

花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	36,101
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	36,101	花東縱谷管理處	按本處職員30人、技工1人、工友1人，合計共32人所需薪津及各項給與，計編列36,101千元。
0100 人事費	36,101		。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	22,801		1. 法定編制人員待遇22,801千元
010301 職員待遇	22,801		2. 技工及工友待遇887千元。
0105 技工及工友待遇	887		3. 獎金5,775千元：
010501 技工及工友待遇	887		(1) 職員及工友之考績獎金2,632千元。
0111 獎金	5,775		(2) 員工年終工作獎金3,143千元。
011101 考績獎金	2,632		4. 其他給與512千元：
011110 年終工作獎金	3,143		(1) 員工之休假補助費512千元。
0121 其他給與	512		5. 加班值班費1,730千元：
012131 休假補助	512		(1) 辦理各項業務超時加班費345千元。
0131 加班值班費	1,730		(2) 職員及工友之不休假加班費840千元。
013101 超時加班費	345		(3) 值班費545千元。
013102 不休假加班費	840		6. 退休離職儲金1,996千元：
013103 值班費	545		(1) 公務人員提撥金1,813千元。
0143 退休離職儲金	1,996		(2) 技工及工友提撥金183千元。
014302 公務人員提撥金	1,813		7. 保險2,400千元：
014306 技工及工友提撥金	183		(1) 健保保險補助1,736千元。
0151 保險	2,400		(2) 公保保險補助608千元。
015101 健保保險補助	1,736		(3) 勞保保險補助56千元。
015102 公保保險補助	608		
015103 勞保保險補助	56		

花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106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	272,917
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理花東縱谷國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理花東縱谷國家風景特定區內公共建設及用地取地等作業。
3. 辦理花東縱谷國家風景區相關計畫調查、規劃設計等作業。
4. 辦理花東縱谷國家風景區規劃建設等作業。

預期成果：

1. 打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光度假勝地。
2. 營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。
3. 建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。
4. 結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。
5. 加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。
6. 提升遊客人數及遊客滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,917	花東縱谷管理處	1. 業務費2,824千元：
0200 業務費	2,824		(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：水費、電費等費用538千元。
020102 訓練費	20		(3)通訊費：郵資、電信費等526千元。
0202 水電費	538		(4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用15千元。
020201 水費	15		(5)其他業務租金：各項租金等108千元。
020202 電費	523		(6)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費10千元。
0203 通訊費	526		(7)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險15千元。
020301 數據通訊費	248		(8)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品350千元。
020302 一般通訊費	278		(9)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、文康活動等經費363千元。
0215 資訊服務費	15		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕50千元。
021501 資訊操作維護費	15		(11)國內旅費：員工出差旅費771千元。
0219 其他業務租金	108		(12)特別費：58千元。
021901 其他業務租金	108		2. 獎補助費93千元：
0221 稅捐及規費	10		(1)對國內團體之捐助、地方性觀光活動及原住民特色活動推廣等經費87千元。
022102 規費	10		(2)慰問金：退休人員三節慰問金等6千元。
0231 保險費	15		
023103 對財產保險	15		
0271 物品	350		
027101 消耗品	250		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	363		
027901 一般事務費	363		
0282 房屋建築養護費	50		
028201 房屋建築養護費	50		
0291 國內旅費	771		
029101 國內旅費	771		
0299 特別費	58		

花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

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	272,917
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	93		
0437 對國內團體之捐助	87		
043702 對團體捐助	87		
0475 獎勵及慰問	6		
047502 慰問金	6		
20 國家風景區建設計畫	270,000	花東縱谷管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)- 花東縱谷國家風景區建設計畫： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025 620號函核定。 (2)本計畫總經費1,200,000千元，期程自10 5年至108年度，105年度編列300,000千 元，本年度續編第2年經費270,000千元 ，以後年度預計編列600,000千元。 (3)本年度編列預算270,000千元(其中預計 投注於原住民族地區15,000千元)，辦理 項目如下： <1>業務費30,000千元： #1.設施及機械設備養護費30,000千 元： X1.辦理植栽養護、零星修繕、各 據點建物公共安全及消防檢測 20,000千元。 X2.先期規劃設計費10,000千元： 各重大開發計劃、促參等先期 規劃設計費。 <2>設備及投資240,000千元： #1.土地30,000千元：配合鯉魚潭土 地徵收價購及轄區訂樁測量、撥 用補償等。 #2.房屋建築及設備費30,000千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中 心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等 整建工程29,126千元。 X2.工程管理費874千元：按施工 費提列2%，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。
0200 業務費	30,000		
0284 設施及機械設備養護費	30,000		
028401 設施及機械設備養護 費	30,000		
0300 設備及投資	240,000		
0301 土地	30,000		
030101 土地	30,000		
0302 房屋建築及設備費	30,000		
030299 其他房屋	30,000		
0303 公共建設及設施費	180,000		
030399 其他營建工程	180,000		

花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

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	272,917
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>#3. 公共建設及設施費180,000千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費60,000千元。</p> <p>Y1. 鯉魚潭親水區30,000千元。</p> <p>Y2. 鹿野龍田地區30,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費100,500千元：</p> <p>Y1. 原住民族地區觀光發展場域規劃建置25,000千元。</p> <p>Y2. 花東景觀廊道及綠美化25,000千元。</p> <p>Y3. 建構友善旅遊環境28,500千元。</p> <p>Y4. 遊憩據點公共服務設施及環境改善22,000千元。</p> <p>X3. 自然災害之治理工程費16,000千元。</p> <p>X4. 工程管理費3,500千元：按施工費提列2%，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>