

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108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	58,355
-----------	-----------------	------	--------

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	58,355	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，合計共53人所需薪津及各項給與，計編列58,355千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇34,750千元。 2.約聘僱人員待遇1,271千元。 3.技工及工友待遇2,114千元。 4.獎金8,934千元： (1)職員及技工工友之考績獎金4,242千元。 (2)員工年終工作獎金4,692千元。 5.其他給與816千元： (1)員工之休假補助費816千元。 6.加班值班費2,953千元： (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1,403千元。 (3)值班費950千元。 7.退休離職儲金4,039千元： (1)公務人員提撥金3,646千元。 (2)約聘僱人員提撥金76千元。 (3)技工及工友提撥金317千元。 8.保險3,478千元： (1)健保保險補助2,052千元。 (2)公保保險補助1,150千元。 (3)勞保保險補助276千元。
0100 人事費	58,355		
0103 法定編制人員待遇	34,750		
010301 職員待遇	34,750		
0104 約聘僱人員待遇	1,271		
010402 約僱人員酬金	1,271		
0105 技工及工友待遇	2,114		
010501 技工及工友待遇	2,114		
0111 獎金	8,934		
011101 考績獎金	4,242		
011110 年終工作獎金	4,692		
0121 其他給與	816		
012131 休假補助	816		
0131 加班值班費	2,953		
013101 超時加班費	600		
013102 不休假加班費	1,403		
013103 值班費	950		
0143 退休離職儲金	4,039		
014302 公務人員提撥金	3,646		
014305 約聘僱人員提撥金	76		
014306 技工及工友提撥金	317		
0151 保險	3,478		
015101 健保保險補助	2,052		
015102 公保保險補助	1,150		
015103 勞保保險補助	276		

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	83,004
-----------	-----------------------	------	--------

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. 廣續盤點轄區觀光資源，積極開發新興亮點，營造具深度、廣度、永續經營的「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」優質旅遊環境，吸引國、內外高端客群造訪，希望遊客停留天數由目前1~2日遊程，增加為2~3日遊程。
2. 加強行銷推廣吸引觀光客：增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，遊客人次預計從106年725萬人次提升至108年765萬人次以上。
3. 提升遊客服務品質，增加觀光產值：預計觀光產值由106年新臺幣83.7億元提升至108年84.93億元。
4. 推動觀光發展，促進民間參與公共建設，提升財務自償性：導入民間資源推動觀光遊憩建設及開發潛力遊憩據點，減輕政府財政負擔，提升公共建設品質。藉由各項觀光建設之推動，促進地方產業發展，產生營收效益，增加建設自償性及提升轄區就業機會。
5. 本計畫以「遇見幸福參山」為各區域發展主軸，以「跨域合作」、「在地深耕」、「安心環境」、「智慧觀光」、「國際接軌」為策略，藉由推動各項建設，推展深度慢遊、健行登山、文化體驗、溫泉養生、高山度假及自行車綠能運動等活動，朝向「獅頭山國際慢城 藝桐來作客」、「梨山浪漫幸福 原味山城」、「八卦山環境教育 參與式體驗小旅行」目標，以吸引國內外觀光遊客，期能將「參山國家風景區」發展成為國際型休閒度假遊憩區。

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	4,504	參山管理處	1. 業務費：4,450千元。
0200 業務費	4,450		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
0201 教育訓練費	30		(2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等費用536千元。
020102 訓練費	30		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費404千元。
0202 水電費	536		(4) 資訊服務費：薪資系統及掌形鑑識機差勤管理系統等維護服務費30千元。
020201 水費	16		(5) 其他業務租金：影印機等租金153千元。
020202 電費	520		(6) 稅捐及規費：其他行政規費30千元。
0203 通訊費	404		(7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者授課費用32千元。
020301 數據通訊費	181		(8) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。
020302 一般通訊費	223		(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307千元。
0215 資訊服務費	30		(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1,386
021501 資訊操作維護費	30		
0219 其他業務租金	153		
021901 其他業務租金	153		
0221 稅捐及規費	30		
022102 規費	30		
0250 按日按件計資酬金	32		

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108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	83,004
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
025003 講座鐘點費	32		千元。
0262 國內組織會費	10		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕89千元。
026201 國內組織會費	10		(12)設施及機械設備養護費：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554千元。
0271 物品	307		(13)國內旅費：員工出差旅費800千元。
027101 消耗品	281		(14)短程車資：短程洽公共交通費31千元。
027102 非消耗品	26		(15)特別費：依通案標準編列58千元。
0279 一般事務費	1,386		2.獎補助費：54千元。
027901 一般事務費	1,386		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金54千元。
0282 房屋建築養護費	89		
028201 房屋建築養護費	89		
0284 設施及機械設備養護費	554		
028401 設施及機械設備養護費	554		
0291 國內旅費	800		
029101 國內旅費	800		
0295 短程車資	31		
029501 短程車資	31		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	54		
0475 獎勵及慰問	54		
047502 慰問金	54		
20 國家風景區建設計畫	78,500	參山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-參山國家風景區建設計畫： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。 (2)本計畫總經費720,000千元，期程自105年至108年度，105年度至107年度已編列570,000千元【含基金自償53,000千元】，本年度續編第4年經費143,200千元【含基金自償64,700千元】。 (3)本年度編列公務預算78,500千元(其中預計投注於原住民族地區36,617千元)，辦理項目如下：
0200 業務費	15,000		
0284 設施及機械設備養護費	15,000		
028401 設施及機械設備養護費	15,000		
0300 設備及投資	63,500		
0303 公共建設及設施費	63,500		
030399 其他營建工程	63,500		

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108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	83,004
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p><1>業務費15,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護15,000千元。</p> <p><2>設備及投資63,500千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.公共建設及設施費63,500千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費1,500千元：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。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費18,700千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.谷關遊憩區相關服務設施建設12,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設6,700千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費17,713千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設11,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.梨山遊憩區相關服務設施建設3,713千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.八卦山遊憩區相關服務設施建設3,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境維護及設施維持費24,000千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費1,587千元：按施工費提列2.56%，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。</p>