

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	27,340
-----------	-----------------	------	--------

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	27,340	西拉雅管理處	人事費27,340千元：按職員21人(含駐北京辦事處1人)編列，合計21人所需薪津及其他給與。
0100 人事費	27,340		
0103 法定編制人員待遇	17,509		
0111 獎金	3,750		
0121 其他給與	2,239		
0131 加班值班費	1,240		
0143 退休離職儲金	1,280		
0151 保險	1,322		

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	81,341
-----------	-----------------------	------	--------

計畫內容：

計畫內容：

1. 建立西拉雅為「歡樂、浪漫、繽紛」的鄉村度假王國-完成西拉雅生態、社區、農特產等十大次品牌之執行計畫。
2. 營造西拉雅文化及歷史軌跡景觀營造-整建西拉雅探索園區及烏山頭歷史懷舊景觀。
3. 發展綠色觀光品牌-以低碳主題，整建青青草原遊客服務中心。(用地已取得)
4. 旅遊產品規劃及執行-服務多元化、產業精緻化、活動產品化。

預期成果：

1. 健全遊客服務設施，提昇遊憩服務品質
2. 美化遊憩據點景觀，提昇遊客遊憩興緻
3. 發展國際旅遊環境，吸引國外觀光客來訪
4. 預期至102年度國內遊客人次達179萬5,000人次以上

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	5,941	西拉雅管理處	1. 業務費：5,941千元
0200 業務費	5,941		(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、替代役宿舍等水電費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)其他業務租金：替代役宿舍租金、倉庫租金、車輛租金等租金553千元。
0219 其他業務租金	553		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費200千元。
0221 稅捐及規費	200		(6)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險180千元。
0231 保險費	180		(7)物品：辦公用品、清潔用品等消耗及非消耗品905千元。
0271 物品	905		(8)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905千元。
0279 一般事務費	905		(9)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		(10)車輛及辦公器具養護費：車輛及辦公器具維修、養護費用220千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	220		(11)國內旅費：員工出差旅費1,500千元。
0291 國內旅費	1,500		(12)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	75,400	西拉雅管理處	1. 西拉雅管理處辦理「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)-西拉雅國家風景區建設計畫」總經費630,000千元，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53,500千元，以後年度預計編列470,000千元。本年度續編第2年經費75,400千
0200 業務費	5,500		
0284 設施及機械設備養護費	5,500		
0300 設備及投資	69,900		
0301 土地	5,000		

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	81,341
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0302 房屋建築及設備費	30,000		元，辦理項目如下：
0303 公共建設及設施費	34,900		(1)業務費5,500千元：
			<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;1&gt;設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護5,500千元。</li> </ul>
			(2)設備及投資69,900千元：
			<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;1&gt;土地取得費用5,000千元：辦理土地查估、引導拆遷、價購相關作業。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;2&gt;房屋建築及設備費30,000千元：</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>#1.南化遊客中心新建工程30,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;3&gt;公共建設及設施費34,900千元：</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>#1.先期規劃設計費12,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x1.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等經費12,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>#2.國內觀光重要景點建設費6,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x1.梅嶺景觀營造工程6,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>#3.地方觀光重要景點建設費10,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x1.嘉義大埔旅遊線景觀營造工程5,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x2.嘉義中埔旅遊線景觀營造工程5,000千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>#4.環境維護及設施維持費6,900千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x1.全區環境維護工程3,900千元。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>x2.全區設施零星小額修繕工程3,000千元。</li> </ul>