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115年度

經資門併計

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，工友1人，合計35人所需薪津及其他給與，計編列47,518千元，經費如下：
1000 人事費	47,518		
1015 法定編制人員待遇	29,971		1. 法定編制人員待遇29,971千元。
1025 技工及工友待遇	513		2. 技工及工友待遇513千元。
1030 獎金	7,869		3. 獎金7,869千元：
1035 其他給與	560		(1) 職員及工友之考績獎金3,998千元。
1040 加班費	2,616		(2) 員工年終工作獎金3,871千元。
1050 退休離職儲金	3,221		4. 其他給與560千元：
1055 保險	2,768		(1) 員工之休假補助費560千元。
			5. 加班費2,616千元：
			(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1,382千元。
			6. 退休離職儲金3,221千元：
			(1) 公務人員提撥金3,157千元。
			(2) 技工及工友提撥金64千元。
			7. 保險2,768千元：
			(1) 健保保險補助1,900千元。
			(2) 公保保險補助825千元。
			(3) 勞保保險補助43千元。

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115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	339,680
-----------	-----------------------	------	---------

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115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	3,680	日月潭管理處	1. 業務費：3,650千元(含員工協助方案經費14千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 (2)水電費：辦公室電費等806千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等788千元。 (4)資訊服務費：雲端資訊服務費3千元。 (5)其他業務租金：各項租金費用20千元。 (6)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95千元。 (7)國內組織會費：參加生態旅遊協會會員常年會費10千元。 (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473千元。 (9)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。 (10)國內旅費：國內出差旅費587千元。 (11)運費：公物之運送、通行等費用5千元。 (12)特別費：依通案標準編列80千元。 2. 獎補助費：30千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等30千元。
2000 業務費	3,650		
2003 教育訓練費	33		
2006 水電費	806		
2009 通訊費	788		
2018 資訊服務費	3		
2021 其他業務租金	20		
2036 按日按件計資酬金	95		
2045 國內組織會費	10		
2051 物品	473		
2054 一般事務費	750		
2072 國內旅費	587		
2081 運費	5		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	30		
4085 獎勵及慰問	30		
20 國家風景區建設計畫	313,000	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： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 (2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列711,300千元【含基金自償61,000千元】，本
2000 業務費	66,000		
2069 設施及機械設備養護費	66,000		
3000 設備及投資	247,000		
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	237,000		

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115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	339,680
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>年度續編第3年經費338,400千元【含基金自償25,400千元】，以後年度預計編列528,300千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算313,000千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：66,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費66,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及零星修護16,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費7,000千元：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。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)19,500千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.專案污水處理廠運作維護費(日月、水社廠)23,500千元。</p> <p><2>設備及投資：247,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#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 style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費237,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費90,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.人車分道系統50,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善15,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程25,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費144,891千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程36,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程60,891千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程20,000千</p>

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115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	339,680
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	23,000	日月潭管理處	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2,109千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列0.89%，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。
2000 業務費	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	4,000		
3000 設備及投資	19,000		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	14,000		
			<p>1.日月潭-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫：</p> <p>(1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列23,000千元，以後年度預計編列977,000千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算23,000千元，辦理項目如下：</p> <p style="margin-left: 20px;"><1>業務費：4,000千元。</p> <p style="margin-left: 40px;">#1.設施及機械設備養護費4,000千元：</p> <p style="margin-left: 60px;">X1.先期規劃設計費3,000千元：</p> <p style="margin-left: 80px;">Y1.辦理興辦事業計畫核定及用地變更作業、土地基礎資料調查、土地估價作業、地質鑽探等相關作業等費用2,000千元。</p> <p style="margin-left: 80px;">Y2.辦理規劃公共建設、生態調查及交通評估先期規劃費1,000千元。</p> <p style="margin-left: 60px;">X2.辦理綠美化養護及零星修護1,000千元。</p> <p style="margin-left: 20px;"><2>設備及投資：19,000千元。</p> <p style="margin-left: 40px;">#1.土地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。</p> <p style="margin-left: 40px;">#2.公共建設及設施費14,000千元：</p> <p style="margin-left: 60px;">X1.虎頭山風景區遊憩步道整建工程8,640千元。</p> <p style="margin-left: 60px;">X2.台灣中心點遊客中心暨埔里管理站興建工程5,100千元。</p> <p style="margin-left: 60px;">X3.工程管理費260千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.85%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算</p>

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115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	339,680
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。