

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112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	37,640
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	37,640	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37,640千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇25,011千元。 2.技工及工友待遇488千元。 3.獎金5,242千元： (1)職員及工友之考績獎金2,277千元。 (2)員工年終工作獎金2,965千元。 4.其他給與496千元： (1)員工之休假補助費496千元。 5.加班值班費1,763千元： (1)辦理各項業務超時加班費360千元。 (2)職員及工友之不休假加班費867千元。 (3)值班費536千元。 6.退休離職儲金2,332千元： (1)公務人員提撥金2,332千元。 7.保險2,308千元： (1)健保保險補助1,456千元。 (2)公保保險補助772千元。 (3)勞保保險補助80千元。
1000 人事費	37,640		
1015 法定編制人員待遇	25,011		
101505 職員待遇	25,011		
1025 技工及工友待遇	488		
102505 技工及工友待遇	488		
1030 獎金	5,242		
103005 考績獎金	2,277		
103015 年終工作獎金	2,965		
1035 其他給與	496		
103525 休假補助	496		
1040 加班值班費	1,763		
104005 超時加班費	360		
104010 未休假加班費	867		
104015 值班費	536		
1050 退休離職儲金	2,332		
105010 公務人員提撥金	2,332		
1055 保險	2,308		
105505 健保保險補助	1,456		
105510 公保保險補助	772		
105515 勞保保險補助	80		

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112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	210,912
-----------	-----------------------	------	---------

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得等作業。
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，推動生態旅遊，發展縱谷觀光產業。
5. 加強改善原住民部落觀光服務設施，推動部落深度旅遊。
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	2,112	花東縱谷管理處	1. 業務費：2,106千元。
2000 業務費	2,106		(1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。
2003 教育訓練費	24		(2)水電費：水費、電費等費用611千元。
200310 訓練費	24		(3)通訊費：郵資、電信費等223千元。
2006 水電費	611		(4)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。
200605 水費	41		(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250千元。
200610 電費	570		(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431千元。
2009 通訊費	223		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕60千元。
200905 數據通訊費	9		(8)國內旅費：國內出差旅費440千元。
200910 一般通訊費	214		(9)特別費：依通案標準編列58千元。
2024 稅捐及規費	9		
202410 規費	9		
2051 物品	250		2. 獎補助費：6千元。
205105 消耗品	176		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
205115 非消耗品	74		
2054 一般事務費	431		
205415 一般事務費	431		
2063 房屋建築養護費	60		
206305 房屋建築養護費	60		
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	208,800	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	41,100		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112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	210,912
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	41,100		(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	41,100		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列672,700千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編229,000千元【含基金自償20,200千元】。
3000 設備及投資	167,700		(3)本年度編列公務預算208,800千元(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：41,100千元。
300505 土地	5,000		#1.設施及機械設備養護費41,100千元：
3010 房屋建築及設備費	10,000		X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕25,100千元。
301020 其他房屋	10,000		X2.先期規劃設計費14,000千元。
3015 公共建設及設施費	152,700		X3.生態調查及環境監測等費用2,000千元。
301510 其他營建工程	152,700		<2>設備及投資：167,700千元。
			#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10,000千元：
			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9,804千元。
			X2.工程管理費196千元：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152,700千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費60,000千元。
			Y1.鯉魚潭景觀公共服務設施改善工程40,000千元。
			Y2.鯉魚潭水舞觀景平台及服務設施改善工程20,000千元

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112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	210,912
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X2. 國內觀光重要景點建設費88,092千元： Y1. 壽豐-光復系統公共服務設施改善工程25,500千元。 Y2. 瑞穗-富里系統公共服務設施改善工程42,992千元。 Y3. 池上-鹿野系統公共服務設施改善工程19,600千元。 X3. 自然災害之治理工程費1,614千元。 X4. 工程管理費2,994千元：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。