

馬祖國家風景區管理處
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	5929310100 一般行政	預算金額	46,860
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為管理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	46,860	馬祖管理處	按本處職員26人、技工1人、工友2人，合計29人所需薪津及各項給與，計編列46,860千元。
1000 人事費	46,860		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	28,913		1. 法定編制人員待遇28,913千元。
1025 技工及工友待遇	1,680		2. 技工及工友3人，待遇1,680千元。
1030 獎金	6,506		3. 獎金6,506千元：
1035 其他給與	3,637		(1) 職員及技、工友之考績獎金3,836千元。
1040 加班值班費	1,380		(2) 員工年終工作獎金2,670千元。
1050 退休離職儲金	2,152		4. 其他給與3,637千元：
1055 保險	2,592		(1) 員工之休假補助費464千元。
			(2) 駐陸人員其他補助費3,173千元。
			5. 加班值班費1,380千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費60千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費1,050千元。
			(3) 值班費270千元。
			6. 退休離職儲金2,152千元：
			(1) 公務人員提撥金1,902千元。
			(2) 技工及工友提撥金250千元。
			7. 保險2,592千元：
			(1) 健保保險補助1,761千元。
			(2) 公保保險補助637千元。
			(3) 勞保保險補助194千元。

馬祖國家風景區管理處
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	219,954
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理馬祖國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 賡續充實國際觀光重要景點：南竿各遊憩據點暨周邊景觀整建工程、北竿戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建工程（短坡山、大坵遊憩區生態觀光設施）等重點觀光區基礎建設；國內觀光重要景點：東引地區景點整建及觀光服務設施整建工程、莒光地區景點整建工程、山海一家海館工程。
3. 推動體驗觀光在地深度體驗遊程，優化旅遊據點，並強調在地特色、塑造優質旅遊環境與設施。
4. 活化再利用閒置營區、軍用設施或軍事據點，針對有潛力之據點辦理招商預備作業及促參前置作業吸引民間投入公共工程建設，提升觀光事業整體競爭力。
5. 賡續辦理向海致敬海岸清潔維護計畫，營造優質旅遊環境，提升服務品質。

預期成果：

1. 以「國際島嶼、幸福馬祖」為發展願景，打造以「生態景觀、軍事體驗、慢活渡假、宗教禪修」之觀光吸引力之離島觀光重鎮。
2. 以獨特的戰地文化、地質景觀、生態資源為基礎，配合本地獨特之鳥類、地質、濱海生物及獨特的地質景觀其他動植物等生態資源，以地質公園品牌，推動特色旅遊體驗、落實環境教育，發展成為「跨界的國際生態觀光島鏈·國際旅遊目的地」，建構友善、安全、永續的遊憩據點。
3. 軍事據點活化再利用，掌握環境資源，以冷戰時期太平洋第一島鏈之特殊區位傳遞和平的珍貴與戰爭的殘酷，達永續發展目標。
4. 秉持顧客導向理念建構無縫旅遊系統，營造愛心、關心、用心及貼心之旅遊環境，由優質經營管理以提升遊客人次與服務滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,454	馬祖管理處	1. 業務費2,454千元（含員工協助方案經費10千元）。
2000 業務費	2,454		
2003 教育訓練費	19		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費19千元。
2006 水電費	340		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費340千元。
2009 通訊費	258		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等258千元。
2018 資訊服務費	20		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
2027 保險費	9		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險9千元。
2036 按日按件計資酬金	30		(6)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等30千元。
2051 物品	160		(7)物品：160千元。
2054 一般事務費	240		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品120千元。
2063 房屋建築養護費	130		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2069 設施及機械設備養護費	60		(8)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費240千元。
2072 國內旅費	1,130		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費130千元。
2093 特別費	58		(10)設施及機械設備養護費：建物機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費60千元。

馬祖國家風景區管理處
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	219,954
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	179,000	馬祖管理處	(11)國內旅費：國內出差旅費1,130千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	18,000		1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-馬祖國家風景區建設計畫：
2069 設施及機械設備養護費	18,000		(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	161,000		(2)本計畫總經費708,000千元，期程自109年至112年，109年度編列188,700千元【含基金自償48,700千元】，本年度續編第2年經費179,000千元，以後年度預計編列340,300千元。
3005 土地	2,000		(3)本年度編列公務預算179,000千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	159,000		<1>業務費：18,000千元。 #1.設施及機械設備養護費18,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。 X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費1,250千元。 X3.生態、地質、資源調查、評估等費6,750千元。 <2>設備及投資：161,000千元。 #1.土地2,000千元：辦理用地補償，撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。 #2.公共建設及設施費159,000千元： X1.先期規劃設計費1,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計工作等費1,000千元。 X2.國際觀光重要景點建設費92,895千元： Y1.南竿遊憩系統53,781千元：北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。 Y2.北竿遊憩系統39,114千元

馬祖國家風景區管理處
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	219,954
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程、大澳山及短坡山軍方移撥據點設施改善工程、大坵島景點設施改善工程。
			X3. 國內觀光重要景點建設費61,603千元：
			Y1. 東引遊憩系統22,490千元
			：辦理東引鄉遊憩景點改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。
			Y2. 莒光遊憩系統39,113千元
			：辦理莒光遊憩景點美化、既有據點與軍方移撥據點設施改善整建、山海一家海館新建工程。
			X4. 工程管理費3,502千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.5%，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	38,500	馬祖管理處	1. 向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年)-馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2000 業務費	38,500		(1) 行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。
2021 其他業務租金	5,100		(2) 本計畫總經費156,000千元，分4年辦理，本年度編列38,500千元。
2051 物品	1,000		(3) 本年度編列公務預算38,500千元，辦理項目如下：
2054 一般事務費	26,600		<1>業務費：38,500千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	800		#1. 其他業務租金：清運機具、車輛、工作筏等租賃費用5,100千元。
2069 設施及機械設備養護費	5,000		#2. 物品：救生衣、安全帽、防刺穿鞋等耗材1,000千元。
			#3. 一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用26,600千元。

馬祖國家風景區管理處
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	219,954
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			#4.車輛及辦公器具養護費：清運機 具設備等相關費用800千元。 #5.設施及機械設備養護費5,000千元 : X1.季節性及天然災害海漂物清理 費1,000千元。 X2.廢棄物處理費用4,000千元。

馬祖國家風
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14																	
	4																
		1															
			002900000 交通部主管														
			002931000 觀光局及所屬	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
			5929310100 一般行政	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

景區管理處
明細表

110年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	29	29	45,334	45,632	-298	1. 含駐陸辦事處職員3人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬3人1,878千元。
-	-	-	-	-	-	29	29	45,334	45,632	-298	

馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開 發與管理				合 計
合 計	46,860	219,954				266,814
1000 人事費	46,860	-				46,860
2000 業務費	-	58,954				58,954
3000 設備及投資	-	161,000				161,000