

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目次

中華民國 106 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	附 14-1
二、各項費用彙計表.....	附 14-5
三、人事費分析表.....	附 14-6
四、預算員額明細表.....	附 14-8

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	31,670
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源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	31,670	西拉雅管理處	按本處職員28人，共28人所需薪津及各項給與，計編列31,670千元。經費如下：
0100 人事費	31,670		
0103 法定編制人員待遇	20,972		1. 法定編制人員待遇20,972千元。
0111 獎金	4,404		2. 獎金4,404千元： (1) 職員之考績獎金2,090千元。 (2) 員工年終工作獎金2,314千元。
0121 其他給與	1,974		3. 其他給與1,974千元：
0131 加班值班費	1,281		(1) 員工之休假補助費399千元。
0143 退休離職儲金	1,469		(2) 子女教育補助99千元。 (3) 其他補助1,476千元。
0151 保險	1,570		4. 加班值班費1,281千元： (1) 辦理各項業務超時加班費304千元。 (2) 職員之不休假加班費817千元。 (3) 值班費160千元。
			5. 退休離職儲金1,469千元： (1) 公務人員提撥金1,469千元。
			6. 保險1,570千元： (1) 健保保險補助1,056千元。 (2) 公保保險補助514千元。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	212,241
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：
1.以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成「鄉村度假王國」之願景。
2.透過建設妝點及話題行銷，將原有景點優化、亮點化，創造景點新價值，提升觀光附加價值。
3.新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，進而吸引遊客造訪，以創造商機，增加整體觀光產值。

預期成果：

- 1.景點景觀優化、特色化，創造遊客有感體驗旅遊。
- 2.旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。
- 3.參訪西拉雅國家風景區遊客人數達260萬人次。
- 4.觀光產值達29.45億元。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
13 西拉雅國家風景區開發與管理	4,241	西拉雅管理處	1.業務費：3,920千元。
0200 業務費	3,920		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。
0201 教育訓練費	20		(2)水電費：辦公室及替代役宿舍水費、電費等費用397千元。
0202 水電費	397		(3)通訊費：郵資、電信費627千元。
0203 通訊費	627		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用20千元。
0215 資訊服務費	20		(5)其他業務租金：替代役宿舍租金、倉庫租金、事務機器等租金200千元。
0219 其他業務租金	200		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費40千元。
0221 稅捐及規費	40		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險100千元。
0231 保險費	100		(8)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師終點費30千元。
0250 按日按件計資酬金	30		(9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗及非消耗品483千元。
0271 物品	483		(10)一般事務費：處理一般性公務如印刷、廣告、環境布置、接待、員工文康活動、雜支等經費633千元。
0279 一般事務費	633		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕260千元。
0282 房屋建築養護費	260		(12)國內旅費：員工出差旅費1,042千元。
0291 國內旅費	1,042		(13)運費：各項物品搬運所需費用10千元。
0294 運費	10		(14)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2.獎補助費：321千元。
0400 獎補助費	321		(1)對國內團體之捐助：轄區觀光活動及地方產業觀光旅遊推廣、宗教民俗文化觀光等321千元。
0437 對國內團體之捐助	321		
20 國家風景區建設計畫	208,000	西拉雅管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	212,241
-----------	-----------------------	------	---------

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	23,000		西拉雅國家風景區建設計畫：
0284 設施及機械設備養護費	23,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0300 設備及投資	185,000		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自105年至108年度，105年度編列150,000千元，本年度編列第2年經費208,000千元，以後年度編列預算242,000千元。
0301 土地	5,000		(3)本年度編列預算208,000千元，辦理項目如下：
0302 房屋建築及設備費	84,000		<1>業務費23,000千元：
0303 公共建設及設施費	96,000		#1.設施及機械設備養護費：
			X1.辦理植栽養護、零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測16,000千元。
			X2.先期規劃設計費5,000千元。
			X3.生態調查等費用2,000千元。
			<2>設備及投資185,000千元：
			#1.土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。
			#2.房屋建築及設備費84,000千元：
			X1.關子嶺遊憩區4,887千元。
			X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心67,238千元。
			X3.左鎮遊憩區資訊站9,775千元。
			X4.工程管理費2,100千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，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。
			#3.公共建設及設施費96,000千元：
			X1.先期規劃設計費9,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。
			X2.國際觀光重要景點建設費37,9

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	212,241
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			22千元：
			Y1.關子嶺遊憩區15,640千元 ：關子嶺溫泉區設施改善。
			Y2.烏山頭遊憩區22,282千元 ：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。
			X3.國內觀光重要景點建設費34,212千元：
			Y1.曾文/中埔遊憩區9,775千元：曾文、中埔、梅嶺埔周邊設施改善。
			Y2.虎頭埤遊憩區4,887千元。
			Y3.左鎮遊憩區19,550千元： 左鎮及南化周邊設施改善。
			X4.環境及設施整修：12,706千元。
			Y1.旅遊服務系統2,932千元： 全區無障礙服務設施改善工程。
			Y2.環境維護及設施維持4,887千元：全區景觀廊道改善工程。
			Y3.全區災害及一般零星工程4,887千元。
			X5.工程管理費2,160千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，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。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6129310100 一般行政	6129311100 國家風景區開發與管理	合計
合計	31,670	212,241	243,911
0100 人事費	31,670	-	31,670
0103 法定編制人員待遇	20,972	-	20,972
0111 獎金	4,404	-	4,404
0121 其他給與	1,974	-	1,974
0131 加班值班費	1,281	-	1,281
0143 退休離職儲金	1,469	-	1,469
0151 保險	1,570	-	1,570
0200 業務費	-	26,920	26,920
0201 教育訓練費	-	20	20
0202 水電費	-	397	397
0203 通訊費	-	627	627
0215 資訊服務費	-	20	20
0219 其他業務租金	-	200	200
0221 稅捐及規費	-	40	40
0231 保險費	-	100	100
0250 按日按件計資酬金	-	30	30
0271 物品	-	483	483
0279 一般事務費	-	633	633
0282 房屋建築養護費	-	260	260
0284 設施及機械設備養護費	-	23,000	23,000
0291 國內旅費	-	1,042	1,042
0294 運費	-	10	10
0299 特別費	-	58	58
0300 設備及投資	-	185,000	185,000
0301 土地	-	5,000	5,000
0302 房屋建築及設備費	-	84,000	84,000
0303 公共建設及設施費	-	96,000	96,000
0400 獎補助費	-	321	321
0437 對國內團體之捐助	-	321	321

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
人事費分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	20,972	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	4,404	
七、其他給與	1,974	
八、加班值班費	1,281	超時加班費304千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,469	
十一、保險	1,570	
十二、調待準備	-	
合 計	31,670	

本 頁 空 白

交通部觀光局西拉雅
預算員額
中華民國

國家風景區管理處
明細表
106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	員 額 (單位：)													
					職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度		
14				0029000000 交通部主管	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4			0029310000 觀光局及所屬	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	6129310100 一般行政	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

款	項	目	節	名稱	人								年 需 經 費			說 明	
					聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較		
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度					
					-	-	-	-	-	-	-	28	27	30,389	29,371	1,018	1. 含駐陸辦事處職員1人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以工程管理費預計進用勞動派遣2人1,315千元。 3. 預計申用替代役(觀光服務役)16人，協助風景特定區觀光資源保育及解說服務、保全與巡邏、旅客諮詢服務等。
					-	-	-	-	-	-	-	28	27	30,389	29,371	1,018	
					-	-	-	-	-	-	-	28	27	30,389	29,371	1,018	