

花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國105年度

經資門併計

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	36,838
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	36,838	花東縱谷管理處	按本處職員30人、技工1人、工友1人，合計共32人所需薪津及各項給與，計編列36,838千元。
0100 人事費	36,838		。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	23,429		1.法定編制人員待遇23,429千元
010301 職員待遇	23,429		2.技工及工友待遇887千元。
0105 技工及工友待遇	887		3.獎金5,975千元：
010501 技工及工友待遇	887		(1)職員及工友之考績獎金2,926千元。
0111 獎金	5,975		(2)員工年終工作獎金3,049千元。
011101 考績獎金	2,926		4.其他給與528千元：
011110 年終工作獎金	3,049		(1)員工之休假補助費528千元。
0121 其他給與	528		5.加班值班費1,760千元：
012131 休假補助	528		(1)辦理各項業務超時加班費360千元。
0131 加班值班費	1,760		(2)職員及工友之不休假加班費850千元。
013101 超時加班費	360		(3)值班費550千元。
013102 不休假加班費	850		6.退休離職儲金1,911千元：
013103 值班費	550		(1)公務人員提撥金1,850千元。
0143 退休離職儲金	1,911		(2)技工及工友提撥金61千元。
014302 公務人員提撥金	1,850		7.保險2,348千元：
014306 技工及工友提撥金	61		(1)健保保險補助1,676千元。
0151 保險	2,348		(2)公保保險補助616千元。
015101 健保保險補助	1,676		(3)勞保保險補助56千元。
015102 公保保險補助	616		
015103 勞保保險補助	56		

花東縱谷國家風景區管理處
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	303,467
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理花東縱谷國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理花東縱谷國家風景特定區內公共建設及用地取地等作業。
3. 辦理花東縱谷國家風景區相關計畫調查、規劃設計等作業。
4. 辦理花東縱谷國家風景區規劃建設等作業。

預期成果：

1. 打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。
2. 營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。
3. 建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。
4. 結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。
5. 加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。
6. 提升遊客人數及遊客滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 花東縱谷國家風景區開發與管理	3,467	花東縱谷管理處	1. 業務費3,322千元：
0200 業務費	3,322		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。
0201 教育訓練費	20		(2)水電費：水費、電費等費用538千元。
020102 訓練費	20		(3)通訊費：郵資、電信費等526千元。
0202 水電費	538		(4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用128元。
020201 水費	15		(5)其他業務租金：各項租金等108千元。
020202 電費	523		(6)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費10千元。
0203 通訊費	526		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險15千元。
020301 數據通訊費	248		(8)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品480千元。
020302 一般通訊費	278		(9)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費491千元。
0215 資訊服務費	128		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕177千元。
021501 資訊操作維護費	128		(11)國內旅費：員工出差旅費771千元。
0219 其他業務租金	108		(12)特別費：58千元。
021901 其他業務租金	108		2. 獎補助費145千元：
0221 稅捐及規費	10		(1)慰問金：退休人員三節慰問金等36千元。
022102 規費	10		(2)對團體之捐助、地方性觀光活動及原住民特色活動推廣等經費109千元。
0231 保險費	15		
023103 對財產保險	15		
0271 物品	480		
027101 消耗品	320		
027102 非消耗品	160		
0279 一般事務費	491		
027901 一般事務費	491		
0282 房屋建築養護費	177		
028201 房屋建築養護費	177		
0291 國內旅費	771		
029101 國內旅費	771		
0299 特別費	58		

花東縱谷國家風景區管理處
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	303,467
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	145		
0475 獎勵及慰問	36		
047502 慰問金	36		
0476 其他補助及捐助	109		
047601 其他補助及捐助	109		
20 國家風景區建設計畫	300,000	花東縱谷管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)- 花東縱谷國家風景區建設計畫：
0200 業務費	30,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025 620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	30,000		(2)本計畫總經費1,200,000千元，期程自10 5年至108年度，本年度編列第1年度經費 300,000千元，以後年度預計編列900,00 0千元。
028401 設施及機械設備養護 費	30,000		(3)本年度編列預算300,000千元(其中預計 投注於原住民族地區15,000千元)，辦理 項目如下：
0300 設備及投資	270,000		<1>業務費30,000千元
0301 土地	30,000		#1.設施及機械設備養護費：辦理植 栽養護、零星修繕、各據點建物 公共安全及消防檢測30,000千元 。
030101 土地	30,000		<2>設備及投資270,000千元：
0302 房屋建築及設備費	30,000		#1.土地30,000千元：配合鯉魚潭土 地徵收價購及轄區訂樁測量、撥 用補償等。
030299 其他房屋	30,000		#2.房屋建築及設備費30,000千元： 辦理轄內管理站暨遊客服務中心 、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建 工程(工程管理費計874千元，係 提列工程費29,126千元*3%)。
0303 公共建設及設施費	210,000		#3.公共建設及設施費 210,000千元 ：
030399 其他營建工程	210,000		X1.先期規劃設計經費10,000千元 Y1.各重大開發建設、促參等 先期規劃設計10,000千元 。
			X2.國際觀光重要景點建設費120, 000千元。

花東縱谷國家風景區管理處
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	303,467
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y1. 鯉魚潭親水區70,000千元。 Y2. 鹿野龍田地區50,000千元。 X3. 國內觀光重要景點建設費56,000千元： Y1. 原住民族地區觀光發展場域規劃建置15,000千元。 Y2. 花東景觀廊道及綠美化9,000千元。 Y3. 建構友善旅遊環境9,000千元。 Y4. 遊憩據點公共服務設施及環境改善23,000千元。 X4. 環境維護及設施維持費20,000千元： Y1. 環境維護及設施維持10,000千元。 Y2. 全區災害復舊及一般零星工程10,000千元。 X5. 工程管理費4,000千元：按施工費提列2%，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。