交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
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	42,706

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	42,706	花東縱谷管理處	按本處職員30人，合計30人所需薪津及各項給與
1000 人事費	42,706		，計編列42,706千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	28,421		1.法定編制人員待遇28,421千元。
101505 職員待遇	28,421		2.獎金6,686千元：
1030 獎金	6,686		(1)職員之考績獎金3,092千元。
103005 考績獎金	3,092		(2)員工年終工作獎金3,594千元。
103015 年終工作獎金	3,594		3.其他給與480千元：
1035 其他給與	480		(1)員工之休假補助費480千元。
103525 休假補助	480		4.加班費1,972千元：
1040 加班費	1,972		(1)辦理各項業務超時加班費896千元。
104005 超時加班費	896		(2)職員之未休假加班費1,076千元。
104010 未休假加班費	1,076		5.退休離職儲金2,741千元：
1050 退休離職儲金	2,741		(1)公務人員提撥金2,741千元。
105010 公務人員提撥金	2,741		6.保險2,406千元：
1055 保險	2,406		(1)健保保險補助1,608千元。
105505 健保保險補助	1,608		(2)公保保險補助798千元。
105510 公保保險補助	798		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
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	267,049

計畫內容：
1.辦理花東縱谷國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2.辦理花東縱谷國家風景特定區內公共建設及用地取得等作業。
3.辦理花東縱谷國家風景區相關計畫調查、規劃設計等作業。
4.辦理花東縱谷國家風景區規劃建設等作業。

預期成果：
1.打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。
2.營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。
3.建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。
4.結合在地產業及自然文化資源，推動生態旅遊，發展縱谷觀光產業。
5.加強改善原住民部落觀光服務設施，推動部落深度旅遊。
6.提升遊客人數及遊客滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,049	花東縱谷管理處	1.業務費：2,037千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,037		(1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。
2003 教育訓練費	24		(2)水電費：水費、電費等836千元。
200310 訓練費	24		(3)通訊費：郵資、電信費等221千元。
2006 水電費	836		(4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。
200605 水費	21		
200610 電費	815		(5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品180千元。
2009 通訊費	221		
200905 數據通訊費	7		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、員工協助方案、文康活動等經費410千元。
200910 一般通訊費	214		
2024 稅捐及規費	9		
202410 規費	9		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕46千元。
2051 物品	180		
205105 消耗品	116		(8)國內旅費：國內出差旅費279千元。
205115 非消耗品	64		(9)特別費：依通案標準編列32千元。
2054 一般事務費	410		2.獎補助費：12千元。
205411 文康活動費	90		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。
205415 一般事務費	320		
2063 房屋建築養護費	46		
206305 房屋建築養護費	46		
2072 國內旅費	279		
207205 國內旅費	279		
2093 特別費	32		
209305 特別費	32		
4000 獎補助費	12		
4085 獎勵及慰問	12		
408510 慰問金	12		
20 國家風景區建設計畫	205,000	花東縱谷管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-花東縱谷國家風景區建設計畫:
2000 業務費	46,000		(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	46,000		
206905 設施及機械設備養護費	46,000		(2)本計畫總經費1,190,000千元，期程自113

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
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	267,049

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3000 設備及投資	159,000		年度至116年度，113年度至114年度編列536,200千元【含基金自償45,000千元】，本年度續編第3年經費224,000千元【含基金自償19,000千元】，以後年度預計編列429,800千元。 (3)本年度編列公務預算205,000千元(其中預計投注於原住民地區30,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：46,000千元。 #1.設施及機械設備養護費46,000千元： X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕33,000千元。 X2.先期規劃設計費10,000千元。 X3.生態調查及環境監測等費用3,000千元。 <2>設備及投資：159,000千元。 #1.土地5,000千元：配合轄區土地徵收價購及釘樁測量、撥用補償等。 #2.房屋建築及設備費69,000千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建工程67,647千元。 X2.工程管理費1,353千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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85,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費70,000千元。 Y1.北區(壽豐-光復)遊憩系統70,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費12,000千元： Y1.南區(池上-卑南)遊憩系統12,000千元。 X3.自然災害之治理工程費1,333千元。 X4.工程管理費1,667千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造
3005 土地	5,000		
300505 土地	5,000		
3010 房屋建築及設備費	69,000		
301020 其他房屋	69,000		
3015 公共建設及設施費	85,000		
301510 其他營建工程	85,000		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
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	267,049

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費等)提列2%，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	60,000	花東縱谷管理處	1.花東縱谷-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	12,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	1,000		(2)本計畫總經費1,009,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費60,000千元，以後年度預計編列949,000千元。
201805 資訊操作維護費	1,000		
2069 設施及機械設備養護費	11,000		
206905 設施及機械設備養護費	11,000		
3000 設備及投資	48,000		(3)本年度編列公務預算60,000千元，辦理項目如下：
3005 土地	48,000		<1>業務費：12,000千元。
300505 土地	48,000		#1.資訊服務費1,000千元：
			X1.智慧景區及遊客服務資訊系統維運1,000千元。
			#2.設施及機械設備養護費11,000千元：
			X1.辦理基地整理及環境綠美化7,000千元。
			X2.先期規劃設計費4,000千元。
			<2>設備及投資：48,000千元。
			#1.土地48,000千元：配合辦理土地徵收價購及釘樁測量、價購補償等。