

**阿里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	37,333
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：  
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：  
配合運用各方資源以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	37,333	阿里山管理處	按本處職員34人、技工1人、工友2人，合共37人所需薪津及各項給與，計編列37,333千元。 經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,846千元。 2. 技工及工友待遇1,208千元。 3. 獎金5,657千元： (1) 職員及工友之考績獎金2,263千元。 (2) 員工年終工作獎金3,394千元。 4. 其他給與592千元： (1) 員工之休假補助費592千元。 5. 加班值班費1,383千元： (1) 辦理各項業務超時加班費350千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費807千元。 (3) 值班費226千元。 6. 退休離職儲金2,267千元： (1) 公務人員提撥金2,086千元。 (2) 技工及工友提撥金181千元。 7. 保險2,380千元： (1) 健保保險補助1,505千元。 (2) 公保保險補助741千元。 (3) 勞保保險補助134千元。
1000 人事費	37,333		
1015 法定編制人員待遇	23,846		
1025 技工及工友待遇	1,208		
1030 獎金	5,657		
1035 其他給與	592		
1040 加班值班費	1,383		
1050 退休離職儲金	2,267		
1055 保險	2,380		

**阿里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	257,924
計畫內容：		預期成果：	
1. 營造臺18線旅遊路廊，提供浪漫樂活遊程：辦理觸口、石棹等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。		1. 提升整體遊客人次達434萬人。	
2. 形塑鄒族部落風貌，推廣原鄉體驗遊程：辦理達邦、樂野等鄒族部落周邊遊憩設施建設與景觀改善。		2. 觀光產值達89.76億元。	
3. 串連西北廊道景點，發展生態產業活動：辦理瑞峰、仁壽等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。			
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324	阿里山管理處	1. 業務費：3,318千元。
2000 業務費	3,318		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。
2003 教育訓練費	33		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等531千元。
2006 水電費	531		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等432千元。
2009 通訊費	432		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等59千元。
2024 稅捐及規費	59		(5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需33千元。
2027 保險費	33		(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費44千元。
2036 按日按件計資酬金	44		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品611千元。
2051 物品	611		(8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費646千元。
2054 一般事務費	646		(9)國內旅費：員工出差旅費871千元。
2072 國內旅費	871		(10)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費：6千元。
4000 獎補助費	6		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
4085 獎勵及慰問	6		
20 國家風景區建設計畫	254,600	阿里山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	72,000		(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	72,000		(2)本計畫總經費1,440,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費343,200千元【含基金自償88,600千元】，以後年度預計編列1,096,800千元。
3000 設備及投資	182,600		(3)本年度編列公務預算254,600千元(其中預計投注於原住民族地區36,123千元，辦理項目如下：
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	177,600		

阿里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	257,924
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>&lt;1&gt;業務費72,000千元：</p> <p>#1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等39,000千元。</p> <p>#2.先期規劃費等30,000千元。</p> <p>#3.辦理全區資源生態調查等3,000千元。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資182,600千元：</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p>#2.公共建設及設施費177,600千元：</p> <p>X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p>X2.國際觀光重要景點建設費40,000千元：</p> <p>Y1.臺18線遊憩系統建設40,000千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費86,123千元：</p> <p>Y1.鄒族文化遊憩系統建設36,123千元。</p> <p>Y2.西北廊道遊憩系統建設50,000千元。</p> <p>X4.環境及設施整修費39,000千元：旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程費39,000千元。</p> <p>X5.工程管理費2,477千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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>