

**交通部觀光局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107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	36,788
-----------	-----------------	------	--------

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	36,788	主計室	1.按本處職員30人、技工1人、工友1人，合計32人所需薪津及各項給與，計編列36,788千元，經費如下： (1)法定編制人員待遇23,195千元。 (2)技工及工友待遇878千元。 (3)獎金5,379千元。 <1>職員及技工工友之考績獎金2,369千元。 <2>年終工作獎金3,010千元。 (4)其他給與1,880千元。 <1>員工休假補助512千元。 <2>其他補助1,368千元。 (5)加班值班費1,479千元。 <1>員工超時加班費215千元。 <2>不休假加班費844千元。 <3>值班費420千元。 (6)退休離職儲金1,900千元。 <1>公務人員提撥金1,828千元。 <2>技工及工友提撥金72千元。 (7)保險2,077千元。 <1>健保保險補助1,374千元。 <2>公保保險補助613千元。 <3>勞保保險補助90千元。
0100 人事費	36,788		
0103 法定編制人員待遇	23,195		
0105 技工及工友待遇	878		
0111 獎金	5,379		
0121 其他給與	1,880		
0131 加班值班費	1,479		
0143 退休離職儲金	1,900		
0151 保險	2,077		

**交通部觀光局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107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	202,663
-----------	-----------------------	------	---------

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，106年帶動觀光產值達13.93億元（以年度之遊客人數目標值348萬人 × 每人每日平均消費NT\$1,683元 × 停留天數1.01天估算）。

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	2,663	秘書室	1. 業務費：2,663千元。
0200 業務費	2,663		(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100千元。
0201 教育訓練費	100		(2) 水電費：臨時辦公室、替代役宿舍之水費、電費等200千元。
0202 水電費	200		(3) 通訊費：郵資、電信費等600千元。
0203 通訊費	600		(4) 物品：辦公廳、宿舍物品等非消耗品及辦公文具、宣導品、清潔用品、油料等335千元。
0271 物品	335		(5) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、雜支、員工健康檢查、文康活動及接待外賓等500千元。
0279 一般事務費	500		(6) 房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用8千元。
0282 房屋建築養護費	8		(7) 國內旅費：員工出差旅費862千元。
0291 國內旅費	862		(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	200,000	工務課	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	25,000		(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	25,000		(2) 本計畫總經費944,000千元，期程自105年至108年度，105至106年度編列507,000千元(含基金自籌30,000千元)，本年度續編第3年經費223,000千元(含基金自籌23,000千元)，以後年度編列預算214,000千元。
0300 設備及投資	175,000		(3) 本年度編列公務預算200,000千元(其中預計投注於原住民地區經費約149,000千
0301 土地	10,000		
0302 房屋建築及設備費	35,000		
0303 公共建設及設施費	130,000		

**交通部觀光局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107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	202,663
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			元)，辦理項目如下： <1>業務費25,000千元： #1.設施及機械設備養護費：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。 <2>設備及投資175,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理轄區內釘椿測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。 #2.房屋建築及設備費35,000千元。 X1.荖濃溪終點服務中心及周邊服務設施工程24,558千元。 X2.18羅漢山露營區設施工程9,853千元。 X3.工程管理費589千元：按施工費提列1.711%，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130,000千元。 X1.先期規劃設計費5,000千元，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。 X2.國際觀光重要景點建設費29,358千元。 Y1.新威茂林遊憩區29,358千元。 X3.國內觀光重要景點建設費92,580千元。 Y1.荖濃遊憩系統44,822千元。 Y2.屏北遊憩系統47,758千元。 X4.工程管理費3,062千元：按施工費提列2.51%，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

**交通部觀光局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107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	202,663
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			價覈實於得提列數額內執行。