

**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107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	37,540
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	37,540	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37,540千元。
0100 人事費	37,540		。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	23,801		1. 法定編制人員待遇23,801千元。
010301 職員待遇	23,801		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360千元。
0131 加班值班費	1,730		(2) 職員及工友之不休假加班費825千元。
013101 超時加班費	360		(3) 值班費545千元。
013102 不休假加班費	825		6. 退休離職儲金2,435千元：
013103 值班費	545		(1) 公務人員提撥金2,252千元。
0143 退休離職儲金	2,435		(2) 技工及工友提撥金183千元。
014302 公務人員提撥金	2,252		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**

經資門併計

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	278,368
-----------	-----------------------	------	---------

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渡假勝地。
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
03 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,568	花東縱谷管理處	1. 業務費2,562千元：
0200 業務費	2,562		(1)水電費：水費、電費等費用700千元。
0202 水電費	700		(2)通訊費：郵資、電信費等326千元。
020201 水費	15		(3)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用5千元。
020202 電費	685		(4)其他業務租金：各項租金等108千元。
0203 通訊費	326		(5)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。
020301 數據通訊費	248		(6)保險費：辦公室、替代役宿舍等財產保險15千元。
020302 一般通訊費	78		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品156千元。
0215 資訊服務費	5		(8)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。
021501 資訊操作維護費	5		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕50千元。
0219 其他業務租金	108		(10)國內旅費：員工出差旅費771千元。
021901 其他業務租金	108		(11)特別費：58千元。
0221 稅捐及規費	10		2. 獎補助費6千元：退休人員三節慰問金6千元。
022102 規費	10		
0231 保險費	15		
023103 對財產保險	15		
0271 物品	156		
027101 消耗品	80		
027102 非消耗品	76		
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		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	6		

**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	278,368
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0475 獎勵及慰問	6		
047502 慰問金	6		
20 國家風景區建設計畫	275,800	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年度至106年度編列6 00,000千元【含基金自籌30,000千元】 ，本年度續編第3年經費300,000千元【 含基金自籌23,000千元】，以後年度編 列預算300,000千元。 (3)本年度編列公務預算275,800千元(其中 預計投注於原住民族地區50,000千元)， 辦理項目如下： <1>業務費28,800千元： #1.設施及機械設備養護費28,800千 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 18,800千元。 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247,000千元： #1.土地30,000千元：配合轄區土地 徵收價購及訂樁測量、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。 #3.公共建設及設施費187,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費85,0
0200 業務費	28,800		
0284 設施及機械設備養護費	28,800		
028401 設施及機械設備養護 費	28,800		
0300 設備及投資	247,000		
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	187,000		
030399 其他營建工程	187,000		

**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107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	278,368
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			00千元。 Y1. 鯉魚潭公廁改建及旅遊環境整頓43,000千元。 Y2. 鹿野龍田地區27,000千元。 。 Y3. 利吉旅客中心及周邊服務設施整建15,000千元。 X2. 國內觀光重要景點建設費90,000千元： Y1. 原住民族地區觀光及部落場域營造50,000千元。 Y2. 花東景觀廊道及綠美化5,000千元。 Y3. 觀光導覽解說系統建構建置15,000千元。 Y4. 遊遊據點友善環境改善20,000千元。 X3. 自然災害之治理工程費8,300千元。 X4. 工程管理費3,700千元：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。