

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目次

中華民國 105 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

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	30,863
-----------	-----------------	------	--------

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	30,863	西拉雅管理處	按本處職員27人，共27人所需薪津及各項給與，計編列30,863千元。經費如下：
0100 人事費	30,863		
0103 法定編制人員待遇	20,185		1. 法定編制人員待遇20,185千元。
0111 獎金	4,206		2. 獎金4,206千元： (1) 職員之考績獎金1,981千元。 (2) 員工年終工作獎金2,225千元。
0121 其他給與	2,018		3. 其他給與2,018千元： (1) 子女教育補助費99千元。 (2) 員工之休假補助費399千元。 (3) 其他補助1,520千元。
0131 加班值班費	1,492		4. 加班值班費1,492千元： (1) 辦理各項業務超時加班費433千元。 (2) 職員之不休假加班費839千元。 (3) 值班費220千元。
0143 退休離職儲金	1,404		5. 退休離職儲金1,404千元： (1) 公務人員提撥金1,404千元。
0151 保險	1,558		6. 保險1,558千元： (1) 健保保險補助1,082千元。 (2) 公保保險補助476千元。

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105年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	153,813
-----------	-----------------------	------	---------

- 計畫內容：
- 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。
 - 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。
 - 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：
- 景點景觀優化、特色化，創造遊客有感體驗旅遊。
 - 旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。
 - 參訪西拉雅國家風景區遊客人數達258萬人次。
 - 觀光產值達29.22億元。

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	3,813	西拉雅管理處	1.業務費：3,435千元
0200 業務費	3,435		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
0201 教育訓練費	30		(2)水電費：辦公室及替代役宿舍水費、電費等費用387千元。
0202 水電費	387		(3)通訊費：郵資、電信費700千元。
0203 通訊費	700		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用100千元。
0215 資訊服務費	100		(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224千元。
0219 其他業務租金	224		(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113千元。
0231 保險費	113		(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50千元。
0250 按日按件計資酬金	50		(9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗及非消耗品266千元。
0271 物品	266		(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225千元。
0279 一般事務費	225		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕190千元。
0282 房屋建築養護費	190		(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：378千元
0400 獎補助費	378		(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378千元。
0437 對國內團體之捐助	378		
20 國家風景區建設計畫	150,000	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105年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	153,813
-----------	-----------------------	------	---------

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	10,000		西拉雅國家風景區建設計畫：
0284 設施及機械設備養護費	10,000		(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	140,000		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年經費150,000千元，以後年度預計編列450,000千元。
0301 土地	5,000		(3)本年度編列預算150,000千元，辦理項目如下：
0302 房屋建築及設備費	46,000		<1>業務費10,000千元：
0303 公共建設及設施費	89,000		#1.設施及機械設備養護費：辦理植栽養護、零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測10,000千元。
			<2>設備及投資140,000千元：
			#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46,000千元：
			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30,306千元。
			X3.左鎮遊憩區資訊站9,772千元。
			X4.工程管理費1,035千元：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提列數額內執行。
			#3.公共建設及設施費89,000千元：
			X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理生態資源監測與調查、公共及旅遊服務設施規劃設計、工程用地取得及土地使用分區及編定變更作業、社區自主經

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	153,813
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			營旅遊服務規劃、促參可行性評估與先期規劃等相關作業、興辦事業計畫及其先期作業(環評、水保)等相關費用。
			X2. 國際觀光重要景點建設費38,123千元：
			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22,483千元： ：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24,438千元：
			Y1. 曾文/中埔遊憩區14,664千元： ：大埔、梅嶺及中埔周邊設施改善。
			Y2. 虎頭埤遊憩區4,887千元： ：新化、大內、山上等周邊設施改善。
			Y3. 左鎮遊憩區4,887千元： ：左鎮二寮周邊及南化設施改善。
			X4. 環境及設施整修：12,708千元
			Y1. 旅遊服務系統2,930千元。
			Y2. 環境維護及設施維持4,889千元。
			Y3. 全區災害及一般零星工程4,889千元。
			✓ X5. 工程管理費1,731千元：按施工費提列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105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	30,863	153,813	184,676
0100 人事費	30,863	-	30,863
0103 法定編制人員待遇	20,185	-	20,185
0111 獎金	4,206	-	4,206
0121 其他給與	2,018	-	2,018
0131 加班值班費	1,492	-	1,492
0143 退休離職儲金	1,404	-	1,404
0151 保險	1,558	-	1,558
0200 業務費	-	13,435	13,435
0201 教育訓練費	-	30	30
0202 水電費	-	387	387
0203 通訊費	-	700	700
0215 資訊服務費	-	100	100
0219 其他業務租金	-	224	224
0221 稅捐及規費	-	40	40
0231 保險費	-	113	113
0250 按日按件計資酬金	-	50	50
0271 物品	-	266	266
0279 一般事務費	-	225	225
0282 房屋建築養護費	-	190	190
0284 設施及機械設備養護費	-	10,000	10,000
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	-	140,000	140,000
0301 土地	-	5,000	5,000
0302 房屋建築及設備費	-	46,000	46,000
0303 公共建設及設施費	-	89,000	89,000
0400 獎補助費	-	378	378
0437 對國內團體之捐助	-	378	378

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105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	20,185	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	4,206	
七、其他給與	2,018	
八、加班值班費	1,492	超時加班費433千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,404	
十一、保險	1,558	
十二、調待準備	-	
合 計	30,863	

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
105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	本年度	上年度
1				0029000000 交通部主管	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			0029310000 觀光局及所屬	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	6129310100 一般行政	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	29,371	30,342	-971	1. 含駐陸辦事處職員1人及因應業務所需增加6人所需薪津及各項給與。 2. 本處以工程管理費預計進用派遣人力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。				
-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	29,371	30,342	-971					
-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	29,371	30,342	-971					