交通部觀光署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

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	51,248

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	51,248	阿里山管理處	按本處職員35人、技工1人、工友1人，合計37人所需薪津及各項給與，計編列51,248千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇32,590千元。 2.技工及工友待遇909千元。 3.獎金8,274千元： (1)職員及工友之考績獎金4,087千元。 (2)員工年終工作獎金4,187千元。 4.其他給與592千元： (1)員工之休假補助費592千元。 5.加班費2,242千元： (1)辦理各項業務超時加班費583千元。 (2)職員及工友之未休假加班費1,659千元。 6.退休離職儲金3,658千元： (1)公務人員提撥金3,522千元。 (2)技工及工友提撥金136千元。 7.保險2,983千元： (1)健保保險補助2,055千元。 (2)公保保險補助834千元。 (3)勞保保險補助94千元。
1000 人事費	51,248		
1015 法定編制人員待遇	32,590		
1025 技工及工友待遇	909		
1030 獎金	8,274		
1035 其他給與	592		
1040 加班費	2,242		
1050 退休離職儲金	3,658		
1055 保險	2,983		

交通部觀光署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

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	396,809

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：
(1)臺18線遊憩系統：辦理觸口、公興、隙頂、石棹、光華、頂湖等主要觀光軸線及周邊地區之遊憩服務設施建設及景觀與環境品質營造，打造阿里山入口門戶及延伸旅遊路廊，分散旅客並延長停留時間。
2.國內重要觀光景點：
(1)鄒族文化遊憩系統：南三村(山美、新美、茶山)及北四村(達邦、特富野、里佳、樂野)部落特色風貌營造、周邊遊憩設施與景觀改善，以推動鄒族部落之原住民文化與生活體驗等多元遊程。
(2)西北廊道遊憩系統：辦理太平、碧湖、龍眼、太興、文峰、金獅、仁壽、瑞峰、瑞里、豐山、太和、來吉等地區特色景觀及遊憩服務設施之營造及品質提升並建構優質的觀光產業，推動體驗遊程。

預期成果：
1.提升整體遊客人次達463萬人。
2.觀光產值達107.42億元。

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	3,009	阿里山管理處	1.業務費：2,995千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,995		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費18千元。
2003 教育訓練費	18		(2)水電費：辦公室水費、電費等611千元。
2006 水電費	611		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等574千元。
2009 通訊費	574		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千元。
2024 稅捐及規費	41		(5)保險費：係辦公廳舍財產保險等19千元。
2027 保險費	19		(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選會議所需之出席費及消防編組演練、政策性及員工協助方案等外聘講師鐘點費50千元。
2036 按日按件計資酬金	50		(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437千元。
2051 物品	437		(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581千元。
2054 一般事務費	581		(9)國內旅費：國內出差旅費632千元。
2072 國內旅費	632		(10)特別費：依通案標準編列32千元。
2093 特別費	32		2.獎補助費：14千元。
4000 獎補助費	14		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等14千元。
4085 獎勵及慰問	14		
20 國家風景區建設計畫	297,000	阿里山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	68,000		(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	68,000		(2)本計畫總經費1,600,000千元，期程自113
3000 設備及投資	229,000		
3005 土地	1,000		

交通部觀光署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

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	396,809

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3015 公共建設及設施費	228,000		年度至116年度，113年度至114年度編列714,777千元【含基金自償61,000千元】，本年度續編第3年經費322,000千元【含基金自償25,000千元】，以後年度預計編列563,223千元。 (3)本年度編列公務預算297,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,750千元)，辦理項目如下： <1>業務費：68,000千元。 #1.設施及機械設備養護費68,000千元： 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41,000千元。 X2.先期規劃設計費等21,000千元。 X3.辦理全區資源生態調查等6,000千元。 <2>設備及投資：229,000千元。 #1.土地1,000千元：配合工程需要辦理土地協議價購。 #2.公共建設及設施費228,000千元： 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。 X2.國際觀光重要景點建設費80,000千元： Y1.臺18線遊憩系統建設80,000千元。 X3.國內觀光重要景點建設費100,000千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設50,000千元。 Y2.西北廊道遊憩系統建設50,000千元。 X4.環境及設施整修費34,778千元：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。 X5.工程管理費3,222千元：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要點規定

交通部觀光署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

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	396,809

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
23 大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	46,800		1.大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113-116年)：
2000 業務費	9,360		(1)行政院112年9月1日院臺農字第1121030611號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	9,360		(2)本計畫總經費400,000千元，期程自113年度至116年度，114年度編列46,800千元，本年度續編第2年經費46,800千元，以後年度預計編列306,400千元。
3000 設備及投資	37,440		(3)本年度編列公務預算46,800千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	37,440		<1>業務費：9,360千元。
			#1.設施及機械設備養護費9,360千元：
			X1.建築修繕設計規範及林業鐵路沿線聚落景觀風貌改善7,360千元。
			X2.林業鐵路沿線綠環境建構1,000千元。
			X3.先期規劃設計費1,000千元。
			<2>設備及投資：37,440千元。
			#1.公共建設及設施費37,440千元：
			X1.奮起湖及其周邊地區觀光環境亮點建設費36,887千元。
			X2.工程管理費553千元：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。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	50,000	阿里山管理處	1.阿里山-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫：
3000 設備及投資	50,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
3015 公共建設及設施費	50,000		(2)本計畫總經費1,100,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費50,000千元，以後年度預計編列1,050,000千元。
			(3)本年度編列公務預算50,000千元，辦理項目如下：
			<1>設備及投資：50,000千元。
			#1.公共建設及設施費50,000千元：

交通部觀光署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

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	396,809

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X1.阿里山登峰亮點計畫觀光設施建設費49,261千元。 X2.工程管理費739千元：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。