

參山國家風景區管理處

歲出計畫提要及分支計畫

一百零二年度

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	58,911
-----------	------------	------	------	--------

計畫內容：本計畫為觀光局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	58,911	參山管理處	按職員45人、技工4人、駕駛1人、工友7人、約僱4人編列，合共61人所需薪津及各項給與。
0100 人事費	58,911		
0103 法定編制人員待遇	33,637		
0104 約聘僱人員待遇	1,581		
0105 技工及工友待遇	4,601		
0111 獎金	7,738		
0121 其他給與	1,058		
0131 加班值班費	2,742		
0143 退休離職儲金	3,718		
0151 保險	3,836		

工作計畫名稱及編號	6129311100	國家風景區開發與管理	預算金額	96,364
-----------	------------	------------	------	--------

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。
 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)松柏嶺遊憩系統。
 (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：賡續朝「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102年565萬人次提升至104年600萬人次以上。
 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)預計102年達81.1分提升至104年82.2分。
 4. 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導入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	9,164	參山管理處	1. 業務費：8,771千元。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費100千元。 (2)水電費：辦公室、替代役宿舍之水費、電費等費用660千元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費1,600千元。 (4)其他業務租金：影印機等租金700千元。 (5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品620千元。 (6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、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、清潔等1,935千元。 (7)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修
0200 業務費	8,771		
0201 教育訓練費	100		
0202 水電費	660		
0203 通訊費	1,600		
0219 其他業務租金	700		
0271 物品	620		
0279 一般事務費	1,935		
0282 房屋建築養護費	122		
0283 車輛及辦公器具養護費	51		
0284 設施及機械設備養護費	400		
0291 國內旅費	2,500		
0295 短程車資	25		

0299 特別費	58		繕122千元。
0400 獎補助費	393		(8)車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修、養護費用51千元。
0437 對國內團體之捐助	339		(9)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400千元。
0475 獎勵及慰問	54		(10)國內旅費：員工出差旅費2,500千元。 (11)短程車資：短程洽公共交通費25千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。
			2.獎補助費：393千元。
			(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339千元。
			(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金54千元。
20 國家風景區建設計畫	87,200	參山管理處	1.參山管理處辦理「重要觀光景點建設計畫(101-104年度)-參山國家風景區建設計畫」總經費800,000千元，分4年辦理(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)，101年度編列77,200千元，以後年度預計編列400,000千元，本年度續編第2年經費87,200千元(其中預計投注於原住民地區經費約30,000千元)，辦理項目如下：
0200 業務費	7,500		(1)業務費7,500千元：
0284 設施及機械設備養護費	7,500		<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7,500千元。
0300 設備及投資	79,700		(2)設備及投資79,700千元：
0303 公共建設及設施費	79,700		<1>公共建設及設施費79,700千元：
			#1.先期規劃設計費3,000千元：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。
			#2.國內觀光重要景點建設費26,700千元：
			x1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設14,000千元。
			x2.八卦山遊憩區相關服務設施建設12,700千元。
			#3.地方觀光重要景點建設費20,000千元：
			x1.梨山遊憩區相關服務設施建設10,000千元。
			x2.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設10,000千元。
			#4.環境維護及設施維持費30,000千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程30,000千元。