

交通部觀光署茂林國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	39,476
-----------	-----------------	------	--------

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	39,476	茂林管理處	按本處職員29人、技工1人，合計30人所需薪津
1000 人事費	39,476		及各項給與，計編列39,476千元，經費如下：
1015 法定編制人員待遇	25,809		1.法定編制人員待遇25,809千元。
1025 技工及工友待遇	484		2.技工及工友待遇484千元。
1030 獎金	5,990		3.獎金5,990千元：
1035 其他給與	480		(1)職員及技工工友考績獎金2,736千元。
1040 加班費	1,535		(2)年終工作獎金3,254千元。
1050 退休離職儲金	2,772		4.其他給與480千元：
1055 保險	2,406		(1)員工休假補助480千元。
			5.加班費1,535千元：
			(1)員工超時加班費635千元。
			(2)未休假加班費900千元。
			6.退休離職儲金2,772千元：
			(1)公務人員提撥金2,698千元。
			(2)技工及工友提撥金74千元。
			7.保險2,406千元：
			(1)健保保險補助1,575千元。
			(2)公保保險補助741千元。
			(3)勞保保險補助90千元。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	232,282
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理茂林國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理茂林國家風景區內觀光重要景點建設：新威茂林遊憩區、霧台遊憩區、旗山美濃遊憩區、荖濃遊憩系統、屏北遊憩系統等遊憩設施規劃及經營管理等。
3. 依據觀光遊憩資源特色，提供優質及多元的遊憩服務，營造茂林國家風景區為溫泉、生態、原住民、環境教育等遊憩活動基地，型塑高屏山麓水陸空3D深度旅遊。

預期成果：

1. 以「365+ 森旅部落客綠色探索樂園」為主軸，持續建設新威茂林、霧台、旗山美濃遊憩區、荖濃遊憩系統、屏北遊憩系統等，強化旅遊服務機能，提升遊憩設施品質。
2. 持續推動綠色永續觀光，導入環狀自行車路線、綠色運輸資訊站及自行車驛站旅遊服務中心等串聯景點，並運用科技提升管理效率及旅遊服務，建置景區人流車流系統及展示平臺，管控區內人流及車流。
3. 運用閒置設施出租、促參、跨域合作等方式，提升觀光建設自償性。
4. 在開發與保育兼籌並顧的前提下，持續推動茂林觀光，並藉由南橫通車、藤枝森林公園開放及未來國道10號延伸等優勢，積極擴大觀光效益，盼回復茂林觀光榮景。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
12 茂林國家風景區開發與管理	2,582	茂林管理處	1. 業務費：2,582千元(含員工協助方案經費32千元)。
2000 業務費	2,582		(1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費22千元。
2003 教育訓練費	22		(2)水電費：辦公室水費、電費等166千元。
2006 水電費	166		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費591千元。
2009 通訊費	591		(4)其他業務租金：各項業務租金84千元。
2021 其他業務租金	84		(5)稅捐及規費：各項行政規費6千元。
2024 稅捐及規費	6		(6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等20千元。
2036 按日按件計資酬金	20		(7)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等291千元。
2051 物品	291		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等373千元。
2054 一般事務費	373		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用233千元。
2063 房屋建築養護費	233		(10)國內旅費：國內出差旅費764千元。
2072 國內旅費	764		(11)特別費：依通案標準編列32千元。
2093 特別費	32		
20 國家風景區建設計畫	229,700	茂林管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)-茂林國家風景區建設計畫：
2000 業務費	46,100		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	46,100		(2)本計畫總經費1,174,000千元，期程自113年度至116年度，113年度編列274,000千元，本年度續編第2年經費276,000千元【含基金自償46,300千元】，以後年度預計編列624,000千元。
3000 設備及投資	183,600		(3)本年度編列公務預算229,700千元(其中預計投注於原住民地區72,000千元)，辦理項
3005 土地	5,580		
3010 房屋建築及設備費	92,320		
3015 公共建設及設施費	85,700		

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	232,282
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			目如下： <1>業務費46,100千元。 #1.設施及機械設備養護費46,100千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費40,700千元。 X2.先期規劃設計費5,400千元。 <2>設備及投資183,600千元。 #1.土地5,580千元：辦理轄區釘樁測量、撥用補償及相關作業。 #2.房屋建築及設備費92,320千元： X1.國際觀光重要景點建設費44,325千元。 Y1.新威森林公園親子遊憩服務設施興建工程44,325千元。 X2.國內觀光重要景點建設費46,615千元。 Y1.荖濃遊客中心興建工程46,615千元。 X3.工程管理費1,380千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.52%，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85,700千元： X1.國際觀光重要景點建設費21,340千元。 Y1.新威行政中心辦公區及遊客服務空間擴建機電及室內裝修工程21,340千元。 X2.國內觀光重要景點建設費60,138千元。 Y1.六龜成功單車驛站室內裝修暨周邊環境改善工程36,400千元。 Y2.十八羅漢山自行車服務中心周邊環境改善工程8,663千元。 Y3.荖濃溪左岸公共休憩服務設施工程15,075千元。 X3.工程管理費1,222千元：按施工

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	232,282
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.50%，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。 X4.環境及設施整修3,000千元。 Y1.旅遊服務系統1,000千元。 Y2.環境維護及設施維持1,000千元。 Y3.全區災害復舊及一般零星工程1,000千元。	