

**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105年度

經費門併計

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	39,269
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：  
為辦理本處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	39,269	人事室	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39,345千元，經費如下： (1)法定編制人員待遇25,759千元。 (2)技工及工友待遇837千元。 (3)獎金5,539千元。 <1>職員及技工工友之考績獎金2,465千元。 <2>年終工作獎金3,074千元。 (4)其他給與1,675千元。 <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1,064千元。 (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2,079千元。 <1>健保保險補助1,434千元。 <2>公保保險補助555千元。 <3>勞保保險補助90千元。
0100 人事費	39,269		
0103 法定編制人員待遇	25,759		
0105 技工及工友待遇	837		
0111 獎金	5,539		
0121 其他給與	1,675		
0131 加班值班費	1,479		
0143 退休離職儲金	1,901		
0151 保險	2,079		

**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105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	243,283
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 建置新威為國家風景區西口門戶及轉運站，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105年75萬人次成長至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，帶動觀光產值4年合計達59.15億元（以各年度之遊客人數目標值348萬人 × 每人每日平均消費NT\$1,683 × 停留天數1.01天估算）。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
10 茂林國家風景區開發與管理	3,283	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90千元。
0201 教育訓練費	90		(2)水電費：臨時辦公室、替代役宿舍之水費、電費等85千元。
0202 水電費	85		(3)通訊費：郵資、電信費等601千元。
0203 通訊費	601		(4)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險9千元。
0231 保險費	9		(5)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450千元。
0271 物品	450		(6)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564千元。
0279 一般事務費	564		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用9千元。
0282 房屋建築養護費	9		(8)國內旅費：員工出差旅費797千元。
0291 國內旅費	797		(9)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費620千元：
0400 獎補助費	620		(1)對國內團體之捐助：辦理原住民文化產業推動30千元，導覽解說志工培訓30千元，原住民美食文化祭儀活動之推廣30千元，合計90千元。
0437 對國內團體之捐助	90		(2)獎補助費：退休人員三節慰問金等30千元。
0475 獎勵及慰問	30		
0476 其他補助及捐助	500		

**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105年度

經費門併計

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	243,283
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	240,000	工務課	(3)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500千元。
0200 業務費	5,000		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：
0284 設施及機械設備養護費	5,000		(1)行政院104年5月21院臺交字第1040025620號函核定。
0300 設備及投資	235,000		(2)本計畫總經費944,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年度經費240,000千元，以後年度預計編列704,000千元。
0301 土地	20,000		(3)本年度編列第1年度經費240,000千元(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：
0302 房屋建築及設備費	80,000		<1>業務費5,000千元：
0303 公共建設及設施費	135,000		#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5,000千元。
			<2>設備及投資235,000千元。
			#1.土地10,000千元：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.新威行政中心新建工程49,232千元
			X2.荖濃溪泛舟上下岸設施整備工程9,846千元
			X3.涼山南館理站新建及周邊服務設施改工程19,693千元
			X4.工程管理費1,229千元：按施工費提列1.536%，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135,000千元
			X1.先期規劃設計費15,000千元，辦理全區資源調查及各項工程

**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105年度

經費門併計

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	243,283
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			建設項目先期規劃設計工作。 X2. 國際觀光重要景點建設費39,160千元。 Y1. 新威茂林遊憩區34,265千元。 Y2. 賽嘉遊憩區4,895千元。 X3. 層級>國內觀光重要景點建設費39,160千元。 Y1. 屏北遊憩系統39,160千元。 X4. 環境維護及設施維持39,160千元。 Y1. 環境維護及設施維、全區災害復舊及一般零星工程39,160千元。 X5. 工程管理費2,520千元：按施工費提列2.099%，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。