

茂林國家風景區管理處

歲出計畫提要及分支計畫

九十九年度

單位：新台幣千

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	349,995
-----------	------------	------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理茂林管理處各項經常性行政工作。2. 便捷旅遊線交通動線，塑造風景區新地標。3. 打造國際活動舞台，推廣泛舟及飛行活動。4. 推動生態旅遊，規劃自然野趣園區。5. 強化風景區小鎮特色，創造城鄉新風貌。6. 辦理不當設施減量，提升景點環境品質。7. 改善景觀道路品質，加強植栽綠美化。

預期成果：

1. 整合高屏山脈沿線觀光資源，提昇遊憩品質，營造國際友善旅遊環境，旅客人次逐年成長，至98年之目標值為130萬人次。2. 在整體服務品質遊客滿意度方面由90年現況值70.94分，至98年達到90分。3. 改善提供民眾休閒、運動、娛樂之遊憩空間。4. 改善興建自行車道、步道。5. 完成新威大橋興建，解決高屏山麓旅遊線交通動線串聯。

分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說明
10 茂林國家風景區開發與管理	42,935	茂林管理處	1. 人事費：35,867千元。按職員29人、技工 2人、工友 1人，合共32人所需薪津及各項給與。
0100 人事費	35,867		2. 業務費：6,130千元：
0103 法定編制人員待遇	22,657		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費200千元。
0105 技工及工友待遇	1,192		(2) 水電費：辦公廳舍等水費、電費 184千元。
0111 獎金	5,235		(3) 通訊費：郵資、電信費等850千元。
0121 其他給與	1,352		(4) 土地租金：相關遊憩據點土地租金100千元。
0131 加班值班費	1,735		(5) 稅捐及規費：土地及建物、公務車牌照稅、燃料費、行照及依法應繳付之規費100千元。
0143 退休離職儲金	1,824		(6) 保險費：公務車輛法定責任險、舉辦大型活動等保險、公有公共設施及公用設備、員工宿舍及服務中心等財產及其他保險等176千元。
0151 保險	1,872		(7) 按日按件計資酬金：委請專家學者及社區民意領袖出席費、講師鐘點費、簡訊文宣品稿費、聘請專業人士進行個案研究及律師顧問費等120千元。
0200 業務費	6,130		(8) 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1,284千元。
0201 教育訓練費	200		(9) 一般事務費：員工工作服、文康活動、宣傳品、環境佈置、獎勵等1,402千元。
0202 水電費	184		(10) 房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用184千元。
0203 通訊費	850		(11) 車輛及辦公器具養護費：公務車及辦公器具維修、養護費用40千元。
0211 土地租金	100		(12) 國內旅費：員工出差旅費1,372千元。
0221 稅捐及規費	100		(13) 運費：公務器具與物品之運送等費用30千元。
0231 保險費	176		(14) 短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資10千元。
0250 按日按件計資酬金	120		(15) 特別費：依通案標準編列78千元。
0271 物品	1,284		3. 獎補助費938千元：
0279 一般事務費	1,402		(1) 對國內團體之捐助：辦理轄區斜屋頂、原住民賣店及民宿配合原住民圖騰意象塑造50千元，輔導高屏山麓旅遊線觀光產業推動120千元，社區營造、社區參與及輔導辦理轄區原住民導覽解說志工120千元，小小解說員60千元，民宿經營、紫斑蝶保育志工70千元，原住民風味餐20千元，原住民文化祭儀活動400千元，霧台生態旅遊推動輔導及成功社區經營案例觀摩活動80千元，合計920千元。
0282 房屋建築養護費	184		(2) 獎補助費：退休人員三節慰問金等18千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	40		
0291 國內旅費	1,372		
0294 運費	30		
0295 短程車資	10		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	938		
0437 對國內團體之捐助	920		
0475 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	307,060	茂林管理處	1. 茂林管理處辦理「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)-茂林國家風景區建設計畫」總經費1,522,950千元，分4年辦理(行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定)，97年度編列365,800千元，98年度編列350,200千元，以後年度預計編列387,350千元。本年度續編第3年307,060千元，項目如下：
0200 業務費	7,600		(1) 業務費7,600千元：
0284 設施及機械設備養護費	7,600		<1>設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護7,600千元。
0300 設備及投資	299,460		
0301 土地	22,400		
0302 房屋建築及設備費	105,000		
0303 公共建設及設施費	172,060		

- (2) 設備及投資299,460千元。
- <1>土地取得費用22,400千元：辦理轄區釘樁測量、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105,000千元，辦理紫斑蝶展示館工程。
  - <3>公共建設及設施費172,060千元：
    - #1. 先期規劃設計20,000千元，辦理全區各據點先期規劃設計。
    - #2. 國內觀光重要景點91,300千元。
      - ×1. 老濃遊憩區70,300千元。
      - ×2. 屏北遊憩區21,000千元。
    - #3. 地方觀光景點26,300千元。
      - ×1. 老濃遊憩區15,800千元。
      - ×2. 屏北遊憩區10,500千元。
    - #4. 環境及設施整修34,460千元。