

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109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	58,109
-----------	-----------------	------	--------

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	58,109	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58,109千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇34,446千元。 2.約聘僱人員待遇1,312千元。 3.技工及工友待遇2,114千元。 4.獎金9,236千元： (1)職員及技工工友之考績獎金4,600千元。 (2)員工年終工作獎金4,636千元。 5.其他給與799千元： (1)員工之休假補助費799千元。 6.加班值班費2,823千元： (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1,372千元。 (3)值班費851千元。 7.退休離職儲金3,993千元： (1)公務人員提撥金3,598千元。 (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。
1000 人事費	58,109		
1015 法定編制人員待遇	34,446		
1020 約聘僱人員待遇	1,312		
1025 技工及工友待遇	2,114		
1030 獎金	9,236		
1035 其他給與	799		
1040 加班值班費	2,823		
1050 退休離職儲金	3,993		
1055 保險	3,386		

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109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	202,575
-----------	-----------------------	------	---------

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. 以台灣設計力美學素養，塑造一國家風景區一主題特色，包裝創新及具地方特色旅遊產品，營造具深度、廣度、永續經營的「遇見幸福參山」優質旅遊環境，導引旅客深入地方，提升遊客停留時間、消費及重遊意願。
2. 加強主題、新興及高潛力客源市場宣傳推廣，創新行銷策略，並以大型活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光客到訪率，預估109年遊客人次為891萬人次，帶動觀光產值109年預估為107.43億元。
3. 持續導入民間資源推動具開發潛力之遊憩據點，強化公私夥伴關係，促進地方產業發展，以減輕政府財政負擔、增加轄區就業機會，並增進公共建設品質及建設自償性，以及提升觀光事業競爭力。
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、推展部落觀光原鄉出發、辦理體驗觀光點亮村落小旅行、打造臺3線浪漫客庄大道、營造全齡友善旅遊環境推動關懷旅遊，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	4,575	參山管理處	1. 業務費：4,515千元。
2000 業務費	4,515		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(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376千元。
2009 通訊費	376		(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153千元。
2021 其他業務租金	153		(6) 稅捐及規費：其他行政規費30千元。
2024 稅捐及規費	30		(7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用26千元。
2036 按日按件計資酬金	26		(8) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費8千元。
2045 國內組織會費	8		(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537千元。
2051 物品	537		(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、員工協助方案等經費1,293千元。
2054 一般事務費	1,293		(11) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕89千元。
2063 房屋建築養護費	89		
2069 設施及機械設備養護費	523		
2072 國內旅費	762		
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

經資門併計

中華民國109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	202,575
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	198,000	參山管理處	(12)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523千元。 (13)國內旅費：員工出差旅費762千元。 (14)短程車資：短程洽公交通費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60千元。
2000 業務費	56,000		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：
2069 設施及機械設備養護費	56,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
3000 設備及投資	142,000		(2)本計畫總經費1,120,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費266,800千元(含基金自償68,800千元)，以後年度預計編列預算853,200千元。
3005 土地	10,000		(3)本年度編列公務預算266,800千元(其中預計投注於原住民族地區73,270千元)，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	132,000		<1>業務費56,000千元： #1.設施及機械設備養護費： 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54,000千元。
			<2>設備及投資142,000千元： #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。 #2.公共建設及設施費132,000千元： 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42,200千元： Y1.南庄遊憩區相關服務設施

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109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	202,575
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			建設8,000千元。 Y2. 谷關遊憩區相關服務設施 建設31,000千元。 Y3. 松柏嶺遊憩區相關服務設 施建設3,200千元。 X3. 國內觀光重要景點建設費31,7 00千元： Y1. 獅頭山遊憩區相關服務設 施建設2,000千元。 Y2. 梨山遊憩區相關服務設施 建設21,000千元。 Y3. 八卦山遊憩區相關服務設 施建設8,700千元。 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3,100千元：按施 工費(或直接工程成本、工程 建造費等)提列2.607%，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。

參山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開 發與管理				合 計
合 計	58,109	202,575				260,684
1000 人事費	58,109	-				58,109
2000 業務費	-	60,515				60,515
3000 設備及投資	-	142,000				142,000
4000 獎補助費	-	60				60

參山國家風
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14			002900000 交通部主管														
	4		002931000 觀光局及所屬	45	45	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-
		1	5929310100 一般行政	45	45	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-

景區管理處 明細表

109年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	3	4	-	-	53	55	55,286	55,402	-116	1.本處以業務費預計進用環境清潔及植栽養護等勞務承攬29人13,500千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬1人583千元。
-	-	3	4	-	-	53	55	55,286	55,402	-116	