

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105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 | 57,149 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 57,149 | 參山管理處 | 按本處職員45人、技工3人、工友7人、駕駛1人及約僱4人，合計共60人所需薪津及各項給與，計編列57,149千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇32,452千元。 2.約聘僱人員待遇1,639千元。 3.技工及工友待遇4,503千元。 4.獎金8,049千元： (1)職員及工友之考績獎金3,137千元。 (2)員工年終工作獎金4,912千元。 5.其他給與937千元： (1)員工之休假補助費937千元。 6.加班值班費2,441千元： (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1,234千元。 (3)值班費607千元。 7.退休離職儲金3,440千元： (1)公務人員提撥金2,764千元。 (2)約聘僱人員提撥金73千元。 (3)技工及工友提撥金603千元。 8.保險3,688千元： (1)健保保險補助2,280千元。 (2)公保保險補助1,000千元。 (3)勞保保險補助408千元。 |
| 0100 人事費 | 57,149 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 32,452 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,639 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 4,503 | | |
| 0111 獎金 | 8,049 | | |
| 0121 其他給與 | 937 | | |
| 0131 加班值班費 | 2,441 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 3,440 | | |
| 0151 保險 | 3,688 | | |

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105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 | 186,083 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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 | 6,083 | 參山管理處 | 1. 業務費：5,871千元。 |
| 0200 業務費 | 5,871 | | (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582千元。 |
| 0202 水電費 | 582 | | (3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費658千元。 |
| 0203 通訊費 | 658 | | (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157千元。 |
| 0219 其他業務租金 | 157 | | (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705千元。 |
| 0271 物品 | 705 | | (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1,154千元。 |
| 0279 一般事務費 | 1,154 | | (9) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕100千元。 |
| 0282 房屋建築養護費 | 100 | | (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 | 750 | | |
| 0291 國內旅費 | 1,570 | | |
| 0295 短程車資 | 22 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 212 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 140 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 72 | | |

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105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 | 186,083 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|
| 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750千元。</p> <p>(11)國內旅費：員工出差旅費1,570千元。</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：212千元。</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140千元。</p> <p>(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金72千元。</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，本年度編列第1年度經費180,000千元，以後年度預計編列540,000千元，</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18,000千元：</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18,000千元。</p> <p><2>設備及投資162,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.公共建設及設施費162,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費8,000千元：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58,650千元</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設19,550千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設19,550千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設19,550千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費50,7</p> |
| 0200 業務費 | 18,000 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 18,000 | | |
| 0300 設備及投資 | 162,000 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 162,000 | | |

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105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 | 186,083 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | 25千元： Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設16,625千元。 Y2.梨山遊憩區相關服務設施建設17,505千元。 Y3.八卦山遊憩區相關服務設施建設16,595千元。 X4.環境維護及設施維持費40,695千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,930千元：按施工費提列2.62%，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。 |