

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104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	38,847
計畫內容：		預期成果：	
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	38,847	阿里山國家風景區管理處	按本處職員35人、技工1人、工友2人，合共38人所需薪津及各項給與，計編列38,847千元。經費如下：
0100 人事費	38,847		
0103 法定編制人員待遇	25,215		1. 法定編制人員待遇25,215千元。
0105 技工及工友待遇	1,172		2. 技工及工友待遇1,172千元。
0111 獎金	5,658		3. 獎金5,658千元：
0121 其他給與	568		(1) 職員及工友之考績獎金2,343千元。
0131 加班值班費	1,437		(2) 員工年終工作獎金3,315千元。
0143 退休離職儲金	2,320		4. 其他給與568千元：
0151 保險	2,477		(1) 員工之休假補助費568千元。
			5. 加班值班費1,437千元：
			(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812千元。
			(3) 值班費275千元。
			6. 退休離職儲金2,320千元：
			(1) 公務人員提撥金2,144千元。
			(2) 技工及工友提撥金176千元。
			7. 保險2,477千元：
			(1) 健保保險補助1,670千元。
			(2) 公保保險補助737千元。
			(3) 勞保保險補助70千元。

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

經費門併計

中華民國104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	274,986
計畫內容：		預期成果：	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
09 阿里山國家風景區開發與管理	4,986	阿里山國家風景區管理處	1. 業務費4,670千元：
0200 業務費	4,670		(1)教育訓練費90千元，含教育費75千元及訓練費15千元。
0201 教育訓練費	90		(2)水電費582千元，含水費77千元、電費490千元及其他動力費15千元。
0202 水電費	582		(3)通訊費618千元，含數據通訊費160千元及一般通訊費458千元。
0203 通訊費	618		(4)資訊服務費31千元，係財產管理系統操作維護31千元。
0215 資訊服務費	31		(5)稅捐及規費215千元，含稅捐115千元及規費100千元。
0221 稅捐及規費	215		(6)保險費50千元，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。
0231 保險費	50		(7)按日按件計資酬金70千元，含出席費30千元及講座鐘點費40千元。
0250 按日按件計資酬金	70		(8)物品759元，含消耗品620千元及非消耗品139千元。
0271 物品	759		(9)一般事務費829千元，係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需。
0279 一般事務費	829		(10)房屋建築養護費24千元，為辦公廳舍養護所需。
0282 房屋建築養護費	24		(11)車輛及辦公器具養護費36千元，係辦公器具維修養護費所需。
0283 車輛及辦公器具養護費	36		(12)設施及機械設備維修養護費117千元，係設施及機械設備維修養護費所需。
0284 設施及機械設備養護費	117		(13)國內旅費1,191千元。
0291 國內旅費	1,191		(14)特別費58千元，依通案標準編列。
0299 特別費	58		2. 獎補助費316千元
0400 獎補助費	316		(1)慰問金48千元，係編列退休人員三節慰問金。
0437 對國內團體之捐助	268		(2)對國內團體捐助：268千元，為辦理推展觀光及民俗活動等補助經費。
0475 獎勵及慰問	48		1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
20 國家風景區建設計畫	270,000	阿里山國家風景區管理處	(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0200 業務費	25,000		(2)本計畫總經費1,413,000千元，期程自101
0284 設施及機械設備養護費	25,000		

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104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	274,986
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0300 設備及投資	245,000		<p>年至104年度，截至103年度止已編列755,200千元(101年度169,000千元【含撥充基金64,000千元】及102年度247,500千元【含撥充基金138,500千元】)及103年度編338,700千元【不再撥充基金】，104年度續編270,000千元【不再撥充基金】，101-104年合計編列1,025,200千元。</p> <p>(3)本年度編列預算270,000千元(其中預計投注於原住民族地區12,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費25,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#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25,000千元。</p> <p><2>設備及投資245,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 土地1,000千元：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 style="padding-left: 20px;">#2. 公共建設及設施費244,000千元：</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等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">x2. 國際觀光重要景點建設費51,577千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1. 台18線遊憩系統建設51,577千元。(總經費341,177千元，分4年辦理，103年以前289,600千元，104年度51,577千元。)</p> <p style="padding-left: 40px;">x3. 國內觀光重要景點建設費163,869千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1. 鄒族文化遊憩系統建設11,745千元。(總經費62,645千元，分4年辦理，103年以前50,900千元，104年度11,745千元)</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2. 西北廊道遊憩系統建設152,124千元。(總經費283,424千元，分4年辦理，103年以前131,300千元，104年度152,124千元)</p>
0301 土地	1,000		
0303 公共建設及設施費	244,000		

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104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	274,986
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>x4. 地方觀光重要景點建設費7,805千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">Y1. 配套旅遊景點建設7,805千元。</p> <p>x5. 環境維護及設施維持費9,775千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">Y1. 環境維護、設施維持費、全區災害復舊及一般零星工程9,775千元。</p> <p>x6. 工程管理費2,974千元：按施工費提列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>