

**交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國111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	41,778
-----------	-----------------	------	--------

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	41,778	雲嘉南濱海管理處	按本處職員34人、技工1人、工友2人，合計37人
1000 人事費	41,778		所需薪津及各項給與，計編列41,778千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	26,614		1. 法定編制人員待遇26,614千元。
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	6,515		3. 獎金6,515千元：
1035 其他給與	590		(1) 職員及工友之考績獎金3,041千元。
1040 加班值班費	1,526		(2) 員工年終工作獎金3,474千元。
1050 退休離職儲金	2,789		4. 其他給與590千元：
1055 保險	2,566		(1) 員工之休假補助費590千元。
			5. 加班值班費1,526千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費420千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費956千元。
			(3) 值班費150千元。
			6. 退休離職儲金2,789千元：
			(1) 公務人員提撥金2,613千元。
			(2) 技工及工友提撥金176千元。
			7. 保險2,566千元：
			(1) 健保保險補助1,587千元。
			(2) 公保保險補助839千元。
			(3) 勞保保險補助140千元。

**交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國111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	228,571
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理雲嘉南管理處各項經常性行政工作。
2. 工程業務建設區內各遊憩次系統旅遊服務與景觀改善等設施，如將軍七股、東石布袋等觀光景點建設、遊客服務設施及景觀改善工程，打造優質旅遊環境。
3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
4. 整備周邊具國際魅力潛能之景點，促進遊憩活動多元化，擴展旅遊型態，增進服務品質。
5. 改善環境品質，提高生活水準，繁榮地方經濟。
6. 資源活化利用，環境永續發展。
7. 辦理轄區內未登錄海岸線土地清潔環境工作，改善海岸遊憩品質。

預期成果：

1. 完成遊憩服務設施建設，美化環境景觀，提升國家風景區優質旅遊環境。
2. 建立特色觀光行銷活動，加強行銷推廣吸引國內外遊客，促進旅遊人次提升，並帶動地方觀光產業經濟效益。
3. 民國111年預期風景區旅客達433萬人次，觀光產值可達68.27億元。
4. 賡續維持轄管及未登陸海岸線土地之環境清潔，提升海岸遊憩環境品質，達成「清理」、「減量」及「去化」之政策目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與管理	2,171	雲嘉南濱海管理處	1. 業務費：2,171千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,171		
2003 教育訓練費	104		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費104千元。
2006 水電費	258		(2)水電費：水費、電費258千元。
2009 通訊費	335		(3)通訊費：郵資、電信費335千元。
2018 資訊服務費	50		(4)資訊服務費：資訊操作維護費50千元。
2021 其他業務租金	130		(5)其他業務租金：各項租金等130千元。
2024 稅捐及規費	71		(6)稅捐及規費：躉售太陽能電力收入營業稅71千元。
2051 物品	283		(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283千元。
2054 一般事務費	332		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、會議雜支、員工協助方案、文康活動及檔案管理等經費332千元。
2063 房屋建築養護費	62		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕62千元。
2069 設施及機械設備養護費	60		(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及維護60千元。
2072 國內旅費	426		(11)國內旅費：國內出差旅費426千元。
2081 運費	2		(12)運費：洽公停車費2千元。
2093 特別費	58		(13)特別費：依通案標準編列58千元。
20 國家風景區建設計畫	217,300	雲嘉南濱海管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-雲嘉南濱海國家風景區建設計畫：
2000 業務費	28,000		
2069 設施及機械設備養護費	28,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
3000 設備及投資	189,300		
3005 土地	1,000		(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456,300千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編第3年經費217,300千元，以後年度預計編列326,400千元。
3010 房屋建築及設備費	1,000		
3015 公共建設及設施費	187,300		(3)本年度編列公務預算217,300千元，辦理項

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國111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	228,571
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>目如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費：28,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費28,000千元： 辦理綠美化養護及設施零星修護。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資：189,300千元。</p> <p>#1.土地1,000千元：辦理轄區觀光遊憩服務設施設備工程用地及地上物取得。</p> <p>#2.房屋建築及設備費1,000千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心及辦公廳舍等整建工程971千元。</p> <p>X2.工程管理費29千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列3%，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>#3.公共建設及設施費187,300千元： X1.先期規劃設計費6,000千元：辦理風景區觀光遊憩規劃、發展定位構想與設施配置、公共設施工程規劃設計、工程用地取得或土地使用分區及編定變更規劃、促進民間參與可行性評估、環境影響評估等相關費用。</p> <p>X2.國際觀光重要景點建設費88,553千元： Y1.北門地區服務設施改善34,536千元：辦理北門遊客中心、北門婚紗美地、北門行政園區、北門地區周邊等服務設施暨景觀改善等。</p> <p>Y2.將軍七股地區服務設施改善54,017千元：辦理七股遊客中心、台灣鹽博館周邊及將軍地區、七股地區等遊客服務設施暨景觀改善工程等。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費72,613千元： Y1.東石布袋地區服務設施改善3</p>

**交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國111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	228,571
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			9,849千元：辦理布袋地區遊客服務設施暨景觀改善工程、東石地區遊客服務設施暨景觀改善工程等。 Y2.四湖口湖地區服務設施改善32,764千元：辦理口湖地區遊客服務設施暨景觀改善工程、四湖地區遊客服務設施暨景觀改善工程。 X4.環境維護及設施維持費14,854千元：辦理旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程。 X5.工程管理費5,280千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列3%，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	9,100	雲嘉南濱海管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。 (2)本計畫總經費38,400千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列15,620千元，本年度續編第3年經費9,100千元，以後年度預計編列13,680千元。 (3)本年度編列公務預算9,100千元，辦理項目如下： <1>業務費：9,100千元。 #1.一般事務費：轄區海岸線美化、清潔及保全等相關經費50千元。 #2.設施及機械設備養護費9,050千元： X1.辦理海岸清潔維護工作8,000千元。 X2.巡查兼清潔人員聘用1,050千元。 。
2000 業務費	9,100		
2054 一般事務費	50		
2069 設施及機械設備養護費	9,050		