

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106年度

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	56,006
-----------	-----------------	------	--------

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	56,006	參山管理處	按本處職員45人、技工3人、工友3人、駕駛1人及約僱4人，合計共56人所需薪津及各項給與，計編列56,006千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇32,456千元。 2.約聘僱人員待遇1,639千元。 3.技工及工友待遇2,907千元。 4.獎金8,246千元： (1)職員及工友之考績獎金3,607千元。 (2)員工年終工作獎金4,639千元。 5.其他給與832千元： (1)員工之休假補助費832千元。 6.加班值班費2,992千元： (1)辦理各項業務超時加班費600千元。 (2)職員及工友之不休假加班費1,306千元。 (3)值班費1,086千元。 7.退休離職儲金3,413千元： (1)公務人員提撥金2,910千元。 (2)約聘僱人員提撥金92千元。 (3)技工及工友提撥金411千元。 8.保險3,521千元： (1)健保保險補助2,085千元。 (2)公保保險補助1,071千元。 (3)勞保保險補助365千元。
0100 人事費	56,006		
0103 法定編制人員待遇	32,456		
0104 約聘僱人員待遇	1,639		
0105 技工及工友待遇	2,907		
0111 獎金	8,246		
0121 其他給與	832		
0131 加班值班費	2,992		
0143 退休離職儲金	3,413		
0151 保險	3,521		

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106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	185,129
-----------	-----------------------	------	---------

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105年675萬人次提升至108年690萬人次以上。
3. 提升遊客服務品質，增加觀光產值：預計觀光產值由105年新臺幣83.08億元提升至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「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」為各區域發展主軸，藉由推動各項建設，推展健行登山、文化體驗、溫泉養生、高山度假及自行車綠能運動等活動，發展「朝活獅山」、「慢活南庄」、「舒活谷關」、「森活梨山」、「綠活八卦」等主題，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	預算金額	承辦單位	說 明
08 參山國家風景區開發與管理	5,129	參山管理處	1. 業務費：4,961千元。
0200 業務費	4,961		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費50千元。
0201 教育訓練費	50		(2) 水電費：辦公室、替代役宿舍之水費、電費等費用495千元。
0202 水電費	495		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費600千元。
0203 通訊費	600		(4) 資訊服務費：薪資系統及差勤管理系統等維護服務費15千元。
0215 資訊服務費	15		(5) 其他業務租金：影印機等租金145千元。
0219 其他業務租金	145		(6) 稅捐及規費：其他行政規費50千元。
0221 稅捐及規費	50		(7) 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416千元。
0271 物品	416		(8) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、清潔、文康活動、觀光督導、考核、印刷、獎牌製作、慶生活動、員工健康檢查等1,050千元。
0279 一般事務費	1,050		(9) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕80千元。
0282 房屋建築養護費	80		(10) 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
0284 設施及機械設備養護費	620		
0291 國內旅費	1,360		
0295 短程車資	22		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	168		
0437 對國內團體之捐助	120		
0475 獎勵及慰問	48		

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106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	185,129
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	180,000	參山管理處	<p>養護費620千元。</p> <p>(11)國內旅費：員工出差旅費1,360千元。</p> <p>(12)短程車資：短程洽公共交通費22千元。</p> <p>(13)特別費：依通案標準編列58千元。</p> <p>2.獎補助費：168千元。</p> <p>(1)對國內團體之捐助：補助辦理推展觀光及民俗文化活動等120千元。</p> <p>(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金48千元。</p> <p>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：</p> <p>(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。</p> <p>(2)本計畫總經費720,000千元，期程自105年至108年度，105年度編列180,000千元，本年度續編第2年度經費180,000千元，以後年度預計編列360,000千元，</p> <p>(3)本年度編列預算180,000千元(其中預計投注於原住民族地區58,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費23,000千元：</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23,000千元。</p> <p><2>設備及投資157,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.公共建設及設施費157,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費6,000千元：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。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費57,503千元</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設19,488千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設21,437千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設16,578千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費48,6</p>
0200 業務費	23,000		
0284 設施及機械設備養護費	23,000		
0300 設備及投資	157,000		
0303 公共建設及設施費	157,000		

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106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	185,129
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			47千元： Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設15,590千元。 Y2.梨山遊憩區相關服務設施建設17,590千元。 Y3.八卦山遊憩區相關服務設施建設15,467千元。 X4.環境維護及設施維持費40,925千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,925千元：按施工費提列2.67%，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。