

**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110年度

經資門併計

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	36,571
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	36,571	花東縱谷管理處	按本處職員30人、技工1人，合計31人所需薪津及各項給與，計編列36,571千元。經費如下：
1000 人事費	36,571		
1015 法定編制人員待遇	23,294		
101505 職員待遇	23,294		1. 法定編制人員待遇23,294千元。
1025 技工及工友待遇	911		2. 技工及工友待遇911千元。
102505 技工及工友待遇	911		3. 獎金5,443千元：
1030 獎金	5,443		(1) 職員及工友之考績獎金2,516千元。
103005 考績獎金	2,516		(2) 員工年終工作獎金2,927千元。
103015 年終工作獎金	2,927		4. 其他給與512千元：
1035 其他給與	512		(1) 員工之休假補助費512千元。
103525 休假補助	512		5. 加班值班費1,680千元：
1040 加班值班費	1,680		(1) 辦理各項業務超時加班費360千元。
104005 超時加班費	360		(2) 職員及工友之不休假加班費775千元。
104010 不休假加班費	775		(3) 值班費545千元。
104015 值班費	545		6. 退休離職儲金2,325千元：
1050 退休離職儲金	2,325		(1) 公務人員提撥金2,150千元。
105010 公務人員提撥金	2,150		(2) 技工及工友提撥金175千元。
105030 技工及工友提撥金	175		7. 保險2,406千元：
1055 保險	2,406		(1) 健保保險補助1,463千元。
105505 健保保險補助	1,463		(2) 公保保險補助783千元。
105510 公保保險補助	783		(3) 勞保保險補助160千元。
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**

經資門併計

中華民國110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	220,094
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,094	花東縱谷管理處	1. 業務費：2,088千元。
2000 業務費	2,088		(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442千元。
200605 水費	41		(3)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。
200610 電費	570		(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品117千元。
2009 通訊費	442		(5)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。
200905 數據通訊費	211		(6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕84千元。
200910 一般通訊費	231		(7)國內旅費：國內出差旅費440千元。
2024 稅捐及規費	9		(8)特別費：依通案標準編列58千元。
202410 規費	9		2. 獎補助費：6千元。
2051 物品	117		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
205105 消耗品	63		
205115 非消耗品	54		
2054 一般事務費	327		
205415 一般事務費	327		
2063 房屋建築養護費	84		
206305 房屋建築養護費	84		
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	218,000	花東縱谷管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-花東縱谷國家風景區建設計畫：
2000 業務費	36,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016
2069 設施及機械設備養護費	36,000		715號函核定。
206905 設施及機械設備養護	36,000		

**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110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	220,094
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
費			
3000 設備及投資	182,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列238,300千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編第2年經費218,000千元，以後年度預計編列543,700千元。
3005 土地	5,000		(3)本年度編列公務預算218,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下：
300505 土地	5,000		<1>業務費：36,000千元。
3010 房屋建築及設備費	32,000		#1.設施及機械設備養護費36,000千元：
301020 其他房屋	32,000		X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕22,000千元。
3015 公共建設及設施費	145,000		X2.先期規劃設計費12,000千元。
301510 其他營建工程	145,000		X3.鯉魚潭生態監測、鳳林遊憩區監測等費用2,000千元。
			<2>設備及投資：182,000千元。
			#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32,000千元：
			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31,400千元。
			X2.工程管理費600千元：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145,000千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費90,000千元。
			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20,000千元。
			Y3.潭西碼頭及友善水岸環境改善工程15,000千元。

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110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	220,094
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>Y4. 舊鐵道活化整建及串聯工程10,000千元。</p> <p>Y5. 利吉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48,000千元：</p> <p>Y1. 鳳林國際慢城小鎮旅遊設施改善工程(二期)18,000千元。</p> <p>Y2. 全區導覽牌標準化系統建置10,000千元。</p> <p>Y3. 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4,400千元。</p> <p>X4. 工程管理費2,600千元：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>