

交通部觀光署參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113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 | 60,724 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 60,724 | 參山管理處 | 按本處職員45人、技工1人、工友3人及約僱2人，合計51人所需薪津及各項給與，計編列60,724千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇36,346千元。 2.約聘僱人員待遇1,313千元。 3.技工及工友待遇1,715千元。 4.獎金9,250千元： (1)職員及技工工友之考績獎金4,451千元。 (2)員工年終工作獎金4,799千元。 5.其他給與824千元： (1)員工之休假補助費824千元。 6.加班費3,227千元： (1)辦理各項業務超時加班費1,420千元。 (2)員工之未休假加班費1,807千元。 7.退休離職儲金4,418千元： (1)公務人員提撥金4,084千元。 (2)約聘僱人員提撥金77千元。 (3)技工及工友提撥金257千元。 8.保險3,631千元： (1)健保保險補助2,287千元。 (2)公保保險補助1,091千元。 (3)勞保保險補助253千元。 |
| 1000 人事費 | 60,724 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 36,346 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,313 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,715 | | |
| 1030 獎金 | 9,250 | | |
| 1035 其他給與 | 824 | | |
| 1040 加班費 | 3,227 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,418 | | |
| 1055 保險 | 3,631 | | |

交通部觀光署參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 | 209,287 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 國際觀光重要景點建設：
 - (1) 梨山遊憩系統。
 - (2) 谷關遊憩系統。
 - (3) 松柏嶺遊憩系統。
 - (4) 獅頭山遊憩系統。
2. 國內觀光重要景點建設：
 - (1) 南庄遊憩系統。
 - (2) 八卦山遊憩系統。
3. 國家風景區經營管理，包括：
 - (1) 先期規劃設計。
 - (2) 休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化。
 - (3) 環境維護及設施維持。
 - (4) 全區災害復舊及一般零星工程。
 - (5) 經營管理。

預期成果：

1. 推動轄區各項觀光建設與活動、經營管理，以及安全維護權責等事宜，皆積極與地方政府配合，並持續盤點各地「地、產、人」的特色資源，融入台灣設計力美學素養，塑造地方自明性，落實地方創生政策及永續觀光目標。
2. 配合多元主題旅遊加強推動，創新擴展策略，並以系列活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光客到訪率，預估113年遊客人次為880萬人次，帶動觀光產值113年預估為204.16億元。
3. 循序推動公共投資建設之自償性策略，並針對風景區土地開發，研提觀光整體發展計畫及多項跨域機關合作之案件構想，持續與地方政府協商研議重要景點設施共同開發，以增加創新財源收入，並能有效改善各項服務設施品質，帶動區域觀光經濟發展。
4. 以「友善山林 綠遊參山」為參山國家風景區永續觀光發展主軸，發展「登獅環湖尋茶味·慢城低碳賞花趣」、「溫泉桃李文化饗·原味梨山品茶香」、「八卦松嶺賞茶藝·農村生態小旅行」等主題，結合生態旅遊、環保、低碳、永續的概念與地方跨域合作共同打造國際級綠色旅遊目的地，提供多元化、客製化旅遊產品與友善旅遊環境，吸引國內外觀光遊客到訪。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 07 參山國家風景區開發與管理 | 4,287 | 參山管理處 | 1. 業務費：4,221千元(含員工協助方案經費50千元)： |
| 2000 業務費 | 4,221 | | |
| 2003 教育訓練費 | 20 | | (1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。 |
| 2006 水電費 | 606 | | (2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等606千元。 |
| 2009 通訊費 | 394 | | (3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費394千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 23 | | (4) 資訊服務費：薪資系統管理維護費23千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 218 | | (5) 其他業務租金：影印機等租金218千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 9 | | (6) 稅捐及規費：各項行政規費9千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16 | | (7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用16千元。 |
| 2045 國內組織會費 | 10 | | (8) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。 |
| 2051 物品 | 391 | | (9) 物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品391千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,033 | | (10) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工健康檢查及文康活動等經費1,033千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 124 | | (11) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕124千元。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 505 | | (12) 設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、 |
| 2072 國內旅費 | 761 | | |
| 2084 短程車資 | 31 | | |
| 2093 特別費 | 80 | | |
| 4000 獎補助費 | 66 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 66 | | |

交通部觀光署參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 | 209,287 |
|-----------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 205,000 | 參山管理處 | 電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。 (13)國內旅費：國內出差旅費761千元。 (14)短程車資：公務之需短程車資31千元。 (15)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：66千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等66千元。 | |
| 2000 業務費 | 45,000 | | 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-參山國家風景區建設計畫： | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 45,000 | | (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 | |
| 3000 設備及投資 | 160,000 | | (2)本計畫總經費1,030,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費205,000千元，以後年度預計編列825,000千元。 | |
| 3005 土地 | 9,000 | | (3)本年度編列公務預算205,000千元(其中預計投注於原住民族地區37,000千元)，辦理項目如下： | |
| 3015 公共建設及設施費 | 151,000 | | <1>業務費：45,000千元。 #1.設施及機械設備養護費45,000千元： X1.據點建設可行性前置作業費2,000千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護43,000千元。 <2>設備及投資：160,000千元。 #1.土地9,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費151,000千元： X1.先期規劃設計費11,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X2.國際觀光重要景點建設費71,000千元： Y1.梨山遊憩區相關服務設施建設29,000千元。 Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設9,000千元。 Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設8,000千元。 | |

交通部觀光署參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113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 | 209,287 |
|------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | Y4. 獅頭山遊憩區相關服務設施建設25,000千元。 X3. 國內觀光重要景點建設費42,000千元： Y1. 南庄遊憩區相關服務設施建設9,000千元。 Y2. 八卦山遊憩區相關服務設施建設33,000千元。 X4. 環境維護及設施維持費24,000千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5. 工程管理費3,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.19%，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。 |