

參山國家風景區管理處

歲出計畫提要及分支計畫

一百零三年度

單位：新台幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100	一般行政	預算金額	57,238
-----------	------------	------	------	--------

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。

分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	57,238	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57,238千元。經費如下：
0100 人事費	57,238		
0103 法定編制人員待遇	31,961		1.法定編制人員待遇31,961千元。
0104 約聘僱人員待遇	1,556		2.約聘僱人員待遇1,556千元。
0105 技工及工友待遇	4,742		3.技工及工友待遇4,742千元。
0111 獎金	7,738		4.獎金7,738千元：
0121 其他給與	1,019		(1)職員及工友之考績獎金3,018千元。
0131 加班值班費	2,641		(2)員工年終工作獎金4,720千元。
0143 退休離職儲金	3,550		5.其他給與1,019千元：
0151 保險	4,031		(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3,550千元：
			(1)公務人員提撥金2,745千元。
			(2)約聘僱人員提撥金112千元。
			(3)技工及工友提撥金693千元。
			8.保險4,031千元：
			(1)健保保險補助2,314千元。
			(2)公保保險補助1,247千元。
			(3)勞保保險補助470千元。

工作計畫名稱及編號	6129311100	國家風景區開發與管理	預算金額	204,376
-----------	------------	------------	------	---------

計畫內容：  
 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)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。

預期成果：  
 1. 提昇旅遊線優質環境：廣續朝「本土、知性、生態、永續」之目標發展，開創國內優質旅遊環境，並結合民間資源共同參與，營造具深度、廣度、永續經營的觀光環境，以達成遊客倍增計畫目標，使遊客停留天數由1日增加為2日或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82.0分提升至104年83.0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	8,076	參山管理處	1.業務費：7,763千元。
0200 業務費	7,763		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費100千元。
0201 教育訓練費	100		(2)水電費：辦公室、替代役宿舍之水費、電費等費用652千元。
0202 水電費	652		
0203 通訊費	750		

0215 資訊服務費	330		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費750千元。
0219 其他業務租金	200		(4)資訊服務費：電子公文系統及財產管理系統等維護服務費用330千元。
0221 稅捐及規費	70		(5)其他業務租金：影印機等租金200千元。
0271 物品	715		(6)稅捐及規費：其他行政規費70千元。
0279 一般事務費	1,575		(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715千元。
0282 房屋建築養護費	122		(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1,575千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	16		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕122千元。
0284 設施及機械設備養護費	750		(10)車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修、養護費用16千元。
0291 國內旅費	2,400		(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管理費750千元。
0295 短程車資	25		(12)國內旅費：員工出差旅費2,400千元。
0299 特別費	58		(13)短程車資：短程洽交通費25千元。
0400 獎補助費	313		(14)特別費：依通案標準編列58千元。
0437 對國內團體之捐助	253		2.獎補助費：313千元。
0475 獎勵及慰問	60		(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253千元。
			(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金60千元。
20 國家風景區建設計畫	196,300	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：
0200 業務費	12,000		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	12,000		(2)本計畫總經費800,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列252,900千元(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】，103年度續編196,300千元【不再撥充基金】，以後年度預計編列200,000千元。
0300 設備及投資	184,300		(3)本年度編列預算196,300千元(其中預計投注於原住民族地區60,000千元)，辦理項目如下：
0303 公共建設及設施費	184,300		<1>業務費12,000千元：
			#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12,000千元。
			<2>設備及投資184,300千元：
			#1.公共建設及設施費184,300千元：
			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。
			x2.國際觀光重要景點建設費61,455千元
			Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設21,445千元。
			Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設22,430千元。
			Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設17,580千元。
			x3.國內觀光重要景點建設費24,325千元：
			Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設13,640千元。
			Y2.八卦山遊憩區相關服務設施建設10,685千元。
			x4.地方觀光重要景點建設費42,275千元：
			Y1.梨山遊憩區相關服務設施建設26,665千元。
			Y2.百果山遊憩區相關服務設施建設15,610千元。
			x5.環境維護及設施維持費43,875千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程43,875千元。
			x6.工程管理費4,370千元：按施工費提

			列2.54%，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。
--	--	--	-----------------------------------------------------------------