

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112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	38,899
-----------	-----------------	------	--------

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	38,899	茂林管理處	按本處職員32人、技工1人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列38,899千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇24,722千元。 2. 技工及工友待遇430千元。 3. 獎金5,747千元。 (1) 職員及技工工友考績獎金2,638千元。 (2) 年終工作獎金3,109千元。 4. 其他給與1,553千元。 (1) 員工休假補助480千元。 (2) 駐陸人員其他補助費1,073千元。 5. 加班值班費1,526千元。 (1) 員工超時加班費215千元。 (2) 不休假加班費891千元。 (3) 值班費420千元。 6. 退休離職儲金2,704千元。 (1) 公務人員提撥金2,630千元。 (2) 技工及工友提撥金74千元。 7. 保險2,217千元。 (1) 健保保險補助1,432千元。 (2) 公保保險補助695千元。 (3) 勞保保險補助90千元。
1000 人事費	38,899		
1015 法定編制人員待遇	24,722		
1025 技工及工友待遇	430		
1030 獎金	5,747		
1035 其他給與	1,553		
1040 加班值班費	1,526		
1050 退休離職儲金	2,704		
1055 保險	2,217		

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112年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	144,842
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 建置新威為國家風景區西口門戶，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。

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。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
12 茂林國家風景區開發與管理	2,442	茂林管理處	1. 業務費：2,442千元。
2000 業務費	2,442		(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22千元。
2003 教育訓練費	22		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等120千元。
2006 水電費	120		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費649千元。
2009 通訊費	649		(4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等300千元。
2051 物品	300		(5)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等332千元。
2054 一般事務費	332		(6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。
2063 房屋建築養護費	6		(7)國內旅費：國內出差旅費955千元。
2072 國內旅費	955		(8)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	142,400	茂林管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)-茂林國家風景區建設計畫：
2000 業務費	31,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	31,000		(2)本計畫總經費741,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列518,291千元【含基金自償49,700千元】，本年度續編155,900千元【含基金自償13,500千元】。
3000 設備及投資	111,400		(3)本年度編列公務預算142,400千元(其中預計投注於原住民地區67,000千元)，辦理項目如下：
3005 土地	2,175		
3010 房屋建築及設備費	76,384		
3015 公共建設及設施費	32,841		

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112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	144,842
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><1>業務費31,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費31,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費23,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.先期規劃設計費8,000千元。</p> <p><2>設備及投資111,400千元。</p> <p>#1.土地2,175千元：購置新威森林公園入場道路旁之空地。</p> <p>#2.房屋建築及設備費76,384千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.國際觀光重要景點建設費50,326千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.新威行政中心辦公區及遊客空間擴建工程費33,770千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.茂林遊客中心室內裝修工程費13,556千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3.荖濃遊客服務設施水保工程費3,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.國內觀光重要景點建設費25,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.三地門鄉遊客服務設施及停車空間新建工程費25,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X3.工程管理費1,058千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.4%，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>#3.公共建設及設施費32,841千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.國際觀光重要景點建設費27,355千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.十八羅漢山周邊堤頂自行車道工程費27,355千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.國內觀光重要景點建設費5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.三地門德文獵人學校周邊環境改善工程費5,000千元</p>

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112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	144,842
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p style="text-align: center;">。</p> <p>X3.工程管理費486千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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="text-align: center;">。</p>