

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110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	58,408
-----------	-----------------	------	--------

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	58,408	參山管理處	按本處職員45人、技工2人、工友3人及約僱3人，合計53人所需薪津及各項給與，計編列58,408千元。經費如下：
1000 人事費	58,408		
1015 法定編制人員待遇	35,284		1. 法定編制人員待遇35,284千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,266		2. 約聘僱人員待遇1,266千元。
1025 技工及工友待遇	2,114		3. 技工及工友待遇2,114千元。
1030 獎金	8,537		4. 獎金8,537千元：
1035 其他給與	799		(1) 職員及技工工友之考績獎金3,704千元。
1040 加班值班費	2,730		(2) 員工年終工作獎金4,833千元。
1050 退休離職儲金	4,292		5. 其他給與799千元：
1055 保險	3,386		(1) 員工之休假補助費799千元。
			6. 加班值班費2,730千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費600千元。
			(2) 員工之不休假加班費1,279千元。
			(3) 值班費851千元。
			7. 退休離職儲金4,292千元：
			(1) 公務人員提撥金3,897千元。
			(2) 約聘僱人員提撥金78千元。
			(3) 技工及工友提撥金317千元。
			8. 保險3,386千元：
			(1) 健保保險補助2,033千元。
			(2) 公保保險補助1,064千元。
			(3) 勞保保險補助289千元。

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110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	248,543
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 國際觀光重要景點建設：
 - (1) 南庄遊憩系統。
 - (2) 谷關遊憩系統。
 - (3) 松柏嶺遊憩系統。
2. 國內觀光重要景點建設：
 - (1) 獅頭山遊憩系統。
 - (2) 梨山遊憩區。
 - (3) 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、行銷活動、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2021自行車旅遊年加強主題宣傳推廣，創新行銷策略，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110年遊客人次為895萬人次，帶動觀光產值110年預估為107.91億元。
3. 對於可活化的相關設施，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之可行性、增加創新財源收入。
4. 以「遇見幸福參山」為各區域發展主軸，與地方跨域合作共同打造國際觀光新亮點，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，以吸引國內外觀光遊客。

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	4,543	參山管理處	1. 業務費：4,483千元。
2000 業務費	4,483		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費45千元。
2003 教育訓練費	45		(2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等572千元。
2006 水電費	572		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費421千元。
2009 通訊費	421		(4) 資訊服務費：薪資系統管理維護費及線上派車系統管理維護費27千元。
2018 資訊服務費	27		(5) 其他業務租金：影印機等租金223千元。
2021 其他業務租金	223		(6) 稅捐及規費：其他行政規費12千元。
2024 稅捐及規費	12		(7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用30千元。
2036 按日按件計資酬金	30		(8) 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		(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456千元。
2051 物品	456		(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1,229千元。
2054 一般事務費	1,229		(11) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕103千元。
2063 房屋建築養護費	103		(12) 設施及機械設備養護費：處本部辦公大
2069 設施及機械設備養護費	505		
2072 國內旅費	761		
2084 短程車資	31		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		

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110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	248,543
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	244,000	參山管理處	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。 (13)國內旅費：國內出差旅費761千元。 (14)短程車資：短程洽公共交通費31千元。 (15)特別費：依通案標準編列58千元。 2.獎補助費：60千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。
2000 業務費	44,000		1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-參山國家風景區建設計畫： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	44,000		(2)本計畫總經費1,120,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列266,800千元【含基金自償68,800千元】，本年度續編第2年經費244,000千元，以後年度預計編列609,200千元。
3000 設備及投資	200,000		(3)本年度編列公務預算244,000千元(其中預計投注於原住民族地區80,000千元)，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.先期規劃設計費2,000千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護42,000千元。
3005 土地	10,000		<2>設備及投資：200,000千元。 #1.土地10,000千元：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。
3015 公共建設及設施費	190,000		#2.公共建設及設施費190,000千元： X1.先期規劃設計費10,000千元：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67,000千元： Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設22,000千元。

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110年度

經費門併計

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	248,543
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y2. 谷關遊憩區相關服務設施建設23,000千元。 Y3. 松柏嶺遊憩區相關服務設施建設22,000千元。 X3. 國內觀光重要景點建設費64,000千元： Y1. 獅頭山遊憩區相關服務設施建設23,000千元。 Y2. 梨山遊憩區相關服務設施建設20,000千元。 Y3. 八卦山遊憩區相關服務設施建設21,000千元。 X4. 環境維護及設施維持費45,000千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5. 工程管理費4,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.27%，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。