

**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108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	36,175
-----------	-----------------	------	--------

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	36,175	茂林管理處	1.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36,175千元，經費如下： (1)法定編制人員待遇23,309千元。 (2)技工及工友待遇待遇500千元。 (3)獎金5,041千元。 <1>職員及技工工友之考績獎金2,061千元。 。 <2>年終工作獎金2,980千元。 (4)其他給與1,923千元。 <1>員工休假補助512千元。 <2>其他補助1,411千元。 (5)加班值班費1,448千元。 <1>員工超時加班費215千元。 <2>不休假加班費813千元。 <3>值班費420千元。 (6)退休離職儲金1,882千元。 <1>公務人員提撥金1,810千元。 <2>技工及工友提撥金72千元。 (7)保險2,072千元。 <1>健保保險補助1,376千元。 <2>公保保險補助606千元。 <3>勞保保險補助90千元。
0100 人事費	36,175		
0103 法定編制人員待遇	23,309		
0105 技工及工友待遇	500		
0111 獎金	5,041		
0121 其他給與	1,923		
0131 加班值班費	1,448		
0143 退休離職儲金	1,882		
0151 保險	2,072		

**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108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	122,688
-----------	-----------------------	------	---------

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。5. 遊客人數從106年82萬人次成長至108年100萬人次，每年成長10%。

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	2,588	茂林管理處	1. 業務費：2,588千元。
0200 業務費	2,588		(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80千元。
0201 教育訓練費	80		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等26千元。
0202 水電費	226		(3)通訊費：郵資、電信費等604千元。
0203 通訊費	604		(4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、宣導品、清潔用品等346千元。
0271 物品	346		(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、文康活動及接待外賓等350千元。
0279 一般事務費	350		(6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。
0282 房屋建築養護費	6		(7)國內旅費：員工出差旅費918千元。
0291 國內旅費	918		(8)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	120,100	茂林管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)-茂林國家風景區建設計畫：
0200 業務費	30,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	30,000		(2)本計畫總經費944,000千元，期程自105年至108年度，105年度至107年度編列730,000千元【含基金自償53,000千元】，本年度續編第4年經費209,200千元【含基金自償89,100千元】。
0300 設備及投資	90,100		(3)本年度編列公務預算120,100千元(其中預計投注於原住民地區經費約120,100千元)，辦理項目如下：
0301 土地	13,200		<1>業務費30,000千元。
0302 房屋建築及設備費	20,000		#1.設施及機械設備養護費30,000千
0303 公共建設及設施費	56,900		

**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108年度

經資門併計

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	122,688
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			元： 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25,000千元。 X2.先期規劃設計費5,000千元。 <2>設備及投資90,100千元。 #1.土地13,200千元：協議價購新威森林遊憩區進場道路土地。 #2.房屋建築及設備費20,000千元： X1.賽嘉無動力飛行場服務中心新建及周邊景觀設施改善工程19,689千元。 X2.工程管理費311千元：按施工費提列1.579%，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56,900千元： X1.國內觀光重要景點建設費56,253千元。 Y1.荖濃遊憩系統30,000千元。 Y2.屏北遊憩系統26,253千元。 X2.工程管理費647千元：按施工費提列1.15%，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。