

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103年度

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 | 38,145 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
|---------------|--------|--------|---|
| 01 人員維持 | 38,145 | 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38,145千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇24,698千元。 2. 技工及工友待遇1,172千元。 3. 獎金5,547千元： (1) 職員及工友之考績獎金2,297千元。 (2) 員工年終工作獎金3,250千元。 4. 其他給與552千元： (1) 員工之休假補助費552千元。 5. 加班值班費1,426千元： (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782千元。 (3) 值班費294千元。 6. 退休離職儲金2,322千元： (1) 公務人員提撥金2,146千元。 (2) 技工及工友提撥金176千元。 7. 保險2,428千元： (1) 健保保險補助1,624千元。 (2) 公保保險補助738千元。 (3) 勞保保險補助66千元。 |
| 0100 人事費 | 38,145 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 24,698 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,172 | | |
| 0111 獎金 | 5,547 | | |
| 0121 其他給與 | 552 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,426 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 2,322 | | |
| 0151 保險 | 2,428 | | |

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103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 | 344,851 |
|--|-----------------------|--------------------|---|
| 計畫內容： | | 預期成果： | |
| 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。 | | 1. 提升整體遊客人次達397萬人。 | |
| 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。 | | 2. 提升遊客滿意度達82.6分。 | |
| 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。 | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 09 阿里山國家風景區開發與管理 | 6,151 | 阿里山管理處 | 1. 業務費5,465千元： |
| 0200 業務費 | 5,465 | | (1) 教育訓練費90千元，含教育費75千元及訓練費15千元。 |
| 0201 教育訓練費 | 90 | | (2) 水電費647千元，含水費60千元、電費570千元及其他動力費17千元。 |
| 0202 水電費 | 647 | | (3) 通訊費618千元，含數據通訊費50千元及一般通訊費568千元。 |
| 0203 通訊費 | 618 | | (4) 資訊服務費400千元，含公文系統操作維護費350千元及財產管理系統操作維護費50千元。 |
| 0215 資訊服務費 | 400 | | (5) 稅捐及規費215千元，含稅捐115千元及規費100千元。 |
| 0221 稅捐及規費 | 215 | | (6) 保險費50千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。 |
| 0231 保險費 | 50 | | (7) 物品1,012千元，含消耗品812千元及非消耗品200千元。 |
| 0271 物品 | 1,012 | | (8) 一般事務費945千元，係辦公廳舍保全及文康活動費等所需。 |
| 0279 一般事務費 | 945 | | (9) 房屋建築養護費24千元，為辦公廳舍養護所需。 |
| 0282 房屋建築養護費 | 24 | | (10) 車輛及辦公器具養護費34千元係辦公器具維修養護費所需。 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 34 | | (11) 國內旅費1,372千元。 |
| 0291 國內旅費 | 1,372 | | (12) 特別費58千元，依通案標準編列。 |
| 0299 特別費 | 58 | | 2. 獎補助費686千元 |
| 0400 獎補助費 | 686 | | (1) 慰問金24千元，係編列退休人員三節慰問金。 |
| 0475 獎勵及慰問 | 24 | | (2) 其他補助及捐助662千元，為區內社區風貌改善、環境及建築美化措施等補助經費。 |
| 0476 其他補助及捐助 | 662 | | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-阿里山國家風景區建設計畫： |
| 20 國家風景區建設計畫 | 338,700 | 阿里山管理處 | (1) 行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。 |
| 0200 業務費 | 20,000 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 20,000 | | |

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103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 | 344,851 |
|---------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 0300 設備及投資 | 318,700 | | (2)本計畫總經費1,413,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列416,500千元(101年度169,000千元【含撥充基金64,000千元】及102年度247,500千元【含撥充基金138,500千元】)，103年度續編338,700千元【不再撥充基金】，以後年度預計編列330,000千元。 (3)本年度編列預算338,700千元(其中預計投注於原住民族地區30,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費20,000千元： #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20,000千元。 <2>設備及投資318,700千元： #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313,700千元： x1.先期規劃設計費15,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 x2.國際觀光重要景點建設費120,348千元： Y1.台18線遊憩系統建設120,348千元。 。 x3.國內觀光重要景點建設費102,560千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設29,500千元。(總經費140,000千元，分4年辦理，102年以前21,400千元，103年度29,500千元) Y2.西北廊道遊憩系統建設73,060千元。(總經費290,000千元，分4年辦理，102年以前57,300千元，103年度73,060千元) x4.地方觀光重要景點建設費29,500千元： |
| 0301 土地 | 5,000 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 313,700 | | |

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103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 | 344,851 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>Y1. 配套旅遊景點建設29,500千元。</p> <p>x5. 環境維護及設施維持費42,249千元。</p> <p>。</p> <p>Y1. 環境維護及設施維持8,987千元。</p> <p>Y2. 全區災害復舊及一般零星工程33,262千元。</p> <p>x6. 工程管理費4,043千元：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> |