

參山國家風景區管理處

歲出計畫提要及分支計畫

九十七年度

單位：新台幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100	國家風景區開發與管理	預算金額	309,990
-----------	------------	------------	------	---------

計畫內容：

1. 桃竹苗旅遊縣計畫

- (1) 辦理參山管理處各項經常性行政工作。
- (2) 旅遊線融合客家、閩南及原住民文化，呈現多元之文化內涵，且分布有著名之溫泉區，未來將兼顧文化美食溫泉等特色，全力形塑為客家風情旅遊區。
- (3) 落實減項計畫，建立城鄉新風貌，並營造國際友善之旅遊環境，以吸引國際旅客。
- (4) 以北美、日本及商務兼旅遊之國際遊客為目標市場。
- (5) 本計畫除全力打造具國際發展潛力之景點及加強市容整理外，另配合產業發展之趨勢，結合相關社團、觀光業者規劃推動各項活動，期吸引國際觀光客，以帶動觀光產業發展。

2. 脊樑山脈旅遊縣計畫

- (1) 辦理參山管理處各項經常性行政工作。
- (2) 將本旅遊線打造為台灣中央山脈生態旅遊之經典路線，提供最短旅遊距離可體驗最豐富之人文及自然生態之遊憩機會。
- (3) 落實減項計畫，建立城鄉新風貌，並營造國際友善之旅遊環境，以吸引國際旅客，達到國際旅客逐年成長之目標。
- (4) 以歐美、日本及生態旅遊之國際遊客為主要目標市場。本計畫除全力打造具國際發展潛力之景點及加強市容整理外，另配合產業發展之趨勢，
- (5) 本計畫除全力打造具國際發展潛力之景點及加強市容整理外，另配合產業發展之趨勢，結合相關社團、觀光業者規劃推動各項活動，期吸引國際觀光客，以帶動觀光產業發展。

預期成果：

1. 桃竹苗旅遊縣計畫

- (1) 整合桃竹苗地區觀光資源，提昇遊憩品質，營造國際友善旅遊環境，國際旅客由91年39,345人次逐年成長，至97年目標值達110,000人次。
- (2) 在整體服務品質遊客滿意度方面由91年現況值70.97分，至97年為80分。
- (3) 完成台3線道路沿線休憩據點、停車場、觀景、步道、公廁等公共及遊憩服務相關設施改善，以提升遊憩環境品質。
- (4) 完成清泉、泰安溫泉景觀暨公共服務設施整建，以吸引遊客重遊意願。
- (5) 貫徹市容整頓及設施減量工作，並強化環境綠美化，以開創國際新形象。
- (6) 增加本旅遊線至少2,500人以上就業機會及沿線商機。

2. 脊樑山脈旅遊縣計畫

- (1) 整合脊樑山脈沿線觀光資源，提昇遊憩品質，營造國際友善旅遊環境，國際旅客逐年成長，至96年之目標值為100,000人次。
- (2) 在整體服務品質遊客滿意度方面由90年現況值70.94分，至96年提升為80分。
- (3) 完成旅遊沿線休憩空間、觀景設施及公廁等公共設施建設，使本旅遊線成為一優質便利之旅遊環境。
- (4) 徹底執行市容整頓及設施減量工作，並加強環境綠美化，形塑本旅遊線成為具國際水準之自然風景旅遊勝地。
- (5) 增加本旅遊線至少3,000個以上就業機會及沿線商機。

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	67,290	參山管理處	
0100 人事費	56,984		1. 人事費：56,984千元。按職員45人、約僱 4人、技工 6人、工友 7人，合共62人，所需薪津及各項給與。
0103 法定編制人員待遇	30,608		
0104 約聘僱人員待遇	1,581		
0105 技工及工友待遇	5,769		2. 業務費：9,718千元。
0111 獎金	8,009		(1) 教育訓練費：補助進修人員教育學分費、訓練費 250千元。
0121 其他給與	1,778		(2) 水電費：辦公室水電費 193千元、電費253千元，需如列數。
0131 加班值班費	2,742		(3) 通訊費：數據通訊費140千元、辦公室寄發文件郵資及電信費431千元，需如列數。
0143 退休離職儲金	3,513		(4) 資訊服務費：資訊操作維護費 200千元。
0151 保險	2,984		(5) 其他業務租金：各項活動場地租金、公務車輛租金、替代役宿舍及影印機租金700千元。
0200 業務費	9,718		(6) 稅捐及規費：牌照稅、燃料費及謄本規費等 300千元。
0201 教育訓練費	250		(7) 保險費：辦理各項活動保險、車輛各種保險 150千元。
0202 水電費	446		(8) 臨時人員酬金：臨時性短工350千元
0203 通訊費	571		(9) 按日按件計資酬金：專家學者出席費、講師鐘點費等 100千元。
0215 資訊服務費	200		(10) 物品：業務所需如康樂、防護、報章雜誌等消耗品及非消耗品1,000千元。
0219 其他業務租金	700		(11) 一般事務費：觀光考核、印刷、押金、廣告、獎牌製作、員工自強活動、員工工作服、環境佈置、員工健康檢查、清潔、保全、獎勵等 2,322千元。
0221 稅捐及規費	300		(12) 房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕 122千元。
0231 保險費	150		
0249 臨時人員酬金	350		
0250 按日按件計資酬金	100		
0271 物品	1,000		
0279 一般事務費	2,322		
0282 房屋建築養護費	122		
0283 車輛及辦公器具養護費	473		
0284 設施及機械設備養護費	400		
0291 國內旅費	2,156		
0294 運費	50		

0295 短程車資	50		(13)車輛及辦公器具養護費：車輛及辦公器具養護費 473千元。
0299 特別費	78		(14)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。
0400 獎補助費	588		(15)國內旅費：員工出差旅費 2,156千元。
0437 對國內團體之捐助	558		(16)運費：運送公物用運費50千元。
0475 獎勵及慰問	30		(17)短程車資：短程洽公旅費50千元。
			(18)特別費：依通案編列 78千元。
			3.獎補助費本年度編列588千元。
			(1)對國內團體之捐助：推廣區內建築美化措施、推廣觀光及民俗文化活動、民宿推廣等經費 558千元。
			(2)獎補助費：退休人員三節慰問金等30千元。
20 旅遊線計畫	242,700	參山管理處	1.參山管理處辦理桃竹苗旅遊線計畫第1期總經費757,500千元，分5年辦理(行政院94年7月28日院台文字第0940032027號函)，92年度編列199,500千元，93年度編列164,000千元，94年度編列130,000千元，95年度編列125,000千元，96年度編列118,000千元，本年度依據行政院經濟建設委員會96年7月30日管字第0960003470號函編列第2期計畫經費101,000千元(第2期總經費447,000千元，自97年度分4年辦理)，項目如下：
0300 設備及投資	242,700		(1)公共建設及設施費101,000千元：
0301 土地	5,000		<1>先期規劃設計：「桃竹苗旅遊線計畫」(獅頭山風景區)5,000千元。
0303 公共建設及設施費	237,700		<2>旅遊線據點建設(獅頭山風景區)：96,000千元。
			#1.南庄入口資訊站及週邊環境改造工程總經費81,300千元，期程96至97年度(行政院96年4月14日院交字第0960014579號函)，截至96年止已編列45,000千元，97續編列36,300千元。
			#2.獅頭山遊憩系統工程經費28,700千元。
			#3.據點意象設置、災害復舊、美化工程、及配合地方辦理觀光相關建設等經費11,000千元。
			#4.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善等10,000千元。
			#5.環境維護及設施維持經費10,000千元。
			2.參山管理處辦理脊樑山脈旅遊線計畫第1期總經費949,000千元，分5年辦理(行政院94年7月28日院台文字第0940032027號函)，92年度編列276,500千元，93年度編列136,000千元，94年度編列155,000千元，95年度編列150,000千元，96年度編列141,700千元，本年度依據行政院經濟建設委員會96年7月30日管字第0960003470號函編列第2期計畫經費141,700千元(第2期總經費691,000，自97年度分4年辦理)，項目如下：
			(1)土地取得費用5,000千元：脊樑山脈旅遊線計畫各據點開發建設用地相關經費及轄區土地範圍圖數位化作業等經費。
			(2)公共建設及設施費136,700千元：
			<1>先期規劃設計10,000千元：「脊樑山脈旅遊線計畫」(梨山風景區、八卦山風景區)10,000千元。
			<2>旅遊線據點建設(梨山風景區、八卦山風景區)：126,700千元。
			#1.梨山遊憩系統工程經費30,000千元。
			#2.八卦山遊憩系統工程經費40,000千元。
			#3.據點意象設置、災害復舊、美化工程、及配合地方辦理觀光相關建設等經費28,700千元。
			#4.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善等1

0,000千元。  
#5. 環境維護及設施維持經費18,000千元。  
。

---