

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

經資門併計

中華民國110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	49,308
-----------	-----------------	------	--------

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	49,308	大鵬灣管理處	按本處職員30人、技工1人、工友2人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列49,308千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇30,480千元。 2. 技工及工友待遇1,178千元。 3. 獎金6,441千元： (1) 職員及技工、工友之考績獎金3,574千元。 (2) 職員及技工、工友年終工作獎金2,867千元。 4. 其他給與5,077千元： (1) 職員及技工、工友休假補助費528千元。 (2) 駐陸人員其他補助費4,549千元。 5. 加班值班費2,029千元： (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1,484千元。 (3) 值班費156千元。 6. 退休離職儲金1,757千元： (1) 公務人員提撥金1,580千元。 (2) 技工及工友提撥金177千元。 7. 保險2,346千元： (1) 健保保險補助1,620千元。 (2) 公保保險補助626千元。 (3) 勞保保險補助100千元。
1000 人事費	49,308		
1015 法定編制人員待遇	30,480		
1025 技工及工友待遇	1,178		
1030 獎金	6,441		
1035 其他給與	5,077		
1040 加班值班費	2,029		
1050 退休離職儲金	1,757		
1055 保險	2,346		

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

經費門併計

中華民國110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	224,111
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,136	大鵬灣管理處	1. 業務費：2,136千元(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14千元。 (2)水電費：辦公室水電及其他動力費用320千元。 (3)通訊費：郵資、電信等費用348千元。 (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414千元。 (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。 (6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用116千元。 (7)國內旅費：國內出差旅費658千元。 (8)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	2,136		
2003 教育訓練費	14		
2006 水電費	320		
2009 通訊費	348		
2051 物品	414		
2054 一般事務費	208		
2063 房屋建築養護費	116		
2072 國內旅費	658		
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	218,000	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： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 (2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，109年度編列238,400千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編第2年經費218,000千元，以後年度預計編列543,600千元。 (3)本年度編列公務預算218,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：37,000千元。 #1. 設施及機械設備養護費37,000千元： X1. 辦理綠美化養護及設施零星修
2000 業務費	37,000		
2069 設施及機械設備養護費	37,000		
3000 設備及投資	181,000		
3005 土地	1,000		
3015 公共建設及設施費	180,000		

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110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	224,111
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	3,975	大鵬灣管理處	<p>護20,000千元。</p> <p>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14,900千元。</p> <p>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。</p> <p><2>設備及投資：181,000千元。</p> <p>#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。</p> <p>#2.公共建設及設施費180,000千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費121,266千元：</p> <p>Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善24,597千元。</p> <p>Y2.全灣域含潮口改善浚深45,980千元。</p> <p>Y3.環灣綠帶及周邊景觀改善27,489千元。</p> <p>Y4.濕地公園服務設施16,200千元。</p> <p>Y5.環灣道路(含鵬灣跨海大橋)保養維護費7,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費55,691千元：</p> <p>Y1.琉球風景區基礎建設15,691千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持費40,000千元。</p> <p>X3.工程管理費3,043千元：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> <p>1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年)-</p>

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

經資門併計

中華民國110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	224,111
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
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 98號函核定。 (2)本計畫總經費15,900千元，分4年辦理， 本年度編列3,975千元。 (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.其他業務租金：海岸沙灘清潔租 用車輛及養護等相關費用696千元 。 #2.設施及機械設備養護費3,279千元 ： X1.海岸線巡查清潔人力費用3,24 0千元。 X2.勞工安全衛生費用及其他器具 耗材費用39千元。
2021 其他業務租金	696		
2069 設施及機械設備養護費	3,279		