

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105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	39,404
-----------	-----------------	------	--------

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	39,404	阿里山管理處	按本處職員35人、技工1人、工友2人，合共38人所需薪津及各項給與，計編列39,404千元。 經費如下： 1. 法定編制人員待遇25,566千元。 2. 技工及工友待遇1,172千元。 3. 獎金5,717千元： (1) 職員及工友之考績獎金2,352千元。 (2) 員工年終工作獎金3,365千元。 4. 其他給與592千元： (1) 員工之休假補助費592千元。 5. 加班值班費1,456千元： (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294千元。 6. 退休離職儲金2,400千元： (1) 公務人員提撥金2,224千元。 (2) 技工及工友提撥金176千元。 7. 保險2,587千元： (1) 健保保險補助1,632千元。 (2) 公保保險補助799千元。 (3) 勞保保險補助70千元。
0100 人事費	39,404		
0103 法定編制人員待遇	25,566		
0105 技工及工友待遇	1,172		
0111 獎金	5,717		
0121 其他給與	592		
0131 加班值班費	1,456		
0143 退休離職儲金	2,400		
0151 保險	2,501		

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105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	310,455
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 形塑鄒族部落風貌，推廣原鄉體驗遊程：辦理里佳等鄒族部落周邊遊憩設施建設與景觀改善。
2. 串連西北廊道景點，發展生態產業活動：辦理瑞太等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。
3. 整合配套旅遊景點，推動觀光設施升級：辦理光華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397萬人。
2. 提升遊客滿意度達82.6分。

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	4,455	阿里山管理處	1. 業務費4,331千元： (1)教育訓練費90千元，含教育費75千元及訓練費15千元。 (2)水電費743千元，含水費38千元、電費692千元及其他動力費13千元。 (3)通訊費614千元，含數據通訊費100千元及一般通訊費514千元。 (4)稅捐及規費183千元，含稅捐33千元及規費150千元。 (5)保險費42千元，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。 (6)按日按件計資酬金60千元，係為辦理審查、評選等會議所需之出席費60千元。 (7)物品645元，含消耗品506千元及非消耗品139千元。 (8)一般事務費705千元，係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需。 (9)國內旅費1,191千元。 (10)特別費58千元，依通案標準編列。 2. 獎補助費124千元 (1)慰問金24千元，係編列退休人員三節慰問金。 (2)對國內團體捐助：100千元，為辦理推展觀光及民俗活動等補助經費。
0200 業務費	4,331		
0201 教育訓練費	90		
0202 水電費	743		
0203 通訊費	614		
0221 稅捐及規費	183		
0231 保險費	42		
0250 按日按件計資酬金	60		
0271 物品	645		
0279 一般事務費	705		
0291 國內旅費	1,191		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	124		
0437 對國內團體之捐助	100		
0475 獎勵及慰問	24		
20 國家風景區建設計畫	306,000	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： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。 (2)本計畫總經費1,271,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年經費306,000千元，以後年度預計編列965,000千元。 (3)本年度編列預算306,000千元(其中預計
0200 業務費	25,000		
0284 設施及機械設備養護費	25,000		
0300 設備及投資	281,000		
0301 土地	5,000		
0303 公共建設及設施費	276,000		

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105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	310,455
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費25,000千元：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。</p> <p><2>設備及投資281,000千元：</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276,000千元：</p> <p>X1. 先期規劃設計費10,000千元：辦理轄區資源調查及各項工程建設先期規劃設計等工作。</p> <p>X2. 國際觀光重要景點建設費84,710千元：</p> <p>Y1. 臺18線遊憩系統建設84,710千元。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費137,900千元：</p> <p>Y1. 鄒族文化遊憩系統建設49,250千元。</p> <p>Y2. 西北廊道遊憩系統建設88,650千元。</p> <p>X4. 環境及設施整修費39,400千元：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39,400千元。</p> <p>X5. 工程管理費3,990千元：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>