

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104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	37,680
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	37,680	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37,680千元。
0100 人事費	37,680		。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	24,415		1.法定編制人員待遇24,415千元
010301 職員待遇	24,415		2.技工及工友待遇887千元。
0105 技工及工友待遇	887		3.獎金5,696千元：
010501 技工及工友待遇	887		(1)職員及工友之考績獎金2,277千元。
0111 獎金	5,696		(2)員工年終工作獎金3,419千元。
011101 考績獎金	2,277		4.其他給與504千元：
011110 年終工作獎金	3,419		(1)員工之休假補助費504千元。
0121 其他給與	504		5.加班值班費1,955千元：
012131 休假補助	504		(1)辦理各項業務超時加班費325千元。
0131 加班值班費	1,955		(2)職員及工友之不休假加班費900千元。
013101 超時加班費	325		(3)值班費730千元。
013102 不休假加班費	900		6.退休離職儲金1,787千元：
013103 值班費	730		(1)公務人員提撥金1,726千元。
0143 退休離職儲金	1,787		(2)技工及工友提撥金61千元。
014302 公務人員提撥金	1,726		7.保險2,436千元：
014306 技工及工友提撥金	61		(1)健保保險補助1,764千元。
0151 保險	2,436		(2)公保保險補助616千元。
015101 健保保險補助	1,764		(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104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	123,852
-----------	-----------------------	------	---------

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	3,852	花東縱谷管理處	1. 業務費3,691千元：
0200 業務費	3,691		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費50千元。
0201 教育訓練費	50		(2)水電費：水費、電費等費用538千元。
020102 訓練費	50		(3)通訊費：郵資、電信費等389千元。
0202 水電費	538		(4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用228元。
020201 水費	38		(5)其他業務租金：各項租金等108千元。
020202 電費	500		(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	389		(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	111		(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724千元。
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530千元。
0215 資訊服務費	228		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕270千元。
021501 資訊操作維護費	228		(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161千元：
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125千元。
0231 保險費	15		
023103 對財產保險	15		
0271 物品	724		
027101 消耗品	624		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	530		
027901 一般事務費	530		
0282 房屋建築養護費	270		
028201 房屋建築養護費	270		
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104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	123,852
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	161		
0475 獎勵及慰問	36		
047502 慰問金	36		
0476 其他補助及捐助	125		
047601 其他補助及捐助	125		
20 國家風景區建設計畫	120,000	花東縱谷管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)- 花東縱谷國家風景區建設計畫： (1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044 174號函核定。 (2)本計畫總經費957,680千元，期程自101 年至104年度，截至103年度止已編列361 ,640千元(101年度109,500千元【含撥充 基金54,000千元】及102年度101,540千 元【含撥充基金33,400千元】)，103年 度續編150,600千元【不再撥充基金】， 104年度續編120,000千元。 (3)本年度編列預算120,000千元(其中預計 投注於原住民族地區20,000千元)，辦理 項目如下： <1>業務費10,000千元 #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10,000 千元。 <2>設備及投資110,000千元： #1.土地5,000千元：配合年度工程需 要辦理地形測量、土地徵收、地 上物補償、登記、鑑界、分割、 登錄、釘樁等相關作業費用等。 #2.房屋建築及設備費7,200千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中 心、旅遊資訊站以及鐵馬驛站 等整建工程6,990千元。 X2.工程管理費210千元:按施工費 提列3%，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 97,800千元：
0200 業務費	10,000		
0284 設施及機械設備養護費	10,000		
028401 設施及機械設備養護 費	10,000		
0300 設備及投資	110,000		
0301 土地	5,000		
030101 土地	5,000		
0302 房屋建築及設備費	7,200		
030299 其他房屋	7,200		
0303 公共建設及設施費	97,800		
030399 其他營建工程	97,800		

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104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	123,852
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>X1. 先期規劃設計經費18,495千元</p> <p>Y1. 花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案2,800千元（總經費6,000千元，分3年辦理，103年1,200千元，104年度2,800千元）。</p> <p>Y2. 變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案3,495千元（總經費6,990千元，分2年辦理，103年3,495千元，104年度3,495千元）。</p> <p>Y3. 花東縱谷旅遊軸線景觀及服務空間規劃案3,000千元（總經費6,000千元，分2年辦理，103年3,000千元，104年度3,000千元）。</p> <p>Y4. 花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案3,200千元（總經費4,400千元，分2年辦理，103年1,200千元，104年度3,200千元）。</p> <p>Y5. 全區工程設計監造服務費6,000千元。</p> <p>X2. 層級>國際觀光重要景點建設費37,159千元。</p> <p>Y1.>鯉魚潭親水區4,777千元。</p> <p>Y2. 羅山及六十石山地區3,742千元。</p> <p>Y3. 層級>鹿野高臺地區2,963千元。</p> <p>Y4. 層級>紅葉溫泉地區25,677千元。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費18,166千元：</p> <p>Y1. 建構花東優質景觀廊道10,000千元。</p> <p>Y2. 卑南遊客中心暨鐵馬驛站</p>

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104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	123,852
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>周邊環境改善4,873千元。</p> <p>Y3.自行車系統3,293千元。</p> <p>X4.地方觀光景點建設費20,013千元：珍珠據點環境整備及鯉魚潭、光復、萬榮、南橫與197線等地區原住民部落風貌意象改善20,013千元。</p> <p>X5.環境維護及設施維持費2,983千元：公共設施整修、緊急修繕以及一般零星工程2,983千元。</p> <p>X6.工程管理費984千元：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。</p>