

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國113年度

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	24,596
-----------	-----------------	------	--------

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	24,596	西拉雅管理處	按本處職員21人，合計21人所需薪津及各項給與
1000 人事費	24,596		，計編列24,596千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	16,515		1.法定編制人員待遇16,515千元。
101505 職員待遇	16,515		2.獎金3,441千元：
1030 獎金	3,441		(1)職員之考績獎金1,377千元。
103005 考績獎金	1,377		(2)員工年終工作獎金2,064千元。
103015 年終工作獎金	2,064		3.其他給與238千元：
1035 其他給與	238		(1)員工之休假補助費238千元。
103525 休假補助	238		4.加班費793千元：
1040 加班費	793		(1)辦理各項業務超時加班費350千元。
104005 超時加班費	350		(2)職員之未休假加班費443千元。
104010 未休假加班費	443		5.退休離職儲金1,899千元：
1050 退休離職儲金	1,899		(1)公務人員提撥金1,899千元。
105010 公務人員提撥金	1,899		6.保險1,710千元：
1055 保險	1,710		(1)健保保險補助1,210千元。
105505 健保保險補助	1,210		(2)公保保險補助500千元。
105510 公保保險補助	500		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國113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	170,898
計畫內容：		預期成果：	
1.以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成鄉村度假王國之願景。 2.透過建設妝點及策劃話題，將原有景點優化、亮點化，創造景點新價值，並結合小鎮旅遊，提升觀光附加價值。 3.新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，振興在地產業、創造更多商機，提供觀光價值及產值。		1.觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊。 2.旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。 3.參訪西拉雅國家風景區遊客人數達244萬人次。 4.觀光產值達56.61億元。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,984	西拉雅管理處	1.業務費：2,978千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,978		
2003 教育訓練費	23		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費23千元。
200310 訓練費	23		
2006 水電費	580		(2)水電費：辦公室水費、電費等580千元。
200605 水費	35		(3)通訊費：郵資、電信費等474千元。
200610 電費	545		(4)其他業務租金：事務機器等租金80千元。
2009 通訊費	474		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費15千元。
200905 數據通訊費	195		(6)保險費：辦公室財產保險44千元。
200910 一般通訊費	279		(7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費30千元。
2021 其他業務租金	80		(8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品251千元。
202105 其他業務租金	80		(9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費378千元。
2024 稅捐及規費	15		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕202千元。
202410 規費	15		(11)國內旅費：國內出差旅費821千元。
2027 保險費	44		(12)特別費：依通案標準編列80千元。
202715 對財產保險	44		
2036 按日按件計資酬金	30		2.獎補助費：6千元。
203610 出席費	15		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
203615 講座鐘點費	15		
2051 物品	251		
205105 消耗品	251		
2054 一般事務費	378		
205415 一般事務費	378		
2063 房屋建築養護費	202		
206305 房屋建築養護費	202		
2072 國內旅費	821		
207205 國內旅費	821		
2093 特別費	80		
209305 特別費	80		
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	167,914	西拉雅管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)-西拉雅國家風景區建設計畫：
2000 業務費	36,000		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911
2069 設施及機械設備養護費	36,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國113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	170,898
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
206905 設施及機械設備養護費	36,000		號函核定。
3000 設備及投資	131,914		(2)本計畫總經費800,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費167,914千元，以後年度預計編列632,086千元。
3005 土地	15,000		(3)本年度編列公務預算167,914千元，辦理項目如下：
300505 土地	15,000		<1>業務費：36,000千元。
3015 公共建設及設施費	116,914		#1.設施及機械設備養護費36,000千元：
301510 其他營建工程	116,914		X1.辦理綠美化養護及設施零星修護32,000千元。
			X2.先期規劃設計費3,000千元。
			X3.生態調查等費用1,000千元。
			<2>設備及投資：131,914千元。
			#1.土地15,000千元：釘樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。
			#2.公共建設及設施費116,914千元：
			X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。
			X2.國際觀光重要景點建設費63,505千元：
			Y1.關子嶺遊憩區21,494千元。
			Y2.烏山頭遊憩區42,011千元。
			X3.國內觀光重要景點建設費29,226千元：
			Y1.曾文/中埔遊憩區8,793千元。
			Y2.虎頭埤遊憩區8,793千元。
			Y3.左鎮遊憩區11,640千元。
			X4.環境及設施整修9,770千元：
			Y1.旅遊服務系統1,954千元。
			Y2.環境維護及設施維持3,908千元。
			Y3.全區災害及一般零星工程3,908千元。
			X5.工程管理費2,413千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.35%，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

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	170,898
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			於得提列數額內執行。