

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目次

中華民國 111 年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	273~276
二、各項費用彙計表.....	277
三、人事費彙計表.....	278
四、預算員額明細表.....	280~281

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處  
本頁空白

**西拉雅國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國111年度

專門併計

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	38,787
-----------	-----------------	------	--------

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	38,787	西拉雅管理處	按本處職員33人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列38,787千元。經費如下：
1000 人事費	38,787		
1015 法定編制人員待遇	25,295		1. 法定編制人員待遇25,295千元。
1030 獎金	5,585		2. 獎金5,585千元： (1) 職員之考績獎金2,551千元。
1035 其他給與	2,068		(2) 員工年終工作獎金3,034千元。
1040 加班值班費	1,331		3. 其他給與2,068千元：
1050 退休離職儲金	2,255		(1) 員工之休假補助費472千元。
1055 保險	2,253		(2) 駐陸人員其他補助費1,596千元。
			4. 加班值班費1,331千元： (1) 辦理各項業務超時加班費240千元。
			(2) 職員之不休假加班費961千元。
			(3) 值班費130千元。
			5. 退休離職儲金2,255千元： (1) 公務人員提撥金2,255千元。
			6. 保險2,253千元： (1) 健保保險補助1,526千元。
			(2) 公保保險補助727千元。

**西拉雅國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國111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	133,329
計畫內容：		預期成果：	
1. 以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成鄉村度假王國之願景。		1. 觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊。	
2. 透過建設妝點及話題行銷，將原有景點優化、亮點化，創造景點新價值，並結合小鎮旅遊，提升觀光附加價值。		2. 旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。	
3. 新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，振興在地產業、創造更多商機，提供觀光價值及產值。		3. 參訪西拉雅國家風景區遊客人數達295萬人次。	
		4. 觀光產值達50.24億元。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
11 西拉雅國家風景區開發與管理	3,129	西拉雅管理處	1. 業務費：3,123千元(含員工協助方案經費40千元)。
2000 業務費	3,123		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費23千元。
2003 教育訓練費	23		(2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用467千元。
2006 水電費	467		(3)通訊費：郵資、電信費417千元。
2009 通訊費	417		(4)其他業務租金：事務機器等租金80千元。
2021 其他業務租金	80		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費6千元。
2024 稅捐及規費	6		(6)保險費：辦公室財產保險61千元。
2027 保險費	61		(7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費41千元。
2036 按日按件計資酬金	41		(8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品322千元。
2051 物品	322		(9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費356千元。
2054 一般事務費	356		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕238千元。
2063 房屋建築養護費	238		(11)國內旅費：國內出差旅費1,054千元。
2072 國內旅費	1,054		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費：6千元。
4000 獎補助費	6		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
4085 獎勵及慰問	6		
20 國家風景區建設計畫	130,200	西拉雅管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-西拉雅國家風景區建設計畫
2000 業務費	20,000		(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	20,000		
3000 設備及投資	110,200		

西拉雅國家風景區管理處  
歲出計畫提要及分支計畫概況表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

專門併計

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	133,329
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3005 土地	5,000		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列275,000千元【含基金自償37,000千元】，本年度續編第3年經費130,200千元，以後年度預計編列194,800千元。 (3)本年度編列公務預算130,200千元，辦理項目如下： <1>業務費：20,000千元。 #1.設施及機械設備養護費20,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測15,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：110,200千元。 #1.土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。 #2.房屋建築及設備費26,000千元： X1.關子嶺遊憩區4,885千元。 X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心9,770千元。 X3.左鎮遊憩資訊站10,747千元。 X4.工程管理費598千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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79,200千元： X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。 X2.國際觀光重要景點建設費39,080千元： Y1.關子嶺遊憩區14,655千元：關子嶺溫泉區設施改善。 Y2.烏山頭遊憩區24,425千元
3010 房屋建築及設備費	26,000		
3015 公共建設及設施費	79,200		

**西拉雅國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國111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	133,329
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。
			X3. 國內觀光重要景點建設費17,586千元：
			Y1. 曾文/中埔遊憩區7,816千元：曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。
			Y2. 虎頭埤遊憩區4,885千元。
			Y3. 左鎮遊憩區4,885千元：左鎮及南化周邊設施改善。
			X4. 環境及設施整修8,988千元：
			Y1. 旅遊服務系統2,931千元：全區無障礙服務設施改善工程。
			Y2. 環境維護及設施維持3,029千元：全區景觀廊道改善工程。
			Y3. 全區災害及一般零星工程3,028千元。
			X5. 工程管理費1,546千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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。