

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109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	45,854
-----------	-----------------	------	--------

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	45,854	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45,854千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇28,168千元。 2. 技工及工友待遇1,178千元。 3. 獎金6,003千元： (1) 職員及技工、工友考績獎金3,207千元。 (2) 職員及技工、工友年終工作獎金2,796千元。 4. 其他給與5,135千元： (1) 駐陸人員子女教育補助費74千元。 (2) 職員及技工、工友休假補助費512千元。 (3) 駐陸人員其他補助費4,549千元。 5. 加班值班費1,545千元： (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1,000千元。 (3) 值班費156千元。 6. 退休離職儲金1,598千元： (1) 公務人員提撥金1,421千元。 (2) 技工及工友提撥金177千元。 7. 保險2,227千元： (1) 健保保險補助1,515千元。 (2) 公保保險補助612千元。 (3) 勞保保險補助100千元。
1000 人事費	45,854		
1015 法定編制人員待遇	28,168		
1025 技工及工友待遇	1,178		
1030 獎金	6,003		
1035 其他給與	5,135		
1040 加班值班費	1,545		
1050 退休離職儲金	1,598		
1055 保險	2,227		

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109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	178,976
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 開發大鵬灣為國際級水上活動渡假勝地。
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	2,076	大鵬灣管理處	1. 業務費：2,076千元。
2000 業務費	2,076		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費15千元。
2003 教育訓練費	15		(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330千元。
2009 通訊費	330		(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489千元。
2051 物品	489		(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166千元。
2054 一般事務費	166		(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用40千元。
2063 房屋建築養護費	40		(7)國內旅費：員工出差費658千元。
2072 國內旅費	658		(8)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	176,900	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	50,000		(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	50,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,400千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,600千元。
3000 設備及投資	126,900		(3)本年度編列公務預算176,900千元，辦理項目如下：
3005 土地	5,000		<1>業務費50,000千元。
3015 公共建設及設施費	121,900		#1.設施及機械設備養護費50,000千元：
			X1.設施及機械設備養護費20,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。

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109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	178,976
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>X2.環境維護及設施維持費10,000千元：辦理環境維護、設施維持及災害復舊等工程。</p> <p>X3.先期規劃設計費20,000千元：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暨自然人文生態景觀區管制計畫等工作。</p> <p><2>設備及投資126,900千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理區內公共設施用地徵收價購及地上物處理費。</p> <p>#2.公共建設及設施費121,900千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費74,086千元：</p> <p>Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善29,597千元。</p> <p>Y2.環灣綠帶及周邊景觀改善37,489千元。</p> <p>Y3.鵬灣跨海大橋設施維持費7,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費45,691千元：</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30,000千元。</p> <p>X3.工程管理費2,123千元：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>