

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107年度

經資門併計

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	37,399
-----------	-----------------	------	--------

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	37,399	日月潭管理處	按本處職員34人，技工1人，駕駛1人，工友1人，合計37人所需薪津及其他給與，計編列37,399千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,908千元。 2. 技工及工友待遇1,172千元。 3. 獎金5,311千元： (1) 職員及工友之考績獎金2,176千元。 (2) 員工年終工作獎金3,135千元。 4. 其他給與592千元： (1) 員工之休假補助費592千元。 5. 加班值班費2,000千元： (1) 辦理各項業務超時加班費440千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費776千元。 (3) 值班費784千元。 6. 退休離職儲金2,152千元： (1) 公務人員提撥金1,941千元。 (2) 技工及工友提撥金211千元。 7. 保險2,264千元： (1) 健保保險補助1,427千元。 (2) 公保保險補助717千元。 (3) 勞保保險補助120千元。
0100 人事費	37,399		
0103 法定編制人員待遇	23,908		
0105 技工及工友待遇	1,172		
0111 獎金	5,311		
0121 其他給與	592		
0131 加班值班費	2,000		
0143 退休離職儲金	2,152		
0151 保險	2,264		

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107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	262,591
-----------	-----------------------	------	---------

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週邊環境之遊憩設施數量及品質。
4. 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107年日月潭地區旅客人次達640萬人次。
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	4,391	日月潭管理處	1. 業務費：4,367千元。
0200 業務費	4,367		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費37千元。
0201 教育訓練費	37		(2)水電費：水費、電費等費用700千元。
0202 水電費	700		(3)通訊費：郵資、電信費等624千元。
0203 通訊費	624		(4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費20千元。
0215 資訊服務費	20		(5)其他業務租金：各項租金費用344千元。
0219 其他業務租金	344		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費44千元。
0221 稅捐及規費	44		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險10千元。
0231 保險費	10		(8)按日按件計資酬金：推展各項業務計畫委員出席及講師鐘點費、法律顧問諮詢費計232千元。
0250 按日按件計資酬金	232		(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862千元。
0271 物品	862		(10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費786千元。
0279 一般事務費	786		(11)國內旅費：員工出差旅費650千元。
0291 國內旅費	650		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費24千元：
0400 獎補助費	24		(1)慰問金：退休人員三節慰問金等24千元。
0475 獎勵及慰問	24		
20 國家風景區建設計畫	258,200	日月潭管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-日月潭國家風景區建設計畫：
0200 業務費	42,200		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	42,200		(2)本計畫總經費1,118,000千元，期程自10
0300 設備及投資	216,000		

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107年度

經資門併計

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	262,591
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0301 土地	10,000		5年至108年度，105年度至106年度編列經費553,000千元【含基金自償40,000千元】，本年度續編第3年經費282,200千元【含基金自償24,000千元】，以後年度預計編列282,800千元。 (3)本年度編列公務預算258,200千元(其中預計投注於原住民族地區20,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費42,200千元： #1.設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護、先期規劃設計費及環境維護設施維持費42,200千元。 X1.辦理綠美化養護及零星修護8,200千元。 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)7,000千元。 X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)17,000千元。 <2>設備及投資216,000千元： #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.房屋建築及設備費10,000千元： X1.水里聯勤遊客服務中心整建工程第一期9,800千元(總經費25,000千元，分2年辦理，106年度15,000千元，107年度編列10,000千元)。 X2.工程管理費200千元，按施工費提列2.04%，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
0302 房屋建築及設備費	10,000		
0303 公共建設及設施費	196,000		

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107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	262,591
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>覈實於得提列數額內執行。</p> <p>#3. 公共建設及設施費196,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1. 國際觀光重要景點建設費134,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1. 環潭碼頭岸基設施第三期95,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2. 步道及自行車道整建工程29,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3. 雙龍景觀吊橋新建工程 10,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2. 國內觀光重要景點建設費58,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1. 埔里魚池遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2. 集集水里遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3. 原住民地區週邊景觀暨公共設施改善工程15,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y4. 日月潭週邊設施修繕工程(水、陸域)23,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X3. 工程管理費4,000千元，按施工費提列2.08%，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。</p>