

# 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

## 目 次

中華民國 109 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  
本表頁數  
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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	33,954
---------	-----------------	------	--------

內容：  
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
人員維持	33,954	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33,954千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇22,342千元。 2.獎金4,627千元： (1)職員之考績獎金2,120千元。 (2)員工年終工作獎金2,507千元。 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。 4.加班值班費1,210千元： (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811千元。 (3)值班費159千元。 5.退休離職儲金1,836千元： (1)公務人員提撥金1,836千元。 6.保險1,975千元： (1)健保保險補助1,296千元。 (2)公保保險補助679千元。
100 人事費	33,954		
1015 法定編制人員待遇	22,342		
1030 獎金	4,627		
1035 其他給與	1,964		
1040 加班值班費	1,210		
1050 退休離職儲金	1,836		
1055 保險	1,975		



**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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	110,5
-----------	-----------------------	------	-------

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。
- 3.參訪西拉雅國家風景區遊客人數達293萬人次。
- 4.觀光產值達49.9億元。

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	3,578	西拉雅管理處	1.業務費：3,578千元。
2000 業務費	3,578		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用633千元。
2006 水電費	633		(3)通訊費：郵資、電信費433千元。
2009 通訊費	433		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用40千元。
2018 資訊服務費	40		(5)其他業務租金：倉庫租金、事務機器等租金60千元。
2021 其他業務租金	60		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費16千元。
2024 稅捐及規費	16		(7)保險費：辦公室財產保險61千元。
2027 保險費	61		(8)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		(9)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341千元。
2051 物品	341		(10)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497千元。
2054 一般事務費	497		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕234千元。
2063 房屋建築養護費	234		(12)國內旅費：員工出差旅費1,134千元。
2072 國內旅費	1,134		(13)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	107,000	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：
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		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自109
3000 設備及投資	87,000		



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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	110,578
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
豐驗旅3005 土地	5,000		年至112年度，本年度編列第1年經費144,000千元【含基金自償37,000千元】，以後年度預計編列456,000千元。 (3)本年度編列公務預算107,000千元，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13,000千元。 X2.先期規劃設計費5,000千元。 X3.生態調查等費用2,000千元。 <2>設備及投資87,000千元。 #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20,000千元： X1.關子嶺遊憩區9,770千元。 X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心4,885千元。 X3.左鎮遊憩資訊站4,885千元。 X4.工程管理費460千元：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62,000千元： 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23,448千元： Y1.關子嶺遊憩區15,632千元：關子嶺溫泉區設施改善。 Y2.烏山頭遊憩區7,816千元：
旅遊品3010 房屋建築及設備費	20,000		
3015 公共建設及設施費	62,000		



**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109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	110,57
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費11,724千元：</p> <p>Y1. 曾文/中埔遊憩區5,862千元：曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。</p> <p>Y2. 虎頭埤遊憩區2,931千元。</p> <p>Y3. 左鎮遊憩區2,931千元：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1,150千元：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>