

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目 次

中華民國 110 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	267~270
二、各項費用彙計表.....	271
三、人事費彙計表.....	272
四、預算員額明細表.....	274~275

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處  
中華民國 110 年度  
預算員額明細表

**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110年度

經費門併計

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	33,754
-----------	-----------------	------	--------

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	33,754	西拉雅管理處	按本處職員28人，合計28人所需薪津及各項給與，計編列33,754千元。經費如下：
1000 人事費	33,754		
1015 法定編制人員待遇	22,191		1. 法定編制人員待遇22,191千元。
1030 獎金	4,483		2. 獎金4,483千元： (1) 職員之考績獎金2,100千元。 (2) 員工年終工作獎金2,383千元。
1035 其他給與	1,964		3. 其他給與1,964千元： (1) 員工之休假補助費368千元。 (2) 其他補助1,596千元
1040 加班值班費	1,187		4. 加班值班費1,187千元： (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788千元。 (3) 值班費159千元。
1050 退休離職儲金	1,960		5. 退休離職儲金1,960千元： (1) 公務人員提撥金1,960千元。
1055 保險	1,969		6. 保險1,969千元： (1) 健保保險補助1,289千元。 (2) 公保保險補助680千元。



**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110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	134,249
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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。
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。
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。

預期成果：

1. 觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊。
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. 參訪西拉雅國家風景區遊客人數達294萬人次。
4. 觀光產值達50.07億元。

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	3,249	西拉雅管理處	1. 業務費：3,249千元(含員工協助方案經費80千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費38千元。 (2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用632千元。 (3)通訊費：郵資、電信費434千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費3千元。 (5)保險費：辦公室財產保險61千元。 (6)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51千元。 (7)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308千元。 (8)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292千元。 (9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕238千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費1,134千元。 (11)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	3,249		
2003 教育訓練費	38		
2006 水電費	632		
2009 通訊費	434		
2024 稅捐及規費	3		
2027 保險費	61		
2036 按日按件計資酬金	51		
2051 物品	308		
2054 一般事務費	292		
2063 房屋建築養護費	238		
2072 國內旅費	1,134		
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	131,000	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： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 (2)本計畫總經費600,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列144,000千元【含基金自償37,000千元】，本年度續編第2年經費131,000千元，以後年度預
2000 業務費	15,000		
2069 設施及機械設備養護費	15,000		
3000 設備及投資	116,000		
3005 土地	5,000		
3010 房屋建築及設備費	26,000		
3015 公共建設及設施費	85,000		



**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110年度

煙竇門併計

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	134,249
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
計：33,754	33,754	134,249	計編列325,000千元。
1091 人事費	33,754		(3)本年度編列公務預算131,000千元，辦理項目如下：
1015 法定職制人員待遇	22,181		<1>業務費：15,000千元。
10 稅課及關稅	4,453		#1.設施及機械設備養護費15,000千元：
1035 其他稅捐	1,904		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12,000千元。
1040 營業稅	1,187		X2.先期規劃設計費1,000千元。
1050 其他稅捐	1,900		X3.生態調查等費用2,000千元。
1055 其他稅捐	1,900		<2>設備及投資：116,000千元。
2000 業務費	15,249		#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。
2001 材料購置	30		#2.房屋建築及設備費26,000千元：
2002 水電費	832		X1.關子嶺遊憩區9,770千元。
2003 運費	434		X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心9,770千元。
2004 印刷及複製	3		X3.左鎮遊憩資訊站5,862千元。
2005 委託費	91		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。
2006 其他委託費	51		#3.公共建設及設施費85,000千元：
2007 其他委託費	308		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。
2008 其他委託費	292		X2.國際觀光重要景點建設費38,103千元：
2009 設備及機械設備費	236		Y1.關子嶺遊憩區15,632千元：關子嶺溫泉區設施改善。
2010 國內旅費	15,000		Y2.烏山頭遊憩區22,471千元：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。
2011 特別費	1,134		
2012 特別費	58		
3000 設備及投資	16,000		
3005 土地	5,000		
3010 房屋建築及設備費	26,000		
3015 公共建設及設施費	85,000		



**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110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	134,249
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>X3.國內觀光重要景點建設費19,540千元：</p> <p>Y1.曾文/中埔遊憩區9,770千元：曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。</p> <p>Y2.虎頭埤遊憩區4,885千元。</p> <p>Y3.左鎮遊憩區4,885千元：左鎮及南化周邊設施改善。</p> <p>X4.環境及設施整修13,678千元：</p> <p>Y1.旅遊服務系統3,908千元：全區無障礙服務設施改善工程。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持4,885千元：全區景觀廊道改善工程。</p> <p>Y3.全區災害及一般零星工程4,885千元。</p> <p>X5.工程管理費1,679千元：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。</p>