

參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

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	58,438
計畫內容： 本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。		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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	58,438	參山管理處	按本處職員45人、技工4人、工友7人、駕駛1人及約僱4人，合計共61人所需薪津及各項給與，計編列58,438千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇32,920千元。 2. 約聘僱人員待遇1,812千元。 3. 技工及工友待遇4,502千元。 4. 獎金8,054千元： (1) 職員及工友之考績獎金3,125千元。 (2) 員工年終工作獎金4,929千元。 5. 其他給與1,019千元： (1) 員工之休假補助費1,019千元。 6. 加班值班費2,641千元： (1) 辦理各項業務超時加班費600千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費1,334千元。 (3) 值班費707千元。 7. 退休離職儲金3,597千元： (1) 公務人員提撥金2,802千元。 (2) 約聘僱人員提撥金92千元。 (3) 技工及工友提撥金703千元。 8. 保險3,893千元： (1) 健保保險補助2,450千元。 (2) 公保保險補助993千元。 (3) 勞保保險補助450千元。
0100 人事費	58,438		
0103 法定編制人員待遇	32,920		
0104 約聘僱人員待遇	1,812		
0105 技工及工友待遇	4,502		
0111 獎金	8,054		
0121 其他給與	1,019		
0131 加班值班費	2,641		
0143 退休離職儲金	3,597		
0151 保險	3,893		

參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104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	182,720
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

預期成果：

1. 國際觀光重要景點建設：
 - (1) 南庄遊憩系統。
 - (2) 谷關遊憩系統。
 - (3) 松柏嶺遊憩系統。
2. 國內觀光重要景點建設：
 - (1) 獅頭山遊憩系統。
 - (2) 八卦山遊憩系統。
3. 地方觀光景點建設：
 - (1) 梨山遊憩系統。
 - (2) 百果山遊憩系統。
 - (3) 轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善。
4. 國家風景區經營管理，包括：
 - (1) 先期規劃設計。
 - (2) 旅遊服務系統。
 - (3) 無障礙友善設施、環境維護及設施維持。
 - (4) 全區災害復舊及一般零星工程。
 - (5) 經營管理。

1. 提升友善優質旅遊環境：打造友善優質環境，開創旅遊市場新商機，引進民間資源共同參與，提供貼心有感優質旅遊服務品質，永續觀光資源，吸引國際市場客源，延長遊客停留天數由1日增加為2~3日。
2. 加強行銷推廣吸引觀光客：增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，遊客人次從101年645萬人次提升至104年660萬人次以上。
3. 提升遊客服務品質，加強環境整潔美化：整體服務品質遊客滿意度(分)101年達81.0分提升至104年82.5分。
4. 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導人民間資源推動大型度假旅館或具開發潛力之遊憩據點，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。並推動觀光發展各項建設，促進地方產業發展，預期有其正面效益，並可增加區內人口之就業機會。
5. 藉由推動各項建設，期能將「南庄遊憩區」發展成為文化、美食及民宿，並成為國際型休閒遊憩區。
6. 藉由推動各項建設，將「獅山遊憩區」發展成為宗教文化重要觀光景點。
7. 藉由推動各項建設，期能將「谷關遊憩區」發展成為泡湯、美食度假遊憩區。
8. 發展「梨山地區」成為「山中瑞士」高山度假區。
9. 藉由推動各項建設，期能將「八卦山風景區」發展成為賞鷹、健行及鐵騎遊憩區。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
08 參山國家風景區開發與管理	6,720	參山管理處	1. 業務費：6,484千元。
0200 業務費	6,484		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費60千元。
0201 教育訓練費	60		(2) 水電費：辦公室、替代役宿舍之水費、電費等費用616千元。
0202 水電費	616		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費675千元。
0203 通訊費	675		(4) 資訊服務費：財物管理資訊系統、薪資系統及差勤管理系統等維護服務費44千元。
0215 資訊服務費	44		(5) 其他業務租金：影印機等租金174千元。
0219 其他業務租金	174		(6) 稅捐及規費：其他行政規費55千元。
0221 稅捐及規費	55		(7) 物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品783千元。
0271 物品	783		(8) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、清潔、文康活動、觀光督導、考核、印刷、獎牌製作、慶生活動、員工健康檢查等1,359千元。
0279 一般事務費	1,359		
0282 房屋建築養護費	122		
0283 車輛及辦公器具養護費	16		
0284 設施及機械設備養護費	750		
0291 國內旅費	1,747		
0295 短程車資	25		

參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104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	182,720
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0299 特別費	58		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕122千元。
0400 獎補助費	236		(10)車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修、養護費用16千元。
0437 對國內團體之捐助	170		(11)設施及機械設備養護費：辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費750千元。
0475 獎勵及慰問	66		(12)國內旅費：員工出差旅費1,747千元。 (13)短程車資：短程洽公共交通費25千元。 (14)特別費：依通案標準編列58千元。
			2.獎補助費：236千元。 (1)對國內團體之捐助：補助辦理推展觀光及民俗文化活動等170千元。 (2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金66千元。
20 國家風景區建設計畫	176,000	參山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-參山國家風景區建設計畫： (1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。 (2)本計畫總經費800,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列452,900千元(101年度126,200千元【含撥充基金32,000千元】及102年度126,700千元【含撥充基金31,000千元】及103年度200,000千元【不再撥充基金】，104年度續編176,000千元。 (3)本年度編列預算176,000千元(其中預計投注於原住民族地區62,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費15,000千元： #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15,000千元。 <2>設備及投資161,000千元： #1.公共建設及設施費161,000千元： x1.先期規劃設計費8,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。
0200 業務費	15,000		
0284 設施及機械設備養護費	15,000		
0300 設備及投資	161,000		
0303 公共建設及設施費	161,000		

參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104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	182,720
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>x2. 國際觀光重要景點建設費46,830千元</p> <p>Y1. 南庄遊憩區相關服務設施建設15,610千元。</p> <p>Y2. 谷關遊憩區相關服務設施建設15,610千元。</p> <p>Y3. 松柏嶺遊憩區相關服務設施建設15,610千元。</p> <p>x3. 國內觀光重要景點建設費29,175千元：</p> <p>Y1. 獅頭山遊憩區相關服務設施建設14,625千元。</p> <p>Y2. 八卦山遊憩區相關服務設施建設14,550千元。</p> <p>x4. 地方觀光重要景點建設費29,250千元：</p> <p>Y1. 梨山遊憩區相關服務設施建設14,625千元。</p> <p>Y2. 百果山遊憩區相關服務設施建設14,625千元。</p> <p>x5. 環境維護及設施維持費43,650千元 ：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程43,650千元。</p> <p>x6. 工程管理費4,095千元：按施工費提列2.75%，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>