

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108年度

經資門併計

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	39,631
-----------	-----------------	------	--------

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	39,631	阿里山管理處	按本處職員34人、技工1人、工友2人，合共37人所需薪津及各項給與，計編列39,631千元。
0100 人事費	39,631		經費如下：
0103 法定編制人員待遇	26,207		1. 法定編制人員待遇26,207千元。
0105 技工及工友待遇	1,207		2. 技工及工友待遇1,207千元。
0111 獎金	5,710		3. 獎金5,710千元：
0121 其他給與	592		(1) 職員及工友之考績獎金2,284千元。
0131 加班值班費	1,416		(2) 員工年終工作獎金3,426千元。
0143 退休離職儲金	2,266		4. 其他給與592千元：
0151 保險	2,233		(1) 員工之休假補助費592千元。
			5. 加班值班費1,416千元：
			(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812千元。
			(3) 值班費254千元。
			6. 退休離職儲金2,266千元：
			(1) 公務人員提撥金2,096千元。
			(2) 技工及工友提撥金170千元。
			7. 保險2,233千元：
			(1) 健保保險補助1,416千元。
			(2) 公保保險補助745千元。
			(3) 勞保保險補助72千元。

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

經資門併計

中華民國108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	190,950
計畫內容：		預期成果：	
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。		1. 提升整體遊客人次達434萬人。	
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。		2. 觀光產值達89.76億元。	
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。			
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	3,450	阿里山管理處	1. 業務費：3,444千元。
0200 業務費	3,444		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費37千元。
0201 教育訓練費	37		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等503千元。
0202 水電費	503		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等473千元。
0203 通訊費	473		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等74千元。
0221 稅捐及規費	74		(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41千元。
0231 保險費	41		(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選等會議所需之出席費46千元。
0250 按日按件計資酬金	46		(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656千元。
0271 物品	656		(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685千元。
0279 一般事務費	685		(9)國內旅費：員工出差旅費871千元。
0291 國內旅費	871		(10)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費：6千元。
0400 獎補助費	6		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
0475 獎勵及慰問	6		
20 國家風景區建設計畫	187,500	阿里山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
0200 業務費	32,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	32,000		(2)本計畫總經費1,271,000千元，期程自105年至108年度，105年度至107年度編列1,029,577千元【含基金自償53,000千元】，本年度續編第4年經費323,200千元【含基金自償135,700千元】。
0300 設備及投資	155,500		(3)本年度編列公務預算187,500千元(其中預計投注於原住民族地區32,020千元)，辦理項目如下：
0301 土地	5,000		
0303 公共建設及設施費	150,500		

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108年度

經資門併計

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	190,950
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p><1>業務費32,000千元：</p> <p>#1.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23,500千元。</p> <p>#2.先期規劃費等6,000千元。</p> <p>#3.辦理全區資源生態調查等2,500千元。</p> <p><2>設備及投資155,500千元：</p> <p>#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>#2.公共建設及設施費150,500千元：</p> <p>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>X2.國際觀光重要景點建設費33,498千元：</p> <p>Y1.臺18線遊憩系統建設33,498千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費68,473千元：</p> <p>Y1.鄒族文化遊憩系統建設32,020千元。</p> <p>Y2.西北廊道遊憩系統建設36,453千元。</p> <p>X4.環境及設施整修費36,453千元：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36,453千元。</p> <p>X5.工程管理費2,076千元：按施工費提列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行。</p>