

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111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	55,383
-----------	-----------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	55,383	大鵬灣管理處	按本處職員32人、技工1人、工友2人，合計35人所需薪津及各項給與，計編列55,383千元，經費如下：
1000 人事費	55,383		
1015 法定編制人員待遇	33,024		1.法定編制人員待遇33,024千元。
1025 技工及工友待遇	1,178		2.技工及工友待遇1,178千元。
1030 獎金	7,562		3.獎金7,562千元：
1035 其他給與	5,107		(1)職員及技工、工友之考績獎金4,004千元。
1040 加班值班費	2,407		(2)職員及技工、工友年終工作獎金3,558千元。
1050 退休離職儲金	3,051		(3)其他給與5,107千元：
1055 保險	3,054		(1)職員及技工、工友休假補助費558千元。
			(2)駐陸人員其他補助費4,549千元。
			5.加班值班費2,407千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費389千元。
			(2)職員及技工、工友之不休假加班費1,862千元。
			(3)值班費156千元。
			6.退休離職儲金3,051千元：
			(1)公務人員提撥金2,828千元。
			(2)技工及工友提撥金223千元。
			7.保險3,054千元：
			(1)健保保險補助2,109千元。
			(2)公保保險補助825千元。
			(3)勞保保險補助120千元。

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111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	222,489
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 開發大鵬灣為國際級水上活動度假勝地。
2. 營造小琉球為渡假休閒之珊瑚礁生態學習島。
3. 藉由船舶活動串連大鵬灣、小琉球、高雄都會區形成三角旅遊地帶。

預期成果：

1. 營造一處一特色，完善主題式、通用化旅遊環境，打造國際海灣旅遊亮點，提升遊憩體驗及品質。
2. 結合小鎮100，加強行銷推廣，吸引遊客，帶動地方觀光。
3. 以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，創造地方就業機會。
4. 合理有效開發觀光資源。
5. 強化公私夥伴關係，提升整體觀光發展競爭力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,114	大鵬灣管理處	1. 業務費：2,114千元(含員工協助方案經費30千元)。
2000 業務費	2,114		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費14千元。
2003 教育訓練費	14		(2)水電費：辦公室水電及其他動力費用320千元。
2006 水電費	320		(3)通訊費：郵資、電信等費用323千元。
2009 通訊費	323		(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品386千元。
2051 物品	386		(5)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工文康活動、雜支等經費208千元。
2054 一般事務費	208		(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用143千元。
2063 房屋建築養護費	143		(7)國內旅費：國內出差旅費658千元。
2072 國內旅費	658		(8)運費：公物之運送費用4千元。
2081 運費	4		(9)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	216,400	大鵬灣管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-大鵬灣國家風景區建設計畫：
2000 業務費	46,000		(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	46,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列456,400千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編第3年經費216,400千元，以後年度預計編列327,200千元。
3000 設備及投資	170,400		(3)本年度編列公務預算216,400千元，辦理項目如下：
3005 土地	1,000		<1>業務費：46,000千元。
3015 公共建設及設施費	169,400		#1.設施及機械設備養護費46,000千元；
			X1.辦理綠美化養護及設施零星修

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		222,489	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			護26,000千元。 X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階段環境監測計畫、人工濕地及灣域水質監測等先期規劃設計費17,900千元。 X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀區」管制人員維護管理費2,100千元。 <2>設備及投資：170,400千元。 #1.土地1,000千元：辦理區內公共設施用地價購及地上物處理費。 #2.公共建設及設施費169,400千元： X1.國際觀光重要景點建設費116,789千元： Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善24,794千元。 Y2.全灣域含潮口改善浚深36,542千元。 Y3.環灣綠帶及周邊景觀改善32,192千元。 Y4.濕地公園服務設施16,261千元。 Y5.環灣道路(含鵬灣跨海大橋)保養維護費7,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費50,456千元： Y1.琉球風景區基礎建設15,381千元。 Y2.環境維護及設施維持費35,075千元。 X3.工程管理費2,155千元：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。
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	3,975	大鵬灣管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)
2000 業務費	3,975		-大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)行政院109年5月7日院臺環字第10901680

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111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	222,489
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2069 設施及機械設備養護費	3,975		98號函核定。 (2)本計畫總經費15,900千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列8,575千元，本年度續編第3年經費3,975千元，以後年度預計編列3,350千元。 (3)本年度編列公務預算3,975千元，辦理項目如下： <1>業務費：3,975千元。 #1.設施及機械設備養護費3,975千元： X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等相關費用696千元。 X2.海岸線巡查清潔人力費用3,240千元。 X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗材費用39千元。