

**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106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	38,766
-----------	-----------------	------	--------

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	38,766	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38,766千元，經費如下： (1)法定編制人員待遇25,195千元。 (2)技工及工友待遇837千元。 (3)獎金5,421千元。 <1>職員及技工工友之考績獎金2,416千元。 。 <2>年終工作獎金3,005千元。 (4)其他給與1,856千元。 <1>子女教育補助99千元。 <2>員工休假補助512千元。 <3>其他補助1,245千元。 (5)加班值班費1,479千元。 <1>員工超時加班費172千元。 <2>不休假加班費887千元。 <3>值班費420千元。 (6)退休離職儲金1,901千元。 <1>公務人員提撥金1,829千元。 <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	38,766		
0103 法定編制人員待遇	25,195		
0105 技工及工友待遇	837		
0111 獎金	5,421		
0121 其他給與	1,856		
0131 加班值班費	1,479		
0143 退休離職儲金	1,901		
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106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	248,153
-----------	-----------------------	------	---------

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
10 茂林國家風景區開發與管理	3,153	秘書室	1. 業務費：2,663千元： (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70千元。 (2) 水電費：臨時辦公室、替代役宿舍之水費、電費等200千元。 (3) 通訊費：郵資、電信費等600千元。 (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380千元。 (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550千元。 (6) 房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用8千元。 (7) 國內旅費：員工出差旅費797千元。 (8) 特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費490千元： (1) 對國內團體之捐助：補助轄區原住民文化產業推動，美食文化祭儀活動及地方旅遊觀光活動產業推廣等90千元。 (2) 其他補助及捐助：轄內社區風貌改善、環境及建築美化補助措施等經費400千元。
0200 業務費	2,663		
0201 教育訓練費	70		
0202 水電費	200		
0203 通訊費	600		
0271 物品	380		
0279 一般事務費	550		
0282 房屋建築養護費	8		
0291 國內旅費	797		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	490		
0437 對國內團體之捐助	90		
0476 其他補助及捐助	400		
20 國家風景區建設計畫	245,000	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： (1) 行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0200 業務費	25,000		
0284 設施及機械設備養護費	25,000		
0300 設備及投資	220,000		

**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106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	248,153
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0301 土地	20,000		(2)本計畫總經費944,000千元，期程自105年至108年度，105年度編列240,000千元，本年度續編第2年經費245,000千元，以後年度預計編列459,000千元。 (3)本年度編列預算245,000千元(其中預計投注於原住民地區經費約127,500千元)，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220,000千元。 #1.土地20,000千元：辦理轄區內釘樁測量、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80,000千元 X1.新威遊客中心新建工程及周邊服務設施49,324千元 X2.賽嘉無動力飛行場及周邊服務設施整備工程29,514千元 X3.工程管理費1,162千元：按施工費提列1.474%，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120,000千元 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14,678千元。 Y1.新威茂林遊憩區14,678千元。 X3.國內觀光重要景點建設費97,856千元。 Y1.荖濃遊憩系統48,928千元。 。
0302 房屋建築及設備費	80,000		
0303 公共建設及設施費	120,000		

**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106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	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			Y2.屏北遊憩系統48,928千元。 X4.工程管理費2,466千元：按施工費提列1.644%，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。