

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108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	36,589
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	36,589	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36,589千元。
0100 人事費	36,589		。經費如下：
0103 法定編制人員待遇	23,150		1. 法定編制人員待遇23,150千元。
010301 職員待遇	23,150		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2,155千元：
013103 值班費	545		(1) 公務人員提撥金1,980千元。
0143 退休離職儲金	2,155		(2) 技工及工友提撥金175千元。
014302 公務人員提撥金	1,980		7. 保險2,380千元：
014306 技工及工友提撥金	175		(1) 健保保險補助1,485千元。
0151 保險	2,380		(2) 公保保險補助735千元。
015101 健保保險補助	1,485		(3) 勞保保險補助160千元。
015102 公保保險補助	735		
015103 勞保保險補助	160		

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	171,752
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,152	花東縱谷管理處	1. 業務費：2,146千元。
0200 業務費	2,146		(1)水電費：水費、電費等費用598千元。
0202 水電費	598		(2)通訊費：郵資、電信費等341千元。
020201 水費	36		(3)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用4千元。
020202 電費	562		(4)其他業務租金：各項租金等108千元。
0203 通訊費	341		(5)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費7千元。
020301 數據通訊費	211		(6)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品133千元。
020302 一般通訊費	130		(7)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費362千元。
0215 資訊服務費	4		(8)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕55千元。
021501 資訊操作維護費	4		(9)國內旅費：員工出差旅費480千元。
0219 其他業務租金	108		(10)特別費：58千元。
021901 其他業務租金	108		2. 獎補助費：6千元。
0221 稅捐及規費	7		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金6千元。
022102 規費	7		
0271 物品	133		
027101 消耗品	128		
027102 非消耗品	5		
0279 一般事務費	362		
027901 一般事務費	362		
0282 房屋建築養護費	55		
028201 房屋建築養護費	55		
0291 國內旅費	480		
029101 國內旅費	480		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		
047502 慰問金	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108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	171,752
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	169,600	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：
0200 業務費	30,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025 620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	30,000		(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107年度編列8 98,800千元【含基金自籌53,000千元】 ，本年度續編第4年經費293,200千元【 含基金自籌123,600千元】。
028401 設施及機械設備養護 費	30,000		(3)本年度編列公務預算169,600千元(其中 預計投注於原住民族地區50,000千元)， 辦理項目如下：
0300 設備及投資	139,600		<1>業務費30,000千元：
0301 土地	30,000		#1.設施及機械設備養護費30,000千 元：
030101 土地	30,000		X1.辦理植栽養護、綠美化及設施 零星修繕20,000千元。
0302 房屋建築及設備費	30,000		X2.先期規劃設計費5,000千元。
030299 其他房屋	30,000		X3.生態調查費5,000千元。
0303 公共建設及設施費	79,600		<2>設備及投資139,600千元：
030399 其他營建工程	79,600		#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79,600千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費43,2 00千元。
			Y1.鯉魚潭管理站暨遊客中心 新建及附屬設施工程23,20 0千元。
			Y2.鹿野高台景觀暨公共服務 設施改善10,000千元。

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108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	171,752
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>Y3.鳳林、關山慢城小鎮營造及公共服務設施改善10,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費30,500千元：</p> <p>Y1.原住民地區旅遊環境整治25,500千元。</p> <p>Y2.遊憩據點友善環境改善5,000千元。</p> <p>X3.自然災害之治理工程費3,000千元。</p> <p>X4.工程管理費2,900千元：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>