

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目 次

中華民國 107 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表·····	附 12-1
二、各項費用彙計表·····	附 12-5
三、人事費彙計表·····	附 12-6
四、預算員額明細表·····	附 12-8

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
中華民國 107 年度

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107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	32,151
---------	-----------------	------	--------

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	32,151	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
100 人事費	32,151		，計編列32,151千元。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	21,391		1.法定編制人員待遇21,391千元。
0111 獎金	4,283		2.獎金4,283千元：
0121 其他給與	1,959		(1)職員之考績獎金1,963千元。
0131 加班值班費	1,192		(2)員工年終工作獎金2,320千元。
0143 退休離職儲金	1,586		3.其他給與1,959千元：
0151 保險	1,740		(1)員工之休假補助費399千元。
			(2)其他補助1,560千元。
			4.加班值班費1,192千元：
			(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792千元。
			(3)值班費160千元。
			5.退休離職儲金1,586千元：
			(1)公務人員提撥金1,586千元。
			6.保險1,740千元：
			(1)健保保險補助1,177千元。
			(2)公保保險補助563千元。

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107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	131,320
-----------	-----------------------	------	---------

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	4,320	西拉雅管理處	1. 業務費：4,320千元。
0200 業務費	4,320		(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：辦公室及替代役宿舍水費、電費等費用626千元。
0202 水電費	626		(3)通訊費：郵資、電信費580千元。
0203 通訊費	580		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用20千元。
0215 資訊服務費	20		(5)其他業務租金：替代役宿舍租金、倉庫租金、事務機器等租金200千元。
0219 其他業務租金	200		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費40千元。
0221 稅捐及規費	40		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險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50千元。
0250 按日按件計資酬金	50		(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426千元。
0271 物品	426		(10)一般事務費：處理一般性公務如印刷、廣告、環境布置、接待、員工文康活動、雜支等經費438千元。
0279 一般事務費	438		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕150千元。
0282 房屋建築養護費	150		(12)國內旅費：員工出差旅費1,042千元。
0291 國內旅費	1,042		(13)運費：各項物品搬運所需費用510千元。
0294 運費	510		(14)短程車資：10千元。
0295 短程車資	10		(15)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	127,000	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1040025

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107年度

單位：新臺幣千元

併計

計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	131,320
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
284 設施及機械設備養護費	15,000		620號函核定。
30 設備及投資	112,000		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自105年至108年度，105年度至106年度編列8,000千元【含基金自償30,000千元】，本年度續編第3年經費150,000千元【含基金自償23,000千元】，以後年度編列預算62,000千元。
301 土地	5,000		(3)本年度編列公務預算127,000千元，辦理項目如下：
302 房屋建築及設備費	36,000		<1>業務費：15,000千元。
303 公共建設及設施費	71,000		#1.設施及機械設備養護費： 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8,500千元。 X2.先期規劃設計費5,000千元。 X3.生態調查等費用1,500千元。
			<2>設備及投資：112,000千元。
			#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36,000千元： X1.關子嶺遊憩區4,887千元。 X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心20,528千元。 X3.左鎮遊憩區資訊站9,775千元。
			✓X4.工程管理費810千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，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71,000千元： 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28,348千元：

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107年度

經費門併計

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	131,320
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			Y1. 關子嶺遊憩區3,911千元： 關子嶺溫泉區設施改善。 Y2. 烏山頭遊憩區24,437千元： 官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。 X3. 國內觀光重要景點建設費16,618千元： Y1. 曾文/中埔遊憩區11,730千元：曾文、中埔、梅嶺埔周邊設施改善。 Y2. 虎頭埤遊憩區2,444千元。 Y3. 左鎮遊憩區2,444千元：左鎮及南化周邊設施改善。 X4. 環境及設施整修：12,707千元。 Y1. 旅遊服務系統2,933千元：全區無障礙服務設施改善工程。 Y2. 環境維護及設施維持4,887千元：全區景觀廊道改善工程。 Y3. 全區災害及一般零星工程4,887千元。 ✓X5. 工程管理費1,327千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，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。