

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106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	38,616
-----------	-----------------	------	--------

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	38,616	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38,616千元。
0100 人事費	38,616		經費如下：
0103 法定編制人員待遇	25,510		1. 法定編制人員待遇25,510千元。
0105 技工及工友待遇	1,172		2. 技工及工友待遇1,172千元。
0111 獎金	5,558		3. 獎金5,558千元：
0121 其他給與	592		(1) 職員及工友之考績獎金2,223千元。
0131 加班值班費	1,416		(2) 員工年終工作獎金3,335千元。
0143 退休離職儲金	2,200		4. 其他給與592千元：
0151 保險	2,168		(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2,200千元：
			(1) 公務人員提撥金2,035千元。
			(2) 技工及工友提撥金165千元。
			7. 保險2,168千元：
			(1) 健保保險補助1,375千元。
			(2) 公保保險補助723千元。
			(3) 勞保保險補助70千元。

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106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	334,294
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 營造臺18線旅遊路廊，提供浪漫樂活遊程：辦理奮起湖、龍美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：辦理山美、茶山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：辦理太興、文峰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410萬人。
2. 觀光產值達84.79億元。

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	4,294	阿里山管理處	1. 業務費4,231千元：
0200 業務費	4,231		(1)教育訓練費：教育費75千元及訓練費15千元等90千元。
0201 教育訓練費	90		(2)水電費：水費34千元、電費515千元及其他動力費20千元等569千元。
0202 水電費	569		(3)通訊費：數據通訊費100千元及一般通訊費514千元等614千元。
0203 通訊費	614		(4)稅捐及規費：稅捐1千元及規費75千元等76千元。
0221 稅捐及規費	76		(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36千元。
0231 保險費	36		(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32千元。
0250 按日按件計資酬金	32		(7)物品：消耗品681千元及非消耗品179千元等860千元。
0271 物品	860		(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705千元。
0279 一般事務費	705		(9)國內旅費：員工出差旅費1,191千元。
0291 國內旅費	1,191		(10)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費63千元
0400 獎補助費	63		(1)對國內團體捐助：為辦理推展觀光及民俗活動等補助經費57千元。
0437 對國內團體之捐助	57		(2)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	330,000	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	31,000		(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	31,000		(2)本計畫總經費1,271,000千元，期程自105年至108年度，105年度已編列306,000千元，本年度續編第2年經費330,000千元，以後年度預計編列635,000千元
0300 設備及投資	299,000		(3)本年度編列預算330,000千元(其中預計
0301 土地	5,000		
0303 公共建設及設施費	294,000		

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

經資門併計

中華民國106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	334,294
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			投注於原住民族地區100,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費31,000千元： #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25,000千元。 #2.先期規劃設計費6,000千元：辦理全區資源生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計等工作。 <2>設備及投資299,000千元： #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。 #2.公共建設及設施費294,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費78,800千元： Y1.臺18線遊憩系統建設78,800千元。(總經費396,000千元，分4年辦理，105年度84,710千元，106年度78,800千元，以後年度210,000千元) X2.國內觀光重要景點建設費177,300千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設98,500千元。(總經費200,000千元，分4年辦理，105年度49,250千元，106年度98,500千元，以後年度50,000千元) Y2.西北廊道遊憩系統建設78,800千元。(總經費350,000千元，分4年辦理，105年度88,650千元，106年度78,800千元，以後年度180,000千元) X3.環境及設施維持費33,490千元：旅遊服務系統、環境維護及

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106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	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>設施維持、全區災害復舊及一般零星工程費33,490千元。</p> <p>X4.工程管理費4,410千元：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>