

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

經資門併計

中華民國115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	62,892
-----------	-----------------	------	--------

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	62,892	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62,892千元。經費如下：
1000 人事費	62,892		
1015 法定編制人員待遇	37,905		1.法定編制人員待遇37,905千元。
1020 約聘僱人員待遇	933		2.約聘僱人員待遇933千元。
1025 技工及工友待遇	1,880		3.技工及工友待遇1,880千元。
1030 獎金	9,770		4.獎金9,770千元：
1035 其他給與	816		(1)職員及技工工友之考績獎金4,811千元。
1040 加班費	3,397		(2)員工年終工作獎金4,959千元。
1050 退休離職儲金	4,530		5.其他給與816千元：
1055 保險	3,661		(1)員工之休假補助費816千元。
			6.加班費3,397千元：
			(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1,977千元。
			7.退休離職儲金4,530千元：
			(1)公務人員提撥金4,194千元。
			(2)約聘僱人員提撥金54千元。
			(3)技工及工友提撥金282千元。
			8.保險3,661千元：
			(1)健保保險補助2,327千元。
			(2)公保保險補助1,100千元。
			(3)勞保保險補助234千元。

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

經資門併計

中華民國115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	198,043
-----------	-----------------------	------	---------

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115年遊客人次為933萬人次，帶動觀光產值115年預估為216.48億元。
3. 針對風景區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，期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	4,043	參山管理處	1. 業務費：3,983千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,983		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。
2003 教育訓練費	20		(2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等571千元。
2006 水電費	571		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費385千元。
2009 通訊費	385		(4) 其他業務租金：影印機等租金218千元。
2021 其他業務租金	218		(5) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用10千元。
2036 按日按件計資酬金	10		(6) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。
2045 國內組織會費	10		(7) 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320千元。
2051 物品	320		(8) 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。
2054 一般事務費	1,033		(9) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕178千元。
2063 房屋建築養護費	178		(10) 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、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。
2069 設施及機械設備養護費	505		(11) 國內旅費：國內出差旅費630千元。
2072 國內旅費	630		(12) 短程車資：公務之需短程車資23千元。
2084 短程車資	23		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		

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

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		198,043	
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	194,000	參山管理處	(13)特別費：依通案標準編列80千元。
2000 業務費	44,000		2.獎補助費：60千元。
2069 設施及機械設備養護費	44,000		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。
3000 設備及投資	150,000		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：
3015 公共建設及設施費	150,000		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
			(2)本計畫總經費1,030,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列425,600千元【含基金自償38,000千元】，本年度續編第3年經費211,000千元，【含基金自償17,000千元】，以後年度預計編列393,400千元。
			(3)本年度編列公務預算194,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下：
			<1>業務費：44,000千元。
			#1.設施及機械設備養護費44,000千元：
			X1.據點建設可行性前置作業費1,000千元。
			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：150,000千元。
			#1.公共建設及設施費150,000千元：
			X1.先期規劃設計費7,000千元：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65,000千元：
			Y1.梨山遊憩區相關服務設施建設10,000千元。
			Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設4,000千元。
			Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設10,000千元。
			Y4.獅頭山遊憩區相關服務設施建設41,000千元。
			X3.國內觀光重要景點建設費31,500千元：
			Y1.南庄遊憩區相關服務設施建

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

經資門併計

中華民國115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	198,043
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			設18,500千元。 Y2.八卦山遊憩區相關服務設施 建設13,000千元。 X4.環境維護及設施維持費42,900千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,600千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.58%，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。