

**阿里山國家風景區管理處**  
**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	44,742
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：  
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：  
配合運用各方資源以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	44,742	阿里山管理處	按本處職員40人、技工1人、工友1人，合計42人所需薪津及各項給與，計編列44,742千元。 經費如下： 1. 法定編制人員待遇28,445千元。 2. 技工及工友待遇827千元。 3. 獎金7,017千元： (1) 職員及工友之考績獎金3,353千元。 (2) 員工年終工作獎金3,664千元。 4. 其他給與592千元： (1) 員工之休假補助費592千元。 5. 加班值班費1,902千元： (1) 辦理各項業務超時加班費350千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費1,319千元。 (3) 值班費233千元。 6. 退休離職儲金3,206千元： (1) 公務人員提撥金3,082千元。 (2) 技工及工友提撥金124千元。 7. 保險2,753千元： (1) 健保保險補助1,849千元。 (2) 公保保險補助818千元。 (3) 勞保保險補助86千元。
1000 人事費	44,742		
1015 法定編制人員待遇	28,445		
1025 技工及工友待遇	827		
1030 獎金	7,017		
1035 其他給與	592		
1040 加班值班費	1,902		
1050 退休離職儲金	3,206		
1055 保險	2,753		

**阿里山國家風景區管理處**  
**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	262,241
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設2項進行規劃建設：

1. 國際重要觀光景點：臺18線遊憩系統(石棹、奮起湖遊憩區及公興龍美頂湖生態園區遊憩服務設施之營造及品質提升包含土匪山生態園區啓用)。
2. 國內重要觀光景點：
  - (1) 鄒族文化遊憩系統(南三村、北四村周邊遊憩設施之營造及品質提升)。
  - (2) 西北廊道遊憩系統(太平、文峰、瑞里遊憩區周邊遊憩設施)。

預期成果：

1. 提升整體遊客人次達375萬人。
2. 觀光產值達68.89億元。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,141	阿里山管理處	1. 業務費：3,123千元(含員工協助方案經費46千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等527千元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等466千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千元。 (5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需20千元。 (6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費7千元。 (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469千元。 (8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費561千元。 (9)國內旅費：國內出差旅費871千元。 (10)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：18千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等18千元。
2000 業務費	3,123		
2003 教育訓練費	33		
2006 水電費	527		
2009 通訊費	466		
2024 稅捐及規費	41		
2027 保險費	20		
2036 按日按件計資酬金	77		
2051 物品	469		
2054 一般事務費	561		
2072 國內旅費	871		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	18		
4085 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	259,100	阿里山管理處	
2000 業務費	51,200		
2069 設施及機械設備養護費	51,200		
3000 設備及投資	207,900		
3005 土地	1,000		
3015 公共建設及設施費	206,900		

**阿里山國家風景區管理處**  
**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	262,241
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>元】，本年度續編288,100千元【含基金自償29,000千元】。</p> <p>(3)本年度編列公務預算259,100千元(其中預計投注於原住民族地區49,340千元)，辦理項目如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費：51,200千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費51,200千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等34,700千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等14,900千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等1,600千元。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資：207,900千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地1,000千元：配合工程辦理用地價購。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費206,900千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費70,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設70,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費101,490千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設48,613千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設52,877千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費22,500千元：旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程費。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費2,910千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，係依中央政府各機關工程管理費支用</p>

**阿里山國家風景區管理處**  
**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	262,241
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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。