

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	38,458
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源以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	38,458	阿里山管理處	按本處職員34人、技工1人、工友1人，合計36人所需薪津及各項給與，計編列38,458千元。
1000 人事費	38,458		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	24,355		1. 法定編制人員待遇24,355千元。
1025 技工及工友待遇	825		2. 技工及工友待遇825千元。
1030 獎金	6,307		3. 獎金6,307千元：
1035 其他給與	576		(1) 職員及工友之考績獎金2,909千元。
1040 加班值班費	1,566		(2) 員工年終工作獎金3,398千元。
1050 退休離職儲金	2,381		4. 其他給與576千元：
1055 保險	2,448		(1) 員工之休假補助費576千元。
			5. 加班值班費1,566千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費350千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費990千元。
			(3) 值班費226千元。
			6. 退休離職儲金2,381千元：
			(1) 公務人員提撥金2,257千元。
			(2) 技工及工友提撥金124千元。
			7. 保險2,448千元：
			(1) 健保保險補助1,509千元。
			(2) 公保保險補助844千元。
			(3) 勞保保險補助95千元。

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	360,273
計畫內容： 1. 營造臺18線旅遊路廊，提供浪漫樂活遊程：辦理觸口、石棹等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。 2. 形塑鄒族部落風貌，推廣原鄉體驗遊程：辦理達邦、樂野等鄒族部落周邊遊憩設施建設與景觀改善。 3. 串連西北廊道景點，發展生態產業活動：辦理瑞峰、仁壽等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。		預期成果： 1. 提升整體遊客人次達434萬人。 2. 觀光產值達89.76億元。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,273	阿里山管理處	1. 業務費：3,261千元(含員工協助方案經費54千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等527千元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等441千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等62千元。 (5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需28千元。 (6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費92千元。 (7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品565千元。 (8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費584千元。 (9)國內旅費：國內出差旅費871千元。 (10)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	3,261		
2003 教育訓練費	33		
2006 水電費	527		
2009 通訊費	441		
2024 稅捐及規費	62		
2027 保險費	28		
2036 按日按件計資酬金	92		
2051 物品	565		
2054 一般事務費	584		
2072 國內旅費	871		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	12		
4085 獎勵及慰問	12		
20 國家風景區建設計畫	357,000	阿里山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-阿里山國家風景區建設計畫： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 (2)本計畫總經費1,440,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列343,200千元【含基金自償88,600千元】，本年度續編第2年經費357,000千元，以後年度預計編列739,800千元。 (3)本年度編列公務預算357,000千元(其中
2000 業務費	63,000		
2069 設施及機械設備養護費	63,000		
3000 設備及投資	294,000		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	289,000		

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	360,273
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>預計投注於原住民地區79,877千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：63,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費63,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等42,400千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等19,100千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等1,500千元。</p> <p><2>設備及投資：294,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費289,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費80,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設80,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費154,877千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設79,877千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設75,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費40,000千元：旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程費。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費4,123千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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</p>

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	360,273
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			行。