

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104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	39,835
計畫內容：		預期成果：	
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	39,835	茂林管理處	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39,835千元，經費如下：
0100 人事費	39,835		
0103 法定編制人員待遇	25,885		(1) 法定編制人員待遇25,885千元。
0105 技工及工友待遇	837		(2) 技工及工友待遇837千元。
0111 獎金	5,494		(3) 獎金5,494千元。
0121 其他給與	1,968		<1>職員及技工工友之考績獎金2,459千元。
0131 加班值班費	1,595		<2>年終工作獎金3,035千元。
0143 退休離職儲金	1,901		(4) 其他給與1,968千元。
0151 保險	2,155		<1>子女教育補助100千元。
			<2>員工休假補助512千元。
			<3>其他補助1,356千元。
			(5) 加班值班費1,595千元。
			<1>員工超時加班費172千元。
			<2>不休假加班費923千元。
			<3>值班費500千元。
			(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2,155千元。
			<1>健保保險補助1,530千元。
			<2>公保保險補助535千元。
			<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104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	134,861
計畫內容：		預期成果：	
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	3,361	茂林管理處	1.業務費：2,990千元：
0200 業務費	2,990		(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50千元。
0202 水電費	50		(3)通訊費：郵資、電信費等671千元。
0203 通訊費	671		(4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用44千元。
0215 資訊服務費	44		(5)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險10千元。
0231 保險費	10		(6)按日按件計資酬金：聘請律師諮詢費40千元。
0250 按日按件計資酬金	40		(7)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497千元。
0271 物品	497		(8)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593千元。
0279 一般事務費	593		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用10千元。
0282 房屋建築養護費	10		(10)車輛及辦公器具養護費：公務車及辦公器具維修、養護費用31千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	31		(11)國內旅費：員工出差旅費886千元。
0291 國內旅費	886		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	371		2.獎補助費371千元：
0437 對國內團體之捐助	100		(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40千元，合計100千元。
0475 獎勵及慰問	24		(2)獎補助費：退休人員三節慰問金等24千元。
0476 其他補助及捐助	247		(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247千元。
20 國家風景區建設計畫	131,500	茂林管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)-茂林國家風景區建設計畫：
0200 業務費	5,000		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	5,000		

茂林國家風景區管理處  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104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	134,861
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	126,500		<p>(2)本計畫總經費630,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列198,500千元(101年度93,000千元【含撥充基金39,000千元】及102年度105,500千元【含撥充基金80,000千元】，103年度編列265,100千元【不再撥充基金】，104年度續編131,500千元。</p> <p>(3)本年度編列預算131,500千元(其中預計投注於原住民地區經費約50,000千元)，辦理項目如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費5,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#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。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資126,500千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#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。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費70,000千元</p> <p style="padding-left: 40px;">x1.新威行政中心新建工程49,232千元</p> <p style="padding-left: 40px;">x2.賽嘉航空園區降落區服務中心新建工程19,693千元</p> <p style="padding-left: 40px;">x3.工程管理費1,075千元：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。</p> <p style="padding-left: 20px;">#3.公共建設及設施費46,500千元</p> <p style="padding-left: 40px;">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。</p> <p style="padding-left: 40px;">x2.國際觀光重要景點建設費19,580千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.新威茂林遊憩系統19,580千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">x3.國內觀光重要景點建設費17,133千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.荖濃遊憩系統7,343千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.屏北遊憩系統9,790千元。</p>
0301 土地	10,000		
0302 房屋建築及設備費	70,000		
0303 公共建設及設施費	46,500		

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104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	134,861
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			x4.環境維護及設施維持4,000千元。 Y1.環境維護及設施維、全區災害復舊及一般零星工程4,000千元。 x5.工程管理費787千元：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。