

# 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

## 目 次

中華民國 108 年度

|                       | 頁 次     |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表····· | 307~310 |
| 二、各項費用彙計表·····        | 311     |
| 三、人事費彙計表·····         | 312     |
| 四、預算員額明細表·····        | 314~315 |

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處  
民國 108 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108年度

單位：新臺幣千元

|         |                 |      |        |
|---------|-----------------|------|--------|
| 計畫名稱及編號 | 6129310100 一般行政 | 預算金額 | 32,908 |
|---------|-----------------|------|--------|

內容：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        | 32,908 | 西拉雅管理處 | 按本處職員28人，共28人所需薪津及各項給與 |
| 01 人事費      | 32,908 |        | ，計編列32,908千元。經費如下：     |
| 03 法定編制人員待遇 | 22,178 |        | 1. 法定編制人員待遇22,178千元。   |
| 11 獎金       | 4,204  |        | 2. 獎金4,204千元：          |
| 21 其他給與     | 1,844  |        | (1) 職員之考績獎金1,987千元。    |
| 31 加班值班費    | 1,126  |        | (2) 員工年終工作獎金2,217千元。   |
| 43 退休離職儲金   | 1,726  |        | 3. 其他給與1,844千元：        |
| 51 保險       | 1,830  |        | (1) 員工之休假補助費400千元。     |
|             |        |        | (2) 其他補助1,444千元。       |
|             |        |        | 4. 加班值班費1,126千元：       |
|             |        |        | (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763千元。    |
|             |        |        | (3) 值班費123千元。          |
|             |        |        | 5. 退休離職儲金1,726千元：      |
|             |        |        | (1) 公務人員提撥金1,726千元。    |
|             |        |        | 6. 保險1,830千元：          |
|             |        |        | (1) 健保保險補助1,217千元。     |
|             |        |        | (2) 公保保險補助613千元。       |

**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**

經費門併計

中華民國108年度

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 | 90,628 |
|-----------|-----------------------|------|--------|

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，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，進而吸引遊客造訪，以創造商機，增加整體觀光產值。

預期成果：

1. 景點景觀優化、特色化，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262萬人次。
4. 觀光產值達29.67億元。

| 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 | 3,828  | 西拉雅管理處 | 1. 業務費：3,828千元。                                     |
| 0200 業務費         | 3,828  |        | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。                         |
| 0201 教育訓練費       | 20     |        | (2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用568千元。                         |
| 0202 水電費         | 568    |        | (3)通訊費：郵資、電信費448千元。                                 |
| 0203 通訊費         | 448    |        | (4)資訊服務費：相關資訊維護費用40千元。                              |
| 0215 資訊服務費       | 40     |        | (5)其他業務租金：倉庫租金、事務機器等租金99千元。                         |
| 0219 其他業務租金      | 99     |        | (6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費24千元。                           |
| 0221 稅捐及規費       | 24     |        | (7)保險費：辦公室財產保險150千元。                                |
| 0231 保險費         | 150    |        | (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59千元。 |
| 0250 按日按件計資酬金    | 59     |        | (9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品398千元。                 |
| 0271 物品          | 398    |        | (10)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工文康活動、雜支等經費592千元。        |
| 0279 一般事務費       | 592    |        | (11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕55千元。                        |
| 0282 房屋建築養護費     | 55     |        | (12)國內旅費：員工出差旅費1,044千元。                             |
| 0291 國內旅費        | 1,044  |        | (13)運費：各項物品搬運所需費用273千元。                             |
| 0294 運費          | 273    |        | (14)特別費：依通案標準編列58千元。                                |
| 0299 特別費         | 58     |        |   |
| 20 國家風景區建設計畫     | 86,800 | 西拉雅管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-西拉雅國家風景區建設計畫：            |
| 0200 業務費         | 15,000 |        | (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。                 |
| 0284 設施及機械設備養護費  | 15,000 |        | (2)本計畫總經費600,000千元，期程自105                           |
| 0300 設備及投資       | 71,800 |        |   |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱及編號       | 6129311100 國家風景區開發與管理 | 預算金額 | 90,628   |
|---------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目    | 金額                    | 承辦單位 | 說明   |
| 0301 土地       | 5,000                 |      | 年至108年度，105年度至107年度編列53<br>8,000千元【含基金自償53,000千元】，<br>本年度續編第4年經費150,000千元【含<br>基金自償63,200千元】。<br>(3)本年度編列公務預算86,800千元，辦理<br>項目如下：<br><1>業務費15,000千元。<br>#1.設施及機械設備養護費15,000千<br>元：<br>X1.辦理綠美化養護及設施零星修<br>護、各據點建物公共安全及消<br>防檢測8,500千元。<br>X2.先期規劃設計費5,000千元。<br>X3.生態調查等費用1,500千元。<br><2>設備及投資71,800千元。<br>#1.土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁<br>、測量、徵收價購、撥用、補償<br>以及地上物清理等土地作業。<br>#2.房屋建築及設備費19,200千元：<br>X1.關子嶺遊憩區2,639千元。<br>X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客<br>中心、八田與一紀念園區設施<br>改善10,948千元。<br>X3.曾文/大埔遊憩區資訊站5,181<br>千元。<br>X4.工程管理費432千元：按施工費<br>(或直接工程成本、工程建造<br>費等)提列2.3%，係依中央政<br>府各機關工程管理費支用要點<br>規定估算，並配合工程結算總<br>價覈實於得提列數額內執行。<br>#3.公共建設及設施費47,600千元：<br>X1.先期規劃設計費12,000千元：<br>辦理遊憩據點規劃設計、工程<br>建設設計等。<br>X2.國際觀光重要景點建設費20,2<br>35千元：<br>Y1.關子嶺遊憩區8,700千元： |
| 0302 房屋建築及設備費 | 19,200                |      |  |
| 0303 公共建設及設施費 | 47,600                |      |  |

**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**

經資門併計

中華民國108年度

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 | 90,628   |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額                    | 承辦單位 | 說 明  |
|            |                       |      | <p>關子嶺溫泉區設施改善。</p> <p>Y2. 烏山頭遊憩區11,535千元<br/>：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、八田與一紀念園區設施改善、烏山頭周邊設施改善。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費8,308千元：<br/>Y1. 曾文/中埔遊憩區3,656千元：曾文、中埔、梅嶺埔周邊設施改善。<br/>Y2. 虎頭埤遊憩區2,326千元。<br/>Y3. 左鎮遊憩區2,326千元：左鎮及南化周邊設施改善。</p> <p>X4. 環境及設施整修：6,256千元。<br/>Y1. 旅遊服務系統1,502千元：全區無障礙服務設施改善工程。<br/>Y2. 環境維護及設施維持2,377千元：全區景觀廊道改善工程。<br/>Y3. 全區災害及一般零星工程2,377千元。</p> <p>X5. 工程管理費801千元：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> |