國內組織會費	13		
2051 物品	564		2. 獎補助費：30千元。
205105 消耗品	478		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等30千元。
205115 非消耗品	86		
2054 一般事務費	729		
205415 一般事務費	729		
2072 國內旅費	487		
207205 國內旅費	487		
2081 運費	19		
208105 運費	19		

交通部觀光署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112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	390,365
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
2093 特別費	58			
209305 特別費	58			
4000 獎補助費	30			
4085 獎勵及慰問	30			
408510 慰問金	30			
20 國家風景區建設計畫	386,632	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1080016715號函核定。	
2069 設施及機械設備養護費	60,000		(2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列964,800千元【含基金自償85,500千元】，本年度續編427,632千元【含基金自償41,000千元】。	
206905 設施及機械設備養護費	60,000		(3)本年度編列公務預算386,632千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下：	
3000 設備及投資	326,632		<1>業務費：60,000千元。	
3005 土地	7,000		#1.設施及機械設備養護費60,000千元：	
300505 土地	7,000		X1.辦理綠美化養護及零星修護18,000千元。	
3015 公共建設及設施費	319,632		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。	
301510 其他營建工程	319,632		X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)7,000千元。	
			X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)25,000千元。	
			<2>設備及投資：326,632千元。	
			#1.土地7,000千元：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.公共建設及設施費319,632千元：	
			X1.國際觀光重要景點建設費165,000千元。	
			Y1.環潭碼頭岸基礎建設景觀改善工程45,000千元。	
			Y2.人車分道系統55,000千元。	
			Y3.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善65,000千元。	

交通部觀光署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112年度

經資門併計

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	390,365
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X2. 國內觀光重要景點建設費146,600千元。 Y1. 埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程55,000千元。 Y2. 集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程44,000千元。 Y3. 濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程24,600千元。 Y4. 日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)23,000千元。 X3. 工程管理費8,032千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.58%，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。