

交通部觀光署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113年度

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	45,755
-----------	-----------------	------	--------

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	45,755	阿里山管理處	按本處職員35人、技工1人、工友1人，合計37人
1000 人事費	45,755		所需薪津及各項給與，計編列45,755千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	29,018		1. 法定編制人員待遇29,018千元。
1025 技工及工友待遇	827		2. 技工及工友待遇827千元。
1030 獎金	7,229		3. 獎金7,229千元：
1035 其他給與	592		(1) 職員及工友之考績獎金3,498千元。
1040 加班費	1,985		(2) 員工年終工作獎金3,731千元。
1050 退休離職儲金	3,316		4. 其他給與592千元：
1055 保險	2,788		(1) 員工之休假補助費592千元。
			5. 加班費1,985千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費583千元。
			(2) 職員及工友之未休假加班費1,402千元。
			6. 退休離職儲金3,316千元：
			(1) 公務人員提撥金3,192千元。
			(2) 技工及工友提撥金124千元。
			7. 保險2,788千元：
			(1) 健保保險補助1,869千元。
			(2) 公保保險補助833千元。
			(3) 勞保保險補助86千元。

交通部觀光署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113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	364,155
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：
依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設2項進行規劃建設：

1. 國際重要觀光景點：
 - (1) 臺18線遊憩系統：辦理觸口、公興、隙頂、石棹、光華、頂湖等主要觀光軸線及周邊地區之遊憩服務設施建設及景觀與環境品質營造。
2. 國內重要觀光景點：
 - (1) 鄒族文化遊憩系統：南三村(山美、新美、茶山)及北四村(達邦、特富野、里佳、樂野)部落特色風貌營造、周邊遊憩設施與景觀改善。
 - (2) 西北廊道遊憩系統：辦理太平、碧湖、龍眼、太興、文峰、金獅、仁壽、瑞峰、瑞里、豐山、太和、來吉等地區特色景觀及遊憩服務設施之營造及品質提升。

預期成果：
1. 提升整體遊客人次達445萬人。
2. 觀光產值達103.24億元。

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	3,155	阿里山管理處	1. 業務費：3,137千元(含員工協助方案經費30千元)。 (1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費32千元。 (2) 水電費：辦公室水費、電費等527千元。 (3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等466千元。 (4) 稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千元。 (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20千元。 (6) 按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選會議所需之出席費及消防編組演練、政策性及員工協助方案等外聘講師鐘點費50千元。 (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469千元。 (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581千元。 (9) 國內旅費：國內出差旅費871千元。 (10) 特別費：依通案標準編列80千元。 2. 獎補助費：18千元。 (1) 獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等18千元。
2000 業務費	3,137		
2003 教育訓練費	32		
2006 水電費	527		
2009 通訊費	466		
2024 稅捐及規費	41		
2027 保險費	20		
2036 按日按件計資酬金	50		
2051 物品	469		
2054 一般事務費	581		
2072 國內旅費	871		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	18		
4085 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	361,000	阿里山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-阿里山國家風景區建設計畫： (1) 行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 (2) 本計畫總經費1,600,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費361
2000 業務費	71,000		
2069 設施及機械設備養護費	71,000		
3000 設備及投資	290,000		
3005 土地	1,000		
3015 公共建設及設施費	289,000		

交通部觀光署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113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	364,155
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>,000千元，以後年度預計編列1,239,000千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算361,000千元(其中預計投注於原住民族地區62,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：71,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費71,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.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47,570千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等21,300千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等2,130千元。</p> <p><2>設備及投資：290,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地1,000千元：配合工程需要辦理土地協議價購。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費289,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">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 style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費98,522千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設98,522千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費130,050千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設61,084千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設68,966千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費46,305千元：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。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費4,123千元：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>