

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	31,845
-----------	-----------------	------	--------

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	31,845	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31,845千元。經費如下：
0100 人事費	31,845		
0103 法定編制人員待遇	20,457		1. 法定編制人員待遇20,457千元。
0111 獎金	4,404		2. 獎金4,404千元：
0121 其他給與	2,255		(1) 職員之考績獎金2,130千元。
0131 加班值班費	1,418		(2) 員工年終工作獎金2,274千元。
0143 退休離職儲金	1,574		3. 其他給與2,255千元：
0151 保險	1,737		(1) 員工之休假補助費416千元。
			(2) 駐陸人員子女教育補助費36千元。
			(3) 駐陸人員其他補助費1,803千元。
			4. 加班值班費1,418千元：
			(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743千元。
			(3) 值班費242千元。
			5. 退休離職儲金1,574千元：
			(1) 公務人員提撥金1,574千元。
			6. 保險1,737千元：
			(1) 健保保險補助1,196千元。
			(2) 公保保險補助541千元。

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

經費門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經費門

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	147,623	工作
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
13 西拉雅國家風景區開發與管理	5,323	西拉雅管理處	1.業務費：5,323千元。	
0200 業務費	5,323		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費50千元。	
0201 教育訓練費	50		(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：電子公文及財產資訊管理系統相關維護費用350千元。	
0215 資訊服務費	350		(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335千元。	
0219 其他業務租金	335		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費130千元。	
0221 稅捐及規費	130		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險10千元。	
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674千元。	
0271 物品	674		(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516千元。	
0279 一般事務費	516		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕303千元。	
0282 房屋建築養護費	303		(11)車輛及辦公器具養護費：車輛及辦公器具維修、養護費用210千元。	
0283 車輛及辦公器具養護費	210		(12)設施及機械設備養護費：設施及機械設備維修、養護費用200千元。	
0284 設施及機械設備養護費	200		(13)國內旅費：員工出差旅費1,300千元。	
0291 國內旅費	1,300		(14)特別費：依通案標準編列58千元。	
0299 特別費	58			
20 國家風景區建設計畫	142,300	西拉雅管理處	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：	
0200 業務費	6,000		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。	
0284 設施及機械設備養護費	6,000		(2)本計畫總經費630,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列187,568千元(101年度88,500千元【含撥充基金40,000千元】及102年度99,068千元【含撥充基金44,000千元】)，103年度續編142,300千元【不再撥充基金】，以後年度預計編	
0300 設備及投資	136,300			
0301 土地	5,000			
0302 房屋建築及設備費	20,000			
0303 公共建設及設施費	111,300			

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	147,623
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>列150,000千元。</p> <p>(3)本年度編列預算142,300千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費6,000千元：</p> <p>#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6,000千元。</p> <p><2>設備及投資136,300千元：</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理土地查估、引導拆遷、價購相關作業。</p> <p>#2.房屋建築及設備費20,000千元：</p> <p>x1.關子嶺嶺頂資訊站9,725千元。</p> <p>x2.西拉雅青青草原遊客中心4,862千元。</p> <p>x3.生態體驗區資訊站4,862千元。</p> <p>x4.工程管理費551千元：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。</p> <p>#3.公共建設及設施費111,300千元：</p> <p>x1.先期規劃設計費15,000千元：</p> <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21,715千元：</p> <p>Y1.關子嶺溫泉療養圈設施改善工程14,631千元。</p> <p>Y2.烏山頭歷史懷舊圈設施改善工程7,084千元。</p> <p>x3.國內觀光重要景點建設費28,286千元：</p> <p>Y1.西拉雅平埔文化圈設施改善工程13,655千元。</p> <p>Y2.西拉雅青青草原設施改善工程14,631千元。</p> <p>x4.地方觀光景點建設費39,016千元：</p> <p>Y1.文化藝術體驗區設施改善工程19,508千元。</p> <p>Y2.生態體驗區設施改善工程19,508</p>

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	147,623
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>千元。</p> <p>x5.環境維護及設施維持費5,000千元： Y1.全區環境維護工程2,000千元。 Y2.全區設施零星小額修繕工程3,000千元。</p> <p>x6.工程管理費2,283千元：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>