

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114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	47,518
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為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	47,518	日月潭管理處	按本處職員34人，技工1人，工友1人，合計36人
1000 人事費	47,518		所需薪津及其他給與，計編列47,518千元，經費如下：
1015 法定編制人員待遇	29,850		1.法定編制人員待遇29,850千元。
1025 技工及工友待遇	861		2.技工及工友待遇861千元。
1030 獎金	7,497		3.獎金7,497千元：
1035 其他給與	576		(1)職員及工友之考績獎金3,871千元。
1040 加班費	2,686		(2)員工年終工作獎金3,626千元。
1050 退休離職儲金	3,259		4.其他給與576千元：
1055 保險	2,789		(1)員工之休假補助費576千元。
			5.加班費2,686千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費1,234千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,452千元。
			6.退休離職儲金3,259千元：
			(1)公務人員提撥金3,118千元。
			(2)技工及工友提撥金141千元。
			7.保險2,789千元：
			(1)健保保險補助1,880千元。
			(2)公保保險補助814千元。
			(3)勞保保險補助95千元。

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

經資門併計

中華民國114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	296,949
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

- 1.辦理日月潭國家風景區管理處之經常性經營管理業務，逐步推動永續經營管理。
- 2.辦理自行車道暨步道系統串聯及整建，提升遊客旅遊安全性及維護遊憩服務品質。
- 3.導入生態檢核及通用化設計理念，增加遊憩據點之遊憩設施數量，並維護既有設施。
- 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.帶動地方產業轉型及創新，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114年度日月潭地區旅客人次達682萬人次，創造觀光產值158.22億元。
- 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	3,649	日月潭管理處	1.業務費：3,619千元(含員工協助方案經費17千元)。
2000 業務費	3,619		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費39千元。
2003 教育訓練費	39		(2)水電費：辦公室水費、電費等739千元。
2006 水電費	739		(3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等781千元。
2009 通訊費	781		(4)資訊服務費：雲端資訊服務費3千元。
2018 資訊服務費	3		(5)其他業務租金：各項租金費用225千元。
2021 其他業務租金	225		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	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132千元。
2036 按日按件計資酬金	132		(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。
2045 國內組織會費	13		(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486千元。
2051 物品	486		(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750千元。
2054 一般事務費	750		(11)國內旅費：國內出差旅費390千元。
2072 國內旅費	390		(12)運費：公物之運送、通行等費用19千元。
2081 運費	19		(13)特別費：依通案標準編列32千元。
2093 特別費	32		2.獎補助費：30千元。
4000 獎補助費	30		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等30千元。
4085 獎勵及慰問	30		
20 國家風景區建設計畫	293,300	日月潭管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-日月潭國家風景區建設計畫：
2000 業務費	62,300		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	62,300		(2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自113
3000 設備及投資	231,000		
3005 土地	10,000		

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114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	296,949
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3015 公共建設及設施費	221,000		年度至116年度，113年度編列357,000千元，本年度續編第2年經費354,300千元【含基金自償61,000千元】，以後年度預計編列866,700千元。 (3)本年度編列公務預算293,300千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：62,300千元。 #1.設施及機械設備養護費62,300千元： X1.辦理綠美化養護及零星修護13,600千元。 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。 X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)14,700千元。 X4.專案污水處理廠運作維護費(日月、水社廠)24,000千元。 <2>設備及投資：231,000千元。 #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.公共建設及設施費221,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費129,200千元。 Y1.人車分道系統63,000千元。 Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善49,200千元。 Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程17,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費86,000千元。 Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程33,000千元。 Y2.集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程18,000千元。 Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨

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114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	296,949
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			公共設施改善工程7,000千元。 Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)28,000千元。 X3.工程管理費5,800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.62%，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。	