

14-4

中華民國 111 年度

中央政府總預算案

交通部觀光局及所屬單位預算



觀光局編

觀光局及所屬

目次

中華民國 111 年度

| | |
|----------------------|---------|
| 壹、預算總說明 | 1~12 |
| 貳、主要表 | |
| 一、歲入來源別預算表 | 15~16 |
| 二、歲出機關別預算表 | 17~21 |
| 參、附屬表： | |
| 一、歲入項目說明提要表 | 25~32 |
| 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 | 33~71 |
| 1.一般行政 | 33~35 |
| 2.觀光業務 | 36~39 |
| 3.國家風景區開發與管理 | 40~70 |
| 4.第一預備金 | 71 |
| 三、各項費用彙計表 | 72~73 |
| 四、歲出一級用途別科目分析表 | 74~75 |
| 五、資本支出分析表 | 76~77 |
| 六、人事費彙計表 | 78 |
| 七、預算員額明細表 | 80~81 |
| 八、公務車輛明細表 | 82 |
| 九、現有辦公房舍明細表 | 84~85 |
| 十、補助經費分析表 | 86~87 |
| 十一、捐助經費分析表 | 88~89 |
| 十二、派員出國計畫預算總表 | 91 |
| 十三、派員出國計畫預算類別表-開會、談判 | 92~95 |
| 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 96~101 |
| 十五、跨年期計畫概況表 | 102 |
| 十六、委辦經費分析表 | 104~105 |

觀光局及所屬

目次

中華民國 111 年度

十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦

理情形報告表····· 106~134

肆、附錄：

附錄一、交通部觀光局(本機關)····· 135~150

附錄二、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處····· 151~161

附錄三、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處····· 163~173

附錄四、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處····· 175~185

附錄五、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處····· 187~197

附錄六、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處····· 199~209

附錄七、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處····· 211~221

附錄八、交通部觀光局參山國家風景區管理處····· 223~233

附錄九、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處····· 235~245

附錄十、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處····· 247~257

附錄十一、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處····· 259~269

附錄十二、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處····· 271~281

附錄十三、交通部觀光局茂林國家風景區管理處····· 283~293

附錄十四、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處····· 295~305

預算總說明

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

1. 觀光事業之規劃、輔導及推動事項。
2. 國民及外國旅客在國內旅遊活動之輔導事項。
3. 民間投資觀光事業之輔導及獎勵事項。
4. 觀光旅館、旅行業及導遊人員證照之核發與管理事項。
5. 觀光從業人員之培育、訓練、督導及考核事項。
6. 天然及文化觀光資源之調查與規劃事項。
7. 觀光地區名勝、古蹟之維護，及風景特定區之開發、管理事項。
8. 觀光旅館設備標準之審核事項。
9. 地方觀光事業及觀光社團之輔導，與觀光環境之督促改進事項。
10. 國際觀光組織及國際觀光合作計畫之聯繫與推動事項。
11. 觀光市場之調查及研究事項。
12. 國內外觀光宣傳事項。
13. 其他有關觀光事項。

(二) 內部分層業務

1. 企劃組：觀光事業法規、計畫之研擬、觀光市場之調查研析、觀光資料之調查蒐集編譯及出版等事項。
2. 業務組：觀光旅館、旅行業及導遊人員之管理、考核、觀光從業人員之培育、甄選、訓練及出國之審核，旅遊服務中心之督導、地方觀光事業及觀光社團之輔導。
3. 技術組：觀光資源之調查規劃、名勝古蹟協調維修、風景名勝協調維修、風景特定區之規劃開發及經營管理。
4. 國際組：駐外機構及業務之聯繫協調、國際觀光組織、會議及展覽之參加與聯繫協調、觀光宣傳與推廣等事項。
5. 國民旅遊組：策劃發展國民旅遊業務，加強觀光遊樂設施管理，推廣國民休閒旅遊宣導與服務、國民旅遊及民俗節慶之推動事項。
6. 旅宿組：觀光旅館業之申請審查、管理及輔導、檢查及消費糾紛處理等，旅宿業之行銷、評鑑及從業人員之教育訓練，督導地方政府辦理旅宿業之管理輔導。
7. 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處：東北角海岸風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
8. 東部海岸國家風景區管理處：東部海岸風景特定區內觀光資源調查規劃、開發保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

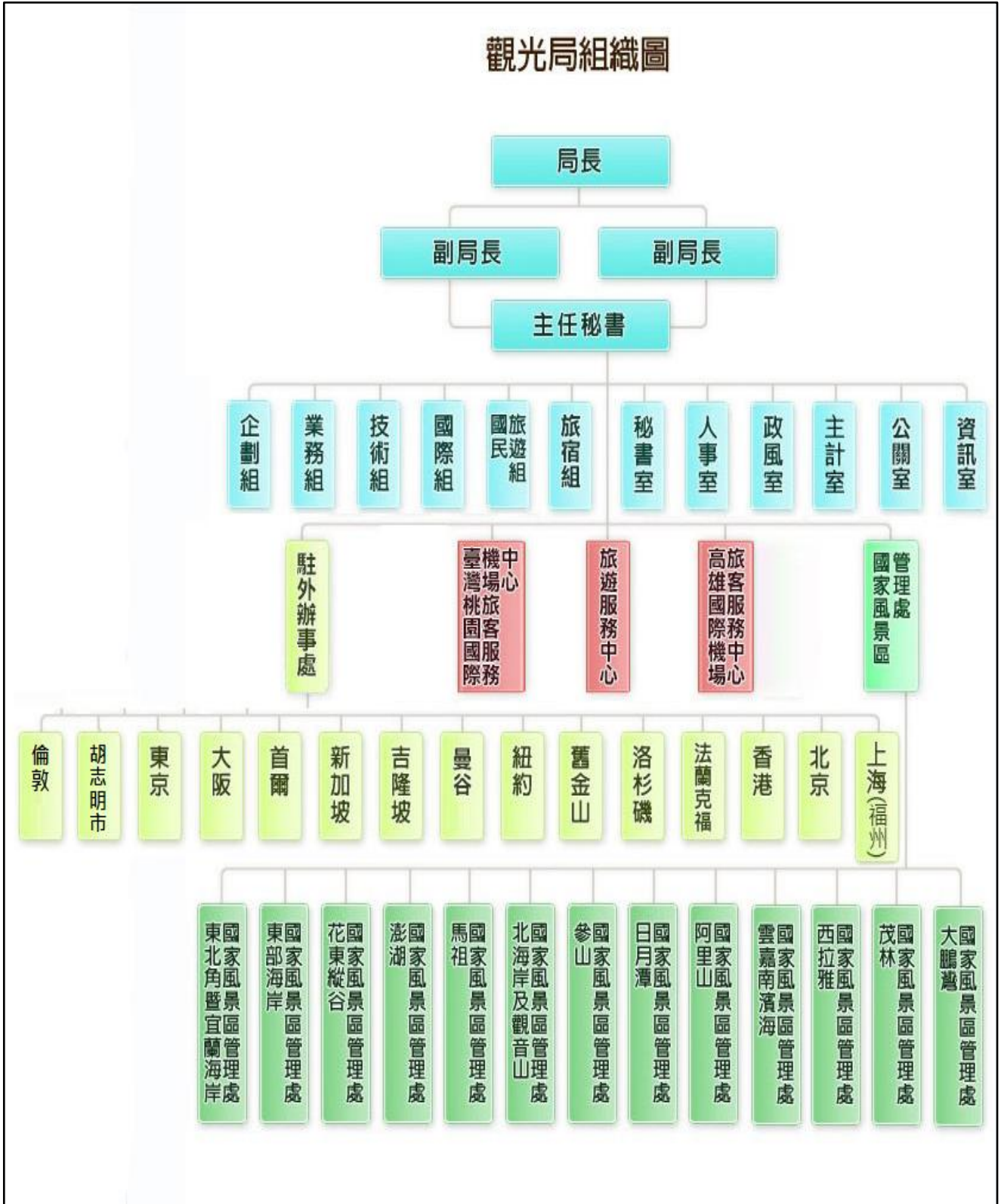
9. 花東縱谷國家風景區管理處：花東縱谷風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
10. 澎湖國家風景區管理處：澎湖風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
11. 馬祖國家風景區管理處：馬祖風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
12. 北海岸及觀音山國家風景區管理處：北海岸及觀音山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
13. 參山國家風景區管理處：參山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
14. 日月潭國家風景區管理處：日月潭風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
15. 阿里山國家風景區管理處：阿里山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
16. 雲嘉南濱海國家風景區管理處：雲嘉南濱海風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
17. 西拉雅國家風景區管理處：西拉雅風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
18. 茂林國家風景區管理處：茂林風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
19. 大鵬灣國家風景區管理處：大鵬灣風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
20. 秘書室：掌理文書、印信、出納、庶務、財產保管及不屬各組室事項。
21. 人事室：依法辦理人事管理事項。
22. 政風室：依法辦理廉政事項。
23. 主計室：依法辦理歲計、會計事項。
24. 公關室：辦理立法院相關事務、監察院巡察及列管案件、新聞媒體之聯繫協調、新聞輿情之回應及發布等事項。
25. 資訊室：辦理資訊業務整體規劃與推動、資訊計畫之審議及資訊安全之維護等事項。

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

(三) 組織系統圖及預算員額說明表

1. 組織系統圖



觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

2. 預算員額說明：

本局及所屬法定編制員額 1,010 人，本年度配合業務推展需要，擬置預算員額 756 人，包括職員 643 人(含駐大陸辦事處 10 人)，駐衛警 26 人，技工 19 人，工友 22 人，駕駛 6 人，聘用人員 10 人，約僱人員 30 人。

二、施政目標與重點

本局依據行政院 111 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本局未來發展需要，編定 111 年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一) 年度施政目標

落實觀光主流化，強化疫後產業發展，形塑區域旅遊特色、推動觀光圈及產業聯盟、推展數位便利的旅遊科技體驗；以精緻化、數位化的策略，加速觀光產業的轉型發展，提升旅遊品質與服務；動態宣傳多元主題如美食、文化、自行車、小鎮等旅遊面向，帶動觀光產業發展。

1. 打造國際魅力景區，並強化區域旅遊品牌，塑造優質友善旅遊環境，提升觀光遊憩服務品質。
2. 落實觀光主流化，跨部會整合並推廣生態、小鎮、山脈、自行車、鐵道、燈塔等多元主題旅遊，行銷季節性、異質性之特色觀光活動，開創兼顧防疫及旅遊之新模式，帶動國內安全安心的旅遊風潮。
3. 優化觀光產業體質，加速觀光產業創新服務與轉型，推進產業環境數位化、品牌化、國際化，強化異業合作，培養具跨域能力之觀光人才。
4. 加速數位科技於旅遊服務之應用，建置數位旅遊整合服務平台，提供旅客一站式交通及觀光服務，運用大數據平台進行觀光景點之智慧管理，如數位訂票、人流與車輛管理及多元支付等，且用於精準行銷推廣，並完善旅遊數位體驗。
5. 掌握國際疫情解封動態，優先以網路行銷為主，並於疫情緩解後，即精準鎖定短程航線國家及歷年來臺人次破百萬之東北亞、東南亞、陸港澳三大區域布局國際市場，加強開發穆斯林、獎勵旅遊及修學旅行等特定客群。

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 111 年度

(二) 年度重要施政計畫

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | | 實施內容 |
|--------|--------|------------------|---|
| 觀光業務 | 一 | 觀光國際事務 | 辦理觀光國際事務：推展國際會議市場、聯合民間及地方政府辦理觀光國際事務、加強對目標市場推廣等業務。 |
| | 二 | 觀光業務調查與規劃 | 辦理觀光資料統計、蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。 |
| | 三 | 觀光資源保育與開發 | 辦理風景區經營管理、公共建設推展等業務。 |
| | 四 | 觀光業務管理與服務及從業人員訓練 | (一)辦理旅行業管理制度及相關法規之研修與精進。 (二)輔導旅行業經營及領隊與導遊人員之管理。 (三)團體旅遊品質之提升及旅遊安全之維護。 (四)辦理旅行業從業人員、導遊、領隊、稀少語別旅遊輔助人員等訓練。 |
| | 五 | 國民旅遊事業管理與推廣 | (一)觀光遊樂業設立、觀光地區指定公告作業、執照及專用標識核(換)發，興辦觀光遊樂業事業計畫之審查、現勘、協調、諮詢、追蹤及辦理觀光遊樂業年度督導考核競賽，提升整體觀光遊樂業品質及營造優質競爭力。 (二)辦理 i-center 旅遊服務體系所屬各層級服務據點之服務品質提升及品牌化作業，及旅遊服務人員年度教育訓練等提升服務品質相關工作事宜。 |

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | | 實施內容 |
|------------|--------|-----------------|--|
| | 六 | 旅館及民宿之管理與輔導 | 辦理觀光旅館業之投資、籌設、變更、檢查及消費糾紛處理等，及辦理定期、不定期督導地方政府旅館業及民宿管理輔導績效。 |
| | 七 | 旅遊服務中心 | 蒐集國內景點、民俗等資訊，提供國內外旅客各項旅遊諮詢、通報及國民旅遊卡相關業務。 |
| 國家風景區開發與管理 | 一 | 本局轄管各國家風景區開發與管理 | 辦理 13 處國家風景區各項經常性行政工作。 |
| | 二 | 國家風景區建設計畫 | 配合重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)，辦理 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設。 |
| | 三 | 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 配合向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112 年)，辦理 7 處濱海國家風景區範圍海岸清理作業。 |

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前(109)年度計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|---------------------|---|
| 觀光業務 | 一、觀光國際事務。 | (一)推動參加亞太旅行協會(PATA)等各項國際組織會費，109 年度雖受到 COVID-19 (新冠肺炎)疫情影響，無法參與實體會議，但仍改以線上視訊進行各項會議。 (二)支應駐外辦事處辦公室租金及當地雇員薪資等費用，109 年度雖受 COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，在國境未解封前仍積極於目標市場進行線上國際觀光宣傳，持續擴大網路媒體通路，提高國際旅客對臺灣觀光之曝光度，以期疫後復甦爭取國際客源。 |
| | 二、觀光業務調查與規劃。 | 辦理「109 年來臺旅客消費及動向調查」，除作為估算我國觀光收入唯一資料來源外，亦提供世界經濟論壇(WEF)、國際觀光組織(UNWTO)編製全球競爭力觀光年報。另辦理「編製 106 年臺灣地區觀光衛星帳」編製作業及「編製 107-108 年臺灣地區觀光衛星帳」資料蒐整作業及召開 2 場專家學者座談會，提供在不同年度觀光活動對整體經濟及各產業產出之經濟貢獻，作為本局政策規劃及觀光產業投資之參據。同時，訂購國際觀光市場分析資料及參考書籍，用以比較我國及國際觀光發展狀況，作為研擬觀光政策之參據。 |
| | 三、觀光資源保育與開發。 | (一)辦理完成觀光資源保育與開發、風景特定區評鑑及規劃審議。 (二)辦理完成國家風景區督導考核評比暨服務品質提升作業。 |
| | 四、觀光業務管理與服務及從業人員訓練。 | (一)近年來因消費者搭乘郵輪國外旅遊興起，使郵輪市場成長快速，除其旅遊性質、方式與一般國外旅遊不盡相同外，亦 |

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|----------------|---|
| | | <p>常因天候或意外事件變更停靠港口或航程致引發消費糾紛。鑒於郵輪國外旅遊與一般國外旅遊之屬性、操作方式皆不盡相同，且涉及國際郵輪規範，本局修訂郵輪定型化契約，保障旅遊權利，並於 109 年 1 至 6 月印製甲種旅行業總公司執照、「郵輪國外旅遊定型化契約範本」及「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，加強消費者宣導及權益保障。</p> <p>(二)為落實旅遊安全及品質，會同公路總局定期、不定期執行聯合稽查工作，並於連續假期期間(如春節、武陵農場櫻花季及中秋假期等)至各路段、景點加強辦理旅遊團體稽查。</p> |
| | 五、國民旅遊事業管理與推廣。 | <p>(一)完成觀光遊樂業督導考核競賽計 25 家。</p> <p>(二)完成觀光遊樂業不定期檢查 25 次。</p> <p>(三)辦理觀光遊樂業興辦事業計畫及指定觀光地區審查會議計 3 家。</p> <p>(四)完成 2 處位處國際機場第 1 層級旅客服務中心、53 處位於重要交通場站第 2 層級旅遊服務中心、53 處位於於國家風景區之第 3 層級遊客中心，及地方政府推薦之 6 處地方遊客中心共計 114 處站點考核作業。另針對 24 處地方政府轄管之地方遊客中心進行訪視作業，以增進其旅遊服務諮詢品質。</p> |
| | 六、旅館及民宿之管理與輔導。 | <p>(一)觀光旅館業部分：109 年雖受疫情影響，為維護旅客住宿權益，仍辦理觀光旅館定期檢查 4 家次、不定期聯合檢查 6 家次及書面檢查 91 家次，另再辦理豬原料原產地標示查核 36 家次及禮券定型化契約查核 34 家次，督導觀光旅館業者落實平時自我檢查管理，並加強服務品質。</p> |

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------------|---|--|
| | | <p>(二)旅館業及民宿部分：本局持續定期督導地方政府提升旅宿業管理成效，109 年地方政府稽查旅館計 5,154 家次（含合法旅館 4,330 家次、非法旅館 219 家次及日租套房 605 家次）；109 年地方政府稽查民宿計 5,520 家次（含合法民宿 5,106 家次、非法民宿 414 家次），整體檢查次數均維持一定強度。</p> |
| | 七、旅遊服務中心。 | 蒐集國內景點、民俗等資訊，提供國內外旅客各項旅遊諮詢、通報及國民旅遊卡相關業務。 |
| 國家風景區開發與管理 | <p>辦理 13 處國家風景區管理處各項經常性行政工作</p> <p>辦理重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)，建構 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設。</p> | <p>已辦理完成。</p> <p>(一)完成重要觀光景點建設：57 處。</p> <p>(二)109 年度辦理重要遊憩據點整建、興建及改善工程如下：包含東北角管理處福隆遊客中心整修工程、東部海岸管理處成功-三仙台-基翬自行車友善服務設施、澎湖管理處小門地質館展示更新統包工程、大鵬灣管理處大鵬灣濱灣公園亮點平台遮體工程、花東縱谷管理處瑞穗經典小鎮旅遊服務設施改善、馬祖管理處 109 年北竿大坵島環境改善工程、日月潭管理處伊達邵碼頭平台改善、參山管理處梨山耶穌堂歷史建築修復、阿里山管理處來吉文化廣場暨周邊遊憩服務設施工程(一期)、茂林管理處十八羅漢山及復興環保公園景觀綠美化工程、北海岸及觀音山管理處基隆外木山湖海路一段自行車步道改善、雲嘉南管理處布袋老街營造計畫、西拉雅管理處官田遊客中心周邊服務設施營造工程，積極營造友善旅遊環境及優化觀光遊憩服務品質等。</p> |

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 111 年度

(二)上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|--------------|---|
| 觀光業務 | 一、觀光國際事務。 | <p>(一)考量受到 COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發影響，於邊境解封前，關注國際疫情、研擬旅遊泡泡計畫，待適當時機洽商相關部會提案，以求儘速突破國際觀光經濟；臺帛旅遊泡泡業於 4 月 1 日首航，後續將以此合作案為範本，預先研擬相關推動合作泡泡草案，以利與我主要市場國家洽談，如新加坡、越南、日本、韓國等國。且積極辦理各項線上說明會與各市場網紅達人等合作，擴大線上宣傳，與大型線上旅行社合作，藉由其對消費者行為及相關產業之數據分析，加強自由行市場推廣，並提升臺灣於線上旅遊消費平臺之曝光度等作為。</p> <p>(二)世界觀光組織（UNWTO）及國際航空運輸協會（IATA）預測，國際旅客至少需 2 至 3 年後才有可能恢復 2019 年水準，故短期先優先鎖定航程 5 小時內及歷年來臺人數破百萬的東北亞、東南亞、陸港澳三大區域佈局，除此之外針對穆斯林市場、獎勵旅遊、修學旅行等特定客群加強開發，長期考量，在長線市場已開始回復疫前狀況時，加強開發北美、歐洲、紐澳、印尼、加拿大等長程市場，使國際旅客首選臺灣。</p> |
| | 二、觀光業務調查與規劃。 | <p>110 年 6 月完成「109 年來臺旅客消費及動向調查」期末報告及完成「編製 107-108 年臺灣地區觀光衛星帳」及相關教育訓練，除編製 2 年衛星帳帳表及依據行政院主計總處 105 年工業及服務業普查報告，提出修正 103 至 106 年觀光衛星帳報告</p> |

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 111 年度

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|---------------------|--|
| | | 外，下半年將增加衛星帳之投入產出模型資訊化項目，作為未來推估觀光投入、產出之狀況。 |
| | 三、觀光資源保育與開發。 | (一)持續辦理觀光資源保育與開發、風景特定區評鑑及規劃審議。 (二)持續辦理國家風景區督導考核評比暨服務品質提升作業。 |
| | 四、觀光業務管理與服務及從業人員訓練。 | (一)為向旅客宣導參團旅遊應注意之旅遊安全、防疫措施及投保旅平險等事項，以保障旅遊安全，於警察廣播電臺播放宣導廣告。 (二)為落實旅遊安全及品質，本局定期、不定期於臺北、花蓮、日月潭等地各路段景點執行旅遊團體稽查工作。 |
| | 五、國民旅遊事業管理與推廣。 | (一)完成觀光遊樂業不定期檢查 25 次。 (二)辦理觀光遊樂業興辦事業計畫及指定觀光地區審查會議計 2 家。 (三)預計 110 年下半年辦理觀光遊樂業督導考核競賽計 25 家。 (四)受 Covid-19 新冠肺炎疫情影響，造成國內、外旅客人數大幅減少，旅遊行為也出現重大改變，爰結合數位科技轉型，辦理「旅遊服務中心疫後之服務功能、管理及考核轉型提升規劃案」以提升旅遊服務品質。 |
| | 六、旅館及民宿之管理與輔導。 | (一)觀光旅館業部分：已辦理觀光旅館不定期聯合檢查 13 家次，督導觀光旅館業者落實平時自我檢查管理，並加強服務品質。 (二)旅館業及民宿部分：截至 110 年 6 月底止，地方政府稽查旅館計 2,068 家次（含合法旅館 1,628 家次、非法旅館 121 家次及日租套房 319 家次）； |

**觀光局及所屬
預算總說明**

中華民國 111 年度

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------------|---|---|
| | | 地方政府稽查民宿計 5,810 家次（含合法民宿 5,501 家次、非法民宿 309 家次）。 |
| | 七、旅遊服務中心。 | 辦理國民旅遊卡相關業務及各項旅遊諮詢服務、通報、單位行政作業等工作。 |
| 國家風景區開發與管理 | 辦理 13 處國家風景區管理處各項經常性行政工作 | 依預定進度辦理。 |
| | 辦理重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)，建構 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設 | <p>(一)完成重要觀光景點建設：14 處。</p> <p>(二)完成重要景點如下：</p> <p>東北角管理處龜山島遊客中心整修工程、東部海岸管理處綠島遊客中心展示室互動式多媒體服務設施整修工程、花東縱谷管理處鯉魚潭潭北景觀廁所新建工程、澎湖管理處小門地質館展示更新統包工程、馬祖管理處南竿遊客中心周邊景觀美化工程、北海岸及觀音山管理處雙灣自行車道改善工程(三期)、白沙灣遊憩據點設施改善工程(C 棟)、日月潭管理處車埕停車場整建工程、阿里山管理處觀音瀑布遊憩區設施改善工程、逐鹿文化展演中心及鄒市集新建工程、雲嘉南管理處北門井仔腳鹽田哨所整修工程、嘉義布袋新岑公園觀鳥環境改善工程、西拉雅管理處關子嶺周邊遊憩設施改善工程、大鵬灣管理處西堤興建工程等。</p> |

主 要 表

**觀光局及所屬
歲入來源別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|-----|-----|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 合 計 | 43,696 | 45,949 | 178,825 | -2,253 | |
| 2 | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 33,103 | 35,403 | 49,172 | -2,300 | |
| | 142 | | 0429310000 觀光局及所屬 | 33,103 | 35,403 | 49,172 | -2,300 | |
| | | 1 | 0429310100 罰金罰鍰及怠金 | 7,300 | 7,300 | 3,641 | 0 | |
| | | 1 | 0429310101 罰金罰鍰 | 7,300 | 7,300 | 3,641 | 0 | 本年度預算數係旅行業與其從業人員違規、非旅行業違法經營旅行業務及各國家風景區管理處取締破壞自然資源景觀等罰鍰收入。 |
| | | 2 | 0429310200 沒入及沒收財物 | 2,300 | 4,600 | 50 | -2,300 | |
| | | 1 | 0429310201 沒入金 | 2,300 | 4,600 | 50 | -2,300 | 本年度預算數係大陸地區人民來臺觀光違法脫團或逾期停留且行方不明沒入之保證金收入。 |
| | | 3 | 0429310300 賠償收入 | 23,503 | 23,503 | 45,481 | 0 | |
| | | 1 | 0429310301 一般賠償收入 | 23,503 | 23,503 | 45,481 | 0 | 本年度預算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。 |
| 3 | | | 0500000000 規費收入 | 2,983 | 2,983 | 2,552 | 0 | |
| | 115 | | 0529310000 觀光局及所屬 | 2,983 | 2,983 | 2,552 | 0 | |
| | | 1 | 0529310100 行政規費收入 | 2,983 | 2,983 | 2,552 | 0 | |
| | | 1 | 0529310101 審查費 | 378 | 378 | 451 | 0 | 本年度預算數係審查觀光旅館申請變更設計收入。 |
| | | 2 | 0529310102 證照費 | 2,605 | 2,605 | 2,101 | 0 | 本年度預算數係核發旅行業及觀光旅館業執照等收入。 |
| 4 | | | 0700000000 財產收入 | 3,057 | 3,057 | 923 | 0 | |
| | 159 | | 0729310000 觀光局及所屬 | 3,057 | 3,057 | 923 | 0 | |
| | | 1 | 0729310100 財產孳息 | - | - | 157 | - | |

**觀光局及所屬
歲入來源別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 款 | 科 | | | 目 名稱及編號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|---|-----|---|---|--------------------------|--------|--------|---------|---------------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | |
| 7 | 157 | | | 0729310101 1 利息收入 | - | - | 148 | - | 前年度決算數係代收款專戶存款之利息收入。 |
| | | | | 0729310103 2 租金收入 | - | - | 9 | - | 前年度決算數係追收土地使用補償金。 |
| | | | | 0729310500 2 廢舊物資售價 | 3,057 | 3,057 | 766 | 0 | 本年度預算數係出售報廢財產等收入。 |
| | | | | 1200000000 其他收入 | 4,553 | 4,506 | 126,179 | 47 | |
| | | | | 1229310000 觀光局及所屬 | 4,553 | 4,506 | 126,179 | 47 | |
| | | | | 1229310200 1 雜項收入 | 4,553 | 4,506 | 126,179 | 47 | |
| | | | | 1229310201 1 收回以前年度歲出 | 2,607 | 2,607 | 119,402 | 0 | 本年度預算數係收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費結餘款等繳庫數。 |
| | | | | 1229310210 2 其他雜項收入 | 1,946 | 1,899 | 6,777 | 47 | 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電臺售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。 |

**觀光局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|------------------------|-----------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 14 | 4 | | 1 | 0029000000 交通部主管 | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 4,730,729 | 4,208,725 | 522,004 |
| | | | | 5929310000 其他經濟服務支出 | 4,730,729 | 4,208,725 | 522,004 |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 887,056 | 860,835 | 26,221 |
| | | | | 5929311000 觀光業務 | 603,886 | 106,005 | 497,881 |
| | | | 2 | | | | <p>1. 本年度預算數887,056千元，包括人事費841,999千元，業務費42,457千元，設備及投資2,474千元，獎補助費126千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1) 人員維持費841,999千元，較上年度增列職員40人之人事費等29,417千元。</p> <p>(2) 基本行政工作維持費29,853千元，較上年度減列檔案管理等經費536千元。</p> <p>(3) 資訊管理經費15,204千元，較上年度減列資訊系統維護等經費2,660千元。</p> |
| | | | | | | | <p>1. 本年度預算數603,886千元，包括業務費103,091千元，獎補助費500,795千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1) 觀光國際事務經費73,478千元，較上年度減列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等1,721千元。</p> <p>(2) 觀光業務調查與規劃經費8,624千元，較上年度增列編製臺灣地區觀光衛星帳等經費184千元。</p> <p>(3) 觀光資源保育與開發經費2,599千元，較上年度減列講習講義印製等經費132千元。</p> <p>(4) 觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費2,990千元，較上年度減列旅遊宣導等經費86千元。</p> <p>(5) 國民旅遊事業管理與推廣經費8,202千元，較上年度減列旅遊服務人員教育訓練教材印製等經費99千元。</p> <p>(6) 旅館及民宿之管理與輔導經費3,715千元，較上年度減列一般事務費等265千元。</p> <p>(7) 旅遊服務中心經費4,278千元，與上年</p> |

**觀光局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|-----------|-----------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 3 | | 3,234,687 | 3,235,935 | -1,248 | <p>度同。</p> <p>(8)新增補助觀光發展基金辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫經費500,000千元。</p> <p>1. 本年度預算數3,234,687千元，包括業務費774,345千元，設備及投資2,460,000千元及獎補助費342千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理經費197,862千元，較上年度減列152,120千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>基本行政工作維持費14,862千元，較上年度減列電腦耗材等經費120千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費920,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列498,000千元，本年度續編第3年經費183,000千元，較上年度減列152,000千元。</p> <p>(2)東部海岸國家風景區開發與管理經費256,208千元，較上年度增列11,873千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>基本行政工作維持費43,208千元，較上年度減列電腦耗材等經費127千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>東部海岸國家風景區建設計畫總經費920,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列362,400千元，本年度續編第3年經費213,000千元，較上年度增列12,000千元。</p> <p>(3)花東縱谷國家風景區開發與管理經費233,067千元，較上年度增列12,973千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>基本行政工作維持費2,067千元，較上年度減列電腦耗材等經費27千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費1,000,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列394,800千元，本年度續編第3年經費231,000千元，</p> |

**觀光局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|--------|--------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | <p>較上年度增列13,000千元。</p> <p>(4)澎湖國家風景區開發與管理經費290,073千元，較上年度減列5,095千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費86,073千元，較上年度減列電腦耗材等經費95千元。</p> <p><2>澎湖國家風景區建設計畫總經費920,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列392,900千元，本年度續編第3年經費204,000千元，較上年度減列5,000千元。</p> <p>(5)馬祖國家風景區開發與管理經費181,924千元，較上年度減列38,030千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費40,924千元，較上年度減列辦公設備維護費等30千元。</p> <p><2>馬祖國家風景區建設計畫總經費708,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列319,000千元，本年度續編第3年經費141,000千元，較上年度減列38,000千元。</p> <p>(6)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經費283,150千元，較上年度增列28,783千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費13,150千元，較上年度減列電話費及郵資等經費217千元。</p> <p><2>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費1,082,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列414,300千元，本年度續編第3年經費270,000千元，較上年度增列29,000千元。</p> <p>(7)參山國家風景區開發與管理經費264,341千元，較上年度增列15,798千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費4,341千元，較上年度減列辦公設備維護費等202千元。</p> <p><2>參山國家風景區建設計畫總經費1,1</p> |

**觀光局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|--------|--------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | <p>20,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列442,000千元，本年度續編第3年經費260,000千元，較上年度增列16,000千元。</p> <p>(8)日月潭國家風景區開發與管理經費386,794千元，較上年度增列107,829千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費3,794千元，較上年度減列通訊費等171千元。</p> <p><2>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,578,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列520,500千元，本年度續編第3年經費383,000千元，較上年度增列108,000千元。</p> <p>(9)阿里山國家風景區開發與管理經費354,199千元，較上年度減列6,074千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費3,199千元，較上年度減列電腦耗材等經費74千元。</p> <p><2>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,440,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列611,600千元，本年度續編第3年經費351,000千元，較上年度減列6,000千元。</p> <p>(10)雲嘉南國家風景區開發與管理經費243,271千元，較上年度增列13,898千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費11,271千元，較上年度減列電腦耗材等經費102千元。</p> <p><2>雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,000,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列394,800千元，本年度續編第3年經費232,000千元，較上年度增列14,000千元。</p> <p>(11)西拉雅國家風景區開發與管理經費142,129千元，較上年度增列7,880千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費3,129千元，較上年度減列電腦耗材等經費120千元。</p> |

**觀光局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|------------|--------|---------------|---|----------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | | | | 。<2>西拉雅國家風景區建設計畫總經費600,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列238,000千元，本年度續編第3年經費139,000千元，較上年度增列8,000千元。 | |
| | | | | | | | (12)茂林國家風景區開發與管理經費164,580千元，較上年度減列11,941千元，包括： | |
| | | | | | | | <1>基本行政工作維持費2,580千元，較上年度增列電話費及郵資等經費59千元。 | |
| | | | | | | | <2>茂林國家風景區建設計畫總經費741,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列316,800千元，本年度續編第3年經費162,000千元，較上年度減列12,000千元。 | |
| | | | | | | | (13)大鵬灣國家風景區開發與管理經費237,089千元，較上年度增列12,978千元，包括： | |
| | | | | | | | <1>基本行政工作維持費6,089千元，較上年度減列電腦耗材等經費22千元。 | |
| | | | | | | | <2>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,000,000千元，分4年辦理，109至110年度已編列394,900千元，本年度續編第3年經費231,000千元，較上年度增列13,000千元。 | |
| | | 4 | | 5929319000 | - | 850 | -850 | |
| | | | 1 | 一般建築及設備 | | | | |
| | | | | 5929319011 | - | 850 | -850 | 上年度汰換小客貨兩用車1輛預算業已編竣，所列850千元如數減列。 |
| | | | | 交通及運輸設備 | | | | |
| | | 5 | | 5929319800 | 5,100 | 5,100 | 0 | 仍照上年度預算數編列。 |
| | | | | 第一預備金 | | | | |

本 頁 空 白

附 屬 表

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | |
|------------|---|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0429310100 -0429310101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 | 預算金額 | 7,300 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|---|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

| | |
|---|---|
| <p>一、項目內容 旅行業觀光旅館等違規罰款，風景區管理處取締破壞自然資源、自然景觀違規罰款。</p> | <p>二、法令依據 依據「發展觀光條例」第五十三條、五十四條、五十五條、五十六條規定。</p> |
|---|---|

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|-----------------------|-------|--|
| 2 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 7,300 | |
| | 142 | | | 0429310000 觀光局及所屬 | 7,300 | |
| | | 1 | | 0429310100 罰金罰鍰及怠金 | 7,300 | |
| | | | 1 | 0429310101 罰金罰鍰 | 7,300 | 1. 旅行業及其從業人員違規案件及非旅行業違法經營旅行業務之違規案件。 2. 各國家風景區管理處取締破壞自然資源、自然景觀，依風景特定區管理規則統一量罰標準核處違規罰款。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0429310200 沒入及沒收財物 | -0429310201 -沒入金 | 預算金額 | 2,300 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|-----------------------|---------------------|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

| | |
|--|--|
| <p>一、項目內容 大陸地區人民來台觀光違法脫團或逾期停留且行方不明扣繳保證金。</p> | <p>二、法令依據 依據「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」25條。</p> |
|--|--|

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|-----------------------|-------|---|
| 2 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 2,300 | |
| | 142 | | | 0429310000 觀光局及所屬 | 2,300 | |
| | | 2 | | 0429310200 沒入及沒收財物 | 2,300 | |
| | | | 1 | 0429310201 沒入金 | 2,300 | 大陸觀光客每脫團或行蹤不明1人扣繳保證金5萬元，觀光團16人、自由行30人合計46人計扣繳5（萬元）×46（人）=2,300千元。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|------|--------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0429310300 賠償收入 | -0429310301 -一般賠償收入 | 預算金額 | 23,503 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|--------------------|------------------------|------|--------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
係廠商違約賠償收入等。

二、法令依據

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|-----------------------|--------|----------------|
| 2 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 23,503 | |
| | 142 | | | 0429310000 觀光局及所屬 | 23,503 | |
| | | 3 | | 0429310300 賠償收入 | 23,503 | |
| | | | 1 | 0429310301 一般賠償收入 | 23,503 | 廠商違約逾期完工之賠償收入。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|------|-----|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0529310100 行政規費收入 | -0529310101 -審查費 | 預算金額 | 378 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|----------------------|---------------------|------|-----|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
包括審查觀光旅館建築設計圖說等。

二、法令依據
依據「觀光旅館業管理規則」第四十七條。

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|----------------------|-----|---|
| 3 | | | | 0500000000 規費收入 | 378 | |
| | 115 | | | 0529310000 觀光局及所屬 | 378 | |
| | | 1 | | 0529310100 行政規費收入 | 378 | |
| | | | 1 | 0529310101 審查費 | 378 | 1. 觀光旅館籌設審查費18,000元×6件=108千元。 2. 觀光旅館變更審查案6,000元×25件=150千元。 3. 觀光旅館興辦審查費16,000元×5件=80千元。 4. 觀光旅館籌設變更審查案8,000元×5件=40千元。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0529310100 行政規費收入 | -0529310102 -證照費 | 預算金額 | 2,605 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|----------------------|---------------------|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

換發旅行業執照費、註冊費、觀光旅館換照費。

二、法令依據

依據「旅行業管理規則」第十二條、「發展觀光條例」第六十八條規定及觀光旅館業管理規則第四十七條。

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|----------------------|-------|---|
| 3 | | | | 0500000000 規費收入 | 2,605 | |
| | 115 | | | 0529310000 觀光局及所屬 | 2,605 | |
| | | 1 | | 0529310100 行政規費收入 | 2,605 | |
| | | | 2 | 0529310102 證照費 | 2,605 | 1.核(換)發旅行業執照費1,000元×950件=950千元。 2.旅行業註冊費：按資本額、千分之1收取約1,370千元。 3.旅行業送件人員識別證規費150元×400人=60千元。 4.核發觀光旅館業執照費3,000元×5件=15千元。 5.換發觀光旅館業執照費1,500元×10件=15千元。 6.核(換)發國際觀光旅館專用標識費33,000元×4件=132千元。 7.核(換)發一般觀光旅館專用標識費21,000元×3件=63千元。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 0729310500 廢舊物資售價 | 預算金額 | 3,057 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|----------------------|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

- | | |
|--|--|
| <p>一、項目內容 包括已報廢財產，應用物品之剩餘，廢棄物品等變賣。</p> | <p>二、法令依據 依據「財政收支劃分法」第二十七條，二十八條規定。</p> |
|--|--|

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|----------------------|-------|-----------------|
| 4 | | | | 0700000000 財產收入 | 3,057 | |
| | 159 | | | 0729310000 觀光局及所屬 | 3,057 | |
| | | 2 | | 0729310500 廢舊物資售價 | 3,057 | 出售報廢財產等收入，估如列數。 |

**觀光局及所屬
歲入項目說明提要表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 1229310200 雜項收入 | -1229310201 -收回以前年度歲出 | 預算金額 | 2,607 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|--------------------|--------------------------|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <p>一、項目內容 包括收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費之結餘款等</p> | <p>二、法令依據 依據「財政收支劃分法」第二十九條規定。</p> |
|---|---------------------------------------|

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|------------------------|-------|---------------------------|
| 7 | | | | 1200000000 其他收入 | 2,607 | |
| | 157 | | | 1229310000 觀光局及所屬 | 2,607 | |
| | | 1 | | 1229310200 雜項收入 | 2,607 | |
| | | | 1 | 1229310201 收回以前年度歲出 | 2,607 | 收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費結餘款等。 |

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|------|-------|------|--------|
| 來源子目及細目與編號 | 1229310200 雜項收入 | -1229310210 -其他雜項收入 | 預算金額 | 1,946 | 承辦單位 | 交通部觀光局 |
|------------|--------------------|------------------------|------|-------|------|--------|

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電臺售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。

二、法令依據

金 額 及 說 明

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 金 額 | 說 明 |
|---|-----|---|---|----------------------|-------|--|
| 7 | | | | 1200000000 其他收入 | 1,946 | |
| | 157 | | | 1229310000 觀光局及所屬 | 1,946 | |
| | | 1 | | 1229310200 雜項收入 | 1,946 | |
| | | | 2 | 1229310210 其他雜項收入 | 1,946 | 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電臺售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。 |

**觀光局及所屬
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 | 887,056 |
|-----------|-----------------|------|---------|

計畫內容：

本計畫為觀光局及所屬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 | 841,999 | 人事室、秘書室 | 職員643人、技工19人、工友22人、駕駛6人、約聘10人、約僱30人及駐警26人，合計756人所需薪津及各項給與，計編列841,999千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇514,505千元。 2.約聘僱人員待遇20,427千元。 3.技工及工友待遇19,941千元。 4.獎金126,086千元： (1)職員及工友之考績獎金57,574千元。 (2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金68,512千元。 5.其他給與20,657千元： (1)員工之休假補助費9,926千元。 (2)其他補助費10,731千元。 6.加班值班費41,900千元： (1)辦理各項業務超時加班費11,713千元。 (2)職員及工友不休假加班費21,052千元。 (3)值班費9,135千元。 7.退休離職儲金49,484千元： (1)公務人員提撥金45,526千元。 (2)約聘僱人員提撥金1,320千元。 (3)技工及工友提撥金2,638千元。 8.保險48,999千元： (1)健保保險補助29,636千元。 (2)公保保險補助15,488千元。 (3)勞保保險補助3,875千元。 |
| 1000 人事費 | 841,999 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 514,505 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 20,427 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 19,941 | | |
| 1030 獎金 | 126,086 | | |
| 1035 其他給與 | 20,657 | | |
| 1040 加班值班費 | 41,900 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 49,484 | | |
| 1055 保險 | 48,999 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 29,853 | 秘書室 | |
| 2000 業務費 | 27,928 | | |
| 2003 教育訓練費 | 130 | | |
| 2006 水電費 | 2,332 | | |
| 2009 通訊費 | 2,376 | | |
| 2021 其他業務租金 | 11,207 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91 | | |
| 2027 保險費 | 111 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 162 | | |

**觀光局及所屬
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 | 887,056 |
|-----------------|-----------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 2051 物品 | 1,015 | | (6)保險費：公務車輛及辦公廳舍等保險費11千元。 |
| 2054 一般事務費 | 8,928 | | (7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費162千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 306 | | (8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,015千元。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 397 | | (9)一般事務費：員工協助方案、員工慶生、文康活動、環境美化、會議雜支、辦公室管理分攤清潔費、保全及檔案管理等辦公經費8,928千元。 |
| 2072 國內旅費 | 614 | | (10)房屋建築養護費：本局及各旅客服務中心辦公房舍等建物修繕費306千元。 |
| 2081 運費 | 48 | | (11)車輛及辦公器具養護費397千元。 <1>車輛養護費184千元。 |
| 2084 短程車資 | 53 | | <2>辦公器具養護費213千元。 |
| 2093 特別費 | 158 | | (12)國內旅費：國內出差旅費614千元。 |
| 3000 設備及投資 | 1,799 | | (13)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等48千元。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | | (14)短程車資：公務之需短程車資53千元。 |
| 3035 雜項設備費 | 799 | | (15)特別費：依通案標準編列158千元。 |
| 4000 獎補助費 | 126 | | 2.設備及投資：1,799千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 126 | | (1)房屋建築及設備費：本局、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室裝修工程及附屬水電、消防、保全設備費等1,000千元。 |
| | | | (2)雜項設備費：本局、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室硬體設備購置等799千元。 |
| | | | 3.獎補助費：126千元。 |
| | | | (1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金126千元。 |
| 03 資訊管理 | 15,204 | 資訊室 | 1.業務費：14,529千元。 |
| 2000 業務費 | 14,529 | | (1)通訊費：本局網路費(包含15個外點、無線網路、各外點及管理處進出本局網路)5,000千元。 |
| 2009 通訊費 | 5,000 | | (2)資訊服務費8,500千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 8,500 | | <1>大陸人士來臺觀光通報系統功能擴充及維護1,600千元。 |
| 2051 物品 | 901 | | |
| 2072 國內旅費 | 128 | | |

**觀光局及所屬
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 | 887,056 |
|---------------|-----------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3000 設備及投資 | 675 | | <2>各組室業務系統維護2,760千元。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 675 | | <3>本局電子公文系統功能擴充及系統維護1,690千元。 <4>本局及所屬財產管理系統維護800千元。 <5>本局薪資系統維護50千元。 <6>員工入口網站功能擴充及維護費600千元。 <7>雲端服務費1,000千元。 (3)物品901千元。 <1>購買碳粉匣、感光鼓、加熱模組、光碟片、墨水等電腦資訊硬體耗材等901千元。 (4)國內旅費：國內出差旅費128千元。 2.設備及投資：675千元。 (1)資訊軟硬體設備費675千元。 <1>購置全局內部資訊系統相關硬體設備675千元。 |

**觀光局及所屬
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|-----------|-----------------|------|---------|

計畫內容：

辦理各項觀光業務推動所需經費，包括：

1. 觀光國際事務。
2. 觀光業務調查與規劃。
3. 觀光資源保育與開發。
4. 觀光業務管理與服務及從業人員訓練。
5. 國民旅遊事業與推廣。
6. 旅館及民宿之管理與輔導。
7. 旅遊服務中心。
8. 補助交通作業基金。

預期成果：

1. 宣傳推廣我國觀光資源，增進國際人士瞭解。
2. 爭取旅客來臺觀光，增加外匯收入。
3. 加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提昇我國在國際間形象。
4. 加強國內外旅客之服務。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|--------------|--------|------|---|
| 01 觀光國際事務 | 73,478 | 國際組 | <p>本計畫觀光國際事務：推展國際會議市場、聯合民間及地方政府辦理觀光國際事務、加強對目標市場推廣等業務。</p> <p>1. 業務費：73,478千元。</p> <p>(1) 國際組織會費1,443千元。</p> <p><1>參加亞太旅行協會(PATA)、世界青年學生教育聯盟(WYSETC)、國際會議協會(ICCA)、旅遊暨觀光研究協會(TTRA)及其他相關旅遊組織等合計美金50,770元，折合新臺幣1,443千元(美金兌換率以1:28.43換算)。</p> <p>(2) 一般事務費69,902千元。</p> <p><1>辦理駐外辦事處轄區內經常性一般公務、公關工作或特定工作所需各專項費用(如辦公室租金、押金、海外諮詢服務、聯繫駐在地旅遊者及媒體記者、目標市場相關觀光資訊蒐集分析等經費)69,902千元。</p> <p>(3) 國內旅費：邀請國際媒體與觀光業界外賓參訪國內觀光資源旅費86千元。</p> <p>(4) 大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,080千元。</p> <p>(5) 國外旅費：參加國際會議等經費899千元。</p> <p>(6) 短程車資：公務之需短程車資68千元。</p> |
| 2000 業務費 | 73,478 | | |
| 2042 國際組織會費 | 1,443 | | |
| 2054 一般事務費 | 69,902 | | |
| 2072 國內旅費 | 86 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 1,080 | | |
| 2078 國外旅費 | 899 | | |
| 2084 短程車資 | 68 | | |
| 02 觀光業務調查與規劃 | 8,624 | 企劃組 | <p>本計畫為辦理觀光資料統計、觀光資料蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。</p> <p>1. 業務費：8,624千元。</p> <p>(1) 委辦費8,000千元。</p> <p><1>來臺旅客消費及動向調查等7,000千元</p> |
| 2000 業務費 | 8,624 | | |
| 2039 委辦費 | 8,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 302 | | |
| 2072 國內旅費 | 180 | | |

**觀光局及所屬
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|---------------------|-----------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2078 國外旅費 | 142 | | 。 <2>編製臺灣地區觀光衛星帳等1,000千元。 。 |
| 03 觀光資源保育與開發 | 2,599 | 技術組 | (2)一般事務費302千元。 <1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍104千元。 <2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。 (3)國內旅費：國內出差旅費180千元。 (4)國外旅費：參加觀光暨旅遊研究協會（TRA）活動142千元。 本計畫辦理風景區經營管理、公共建設推展等業務。 |
| 2000 業務費 | 2,599 | | 1.業務費：2,599千元。 |
| 2042 國際組織會費 | 107 | | (1)國際組織會費107千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,922 | | <1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（GSTC）年費美金3,775元，折合新臺幣107千元（美金兌換率以1:28.43換算）。 |
| 2072 國內旅費 | 470 | | 。 |
| 2078 國外旅費 | 100 | | (2)一般事務費1,922千元。 <1>辦理觀光資源保育與開發等經費575千元。 <2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議等經費309千元。 <3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫審查等經費560千元。 <4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費478千元。 (3)國內旅費：國內出差旅費470千元。 (4)國外旅費：參加日本岐阜縣高山祭研討交流會議100千元。 |
| 04 觀光業務管理與服務及從業人員訓練 | 2,990 | 業務組 | 本計畫為充實觀光從業人員專業知能、提高服務品質、健全組織管理，保障旅客合法權益與維護旅遊交易安全等業務。 |
| 2000 業務費 | 2,690 | | 1.業務費：2,690千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,600 | | (1)一般事務費1,600千元。 |
| 2072 國內旅費 | 890 | | <1>辦理旅行社經營管理等業務543千元。 |
| 2084 短程車資 | 200 | | <2>消費者保護等有關健全旅行社業秩序、提升旅遊品質、維護旅客安全及保障 |
| 4000 獎補助費 | 300 | | |

**觀光局及所屬
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|-----------------|-----------------|-------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 4085 獎勵及慰問 | 300 | | <p>旅客權益等經費1,057千元。</p> <p>(2)國內旅費：國內出差旅費890千元。</p> <p>(3)短程車資：公務之需短程車資200千元。</p> <p>2. 獎補助費：300千元。</p> <p>(1)獎勵及慰問：依據「檢舉違法經營旅行社業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」編列檢舉獎金300千元。</p> |
| 05 國民旅遊事業管理與推廣 | 8,202 | 國民旅遊組 | <p>本計畫為策劃發展國民旅遊業務、加強觀光遊樂設施管理及推廣國民休閒旅遊等。</p> <p>1. 業務費：7,707千元。</p> <p>(1)水電費：辦公室水電費815千元。</p> <p>(2)通訊費：辦公室電信費125千元。</p> <p>(3)其他業務租金：租車及影印機租金1,145千元。</p> <p>(4)按日按件計資酬金：辦理觀光遊樂業督導考核之委員出席費等563千元。</p> <p>(5)物品：業務所需如期刊、文具、用品及報章雜誌等消耗品及非消耗品126千元。</p> <p>(6)一般事務費3,721千元。</p> <p>(7)設施及機械設備養護費：各項辦公設備養護等費用212千元。</p> <p>(8)國內旅費：國內出差旅費1,000千元。</p> <p>2. 獎補助費：495千元。</p> <p>(1)對國內團體之捐助495千元。</p> <p><1>補助財團法人消費者基金會辦理「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用495千元。</p> |
| 2000 業務費 | 7,707 | | |
| 2006 水電費 | 815 | | |
| 2009 通訊費 | 125 | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,145 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 563 | | |
| 2051 物品 | 126 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,721 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 212 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 495 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 495 | | |
| 06 旅館及民宿之管理與輔導 | 3,715 | 旅宿組 | <p>本計畫為輔導觀光旅館業、旅館業及民宿建立完整管理體系等業務。</p> <p>1. 業務費：3,715千元。</p> <p>(1)一般事務費3,335千元。</p> <p><1>辦理旅宿業管理與輔導人員法制研習</p> |
| 2000 業務費 | 3,715 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,335 | | |
| 2072 國內旅費 | 359 | | |

**觀光局及所屬
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 | 5929311000 觀光業務 | | 預算金額 | 603,886 |
|---------------|-----------------|--------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 | |
| 2084 短程車資 | 21 | | 相關經費30千元。 <2>辦理旅宿業定期業務及督導檢查與不定期督導檢查，暨旅宿業品質提升諮詢輔導、籌設及管理輔導等相關經費142千元。 <3>觀光旅館業籌設、興辦事業計畫、認定離島建設計畫、促參案等之審查、變更設計之審查及查驗等113千元。 <4>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比3,050千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費359千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資21千元。 | |
| 07 旅遊服務中心 | 4,278 | 旅遊服務中心 | 本計畫為提供國內外旅客各項旅遊諮詢服務。 | |
| 2000 業務費 | 4,278 | | 1.業務費：4,278千元。 | |
| 2054 一般事務費 | 4,278 | | (1)一般事務費4,278千元。 <1>辦理旅遊服務中心行政及通報業務與國民旅遊卡相關業務等費用4,278千元。 | |
| 08 補助交通作業基金 | 500,000 | 技術組 | 本年度預算數500,000千元，係配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-112年度)」補助地方政府所需經費。 | |
| 4000 獎補助費 | 500,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 500,000 | | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

計畫內容：
辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區等13個管理處各項業務
推動及開發建設工作。

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 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理 | 3,512 | 東北角暨宜蘭海 岸管理處 | 1. 業務費：3,440千元。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練費65千元。 (2)水電費：水費、電費等650千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費706千元。 (4)其他業務租金：影印機等租金120千元。 (5)保險費：辦公廳舍等保險17千元。 (6)按日按件計資酬金：教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費34千元。 (7)物品：電腦及周邊設備耗材、器具、文具紙張、圖書等消耗品及非消耗品費542千元。 (8)一般事務費：員工文康活動、公務人員健檢、印刷、環境清潔、布置等570千元。 (9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費178千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費500千元。 (11)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2000 業務費 | 3,440 | | |
| 2003 教育訓練費 | 65 | | |
| 2006 水電費 | 650 | | |
| 2009 通訊費 | 706 | | |
| 2021 其他業務租金 | 120 | | |
| 2027 保險費 | 17 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 34 | | |
| 2051 物品 | 542 | | |
| 2054 一般事務費 | 570 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 178 | | |
| 2072 國內旅費 | 500 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 72 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 72 | | 2. 獎補助費：72千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等72千元。 |
| 02 東部海岸國家風景區開發與管 理 | 3,658 | 東部海岸管理處 | 1. 業務費：3,568千元(含員工協助方案經費50千元)： (1)教育訓練費：員工進修學分補助經費15千元。 (2)水電費：970千元。 <1>處本部電費761千元。 <2>處本部水費200千元。 <3>其他動力費9千元。 (3)通訊費：郵資、電信費等614千元。 (4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費43千元。 (5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需 |
| 2000 業務費 | 3,568 | | |
| 2003 教育訓練費 | 15 | | |
| 2006 水電費 | 970 | | |
| 2009 通訊費 | 614 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 43 | | |
| 2051 物品 | 301 | | |
| 2054 一般事務費 | 588 | | |
| 2072 國內旅費 | 979 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|-------------------|-----------------------|---------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 4000 獎補助費 | 90 | | 之消耗品及非消耗品301千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 90 | | (6)一般事務費：公務人員健康檢查、員工文康活動、環境布置、檔案管理及會議雜支等經費588千元。 (7)國內旅費：國內出差旅費979千元。 (8)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 03 花東縱谷國家風景區開發與管理 | 2,067 | 花東縱谷管理處 | 2.獎補助費：90千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等90千元。 1.業務費：2,061千元。 (1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。 (2)水電費：水費、電費等費用611千元。 (3)通訊費：郵資、電信費等393千元。 (4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。 (5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品100千元。 (6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費355千元。 (7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕71千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費440千元。 (9)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2000 業務費 | 2,061 | | 2.獎補助費：6千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 24 | | |
| 2006 水電費 | 611 | | |
| 2009 通訊費 | 393 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 9 | | |
| 2051 物品 | 100 | | |
| 2054 一般事務費 | 355 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 71 | | |
| 2072 國內旅費 | 440 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 6 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |
| 04 澎湖國家風景區開發與管理 | 2,773 | 澎湖管理處 | 1.業務費：2,761千元(含員工協助方案經費20千元)。 (1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等26千元。 (2)水電費：處本部水費及電費550千元。 (3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費438千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費97千元。 (5)物品：329千元。 <1>消耗品：文具紙張、電腦暨周邊設備之耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品等及圖書、報章雜誌等279千元。 |
| 2000 業務費 | 2,761 | | |
| 2003 教育訓練費 | 26 | | |
| 2006 水電費 | 550 | | |
| 2009 通訊費 | 438 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 97 | | |
| 2051 物品 | 329 | | |
| 2054 一般事務費 | 358 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 58 | | |
| 2072 國內旅費 | 847 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 2093 特別費 | 58 | | <2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。 |
| 4000 獎補助費 | 12 | | (6)一般事務費：印刷、獎牌、環境布置、健康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支等經費358千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | | (7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費58千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費847千元。 (9)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 05 馬祖國家風景區開發與管理 | 2,424 | 馬祖管理處 | 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。 |
| 2000 業務費 | 2,418 | | 1.業務費：2,418千元（含員工協助方案經費10千元）。 |
| 2003 教育訓練費 | 27 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費27千元。 |
| 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 | 244 | | (3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等244千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 17 | | (4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費17千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | (5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。 |
| 2027 保險費 | 8 | | (6)保險費：處本部及宿舍建物火險8千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26 | | (7)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26千元。 |
| 2051 物品 | 142 | | (8)物品：142千元。 |
| 2054 一般事務費 | 226 | | <1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品102千元。 |
| 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 | | (9)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226千元。 |
| 2072 國內旅費 | 1,130 | | (10)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 | | (11)設施及機械設備養護費：建物機房、空 |
| 4000 獎補助費 | 6 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|----------------------|-----------------------|------------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理 | 2,500 | 北海岸及觀音山管理處 | <p>調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費用60千元。</p> <p>(12)國內旅費：國內出差旅費1,130千元。</p> <p>(13)特別費：依通案標準編列58千元。</p> <p>2.獎補助費：6千元。</p> <p>(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。</p> <p>1.業務費：2,446千元（含員工協助方案經費20千元）。</p> <p>(1)教育訓練費：各項訓練費用36千元。</p> <p>(2)水電費：水費、電費等費用322千元。</p> <p>(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費696千元。</p> <p>(4)稅捐及規費：各項行政規費10千元。</p> <p>(5)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。</p> <p>(6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費、聘請律師諮詢費等20千元。</p> <p>(7)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費424千元。</p> <p>(8)一般事物費：印刷、環境布置、員工健康檢查及文康活動等經費302千元。</p> <p>(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費185千元。</p> <p>(10)國內旅費：國內出差旅費338千元。</p> <p>(11)運費：公物之運送、通行費等10千元。</p> <p>(12)特別費：依通案標準編列58千元。</p> <p>2.獎補助費：54千元。</p> <p>(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。</p> |
| 2000 業務費 | 2,446 | | |
| 2003 教育訓練費 | 36 | | |
| 2006 水電費 | 322 | | |
| 2009 通訊費 | 696 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | |
| 2027 保險費 | 45 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20 | | |
| 2051 物品 | 424 | | |
| 2054 一般事務費 | 302 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 185 | | |
| 2072 國內旅費 | 338 | | |
| 2081 運費 | 10 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 54 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54 | | |
| 07 參山國家風景區開發與管理 | 4,341 | 參山管理處 | <p>1.業務費：4,281千元(含員工協助方案經費50千元)：</p> <p>(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費60千元。</p> <p>(2)水電費：處本部辦公室水費、電費等572千元。</p> <p>(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件</p> |
| 2000 業務費 | 4,281 | | |
| 2003 教育訓練費 | 60 | | |
| 2006 水電費 | 572 | | |
| 2009 通訊費 | 374 | | |
| 2018 資訊服務費 | 23 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------------|-----------------------|--------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 2021 其他業務租金 | 223 | | 郵資及電信費374千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | (4)資訊服務費：薪資系統管理維護費及財產管理系統維護費23千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25 | | (5)其他業務租金：影印機等租金223千元。 |
| 2045 國內組織會費 | 10 | | (6)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 |
| 2051 物品 | 396 | | (7)按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用25千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,125 | | (8)國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 108 | | (9)物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品396千元。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 505 | | (10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工健康檢查及文康活動等經費1,125千元。 |
| 2072 國內旅費 | 761 | | (11)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕108千元。 |
| 2084 短程車資 | 31 | | (12)設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | (13)國內旅費：國內出差旅費761千元。 |
| 4000 獎補助費 | 60 | | (14)短程車資：公務之需短程車資31千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 60 | | (15)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| | | | 2.獎補助費：60千元。 |
| | | | (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。 |
| 08 日月潭國家風景區開發與管理 | 3,794 | 日月潭管理處 | 1.業務費：3,770千元(含員工協助方案經費17千元)。 |
| 2000 業務費 | 3,770 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費40千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 40 | | (2)水電費：電費等費用698千元。 |
| 2006 水電費 | 698 | | (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等631千元。 |
| 2009 通訊費 | 631 | | (4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費13千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 13 | | (5)其他業務租金：各項租金費用312千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 312 | | (6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費1 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 130 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------------|-----------------------|--------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2045 國內組織會費 | 13 | | 0千元。 |
| 2051 物品 | 592 | | (7)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計130千元。 |
| 2054 一般事務費 | 767 | | (8)國內組織會費：參加生態旅遊協會及紅十字會團體會員常年會費13千元。 |
| 2072 國內旅費 | 487 | | (9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品592千元。 |
| 2081 運費 | 19 | | (10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費767千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | (11)國內旅費：國內出差旅費487千元。 |
| 4000 獎補助費 | 24 | | (12)運費：公物之運送、通行等費用19千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24 | | (13)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 09 阿里山國家風景區開發與管理 | 3,199 | 阿里山管理處 | 2.獎補助費：24千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。 |
| 2000 業務費 | 3,187 | | 1.業務費：3,187千元(含員工協助方案經費46千元)。 |
| 2003 教育訓練費 | 33 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 |
| 2006 水電費 | 527 | | (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等527千元。 |
| 2009 通訊費 | 454 | | (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等454千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 62 | | (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等62千元。 |
| 2027 保險費 | 24 | | (5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需24千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 84 | | (6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費84千元。 |
| 2051 物品 | 481 | | (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481千元。 |
| 2054 一般事務費 | 593 | | (8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費593千元。 |
| 2072 國內旅費 | 871 | | (9)國內旅費：國內出差旅費871千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 12 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|--------------------|-----------------------|----------|--|
| 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 | (10)特別費：依通案標準編列58千元。 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。 |
| 2000 業務費 | 2,171 | | 1.業務費：2,171千元(含員工協助方案經費10千元)。 |
| 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。 |
| 11 西拉雅國家風景區開發與管理 | 3,129 | 西拉雅管理處 | 1.業務費：3,123千元(含員工協助方案經費40千元)。 |
| 2000 業務費 | 3,123 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費23千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 23 | | (2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用467千元。 |
| 2006 水電費 | 467 | | (3)通訊費：郵資、電信費417千元。 |
| 2009 通訊費 | 417 | | (4)其他業務租金：事務機器等租金80千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 80 | | (5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費6千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 6 | | (6)保險費：辦公室財產保險61千元。 |
| 2027 保險費 | 61 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 41 | | |
| 2051 物品 | 322 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------------|-----------------------|--------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2054 一般事務費 | 356 | | (7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費41千元。 (8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品322千元。 (9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費356千元。 (10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕238千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費1,054千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。 2.獎補助費：6千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 238 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,054 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 6 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |
| 12 茂林國家風景區開發與管理 | 2,580 | 茂林管理處 | 1.業務費：2,580千元。 (1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費37千元。 (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等240千元。 (3)通訊費：郵資、電信費等709千元。 (4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等240千元。 (5)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等335千元。 (6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。 (7)國內旅費：國內出差旅費955千元。 (8)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2000 業務費 | 2,580 | | |
| 2003 教育訓練費 | 37 | | |
| 2006 水電費 | 240 | | |
| 2009 通訊費 | 709 | | |
| 2051 物品 | 240 | | |
| 2054 一般事務費 | 335 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 6 | | |
| 2072 國內旅費 | 955 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 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)。 (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323千元。 |
| 2000 業務費 | 2,114 | | |
| 2003 教育訓練費 | 14 | | |
| 2006 水電費 | 320 | | |
| 2009 通訊費 | 323 | | |
| 2051 物品 | 386 | | |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|-----------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2054 一般事務費 | 208 | | (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。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 143 | | (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。 |
| 2072 國內旅費 | 658 | | (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。 |
| 2081 運費 | 4 | | (7)國內旅費：國內出差旅費658千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | (8)運費：公物之運送費用4千元。 |
| | | | (9)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 3,000,000 | 各管理處 | 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)：行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 |
| 2000 業務費 | 540,000 | | 本計畫總經費13,029,000千元，公務預算負擔11,959,300千元，基金自償1,069,700千元，分4年辦理。109年度至110年度編列6,100,000千元【含基金自償800,000千元】，本年度續編第3年經費3,000,000千元，以後年度預計編列3,929,000千元。編列如下： |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 540,000 | | 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫： |
| 3000 設備及投資 | 2,460,000 | | (1)本計畫總經費920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列555,000千元【含基金自償57,000千元】，本年度續編第3年經費183,000千元，以後年度預計編列182,000千元。 |
| 3005 土地 | 70,000 | | (2)本年度編列公務預算183,000千元，辦理項目如下： |
| 3010 房屋建築及設備費 | 177,500 | | <1>業務費：44,000千元。 |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,212,500 | | #1.設施及機械設備養護費44,000千元： |
| | | | X1.轄區景觀綠美化養護等費用10,000千元。 |
| | | | X2.先期規劃設計費7,000千元。 |
| | | | X3.環境資源評估調查等費用2,000千元。 |
| | | | X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用12,000千元。 |
| | | | X5.景觀設施零星修繕維護費13,0 |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>00千元。</p> <p><2>設備及投資：139,000千元。</p> <p>#1.土地3,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。</p> <p>#2.房屋建築及設備費30,500千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.南雅旅遊服務中心新建工程30,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.工程管理費500千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.67%，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105,500千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1.國際觀光重要景點57,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮龍門、福隆觀海樓周邊等地區環境設施改善工程37,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍永鎮及加留沙埔周邊等地區設施及周邊環境改善工程20,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2.國內觀光重要景點47,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：龍洞灣及海洋公園周邊等地區設施改善工程27,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.大里外澳遊憩系統：舊草嶺隧道石城端、龜山島等地區景點設施改善工程20,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X3.工程管理費1,500千元：按施工費（或直接工程成本、工程</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>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>2. 東部海岸國家風景區建設計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列418,400千元【含基金自償56,000千元】，本年度續編第3年經費213,000千元，以後年度預計編列288,600千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算213,000千元(其中預計投注於原住民地區90,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：44,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 設施及機械設備養護費44,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1. 辦理綠美化養護、設施零星修護及緊急修繕26,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2. 先期規劃設計費及生態調查經費18,000千元。</p> <p><2>設備及投資：169,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 土地6,000千元：辦理工程用地取得及相關作業。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2. 公共建設及設施費163,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1. 工程委託技術服務費6,000千元：辦理各項工程建設項目規劃設計及監造工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2. 國際觀光重要景點建設132,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1. 綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2. 小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程46,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3. 成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程39,</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>000千元。</p> <p>Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及 周邊景觀環境改善工程37, 000千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設25,000 千元：</p> <p>Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周 邊景觀環境改善工程25,00 0千元。</p> <p>3.花東縱谷國家風景區建設計畫：</p> <p>(1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自10 9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231,000千元 ，以後年度預計編列312,700千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算231,000千元(其中 預計投注於原住民族地區50,000千元)， 辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：46,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費46,000千 元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理植栽養護、綠美化及設施 零星修繕26,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費15,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.鯉魚潭生態監測、鳳林遊憩區 監測等費用5,000千元。</p> <p><2>設備及投資：185,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：配合轄區土地徵 收價購及訂樁測量、撥用補償等 。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費35,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中 心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等 整建工程34,314千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.工程管理費686千元：按施工 費(或直接工程成本、工程建 造費等)提列2%，係依中央政 府各機關工程管理費支用要點</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>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145,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">X1. 國際觀光重要景點建設費48,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">Y1. 鯉魚潭暨鳳林遊憩區公共服務及景觀設施改善工程等48,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X2. 國內觀光重要景點建設費92,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1. 壽豐-光復系統公共服務設施改善工程42,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2. 瑞穗-富里系統公共服務設施改善工程20,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y3. 池上-鹿野系統公共服務設施改善工程30,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X3. 自然災害之治理工程費2,157千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X4. 工程管理費2,843千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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>4. 澎湖國家風景區建設計畫：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 本計畫總經費920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列456,800千元【含基金自償63,900千元】，本年度續編第3年經費204,000千元，以後年度預計編列259,200千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 本年度編列公務預算204,000千元，辦理項目如下：</p> <p style="padding-left: 40px;"><1>業務費：19,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">#1. 設施及機械設備養護費19,000千元：</p> <p style="padding-left: 80px;">X1. 辦理綠美化養護及設施零星修護12,000千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>X2. 先期規劃設計費7,000千元。</p> <p><2>設備及投資：185,000千元。</p> <p>#1. 土地5,000千元：相關景點建設所需用地徵收、價購、撥用補償救濟費用，含鑑界、定樁以及其他土地取得相關作業費等。</p> <p>#2. 公共建設及設施費180,000千元：</p> <p>X1. 先期規劃設計費10,000千元：各風景遊憩區規劃設計監造費。</p> <p>X2. 國際觀光重要景點建設費14,550千元：</p> <p>Y1. 南海系統14,550千元：七美遊客中心新建工程。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費130,850千元：</p> <p>Y1. 馬公本島系統130,850千元：大菓葉遊憩區景觀改善工程、北海遊客中心新建工程、南海浮動碼頭整修工程。</p> <p>X4. 環境維護及設施維持費20,000千元。</p> <p>Y1. 環境維護及設施維持費10,000千元。</p> <p>Y2. 全區災害復舊及一般零星工程10,000千元。</p> <p>X5. 工程管理費4,600千元：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>5. 馬祖國家風景區建設計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費708,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列367,700千元【含基金自償48,700千元】</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>，本年度續編第3年經費141,000千元，以後年度預計編列199,300千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算141,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：19,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費19,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費4,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.生態、地質、資源調查、評估等費5,000千元。</p> <p><2>設備及投資：122,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：辦理用地補償、撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費117,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費7,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計工作等費7,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費63,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.南竿遊憩系統3,000千元：北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.北竿遊憩系統60,000千元：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程、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。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費44,475千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.東引遊憩系統31,000千元：辦理東引鄉遊憩景點改善工程及軍方移撥據點設</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>施改善工程。</p> <p>Y2. 莒光遊憩系統13,475千元 ：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。</p> <p>X4. 工程管理費2,525千元：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。</p> <p>6. 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫： (1) 本計畫總經費1,082,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列474,600千元【含基金自償60,300千元】，本年度續編列第3年經費270,000千元，以後年度預計編列337,400千元。 (2) 本年度編列公務預算270,000千元，辦理項目如下： <1> 業務費：54,000千元。 #1. 設施及機械設備養護費54,000千元： X1. 辦理綠美化養護及設施零星修護46,000千元。 X2. 辦理員潭溪遊憩據點都市計畫變更專業服務、基隆、萬里、石門及觀音山遊憩據點委外之可行性評估、野柳核心區設計及環境影響評估5,000千元。 X3. 辦理水陸域海漂物清運等費用3,000千元。 <2> 設備及投資：216,000千元。 #1. 土地10,000千元：辦理北海岸轄區遊憩據點周邊環境改善用地取得之徵收價購、撥用補償、釘樁測量及相關作業費。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>#2. 公共建設及設施費206,000千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費111,000千元：</p> <p>Y1. 白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程25,000千元。</p> <p>Y2. 金山中角遊憩區周邊景觀改善工程22,000千元。</p> <p>Y3. 野柳遊憩區周邊景觀改善工程28,000千元。</p> <p>Y4. 基隆遊憩區周邊景觀改善工程36,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費75,800千元：</p> <p>Y1. 北海岸遊憩區景觀及設施改善工程19,400千元。</p> <p>Y2. 三芝石門遊憩區及周邊景觀改善工程19,400千元。</p> <p>Y3. 觀音山遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。</p> <p>Y4. 自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善工程17,000千元。</p> <p>X3. 環境維護及設施維持費14,000千元：</p> <p>Y1. 轄區災害復舊及一般零星工程：14,000千元。</p> <p>X4. 工程管理費5,200千元：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。</p> <p>7. 參山國家風景區建設計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費1,120,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列510,800千元【含基金自償68,800千元】，本年度續編第3年經費260,000千元</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>，以後年度預計編列349,200千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算260,000千元(其中預計投注於原住民族地區80,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：52,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費52,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費2,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.辦理綠美化養護及設施零星修護50,000千元。</p> <p><2>設備及投資：208,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費198,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費9,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費68,500千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設22,500千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設23,500千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設22,500千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費61,500千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設23,500千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.梨山遊憩區相關服務設施建設16,500千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.八卦山遊憩區相關服務設施建設21,500千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境維護及設施維持費54,500千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>X5.工程管理費4,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.38%，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>8.日月潭國家風景區建設計畫：</p> <p>(1)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列606,000千元【含基金自償85,500千元】，本年度續編第3年經費383,000千元，以後年度預計編列589,000千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算383,000千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：56,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費56,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及零星修護14,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費10,000千元：辦理全區觀光資源發展計畫、生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)7,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)25,000千元。</p> <p><2>設備及投資：327,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費20,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.埔里地區遊客中心新建工程19,500千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>X2. 工程管理費500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.56%，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297,000千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費159,000千元。</p> <p>Y1. 環潭碼頭岸基建設景觀改善工程72,000千元。</p> <p>Y2. 人車分道系統58,000千元。</p> <p>Y3. 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善29,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費130,500千元。</p> <p>Y1. 埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程60,000千元。</p> <p>Y2. 集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程23,000千元。</p> <p>Y3. 濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程17,500千元。</p> <p>Y4. 日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)30,000千元。</p> <p>X3. 工程管理費7,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.61%，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>9. 阿里山國家風景區建設計畫： (1) 本計畫總經費1,440,000千元，期程自10</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>9年度至112年度，109年度至110年度編列700,200千元【含基金自償88,600千元】，本年度續編第3年經費351,000千元，以後年度預計編列388,800千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算351,000千元(其中預計投注於原住民族地區68,005千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：69,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費69,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等46,800千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等20,200千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等2,000千元。</p> <p><2>設備及投資：282,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地1,000千元：辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費281,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費85,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設85,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費147,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設67,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設80,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費35,000千元：旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>般零星工程費。</p> <p>X5. 工程管理費4,000千元：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>10. 雲嘉南濱海國家風景區建設計畫：</p> <p>(1) 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232,000千元，以後年度預計編列311,700千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算232,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1> 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><2> 設備及投資：204,000千元。</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：</p> <p>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202,000千元：</p> <p>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</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>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：</p> <p>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：</p> <p>Y1. 東石布袋地區服務設施改善39,849千元：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。</p> <p>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。</p> <p>X4. 環境維護及設施維持費29,126千元：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。</p> <p>X5. 工程管理費5,708千元：按施</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>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>11. 西拉雅國家風景區建設計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費600,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列275,000千元【含基金自償37,000千元】，本年度續編第3年經費139,000千元，以後年度預計編列186,000千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算139,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：20,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 設施及機械設備養護費20,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1. 辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測15,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2. 先期規劃設計費4,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3. 生態調查等費用1,000千元。</p> <p><2>設備及投資：119,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2. 房屋建築及設備費31,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1. 關子嶺遊憩區4,885千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2. 烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心14,655千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3. 左鎮遊憩資訊站10,747千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4. 工程管理費713千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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 style="padding-left: 20px;">#3. 公共建設及設施費83,000千元：</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>X1. 先期規劃設計費12,000千元： 辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。</p> <p>X2. 國際觀光重要景點建設費39,080千元： Y1. 關子嶺遊憩區14,655千元： ：關子嶺溫泉區設施改善。</p> <p>Y2. 烏山頭遊憩區24,425千元： ：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費17,586千元： Y1. 曾文/中埔遊憩區7,816千元： 曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。</p> <p>Y2. 虎頭埤遊憩區4,885千元。</p> <p>Y3. 左鎮遊憩區4,885千元： 左鎮及南化周邊設施改善。</p> <p>X4. 環境及設施整修12,701千元： Y1. 旅遊服務系統2,931千元： 全區無障礙服務設施改善工程。</p> <p>Y2. 環境維護及設施維持4,885千元： 全區景觀廊道改善工程。</p> <p>Y3. 全區災害及一般零星工程4,885千元。</p> <p>X5. 工程管理費1,633千元： 按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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>12. 茂林國家風景區建設計畫： (1) 本計畫總經費741,000千元，期程自109</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>年度至112年度，109年度至110年度編列366,500千元【含基金自償49,700千元】，本年度續編第3年經費162,000千元，以後年度預計編列212,500千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算162,000千元(其中預計投注於原住民地區142,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：43,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費43,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費33,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費10,000千元。</p> <p><2>設備及投資：119,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地4,000千元：新威森林公園入場道路旁之用地取得。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費60,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.新威、茂林及賽嘉遊憩區建設費34,475千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費24,625千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.荖濃遊憩系統9,850千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.屏北遊憩系統14,775千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.工程管理費900千元：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 style="padding-left: 20px;">#3.公共建設及設施費55,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.新威、茂林及賽嘉遊憩區建設費16,712千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費34,475千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.荖濃遊憩系統7,880千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.屏北遊憩系統26,595千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>X3.環境及設施整修費3,000千元。</p> <p>X4.工程管理費813千元：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>13.大鵬灣國家風景區建設計畫：</p> <p>(1)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231,000千元，以後年度預計編列312,600千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算231,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：46,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費46,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">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。</p> <p style="padding-left: 40px;">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：185,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：辦理區內公共設施用地價購及地上物處理費。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費180,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費127,389千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善29,794千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | 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37,792千元。 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 | 196,425 | 各管理處 | 向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年)：行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。 |
| 2000 業務費 | 196,425 | | 本計畫總經費869,700千元，分4年辦理。109年度至110年度編列323,709千元，本年度續編第3年經費196,425千元，以後年度預計編列349,566千元。編列如下： |
| 2021 其他業務租金 | 6,200 | | 1.東北角暨宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫： |
| 2051 物品 | 5,724 | | (1)本計畫總經費67,400千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列20,403千元，本年度續編第3年經費11,350千元，以後年度預計編列35,647千元。 |
| 2054 一般事務費 | 100,976 | | (2)本年度編列公務預算11,350千元，辦理項目如下： |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 83,525 | | <1>業務費：11,350千元。 #1.一般事務費11,350千元： |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>X1. 轄區海岸清潔等費用11,350千元。</p> <p>2. 東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1) 本計畫總經費172,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列59,550千元，本年度續編第3年經費39,550千元，以後年度預計編列73,100千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算39,550千元，辦理項目如下： <1>業務費：39,550千元。 #1. 設施及機械設備養護費39,550千元。 X1. 重要海岸景點清潔計畫7,200千元。 X2. 海岸清潔巡檢調查管理計畫4,000千元。 X3. 轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫23,550千元。 X4. 災害緊急海岸清理開口契約及海岸安全計畫4,800千元。</p> <p>3. 澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1) 本計畫總經費365,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列136,473千元，本年度續編第3年經費83,300千元，以後年度預計編列145,427千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算83,300千元，辦理項目如下： <1>業務費：83,300千元。 #1. 物品：消耗性物品等費用4,000千元。 #2. 一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用59,000千元。 #3. 設施及機械設備養護費20,300千元： X1. 季風性及天然災害海漂物清理費17,400千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>X2. 快篩線清理費用400千元。</p> <p>X3. 廢棄物處理費用2,500千元。</p> <p>4. 馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費156,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列64,940千元，本年度續編第3年經費38,500千元，以後年度預計編列52,560千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算38,500千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：38,500千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 其他業務租金：清運機具、車輛、工作筏等租賃費用6,200千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2. 物品：防寒衣、救生衣、安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗材1,724千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#3. 一般事務費：轄區海岸未登錄地清理、季節性及天然災害海漂物清理、淨灘、廢棄物處理等費用30,576千元。</p> <p>5. 北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫：</p> <p>(1) 本計畫總經費54,600千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列18,148千元，本年度續編第3年度經費10,650千元，以後年度預計編列25,802千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算10,650千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費10,650千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1. 設施及機械設備養護費10,650千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1. 每日清潔轄區內重要遊憩據點沙灘費用4,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2. 轄區內重要遊憩據點沙灘以外及颱風影響清理季節性海漂物費用6,650千元。</p> <p>6. 雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫：</p> |

**觀光局及所屬
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 | 3,234,687 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>(1)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。</p> <p>(2)本年度編列公務預算9,100千元，辦理項目如下：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>業務費：9,100千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">#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。</p> <p style="padding-left: 40px;">#2.設施及機械設備養護費9,050千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">X1.辦理海岸清潔維護工作8,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">X2.巡查兼清潔人員聘用1,050千元。</p> <p>7.大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫：</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)本年度編列公務預算3,975千元，辦理項目如下：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>業務費：3,975千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">#1.設施及機械設備養護費3,975千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等相關費用696千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">X2.海岸線巡查清潔人力費用3,240千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗材費用39千元。</p> |

**觀光局及所屬
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 | 5929319800 第一預備金 | 預算金額 | 5,100 |
|-----------|------------------|------|-------|

計畫內容：

依規定標準編列。

預期成果：

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|------------|-------|--------|----------|
| 01 第一預備金 | 5,100 | 交通部觀光局 | 依規定標準編列。 |
| 6000 預備金 | 5,100 | | |
| 6005 第一預備金 | 5,100 | | |

觀光局及所屬 各項費用彙計表

中華民國111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 | 5929311000 觀光業務 | 5929311100 國家風景區開 發與管理 | 5929319800 第一預備金 | 合 計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 合 計 | 887,056 | 603,886 | 3,234,687 | 5,100 | 4,730,729 |
| 1000 人事費 | 841,999 | - | - | - | 841,999 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 514,505 | - | - | - | 514,505 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 20,427 | - | - | - | 20,427 |
| 1025 技工及工友待遇 | 19,941 | - | - | - | 19,941 |
| 1030 獎金 | 126,086 | - | - | - | 126,086 |
| 1035 其他給與 | 20,657 | - | - | - | 20,657 |
| 1040 加班值班費 | 41,900 | - | - | - | 41,900 |
| 1050 退休離職儲金 | 49,484 | - | - | - | 49,484 |
| 1055 保險 | 48,999 | - | - | - | 48,999 |
| 2000 業務費 | 42,457 | 103,091 | 774,345 | - | 919,893 |
| 2003 教育訓練費 | 130 | - | 504 | - | 634 |
| 2006 水電費 | 2,332 | 815 | 6,525 | - | 9,672 |
| 2009 通訊費 | 7,376 | 125 | 6,334 | - | 13,835 |
| 2018 資訊服務費 | 8,500 | - | 103 | - | 8,603 |
| 2021 其他業務租金 | 11,207 | 1,145 | 7,065 | - | 19,417 |
| 2024 稅捐及規費 | 91 | - | 285 | - | 376 |
| 2027 保險費 | 111 | - | 155 | - | 266 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 162 | 563 | 403 | - | 1,128 |
| 2039 委辦費 | - | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 2042 國際組織會費 | - | 1,550 | - | - | 1,550 |
| 2045 國內組織會費 | - | - | 23 | - | 23 |
| 2051 物品 | 1,916 | 126 | 10,262 | - | 12,304 |
| 2054 一般事務費 | 8,928 | 85,060 | 107,091 | - | 201,079 |
| 2063 房屋建築養護費 | 306 | - | 1,179 | - | 1,485 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 397 | - | - | - | 397 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 212 | 624,150 | - | 624,362 |
| 2072 國內旅費 | 742 | 2,985 | 9,446 | - | 13,173 |
| 2075 大陸地區旅費 | - | 1,080 | - | - | 1,080 |
| 2078 國外旅費 | - | 1,141 | - | - | 1,141 |
| 2081 運費 | 48 | - | 35 | - | 83 |

**觀光局及所屬
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 5929311000 觀光業務 | 5929311100 國家風景區開 發與管理 | 5929319800 第一預備金 | 合 計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 2084 短程車資 | 53 | 289 | 31 | - | 373 |
| 2093 特別費 | 158 | - | 754 | - | 912 |
| 3000 設備及投資 | 2,474 | - | 2,460,000 | - | 2,462,474 |
| 3005 土地 | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | - | 177,500 | - | 178,500 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | - | 2,212,500 | - | 2,212,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 675 | - | - | - | 675 |
| 3035 雜項設備費 | 799 | - | - | - | 799 |
| 4000 獎補助費 | 126 | 500,795 | 342 | - | 501,263 |
| 4030 對特種基金之補助 | - | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | - | 495 | - | - | 495 |
| 4085 獎勵及慰問 | 126 | 300 | 342 | - | 768 |
| 6000 預備金 | - | - | - | 5,100 | 5,100 |
| 6005 第一預備金 | - | - | - | 5,100 | 5,100 |

觀光局
歲出一級用途
中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 | | | | |
|-----|---|---|---|------------|---------|---------|-------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 |
| 14 | | | | 交通部主管 | | | | |
| | 4 | | | 觀光局及所屬 | 841,999 | 919,893 | 1,263 | - |
| | | | | 其他經濟服務支出 | 841,999 | 919,893 | 1,263 | - |
| | | 1 | | 一般行政 | 841,999 | 42,457 | 126 | - |
| | | 2 | | 觀光業務 | - | 103,091 | 795 | - |
| | | 3 | | 國家風景區開發與管理 | - | 774,345 | 342 | - |
| | | 5 | | 第一預備金 | - | - | - | - |

及所屬
別科目分析表

111年度

單位：新臺幣千元

| 出 | | 資本支出 | | | | | 合計 |
|-------|-----------|------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|
| 預備金 | 小計 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 | |
| 5,100 | 1,768,255 | - | 2,462,474 | 500,000 | - | 2,962,474 | 4,730,729 |
| 5,100 | 1,768,255 | - | 2,462,474 | 500,000 | - | 2,962,474 | 4,730,729 |
| - | 884,582 | - | 2,474 | - | - | 2,474 | 887,056 |
| - | 103,886 | - | - | 500,000 | - | 500,000 | 603,886 |
| - | 774,687 | - | 2,460,000 | - | - | 2,460,000 | 3,234,687 |
| 5,100 | 5,100 | - | - | - | - | - | 5,100 |

| 科 目 | | | | 設 備 | | | | |
|-----|---|---|---|--------------------------|--------|---------|-----------|------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 |
| 14 | | | | 0029000000 交通部主管 | | | | |
| | 4 | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 70,000 | 178,500 | 2,212,500 | - |
| | | | | 5929310000 其他經濟服務支出 | 70,000 | 178,500 | 2,212,500 | - |
| | | 1 | | 5929310100 一般行政 | - | 1,000 | - | - |
| | | 2 | | 5929311000 觀光業務 | - | - | - | - |
| | | 3 | | 5929311100 國家風景區開發與管理 | 70,000 | 177,500 | 2,212,500 | - |

及所屬
分析表
111年度

單位：新臺幣千元

| 及 | | 投 | | | 資 | | 其他資本支出 | 合 計 |
|------|--------|------|-----|-----|---------|-----------|--------|-----|
| 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權 利 | 投 資 | | | | |
| - | 675 | 799 | - | - | 500,000 | 2,962,474 | | |
| - | 675 | 799 | - | - | 500,000 | 2,962,474 | | |
| - | 675 | 799 | - | - | - | 2,474 | | |
| - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 | | |
| - | - | - | - | - | - | 2,460,000 | | |

**觀光局及所屬
人事費彙計表**
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|---------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 514,505 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 20,427 | |
| 五、技工及工友待遇 | 19,941 | |
| 六、獎金 | 126,086 | |
| 七、其他給與 | 20,657 | |
| 八、加班值班費 | 41,900 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 49,484 | |
| 十一、保險 | 48,999 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 841,999 | |

本 頁 空 白

觀光局
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 | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 643 | 603 | - | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 24 | 19 | 20 | 6 | 6 |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 643 | 603 | - | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 24 | 19 | 20 | 6 | 6 |

及所屬
明細表
111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 | | | | |
| | 10 | 30 | 32 | - | - | 756 | 721 | 800,099 | 772,136 | 27,963 | |
| 10 | 10 | 30 | 32 | - | - | 756 | 721 | 800,099 | 772,136 | 27,963 | 1. 本局駐外辦事處職員14人，約聘5人，共19人，預算列於外交部。 2. 另駐陸職員10人所需薪津及各項給與編列於本局及所屬人事費項下。 3. 本局及所屬以業務費及工程管理費預計進用勞務承攬184人86,960千元，分述如下： (1) 一般行政計畫：預計進用勞務承攬12人，經費6,122千元。 (2) 觀光業務計畫：預計進用勞務承攬13人，經費6,252千元。 (3) 國家風景區開發與管理計畫：預計進用勞務承攬159人，經費74,586千元。 |

**觀光局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數 不含司機 | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方公分) | 油料費 | | | 養護費 | 其他 | 備註 |
|-----|----------|--------------|----------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | |
| | 現有車輛： | | | | | | | | | |
| 1 | 首長專用車 | 4 | 106.10 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 30 | 47 | ATH-1985。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 90.11 | 2,792 | 0 | 30.00 | 0 | 4 | 23 | 5Q-5416。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 92.03 | 1,998 | 1,668 | 32.00 | 53 | 9 | 7 | 4290-FW。 預計110年9月 汰換為7人座 客貨兩用車。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 94.06 | 1,998 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 14 | 8588-QC。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 103.07 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 51 | 15 | AJF-0298。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 104.05 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 51 | 15 | AKP-8238。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 105.09 | 1,800 | 1,627 | 32.00 | 52 | 34 | 14 | AQX-6985。 |
| 1 | 電動機車 | 1 | 108.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | EMY-9350。 |
| 0 | 電動機車 | 1 | 108.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | EMY-9338。 |
| 1 | 電動機車 | 1 | 109.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | EPD-7801。 |
| | 合 計 | | | | 8,299 | | 256 | 184 | 138 | |

本 頁 空 白

預算員額： 職員 643 人 技工 19 人
 警察 0 人 駕駛 6 人
 法警 0 人 聘用 10 人
 駐警 26 人 約僱 30 人
 工友 22 人 駐外雇員 0 人

合計： 756 人

觀光局

現有辦公房

中華民國

| 區 分 | 自有 | | | | 無償借用 | | |
|-----------|------|------------|-----------|-------|------|----------|-------|
| | 單位數 | 面積 | 取得成本 | 年需養護費 | 單位數 | 面積 | 年需養護費 |
| 一、辦公房屋 | 202 | 194,165.65 | 4,993,804 | 1,207 | 2 | 2,475.38 | - |
| 二、機關宿舍 | 33 | 2,847.35 | 29,549 | 15 | - | - | - |
| 1 首長宿舍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 單房間職務宿舍 | 32 | 2,710.10 | 27,674 | 15 | - | - | - |
| 3 多房間職務宿舍 | 1 | 137.25 | 1,875 | - | - | - | - |
| 三、其他 | 1382 | 93,202.89 | 1,049,510 | 10 | - | - | - |
| 合 計 | | 290,215.89 | 6,072,863 | 1,232 | | 2,475.38 | - |

及所屬

舍明細表

111年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

| 有償租用或借用 | | | | | 合計 | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|-------|
| 單位數 | 面積 | 押金 | 租金 | 年需養護費 | 面積 | 押金 | 租金 | 年需養護費 |
| 2 | 3,546.24 | 20,000 | 11,196 | 253 | 200,187.27 | 20,000 | 11,196 | 1,460 |
| - | - | - | - | - | 2,847.35 | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 2,710.10 | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | 137.25 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 93,202.89 | - | - | 10 |
| | 3,546.24 | 20,000 | 11,196 | 253 | 296,237.51 | 20,000 | 11,196 | 1,485 |

觀光局
補助經費
中華民國

| 補助計畫 | 計畫起訖年度 | 補助內容 | 接受補助機關列入預算年度 | 補助 | |
|------------------------|---------|------|--------------|-----|-----|
| | | | | 經常 | 非常 |
| | | | | 人事費 | 業務費 |
| 合計 | | | | - | - |
| 1.5929311000 | | | | - | - |
| 觀光業務 | | | | | |
| (1)體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫 | 01 | | | - | - |
| [1]補助特種基金 | 108-112 | | 111 | - | - |

及所屬
分析表
111年度

單位：新臺幣千元

| 經 費 之 用 途 分 析 | | | | | |
|---------------|-----|---------|-----|---------|---------|
| 門 | | 本 | | | 合 計 |
| 其 它 | 土 地 | 營 建 工 程 | 其 它 | | |
| - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |

| 捐 助 計 畫 | 計 畫 起 訖 年 度 | 捐 助 對 象 | 捐 助 內 容 | 捐 助 |
|------------------------|-------------------|---------|------------------|-------|
| | | | | 經 常 |
| | | | | 人 事 費 |
| 合計 | | | | - |
| 1.對團體之捐助 | | | | - |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | - |
| (1)5929311000 | | | | - |
| 觀光業務 | | | | |
| [1]「八仙粉塵爆燃案」團體 訴訟費用 | 03 | 111-111 | 財團法人消費者 文教基金會 | - |
| 2.對個人之捐助 | | | | - |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | - |
| (1)5929310100 | | | | - |
| 一般行政 | | | | |
| [1]退休人員三節慰問金 | 01 | 經常性 | 退休人員 | - |
| (2)5929311000 | | | | - |
| 觀光業務 | | | | |
| [1]獎勵檢舉獎金 | 02 | 111-111 | 民眾 | - |
| (3)5929311100 | | | | - |
| 國家風景區開發與管理 | | | | |
| [1]退休人員三節慰問金(東 北角) | A1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [2]退休人員三節慰問金(東 部海岸) | B1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [3]退休人員三節慰問金(花 東縱谷) | C1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [4]退休人員三節慰問金(澎 湖) | D1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [5]退休人員三節慰問金(馬 祖) | E1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [6]退休人員三節慰問金(北 觀) | F1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [7]退休人員三節慰問金(參 山) | G1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [8]退休人員三節慰問金(日 月潭) | H1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [9]退休人員三節慰問金(阿 里山) | I1 | 經常性 | 退休人員 | - |
| [10]退休人員三節慰問金(西 拉雅) | J1 | 經常性 | 退休人員 | - |

及所屬
分析表
111年度

單位：新臺幣千元

| 經 費 | | 之 用 途 | | 分 析 |
|-------|-----|---------|-----|-------|
| 門 | | 資 本 門 | | 合 計 |
| 業 務 費 | 其 他 | 營 建 工 程 | 其 他 | |
| 795 | 468 | - | - | 1,263 |
| 495 | - | - | - | 495 |
| 495 | - | - | - | 495 |
| 495 | - | - | - | 495 |
| 495 | - | - | - | 495 |
| 300 | 468 | - | - | 768 |
| 300 | 468 | - | - | 768 |
| - | 126 | - | - | 126 |
| - | 126 | - | - | 126 |
| 300 | - | - | - | 300 |
| 300 | - | - | - | 300 |
| - | 342 | - | - | 342 |
| - | 72 | - | - | 72 |
| - | 90 | - | - | 90 |
| - | 6 | - | - | 6 |
| - | 12 | - | - | 12 |
| - | 6 | - | - | 6 |
| - | 54 | - | - | 54 |
| - | 60 | - | - | 60 |
| - | 24 | - | - | 24 |
| - | 12 | - | - | 12 |
| - | 6 | - | - | 6 |

本 頁 空 白

**觀光局及所屬
派員出國計畫預算總表**
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 類 別 | 本 年 度 計 畫 項 數 | 本 年 度 預 計 人 天 | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 計 畫 項 數 | 上 年 度 核 定 人 天 | 上 年 度 預 算 數 |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 合 計 | 9 | 113 | 1,141 | 9 | 109 | 1,141 |
| 考 察 | - | - | - | - | - | - |
| 視 察 | - | - | - | - | - | - |
| 訪 問 | - | - | - | - | - | - |
| 開 會 | 9 | 113 | 1,141 | 9 | 109 | 1,141 |
| 談 判 | - | - | - | - | - | - |
| 進 修 | - | - | - | - | - | - |
| 研 究 | - | - | - | - | - | - |
| 實 習 | - | - | - | - | - | - |

觀光局
派員出國計畫預算類別表
中華民國

| 計畫名稱及領域代碼 | 擬前往國家或地區 | 主要會議議題 談判重點等 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費 | |
|-----------------------------|----------|--|------|------|-----|-----|
| | | | | | 交通費 | 生活費 |
| 一·定期會議 | | | | | | |
| 01 出席旅遊暨觀光研究協會(TTRA)年會 - 28 | 美加、歐洲 | 蒐集觀光研究訊息並瞭解世界觀光發展趨勢。 | 7 | 1 | 60 | 57 |
| 02 出席亞太旅行協會PATA會議 - 28 | 亞洲、紐澳 | 本局為維持與國際旅遊組織及業者之良好關係，定期出席理事會議，以建立我國在國際觀光組織之能見度。 | 6 | 2 | 59 | 61 |
| 03 出席國際會議協會年會(ICCA) - 28 | 歐美亞非洲及中東 | 本局為爭取國際會議、旅展在臺舉行，須定期參與該組織年會，以藉機交換會議資訊並與各會員建立良好互動關係。 | 7 | 1 | 60 | 55 |
| 04 出席ACC亞洲郵輪聯盟工作小組會議 - 28 | 亞洲 | 本局為ACC發起成員，參與每年2次工作小組會議，以續推展亞洲郵輪市場開拓及與維繫周邊國家區域聯盟關係。 | 4 | 6 | 70 | 60 |
| 05 出席臺日觀光高峰論壇會議 - 28 | 日本 | 1. 促進兩國觀光主管單位交流及產業合作。 2. 瞭解雙方最新觀光旅遊產品及相關資訊。 3. 共同推動臺日旅客互訪以達雙贏。 | 4 | 3 | 45 | 78 |
| 06 出席臺韓觀光交流會議 - 28 | 韓國 | 1. 促進兩國觀光主管單位交流及產業合作。 2. 瞭解雙方最新觀光旅遊產品。 3. 兩國共同推動臺韓旅客互訪以達雙贏。 | 4 | 2 | 40 | 42 |
| 二·不定期會議 | | | | | | |
| 07 出席新南向雙邊觀光合作會議 - 28 | 東南亞 | 本項計畫係配合政策不定期與他國官方觀光單位或組織進行交流，並逐漸拓展新興市場。 | 7 | 4 | 85 | 37 |
| 08 出席潛力市場國際觀光合作會議 - 28 | 歐亞美非洲及中東 | 配合外交或經貿單位與歐美亞洲觀光機構簽訂 | 5 | 1 | 56 | 37 |

及所屬
一開會、談判

111年度

單位：新臺幣千元

| 預 算 | | 歸屬預算科目 | 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 | | | |
|-----|-----|--------|---------------------|--------|------|------|
| 辦公費 | 合計 | | 出國地點 | 出國期間 | 出國人數 | 國外旅費 |
| 25 | 142 | 觀光業務 | 加拿大多倫多 | 106.06 | 1 | 128 |
| | | | 美國科勒爾蓋布爾斯 | 107.06 | 1 | 132 |
| | | | 澳洲墨爾本 | 108.06 | 1 | 103 |
| 8 | 128 | 觀光業務 | 斯里蘭卡尼甘布、大陸澳門 | 106.05 | 2 | 158 |
| | | | 南韓首爾、江陵市、馬來西亞蘭卡威 | 107.05 | 2 | 149 |
| | | | 南韓首爾、江陵市、哈薩克努爾蘇丹 | 108.05 | 2 | 114 |
| | | | 捷克布拉格 | 106.11 | 1 | 134 |
| 7 | 122 | 觀光業務 | 阿拉伯聯合大公國杜拜 | 107.11 | 1 | 126 |
| | | | 美國休士頓 | 108.10 | 1 | 88 |
| | | | 菲律賓馬尼拉、愛妮島 | 107.05 | 3 | 59 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 141 | 觀光業務 | 日本仙台 | 104.05 | 3 | 134 |
| | | | 日本香川、愛媛、兵庫、宮城 | 106.05 | 2 | 156 |
| | | | 日本富山縣 | 108.05 | 2 | 116 |
| 28 | 110 | 觀光業務 | 韓國首爾 | 104.11 | 2 | 97 |
| | | | 韓國首爾、仁川 | 106.06 | 2 | 74 |
| | | | 韓國釜山、慶州 | 108.06 | 2 | 83 |
| 7 | 129 | 觀光業務 | 越南河內 | 101.05 | 2 | 103 |
| | | | 越南河內 | 102.10 | 5 | 84 |
| | | | 日本東京 | 105.11 | 2 | 72 |
| 5 | 98 | 觀光業務 | 韓國 | 103.12 | 3 | 241 |
| | | | 菲律賓長灘島 | 105.01 | 3 | 101 |

觀光局
派員出國計畫預算類別表
中華民國

| 計畫名稱及領域代碼 | 擬前往國家或地區 | 主要會議議題 談判重點等 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費 | |
|---------------------------------|----------|--|------|------|-----|-----|
| | | | | | 交通費 | 生活費 |
| 09 出席日本岐阜縣當地市役所進行高山祭研討交流會議 - 28 | 日本 | 觀光合作協定會議。 本項計畫係配合政策不定期與他國官方觀光單位或組織交流，推廣規劃與跨域觀光整合。 | 10 | 1 | 35 | 58 |

及所屬
一開會、談判

111年度

單位：新臺幣千元

| 預 算 | | 歸屬預算科目 | 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 | | | |
|-----|-----|--------|---------------------|--------|------|------|
| 辦公費 | 合計 | | 出國地點 | 出國期間 | 出國人數 | 國外旅費 |
| 7 | 100 | 觀光業務 | 韓國釜山 | 108.05 | 1 | 33 |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

觀光局
歲出按職能及經
中華民國

| 職能 別分類 | 經濟性 分類 | 經 常 | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|------|--------|
| | | 受僱人員報酬 | 商品及勞務購買支出 | 債務利息 | 土地租金支出 |
| 總 計 | | 843,355 | 922,087 | - | - |
| 13 其他經濟服務 | | 843,355 | 922,087 | - | - |

及所屬
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 支 出 | | | | 經常支出合計 |
|-----|-----------------------|------------|-------|-----------|
| 對企業 | 經常 對家庭及民間 非營利機構 | 移 轉 對政府 | 對國外 | |
| - | 1,263 | - | 1,550 | 1,768,255 |
| - | 1,263 | - | 1,550 | 1,768,255 |

觀光局
歲出按職能及經
中華民國

| 職能 別分類 | 經濟性 分類 | 資本 | | | |
|-----------|-----------|-------|----------|-------|-----|
| | | 投資及增資 | | | 資 |
| | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 總計 | | - | - | - | - |
| 13 其他經濟服務 | | - | - | - | - |

及所屬
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

| 本 | 支 | | 出 | |
|-----------------|---------|-----|--------|--------|
| | 移 | 轉 | 土地購入 | 無形資產購入 |
| 對家庭及民間 非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | |
| - | 500,000 | - | 70,000 | - |
| - | 500,000 | - | 70,000 | - |

觀光局
歲出按職能及經
中華民國

| 職能 別分類 | 經濟性 分類 | 資本 | | | |
|-----------|-----------|----|---------|-----------|------|
| | | 固定 | | 資本 | |
| | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 |
| 總計 | | - | 178,500 | 2,212,500 | - |
| 13 其他經濟服務 | | - | 178,500 | 2,212,500 | - |

及所屬
濟性綜合分類表
111年度

單位：新臺幣千元

| 支 | | | 出 | 總 | 計 |
|------|---------|------|-----------|---|-----------|
| 形 | 成 | | 資本支出合計 | | |
| 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 | | | |
| - | 1,474 | - | 2,962,474 | | 4,730,729 |
| - | 1,474 | - | 2,962,474 | | 4,730,729 |

**觀光局及所屬
跨年期計畫概況表**

中華民國111年度

單位：新臺幣億元

| 計畫名稱 | 執行期間 | 中央公務預算 經費需求總額 | 分年經費需求 | | | | 備註 |
|---------------------|---------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | 109及以 前年度 預算數 | 110年度 預算數 | 111年度 預算數 | 112及以後 年度預估 需求數 | |
| 重要觀光景點建設中程計畫 | 109-112 | 119.59 | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 36.59 | 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130.29億元，公務預算負擔119.59億元，109年度至110年度編列53億元，本年度續編第3年經費30億元，以後年度預計編列36.59億元。 |
| 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 109-112 | 8.70 | 1.27 | 1.96 | 1.96 | 3.51 | 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8.7億元，109年度至110年度編列3.23億元，本年度續編第3年經費1.96億元，以後年度預計編列3.51億元。 |
| 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫 | 108-112 | 12.00 | - | - | 5.00 | 7.00 | 1. 行政院110年5月21日院臺交字第1090008446號函核定。 2. 本計畫總經費46.2億元，公務預算負擔12億元，本年度編列經費5億元，以後年度預計編列7億元。 |

本 頁 空 白

| 委 辦 計 畫 | 計 畫 起 訖 年 度 | 委 辦 內 容 | 委 辦 | |
|-------------------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | | 經 常 | 辦 理 |
| | | | 用 人 費 用 | 業 務 費 用 |
| 合計 | | | 1,944 | 6,056 |
| 1.5929311000 觀光業務 | | | 1,944 | 6,056 |
| (1)編製臺灣地區觀光衛星 帳 | 111-111 | 編製觀光衛星帳帳表。 | 744 | 256 |
| (2)111年度來臺旅客消費 及動向調查 | 111-112 | 辦理旅客來臺旅遊行為、動機、滿意 度及消費情形調查，並推估觀光外匯 收入。 | 1,200 | 5,800 |

及所屬
分析表
111年度

單位：新臺幣千元

| 經 門 | | 費 之 用 途 | | 分 析 |
|-----|---------|---------|-----|-------|
| 其 他 | 設 備 購 置 | 本 其 他 | 門 他 | 合 計 |
| - | - | - | - | 8,000 |
| - | - | - | - | 8,000 |
| - | - | - | - | 1,000 |
| - | - | - | - | 7,000 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| 項次 | 內容 | |
| 一、 | 通案決議部分： | |
| (一) | <p>110年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：</p> <p>1. 大陸地區旅費：統刪40%，其中國家發展委員會、原住民族委員會、役政署、移民署、賦稅署、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、調查局、工業局、智慧財產局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、農業委員會、林務局、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>2. 國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、原住民族委員會、原住民族文化發展中心、客家委員會及所屬、立法院、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金管理委員會、內政部、營建署及所屬、中央警察大學、移民署、外交部、領事事務局、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、智</p> | 遵照辦理 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | 項次 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|----|--|------|
| | | <p>慧財產局、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、勞動基金運用局、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺中區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、環境檢驗所、科技部、新竹科學園區管理局、南部科學園區管理局、保險局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>3. 委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、行政院、公務人力發展學院、立法院、考試院、銓敘部、內政部、移民署、外交及國際事務學院、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、經濟部、交通部、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬、農業委員會、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境檢驗所、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4. 房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、</p> | |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | 辦理情形 |
|--------------|--|
| 項次 | 內容 |
| | <p>設施及機械設備養護費：統刪5%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、客家委員會及所屬、公平交易委員會、立法院、銓敘部、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、消防署及所屬、移民署、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | 辦理情形 |
|--------------|---|
| 項次 | 內容 |
| | <p>連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、桃園區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5. 軍事裝備及設施：統刪3%。</p> <p>6. 一般事務費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中總統府、行政院、主計總處、國家發展委員會、客家委員會及所屬、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、公共工程委員會、立法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|------|
| 項次 | 內容 | |
| | 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、考選部、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、消防署及所屬、空中勤務總隊、外交部、國防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方 | |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、中央健康保險署、毒物及化學物質局、新竹科學園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 政令宣導費：統刪20%。</p> <p>8. 設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外，其餘統刪6%，其中立法院、最高法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊</p> | |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| 項次 | 內 | 容 |
| | <p>圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、水利署及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、金融監督管理委員會、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中司法院、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方</p> | |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|------|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、標準檢驗局及所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學園區管理局、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>10. 對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪5%，其中人事行政總處、役政署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、交通部、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> | |
| (二) | 為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰請自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。 | 遵照辦理 |
| (三) | 為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，政府各機關編列廣告費用及宣傳費用，須符合預算法第62條之1規定，按季將辦理方式、政策效益及執行情形函送立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。 | 遵照辦理 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|---------|
| 項次 | 內容 | |
| (四) | 有關部分政府捐助之財團法人，如經濟部所轄財團法人工業技術研究院等11家及文化部所轄財團法人中央通訊社等3家長期無償使用國有不動產，無償使用國有不動產作為實驗室、辦公處所、倉庫或職員宿舍等，尚無相關法令許可政府捐助之財團法人得以長期無償使用國有不動產，卻將自有不動產出租以賺取租金收入，使用期間最長有超過50年者，多數亦長達2、3、40年之久，其合理性，有待商榷。鑑於國有不動產為國家重要資源，政府機關應善盡管理之責任，並為妥適有效之運用，應請行政院責成各主管機關及財政部國有財產署全面清查，及妥適處理國有不動產提供財團法人無償使用情形，並研議短期保障國有財產權益及長期整體規劃有效運用方案，俾利符合國有財產法令之規範，及提升國有財產運用效益，增加財政收入，爰請行政院於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | 非本局主管業務 |
| (五) | 為完備科技創新研發環境，邁向智慧國家，110年度中央政府總預算案編列科技發展計畫經費969億元，加計中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案編列200億元、國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金編列256億元，合共1,529億元，較109年度相同基礎增加27億元，增幅1.8%。另依據科學技術基本法第5條規定，為推廣政府出資之應用性科學技術研究發展成果，政府應監督或協助法人、業學界等執行研究發展單位，將研究發展成果轉化為實際之生產或利用。惟依立法院預算中心評估報告指出，其中經濟部105至108年度科技專案計畫取得國內、外專利，分別1,956件、1,799件、1,651件、1,566件，總計6,972件，件數呈現逐年趨減，已取得之專利超過6年尚未應用者並逾7,000件，近3年增幅將近五成，且未 | 非本局主管業務 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 使用專利每年相關管理維護費用達億元。鑑於研發成果攸關產業發展，近來國內、外業界為增進自己產業競爭力，已紛紛將專利權轉為營業秘密，我國除重視專利權保護外，更應將營業秘密妥為管控，以防資訊外洩，爰請行政院將近3年整體對科技研發經費預算執行、科技研發成果績效及管控機制等相關事項於3個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | |
| (六) | 110年度公共建設計畫預算共編列5,340億元，包括公務預算1,324億元、特別預算1,041億元、營業基金1,386億元及非營業基金1,589億元，金額極為龐大，計畫項目亦極多，主要依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」辦理管考，評核著重於個案計畫年度目標達成情形、經費運用及執行進度等，國家發展委員會於107年1月起推動預警機制，將計畫「潛藏無法如期達成風險」、「預定工作進度明顯配衡失當」等列入預警計畫篩選原則，整體計畫之執行亦納入考量，國家發展委員會於同年10月修正「行政院及所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，將營運評估納入規範，明訂個案計畫執行完成後，各機關應作總結評估報告，並回饋至計畫審議及先期作業階段，國家發展委員會亦應適時辦理各項評估之複評，惟國家發展委員會108年度總結評估複評比率僅11.54%，且106及107年度複評發現，如繳庫率偏高或經費控管不良、規劃及執行能力待加強，未進行經濟效益分析等諸多情形，重要且相似問題一再被提出，又部分公共建設計畫先期規劃未臻完善，未能落實監督控管廠商履約狀況致計畫頻仍修正、停(緩)辦或內容修正幅度頗大，顯見國家發展委員會評估、審議未能發揮成效，淪為紙上作業，爰請行政院檢討公共建設計畫審議、預警及管控等機制，並於 | 本局 110 年度公共建設預算共計編列 30 億元，由 13 處國家風景區管理處配合辦理，針對計畫內各重大工程執行部分，皆已納入本局重大工程督導會報按月進行管控，以落實監督各重大工程履約進度，並避免多次流標、變更設計、施工落後等情事發生，進而有效降低計畫調修頻率。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過110年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|---------|
| 項次 | 內容 | |
| | 3個月內向立法院各相關委員會針對前揭內容提出書面報告。 | |
| (七) | 5G具有「高頻寬(eMBB)」、「多連結(mMTC)」及「低延遲/高可靠(URLLC)」等特點，有別於4G封閉式核心網路架構，5G網路採用大量軟體功能模組、核心網路雲端虛擬化設計，且第三方服務提供者可透過電信業者之多接取邊緣運算提供用戶高速、低延遲服務。然而開放式設計，使得5G網路面臨之資安威脅較以往更嚴峻且多元。行政院資通安全處已制訂「107-114年資安產業發展行動計畫」，推動策略並持續檢討資通安全管理法及資安相關規範內容；經濟部亦規劃建置5G網路資安檢測及驗證實驗室，並完成5G資安偵防平台雛型。且國家通訊傳播委員會配合5G釋照時程，修增訂行動寬頻業務管理規則及行動寬頻系統審驗技術規範等法規。上開工作各主責部會雖已達成階段性目標，惟因應未來5G應用場域陸續開放後，恐將面臨各種新興資安威脅與攻擊，鑑於國內5G網路資安防護機制尚未完備，相關評估及強化5G網路業者之資安防護能力工作仍待完成，行政院應督促各主管相關機關持續調適法規並促進資安業者參與5G應用場域實驗，以強化資通安全之防禦能量，爰請行政院將各主管機關5G網路資安防護之規範、相關機制、執行成效，於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | 非本局主管業務 |
| (八) | 106至110年度經濟部及科技部5G相關計畫補助經費分別為38億4,140萬8千元及13億4,488萬3千元，合計51億8,629萬1千元，補助金額極為可觀，惟以近年補助5G相關計畫執行成效而言，經濟部106至109年截至7月底合計技術移轉，合作件數193件、技術暨專利移轉總收入3億1,152萬7千元及促進國內外廠商投資 | 非本局主管業務 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--------------|
| 項次 | 內容 | |
| | 88億7,407萬元，其中衍生產值從106年度20億2,292萬5千元增加至108年度34億6,600萬元，增幅逾71.34%；科技部107至109年截至7月底合計技術移轉，合作件數5件、技術暨專利移轉總收入1,627萬元、促成產學合作件數23件及產學合作金額3,714萬4千元。由此觀之，我國5G專利取得數量仍偏低，顯示對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足，行政院應結合產官學之力，共同研發5G前瞻關鍵技術，建立優勢5G核心技術，將5G技術研發成果導入相關產業供應鏈，以增加經濟產值，並提升我國5G通訊產業競爭力。 | |
| (九) | 目前中央政府轉投資公私合營事業達近200家，尚未包括其再轉投資之眾多子(孫)公司，每年所獲配股息係政府重要收入來源之一，重要性日增，惟各主管機關對所轄公私合營事業之資訊公開程度未盡一致，於官網所揭露相關資訊，內容差異頗大，有揭露亦僅有第一層投資事業，有關再轉投資至第二層以下子、孫公司等，不少為母公司持股百分之百者，公股仍具有主導權，對高階經理人等均有決策權，屬於政府投資公私合營事業範疇，相關資訊外界均無所知悉，易有低估政府投資事業規模現象。鑑於中央政府轉投資公私合營事業，家數極多且規模不小，為利社會大眾瞭解政府轉投資事業之全貌，請行政院研擬訂定各主管部會應於官網公開資訊之一致標準，並適用於公股具主導權(董、總由政府指派)之再轉投資公司，衡量建立彙整資料之可行性，以相同密度監督管理，減少資訊不對稱情形，以利各主管機關之管理及國會監督，爰請行政院於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | 本局無轉投資公私合營事業 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| (十) | <p>依財團法人法第67條第1項及第2項規定，財團法人與該法規定不符者，應自該法施行後1年內補正，但情形特殊未能如期辦理，並報經主管機關核准延長者，不在此限，延長期間以1年為限。然該法於107年8月1日公布，並自108年2月1日施行，迄今近2年，依立法院預算中心評估報告指出，截至109年4月底止，部分政府捐助之財團法人尚未完備財團法人法相關規定，例如訂定內部制度及稽核制度、投資之項目及額度、董事人數超逾15人或監察人未達2人等相關規範，鑑於財團法人法賦予主管機關對政府捐助之財團法人採高密度監督之權力，爰請法務部加強督促各主管機關於3個月內儘速完成相關規範之訂定，及依財團法人法第56條第3項規定，政府捐助之財團法人之預算、決算書及定期查核情形，主管機關應於網站主動公開之，以利社會大眾及國會監督，並請法務部於3個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告。</p> | <p>交通部主管觀光類財團法人計 8 家，皆屬民間財團法人，僅財團法人台灣敦睦聯誼會依立法院決議比照政府捐助財團法人，該聯誼會董事 11 人、監察人 3 人；並依財團法人法於每年 1 月前函報預算、5 月前提報決算，該聯誼會會計制度及內控制度於 108 年 12 月提報，又為強化內稽制度於 109 年提報修正。另 7 家民間財團法人皆依財團法人法第 67 條規定辦理。</p> |
| (十一) | <p>有鑑於行政院在未擬定相關配套措施前便推動開放山林政策，導致該政策推動近1年來，行政院所屬各部會之橫向聯繫與分工不足，山難數據不斷攀升、部落周邊環境惡化、執行單位如行政院農業委員會林務局、內政部營建署所屬各國家公園管理處、消防救難系統或地方政府等第一線公務單位疲於奔命。對此，行政院在未有效解決現況與分工時，不得再行鬆綁相關山林政策，避免無辜山友遇難死亡。</p> <p>自開放山林政策推動以來，根據內政部消防署統計，109年截至12月15日的山難件數，已經創下18年以來新高，將近450件，同時為108年之2倍。查行政院農業委員會林務局轄管林道81條，總長1,646公里，其中主要林道15條、274公里；次要林道35條、932公里；一般林道</p> | <p>一、有關山林開放政策，經行政院指定教育部為登山活動主管機關，並包括內政部(營建署、警政署、消防署)、行政院農業委員會(林務局)、國軍退除役官兵輔導委員會(榮民森林保育事業管理處)、教育部(體育署)、國家通訊傳播委員會、經濟部(台灣電力股份有限公司)、交通部(觀光局)、法務部、金融監督管理委員會等組成跨部會工作小組，彙整提報「山林開放暨登山活動管理實施方案」。</p> <p>二、本局依據山林開放暨登山活動管理實施方案配合執行以下工作項目：</p> <p>(一)「登山教育落實及普及-辦理登山海外推廣宣傳」項目，視疫情發展滾動檢討海外宣傳策略。</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>31條、440公里。林道皆位於台灣生態敏感地區，然行政院農業委員會林務局每年卻僅編列2億元維護預算，平均每公里養護經費不到15萬元，山區林道之維管根本無法保障遊客安全。又以內政部營建署之雪霸國家公園管理處轄內之大鹿林道東線為例，位於生態敏感區長達19公里之林道，近5年每年平均養護預算僅80萬元，平均1公里養護經費4萬元。</p> <p>山難數增加，地方政府消防救災人員與經費未隨之增加，導致經常性動用原住民族部落民力參與救難，然一般民力於山區救援之保險與財產（車輛），政策皆未給予適當保障，造成爭議不斷。因遊客量暴增及山難數的增加，造成通往山林之原住民族部落交通與生活嚴重困擾，山林主管與救難單位疲於奔命，在人力與經費毫無增加之狀況，推動開放山林應待政策完備，爰請行政院於3個月內向立法院教育及文化、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境、財政委員會提出書面報告。</p> | <p>(二)執行登山旅遊安全宣導：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.宣導旅行業遊程安排涉及登山活動時，務必遵守旅遊安全事項。 2.本局所屬 13 個國家級風景區轄內登山遊憩型態多屬步道健行，經管設施據點(步道及停車空間)皆有定期巡查安全及清潔維護，持續更新完善步道解說牌面及編印步道周邊遊憩景點旅遊手冊，以分流觀光熱點人潮。 3.針對新冠肺炎防疫措施，於連假期間實施封閉型景點遊客量達到 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量達到容留量(依 1.5公尺社交距離及景點面積計算)時，進行總量管制分流措施，以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往，並至其他周邊景點旅遊。 |
| (十二) | <p>有鑑於我國於103年度公布兒童權利公約施行法，明定各級政府機關執行公約保障各項兒童及少年權利規定所需之經費，應依財政狀況優先編列；然依中華民國兒童健康聯盟提供之2016年兒童健康幸福指標-臺灣與OECD國家比較，我國0至2歲兒童接受幼托服務之比例、3至5歲兒童就讀於幼兒園之比例仍較大多數OECD國家為差；目前我國幼兒園教師與教保員能量不足且薪水偏低，而對於各種幼兒園之補助不僅複雜且不公平，爰建請政府應研擬透過更公平的育兒津貼方式，並研議儘早落實行政院宣示「私立幼兒園導師費與教保津貼每月均達3千元」，保障幼教人員薪資，以達到家長、教師、業者、幼兒乃至國家之多贏局面。</p> | 非本局主管業務 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| (十三) | <p>國際疫情升溫，中央流行疫情指揮中心決定加強邊境防疫控管，110年1月15日起國人返國，除了原本要檢附的登機前3天內檢驗報告，如果不住防疫旅館、選擇居家檢疫的人，必須簽署切結書，確定一人一戶，同行者可同住，但非居家檢疫者不能同住。然而擁有多戶空屋的家庭畢竟少數，有多位家人返台的家庭，就必須求助防疫旅館，卻屢屢發生想替將回台的家人訂房，怎麼找都訂不到；更擔心如果讓家人回家住，自己跟長輩外出居住，會不會反而遭遇更高的風險。年節將至，傳統返鄉團聚的習慣，恐引起急著返台過年的國人，未找到檢疫處所就直接返台，目前出現「直接衝回來」的違規事件，成為不確定因素，對防疫更是一大挑戰，顯見疫情的暴衝、提升防疫等級，讓防疫旅館的需求暴增供不應求。爰請衛生福利部、交通部、內政部、國防部、內政部營建署等應跨部會整合，持續掌握防疫旅館及擴充檢疫場所量能，以因應返台檢疫需求。</p> | <p>一、因春節返國人潮及指揮中心自 110 年 1 月 15 起實施「1 人 1 戶」居檢新政策，致春節入住防疫旅宿需求增加，本局積極辦理相關增量作為如下：</p> <p>(一)召集 6 都共商分配增量防疫旅宿之房間數。</p> <p>(二)並召集觀光旅館及旅館公會研商及溝通加入合意短期使用旅館協助防疫計畫。</p> <p>(三)持續積極與各縣市政府及旅宿業者溝通遊說加入防疫旅館行列。</p> <p>(四)訂定合意短期使用旅館獎助要點，及修正發布防疫旅宿實施要點，藉由獎助提高旅宿業者加入防疫行列誘因。</p> <p>(五)自 110 年 1 月 13 日起至 110 年 2 月 1 日止，每日定期彙報指揮中心有關各縣市春節前防疫旅宿增量情形及可訂房情形。</p> <p>二、經過交通部、本局及各地方政府努力之下，防疫旅宿積極增量，短期內擴充量能至逾 2 萬房，使春節期間返臺民眾均得以順利入住防疫旅宿。</p> |
| (十四) | <p>有鑑於國內年輕教授在高教與技職領域中，竭盡心力投入技術研發、基礎科學與產學研究等領域，然而在現今科技部與教育部審查教授研究計畫提供補助經費評選時，未能妥適合理分配。爰要求教育部對於高教與技職體系中，助理教授所提出之申請計畫與經費，應占整體受獎補助預算中至少達30%比率，以鼓勵年輕與傑出之助理教授人才能有公平之競爭機會。另科技部補助計畫應至少提升10%，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。</p> | <p>非本局主管業務</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| (十五) | 依據文化基本法第26條，文化部於108年11月發布施行文化藝術採購辦法，規範機關採購文化藝術作品、藝文創作展演與研究、出版或相關藝文服務等，應優先適用上開辦法。為維護文化藝術價值、保障文化與藝術工作者權益及促進文化藝術事業發展，請各單位包含政府機關（構）、公立學校、公營事業、政府所屬行政法人及財團法人進行藝文採購時，應以「與創作者共有共享著作財產權」為原則，且不應再強制要求創作者放棄行使著作人格權，此外，應針對第一線採購人員進行文化藝術採購作業訓練及觀念宣導，以保障創作者之智慧財產權。 | 遵照辦理 |
| (十六) | 110年度中央政府總預算案中，各級機關、部會、單位預算編列設備資訊採購經費，進行各類如電腦設備、網路設備、無人機、虛擬設備、及其他各類電子資通訊設備採購時，為維護我國資安安全，實不應採購中國廠商或由中國所實質控制廠商品牌之設備。惟立法院於第9屆處理行政院預算解凍案時，曾附帶決議要求行政院應公布危害國家資通安全廠商清單，然迄今未見行政院公布該清單。而危害國家資通安全廠商清單攸關我國5G資訊建設及設備採用，政府應正視我國國安層級資安事件頻生之嚴重性，採取積極之作為。爰要求行政院確實盤點各級機關現行使用情形，並於110年底前汰換，各項採購不得採購中國品牌或中國所實質控制廠商品牌之設備，並應於採購驗收時，嚴格把關，並於3個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | <p>一、本局業依行政院規定於110年1月15日前完成大陸廠牌資通訊產品盤點作業，並至行政院國家資通安全會報資通安全作業管考系統完成填報。經行政院秘書長110年7月13日院臺護長字第1100177483號函覆評估駐上海及吉隆坡辦事處尚有4台大陸廠牌網路設備，因配合當地國情，無法以非大陸廠牌資通訊產品替代，同意不須汰換，請本局列冊管理，其餘大陸廠牌資通訊產品均已完成汰換作業。</p> <p>二、行政院已訂定「資訊服務採購案之資安檢核事項」，公共工程委員會並已納入110年4月9日修正發布之資訊服務採購契約範本。除函轉本局及所屬各單位於採購資訊系統及設備時配合辦理，並已配合修正本局資訊契約範本內容。</p> <p>三、為請本局及所屬機關依據行政院規定，不得採購大陸廠牌資通訊產品，本局已於109年12月23日召開之資通安全長會議報告，請各單位務必遵照行政院規定落實資安防護措施，以降低資安風險，並依規定於110</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| | | 年底前完成所有大陸廠牌資通訊產品汰換作業。 |
| (十七) | 有鑑於近期立法院審查各項法案時，各目的事業主管機關均未依據納稅者權利保護法第6條之規定：「…租稅優惠之擬訂，應舉行公聽會並提出稅式支出評估」，與納稅者權利保護法施行細則第4條規定：「業務主管機關研擬稅式支出法規，應於送立法院審議前舉行公聽會；前項公聽會會議記錄及稅式支出評估報告應併同租稅優惠法律送交立法院審議」。為避免立法機關帶頭違法，並陷立法委員於不義，爰要求各行政部門應落實遵守相關規定，將公聽會與稅式支出評估完成後，併同法案送立法院審議。 | 遵照辦理 |
| 二 | 分組審查暨新增決議部分： | |
| | 行政院 | |
| (二三) | 109年6月4日行政院通過「國家海洋政策白皮書」，宣佈推動「向海致敬」政策，摒除過去政府老是扮演「管」跟「擋」的角色，適當調整法規，建立一站式資訊服務平台，鼓勵民眾向海前進，確保海洋永續發展。查108至109年9月間，從事海上遊憩活動所致之救生救難案件，共計68案213人（生還164人、死亡38人、失蹤11人），分析109年7至9月數據，發現與108年同期相比，件數成長1.5倍，人數增加4倍，顯示政府尚未提供明確海域風險資訊，讓民眾瞭解目前所從事的活動風險。 有關海域遊憩開放項目與管理眾多，主管機關含括交通部觀光部門、農委會漁業部門、教育部體育與教育部門、內政部國家公園部門及地方政府等，其實目前向海致敬與海洋管理體制，由海洋委員會統籌，各部會分工，對此， | 一、為落實水域遊憩活動安全宣導，本局除建置各種水域遊憩活動種類操作安全宣導短片外，並彙整有關水域遊憩活動管理之相關法規及各管理機關所作的活動禁止或分區限制規定，於本局網站設置專區，供民眾查詢，並將各國家風景區管理處、國家公園管理處，直轄市、縣（市）政府相關水域遊憩活動之禁止、限制與注意事項及公告文件刊載於網頁上，並即時更新。 二、為配合行政院向海致敬-海域開放政策，水域遊憩活動管理機關辦理海域開放作為時，均委託專業研究機構，就海域環境、洋流、海岸地形、地貌等之深入調查研究與科學分析後，再評估禁限制公告的調整，且本局109年10月23日函請各水域遊憩活動管理機關配合行政院「向海致敬」政策推動及提升水域遊 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| | 可能會發生橫向與縱向聯繫不足，影響建立與修正法規及管理體制效率。為建立友善海域遊憩環境、推廣海洋社會教育、強化海洋保育教育、建構完善基礎設施、整合資訊完善服務、鬆綁法規及管制區、責任承擔自主管理及提升救生救難效能。爰此，行政院應加強督促各部會執行事項，儘速建置海域各項完善服務機能。 | <p>憩活動安全，滾動式檢討水域遊憩活動相關公告。109 年迄今已有新北市政府、雲林縣政府、臺南市政府及宜蘭縣政府辦理水域遊憩活動相關禁限制公告調整。</p> <p>三、為保障遊客從事水域遊憩活動安全，本局 110 年 5 月 3 日函請各水域遊憩活動管理機關，加強水域遊憩活動違規行為之勸導、告發工作，並於水域遊憩活動主要區域設置告示牌；請海委會海巡署就船潛活動之安檢查核落實執行，並協助違規事件之移送、通報處置；另請漁業署配合加強船潛規範之宣導。</p> |
| (四三) | 行政院與各公家機關大量製作懶人包、梗圖流傳於網路，性質形同廣告宣傳，查「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」及「廣播節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」已明確規定須「明顯揭露置入者之名稱或商標」，爰要求行政院通令所屬，自 110 年度起，凡公家機關自製或委外製作之網路宣傳品，皆須註明機關名稱。 | 遵照辦理 |
| (六六) | 有鑒於最新的空污排放清冊統計，臺中火力電廠排放 PM2.5 的量，佔整體的 1.3%，不過，柴油大貨車卻高達 10.17%，108 年通過空氣污染防治法 36 條修訂，行政院環境保護署得視空氣品質需求，加嚴烏賊車排氣標準，惟執行至今仍未見具體成效，因此，建議各公部門及國營事業在委外業務招商時，研議於合約內要求載明廠商使用柴油大貨車，提出檢驗報告符合四期環保法規後方可執行委辦業務，藉以達到降低空污之效果。有鑑於此，爰要求行政院明令各公部門及所屬各事業機構應優先採用符合四期標準之車輛進行委辦，並責成環保署於 110 年 6 月底前建立柴油車定檢制度，以落實降 | 遵照辦理 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 低空污。 | |
| | 觀光局及所屬 | |
| (一) | 110年度交通部觀光局及所屬預算之勞務承攬編列7,733萬6千元，預計進用174名勞務承攬人力，較109年度之164人增加10人，鑑於政府應為表率除減少非典型雇用方式外，務必保障相關人力之勞動條件，保障其工作權益，並且逐年檢討相關人力之任用狀況，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部觀光局於2個月內就外包勞務承攬人力之勞動權益保障、人力外包的必要性向立法院交通委員會提出改善書面報告後，始得動支。 | 本案業於 110 年 5 月 5 日立法院第 10 屆第 3 會期交通委員會第 10 次全體委員會議進行報告，並經同意准予動支在案。 |
| (二) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算第 1 目「一般行政」編列 8 億 6,083 萬 5 千元，凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 110 年 4 月 12 日交路(一)字第 1108200141 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。 |
| (三) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算第 2 目「觀光業務」編列 1 億 0,900 萬 5 千元，凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 110 年 5 月 5 日立法院第 10 屆第 3 會期交通委員會第 10 次全體委員會議進行報告，並經同意准予動支在案。 |
| (四) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算第 3 目「國家風景區開發與管理」編列 32 億 3,593 萬 5 千元，凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 110 年 4 月 14 日交路(一)字第 1108200139 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。 |
| (五) | 依據「發展觀光條例」第 2 條第 10 款規定：「旅行業：指經中央主管機關核准，為旅客設計安排旅程、食宿、領隊人員、導遊人員、代購代售交通客票、代辦出國簽證手續等有關服務而收取報酬之營利事業。」，而依同法第 26 條規定：「經營旅行業者，應先向中央主管機關申請核准，並依法辦妥公司登記後，領取旅行業執照，始得營業。」及第 27 條第 3 項規定：「非旅行業者不得經營旅行業業務。但代 | 本案業於 110 年 4 月 7 日交路(一)字第 1108200124 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>售日常生活所需國內海、陸、空運輸事業之客票，不在此限。」又「國民體育法」第 10 條第 1 項規定：「中央主管機關應建立體育專業人員之進修及檢定制度。」，教育部並定有「山域嚮導資格檢定辦法」，辦理山域嚮導資格之檢定事項，惟取得山域嚮導資格者，如欲經營為旅客設計安排旅程、食宿、或安排導遊人員等旅行業業務，仍應依「發展觀光條例」規定辦理，始得經營旅行業業務。</p> <p>查近年來屢有僅取得山域嚮導資格者違法經營旅行業業務，除有礙旅遊消費者權益之外，對合法旅行業者而言，此類違法經營旅行業者因無需依法繳納保證金及投保相關保險等，亦有不公平競爭之情況。請交通部觀光局於辦理觀光業務管理時，應加強宣導山域旅遊之法令遵循事項並積極調查及裁罰違法經營旅行業者。又為跨部會整合管理及輔導登山嚮導業者經營旅行業之相關事宜，爰請交通部觀光局應於預算案通過 3 個月內，研析為管理及輔導登山嚮導業者經營旅行業而有必要會同教育部研議辦理之相關事項並向立法院交通委員會提出書面報告。</p> | |
| (六) | <p>近期國內旅遊蓬勃，許多國人開發之秘境景點，引起國人爭相前往打卡朝聖，然查所謂秘境景點，常缺乏安全防護或為珍稀之自然地景與生態區域，國人爭相前往，一方面造成國人生命財產風險，亦會破壞我國珍貴自然生態資源。交通部觀光局應會同相關單位盤點全國知名景點，列管且評估其安全性與自然生態特性，對於是否適合民眾前往，予以明確指引或設立相關警告標誌。為敦促觀光局研議上述措施，並避免重大事故之事後賠償將損及國家之財政，爰要求交通部觀光局於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。</p> | <p>本案業於 110 年 4 月 14 日交路(一)字第 1108200144 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。</p> |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| (七) | 有鑑於馬祖地區觀光發展迅速，旅行團及遊客大量進入，109 年 10 月來馬祖觀光往返人數更突破 5 萬人次，創下馬祖開放觀光以來單月最高人數，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處各管理站管理及服務人員明顯不足，以北竿管理站為例，短坡陣地、大坵島等新增景點到訪旅客大量增加，現有管理站管理服務能量大為不足。爰要求交通部觀光局儘速研擬增加管理服務人員方案，提升管理服務能量，於 2 個月內向立法院交通委員會提出相關改善計畫書面報告。 | 本案業於 110 年 3 月 11 日交路(一)字第 1108200073 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。 |
| (八) | 由於嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)疫情嚴重爆發肆虐全球，以致 110 年國人可否出國觀光仍未明朗，疫情指揮中心日前提及旅遊泡泡尚不可行，以觀光為主的旅遊泡泡計畫宜暫緩；我國亦受到疫情影響，國旅總旅遊次在 109 年將第 3 度突破 2.1 億人次。鑑於國際疫情目前仍未減緩，相關藥品及疫苗之研發亦未完成，交通部觀光局應儘速擬定因應對策加強推動國旅，整治觀光景區、整合區域觀光、打造觀光產業鏈，並輔導我國觀光業者及早規劃轉型。 | 本案業於 109 年 11 月 25 日交路(一)字第 1098200543 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。 |
| (九) | 有鑑於 110 年度交通部觀光局及所屬預算「國家風景區開發與管理」項下「北海岸及觀音山國家風景區開發與管理」較 109 年度有所增列，但 110 年度東北角風景區管理處增列 1 億 8,327 萬 8 千元、東海岸風景區管理處增列 7,606 萬 3 千元、澎湖風景區管理處增列 1 億 0,834 萬 9 千元，及阿里山風景區管理處增列 1 億 0,234 萬 9 千元之下；北海岸及觀音山國家風景區管理處的增列額度 7,841 萬 9 千元，經相比之下經費增加的幅度實顯不足，也讓北海岸地區的觀光周邊業者擔憂，深怕北海岸地區將不被中央重視。爰要求交通部觀光局應積 | 本案業於 110 年 3 月 15 日交路(一)字第 1108200082 號函向立法院交通委員會提出書面報告。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 極妥適說明，於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | |
| (十) | <p>有鑑於我國之露營拖車，經與小客車結合後得視為車輛，亦是經路政監理機關合法納管並上路之可停放公有停車格車輛，且交通部觀光局已有函示，對所轄之風景區管理處管轄之停車場，「並非禁止露營拖車停放，而係禁止於停車場搭帳露營、炊煮、烤肉等行為（「發展觀光條例」第 64 條第 2 項規定）」。</p> <p>然而迄今多有風景區管理處傳出逕自對露營拖車認定，凡停放所管轄之停車格即屬於露營行為，或逕自推定屬停車場搭帳露營、炊煮、烤肉等違法情形，導致徒耗管理成本外，也凸顯同屬交通機關人員卻在內部法規適用有所歧異，以致合法使用露營拖車民眾之權益受損。</p> <p>再者，部分風景區管理處管轄之停車場僅內部允許停放一般小型車或大客車，變相要求露營拖車需另停他處，導致合法車輛受排擠；對比露營拖車現可於國道休息區、公共道路旁停車位、國家森林遊樂區及國家公園等，皆認定「停放不等於露營」目前觀光局所轄之風景區管理處實應改造「停放即等於露營」認定之行政偏失，對該旅遊族群所具備刺激觀光經濟應速停止相關行政壓迫。</p> <p>更甚有風景區管理處主張因中央主管機關並未具備對「露營」定義，故只好引用地方政府「在戶外，以帳篷、露營車或臨時搭建之遮蔽物過住宿生活」之相關辦法內容，對於停放中央機關風景區管理處中拖車，離譜認定即屬「露營」且以中央名義開罰之，實已顯示行政開罰行為有違法律保留原則。</p> <p>爰要求交通部觀光局於 1 個月內向立法院交通委員會提出管理處停車空間露營車輛停放</p> | 本案業於 110 年 4 月 16 日交路（一）字第 1108200140 號函向立法院交通委員會提出書面報告。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 之書面檢討報告，進而落實該罰則當罰、不該錯枉則當積極保障之行政管理。 | |
| (十一) | 日月潭為邵族傳統領域，更是邵族生活與居住之所在地，每逢農曆 8 月 1 日前後為邵族歲時祭儀期間，雖邵族祭儀時間固定，卻仍經常發生日月潭泳渡活動與邵族祭儀時間撞期爭議，此大型泳渡活動影響邵族祭儀文化甚巨，為尊重邵族傳統文化，避免類似爭議再發生，要求交通部觀光局於邵族每年固定歲時祭儀期間，日月潭不出借舉辦大型活動。 | 為尊重多元文化傳承，爾後每逢農曆 8 月 1 日前後邵族祭儀期間將暫停出借日月潭舉辦大型活動，避免撞期邵族歲時祭儀時間。 |
| (十二) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 30 億元，係「重要觀光景點建設中程計畫（109-112 年）」，第 2 年由中央公務預算負擔之部分；「重要觀光景點建設中程計畫（109-112 年）」4 年期所需經費總計 130.29 億元，係「重要觀光景點建設中程計畫（105-108 年）」之延續計畫，預估參訪遊客數與觀光產值均增加，惟預估 20 年期收支比與自償率均較上期計畫降低，主要係建設用地取得、管理事權待整合等限制所致。而據中央及地方政府預算籌編原則，政府公共建設計畫應本諸受益者付費原則及財務策略多元思維予以規劃，以減輕政府財務負擔，故交通部觀光局所屬國家風景區重要觀光景點之建設投資，應加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，據以訂定合理之自償率，並定期檢討營運情形與財務負擔狀況，如計畫效益或自償率較原定目標降低或難以達成者，即應提出改進措施。爰要求交通部觀光局於 2 個月內向立法院交通委員會提出改進措施之書面檢討報告，俾政府有限財政資源合理有效運用。 | 本案業於 110 年 3 月 22 日交路（一）字第 1108200094 號函向立法院交通委員會提出書面報告。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| (十三) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算「國家風景區開發與管理」項下「向海致敬」編列 1 億 9,642 萬 5 千元，用於辦理海岸清潔維護計畫，相關計畫值得肯定，而依據相關遊客反映，部分風景區之海域為潛水熱區，然而相關海域時有垃圾漂流，爰建議交通部觀光局應邀請相關團體，就未來如何加強清潔觀光局所轄之潛水海域進行研商，並提出因應措施。 | 1. 本局大鵬灣管理處輔導小琉球在地觀光業者自發性組成「海洋志工隊」，固定每周一次並以清除琉球海域廢棄漁網、大型垃圾為目標。 2. 另查海洋委員會海洋保育署(以下稱海保署)為清理海底垃圾，整合全國喜愛潛水團體及個人成立潛海戰將，本局所屬管理處如接獲海域有垃圾漂流時均通報海保署，請該署派員處理，以共同維護轄管海域，期能有效清除海漂(底)垃圾，恢復海洋美麗。 |
| (十四) | 位於台 2 線 39 公里處的中角灣，為北海岸最知名的衝浪地點，已於 108 年 12 月 22 日正式成立中角灣國際級衝浪基地，主要期許中角灣成為國際衝浪聖地，吸引國內外的衝浪愛好者前來從事衝浪活動，作為衝浪運動專業人才的培育基地，惟近來因眾多人潮前來中角灣遊玩，以致出現停車位嚴重不足，使得車潮嚴重回堵，影響緊急救護能量。 為提升中角灣國際衝浪基地遊憩品質，讓愛好者及遊客舒適完善的衝浪、休憩及停車空間，以利推動北海岸整體觀光發展，爰請交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於新北市政府同意土地使用後 6 個月內進行完成增設車位空間等事宜。 | 本案經於 110 年 3 月 26 日召開「中角灣新增停車場協調會」會議，考量中角灣基地旁已有民間業者預計投資開闢收費停車場，停車空間約為現況中角灣停車場面積 1.5 倍，為不與民爭利，現場決議優先解決現有停車場管理與維護問題，暫緩於中角灣基地內新增停車場空間。 |
| (十五) | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處訂定「大野柳計畫」(一柳四灣)推動北海岸轄區發展，其中項目之一為「持續營造北海岸萬金地區優質景觀，提升公共設施服務品質，帶動相關觀光產業」，故打造頂尖亮點景致，乃金山、萬里地區未來觀光發展重點建設。查位於金山磺溪出海口區域，原屬北觀處將進行金萬自行車道優化路段，且又鄰近中角灣國際衝浪基地，故未來在磺溪出海口興建連接磺港亮點景觀橋，不僅讓遊客在景觀跨橋觀看日落海景外，亦能透過該段自行車道直達中角灣 | 本案業於 110 年 5 月 24 日交路(一)字第 1108200221 號函向立法院交通委員會提出書面報告。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 右岸，整體帶動磺港與中角灣區域的濱海觀光發展。為建構金萬地區更多元的豐富遊程，活絡地方經濟，爰請交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於 6 個月內向立法院交通委員會提出金山磺溪出海口興建連接磺港景觀橋之可行性評估研究報告。 | |
| (十六) | 台灣山林占國土面積 70% 以上，不但具有豐厚的自然資源，更讓台灣擁有全球無可匹敵的特色。交通部將 2020 年觀光主題訂為「脊梁山脈旅遊年」，觀光局也以台灣中央山脈、玉山山脈、雪山山脈、阿里山山脈與海岸山脈等，五大山脈為架構主軸，另規劃 7 條高山經典路線、25 條中海拔副路線，以及八條衍生路線，構築「脊梁山脈旅遊」，供國內外熱愛高山健行的遊客選擇，因 109 年遭遇國際嚴重特殊傳染性肺炎病毒疫情衝擊，各國國境皆嚴密封鎖，又台灣防疫成效良好，使得國人國旅爆發，台灣山林之美廣受國人歡迎，爰請交通部觀光局研議擴大辦理並規劃五大山脈延伸支脈之適當路線，以供民眾更多選擇，了解並享受台灣山林之美。 | 本案業於 109 年 11 月 27 日交路(一)字第 1098200584 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。 |
| (十七) | 交通部觀光局轄下東北角及宜蘭海岸、東部海岸、花東縱谷、澎湖、馬祖、北海岸及觀音山、參山、日月潭、阿里山、雲嘉南濱海、西拉雅、茂林及大鵬灣等 13 個國家公園風景區管理處，又行政院農業委員會林務局轄下 18 處國家森林遊樂區、內政部營建署轄下設有 9 座國家公園、1 座國家自然公園，上述所轄管之壯麗景觀皆為國家觀光旅遊豐厚資源，觀光局法令業務明確職司發展全國觀光事業，故請交通部觀光局應於國際疫情仍未減緩，各國國境仍屬封鎖之際，更應與其他具有國家景觀管理之單位部門強化橫向聯繫，並能深化國內旅遊之能量與深度，提出令國人甚至國際旅客為之亮 | 本案業於 109 年 11 月 27 日交路(一)字第 1098200585 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 眼的台灣整體觀光規劃與配套，以厚植台灣觀光實力並能廣拓觀光客源。 | |
| (十八) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算編列「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，該計畫自 109 年度開始辦理，以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」及「教育」為 5 大政策主軸，進行國家風景區海岸之清潔維護。惟經查，109 年度垃圾總量逐季成長，前 2 季垃圾總重依序為 307.23 公噸、482.19 公噸，第 3 季截至 8 月底為止，垃圾總重已達 2,007.51 公噸，實與垃圾減量之政策方向不符。為落實海洋環境維護之良善立意，爰建議交通部觀光局應針對政策進行滾動式修正，隨時調整政策執行方向以達海岸清潔維護效益之最大化。 | 本局國家風景區管理處所清理之海岸垃圾，來源多為海漂垃圾，且垃圾來源多來自海外，目前各單位已針對海漂垃圾減量及源頭管理積極處理，例如漁業署辦理「漁網實名制、漁業廢棄物減量」、林務局「漂流木預防」及環保署「河川廢棄物攔阻」等，本局各濱海國家風景區管理處亦透過告示牌或標語加強宣導，提醒民眾勿於景區隨意丟棄垃圾，並滾動式的檢討修正海岸清理模式及頻率，以達清潔效益最大化。 |
| (十九) | 110 年度交通部觀光局及所屬預算編列 42 億 1,172 萬 5 千元，凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 | 本案業於 110 年 5 月 5 日立法院第 10 屆第 3 會期交通委員會第 10 次全體委員會議進行報告，並經同意准予動支在案。 |
| (二十) | 政府推行「開放山林」政策，加諸新冠肺炎疫情影響，國內旅遊型態轉變，民眾登山、溯溪、攀岩風氣盛行，並出現商業山域嚮導行為。然現行法規並未要求從事商業山域嚮導者必須具備「山域嚮導」資格，致亂象叢生。交通部觀光局主管觀光旅遊事業，應積極與主管山域嚮導資格檢定之教育部體育署會商相關規範，以積極維護消費者權益並保障山域活動安全，爰請交通部觀光局與教育部體育署完成會商，就前述問題做出規範，於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 | 本案業於 110 年 3 月 25 日交路(一)字第 1108200084 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。 |
| (二一) | 近年戶外露營是國內新興休閒樣態，有許多民眾利用休假時間，體驗大自然的美，全台各地露營區如雨後春筍紛紛設立，但是露營區需求量大，卻沒有完整的法規管理，交通部雖有訂定露營場管理要點，然而其間牽涉中央與地方 | 本案業於 110 年 5 月 13 日交路(一)字第 1108200194 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 權責劃分、不同之法律與主管機關規定相互抵觸等問題，造成實際運作困難，不同地區/機關之管理方式亦不相同，業者怨聲載道，爰要求交通部觀光局應會同相關中央與地方機關，積極傾聽業者心聲，檢討現行露營區管理政策與相關法規，並向立法院交通委員會提出改善方案之書面報告。 | |
| (二二) | 有鑑於臺中石岡旅客中心作為原臺中縣第一個旅客中心，歷經 921 地震，距今已是相當有歷史意義建物，可提供旅遊諮詢、餐飲、藝文作品及認識客家文物，並藉由東豐自行車綠廊連結周邊觀光景點，帶動周邊區域觀光與創新旅遊主題。石岡旅客服務中心是位於客家庄的遊客中心，為讓遊客中心長久保存，吸引山城地區遊客也可至遊客中心認識客家文物，需整建建物一樓大廳及露台等設施，考量地方財源有限，爰建請交通部觀光局研議協助推動「石岡遊客服務中心友善設施整建工程」，以提升遊客使用與休憩品質，促進地方觀光發展。 | 本案經臺中市政府 109 年 9 月 15 日府授觀企字第 1090170786 號函報申請本局 110 年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，於 110 年 1 月 21、29 日召開提案計畫書審查會議決議，因本案主要辦理項目多屬於內部老舊設施整建（如牆面批土、地坪拋光、窗戶防水等），考量因應疫情移緩濟急，基金預算已用罄，爰本案相關維護費用仍應由市府自行編列辦理，惟將持續配合臺中市政府整體觀光擘劃給予補助及協助，如臺中市政府針對石岡旅客中心周邊尚有遊憩服務設施、景觀改善等需求，仍可依循本局補助規定及期程提出申請。 |
| (二三) | 有鑑於臺中大坑風景區因設施長年使用老舊，臺中市政府計畫推動大坑 3 號延伸步道優化、迎賓通道環境美化、步道指標更新、導覽系統及周邊休憩節點改善等，惟地方財源有限，爰建請交通部觀光局研議協助推動「大坑風景區周邊步道延伸及觀光遊憩設施優化工程」，以提升大坑步道系統服務及遊憩設施完備，帶動整體生態觀光吸引力，打造中部特色深度觀光場域。 | 本案經臺中市政府 109 年 9 月 15 日府授觀企字第 1090170786 號函報申請本局 110 年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，於 110 年 1 月 21、29 日召開提案計畫書審查會議，委員審查因有擋土牆彩繪、臨時廁所等非屬計畫補助範疇項目，另部分工項經費編列不明確，並含有大量既有設施維護項目，決議不予補助。另本局 109 年度核定「大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程」計畫 1,800 萬元（本局補助 1,026 萬元），辦理大坑步道改善工程。本局後續將持續配合臺中市政府整體觀光擘劃給予補助及協助，如仍有遊憩服務設施、景觀改善等需求，仍可依循本局補助規定及期程提出申請。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| (二四) | 為提升臺中市風景區遊憩品質，臺中市政府計畫推動大甲鐵砧山登山步道系統、三軍紀念廣場、劍井服務基地等地區相關設施及周邊環境改善，與新增自行車相關服務設施及全區導覽解說設施等，惟地方財源有限，爰建請交通部觀光局研議協助推動「大甲鐵砧山周邊觀光服務設施改善工程」，以完善鐵砧山風景特定區觀光發展規劃之 3 大主題，增添區內遊憩豐富度及吸引力。 | 本案經臺中市政府 109 年 9 月 15 日府授觀企字第 1090170786 號函報申請本局 110 年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，於 110 年 1 月 21、29 日召開提案計畫書審查會議，決議核定計畫經費 1,600 萬元（本局補助 912 萬元）。本局自 105 年度至 110 年度共計核定鐵砧山周邊相關計畫經費 1 億 3,500 萬元（本局補助 6,627 萬元），後續將持續配合臺中市政府整體觀光擊劃給予補助及協助，如有遊憩服務設施、景觀改善等需求，仍可依循本局補助規定及期程提出申請。 |
| (二五) | 為提升臺中市水域休閒遊憩活動品質，臺中市政府計畫推動大安風景區防風定砂、系統指標整合、入口景觀營造、既有設施整修、海堤及北汕溪兩岸周邊景觀美化等工程，惟地方財源有限，爰建請交通部觀光局研議協助推動「大安風景區海灣休憩環境設施改善工程」，以營造濱海意象及提升旅遊服務之品質，帶動臺中海線更完整的觀光旅遊產業，促進地方就業機會及經濟活絡。 | 本案經臺中市政府 109 年 9 月 15 日府授觀企字第 1090170786 號函報申請本局 110 年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，於 110 年 1 月 21、29 日召開提案計畫書審查會議，委員審查因內容涉及防風定砂等國土保護設施、且堤頂設施非屬本局補助範疇，決議不予補助。另本局 105 年度至 109 年度核定大安濱海遊憩區計畫經費 1 億 200 萬元（本局補助 4,979 萬元），後續將持續配合臺中市政府整體觀光擊劃給予補助及協助，如有遊憩服務設施、景觀改善等需求，仍可依循本局補助規定及期程提出申請。 |
| (二六) | 有鑑於政府近年來響應節能減碳之環保政策，且為不製造更多難以回收分解之垃圾，中央主管機關及各縣市政府若製作免費贈物，如元宵節小提燈等小物，應使用環保且易回收之分解材質，方能於歡慶佳節之際不致於對環境造成負擔及破壞。 又元宵節附贈之免費小提燈，其鈕扣水銀電池常因體積小、拆卸複雜，常隨一般垃圾一同被丟棄；而其成分含汞、鎘、鉛等重金屬，若和一般垃圾混合掩埋或焚燒造成汞污染，則將對環境造成莫大傷害；其一顆鈕扣電池可污染 600 公噸之水量，若以 378 萬顆估計，可污染 | 本案業於 110 年 3 月 8 日交路(一)字第 1108200068 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。 |

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 110 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|------|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>約 6 座翡翠水庫之量，影響甚巨。</p> <p>經查，110 年度之元宵節為 110 年 2 月 26 日，新竹市議會已有議員針對上述向新竹市政府提案，惟該市府回應 110 年新竹市之燈籠係由交通部觀光局所負責。</p> <p>惟即便使用環保材質之提燈，仍有可能因零件分類、電池汙染源本身之特性而對地球造成環境負擔。又提燈若以生肖為主題，則將不可能使用至明年，其經濟負擔亦應考量。</p> <p>據此，紀念元宵節之方式及手段並非僅有發放提燈一種，交通部觀光局應於兼顧環保與節日慶祝之考量下取得平衡。或可深思係將舊有提燈重複性使用推廣作為教育文化之一環，亦可深切考慮。</p> <p>爰建議交通部觀光局應嚴正考慮 111 年度元宵節暫停發放提燈及研擬元宵觀光活動推廣相關計畫，並於 3 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。</p> | |

附錄一、交通部觀光局(本機關)

交通部觀光局(本機關)

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 137~144 |
| 二、各項費用彙計表..... | 145~146 |
| 三、人事費彙計表..... | 147 |
| 四、預算員額明細表..... | 148~149 |
| 五、公務車輛明細表..... | 150 |

觀光局
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 | 252,481 |
|-----------|-----------------|------|---------|

計畫內容：
本計畫為觀光局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 | 207,424 | 人事室、秘書室 | 職員168人、技工4人、工友5人、約聘10人及約僱16人，合計203人所需薪津及各項給與，計編列207,424千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇122,395千元。 2.約聘僱人員待遇14,197千元。 3.技工及工友待遇3,563千元。 4.獎金31,769千元。 (1)職員及工友考績獎金13,409千元。 (2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金18,360千元。 5.其他給與1,317千元。 (1)員工之休假補助費1,317千元。 6.加班值班費12,376千元。 (1)辦理各項業務超時加班費6,577千元。 (2)職員及工友不休假加班費3,919千元。 (3)值班費1,880千元。 7.退休離職儲金12,068千元。 (1)公務人員提撥金10,472千元。 (2)約聘僱人員提撥金930千元。 (3)技工及工友提撥金666千元。 8.保險9,739千元。 (1)健保保險補助5,029千元。 (2)公保保險補助3,306千元。 (3)勞保保險補助1,404千元。 |
| 1000 人事費 | 207,424 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 122,395 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,197 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,563 | | |
| 1030 獎金 | 31,769 | | |
| 1035 其他給與 | 1,317 | | |
| 1040 加班值班費 | 12,376 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,068 | | |
| 1055 保險 | 9,739 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 29,853 | 秘書室 | |
| 2000 業務費 | 27,928 | | |
| 2003 教育訓練費 | 130 | | |
| 2006 水電費 | 2,332 | | |
| 2009 通訊費 | 2,376 | | |
| 2021 其他業務租金 | 11,207 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91 | | |
| 2027 保險費 | 111 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 162 | | |
| 2051 物品 | 1,015 | | |

觀光局
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 | 252,481 |
|-----------------|-----------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2054 一般事務費 | 8,928 | | (7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費162千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 306 | | (8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,015千元。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 397 | | (9)一般事務費：員工協助方案、員工慶生、文康活動、環境美化、會議雜支、辦公室管理分攤清潔費、保全及檔案管理等辦公經費8,928千元。 |
| 2072 國內旅費 | 614 | | (10)房屋建築養護費：本局及各旅客服務中心辦公房舍等建物修繕費306千元。 |
| 2081 運費 | 48 | | (11)車輛及辦公器具養護費397千元。 |
| 2084 短程車資 | 53 | | <1>車輛養護費184千元。 |
| 2093 特別費 | 158 | | <2>辦公器具養護費213千元。 |
| 3000 設備及投資 | 1,799 | | (12)國內旅費：國內出差旅費614千元。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | | (13)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等48千元。 |
| 3035 雜項設備費 | 799 | | (14)短程車資：公務之需短程車資53千元。 |
| 4000 獎補助費 | 126 | | (15)特別費：依通案標準編列158千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 126 | | 2.設備及投資：1,799千元。 |
| | | | (1)房屋建築及設備費：本局、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室裝修工程及附屬水電、消防、保全設備費等1,000千元。 |
| | | | (2)雜項設備費：本局、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室硬體設備購置等799千元。 |
| | | | 3.獎補助費：126千元。 |
| | | | (1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金126千元。 |
| 03 資訊管理 | 15,204 | 資訊室 | 1.業務費：14,529千元。 |
| 2000 業務費 | 14,529 | | (1)通訊費：本局網路費(包含15個外點、無線網路、各外點及管理處進出本局網路)5,000千元。 |
| 2009 通訊費 | 5,000 | | (2)資訊服務費8,500千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 8,500 | | <1>大陸人士來臺觀光通報系統功能擴充及維護1,600千元。 |
| 2051 物品 | 901 | | <2>各組室業務系統維護2,760千元。 |
| 2072 國內旅費 | 128 | | <3>本局電子公文系統功能擴充及系統維 |
| 3000 設備及投資 | 675 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 675 | | |

觀光局
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 | 252,481 |
|------------|-----------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>護1,690千元。</p> <p><4>本局及所屬財產管理系統維護800千元。</p> <p>。</p> <p><5>本局薪資系統維護50千元。</p> <p><6>員工入口網站功能擴充及維護費600千元。</p> <p><7>雲端服務費1,000千元。</p> <p>(3)物品901千元。</p> <p><1>購買碳粉匣、感光鼓、加熱模組、光碟片、墨水等電腦資訊硬體耗材等901千元。</p> <p>(4)國內旅費：國內出差旅費128千元。</p> <p>2.設備及投資：675千元。</p> <p>(1)資訊軟硬體設備費675千元。</p> <p><1>購置全局內部資訊系統相關硬體設備675千元。</p> |

觀光局
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|-----------|-----------------|------|---------|

計畫內容：

辦理各項觀光業務推動所需經費，包括：

1. 觀光國際事務。
2. 觀光業務調查與規劃。
3. 觀光資源保育與開發。
4. 觀光業務管理與服務及從業人員訓練。
5. 國民旅遊事業與推廣。
6. 旅館及民宿之管理與輔導。
7. 旅遊服務中心。
8. 補助交通作業基金。

預期成果：

1. 宣傳推廣我國觀光資源，增進國際人士瞭解。
2. 爭取旅客來臺觀光，增加外匯收入。
3. 加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提昇我國在國際間形象。
4. 加強國內外旅客之服務。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|--------------|--------|------|---|
| 01 觀光國際事務 | 73,478 | 國際組 | <p>本計畫觀光國際事務：推展國際會議市場、聯合民間及地方政府辦理觀光國際事務、加強對目標市場推廣等業務。</p> <p>1. 業務費：73,478千元。</p> <p>(1) 國際組織會費1,443千元。</p> <p><1>參加亞太旅行協會(PATA)、世界青年學生教育聯盟(WYSETC)、國際會議協會(ICCA)、旅遊暨觀光研究協會(TTRA)及其他相關旅遊組織等合計美金50,770元，折合新臺幣1,443千元(美金兌換率以1:28.43換算)。</p> <p>(2) 一般事務費69,902千元。</p> <p><1>辦理駐外辦事處轄區內經常性一般公務、公關工作或特定工作所需各專項費用(如辦公室租金、押金、海外諮詢服務、聯繫駐在地旅遊者及媒體記者、目標市場相關觀光資訊蒐集分析等經費)69,902千元。</p> <p>(3) 國內旅費：邀請國際媒體與觀光業界外賓參訪國內觀光資源旅費86千元。</p> <p>(4) 大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,080千元。</p> <p>(5) 國外旅費：參加國際會議等經費899千元。</p> <p>(6) 短程車資：公務之需短程車資68千元。</p> |
| 2000 業務費 | 73,478 | | |
| 2042 國際組織會費 | 1,443 | | |
| 2054 一般事務費 | 69,902 | | |
| 2072 國內旅費 | 86 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 1,080 | | |
| 2078 國外旅費 | 899 | | |
| 2084 短程車資 | 68 | | |
| 02 觀光業務調查與規劃 | 8,624 | 企劃組 | <p>本計畫為辦理觀光資料統計、觀光資料蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。</p> <p>1. 業務費：8,624千元。</p> <p>(1) 委辦費8,000千元。</p> <p><1>來臺旅客消費及動向調查等7,000千元</p> |
| 2000 業務費 | 8,624 | | |
| 2039 委辦費 | 8,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 302 | | |
| 2072 國內旅費 | 180 | | |

觀光局
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|---------------------|-----------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 2078 國外旅費 | 142 | | 。 <2>編製臺灣地區觀光衛星帳等1,000千元。 。 (2)一般事務費302千元。 <1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍104千元。 <2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。 (3)國內旅費：國內出差旅費180千元。 (4)國外旅費：參加觀光暨旅遊研究協會（TRA）活動142千元。 |
| 03 觀光資源保育與開發 | 2,599 | 技術組 | 本計畫辦理風景區經營管理、公共建設推展等業務。 |
| 2000 業務費 | 2,599 | | 1.業務費：2,599千元。 |
| 2042 國際組織會費 | 107 | | (1)國際組織會費107千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,922 | | <1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（GSTC）年費美金3,775元，折合新臺幣107千元（美金兌換率以1:28.43換算）。 |
| 2072 國內旅費 | 470 | | 。(2)一般事務費1,922千元。 |
| 2078 國外旅費 | 100 | | <1>辦理觀光資源保育與開發等經費575千元。 <2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議等經費309千元。 <3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫審查等經費560千元。 <4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費478千元。 |
| 04 觀光業務管理與服務及從業人員訓練 | 2,990 | 業務組 | (3)國內旅費：國內出差旅費470千元。 (4)國外旅費：參加日本岐阜縣高山祭研討交流會議100千元。 |
| 2000 業務費 | 2,690 | | 本計畫為充實觀光從業人員專業知能、提高服務品質、健全組織管理，保障旅客合法權益與維護旅遊交易安全等業務。 |
| 2054 一般事務費 | 1,600 | | 1.業務費：2,690千元。 |
| 2072 國內旅費 | 890 | | (1)一般事務費1,600千元。 |
| 2084 短程車資 | 200 | | <1>辦理旅行社經營管理等業務543千元。 |
| 4000 獎補助費 | 300 | | <2>消費者保護等有關健全旅行社業秩序、提升旅遊品質、維護旅客安全及保障 |

觀光局
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|-----------------|-----------------|-------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 4085 獎勵及慰問 | 300 | | 旅客權益等經費1,057千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費890千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資200千元。 2. 獎補助費：300千元。 (1)獎勵及慰問：依據「檢舉違法經營旅行社業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」編列檢舉獎金300千元。 |
| 05 國民旅遊事業管理與推廣 | 8,202 | 國民旅遊組 | 本計畫為策劃發展國民旅遊業務、加強觀光遊樂設施管理及推廣國民休閒旅遊等。 |
| 2000 業務費 | 7,707 | | 1. 業務費：7,707千元。 |
| 2006 水電費 | 815 | | (1)水電費：辦公室水電費815千元。 |
| 2009 通訊費 | 125 | | (2)通訊費：辦公室電信費125千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 1,145 | | (3)其他業務租金：租車及影印機租金1,145千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 563 | | (4)按日按件計資酬金：辦理觀光遊樂業督導考核之委員出席費等563千元。 |
| 2051 物品 | 126 | | (5)物品：業務所需如期刊、文具、用品及報章雜誌等消耗品及非消耗品126千元。 |
| 2054 一般事務費 | 3,721 | | (6)一般事務費3,721千元。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 212 | | (7)設施及機械設備養護費：各項辦公設備養護等費用212千元。 |
| 2072 國內旅費 | 1,000 | | (8)國內旅費：國內出差旅費1,000千元。 |
| 4000 獎補助費 | 495 | | 2. 獎補助費：495千元。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 495 | | (1)對國內團體之捐助495千元。 <1>補助財團法人消費者基金會辦理「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用495千元。 |
| 06 旅館及民宿之管理與輔導 | 3,715 | 旅宿組 | 本計畫為輔導觀光旅館業、旅館業及民宿建立完整管理體系等業務。 |
| 2000 業務費 | 3,715 | | 1. 業務費：3,715千元。 |
| 2054 一般事務費 | 3,335 | | (1)一般事務費3,335千元。 |
| 2072 國內旅費 | 359 | | <1>辦理旅宿業管理與輔導人員法制研習 |

觀光局
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 | 5929311000 觀光業務 | 預算金額 | 603,886 |
|---------------|-----------------|--------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 2084 短程車資 | 21 | | <p>相關經費30千元。</p> <p><2>辦理旅宿業定期業務及督導檢查與不定期督導檢查，暨旅宿業品質提升諮詢輔導、籌設及管理輔導等相關經費142千元。</p> <p><3>觀光旅館業籌設、興辦事業計畫、認定離島建設計畫、促參案等之審查、變更設計之審查及查驗等113千元。</p> <p><4>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比3,050千元。</p> <p>(2)國內旅費：國內出差旅費359千元。</p> <p>(3)短程車資：公務之需短程車資21千元。</p> |
| 07 旅遊服務中心 | 4,278 | 旅遊服務中心 | 本計畫為提供國內外旅客各項旅遊諮詢服務。 |
| 2000 業務費 | 4,278 | | 1.業務費：4,278千元。 |
| 2054 一般事務費 | 4,278 | | (1)一般事務費4,278千元。 |
| | | | <1>辦理旅遊服務中心行政及通報業務與國民旅遊卡相關業務等費用4,278千元。 |
| 08 補助交通作業基金 | 500,000 | 技術組 | 本年度預算數500,000千元，係配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-112年度)」補助地方政府所需經費。 |
| 4000 獎補助費 | 500,000 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 500,000 | | |

觀光局
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 | 5929319800 第一預備金 | 預算金額 | 5,100 |
|-----------|------------------|------|-------|

計畫內容：

依規定標準編列。

預期成果：

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|------------|-------|--------|----------|
| 01 第一預備金 | 5,100 | 交通部觀光局 | 依規定標準編列。 |
| 6000 預備金 | 5,100 | | |
| 6005 第一預備金 | 5,100 | | |

**觀光局
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 5929311000 觀光業務 | 5929319800 第一預備金 | 合 計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 合 計 | 252,481 | 603,886 | 5,100 | 861,467 |
| 1000 人事費 | 207,424 | - | - | 207,424 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 122,395 | - | - | 122,395 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,197 | - | - | 14,197 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,563 | - | - | 3,563 |
| 1030 獎金 | 31,769 | - | - | 31,769 |
| 1035 其他給與 | 1,317 | - | - | 1,317 |
| 1040 加班值班費 | 12,376 | - | - | 12,376 |
| 1050 退休離職儲金 | 12,068 | - | - | 12,068 |
| 1055 保險 | 9,739 | - | - | 9,739 |
| 2000 業務費 | 42,457 | 103,091 | - | 145,548 |
| 2003 教育訓練費 | 130 | - | - | 130 |
| 2006 水電費 | 2,332 | 815 | - | 3,147 |
| 2009 通訊費 | 7,376 | 125 | - | 7,501 |
| 2018 資訊服務費 | 8,500 | - | - | 8,500 |
| 2021 其他業務租金 | 11,207 | 1,145 | - | 12,352 |
| 2024 稅捐及規費 | 91 | - | - | 91 |
| 2027 保險費 | 111 | - | - | 111 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 162 | 563 | - | 725 |
| 2039 委辦費 | - | 8,000 | - | 8,000 |
| 2042 國際組織會費 | - | 1,550 | - | 1,550 |
| 2051 物品 | 1,916 | 126 | - | 2,042 |
| 2054 一般事務費 | 8,928 | 85,060 | - | 93,988 |
| 2063 房屋建築養護費 | 306 | - | - | 306 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 397 | - | - | 397 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 212 | - | 212 |
| 2072 國內旅費 | 742 | 2,985 | - | 3,727 |
| 2075 大陸地區旅費 | - | 1,080 | - | 1,080 |
| 2078 國外旅費 | - | 1,141 | - | 1,141 |
| 2081 運費 | 48 | - | - | 48 |
| 2084 短程車資 | 53 | 289 | - | 342 |

**觀光局
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 5929311000 觀光業務 | 5929319800 第一預備金 | 合 計 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 2093 特別費 | 158 | - | - | 158 |
| 3000 設備及投資 | 2,474 | - | - | 2,474 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 675 | - | - | 675 |
| 3035 雜項設備費 | 799 | - | - | 799 |
| 4000 獎補助費 | 126 | 500,795 | - | 500,921 |
| 4030 對特種基金之補助 | - | 500,000 | - | 500,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | - | 495 | - | 495 |
| 4085 獎勵及慰問 | 126 | 300 | - | 426 |
| 6000 預備金 | - | - | 5,100 | 5,100 |
| 6005 第一預備金 | - | - | 5,100 | 5,100 |

觀光局
人事費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|---------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 122,395 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 14,197 | |
| 五、技工及工友待遇 | 3,563 | |
| 六、獎金 | 31,769 | |
| 七、其他給與 | 1,317 | |
| 八、加班值班費 | 12,376 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 12,068 | |
| 十一、保險 | 9,739 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 207,424 | |

觀光
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 | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 168 | 168 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 168 | 168 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - |

局
明細表

111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 | | | | |
| 10 | 10 | 16 | 18 | - | - | 203 | 206 | 195,048 | 205,325 | -10,277 | 1.另職員14人，約聘5人，共19人，為駐外辦事處人員，預算列於外交部。 2.本局以業務費預計進用勞務承攬25人12,374千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞務承攬12人，經費6,122千元。 (2)觀光業務計畫，預計進用勞務承攬13人，經費6,252千元。 |
| 10 | 10 | 16 | 18 | - | - | 203 | 206 | 195,048 | 205,325 | -10,277 | |

**觀光局
公務車輛明細表**
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數 不含司機 | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方公分) | 油料費 | | | 養護費 | 其他 | 備註 |
|-------|----------|--------------|----------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | |
| 現有車輛： | | | | | | | | | | |
| 1 | 首長專用車 | 4 | 106.10 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 30 | 47 | ATH-1985。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 90.11 | 2,792 | 0 | 30.00 | 0 | 4 | 23 | 5Q-5416。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 92.03 | 1,998 | 1,668 | 32.00 | 53 | 9 | 7 | 4290-FW。 預計110年9月 汰換為7人座 客貨兩用車。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 94.06 | 1,998 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 14 | 8588-QC。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 103.07 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 51 | 15 | AJF-0298。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 104.05 | 1,800 | 1,668 | 30.00 | 50 | 51 | 15 | AKP-8238。 |
| 1 | 其他特殊用途車輛 | 4 | 105.09 | 1,800 | 1,627 | 32.00 | 52 | 34 | 14 | AQX-6985。 |
| 1 | 電動機車 | 1 | 108.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | EMY-9350。 |
| 1 | 電動機車 | 1 | 108.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | EMY-9338。 |
| 1 | 電動機車 | 1 | 109.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | EPD-7801。 |
| 合 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8,299 | | 256 | 184 | 138 | |

附錄二、交通部觀光局東北角暨宜
蘭海岸國家風景區管理處

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 153~156 |
| 二、各項費用彙計表..... | 157 |
| 三、人事費彙計表..... | 158 |
| 四、預算員額明細表..... | 160~161 |

**東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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 | 56,480 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 56,480 | 東北角暨宜蘭海岸管理處 | 按本處職員39人、駐警10人、技工1人、駕駛5人、工友1人、約僱4人，合計60人所需薪津及各項給與，計編列56,480千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇33,669千元。 2.約聘僱人員待遇1,647千元。 3.技工及工友待遇2,838千元。 4.獎金8,180千元： (1)職員及工友之考績獎金3,193千元。 (2)員工年終工作獎金4,987千元。 5.其他給與959千元： (1)員工之休假補助費959千元。 6.加班值班費2,761千元： (1)辦理各項業務超時加班費660千元。 (2)職員及工友之不休假加班費1,261千元。 (3)值班費840千元。 7.退休離職儲金2,699千元： (1)公務人員提撥金2,374千元。 (2)約聘僱人員提撥金98千元。 (3)技工及工友提撥金227千元。 8.保險3,727千元： (1)健保保險補助2,142千元。 (2)公保保險補助1,233千元。 (3)勞保保險補助352千元。 |
| 1000 人事費 | 56,480 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,669 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,647 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,838 | | |
| 1030 獎金 | 8,180 | | |
| 1035 其他給與 | 959 | | |
| 1040 加班值班費 | 2,761 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,699 | | |
| 1055 保險 | 3,727 | | |

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 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 | 197,862 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理國際景點：鹽寮福隆遊憩系統（鹽寮地區周邊設施改善工程、舊草嶺隧道周邊設施改善工程）宜蘭濱海遊憩系統（內埤周邊地區設施改善工程、內埤北濱公園遊憩區工程）以及辦理國內景點：鼻頭龍洞遊憩系統（南雅地區周邊設施改善工程）等遊憩設施規劃及經營管理等。
3. 以6S管理理念，強調設計美學素養，營造主題式、通用化旅遊環境，加強特色節慶活動，運用網路、社群及多媒體推廣行銷。
4. 打造在地特色亮點，擴大旅遊點、線、面之串聯，並提升景區服務品質達國際級。

預期成果：

1. 營造海洋度假旅遊意象打造海灣亮點。
2. 型塑主題式深度旅遊景點與互動式體驗。
3. 配合自行車旅遊年主題行銷吸引國際(內)旅客。
4. 辦理大型主題式活動推廣優質旅遊環境。
5. 至111年遊客人次達498萬人次。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------------|---------|-------------|--|
| 01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 | 3,512 | 東北角暨宜蘭海岸管理處 | 1. 業務費：3,440千元。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練費65千元。 (2)水電費：水費、電費等650千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費706千元。 (4)其他業務租金：影印機等租金120千元。 (5)保險費：辦公廳舍等保險17千元。 (6)按日按件計資酬金：教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費34千元。 (7)物品：電腦及周邊設備耗材、器具、文具紙張、圖書等消耗品及非消耗品費542千元。 (8)一般事務費：員工文康活動、公務人員健檢、印刷、環境清潔、布置等570千元。 (9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費178千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費500千元。 (11)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2000 業務費 | 3,440 | | 2. 獎補助費：72千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等72千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 65 | | |
| 2006 水電費 | 650 | | |
| 2009 通訊費 | 706 | | |
| 2021 其他業務租金 | 120 | | |
| 2027 保險費 | 17 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 34 | | |
| 2051 物品 | 542 | | |
| 2054 一般事務費 | 570 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 178 | | |
| 2072 國內旅費 | 500 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 72 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 72 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 183,000 | 東北角暨宜蘭海岸管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-東北角暨宜蘭海岸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。 |
| 2000 業務費 | 44,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 44,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 139,000 | | |

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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 | 197,862 |
|---|----------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3005 土地 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 | 3,000 30,500 105,500 | | <p>(2)本計畫總經費920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列555,000千元【含基金自償57,000千元】，本年度續編第3年經費183,000千元，以後年度預計編列182,000千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算183,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：44,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費44,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.轄區景觀綠美化養護等費用10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費7,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.環境資源評估調查等費用2,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用12,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.景觀設施零星修繕維護費13,000千元。</p> <p><2>設備及投資：139,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地3,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費30,500千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.南雅旅遊服務中心新建工程30,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.工程管理費500千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.67%，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 style="padding-left: 20px;">#3.公共建設及設施費105,500千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點57,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮龍門、福隆觀海樓周邊等</p> |

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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 | 197,862 |
|------------------|-----------------------|---------|---|
| 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 | 11,350 | 東北角暨宜蘭海 | 地區環境設施改善工程37,000千元。 |
| 2000 業務費 | 11,350 | 岸管理處 | Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍永鎮及加留沙埔周邊等地區設施及周邊環境改善工程20,000千元。 |
| 2054 一般事務費 | 11,350 | | X2.國內觀光重要景點47,000千元： Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：龍洞灣及海洋公園周邊等地區設施改善工程27,000千元。 Y2.大里外澳遊憩系統：舊草嶺隧道石城端、龜山島等地區景點設施改善工程20,000千元。 X3.工程管理費1,500千元：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。 |
| | | | 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年)-東北角暨宜蘭海岸向海致敬-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67,400千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列20,403千元，本年度續編第3年經費11,350千元，以後年度預計編列35,647千元。 (3)本年度編列公務預算11,350千元，辦理項目如下： <1>業務費：11,350千元。 #1.一般事務費11,350千元： X1.轄區海岸清潔等費用11,350千元。 |

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 56,480 | 197,862 | | | 254,342 |
| 1000 人事費 | 56,480 | - | | | 56,480 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,669 | - | | | 33,669 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,647 | - | | | 1,647 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,838 | - | | | 2,838 |
| 1030 獎金 | 8,180 | - | | | 8,180 |
| 1035 其他給與 | 959 | - | | | 959 |
| 1040 加班值班費 | 2,761 | - | | | 2,761 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,699 | - | | | 2,699 |
| 1055 保險 | 3,727 | - | | | 3,727 |
| 2000 業務費 | - | 58,790 | | | 58,790 |
| 2003 教育訓練費 | - | 65 | | | 65 |
| 2006 水電費 | - | 650 | | | 650 |
| 2009 通訊費 | - | 706 | | | 706 |
| 2021 其他業務租金 | - | 120 | | | 120 |
| 2027 保險費 | - | 17 | | | 17 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 34 | | | 34 |
| 2051 物品 | - | 542 | | | 542 |
| 2054 一般事務費 | - | 11,920 | | | 11,920 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 178 | | | 178 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 44,000 | | | 44,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 500 | | | 500 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 139,000 | | | 139,000 |
| 3005 土地 | - | 3,000 | | | 3,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 30,500 | | | 30,500 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 105,500 | | | 105,500 |
| 4000 獎補助費 | - | 72 | | | 72 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 72 | | | 72 |

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 33,669 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 1,647 | |
| 五、技工及工友待遇 | 2,838 | |
| 六、獎金 | 8,180 | |
| 七、其他給與 | 959 | |
| 八、加班值班費 | 2,761 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,699 | |
| 十一、保險 | 3,727 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 56,480 | |

本 頁 空 白

東北角暨宜蘭海岸
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 | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 39 | 38 | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 39 | 38 | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |

國家風景區管理處

明細表

111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 | | | | |
| - | - | 4 | 4 | - | - | 60 | 59 | 53,719 | 54,610 | -891 | |
| - | - | 4 | 4 | - | - | 60 | 59 | 53,719 | 54,610 | -891 | |

本 頁 空 白

附錄三、交通部觀光局東部海
岸國家風景區管理處

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 165~168 |
| 二、各項費用彙計表..... | 169 |
| 三、人事費彙計表..... | 170 |
| 四、預算員額明細表..... | 172~173 |

東部海岸國家風景區管理處
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 | 65,625 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 65,625 | 東部海岸管理處 | 按本處職員39人、駐警13人、技工4人、工友2人、約僱3人，合計61人所需薪津及各項給與，計編列65,625千元，經費如下： |
| 1000 人事費 | 65,625 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,416 | | 1.法定編制人員待遇37,416千元。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,272 | | 2.約僱人員待遇1,272千元。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,744 | | 3.技工及工友待遇2,744千元。 |
| 1030 獎金 | 10,013 | | 4.獎金10,013千元： |
| 1035 其他給與 | 976 | | (1)考績獎金4,960千元。 |
| 1040 加班值班費 | 5,203 | | (2)年終工作獎金5,053千元。 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,889 | | 5.其他給與976千元： |
| 1055 保險 | 5,112 | | (1)休假補助費976千元。 |
| | | | 6.加班值班費5,203千元： |
| | | | (1)辦理各項業務超時加班費800千元。 |
| | | | (2)職員及工友之不休假加班費1,796千元。 |
| | | | (3)值班費2,607千元。 |
| | | | 7.退休離職儲金2,889千元： |
| | | | (1)公務人員提撥金2,700千元。 |
| | | | (2)約聘僱人員提撥金99千元。 |
| | | | (3)技工及工友提撥金90千元。 |
| | | | 8.保險5,112千元： |
| | | | (1)健保保險補助2,858千元。 |
| | | | (2)公保保險補助1,529千元。 |
| | | | (3)勞保保險補助725千元。 |

東部海岸國家風景區管理處
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 | 256,208 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理東部海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理東部海岸開發建設：
 - (1) 設施用地取得。
 - (2) 國際觀光重要景點建設：綠島、小野柳/都蘭、成功/三仙台、石梯/秀姑巒系統建設。
 - (3) 國內觀光重要景點建設：磯崎/鹽寮系統建設。
 - (4) 環境及設施整修：公共設施整修或緊急修繕工程。

預期成果：

1. 打造通用化旅遊環境，提升遊憩體驗及品質。
2. 行銷推廣吸引國際及國內觀光客。
3. 以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，並落實觀光環境永續目標，發展低碳旅遊。
4. 引進民間力量，強化地方中央夥伴關係。
5. 年遊客量達335萬人次。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-------------------|---------|---------|---|
| 02 東部海岸國家風景區開發與管理 | 3,658 | 東部海岸管理處 | 1. 業務費3,568千元(含員工協助方案經費50千元)： |
| 2000 業務費 | 3,568 | | (1) 教育訓練費：員工進修學分補助經費15千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 15 | | (2) 水電費：970千元。 |
| 2006 水電費 | 970 | | <1>處本部電費761千元。 |
| 2009 通訊費 | 614 | | <2>處本部水費200千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 43 | | <3>其他動力費9千元。 |
| 2051 物品 | 301 | | (3) 通訊費：郵資、電信費等614千元。 |
| 2054 一般事務費 | 588 | | (4) 按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費43千元。 |
| 2072 國內旅費 | 979 | | (5) 物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品301千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | (6) 一般事務費：公務人員健康檢查、員工文康活動、環境布置、檔案管理及會議雜支等經費588千元。 |
| 4000 獎補助費 | 90 | | (7) 國內旅費：國內出差旅費979千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 90 | | (8) 特別費：依通案標準編列58千元。 |
| | | | 2. 獎補助費：90千元。 |
| | | | (1) 獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等90千元。 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 213,000 | 東部海岸管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-東部海岸國家風景區建設計畫： |
| 2000 業務費 | 44,000 | | (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 | 44,000 | | (2) 本計畫總經費920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列418,400千元【含基金自償56,000千元】，本年度續編第3年經費213,000千元，以後年度預計編列288,600千元。 |
| 3000 設備及投資 | 169,000 | | (3) 本年度編列公務預算213,000千元(其中預計投注於原住民地區90,000千元)，辦 |
| 3005 土地 | 6,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 163,000 | | |

東部海岸國家風景區管理處
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 | 256,208 |
|------------------|-----------------------|---------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>理項目如下：</p> <p><1>業務費：44,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費44,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護、設施零星修護及緊急修繕26,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費及生態調查經費18,000千元。</p> <p><2>設備及投資：169,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地6,000千元：辦理工程用地取得及相關作業。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費163,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.工程委託技術服務費6,000千元：辦理各項工程建設項目規劃設計及監造工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設132,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程46,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程39,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程37,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設25,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程25,000千元。</p> |
| 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 39,550 | 東部海岸管理處 | 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度) -東部海岸向海致敬-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。 |
| 2000 業務費 | 39,550 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 39,550 | | |

東部海岸國家風景區管理處
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 | 256,208 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>(2)本計畫總經費172,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列59,550千元，本年度續編第3年經費39,550千元，以後年度預計編列73,100千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算39,550千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：39,550千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費39,550千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.重要海岸景點清潔計畫7,200千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.海岸清潔巡檢調查管理計畫4,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫23,550千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.災害緊急海岸清理開口契約及海岸安全計畫4,800千元。</p> |

**東部海岸國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 65,625 | 256,208 | | | 321,833 |
| 1000 人事費 | 65,625 | - | | | 65,625 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,416 | - | | | 37,416 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,272 | - | | | 1,272 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,744 | - | | | 2,744 |
| 1030 獎金 | 10,013 | - | | | 10,013 |
| 1035 其他給與 | 976 | - | | | 976 |
| 1040 加班值班費 | 5,203 | - | | | 5,203 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,889 | - | | | 2,889 |
| 1055 保險 | 5,112 | - | | | 5,112 |
| 2000 業務費 | - | 87,118 | | | 87,118 |
| 2003 教育訓練費 | - | 15 | | | 15 |
| 2006 水電費 | - | 970 | | | 970 |
| 2009 通訊費 | - | 614 | | | 614 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 43 | | | 43 |
| 2051 物品 | - | 301 | | | 301 |
| 2054 一般事務費 | - | 588 | | | 588 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 83,550 | | | 83,550 |
| 2072 國內旅費 | - | 979 | | | 979 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 169,000 | | | 169,000 |
| 3005 土地 | - | 6,000 | | | 6,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 163,000 | | | 163,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 90 | | | 90 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 90 | | | 90 |

東部海岸國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 37,416 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 1,272 | |
| 五、技工及工友待遇 | 2,744 | |
| 六、獎金 | 10,013 | |
| 七、其他給與 | 976 | |
| 八、加班值班費 | 5,203 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,889 | |
| 十一、保險 | 5,112 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 65,625 | |

本 頁 空 白

東部海岸國家
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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 39 | 39 | - | - | - | - | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 39 | 39 | - | - | - | - | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - |

風景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | 3 | 3 | - | - | 61 | 61 | 60,422 | 64,111 | -3,689 | 本處以業務費預計進用勞務承攬5人2,560千元。 |
| - | - | 3 | 3 | - | - | 61 | 61 | 60,422 | 64,111 | -3,689 | |

本 頁 空 白

附錄四、交通部觀光局花東縱
谷國家風景區管理處

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 177~180 |
| 二、各項費用彙計表..... | 181 |
| 三、人事費彙計表..... | 182 |
| 四、預算員額明細表..... | 184~185 |

花東縱谷國家風景區管理處
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 | 36,550 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 36,550 | 花東縱谷管理處 | 按本處職員30人、技工1人，合計31人所需薪津及各項給與，計編列36,550千元。經費如下： |
| 1000 人事費 | 36,550 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,926 | | 1. 法定編制人員待遇23,926千元。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 472 | | 2. 技工及工友待遇472千元。 |
| 1030 獎金 | 5,248 | | 3. 獎金5,248千元： |
| 1035 其他給與 | 496 | | (1) 職員及工友之考績獎金2,387千元。 |
| 1040 加班值班費 | 1,777 | | (2) 員工年終工作獎金2,861千元。 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,338 | | 4. 其他給與496千元： |
| 1055 保險 | 2,293 | | (1) 員工之休假補助費496千元。 |
| | | | 5. 加班值班費1,777千元： |
| | | | (1) 辦理各項業務超時加班費360千元。 |
| | | | (2) 職員及工友之不休假加班費867千元。 |
| | | | (3) 值班費550千元。 |
| | | | 6. 退休離職儲金2,338千元： |
| | | | (1) 公務人員提撥金2,248千元。 |
| | | | (2) 技工及工友提撥金90千元。 |
| | | | 7. 保險2,293千元： |
| | | | (1) 健保保險補助1,446千元。 |
| | | | (2) 公保保險補助767千元。 |
| | | | (3) 勞保保險補助80千元。 |

花東縱谷國家風景區管理處
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 | 233,067 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理花東縱谷國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理花東縱谷國家風景特定區內公共建設及用地取地等作業。
3. 辦理花東縱谷國家風景區相關計畫調查、規劃設計等作業。
4. 辦理花東縱谷國家風景區規劃建設等作業。

預期成果：

1. 打造花東地區成爲具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。
2. 營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。
3. 建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。
4. 結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。
5. 加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。
6. 提升遊客人數及遊客滿意度。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-------------------|---------|---------|--|
| 03 花東縱谷國家風景區開發與管理 | 2,067 | 花東縱谷管理處 | 1. 業務費：2,061千元。 |
| 2000 業務費 | 2,061 | | (1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 24 | | (2)水電費：水費、電費等費用611千元。 |
| 2006 水電費 | 611 | | (3)通訊費：郵資、電信費等393千元。 |
| 2009 通訊費 | 393 | | (4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 9 | | (5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品100千元。 |
| 2051 物品 | 100 | | (6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費355千元。 |
| 2054 一般事務費 | 355 | | (7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕71千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 71 | | (8)國內旅費：國內出差旅費440千元。 |
| 2072 國內旅費 | 440 | | (9)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | 2. 獎補助費：6千元。 |
| 4000 獎補助費 | 6 | | (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 231,000 | 花東縱谷管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-花東縱谷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456,300千元【含基金自償61,500千元】，本年度續編第3年經費231,000千元，以後年度預計編列312,700千元。 |
| 3000 設備及投資 | 185,000 | | (3)本年度編列公務預算231,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下： |
| 3005 土地 | 5,000 | | <1>業務費：46,000千元。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 35,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 145,000 | | |

花東縱谷國家風景區管理處
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 | 233,067 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>#1.設施及機械設備養護費46,000千元：</p> <p>X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕26,000千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費15,000千元。</p> <p>X3.鯉魚潭生態監測、鳳林遊憩區監測等費用5,000千元。</p> <p><2>設備及投資：185,000千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：配合轄區土地徵收價購及訂樁測量、撥用補償等。</p> <p>#2.房屋建築及設備費35,000千元：</p> <p>X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建工程34,314千元。</p> <p>X2.工程管理費686千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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145,000千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費48,000千元。</p> <p>Y1.鯉魚潭暨鳳林遊憩區公共服務及景觀設施改善工程等48,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費92,000千元：</p> <p>Y1.壽豐-光復系統公共服務設施改善工程42,000千元。</p> <p>Y2.瑞穗-富里系統公共服務設施改善工程20,000千元。</p> <p>Y3.池上-鹿野系統公共服務設施改善工程30,000千元。</p> <p>X3.自然災害之治理工程費2,157千元。</p> <p>X4.工程管理費2,843千元：按施</p> |

花東縱谷國家風景區管理處
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 | 233,067 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | 工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。 。 |

**花東縱谷國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 36,550 | 233,067 | | | 269,617 |
| 1000 人事費 | 36,550 | - | | | 36,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,926 | - | | | 23,926 |
| 1025 技工及工友待遇 | 472 | - | | | 472 |
| 1030 獎金 | 5,248 | - | | | 5,248 |
| 1035 其他給與 | 496 | - | | | 496 |
| 1040 加班值班費 | 1,777 | - | | | 1,777 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,338 | - | | | 2,338 |
| 1055 保險 | 2,293 | - | | | 2,293 |
| 2000 業務費 | - | 48,061 | | | 48,061 |
| 2003 教育訓練費 | - | 24 | | | 24 |
| 2006 水電費 | - | 611 | | | 611 |
| 2009 通訊費 | - | 393 | | | 393 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 9 | | | 9 |
| 2051 物品 | - | 100 | | | 100 |
| 2054 一般事務費 | - | 355 | | | 355 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 71 | | | 71 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 46,000 | | | 46,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 440 | | | 440 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 185,000 | | | 185,000 |
| 3005 土地 | - | 5,000 | | | 5,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 35,000 | | | 35,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 145,000 | | | 145,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 6 | | | 6 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 6 | | | 6 |

花東縱谷國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 23,926 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 472 | |
| 六、獎金 | 5,248 | |
| 七、其他給與 | 496 | |
| 八、加班值班費 | 1,777 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,338 | |
| 十一、保險 | 2,293 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 36,550 | |

本 頁 空 白

花東縱谷國家
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 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

風景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 34,773 | 34,891 | -118 | |
| - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 34,773 | 34,891 | -118 | 本處以業務費預計進用勞務承攬23人8,700千元。 |

本 頁 空 白

附錄五、交通部觀光局澎湖
國家風景區管理處

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 189~192 |
| 二、各項費用彙計表..... | 193 |
| 三、人事費彙計表..... | 194 |
| 四、預算員額明細表..... | 196~197 |

澎湖國家風景區管理處
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 | 64,238 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 64,238 | 澎湖管理處 | 按本處職員46人、駐警3人、技工1人、工友2人、約僱4人，合計56人所需薪津及各項給與，計編列64,238千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇39,299千元。 2.約聘僱人員待遇2,045千元。 3.技工及工友待遇1,517千元。 4.獎金10,569千元： (1)職員及工友之考績獎金5,089千元。 (2)員工年終工作獎金5,480千元。 5.其他給與903千元： (1)員工之休假補助費903千元。 6.加班值班費2,322千元： (1)辦理各項業務超時加班費300千元。 (2)職員及工友之不休假加班費1,872千元。 (3)值班費150千元。 7.退休離職儲金3,648千元： (1)公務人員提撥金3,301千元。 (2)約聘僱人員提撥金120千元。 (3)技工及工友提撥金227千元。 8.保險3,935千元： (1)健保保險補助2,448千元。 (2)公保保險補助1,199千元。 (3)勞保保險補助288千元。 |
| 1000 人事費 | 64,238 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,299 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,045 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,517 | | |
| 1030 獎金 | 10,569 | | |
| 1035 其他給與 | 903 | | |
| 1040 加班值班費 | 2,322 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,648 | | |
| 1055 保險 | 3,935 | | |

澎湖國家風景區管理處
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 | 290,073 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理澎湖管理處各項經常性行政工作。
2. 建立全區三大觀光遊憩系統、景觀廊道及聯絡動線、交通門戶等空間架構，發揮觀光遊憩系統之整合效益。
3. 依據觀光遊憩資源特色，提供高品質與多元化之遊憩與服務設施，營造澎湖國家風景區為玄武岩地質公園、水域遊憩活動基地、休閒漁業體驗之海上樂園之遊憩環境，藉以建構為「國際渡假島嶼」之品牌。
4. 建立解說、展示及觀光識別系統，配合環境教育並結合本地文化資產，塑造本特定區獨特觀光遊憩風格。
5. 配合法令政策並兼顧永續發展，鼓勵民間投資參與觀光遊憩重大建設，加速本區觀光事業發展。

預期成果：

1. 營造澎湖國家風景區為國際渡假島嶼之品牌形象。
2. 建構以國際觀光客需求為導向之優質旅遊環境。
3. 行銷澎湖冬季旅遊，延長澎湖觀光季。
4. 引進民間資金投入觀光事業，提供高品質之住宿餐飲服務。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|---------|-------|---|
| 04 澎湖國家風景區開發與管理 | 2,773 | 澎湖管理處 | 1. 業務費：2,761千元(含員工協助方案經費20千元)。 (1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等26千元。 (2)水電費：處本部水費及電費550千元。 (3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費438千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費97千元。 (5)物品：329千元。 <1>消耗品：文具紙張、電腦暨周邊設備之耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品等及圖書、報章雜誌等279千元。 <2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。 (6)一般事務費：印刷、獎牌、環境布置、健康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支等經費358千元。 (7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費58千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費847千元。 (9)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。 |
| 2000 業務費 | 2,761 | | |
| 2003 教育訓練費 | 26 | | |
| 2006 水電費 | 550 | | |
| 2009 通訊費 | 438 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 97 | | |
| 2051 物品 | 329 | | |
| 2054 一般事務費 | 358 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 58 | | |
| 2072 國內旅費 | 847 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 12 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 204,000 | 澎湖管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-澎湖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920,000千元，期程自109 |
| 2000 業務費 | 19,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 185,000 | | |

澎湖國家風景區管理處
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 | 290,073 |
|---------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3005 土地 | 5,000 | | 年度至112年度，109年度至110年度編列456,800千元【含基金自償63,900千元】，本年度續編第3年經費204,000千元，以後年度預計編列259,200千元。 (3)本年度編列公務預算204,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：19,000千元。 #1.設施及機械設備養護費19,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護12,000千元。 X2.先期規劃設計費7,000千元。 <2>設備及投資：185,000千元。 #1.土地5,000千元：相關景點建設所需用地徵收、價購、撥用補償救濟費用，含鑑界、定樁以及其他土地取得相關作業費等。 #2.公共建設及設施費180,000千元： X1.先期規劃設計費10,000千元：各風景遊憩區規劃設計監造費。 X2.國際觀光重要景點建設費14,550千元： Y1.南海系統14,550千元：七美遊客中心新建工程。 X3.國內觀光重要景點建設費130,850千元： Y1.馬公本島系統130,850千元：大菓葉遊憩區景觀改善工程、北海遊客中心新建工程、南海浮動碼頭整修工程。 X4.環境維護及設施維持費20,000千元。 Y1.環境維護及設施維持費10,000千元。 Y2.全區災害復舊及一般零星工程10,000千元。 |
| 3015 公共建設及設施費 | 180,000 | | |

澎湖國家風景區管理處
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 | 290,073 |
|------------------|-----------------------|-------|---|
| 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 | 83,300 | 澎湖管理處 | X5.工程管理費4,600千元：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。 |
| 2000 業務費 | 83,300 | | 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫： |
| 2051 物品 | 4,000 | | (1)行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。 |
| 2054 一般事務費 | 59,000 | | (2)本計畫總經費365,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列136,473千元，本年度續編第3年經費83,300千元，以後年度預計編列145,427千元。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 20,300 | | (3)本年度編列公務預算83,300千元，辦理項目如下： <1>業務費：83,300千元。 #1.物品：消耗性物品等費用4,000千元。 #2.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用59,000千元。 #3.設施及機械設備養護費20,300千元： X1.季風性及天然災害海漂物清理費17,400千元。 X2.快篩線清理費用400千元。 X3.廢棄物處理費用2,500千元。 |

**澎湖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 64,238 | 290,073 | | | 354,311 |
| 1000 人事費 | 64,238 | - | | | 64,238 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,299 | - | | | 39,299 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,045 | - | | | 2,045 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,517 | - | | | 1,517 |
| 1030 獎金 | 10,569 | - | | | 10,569 |
| 1035 其他給與 | 903 | - | | | 903 |
| 1040 加班值班費 | 2,322 | - | | | 2,322 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,648 | - | | | 3,648 |
| 1055 保險 | 3,935 | - | | | 3,935 |
| 2000 業務費 | - | 105,061 | | | 105,061 |
| 2003 教育訓練費 | - | 26 | | | 26 |
| 2006 水電費 | - | 550 | | | 550 |
| 2009 通訊費 | - | 438 | | | 438 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 97 | | | 97 |
| 2051 物品 | - | 4,329 | | | 4,329 |
| 2054 一般事務費 | - | 59,358 | | | 59,358 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 58 | | | 58 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 39,300 | | | 39,300 |
| 2072 國內旅費 | - | 847 | | | 847 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 185,000 | | | 185,000 |
| 3005 土地 | - | 5,000 | | | 5,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 180,000 | | | 180,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 12 | | | 12 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 12 | | | 12 |

澎湖國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 39,299 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 2,045 | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,517 | |
| 六、獎金 | 10,569 | |
| 七、其他給與 | 903 | |
| 八、加班值班費 | 2,322 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 3,648 | |
| 十一、保險 | 3,935 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 64,238 | |

本 頁 空 白

澎湖國家風
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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 46 | 37 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 46 | 37 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |

景區管理處

明細表

111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 | | | | |
| - | - | 4 | 4 | - | - | 56 | 48 | 61,916 | 53,401 | 8,515 | |
| - | - | 4 | 4 | - | - | 56 | 48 | 61,916 | 53,401 | 8,515 | |

本 頁 空 白

附錄六、交通部觀光局馬祖
國家風景區管理處

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 201~205 |
| 二、各項費用彙計表..... | 206 |
| 三、人事費彙計表..... | 207 |
| 四、預算員額明細表..... | 208~209 |

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 | 49,447 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 49,447 | 馬祖管理處 | 按本處職員31人、技工1人、工友1人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列49,447千元。 |
| 1000 人事費 | 49,447 | | 經費如下： |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,759 | | 1. 法定編制人員待遇30,759千元。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,156 | | 2. 技工及工友2人，待遇1,156千元。 |
| 1030 獎金 | 6,842 | | 3. 獎金6,842千元： |
| 1035 其他給與 | 3,672 | | (1) 職員及技、工友之考績獎金3,758千元。 |
| 1040 加班值班費 | 1,764 | | (2) 員工年終工作獎金3,084千元。 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,473 | | 4. 其他給與3,672千元： |
| 1055 保險 | 2,781 | | (1) 員工之休假補助費499千元。 |
| | | | (2) 駐陸人員其他補助費3,173千元。 |
| | | | 5. 加班值班費1,764千元： |
| | | | (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1,460千元。 |
| | | | (3) 值班費244千元。 |
| | | | 6. 退休離職儲金2,473千元： |
| | | | (1) 公務人員提撥金2,299千元。 |
| | | | (2) 技工及工友提撥金174千元。 |
| | | | 7. 保險2,781千元： |
| | | | (1) 健保保險補助1,905千元。 |
| | | | (2) 公保保險補助726千元。 |
| | | | (3) 勞保保險補助150千元。 |

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 | 181,924 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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：南竿遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(大北海遊憩區)、北竿遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(大坵島、08據點、戰爭和平紀念公園主題館)等重點觀光區基礎建設；國內觀光重要景點：東引地區遊憩景點暨觀光服務設施改善工程、莒光遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(山海一家海館)。
3. 推動在地深度體驗遊程、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 | 2,424 | 馬祖管理處 | 1. 業務費2,418千元(含員工協助方案經費10千元)。 |
| 2000 業務費 | 2,418 | | |
| 2003 教育訓練費 | 27 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費27千元。 |
| 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 | 244 | | (3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等244千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 17 | | (4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費17千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | (5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。 |
| 2027 保險費 | 8 | | (6)保險費：處本部及宿舍建物火險8千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 26 | | (7)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26千元。 |
| 2051 物品 | 142 | | (8)物品：142千元。 |
| 2054 一般事務費 | 226 | | <1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品102千元。 |
| 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 | | (9)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226千元。 |
| 2072 國內旅費 | 1,130 | | (10)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 | | (11)設施及機械設備養護費：建物機房、空 |
| 4000 獎補助費 | 6 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |

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 | 181,924 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|
| 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 | 141,000 | 馬祖管理處 | <p>調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費用60千元。</p> <p>(12)國內旅費：國內出差旅費1,130千元。</p> <p>(13)特別費：依通案標準編列58千元。</p> <p>2.獎補助費：6千元。</p> <p>(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。</p> <p>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：</p> <p>(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。</p> <p>(2)本計畫總經費708,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列367,700千元【含基金自償48,700千元】，本年度續編第3年經費141,000千元，以後年度預計編列199,300千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算141,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：19,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費19,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費4,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.生態、地質、資源調查、評估等費5,000千元。</p> <p><2>設備及投資：122,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：辦理用地補償，撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費117,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費7,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計工作等費7,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費63,000千元：</p> |
| 2000 業務費 | 19,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 19,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 122,000 | | |
| 3005 土地 | 5,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 117,000 | | |

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 | 181,924 |
|------------------|-----------------------|-------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>Y1.南竿遊憩系統3,000千元： 北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。</p> <p>Y2.北竿遊憩系統60,000千元： ：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程、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。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費44,475千元： Y1.東引遊憩系統31,000千元： ：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。</p> <p>Y2.莒光遊憩系統13,475千元： ：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。</p> <p>X4.工程管理費2,525千元：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。</p> |
| 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 38,500 | 馬祖管理處 | <p>1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-馬祖向海致敬-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156,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列64,940千元，本年度續編第3年經費38,500千元，以後年度預計編列52,560千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算38,500千元，辦理項目如下：</p> |
| 2000 業務費 | 38,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | 6,200 | | |
| 2051 物品 | 1,724 | | |
| 2054 一般事務費 | 30,576 | | |

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 | 181,924 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p><1>業務費：38,500千元。</p> <p>#1.其他業務租金：清運機具、車輛、工作筏等租賃費用6,200千元。</p> <p>#2.物品：防寒衣、救生衣、安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗材1,724千元。</p> <p>#3.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理、季節性及天然災害海漂物清理、淨灘、廢棄物處理等費用30,576千元。</p> |

**馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 49,447 | 181,924 | | | 231,371 |
| 1000 人事費 | 49,447 | - | | | 49,447 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,759 | - | | | 30,759 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,156 | - | | | 1,156 |
| 1030 獎金 | 6,842 | - | | | 6,842 |
| 1035 其他給與 | 3,672 | - | | | 3,672 |
| 1040 加班值班費 | 1,764 | - | | | 1,764 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,473 | - | | | 2,473 |
| 1055 保險 | 2,781 | - | | | 2,781 |
| 2000 業務費 | - | 59,918 | | | 59,918 |
| 2003 教育訓練費 | - | 27 | | | 27 |
| 2006 水電費 | - | 340 | | | 340 |
| 2009 通訊費 | - | 244 | | | 244 |
| 2018 資訊服務費 | - | 17 | | | 17 |
| 2021 其他業務租金 | - | 6,200 | | | 6,200 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 10 | | | 10 |
| 2027 保險費 | - | 8 | | | 8 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 26 | | | 26 |
| 2051 物品 | - | 1,866 | | | 1,866 |
| 2054 一般事務費 | - | 30,802 | | | 30,802 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 130 | | | 130 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 19,060 | | | 19,060 |
| 2072 國內旅費 | - | 1,130 | | | 1,130 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 122,000 | | | 122,000 |
| 3005 土地 | - | 5,000 | | | 5,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 117,000 | | | 117,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 6 | | | 6 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 6 | | | 6 |

馬祖國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 30,759 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,156 | |
| 六、獎金 | 6,842 | |
| 七、其他給與 | 3,672 | |
| 八、加班值班費 | 1,764 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,473 | |
| 十一、保險 | 2,781 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 49,447 | |

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 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 31 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 29 | 47,683 | 45,480 | 2,203 | |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 29 | 47,683 | 45,480 | 2,203 | 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. 本處以業務費預計進用轄區海岸清潔督導工作勞務承攬3人1,620千元。 3. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,252千元。 |

本 頁 空 白

附錄七、交通部觀光局北海岸及觀
音山國家風景區管理處

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 213~216 |
| 二、各項費用彙計表..... | 217 |
| 三、人事費彙計表..... | 218 |
| 四、預算員額明細表..... | 220~221 |

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
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 | 36,308 |
|-----------|-----------------|------|--------|

計畫內容：
辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政工作人員維持費。

預期成果：
配合運用各項資源達成管理處之既定目標。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|---------------|--------|----------------|---|
| 01 人員維持 | 36,308 | 北海岸及觀音山 管理處 | 按本處職員33人、工友2人，合計35人所需薪津及各項給與，計編列36,308千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇24,187千元。 2.技工及工友待遇765千元。 3.獎金5,667千元： (1)員工之考績獎金2,548千元。 (2)員工之年終獎金3,119千元。 4.其他給與466千元。 (1)員工之休假補助費466千元。 5.加班值班費1,253千元。 (1)辦理各項業務超時加班費302千元。 (2)員工之不休假加班費747千元。 (3)值班費204千元。 6.退休離職儲金1,924千元。 (1)公務人員提撥金1,878千元。 (2)技工及工友提撥金46千元。 7.保險2,046千元。 (1)健保保險補助費1,243千元。 (2)公保保險補助費763千元。 (3)勞保保險補助費40千元。 |
| 1000 人事費 | 36,308 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,187 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 765 | | |
| 1030 獎金 | 5,667 | | |
| 1035 其他給與 | 466 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,253 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,924 | | |
| 1055 保險 | 2,046 | | |

北海岸及觀音山國家風景區管理處 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 | 283,150 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。
3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
4. 整理周邊具國際魅力潛力之景點，促進遊憩活動多元化，擴展旅遊形態，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。

預期成果：

1. 有效整合本區之觀光資源及提升服務品質，遊憩機能迎合遊客需求，塑造北部海岸旅遊線地區成為大台北都會地區近郊之國際海岸觀光地區。
2. 營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。
3. 有效改善區內交通可及性與便捷性，提高遊客前來及重訪意願，將本旅遊線地區轉化成為深度目的型之遊憩區。
4. 推動深度生態旅遊以有效維護保育自然景觀及人文資源，讓後代子孫能永續利用。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|----------------------|---------|------------|--|
| 06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理 | 2,500 | 北海岸及觀音山管理處 | 1. 業務費：2,446千元（含員工協助方案經費20千元）。 (1)教育訓練費：各項訓練費用36千元。 (2)水電費：水費、電費等費用322千元。 (3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費696千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 (5)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。 (6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費、聘請律師諮詢費等20千元。 (7)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費424千元。 (8)一般事物費：印刷、環境布置、員工健康檢查及文康活動等經費302千元。 (9)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費185千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費338千元。 (11)運費：公物之運送、通行費等10千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2000 業務費 | 2,446 | | |
| 2003 教育訓練費 | 36 | | |
| 2006 水電費 | 322 | | |
| 2009 通訊費 | 696 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | |
| 2027 保險費 | 45 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20 | | |
| 2051 物品 | 424 | | |
| 2054 一般事務費 | 302 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 185 | | |
| 2072 國內旅費 | 338 | | |
| 2081 運費 | 10 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 54 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 270,000 | 北海岸及觀音山管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-北海岸及觀音山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1,082,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編 |
| 2000 業務費 | 54,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 54,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 216,000 | | |
| 3005 土地 | 10,000 | | |

北海岸及觀音山國家風景區管理處
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 | 283,150 |
|---------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3015 公共建設及設施費 | 206,000 | | <p>列474,600千元【含基金自償60,300千元】，本年度續編列第3年經費270,000千元，以後年度預計編列337,400千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算270,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：54,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費54,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護46,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.辦理員潭溪遊憩據點都市計畫變更專業服務、基隆、萬里、石門及觀音山遊憩據點委外之可行性評估、野柳核心區設計及環境影響評估5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理水陸域海漂物清運等費用3,000千元。</p> <p><2>設備及投資：216,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地10,000千元：辦理北海岸轄區遊憩據點周邊環境改善用地取得之徵收價購、撥用補償、釘樁測量及相關作業費。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費206,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費111,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程25,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程22,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程28,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程36,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費75,800千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程19,400千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.三芝石門遊憩區及周邊景</p> |

北海岸及觀音山國家風景區管理處
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 | 283,150 |
|---|----------------------------|----------------|---|
| 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 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 | 10,650 10,650 10,650 | 北海岸及觀音山 管理處 | 觀改善工程19,400千元。 Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。 Y4.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善工程17,000千元。 X3.環境維護及設施維持費14,000千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程14,000千元。 X4.工程管理費5,200千元：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。 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-北海岸及觀音山向海致敬-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54,600千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列18,148千元，本年度續編列第3年度經費10,650千元，以後年度預計編列25,802千元。 (3)本年度編列公務預算10,650千元，辦理項目如下： <1>業務費10,650千元。 #1.設施及機械設備養護費10,650千元： X1.每日清潔轄區內重要遊憩據點沙灘費用4,000千元。 X2.轄區內重要遊憩據點沙灘以外及颱風影響清理季節性海漂物費用6,650千元。 |

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 36,308 | 283,150 | | | 319,458 |
| 1000 人事費 | 36,308 | - | | | 36,308 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,187 | - | | | 24,187 |
| 1025 技工及工友待遇 | 765 | - | | | 765 |
| 1030 獎金 | 5,667 | - | | | 5,667 |
| 1035 其他給與 | 466 | - | | | 466 |
| 1040 加班值班費 | 1,253 | - | | | 1,253 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,924 | - | | | 1,924 |
| 1055 保險 | 2,046 | - | | | 2,046 |
| 2000 業務費 | - | 67,096 | | | 67,096 |
| 2003 教育訓練費 | - | 36 | | | 36 |
| 2006 水電費 | - | 322 | | | 322 |
| 2009 通訊費 | - | 696 | | | 696 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 10 | | | 10 |
| 2027 保險費 | - | 45 | | | 45 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 20 | | | 20 |
| 2051 物品 | - | 424 | | | 424 |
| 2054 一般事務費 | - | 302 | | | 302 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 185 | | | 185 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 64,650 | | | 64,650 |
| 2072 國內旅費 | - | 338 | | | 338 |
| 2081 運費 | - | 10 | | | 10 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 216,000 | | | 216,000 |
| 3005 土地 | - | 10,000 | | | 10,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 206,000 | | | 206,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 54 | | | 54 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 54 | | | 54 |

北海岸及觀音山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 24,187 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 765 | |
| 六、獎金 | 5,667 | |
| 七、其他給與 | 466 | |
| 八、加班值班費 | 1,253 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 1,924 | |
| 十一、保險 | 2,046 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 36,308 | |

本 頁 空 白

北海岸及觀音山國
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 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |

家風景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 34 | 35,055 | 34,116 | 939 | 本處以業務費預計進用勞務承攬54人25,000千元。 |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 34 | 35,055 | 34,116 | 939 | |

本 頁 空 白

附錄八、交通部觀光局參山
國家風景區管理處

交通部觀光局參山國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 225~228 |
| 二、各項費用彙計表..... | 229 |
| 三、人事費彙計表..... | 230 |
| 四、預算員額明細表..... | 232~233 |

參山國家風景區管理處
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 | 56,608 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 56,608 | 參山管理處 | 按本處職員45人、技工2人、工友3人及約僱3人，合計53人所需薪津及各項給與，計編列56,608千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇33,358千元。 2.約聘僱人員待遇1,266千元。 3.技工及工友待遇2,114千元。 4.獎金8,686千元： (1)職員及技工工友之考績獎金4,131千元。 (2)員工年終工作獎金4,555千元。 5.其他給與838千元： (1)員工之休假補助費838千元。 6.加班值班費3,227千元： (1)辦理各項業務超時加班費600千元。 (2)員工之不休假加班費1,756千元。 (3)值班費871千元。 7.退休離職儲金3,868千元： (1)公務人員提撥金3,478千元。 (2)約聘僱人員提撥金73千元。 (3)技工及工友提撥金317千元。 8.保險3,251千元： (1)健保保險補助1,933千元。 (2)公保保險補助1,029千元。 (3)勞保保險補助289千元。 |
| 1000 人事費 | 56,608 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,358 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,266 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,114 | | |
| 1030 獎金 | 8,686 | | |
| 1035 其他給與 | 838 | | |
| 1040 加班值班費 | 3,227 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,868 | | |
| 1055 保險 | 3,251 | | |

參山國家風景區管理處
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 | 264,341 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 國際觀光重要景點建設：
 - (1) 南庄遊憩系統。
 - (2) 谷關遊憩系統。
 - (3) 松柏嶺遊憩系統。
2. 國內觀光重要景點建設：
 - (1) 獅頭山遊憩系統。
 - (2) 梨山遊憩區。
 - (3) 八卦山遊憩系統。
3. 國家風景區經營管理，包括：
 - (1) 先期規劃設計。
 - (2) 休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化。
 - (3) 環境維護及設施維持。
 - (4) 全區災害復舊及一般零星工程。
 - (5) 經營管理。

預期成果：

1. 推動轄區各項觀光建設、行銷活動、經營管理，以及安全維護權責等事宜，皆積極與地方政府配合，並持續盤點各地「地、產、人」的特色資源，融入台灣設計力美學素養，塑造地方自明性，落實地方創生政策及永續觀光目標。
2. 配合2022鐵道觀光旅遊年加強主題宣傳推廣，創新行銷策略，並以系列活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光客到訪率，預估111年遊客人次為898萬人次，帶動觀光產值111年預估為108.27億元。
3. 循序推動公共投資建設之自償性策略，並針對風景區土地開發，研提觀光整體發展計畫及多項跨域機關合作之案件構想，持續與地方政府協商研議重要景點設施共同開發，以增加創新財源收入，並能有效改善各項服務設施品質，帶動區域觀光經濟發展。
4. 以「遇見幸福參山」為各區域發展主軸，與地方跨域合作共同打造國際觀光新亮點，發展「登獅環湖尋茶味·慢城低碳賞花趣」、「溫泉桃李文化饗·原味梨山品茶香」、「八卦松嶺賞茶藝·農村生態小旅行」等主題，突顯在地文化特色，強化特有的自然、人文魅力規劃深度體驗觀光，以吸引國內外觀光遊客，提升觀光服務品質。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 07 參山國家風景區開發與管理 | 4,341 | 參山管理處 | 1. 業務費：4,281千元(含員工協助方案經費50千元)： |
| 2000 業務費 | 4,281 | | |
| 2003 教育訓練費 | 60 | | (1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費60千元。 |
| 2006 水電費 | 572 | | (2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等572千元。 |
| 2009 通訊費 | 374 | | (3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費374千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 23 | | (4) 資訊服務費：薪資系統管理維護費及財產管理系統維護費23千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 223 | | (5) 其他業務租金：影印機等租金223千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | (6) 稅捐及規費：各項行政規費10千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25 | | (7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用25千元。 |
| 2045 國內組織會費 | 10 | | (8) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。 |
| 2051 物品 | 396 | | (9) 物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品396千元。 |
| 2054 一般事務費 | 1,125 | | (10) 一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工健康檢查及文康活動等經費1,125千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 108 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 505 | | |
| 2072 國內旅費 | 761 | | |
| 2084 短程車資 | 31 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 60 | | |

參山國家風景區管理處
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 | 264,341 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 4085 獎勵及慰問 | 60 | | (11)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕108千元。 (12)設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。 (13)國內旅費：國內出差旅費761千元。 (14)短程車資：公務之需短程車資31千元。 (15)特別費：依通案標準編列58千元。 2.獎補助費：60千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 260,000 | 參山管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-參山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1,120,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列510,800千元【含基金自償68,800千元】，本年度續編第3年經費260,000千元，以後年度預計編列349,200千元。 (3)本年度編列公務預算260,000千元(其中預計投注於原住民族地區80,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：52,000千元。 #1.設施及機械設備養護費52,000千元： X1.先期規劃設計費2,000千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護50,000千元。 <2>設備及投資：208,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費198,000千元： X1.先期規劃設計費9,000千元： 辦理全區資源調查及各項工程 |
| 2000 業務費 | 52,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 52,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 208,000 | | |
| 3005 土地 | 10,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 198,000 | | |

參山國家風景區管理處
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 | 264,341 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>建設項目先期規劃設計工作。</p> <p>X2. 國際觀光重要景點建設費68,500千元：</p> <p>Y1. 南庄遊憩區相關服務設施建設22,500千元。</p> <p>Y2. 谷關遊憩區相關服務設施建設23,500千元。</p> <p>Y3. 松柏嶺遊憩區相關服務設施建設22,500千元。</p> <p>X3. 國內觀光重要景點建設費61,500千元：</p> <p>Y1. 獅頭山遊憩區相關服務設施建設23,500千元。</p> <p>Y2. 梨山遊憩區相關服務設施建設16,500千元。</p> <p>Y3. 八卦山遊憩區相關服務設施建設21,500千元。</p> <p>X4. 環境維護及設施維持費54,500千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。</p> <p>X5. 工程管理費4,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.38%，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> |

**參山國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 56,608 | 264,341 | | | 320,949 |
| 1000 人事費 | 56,608 | - | | | 56,608 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,358 | - | | | 33,358 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,266 | - | | | 1,266 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,114 | - | | | 2,114 |
| 1030 獎金 | 8,686 | - | | | 8,686 |
| 1035 其他給與 | 838 | - | | | 838 |
| 1040 加班值班費 | 3,227 | - | | | 3,227 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,868 | - | | | 3,868 |
| 1055 保險 | 3,251 | - | | | 3,251 |
| 2000 業務費 | - | 56,281 | | | 56,281 |
| 2003 教育訓練費 | - | 60 | | | 60 |
| 2006 水電費 | - | 572 | | | 572 |
| 2009 通訊費 | - | 374 | | | 374 |
| 2018 資訊服務費 | - | 23 | | | 23 |
| 2021 其他業務租金 | - | 223 | | | 223 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 10 | | | 10 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 25 | | | 25 |
| 2045 國內組織會費 | - | 10 | | | 10 |
| 2051 物品 | - | 396 | | | 396 |
| 2054 一般事務費 | - | 1,125 | | | 1,125 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 108 | | | 108 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 52,505 | | | 52,505 |
| 2072 國內旅費 | - | 761 | | | 761 |
| 2084 短程車資 | - | 31 | | | 31 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 208,000 | | | 208,000 |
| 3005 土地 | - | 10,000 | | | 10,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 198,000 | | | 198,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 60 | | | 60 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 60 | | | 60 |

參山國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 33,358 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | 1,266 | |
| 五、技工及工友待遇 | 2,114 | |
| 六、獎金 | 8,686 | |
| 七、其他給與 | 838 | |
| 八、加班值班費 | 3,227 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 3,868 | |
| 十一、保險 | 3,251 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 56,608 | |

本 頁 空 白

參山國家風
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 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | 3 | 3 | - | - | 53 | 53 | 53,381 | 55,678 | -2,297 | |
| - | - | 3 | 3 | - | - | 53 | 53 | 53,381 | 55,678 | -2,297 | 1.本處以業務費預計進用環境清潔及植栽養護等勞務承攬40人18,141千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬1人598千元。 |

本 頁 空 白

附錄九、交通部觀光局日月潭
國家風景區管理處

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 237~240 |
| 二、各項費用彙計表..... | 241 |
| 三、人事費彙計表..... | 242 |
| 四、預算員額明細表..... | 244~245 |

日月潭國家風景區管理處
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 | 48,150 |
|-----------|-----------------|------|--------|

計畫內容：

本計畫為交通部觀光局日月潭國家風景區管理處辦理觀光事業之經常性行政工作人員維持。

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 | 48,150 | 日月潭管理處 | 按本處職員41人，技工1人，駕駛1人，工友1人，合計44人所需薪津及其他給與，計編列48,150千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇30,297千元。 2. 技工及工友待遇1,208千元。 3. 獎金6,804千元： (1) 職員及工友之考績獎金2,907千元。 (2) 員工年終工作獎金3,897千元。 4. 其他給與660千元： (1) 員工之休假補助費660千元。 5. 加班值班費2,574千元： (1) 辦理各項業務超時加班費440千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費1,433千元。 (3) 值班費701千元。 6. 退休離職儲金3,623千元： (1) 公務人員提撥金3,412千元。 (2) 技工及工友提撥金211千元。 7. 保險2,984千元： (1) 健保保險補助1,931千元。 (2) 公保保險補助942千元。 (3) 勞保保險補助111千元。 |
| 1000 人事費 | 48,150 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,297 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,208 | | |
| 1030 獎金 | 6,804 | | |
| 1035 其他給與 | 660 | | |
| 1040 加班值班費 | 2,574 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,623 | | |
| 1055 保險 | 2,984 | | |

日月潭國家風景區管理處
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 | 386,794 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理日月潭國家風景區管理處之各項經常性經營管理業務。
2. 改善環潭碼頭岸基設施，提升遊客乘船安全性及遊憩服務品質。
3. 增加及改善區內各據點及周邊環境之遊憩設施數量及品質。
4. 提升核心旅遊據點周邊環境及景觀意象，達成集客聚焦之觀光景點。

預期成果：

1. 提升假日及節慶遊憩活動時的遊憩環境、安全與服務品質。
2. 營造國內外遊客友善便利之旅遊環境，提升國內外遊客遊憩便利性。
3. 提升副核心遊憩系統服務設施品質，有效分流核心景點遊客，促進地方觀光共榮發展。
4. 帶動地方產業轉型，發展「產業觀光」及「生態休閒旅遊」。
5. 增加日月潭地區遊客人次，預期111年度日月潭地區旅客人次達718萬人次。
6. 吸引民間投資，創造就業機會，繁榮地方經濟。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|------------------|-------|--------|---|
| 08 日月潭國家風景區開發與管理 | 3,794 | 日月潭管理處 | |
| 2000 業務費 | 3,770 | | 1. 業務費：3,770千元(含員工協助方案經費17千元)。 |
| 2003 教育訓練費 | 40 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費40千元。 |
| 2006 水電費 | 698 | | (2)水電費：電費等費用698千元。 |
| 2009 通訊費 | 631 | | (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等631千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 13 | | (4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費13千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 312 | | (5)其他業務租金：各項租金費用312千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 10 | | (6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 130 | | (7)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計130千元。 |
| 2045 國內組織會費 | 13 | | (8)國內組織會費：參加生態旅遊協會及紅十字會團體會員常年會費13千元。 |
| 2051 物品 | 592 | | (9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品592千元。 |
| 2054 一般事務費 | 767 | | (10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費767千元。 |
| 2072 國內旅費 | 487 | | (11)國內旅費：國內出差旅費487千元。 |
| 2081 運費 | 19 | | (12)運費：公物之運送、通行等費用19千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | (13)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 4000 獎補助費 | 24 | | 2. 獎補助費：24千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24 | | (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。 |

日月潭國家風景區管理處
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 | 386,794 |
|-----------------|-----------------------|--------|--|
| 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 | 383,000 | 日月潭管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-日月潭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1,578,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列606,000千元【含基金自償85,500千元】，本年度續編第3年經費383,000千元，以後年度預計編列589,000千元。 (3)本年度編列公務預算383,000千元(其中預計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：56,000千元。 #1.設施及機械設備養護費56,000千元： X1.辦理綠美化養護及零星修護14,000千元。 X2.先期規劃設計費10,000千元：辦理全區觀光資源發展計畫、生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)7,000千元。 X4.污水處理廠運作維護及新增管線(日月、水社廠)25,000千元。 <2>設備及投資：327,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.房屋建築及設備費20,000千元： X1.埔里地區遊客中心新建工程19,500千元。 X2.工程管理費500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.56%，係依中央政府各機關工程管理費支用要 |
| 2000 業務費 | 56,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 327,000 | | |
| 3005 土地 | 10,000 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 20,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 297,000 | | |

日月潭國家風景區管理處
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 | 386,794 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>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297,000千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費159,000千元。</p> <p>Y1. 環潭碼頭岸基建設景觀改善工程72,000千元。</p> <p>Y2. 人車分道系統58,000千元。</p> <p>Y3. 環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善29,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費130,500千元。</p> <p>Y1. 埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程60,000千元。</p> <p>Y2. 集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程23,000千元。</p> <p>Y3. 濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程17,500千元。</p> <p>Y4. 日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)30,000千元。</p> <p>X3. 工程管理費7,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.61%，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> |

日月潭國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 48,150 | 386,794 | | | | 434,944 |
| 1000 人事費 | 48,150 | - | | | | 48,150 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,297 | - | | | | 30,297 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,208 | - | | | | 1,208 |
| 1030 獎金 | 6,804 | - | | | | 6,804 |
| 1035 其他給與 | 660 | - | | | | 660 |
| 1040 加班值班費 | 2,574 | - | | | | 2,574 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,623 | - | | | | 3,623 |
| 1055 保險 | 2,984 | - | | | | 2,984 |
| 2000 業務費 | - | 59,770 | | | | 59,770 |
| 2003 教育訓練費 | - | 40 | | | | 40 |
| 2006 水電費 | - | 698 | | | | 698 |
| 2009 通訊費 | - | 631 | | | | 631 |
| 2018 資訊服務費 | - | 13 | | | | 13 |
| 2021 其他業務租金 | - | 312 | | | | 312 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 10 | | | | 10 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 130 | | | | 130 |
| 2045 國內組織會費 | - | 13 | | | | 13 |
| 2051 物品 | - | 592 | | | | 592 |
| 2054 一般事務費 | - | 767 | | | | 767 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 56,000 | | | | 56,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 487 | | | | 487 |
| 2081 運費 | - | 19 | | | | 19 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 327,000 | | | | 327,000 |
| 3005 土地 | - | 10,000 | | | | 10,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 20,000 | | | | 20,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 297,000 | | | | 297,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 24 | | | | 24 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 24 | | | | 24 |

日月潭國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 30,297 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,208 | |
| 六、獎金 | 6,804 | |
| 七、其他給與 | 660 | |
| 八、加班值班費 | 2,574 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 3,623 | |
| 十一、保險 | 2,984 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 48,150 | |

本 頁 空 白

日月潭國家風景區
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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 5929310100 一般行政 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 44 | 37 | 45,576 | 36,666 | 8,910 | |
| - | - | - | - | - | - | 44 | 37 | 45,576 | 36,666 | 8,910 | 本處以工程管理費預計進用勞務承攬4人2,542千元。 |

本 頁 空 白

附錄十、交通部觀光局阿里山
國家風景區管理處

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 249~252 |
| 二、各項費用彙計表..... | 253 |
| 三、人事費彙計表..... | 254 |
| 四、預算員額明細表..... | 256~257 |

阿里山國家風景區管理處
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 | 45,809 |
|-----------|-----------------|------|--------|

計畫內容：
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源以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 | 45,809 | 阿里山管理處 | 按本處職員40人、技工1人、工友1人，合計42人所需薪津及各項給與，計編列45,809千元。 經費如下： 1. 法定編制人員待遇29,089千元。 2. 技工及工友待遇795千元。 3. 獎金7,426千元： (1) 職員及工友之考績獎金3,403千元。 (2) 員工年終工作獎金4,023千元。 4. 其他給與666千元： (1) 員工之休假補助費666千元。 5. 加班值班費1,768千元： (1) 辦理各項業務超時加班費350千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費1,186千元。 (3) 值班費232千元。 6. 退休離職儲金3,207千元： (1) 公務人員提撥金3,088千元。 (2) 技工及工友提撥金119千元。 7. 保險2,858千元： (1) 健保保險補助1,860千元。 (2) 公保保險補助912千元。 (3) 勞保保險補助86千元。 |
| 1000 人事費 | 45,809 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,089 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 795 | | |
| 1030 獎金 | 7,426 | | |
| 1035 其他給與 | 666 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,768 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,207 | | |
| 1055 保險 | 2,858 | | |

阿里山國家風景區管理處
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 | 354,199 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 營造臺18線旅遊路廊，提供浪漫樂活遊程：辦理觸口、石棹等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。
2. 形塑鄒族部落風貌，推廣原鄉體驗遊程：辦理達邦、樂野等鄒族部落周邊遊憩設施建設與景觀改善。
3. 串連西北廊道景點，發展生態產業活動：辦理瑞峰、仁壽等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。

預期成果：

1. 提升整體遊客人次達434萬人。
2. 觀光產值達89.76億元。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|------------------|---------|--------|---|
| 09 阿里山國家風景區開發與管理 | 3,199 | 阿里山管理處 | 1. 業務費：3,187千元(含員工協助方案經費46千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等527千元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等454千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等62千元。 (5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需24千元。 (6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費84千元。 (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481千元。 (8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費593千元。 (9)國內旅費：國內出差旅費871千元。 (10)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。 |
| 2000 業務費 | 3,187 | | |
| 2003 教育訓練費 | 33 | | |
| 2006 水電費 | 527 | | |
| 2009 通訊費 | 454 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 62 | | |
| 2027 保險費 | 24 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 84 | | |
| 2051 物品 | 481 | | |
| 2054 一般事務費 | 593 | | |
| 2072 國內旅費 | 871 | | |
| 2093 特別費 | 58 | | |
| 4000 獎補助費 | 12 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 351,000 | 阿里山管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-阿里山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1,440,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列700,200千元【含基金自償88,600千元】，本年度續編第3年經費351,000千元，以後年度預計編列388,800千元。 |
| 2000 業務費 | 69,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 69,000 | | |
| 3000 設備及投資 | 282,000 | | |
| 3005 土地 | 1,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 281,000 | | |

阿里山國家風景區管理處
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 | 354,199 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>(3)本年度編列公務預算351,000千元(其中預計投注於原住民族地區68,005千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：69,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費69,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等46,800千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等20,200千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等2,000千元。</p> <p><2>設備及投資：282,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地1,000千元：辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費281,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費85,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設85,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費147,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設67,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設80,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費35,000千元：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費。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費4,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，係依中</p> |

阿里山國家風景區管理處
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 | 354,199 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | 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。 |

阿里山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 45,809 | 354,199 | | | | 400,008 |
| 1000 人事費 | 45,809 | - | | | | 45,809 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,089 | - | | | | 29,089 |
| 1025 技工及工友待遇 | 795 | - | | | | 795 |
| 1030 獎金 | 7,426 | - | | | | 7,426 |
| 1035 其他給與 | 666 | - | | | | 666 |
| 1040 加班值班費 | 1,768 | - | | | | 1,768 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,207 | - | | | | 3,207 |
| 1055 保險 | 2,858 | - | | | | 2,858 |
| 2000 業務費 | - | 72,187 | | | | 72,187 |
| 2003 教育訓練費 | - | 33 | | | | 33 |
| 2006 水電費 | - | 527 | | | | 527 |
| 2009 通訊費 | - | 454 | | | | 454 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 62 | | | | 62 |
| 2027 保險費 | - | 24 | | | | 24 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 84 | | | | 84 |
| 2051 物品 | - | 481 | | | | 481 |
| 2054 一般事務費 | - | 593 | | | | 593 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 69,000 | | | | 69,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 871 | | | | 871 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 282,000 | | | | 282,000 |
| 3005 土地 | - | 1,000 | | | | 1,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 281,000 | | | | 281,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 12 | | | | 12 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 12 | | | | 12 |

阿里山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 29,089 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 795 | |
| 六、獎金 | 7,426 | |
| 七、其他給與 | 666 | |
| 八、加班值班費 | 1,768 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 3,207 | |
| 十一、保險 | 2,858 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 45,809 | |

本 頁 空 白

阿里山國家風
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 | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 44,041 | 36,892 | 7,149 | |
| - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 44,041 | 36,892 | 7,149 | 本處以工程管理費預計進用勞務承攬4人2,307千元。 |

本 頁 空 白

附錄十一、交通部觀光局雲嘉南濱
海國家風景區管理處

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 261~265 |
| 二、各項費用彙計表..... | 266 |
| 三、人事費彙計表..... | 267 |
| 四、預算員額明細表..... | 268~269 |

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
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 | 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人所需薪津及各項給與，計編列41,778千元。 經費如下： 1.法定編制人員待遇26,614千元。 2.技工及工友待遇1,178千元。 3.獎金6,515千元： (1)職員及工友之考績獎金3,041千元。 (2)員工年終工作獎金3,474千元。 4.其他給與590千元： (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。 |
| 1000 人事費 | 41,778 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,614 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,178 | | |
| 1030 獎金 | 6,515 | | |
| 1035 其他給與 | 590 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,526 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,789 | | |
| 1055 保險 | 2,566 | | |

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 | 243,271 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費104千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 104 | | (2)水電費：水費、電費258千元。 |
| 2006 水電費 | 258 | | (3)通訊費：郵資、電信費335千元。 |
| 2009 通訊費 | 335 | | (4)資訊服務費：資訊操作維護費50千元。 |
| 2018 資訊服務費 | 50 | | (5)其他業務租金：各項租金等130千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 130 | | (6)稅捐及規費：躉售太陽能電力收入營業稅71千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 71 | | (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。 |
| 2051 物品 | 283 | | (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。 |
| 2054 一般事務費 | 332 | | (9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕62千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 62 | | (10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及維護60千元。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 60 | | (11)國內旅費：國內出差旅費426千元。 |
| 2072 國內旅費 | 426 | | (12)運費：洽公停車費2千元。 |
| 2081 運費 | 2 | | (13)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 | 232,000 | 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 | | (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 | 28,000 | | (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 |
| 3000 設備及投資 | 204,000 | | |
| 3005 土地 | 1,000 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | | |

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
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 | 243,271 |
|---------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3015 公共建設及設施費 | 202,000 | | <p>】，本年度續編第3年經費232,000千元，以後年度預計編列311,700千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算232,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：28,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#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><2>設備及投資：204,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#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 style="padding-left: 20px;">#2.房屋建築及設備費1,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">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 style="padding-left: 40px;">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 style="padding-left: 20px;">#3.公共建設及設施費202,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">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 style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費88,553千元：</p> <p style="padding-left: 80px;">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> |

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
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 | 243,271 |
|------------------|-----------------------|----------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | <p>。</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：</p> <p>Y1.東石布袋地區服務設施改善39,849千元：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。</p> <p>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。</p> <p>。</p> <p>X4.環境維護及設施維持費29,126千元：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。</p> <p>X5.工程管理費5,708千元：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>。</p> |
| 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 9,100 | 雲嘉南濱海管理處 | <p>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：</p> <p>(1)行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。</p> <p>(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</p> |
| 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 | | |

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
 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 | 243,271 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | ,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。 |

雲嘉南濱海國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 41,778 | 243,271 | | | 285,049 |
| 1000 人事費 | 41,778 | - | | | 41,778 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,614 | - | | | 26,614 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,178 | - | | | 1,178 |
| 1030 獎金 | 6,515 | - | | | 6,515 |
| 1035 其他給與 | 590 | - | | | 590 |
| 1040 加班值班費 | 1,526 | - | | | 1,526 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,789 | - | | | 2,789 |
| 1055 保險 | 2,566 | - | | | 2,566 |
| 2000 業務費 | - | 39,271 | | | 39,271 |
| 2003 教育訓練費 | - | 104 | | | 104 |
| 2006 水電費 | - | 258 | | | 258 |
| 2009 通訊費 | - | 335 | | | 335 |
| 2018 資訊服務費 | - | 50 | | | 50 |
| 2021 其他業務租金 | - | 130 | | | 130 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 71 | | | 71 |
| 2051 物品 | - | 283 | | | 283 |
| 2054 一般事務費 | - | 382 | | | 382 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 62 | | | 62 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 37,110 | | | 37,110 |
| 2072 國內旅費 | - | 426 | | | 426 |
| 2081 運費 | - | 2 | | | 2 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 204,000 | | | 204,000 |
| 3005 土地 | - | 1,000 | | | 1,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 1,000 | | | 1,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 202,000 | | | 202,000 |

雲嘉南濱海國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 26,614 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,178 | |
| 六、獎金 | 6,515 | |
| 七、其他給與 | 590 | |
| 八、加班值班費 | 1,526 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,789 | |
| 十一、保險 | 2,566 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 41,778 | |

雲嘉南濱海國家
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 | 34 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | | | 5929310100 一般行政 | 34 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

風景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 37 | 35 | 40,252 | 35,648 | 4,604 | |
| - | - | - | - | - | - | 37 | 35 | 40,252 | 35,648 | 4,604 | 1.本處以業務費預計進用勞務承攬3人1,500千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,200千元。 |

本 頁 空 白

附錄十二、交通部觀光局西拉雅
國家風景區管理處

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 273~276 |
| 二、各項費用彙計表..... | 277 |
| 三、人事費彙計表..... | 278 |
| 四、預算員額明細表..... | 280~281 |

西拉雅國家風景區管理處
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 | 38,787 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 38,787 | 西拉雅管理處 | 按本處職員33人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列38,787千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇25,295千元。 2. 獎金5,585千元： (1) 職員之考績獎金2,551千元。 (2) 員工年終工作獎金3,034千元。 3. 其他給與2,068千元： (1) 員工之休假補助費472千元。 (2) 駐陸人員其他補助費1,596千元。 4. 加班值班費1,331千元： (1) 辦理各項業務超時加班費240千元。 (2) 職員之不休假加班費961千元。 (3) 值班費130千元。 5. 退休離職儲金2,255千元： (1) 公務人員提撥金2,255千元。 6. 保險2,253千元： (1) 健保保險補助1,526千元。 (2) 公保保險補助727千元。 |
| 1000 人事費 | 38,787 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,295 | | |
| 1030 獎金 | 5,585 | | |
| 1035 其他給與 | 2,068 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,331 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,255 | | |
| 1055 保險 | 2,253 | | |

西拉雅國家風景區管理處
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 | 142,129 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成鄉村度假王國之願景。
2. 透過建設妝點及話題行銷，將原有景點優化、亮點化，創造景點新價值，並結合小鎮旅遊，提升觀光附加價值。
3. 新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，振興在地產業、創造更多商機，提供觀光價值及產值。

預期成果：

1. 觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊。
2. 旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。
3. 參訪西拉雅國家風景區遊客人數達295萬人次。
4. 觀光產值達50.24億元。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
|------------------|---------|--------|---|
| 11 西拉雅國家風景區開發與管理 | 3,129 | 西拉雅管理處 | 1. 業務費：3,123千元(含員工協助方案經費40千元)。 |
| 2000 業務費 | 3,123 | | (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費23千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 23 | | (2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用467千元。 |
| 2006 水電費 | 467 | | (3)通訊費：郵資、電信費417千元。 |
| 2009 通訊費 | 417 | | (4)其他業務租金：事務機器等租金80千元。 |
| 2021 其他業務租金 | 80 | | (5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費6千元。 |
| 2024 稅捐及規費 | 6 | | (6)保險費：辦公室財產保險61千元。 |
| 2027 保險費 | 61 | | (7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費41千元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 41 | | (8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品322千元。 |
| 2051 物品 | 322 | | (9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費356千元。 |
| 2054 一般事務費 | 356 | | (10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕238千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 238 | | (11)國內旅費：國內出差旅費1,054千元。 |
| 2072 國內旅費 | 1,054 | | (12)特別費：依通案標準編列58千元。 |
| 2093 特別費 | 58 | | 2. 獎補助費：6千元。 |
| 4000 獎補助費 | 6 | | (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 139,000 | 西拉雅管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-西拉雅國家風景區建設計畫 |
| 2000 業務費 | 20,000 | | (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 20,000 | | |

西拉雅國家風景區管理處
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 | 142,129 |
|---------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 3000 設備及投資 | 119,000 | | 715號函核定。 |
| 3005 土地 | 5,000 | | (2)本計畫總經費600,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列275,000千元【含基金自償37,000千元】，本年度續編第3年經費139,000千元，以後年度預計編列186,000千元。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 31,000 | | (3)本年度編列公務預算139,000千元，辦理項目如下： |
| 3015 公共建設及設施費 | 83,000 | | <ul style="list-style-type: none"> <1>業務費：20,000千元。 <ul style="list-style-type: none"> #1.設施及機械設備養護費20,000千元： <ul style="list-style-type: none"> X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測15,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：119,000千元。 <ul style="list-style-type: none"> #1.土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。 #2.房屋建築及設備費31,000千元： <ul style="list-style-type: none"> X1.關子嶺遊憩區4,885千元。 X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心14,655千元。 X3.左鎮遊憩資訊站10,747千元。 X4.工程管理費713千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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。 #3.公共建設及設施費83,000千元： <ul style="list-style-type: none"> X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。 X2.國際觀光重要景點建設費39,080千元： <ul style="list-style-type: none"> Y1.關子嶺遊憩區14,655千元 |

西拉雅國家風景區管理處
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 | 142,129 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>：關子嶺溫泉區設施改善。</p> <p>Y2.烏山頭遊憩區24,425千元 ：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費17,586千元： Y1.曾文/中埔遊憩區7,816千元：曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。 Y2.虎頭埤遊憩區4,885千元。 Y3.左鎮遊憩區4,885千元：左鎮及南化周邊設施改善。</p> <p>X4.環境及設施整修12,701千元： Y1.旅遊服務系統2,931千元：全區無障礙服務設施改善工程。 Y2.環境維護及設施維持4,885千元：全區景觀廊道改善工程。 Y3.全區災害及一般零星工程4,885千元。</p> <p>X5.工程管理費1,633千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.3%，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> |

**西拉雅國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國111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 | 38,787 | 142,129 | | | 180,916 |
| 1000 人事費 | 38,787 | - | | | 38,787 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,295 | - | | | 25,295 |
| 1030 獎金 | 5,585 | - | | | 5,585 |
| 1035 其他給與 | 2,068 | - | | | 2,068 |
| 1040 加班值班費 | 1,331 | - | | | 1,331 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,255 | - | | | 2,255 |
| 1055 保險 | 2,253 | - | | | 2,253 |
| 2000 業務費 | - | 23,123 | | | 23,123 |
| 2003 教育訓練費 | - | 23 | | | 23 |
| 2006 水電費 | - | 467 | | | 467 |
| 2009 通訊費 | - | 417 | | | 417 |
| 2021 其他業務租金 | - | 80 | | | 80 |
| 2024 稅捐及規費 | - | 6 | | | 6 |
| 2027 保險費 | - | 61 | | | 61 |
| 2036 按日按件計資酬金 | - | 41 | | | 41 |
| 2051 物品 | - | 322 | | | 322 |
| 2054 一般事務費 | - | 356 | | | 356 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 238 | | | 238 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 20,000 | | | 20,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 1,054 | | | 1,054 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 119,000 | | | 119,000 |
| 3005 土地 | - | 5,000 | | | 5,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 31,000 | | | 31,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 83,000 | | | 83,000 |
| 4000 獎補助費 | - | 6 | | | 6 |
| 4085 獎勵及慰問 | - | 6 | | | 6 |

西拉雅國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 25,295 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | - | |
| 六、獎金 | 5,585 | |
| 七、其他給與 | 2,068 | |
| 八、加班值班費 | 1,331 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,255 | |
| 十一、保險 | 2,253 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 38,787 | |

本 頁 空 白

西拉雅國家風
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 | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 37,456 | 32,567 | 4,889 | 1. 含駐陸辦事處職員1人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以業務費預計進用勞務承攬5人2,489千元。 3. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,287千元。 |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 28 | 37,456 | 32,567 | 4,889 | |

本 頁 空 白

附錄十三、交通部觀光局茂林
國家風景區管理處

交通部觀光局茂林國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 285~288 |
| 二、各項費用彙計表..... | 289 |
| 三、人事費彙計表..... | 290 |
| 四、預算員額明細表..... | 292~293 |

茂林國家風景區管理處
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 | 39,412 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 39,412 | 茂林管理處 | 按本處職員32人、技工1人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列39,412千元，經費如下： 1. 法定編制人員待遇25,177千元。 2. 技工及工友待遇413千元。 3. 獎金5,220千元。 (1) 職員及技工工友考績獎金2,193千元。 (2) 年終工作獎金3,027千元。 4. 其他給與1,939千元。 (1) 員工休假補助526千元。 (2) 駐陸人員其他補助費1,413千元。 5. 加班值班費1,611千元。 (1) 員工超時加班費215千元。 (2) 不休假加班費976千元。 (3) 值班費420千元。 6. 退休離職儲金2,652千元。 (1) 公務人員提撥金2,580千元。 (2) 技工及工友提撥金72千元。 7. 保險2,400千元。 (1) 健保保險補助1,619千元。 (2) 公保保險補助691千元。 (3) 勞保保險補助90千元。 |
| 1000 人事費 | 39,412 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,177 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 413 | | |
| 1030 獎金 | 5,220 | | |
| 1035 其他給與 | 1,939 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,611 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,652 | | |
| 1055 保險 | 2,400 | | |

茂林國家風景區管理處
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 | 164,580 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 建置新威為國家風景區西口門戶，並發展為國際觀光新亮點及新威茂林國際觀光廊道。
2. 協助輔導六龜寶來、不老溫泉區合法化，及與六龜連線推動溫泉觀光廊道。
3. 推動高屏山麓水陸空3D深度旅遊。
4. 發展屏北遊憩系統為原住民特色廊道。

預期成果：

1. 建構本風景區為具溫泉休閒、原住民文化、冒險旅遊等之南臺灣旅遊勝地。推動溫泉、生態、宗教、原民文化等四大主軸活動，於轄區內持續推動南島婚禮、雙年賞蝶、山城花語、清涼一夏泛舟等活動。
2. 塑造本風景區入口門戶意象，串連各景點之交通動線，並整建自行車驛站，提昇遊憩服務設施品質，以臻國際水準。
3. 開發新威森林公園遊客服務暨行政管理中心，建置園區生態步道及自行車道，完善公共服務設施，提升為民服務機能。
4. 在環境復育與重建開發兼籌並顧原則下，蛻變重生，風華再現，恢復茂林的觀光榮景，再造國際新亮點。
5. 增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪。

| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
|-----------------|---------|-------|--|
| 12 茂林國家風景區開發與管理 | 2,580 | 茂林管理處 | 1. 業務費：2,580千元。 |
| 2000 業務費 | 2,580 | | (1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費37千元。 |
| 2003 教育訓練費 | 37 | | (2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等240千元。 |
| 2006 水電費 | 240 | | (3)通訊費：郵資、電信費等709千元。 |
| 2009 通訊費 | 709 | | (4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等240千元。 |
| 2051 物品 | 240 | | (5)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等335千元。 |
| 2054 一般事務費 | 335 | | (6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 6 | | (7)國內旅費：國內出差旅費955千元。 |
| 2072 國內旅費 | 955 | | (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 | 162,000 | 茂林管理處 | 1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)-茂林國家風景區建設計畫： |
| 2000 業務費 | 43,000 | | (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 | 43,000 | | (2)本計畫總經費741,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列366,500千元【含基金自償49,700千元】，本年度續編第3年經費162,000千元，以後年度預計編列212,500千元。 |
| 3000 設備及投資 | 119,000 | | (3)本年度編列公務預算162,000千元(其中預計投注於原住民地區142,000千元)，辦理項目如下： |
| 3005 土地 | 4,000 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 60,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 55,000 | | |

茂林國家風景區管理處
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 | 164,580 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p><1>業務費43,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費43,000千元：</p> <p>X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費33,000千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費10,000千元。</p> <p><2>設備及投資119,000千元。</p> <p>#1.土地4,000千元：新威森林公園入場道路旁之用地取得。</p> <p>#2.房屋建築及設備費60,000千元：</p> <p>X1.新威、茂林及賽嘉遊憩區建設費34,475千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費24,625千元。</p> <p>Y1.荖濃遊憩系統9,850千元。</p> <p>Y2.屏北遊憩系統14,775千元。</p> <p>X3.工程管理費900千元：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>#3.公共建設及設施費55,000千元：</p> <p>X1.新威、茂林及賽嘉遊憩區建設費16,712千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費34,475千元。</p> <p>Y1.荖濃遊憩系統7,880千元。</p> <p>Y2.屏北遊憩系統26,595千元。</p> <p>X3.環境及設施整修費3,000千元。</p> <p>X4.工程管理費813千元：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</p> |

茂林國家風景區管理處
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 | 164,580 |
|------------|-----------------------|------|-----------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 |
| | | | 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。 |

茂林國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 39,412 | 164,580 | | | 203,992 |
| 1000 人事費 | 39,412 | - | | | 39,412 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,177 | - | | | 25,177 |
| 1025 技工及工友待遇 | 413 | - | | | 413 |
| 1030 獎金 | 5,220 | - | | | 5,220 |
| 1035 其他給與 | 1,939 | - | | | 1,939 |
| 1040 加班值班費 | 1,611 | - | | | 1,611 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,652 | - | | | 2,652 |
| 1055 保險 | 2,400 | - | | | 2,400 |
| 2000 業務費 | - | 45,580 | | | 45,580 |
| 2003 教育訓練費 | - | 37 | | | 37 |
| 2006 水電費 | - | 240 | | | 240 |
| 2009 通訊費 | - | 709 | | | 709 |
| 2051 物品 | - | 240 | | | 240 |
| 2054 一般事務費 | - | 335 | | | 335 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 6 | | | 6 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 43,000 | | | 43,000 |
| 2072 國內旅費 | - | 955 | | | 955 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 119,000 | | | 119,000 |
| 3005 土地 | - | 4,000 | | | 4,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | - | 60,000 | | | 60,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 55,000 | | | 55,000 |

茂林國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 25,177 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 413 | |
| 六、獎金 | 5,220 | |
| 七、其他給與 | 1,939 | |
| 八、加班值班費 | 1,611 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,652 | |
| 十一、保險 | 2,400 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 39,412 | |

本 頁 空 白

茂林國家風
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 | | | 002900000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 002931000 觀光局及所屬 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | 1 | 5929310100 一般行政 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 37,801 | 35,472 | 2,329 | 1. 含駐陸辦事處職員1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1,650千元。 |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | 37,801 | 35,472 | 2,329 | |

本 頁 空 白

附錄十四、交通部觀光局大鵬灣
國家風景區管理處

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處

目 次

中華民國 111 年度

| | 頁 次 |
|-----------------------|---------|
| 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表..... | 297~300 |
| 二、各項費用彙計表..... | 301 |
| 三、人事費彙計表..... | 302 |
| 四、預算員額明細表..... | 304~305 |

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 | 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： 1. 法定編制人員待遇33,024千元。 2. 技工及工友待遇1,178千元。 3. 獎金7,562千元： (1) 職員及技工、工友之考績獎金4,004千元。 (2) 職員及技工、工友年終工作獎金3,558千元。 4. 其他給與5,107千元： (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。 |
| 1000 人事費 | 55,383 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,024 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,178 | | |
| 1030 獎金 | 7,562 | | |
| 1035 其他給與 | 5,107 | | |
| 1040 加班值班費 | 2,407 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,051 | | |
| 1055 保險 | 3,054 | | |

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 | 237,089 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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 | 231,000 | 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： |
| 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231,000千元，以後年度預計編列312,600千元。 |
| 3000 設備及投資 | 185,000 | | (3)本年度編列公務預算231,000千元，辦理項目如下： |
| 3005 土地 | 5,000 | | <1>業務費：46,000千元。 |
| 3015 公共建設及設施費 | 180,000 | | #1.設施及機械設備養護費46,000千元； |

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 | 237,089 |
|------------|-----------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,000千元。</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17,900千元。</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：185,000千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：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127,389千元：</p> <p>Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善29,794千元。</p> <p>Y2.全灣域含潮口改善浚深36,542千元。</p> <p>Y3.環灣綠帶及周邊景觀改善37,792千元。</p> <p>Y4.濕地公園服務設施16,261千元。</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50,456千元：</p> <p>Y1.琉球風景區基礎建設15,381千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持費35,075千元。</p> <p>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。</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
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 | 237,089 |
|------------------|-----------------------|--------|--|
| 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 | 1. 向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度) - 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，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3,24 0千元。 X3. 勞工安全衛生費用及其他器具 耗材費用39千元。 |
| 2000 業務費 | 3,975 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,975 | | |

大鵬灣國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國111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 | 55,383 | 237,089 | | | | 292,472 |
| 1000 人事費 | 55,383 | - | | | | 55,383 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,024 | - | | | | 33,024 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,178 | - | | | | 1,178 |
| 1030 獎金 | 7,562 | - | | | | 7,562 |
| 1035 其他給與 | 5,107 | - | | | | 5,107 |
| 1040 加班值班費 | 2,407 | - | | | | 2,407 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,051 | - | | | | 3,051 |
| 1055 保險 | 3,054 | - | | | | 3,054 |
| 2000 業務費 | - | 52,089 | | | | 52,089 |
| 2003 教育訓練費 | - | 14 | | | | 14 |
| 2006 水電費 | - | 320 | | | | 320 |
| 2009 通訊費 | - | 323 | | | | 323 |
| 2051 物品 | - | 386 | | | | 386 |
| 2054 一般事務費 | - | 208 | | | | 208 |
| 2063 房屋建築養護費 | - | 143 | | | | 143 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | - | 49,975 | | | | 49,975 |
| 2072 國內旅費 | - | 658 | | | | 658 |
| 2081 運費 | - | 4 | | | | 4 |
| 2093 特別費 | - | 58 | | | | 58 |
| 3000 設備及投資 | - | 185,000 | | | | 185,000 |
| 3005 土地 | - | 5,000 | | | | 5,000 |
| 3015 公共建設及設施費 | - | 180,000 | | | | 180,000 |

大鵬灣國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 人 事 費 別 | 金 額 | 說 明 |
|------------|--------|-----|
| 一、民意代表待遇 | - | |
| 二、政務人員待遇 | - | |
| 三、法定編制人員待遇 | 33,024 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,178 | |
| 六、獎金 | 7,562 | |
| 七、其他給與 | 5,107 | |
| 八、加班值班費 | 2,407 | |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 3,051 | |
| 十一、保險 | 3,054 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 55,383 | |

本 頁 空 白

大鵬灣國家風
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 | 0029000000 交通部主管 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0029310000 觀光局及所屬 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | | | | 5929310100 一般行政 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |

景區管理處
明細表

111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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | 52,976 | 47,279 | 5,697 | 1. 含駐陸辦事處職員5人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以設施及機械設備養護費預計進用勞務承攬8人3,740千元。 |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | 52,976 | 47,279 | 5,697 | |

本 頁 空 白