

參山國家風景區建設計畫

108 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	參山國家風景區建設計畫	個案計畫統一編號	31-5181-2078
計畫期程	105/01/01 至 108/12/31	計畫核定經費(千元)	720,000
計畫類別(先期類別)	公共建設-觀光	年計畫經費(千元)	129,200
主管機關	交通部	院核管制編號	1050579
主辦機關(單位)	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	管制級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點	新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣
		空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫總目標	<p>1.以「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」為各區域發展主軸，推展健行登山、文化體驗、溫泉養身、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。</p> <p>2.整合各地區觀光資源(如客庄風土民情及美食)，並加強辦理各項遊憩據點建設與經營管理，改善台3線、台7線，以及台8線道路沿線休憩據點、停車場、道路景觀、步道、公共廁所等公共及遊憩服務相關設施，提升整體旅遊環境品質。</p> <p>3.參訪國家風景區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)遊客人數(萬人)，</p>		

	<p>預估由 105 年 675 萬人至 108 年達至 690 萬人次以上。</p> <p>4.創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 4 年觀光產值可達 336.03 億元。(以「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT\$1,256 元×各年度遊客人數目標值×估算停留天數 0.98 天)。</p> <p>5.吸引民間經費投資建設、引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，有效改善各項服務設施品質，推動辦理設施委外經營管理，以提升整體遊客服務品質。</p>
計畫年度目標	<p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 1 處。</p> <p>2.完成國內觀光重要景點等 4 處。</p> <p>(二)完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設。</p> <p>(三)遊客人數達 765 萬人次以上。</p> <p>(四)觀光產值達 84.93 億元。</p>
計畫核定情形	參山國家風景區建設計畫：行政院 104 年 05 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫

註：本計畫與去年度 1050579 參山國家風景區建設計畫 為關聯計畫

二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據			
		總累計進度(%)		總累計分配經費(千元)	總累計實現數(千元)
		預定	實際		
105	<p>105 年編列經費 180,000 千元，辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心整體空間及周邊環境改善-松柏嶺遊憩區七星陣地公園設施</p>	25.00	25.00	180,000	180,000

	<p>整修。</p> <p>2.完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周邊步道及公共服務設施改善-梨山楓之谷秘密花園部落市集故事牆及遊客中心周邊服務設施改善。</p> <p>3.完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山風景區自行車道系統暨公共服務設施等改善-社頭鄉清水岩橋改善工程。</p> <p>4.原中程計畫內 105 年工作項目-谷關遊憩區旅遊服務設施改善-谷關地區周邊步道設施及國際友善旅遊環境整修改善，已於 104 年度完成。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.完成南庄遊憩區-南庄鄉橫屏背賞魚步道暨部落景觀改善。</p> <p>3.完成獅頭山遊憩區-獅頭山風景區峨眉湖步道友善旅遊環境改善。</p> <p>4.完成梨山遊憩區-梨山賓館串接攬勝樓步道工程、梨山中正路停車場休憩景觀設施改善。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>				
106	106 年度經費為 210,000 千元(包含公務預算編列 180,000 千元，基金編列 30,000 千元)，105 年度預算保留數為 0	50.00	50.00	390,000	390,000

	<p>千元，爰 106 年可執行預算數為 210,000 千元，辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-慢城遊憩景觀及環境教育意象營造工程(蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善)。</p> <p>(2)完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善-谷關溫泉廣場及友善旅遊環境營造工程(谷關溫泉公園及周邊無障礙服務及設施整修改善)。</p> <p>(3)完成南庄遊憩區-三灣北埔公園休憩景觀設施改善工程。</p> <p>(4)完成松柏嶺遊憩區-豐柏廣場通用旅遊環境改善工程。</p> <p>2.完成國內觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-南江水岸廣場通用旅遊環境營造工程(獅頭山風景區社區部落步道指示及串接系統整建改善)。</p> <p>(2)完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山遊憩區灰面鷲鷹主題館周邊環境教育亮點營造工程(百果山地區周邊環境景觀改善及公共設施改善)。</p> <p>(3)完成梨山遊憩區-環山部落紫藤山城旅遊環境改善工程、梨山部落原鄉特色街景景觀營造工程。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>				
107	<p>107 年度經費為 169,000 千元(包含公務預算編列 146,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 169,000 千元，辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-神仙谷吊橋步道環境優化工程(東河瓦祿地區及露營場相關服務設施改善等)。</p> <p>(2)完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程(猴探井園區周邊公共服務設施改善等)。</p> <p>(3)完成谷關遊憩區-谷關多功能遊憩廣場改善工程。</p> <p>(4)完成松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程。</p> <p>2.完成國內觀光重要景點等 2 處：</p> <p>(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(峨眉湖周邊車道、步道、自行車道整合改善等)。</p> <p>(2)完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-</p>	75.00	75.00	559,000	559,000

	<p>梨山部落觀光旅遊環境改善工程(梨山地區及耶穌堂周邊服務休憩景點改善等)。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>				
108	<p>108 年度經費為 129,200 千元(包含公務預算編列 78,500 千元，基金編列 50,700 千元)，107 年度預算保留數為 0 千元，爰 108 年可執行預算數為 129,200 千元，預計辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 1 處：完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-南庄東村宿舍歷史建築修復工程。</p> <p>2.完成國內觀光重要景點等 4 處</p> <p>(1)完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程。</p> <p>(2)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)(獅頭山風景區步道及公共服務設施及串聯整修改善)。</p> <p>(3)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改</p>	100.00	688,200	0	

	<p>善-臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程。</p> <p>(4)完成參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程。</p> <p>3.原中程計畫內 108 年工作項目：</p> <p>(1)谷關遊憩區旅遊服務設施改善-台八線德芙蘭生態步道入口休憩空間營造及景觀改善，已於 107 年完成。</p> <p>(2)松柏嶺地區周邊國際友善旅遊環境及公共服務設施改善，已於 107 年完成。</p> <p>(3)八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-清水岩園區周邊遊憩景觀及服務設施改善，已於 105 年度完成。</p> <p>(4)梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周邊步道串聯及友善環境景觀綠美化，已於 106、107 年完成。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>				
備註	<p>108 年度經費為 129,200 千元(包含公務預算編列 78,500 千元，基金編列 50,700 千元)，107 年度預算保留數為 0 千元，爰 108 年可執行預算數為 129,200 千元。</p>				

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

年度	預算別	計畫核定經費	年計畫經費										小計 (D)=(A)+(B)+(C)	預算使用		
			公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)				實現數(E)	保留數(F)	未保留數 (註銷或繳回數)(G)
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理				
合計	中央	720,000	584,500	0	0	0	0	0	0	103,700	0	0	688,200	559,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	720,000	584,500	0	0	0	0	0	0	103,700	0	0	688,200	559,000	0	0
105	中央	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	210,000	180,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	210,000	210,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	180,000	146,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	169,000	169,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	150,000	78,500	0	0	0	0	0	0	50,700	0	0	129,200			
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備註	(1)106 年增列基金 30,000 千元·108 年減列經費 30,000 千元·4 年總經費不變。 (2)107 年原編列經費 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元·基金編列 23,000 千元)·106 年保留數 0 千元·經行政院主計總處 107 年 10 月 18 日主預經字第 1070053247 號函同意·爰 107 年度可支用數調整為 169,000 千元。 (3)108 年原編列經費 143,200 千元(包含公務預算編列 78,500 千元·基金編列 64,700 千元)·107 年保留數 0 千元·經本處 108 年 7 月 22 日第 1080200544 號陳觀光局簽奉核准(觀光局第 1080200381 號)·爰 108 年可支用數為 129,200 千元。															

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目 名稱	經常門	資本門	小計	說明
參山國家風景區建設 計畫	15,000	114,200	129,200	
小計	15,000	114,200	129,200	
備註	108 年度經費為 129,200 千元(包含公務預算經常門編列 15,000 千元，資本門編列 63,500 千元；基金預算資本門編列 50,700 千元)·107 年度預算保留數為 0 千元·爰 108 年可執行預算數為 129,200 千元。			

參、工作項目

一、參山國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	參山國家風景區建設計畫	權重(%)	100.00
主辦機關	交通部觀光局	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程及非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	105/01/01 ~ 108/12/31
預期效益	<p>1.108 年 12 月 31 日完成辦理重要觀光景點建設 5 處。</p> <p>2.108 年 12 月 31 日完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設 3 處。</p> <p>3.主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)108 年度遊客人數調查達 765 萬人次以上。(依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推估資料)。</p> <p>4.創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 108 年觀光產值可達 84.93 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT\$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。</p> <p>5.辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等，增加區域經濟效益，帶動相關周邊產業發展，以提升觀光整體服務水準。</p>		

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-資料蒐集階段。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-資料蒐集階段。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-細部設計階段。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-資料蒐集階段。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-資料蒐集階段。</p>		3.10	4,090
2	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-辦理基本規劃設計。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-委託規劃設計。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-細部設計與工程書圖階段。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-辦理基本規劃設計。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨</p>		8.20	10,990

	周邊環境整體營造改善工程-委託規劃設計。			
3	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-辦理細部設計。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-辦理基本規劃設計。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-文化資產審議會審查作業。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-辦理細部設計。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-辦理基本規劃設計。</p>		15.10	20,790
4	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-發包。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-完成細部設計作業。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-文化資產審議會審查作業。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-完成細部設計及招標文件。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-辦理細部設計。</p>	<p>● 完成填報第 1 季遊客人次調查推估。(預定 108/04/22 完成)</p> <p>● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-發包。(預定 108/04/30 開始)</p>	21.60	29,490

	6.完成填報第 1 季遊客人次調查推估 (預定 108/04/22 完成) 。			
5	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-發包。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-文化資產審議會審查作業。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-發包。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-細部設計期中階段。</p>	<p>● 大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-發包。(預定 108/05/31 開始)</p> <p>● 參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-發包。(預定 108/05/31 開始)</p>	30.50	39,620
6	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-完成文資審查，製作招標文件。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-施工中。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-細部設計期末階段。</p>		39.80	52,830
7	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強</p>	● 完成填報第 2 季遊客人次調查推估。(預定 108/07/22 完成)	50.80	69,730

	<p>暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-發包。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-施工中。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-完成細部設計及招標文件。</p> <p>6.完成填報第 2 季遊客人次調查推估 (預定 108/07/22 完成) 。</p>	<p>● 南庄東村宿舍歷史建築修復工程-發包。(預定 108/07/31 開始)</p>		
8	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-施工中。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-施工中。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-發包。</p>	<p>● 臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-發包。(預定 108/08/31 開始)</p>	61.77	78,520
9	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-施工中。</p>		74.57	93,760

	<p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-施工中。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-施工中。</p>			
10	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-施工中。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-結案。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-施工中。</p> <p>6.完成填報第3季遊客人次調查推估(預定108/10/21完成)。</p>	<p>● 完成填報第3季遊客人次調查推估。(預定108/10/21完成)</p> <p>● 大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-結案。(預定108/10/31完成)</p>	85.43	109,080
11	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-施工中。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-施工中。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-施工中。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-完工結案。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-施</p>		94.86	121,400

	工中。			
12	<p>1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-結案。</p> <p>2.參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-結案。</p> <p>3.南庄東村宿舍歷史建築修復工程-結案。</p> <p>4.大佛風景區軍機公園環境解說步道改善工程-完成工結案。</p> <p>5.臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-結案。</p>	<p>● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(至真段)-結案。(預定 108/12/31 完成)</p> <p>● 南庄東村宿舍歷史建築修復工程-結案。(預定 108/12/31 完成)</p> <p>● 臺三線候車亭(北埔-峨眉)暨周邊環境整體營造改善工程-結案。(預定 108/12/31 完成)</p> <p>● 參山管理處建築物結構補強暨建築物外觀整建工程-結案。(預定 108/12/31 完成)</p>	100.00	129,200

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
1.1	景點建設	完成重要觀光景點建設：國際觀光景點 1 處、國內觀光景點 4 處。	項	23.00	5.00	22.00
1.2	經營管理	辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善、全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。	項	15.00	3.00	16.00

1.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客 人數：風景區遊客量 人次統計調查。	萬人	2,685.00	765.00	2,940.00
1.4	旅遊服務	觀光產值：風景區觀 光產值計算。	億元	317.09	84.93	336.03

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	75.78	3.10	563,090	4,090
2	77.05	8.20	569,990	10,990
3	78.78	15.10	579,790	20,790
4	80.40	21.60	588,490	29,490
5	82.63	30.50	598,620	39,620
6	84.95	39.80	611,830	52,830
7	87.70	50.80	628,730	69,730
8	90.44	61.77	637,520	78,520
9	93.64	74.57	652,760	93,760
10	96.36	85.43	668,080	109,080
11	98.72	94.86	680,400	121,400
12	100.00	100.00	688,200	129,200