

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104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	31,761
-----------	-----------------	------	--------

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	31,761	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31,761千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇20,419千元。 2. 獎金4,396千元： (1) 職員之考績獎金2,127千元。 (2) 員工年終工作獎金2,269千元。 3. 其他給與2,308千元： (1) 子女教育補助100千元。 (2) 員工之休假補助費416千元。 (3) 其他補助1,792千元。 4. 加班值班費1,419千元： (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766千元。 (3) 值班費220千元。 5. 退休離職儲金1,513千元： (1) 公務人員提撥金1,513千元。 6. 保險1,706千元： (1) 健保保險補助1,186千元。 (2) 公保保險補助520千元。
0100 人事費	31,761		
0103 法定編制人員待遇	20,419		
0111 獎金	4,396		
0121 其他給與	2,308		
0131 加班值班費	1,419		
0143 退休離職儲金	1,513		
0151 保險	1,706		

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104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	184,339
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

- 1.層級>打造具國際級魅力風景據點，建立西拉雅為「歡樂、浪漫、繽紛」的鄉村度假王國，吸引國際遊客造訪旅遊。
- 2.層級>「鄉村旅遊」為主軸，以「文化觀光」作為國際觀光的核心，帶動地方觀光產業的發展，達成「鄉村之旅、國際觀光、綠色環保、健康旅遊」的目標。
- 3.層級>強化旅遊環境改善及服務設施品質提升，以完善各風景區公共設施與提升環境品質，永續利用環境資源，改善國內觀光產業環境。

預期成果：

- 1.層級>健全遊客服務設施，提昇遊憩服務品質。
- 2.層級>美化遊憩據點景觀，提昇遊客遊憩興緻。
- 3.層級>預期至104年度國內遊客人次達180.5萬人次以上。
- 4.層級>預期至104年度遊客滿意度提升至81.6分。

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	4,339	西拉雅管理處	1.業務費：3,919千元。
0200 業務費	3,919		(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：電子公文及相關系統維護費用114千元。
0215 資訊服務費	114		(5)其他業務租金：替代役宿舍租金、倉庫租金、車輛租金等租金223千元。
0219 其他業務租金	223		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費100千元。
0221 稅捐及規費	100		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險110千元。
0231 保險費	110		(8)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗及非消耗品381千元。
0271 物品	381		(9)一般事務費：辦公室及替代役宿舍等保全費用、文康活動、慶生、雜支等經費372千元。
0279 一般事務費	372		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕200千元。
0282 房屋建築養護費	200		(11)車輛及辦公器具養護費：車輛及辦公器具維修、養護費用102千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	102		(12)設施及機械設備養護費：設施及機械設備維修、養護費用100千元。
0284 設施及機械設備養護費	100		(13)國內旅費：員工出差旅費1,042千元。
0291 國內旅費	1,042		(14)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2.獎補助費：420千元。
0400 獎補助費	420		(1)對團體捐助：轄區觀光產業活動推廣、地方旅遊觀光活動推廣、民俗宗教文化
0437 對國內團體之捐助	420		

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104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	184,339
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
20 國家風景區建設計畫	180,000	西拉雅管理處	活動等420千元。
0200 業務費	6,500		1.重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-西拉雅國家風景區建設計畫：
0284 設施及機械設備養護費	6,500		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0300 設備及投資	173,500		(2)本計畫總經費630,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列329,868千元(101年度88,500千元【含撥充基金40,000千元】、102年度99,068千元【含撥充基金44,000千元】及103年度142,300千元【不再撥充基金】)，104年度續編180,000千元。
0301 土地	5,000		(3)本年度編列預算180,000千元，辦理項目如下：
0302 房屋建築及設備費	50,000		<1>業務費6,500千元：
0303 公共建設及設施費	118,500		#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6,500千元。
			<2>設備及投資173,500千元：
			#1.土地5,000千元：辦理轄區訂樁測量、土地及建物徵收價購、撥用補償及相關作業。
			#2.房屋建築及設備費50,000千元：
			X1.關子嶺嶺頂資訊站9,776千元
			X2.西拉雅青青草原遊客中心4,887千元。
			X3.生態體驗區資訊站4,887千元
			X4.管理處官田行政中心暨遊客中心主體工程29,325千元。
			X5.工程管理費1,125千元：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。
			#3.公共建設及設施費118,500千元：
			X1.先期規劃設計費15,000千元：

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104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	184,339
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>Y1. 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。</p> <p>X2. 國際景點建設費34,139千元： Y1. 關子嶺溫泉療養圈設施改善工程24,385千元。 Y2. 烏山頭歷史懷舊圈設施改善工程9,754千元。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費29,262千元： Y1. 西拉雅平埔文化圈設施改善工程19,508千元。 Y2. 西拉雅青青草原設施改善工程9,754千元。</p> <p>X4. 地方觀光景點建設費32,676千元： Y1. 文化藝術體驗區設施改善工程13,168千元。 Y2. 生態體驗區設施改善工程9,508千元。</p> <p>X5. 環境維護及設施維持費4,877千元： Y1. 全區環境維護工程1,951千元。 Y2. 全區設施零星小額修繕工程2,926千元。</p> <p>X6. 工程管理費2,546千元：按施工費提列2.46%，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>