

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109年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	36,406
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	36,406	花東縱谷管理處	按本處職員30人、技工1人、工友1人，合計32人所需薪津及各項給與，計編列36,406千元。
1000 人事費	36,406		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	23,294		1. 法定編制人員待遇23,294千元。
101505 職員待遇	23,294		2. 技工及工友待遇911千元。
1025 技工及工友待遇	911		3. 獎金5,443千元：
102505 技工及工友待遇	911		(1) 職員及工友之考績獎金2,516千元。
1030 獎金	5,443		(2) 員工年終工作獎金2,927千元。
103005 考績獎金	2,516		4. 其他給與512千元：
103015 年終工作獎金	2,927		(1) 員工之休假補助費512千元。
1035 其他給與	512		5. 加班值班費1,680千元：
103525 休假補助	512		(1) 辦理各項業務超時加班費360千元。
1040 加班值班費	1,680		(2) 職員及工友之不休假加班費775千元。
104005 超時加班費	360		(3) 值班費545千元。
104010 不休假加班費	775		6. 退休離職儲金2,160千元：
104015 值班費	545		(1) 公務人員提撥金1,985千元。
1050 退休離職儲金	2,160		(2) 技工及工友提撥金175千元。
105010 公務人員提撥金	1,985		7. 保險2,406千元：
105030 技工及工友提撥金	175		(1) 健保保險補助1,463千元。
1055 保險	2,406		(2) 公保保險補助783千元。
105505 健保保險補助	1,463		(3) 勞保保險補助160千元。
105510 公保保險補助	783		
105515 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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,852
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,052	花東縱谷管理處	1. 業務費：2,046千元。
2000 業務費	2,046		(1)水電費：水費、電費等費用611千元。
2006 水電費	611		(2)通訊費：郵資、電信費等407千元。
200605 水費	41		(3)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用4千元。
200610 電費	570		(4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費11千元。
2009 通訊費	407		(5)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。
200905 數據通訊費	211		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費327千元。
200910 一般通訊費	196		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕55千元。
2018 資訊服務費	4		(8)國內旅費：員工出差旅費440千元。
201805 資訊操作維護費	4		(9)特別費：58千元。
2024 稅捐及規費	11		2. 獎補助費：6千元。
202410 規費	11		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金6千元。
2051 物品	133		
205105 消耗品	69		
205115 非消耗品	64		
2054 一般事務費	327		
205415 一般事務費	327		
2063 房屋建築養護費	55		
206305 房屋建築養護費	55		
2072 國內旅費	440		
207205 國內旅費	440		
2093 特別費	58		
209305 特別費	58		
4000 獎補助費	6		
4085 獎勵及慰問	6		
408510 慰問金	6		
20 國家風景區建設計畫	176,800	花東縱谷管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-
2000 業務費	50,000		花東縱谷國家風景區建設計畫：

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,852
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2069 設施及機械設備養護費	50,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
206905 設施及機械設備養護費	50,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,300千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,700千元。
3000 設備及投資	126,800		(3)本年度編列公務預算176,800千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下：
3005 土地	5,000		<1>業務費50,000千元：
300505 土地	5,000		#1.設施及機械設備養護費50,000千元：
3010 房屋建築及設備費	30,000		X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕30,000千元。
301020 其他房屋	30,000		X2.先期規劃設計費15,000千元。
3015 公共建設及設施費	91,800		X3.鯉魚潭生態監測、鳳林遊憩區監測等費用5,000千元。
301510 其他營建工程	91,800		<2>設備及投資126,800千元：
			#1.土地5,000千元：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(或直接工程成本、工程建造費等)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91,800千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費57,800千元。
			Y1.鯉魚潭管理站暨遊客中心新建及附屬設施工程35,000千元。
			Y2.鹿野管理站及遊客中心新建工程12,800千元。
			Y3.穿山甲生態故事館、利吉

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,852
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>惡地地質公園整建工程10,000千元</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費30,000千元：</p> <p>Y1. 全區導覽牌標準化系統建置10,000千元。</p> <p>Y2. 全區自行車路網串聯工程20,000千元</p> <p>X3. 自然災害之治理工程費2,200千元。</p> <p>X4. 工程管理費1,800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)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>