

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102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	39,946
計畫內容：		預期成果：	
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	39,946	阿里山管理處	人事費：39,946千元。按職員35人、技工1人、工友2人編列，合計38人所需薪津及其他給與。
0100 人事費	39,946		
0103 法定編制人員待遇	25,951		
010301 職員待遇	25,951		
0105 技工及工友待遇	1,143		
010501 技工及工友待遇	1,143		
0111 獎金	5,941		
011101 考績獎金	2,479		
011110 年終工作獎金	3,462		
0121 其他給與	608		
012131 休假補助	608		
0131 加班值班費	1,530		
013101 超時加班費	400		
013102 不休假加班費	868		
013103 值班費	262		
0143 退休離職儲金	2,450		
014302 公務人員提撥金	2,279		
014306 技工及工友提撥金	171		
0151 保險	2,323		
015101 健保保險補助	1,588		
015102 公保保險補助	679		
015103 勞保保險補助	56		

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102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	115,512
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220萬人。	
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82.3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	6,512	阿里山管理處	1. 業務費5,651千元：
0200 業務費	5,651		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費90千元。
0201 教育訓練費	90		(2)水電費：辦公廳舍水費、電費等費用647千元。
020101 教育費	75		(3)通訊費：郵資、電信費等687千元。
020102 訓練費	15		(4)土地租金：辦公廳舍周邊土地租金25千元。
0202 水電費	647		(5)其他業務租金：臨時辦公室及替代役宿舍暨本處緊急應變小組臨時辦公室等租金295千元。
020201 水費	60		(6)稅捐及規費：地價稅及地籍資料規費等240千元。
020202 電費	570		(7)保險費：辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等50千元。
020299 其他動力費	17		(8)物品：辦公用品、清潔用品等消耗及非消耗物品1,092千元。
0203 通訊費	687		(9)一般事務費：辦公廳舍保全費用、文康活動費等1,035千元。
020301 數據通訊費	100		(10)車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修養護費36千元。
020302 一般通訊費	587		(11)設施及機械設備養護費：辦公設施及機械設備維修養護費24千元。
0211 土地租金	25		(12)國內旅費：員工出差旅費1,372千元。
021101 土地租金	25		(13)特別費：依通案標準編列58千元。
0219 其他業務租金	295		2. 獎補助費861千元
021901 其他業務租金	295		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
0221 稅捐及規費	240		(2)其他補助及捐助：區內社區風貌改善、環境及建築美化措施等補助經費837千元。
022101 稅捐	160		
022102 規費	80		
0231 保險費	50		
023103 對財產保險	50		
0271 物品	1,092		
027101 消耗品	892		
027102 非消耗品	200		
0279 一般事務費	1,035		
027901 一般事務費	1,035		
0283 車輛及辦公器具養護費	36		
028301 車輛及辦公器具養護費	36		
0284 設施及機械設備養護費	24		

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102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	115,512
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
028401 設施及機械設備 養護費	24		
0291 國內旅費	1,372		
029101 國內旅費	1,372		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	861		
0475 獎勵及慰問	24		
047502 慰問金	24		
0476 其他補助及捐助	837		
047601 其他補助及捐助	837		
20 國家風景區建設計畫	109,000	阿里山管理處	1. 阿里山管理處辦理「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)-阿里山國家風景區建設計畫」總經費1,413,000千元，分4年辦理(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)。101年度編列108,000千元，以後年度預計編列1,305,000千元，本年度續編第2年經費109,000千元(其中預計投注於原住民地區經費約19,500千元)，辦理項目如下：
0200 業務費	15,000		(1)業務費15,000千元
0284 設施及機械設備養護費	15,000		<1>設施及機械設備養護費：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15,000千元。
028401 設施及機械設備 養護費	15,000		
0300 設備及投資	94,000		(2)設備及投資94,000千元
0301 土地	5,000		<1>土地取得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。
030101 土地	5,000		
0303 公共建設及設施費	89,000		<2>公共建設及設施費89,000千元：
030399 其他營建工程	89,000		#1. 先期規劃設計經費10,000千元：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。
			#2. 國內觀光重要景點64,500千元。
			x1. 鄒族文化遊憩系統建設19,500千元。
			。(總經費140,000千元，分4年辦理，101年度1,900千元，本年度續編19,500千元)
			x2. 西北廊道遊憩系統建設45,000千元。
			。(總經費290,000千元，分4年辦理

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102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	115,512
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p style="text-align: right;">，101年度12,300千元，本年度續編45,000千元)</p> <p>#3.地方觀光重要景點10,000千元。 x1. 配套旅遊景點建設10,000千元。</p> <p>#4.環境維護及設施維持費4,500千元。 x1. 環境維護及設施維持3,000千元。 x2. 全區災害復舊及一般零星工程1,500千元。</p>