

**茂林國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

|           |                 |      |        |
|-----------|-----------------|------|--------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5929310100 一般行政 | 預算金額 | 37,023 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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    | 金額     | 承辦單位  | 說明   |
|---------------|--------|-------|--|
| 01 人員維持       | 37,023 | 茂林管理處 | 按本處職員30人、技工1人，合計31人所需薪津及各項給與，計編列37,023千元，經費如下： |
| 1000 人事費      | 37,023 |       |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,563 |       | 1. 法定編制人員待遇23,563千元。                           |
| 1025 技工及工友待遇  | 413    |       | 2. 技工及工友待遇待遇413千元。                             |
| 1030 獎金       | 5,187  |       | 3. 獎金5,187千元。                                  |
| 1035 其他給與     | 1,957  |       | (1) 職員及技工工友考績獎金2,232千元。                        |
| 1040 加班值班費    | 1,551  |       | (2) 年終工作獎金2,955千元。                             |
| 1050 退休離職儲金   | 2,175  |       | 4. 其他給與1,957千元。                                |
| 1055 保險       | 2,177  |       | (1) 員工休假補助544千元。                               |
|               |        |       | (2) 駐陸人員其他補助費1,413千元。                          |
|               |        |       | 5. 加班值班費1,551千元。                               |
|               |        |       | (1) 員工超時加班費215千元。                              |
|               |        |       | (2) 不休假加班費916千元。                               |
|               |        |       | (3) 值班費420千元。                                  |
|               |        |       | 6. 退休離職儲金2,175千元。                              |
|               |        |       | (1) 公務人員提撥金2,103千元。                            |
|               |        |       | (2) 技工及工友提撥金72千元。                              |
|               |        |       | 7. 保險2,177千元。                                  |
|               |        |       | (1) 健保保險補助1,435千元。                             |
|               |        |       | (2) 公保保險補助652千元。                               |
|               |        |       | (3) 勞保保險補助90千元。                                |

**茂林國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

|           |                       |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5929311100 國家風景區開發與管理 | 預算金額 | 176,521 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 建置新威為國家風景區西口門戶，並發展為國際觀光新亮點及新威茂林國際觀光廊道。
2. 協助輔導六龜寶來、不老溫泉區合法化，及與六龜連線推動溫泉觀光廊道。
3. 推動高屏山麓水陸空3D深度旅遊。
4. 發展屏北遊憩系統為原住民特色廊道。

預期成果：

1. 建構本風景區為具溫泉休閒、原住民文化、冒險旅遊等之南臺灣旅遊勝地。推動溫泉、生態、宗教、原民文化等四大主軸活動，於轄區內持續推動南島婚禮、雙年賞蝶、山城花語、清涼一夏泛舟等活動。
2. 塑造本風景區入口門戶意象，串連各景點之交通動線，並整建自行車驛站，提昇遊憩服務設施品質，以臻國際水準。
3. 開發新威森林公園遊客服務暨行政管理中心，建置園區生態步道及自行車道，完善公共服務設施，提升為民服務機能。
4. 在環境復育與重建開發兼籌並顧原則下，蛻變重生，風華再現，恢復茂林的觀光榮景，再造國際新亮點。
5. 增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪。

| 分支計畫及用途別科目      | 金額      | 承辦單位  | 說 明  |
|-----------------|---------|-------|--|
| 12 茂林國家風景區開發與管理 | 2,521   | 茂林管理處 | 1. 業務費：2,521千元。  |
| 2000 業務費        | 2,521   |       | (1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費37千元。   |
| 2003 教育訓練費      | 37      |       | (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等240千元。   |
| 2006 水電費        | 240     |       | (3)通訊費：郵資、電信費等664千元。   |
| 2009 通訊費        | 664     |       | (4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等240千元。   |
| 2051 物品         | 240     |       | (5)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等321千元。   |
| 2054 一般事務費      | 321     |       | (6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。   |
| 2063 房屋建築養護費    | 6       |       | (7)國內旅費：國內出差旅費955千元。   |
| 2072 國內旅費       | 955     |       | (8)特別費：依通案標準編列58千元。  |
| 2093 特別費        | 58      |       |  |
| 20 國家風景區建設計畫    | 174,000 | 茂林管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)-茂林國家風景區建設計畫：   |
| 2000 業務費        | 34,000  |       | (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,000  |       | (2)本計畫總經費741,000千元，期程自109年至112年度，109年編列192,500千元【含基金自償49,700千元】，本年度續編第2年經費174,000千元，以後年度預計編列374,500千元。 |
| 3000 設備及投資      | 140,000 |       | (3)本年度編列公務預算174,000千元(其中預計投注於原住民地區121,000千元)，辦理項目如下：   |
| 3005 土地         | 9,000   |       |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 64,000  |       |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 67,000  |       |  |

**茂林國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5929311100 國家風景區開發與管理 | 預算金額 | 176,521   |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額                    | 承辦單位 | 說 明   |
|            |                       |      | <p>&lt;1&gt;業務費：34,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費34,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.辦理本轄區內植栽養護、設施零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測26,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.先期規劃設計費8,000千元。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資：140,000千元。</p> <p>#1.土地9,000千元：新威及茂林入口工程用地取得。</p> <p>#2.房屋建築及設備費64,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區及新威茂林遊憩區周邊景觀設施改善工程63,050千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.工程管理費950千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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67,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區、新威茂林遊憩區周邊景觀設施改善工程暨環境及設施整修29,850千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.國內觀光重要景點建設費36,150千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.荖濃遊憩系統9,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.屏北遊憩系統27,150千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X3.工程管理費1,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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> |