

14-4

中華民國 109 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 109 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	17~22

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	33~68
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	40~66
4.交通及運輸設備	67
5.第一預備金	68
三、各項費用彙計表	70~71
四、歲出一級用途別科目分析表	72~73
五、資本支出分析表	74~75
六、人事費彙計表	76
七、預算員額明細表	78~79
八、公務車輛明細表	80
九、現有辦公房舍明細表	82~83
十、捐助經費分析表	84~85
十一、派員出國計畫預算總表	87
十二、派員出國計畫預算類別表-開會、談判	88~89
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	90~95
十四、跨年期計畫概況表	96
十五、委辦經費分析表	98~99

觀光局及所屬

目次

中華民國 109 年度

十六、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·····	100~133
-------------	---------

肆、附錄：

附錄一、交通部觀光局(本機關)·····	137~152
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·····	155~163
附錄三、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處·····	167~175
附錄四、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處·····	179~187
附錄五、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處·····	191~199
附錄六、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處·····	203~211
附錄七、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處·····	215~223
附錄八、交通部觀光局參山國家風景區管理處·····	227~235
附錄九、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處·····	239~247
附錄十、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處·····	251~257
附錄十一、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處·····	261~269
附錄十二、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處·····	273~281
附錄十三、交通部觀光局茂林國家風景區管理處·····	285~291
附錄十四、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處·····	295~301

預算總說明

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 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 109 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。
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。

中華民國 109 年度

1. 組織系統圖



觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 109 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 730 人，包括職員 604 人(含駐大陸辦事處 10 人)，駐衛警 28 人，技工 22 人，工友 26 人，駕駛 6 人，聘用人員 11 人，約僱人員 33 人。

二、施政目標與重點

本局依據行政院 109 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 109 年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一) 年度施政目標

提升觀光旅遊產業品質，推廣在地觀光特色，多元行銷創造全球產值；促進臺灣觀光質量優化發展，續推「Tourism 2020-臺灣永續觀光發展方案」(106-109 年)，以「開拓多元市場」、「推動國民旅遊」、「輔導產業轉型」、「發展智慧觀光」及「推廣體驗觀光」等五大策略及多項工作計畫，積極促進在地觀光產業及人才優化、整合及行銷特色旅遊產品、引導智慧觀光推廣應用，鼓勵綠色及關懷旅遊，全方位提升臺灣觀光價值，提振國際觀光競爭力。

1. 開拓多元市場，鎖定日韓、東南亞重點國家及澳洲等十國，精準行銷；深化臺灣觀光品牌形象，吸引印度、俄羅斯、紐西蘭等新興市場旅客來臺，透過簡化來臺簽證、創新多元行銷、推廣特色產品、整備接待環境及提升服務品質等策略，提升競爭力，擴大來臺規模。全力開拓高端商務、郵輪、穆斯林及會展獎旅（MICE）等高潛力客源。同時，以節慶文化、運動賽事等大型活動，加強城市行銷，促進旅遊多元發展。
2. 活絡國人國內旅遊，整合部會及地方資源，輔導地方政府營造特色觀光亮點與活動，發展在地旅遊亮點，並兼顧設計美學素養，提升風景區旅遊品質，以擴大旅遊點、線及面的串聯，引導主題式深度旅遊發展，推廣平日及跨夜旅遊，增進旅客停留與消費，帶動地方觀光就業機會，促進區域均衡發展。
3. 輔導觀光產業多元發展，加強觀光產業人才培育，落實獎優汰劣，提升產業品牌力、創新力、競爭力與附加價值。鼓勵開發多元主題旅遊

觀光局及所屬 預算總說明

中華民國 109 年度

產品；因應共享經濟、青創在地導覽及兼顧旅遊安全管理之需求，研議旅行業法規鬆綁、強化評鑑機制及非法旅宿管理制度。加強觀光產業人才培育。

4. 澈底提升觀光國家重點，執行「重要觀光景點建設中程計畫（109-112年）」，確立國家風景區發展方向及聚焦各地特色，以在地特色串聯行銷、總量管制引導分流、跨域整合提高自償、區域均衡智慧觀光等四大策略，推動「在地國際化」、「全域旅遊」及「體驗經濟」的新旅遊亮點，以引導遊客分流，帶動地方發展。
5. 導入數位應用服務，藉由觀光資訊服務及資通訊技術之加值應用與整合，提供整合食宿遊購行之智慧觀光創新服務模式；結合觀光大數據平台，整合觀光相關電子票卡，健全觀光產業發展及永續經營能力。強化「台灣好行」與「台灣觀巴」之品質與營運服務，並擴大 i-旅遊服務體系，增加「借問站」，整合「台灣好玩卡」，行銷地方城市觀光魅力。
6. 推廣在地旅遊體驗經濟，推動「體驗觀光・點亮村落」示範計畫，與地方政府合作，透過結合地方文化、藝術及產業等觀光特色，並整合各部會資源，持續推動觀光主題年，109 年主打「脊梁山脈旅遊年」，整合部會山脈遊程資源，搭配部落、生態及體驗行程，向國際行銷高山旅遊，讓世界看見臺灣；另持續推動「小鎮漫遊年」，以跨部會小鎮旅遊結合地方創生整合加值，推廣在地深度旅遊，導客深入地方，增加在地體驗、消費及重遊意願，創造在地產業共榮。同時，營造無障礙友善環境、推廣青年及樂齡族旅遊、落實環境教育，促進旅遊產業多元永續發展。
7. 強化旅遊安全內部控制及滾動檢討機制，優化產業管理與旅客教育宣導制度。輔導各市場觀光團優質發展，調整產業經營結構與體質，鼓勵分時、分區、分流，確保旅遊安全及品質。

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 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	參加亞太旅行協會(PATA)、國際會議協會(ICCAs)等各項國際組織，並支應駐外辦事處辦公室租金及當地雇員薪資等費用。積極推動「Tourism2020-臺灣永續觀光發展」，持續以文化、美食、樂活、生態、購物、浪漫等六大主軸，耕耘既有主要目標客源市場，並開拓新南向等新興客源市場前來體驗臺灣獨特的風土民情，人文特色與自然景觀，以實現「觀光立國」理念。
	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。

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	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督導考核評比及服務品質提升作業，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。
	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。

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前（107）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	<p>一、來臺旅客再創高峰，客源結構轉型成功。</p> <p>二、活絡國民旅遊市場，促進觀光產業發展。</p> <p>三、產業法令鬆綁及制度優化。</p>	<p>(一)積極開拓多元市場，來臺旅客已連續四年突破千萬，並於 107 年達到 1,107 萬人次旅客，再創佳績；其中，新南向 18 國旅客達約 260 萬人次，效益良好；日本旅客逼近 200 萬人次；其中東北亞、新南向、港澳歐美及大陸市場旅客占比各約 1/4，客源結構漸趨均衡；旅遊型態產生質變，朝多元、主題、深度體驗自由行，帶動觀光效益能深入臺灣各地，在地特色得以發揮、青年得以留鄉，活絡在地經濟發展，並安定在地社會結構。</p> <p>(二)為擴大國內旅遊，促進內需經濟發展，透過公務人員之強制且固定性消費，配合行政院推動國民旅遊卡休假補助費，107 年公務人員使用國民旅遊卡於觀光旅遊相關行業消費額度，達新臺幣 44.1 億元。優化「臺灣觀光新年曆」47 項國際級、48 項全國級活動，吸引遊客 5,860 萬人次，經濟效益達 450 億元。因應花蓮地震，推動振興花蓮、南部灣域及前進宜花東高屏暖冬遊等擴大國旅補助措施多管齊下，帶動地方觀光發展，衡平區域發展及平日旅遊市場。另推動 2018 海灣旅遊年，帶動國人深度旅遊，辦理 97 場淨溪、淨山、淨灘活動，33,888 人次參與、清理廢棄物 9.1 萬公噸、41 場海灣活動，吸引 1,208 萬人次參加，創造約 57 億元產值，帶動國人深度旅遊。</p> <p>(三)107 年觀光整體收入達 7,902 億元，較前一度成長 1.7%，有助持續厚植國旅基礎及開拓國際市場，以觀光促進國內經濟發展，帶動觀光產業就業人數，提升</p>

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

工作計畫	實施概況	實施成果
		我國觀光產業競爭力。 (四)為重塑旅行業經營管理彈性、便捷及符合現行實務需求，研議修訂「旅行業管理規則」，針對乙種旅行業之接待業務範圍及公司設立門檻等有關旅行業經營管理事項，配合實務需求修正。修訂「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，以維商序；訂定發布「露營場管理要點」，確保露營場符合水土保持、環境保護、公共衛生等相關法令規定。完成「國內旅遊安全總體檢專案報告」，研提各項旅遊安全策進作為，並訂定每年 3 月第 3 週為「旅遊安全週」，滾動檢討及強化旅遊活動，持續營造安全旅遊環境。
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	已辦理完成。
	辦理重要觀光景點建設中程計畫(105-108 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。	(一)完成景點建設：國際景點 36 項、國內景點 33 項。 (二)遊客人次：4,850 萬人次。 (三)觀光產值：1,130 億元。 (四)性別友善設施完成數：22 處。 完成管理處轄區壯圍旅遊服務園區戶外景觀工程、鯉魚潭上下船暨水岸無障礙設施改善工程、吉貝沙尾戶外景觀、東引地區遊憩景點設施工程、基隆和平島遊客中心改善工程、峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程、向山行政中心及周邊通用環境改善工程、梅山鄉太興飛瀑步道改善工程、馬沙溝遊憩區服務設施改善工程、八田與一紀念園區戶外景觀營造接續工程、三地門鄉地磨兒公園改善及綠美化工程、大鵬灣潮口導流堤延長外廓工程、都蘭部落廢棄道班房整建等工程。

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

(二)上年度已過期間（108 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	<p>一、重點十國擴大行銷，創新宣傳與多元遊程，活化來臺旅遊能量。</p> <p>二、厚植國旅基礎，強化城市行銷與年會節慶，旅遊安全持續升級。</p> <p>三、落實獎優汰劣，提升產業品牌力、創新力、競爭力與附加價值。</p> <p>四、完備智慧行旅，運用大數據與資通訊科技，開創觀光嶄新視野。</p> <p>五、營造感動體驗，啟動永續旅遊主軸，訴求深度旅遊與在地生活。</p>	<p>(一)重點十國精準行銷：鎖定日韓、東南亞 7 個重點國家及澳洲等十國，擴大行銷費用，持續運用創新宣傳、推廣、促銷等手法行銷臺灣。新增胡志明市辦事處及台灣觀光資訊服務處(印尼雅加達、俄羅斯莫斯科、紐西蘭奧克蘭及澳洲雪梨等)，運用明星/網紅代言、權威媒體宣傳、社群網站耕耘等創新多元行銷手法，積極拓展日韓、港澳、歐美等主力市場，提高重遊率，並全力開拓新南向及陸客自由行等成長市場，108 年 1-6 月來臺旅客累計 597 萬 7,259 人次，較 107 年同期成長 12.36%。</p> <p>(二)配合行政院推動國民旅遊卡制度，輔導業者包裝國內深度、特色及高品質套裝行程，108 年 1-6 月公務人員使用國民旅遊卡於觀光旅遊相關行業消費之額度，已達新臺幣 20 億元。優化「臺灣觀光新年曆」各項活動，針對 46 個國際型及 46 個全國型具代表性之特色觀光活動，舉辦 2019 台灣燈會、寶島仲夏節系列活動等，加強城市行銷，推展跨域跨夜旅遊，增加旅遊消費。</p> <p>(三)推動旅行業品牌化及促進產業優化轉型升級，並鼓勵旅行業提供樂齡族及身心障礙人士優質旅遊產品，108 年 1-6 月計輔導 130 家旅行業辦理樂齡族國內旅遊、23 家旅行業辦理無障礙旅遊；修正「星級旅館評鑑作業要點」於 108 年 5 月 1 日生效施行，鼓</p>

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>勵旅館朝友善服務、永續經營、智慧科技及多元化特色發展，輔導旅宿業強化評鑑機制、品牌宣傳及加入國際訂房系統、加強取締非法業者，108 年度至 6 月底止，全臺旅宿業稽查次數達 4,305 次(含觀光旅館業 7 次)；輔導觀光遊樂業營造優質品牌形象、提升戶外教學品質及開發新興市場，並辦理督導考核競賽(108 年 4-6 月計 24 家)。</p> <p>(四)推動「108-109 年 i-center 旅遊服務體系服務品質提升作業案」，針對 1~3 層級旅遊服務體系約計 112 處、31 處行動旅服與 40 條地方政府自行設置並登錄於本局官網的據點進行考核，提升服務品質。強化「台灣好行」與「台灣觀巴」之品質與營運服務，整合「台灣好玩卡」，行銷地方城市觀光魅力。</p> <p>(五)持續強化臺灣觀光資訊網之維運及服務量能、擴增旅行臺灣 APP 語文別服務及資訊提供效能、精實臺灣觀光資訊資料庫靜動態資訊之建置，完成「iTravel 遊程規劃系統」上線、行動導覽服務(含 LBS 適地性導覽及景點 3D 導覽)等。</p> <p>(六)持續推動「體驗觀光・點亮村落」示範計畫，108 年 1-6 月規劃 6 條體驗觀光遊程；推動「體驗觀光地方環境營造計畫」(108-111 年)，打造重點式大型觀光遊憩廊帶，前者陸續於 108 年底前推出 6 處。推動「2019 小鎮漫遊年」，與地方政府合作遴選出 40 小鎮，以盤點各部會食宿遊購行資源、</p>

**觀光局及所屬
預算總說明**
中華民國 109 年度

工作計畫	實施概況	實施成果
		整備服務、深度體驗及行銷推廣，引客至小鎮旅遊。延續 2017 生態旅遊年及 2018 海灣旅遊年熱潮，持續將紫斑蝶、賞鳥(鷹)、離島生態活動等推向國際，重視環境教育，鼓勵淨山淨灘淨溪及旅遊安全。我國推動永續觀光榮獲亞太旅行協會(PATA)2019 年金獎，以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」、「鷹揚八卦」及「舊筏灣 Payuwan 部落石板屋遺址」等項目，分別獲環境教育、二級政府/目的地行銷及遺產類 3 項肯定。
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(105-108 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	(一)完成重要觀光景點建設：63 項。 (二)遊客人次：2,383 萬人次。 (三)觀光產值：543.4 億元。 (四)性別友善設施完成數：17 處。 (五)完成管理處轄區：鯉魚潭環境設施改善、鹿野瑞源多元活動遊憩設施新建；南海、岐頭、後寮及漁翁島等遊客中心室內裝修改善、灣塔自行車步道改善工程二期、南庄康濟吊橋設施整修工程、向山遊客中心污水處理設備改善工程、嘉義地區好美里 3D 彩繪村遊客服務設施工程、西拉雅遊客服務中心及行政辦公廳舍新建等工程。

主 要 表

觀光局及所屬 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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					
2	143	1	合計	50,409	50,409	113,850	0	
			0400000000					
			罰款及賠償收入	35,403	35,273	70,639	130	
			0429310000					
			觀光局及所屬	35,403	35,273	70,639	130	
			0429310100					
			罰金罰鍰及怠金	7,300	7,170	12,094	130	
			0429310101					
			1 罰金罰鍰	7,300	7,170	12,094	130	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。
			0429310200					
3	117	1	沒入及沒收財物	4,600	4,600	10,000	0	
			0429310201					
			1 沒入金	4,600	4,600	10,000	0	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。
			0429310300					
			賠償收入	23,503	23,503	48,546	0	
			0429310301					
			1 一般賠償收入	23,503	23,503	48,546	0	本年度預算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。
			0500000000					
			規費收入	2,983	3,113	3,180	-130	
			0529310000					
4	157	1	觀光局及所屬	2,983	3,113	3,180	-130	
			0529310100					
			行政規費收入	2,983	3,113	3,180	-130	
			0529310101					
			1 審查費	378	378	573	0	本年度預算數係審查觀光旅館申請變更設計收入。
			0529310102					
			2 證照費	2,605	2,735	2,607	-130	本年度預算數係核發旅行業及觀光旅館業執照等收入。
			0700000000					
			財產收入	2,557	2,557	3,760	0	
			0729310000					
	1		觀光局及所屬	2,557	2,557	3,760	0	
			0729310100					
			財產孳息	-	-	284	-	

**觀光局及所屬
歲入來源別預算表**
中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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					
7	156		0729310101 1 利息收入	-	-	238	-	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	-	-	47	-	前年度決算數係旅遊服務中心場地租金等收入。
			0729310500 2 廢舊物資售價	2,557	2,557	3,476	0	本年度預算數係出售報廢財產等收入。
			1200000000 其他收入	9,466	9,466	36,271	0	
			1229310000 觀光局及所屬	9,466	9,466	36,271	0	
			1229310200 1 雜項收入	9,466	9,466	36,271	0	
			1229310201 1 收回以前年度歲出	8,326	8,326	33,916	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	1,140	1,140	2,355	0	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

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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				
14	4			0029000000 交通部主管				
				0029310000 觀光局及所屬	3,318,668	2,776,076	542,592	
				5929310000 其他經濟服務支出	3,318,668	2,776,076	542,592	
			1	5929310100 一般行政	879,018	879,505	-487	1. 本年度預算數879,018千元，包括人事費818,796千元，業務費48,759千元，獎補助費114千元，設備及投資11,349千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費818,796千元，較上年度核實減列人事費4,410千元。 (2) 基本行政工作維持費32,248千元，較上年度減列物品及一般事務費等3,119千元。 (3) 資訊管理經費27,974千元，較上年度增列購置資訊軟硬體設備等經費7,042千元。
	2			5929311000 觀光業務	94,363	99,192	-4,829	1. 本年度預算數94,363千元，包括業務費94,063千元，獎補助費300千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 觀光國際事務經費63,341千元，較上年度增列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等404千元。 (2) 觀光業務調查與規劃經費8,440千元，較上年度減列委託辦理國人旅遊狀況調查等經費3,325千元。 (3) 觀光資源保育與開發經費3,117千元，較上年度減列辦理風景特定區評鑑作業等經費594千元。 (4) 觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費3,176千元，較上年度減列檢舉獎金等經費460千元。 (5) 國民旅遊事業管理與推廣經費7,918千元，較上年度減列辦理督查核旅遊服務中心相關說明會等經費412千元。 (6) 旅館及民宿之管理與輔導經費4,093千元，較上年度減列一般事務費及國內

觀光局及所屬 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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				
							旅費等273千元。 (7)旅遊服務中心經費4,278千元，較上年 度減列一般事務費等169千元。
		3	5929311100 國家風景區開發與管理	2,340,067	1,791,983	548,084	1. 本年度預算數2,340,067千元，包括業務 費577,761千元，設備及投資1,762,000千 元，獎補助費306千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與 管理經費166,704千元，較上年度增列 33,974千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,704千元，較 上年度減列一般事務費等426千元。 <2>新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫(109-112年)總經費920,00 0千元，分4年辦理，本年度編列第1 年經費163,000千元。 <3>上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫(105-108年)預算業已編 竣，所列128,600千元如數減列。 (2)東部海岸國家風景區開發與管理經費1 65,272千元，較上年度增列54,518千 元，包括： <1>基本行政工作維持費3,872千元，較 上年度減列通訊費及保險費等182千 元。 <2>新增東部海岸國家風景區建設計畫(109-112年)總經費920,000千元，分 4年辦理，本年度編列第1年經費161 ,400千元。 <3>上年度東部海岸國家風景區建設計 畫(105-108年)預算業已編竣，所列 106,700千元如數減列。 (3)花東縱谷國家風景區開發與管理經費1 78,852千元，較上年度增列7,100千元 ，包括： <1>基本行政工作維持費2,052千元，較 上年度減列替代役宿舍租金等經費1 00千元。 <2>新增花東縱谷國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,000,000千元，

觀光局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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				
							分4年辦理，本年度編列第1年經費176,800千元。 <3>上年度花東縱谷國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列169,600千元如數減列。 (4)澎湖國家風景區開發與管理經費186,819千元，較上年度增列105,547千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,919千元，較上年度減列水電費及一般事務費等153千元。 <2>新增澎湖國家風景區建設計畫(109-112年)總經費920,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費183,900千元。 <3>上年度澎湖國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列78,200千元如數減列。 (5)馬祖國家風景區開發與管理經費142,456千元，較上年度增列83,229千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,456千元，較上年度減列水電費及房屋建築養護費等171千元。 <2>新增馬祖國家風景區建設計畫(109-112年)總經費708,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費140,000千元。 <3>上年度馬祖國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列56,600千元如數減列。 (6)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經費175,948千元，較上年度減列46,376千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,648千元，較上年度減列通訊費及一般事務費等366千元。 <2>新增北海岸及觀音山國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,082,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費173,300千元。

觀光局及所屬 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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><3>上年度北海岸及觀音山國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列219,310千元如數減列。</p> <p>(7)參山國家風景區開發與管理經費202,575千元，較上年度增列119,571千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費4,575千元，較上年度增列一般事務費等71千元。</p> <p><2>新增參山國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,120,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費198,000千元。</p> <p><3>上年度參山國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列78,500千元如數減列。</p> <p>(8)日月潭國家風景區開發與管理經費249,480千元，較上年度增列82,466千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費3,980千元，較上年度增列通訊費等66千元。</p> <p><2>新增日月潭國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,578,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費245,500千元。</p> <p><3>上年度日月潭國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列163,100千元如數減列。</p> <p>(9)阿里山國家風景區開發與管理經費257,924千元，較上年度增列66,974千元，包括：</p> <p><1>基本行政工作維持費3,324千元，較上年度減列物品及一般事務費等126千元。</p> <p><2>新增阿里山國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,440,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費254,600千元。</p> <p><3>上年度阿里山國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列187,500千元如數減列。</p> <p>(10)雲嘉南國家風景區開發與管理經費17</p>

觀光局及所屬 歲出機關別預算表

中華民國 109 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				
							9,048千元，較上年度增列4,224千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,248千元，較上年度增列一般事務費等24千元。 <2>新增雲嘉南國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,000,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費176,800千元。 <3>上年度雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列172,600千元如數減列。 (11)西拉雅國家風景區開發與管理經費110,578千元，較上年度增列26,750千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,578千元，較上年度減列一般事務費及運費等250千元。 <2>新增西拉雅國家風景區建設計畫(109-112年)總經費600,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費107,000千元。 <3>上年度西拉雅國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列80,000千元如數減列。 (12)茂林國家風景區開發與管理經費145,435千元，較上年度增列22,747千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,635千元，較上年度增列國內旅費等47千元。 <2>新增茂林國家風景區建設計畫(109-112年)總經費741,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費142,800千元。 <3>上年度茂林國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列120,100千元如數減列。 (13)大鵬灣國家風景區開發與管理經費178,976千元，較上年度減列12,640千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,076千元，較上年度減列一般事務費等40千元。

觀光局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

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				
								<p><2>新增大鵬灣國家風景區建設計畫(109-112年)總經費1,000,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費176,900千元。</p> <p><3>上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108年)預算業已編竣，所列189,500千元如數減列。</p>
		4		5929319000 一般建築及設備	120	296	-176	
			1	5929319011 交通及運輸設備	120	296	-176	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.汰換電動機車1輛經費120千元。 2.上年度汰換電動機車2輛預算業已編竣，所列296千元如數減列。
		5		5929319800 第一預備金	5,100	5,100	0	仍照上年度預算數編列。

附 屬 表

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國109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</p> <p>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</p> <p>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	143	1	1	0400000000 罰款及賠償收入	7,300	
				0429310000 觀光局及所屬	7,300	
				0429310100 罰金罰鍰及怠金	7,300	
				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109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	4,600	承辦單位	交通部觀光局
----------------	-----------------------	---------------------	------	-------	------	--------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

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。	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。
--	--

金	額	及	說	明
---	---	---	---	---

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2	143	2	1	0400000000 罰款及賠償收入	4,600	
				0429310000 觀光局及所屬	4,600	
				0429310200 沒入及沒收財物	4,600	
				0429310201 沒入金	4,600	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33人、自由行59人合計92人計扣繳5（萬元）×92（人 ）=4,600千元。

觀光局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國109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

二、法令依據

係廠商違約賠償收入等。

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	
	143			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109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	
	117			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109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	117	1		0500000000 規費收入	2,605	
				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109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	2,557	承辦單位	交通部觀光局
----------------	----------------------	------	-------	------	--------

歲 入 項 目 說 明

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。

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。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	2,557	
	157			0729310000 觀光局及所屬	2,557	
		2		0729310500 廢舊物資售價	2,557	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109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	8,326	承辦單位	交通部觀光局
----------------	--------------------	------------------------------	------	-------	------	--------

歲 入 項 目 說 明

<p>一、項目內容</p> <p>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</p> <p>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	8,326	
	156			1229310000 觀光局及所屬	8,326	
		1		1229310200 雜項收入	8,326	
			1	1229310201 收回以前年度歲出	8,326	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109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	1,140	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及代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	156	1		1200000000 其他收入	1,140	
				1229310000 觀光局及所屬	1,140	
				1229310200 雜項收入	1,140	
			2	1229310210 其他雜項收入	1,140	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	879,018
-----------	-----------------	------	---------

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	818,796	人事室、秘書室	職員604人、技工22人、工友26人、駕駛6人、約聘11人、約僱人員33人及駐衛警察28人，合計730人所需薪津及各項給與，計編列818,796千元。經費如下：
1000 人事費	818,796		1.法定編制人員待遇493,532千元。
1015 法定編制人員待遇	493,532		2.約聘僱人員待遇22,572千元。
1020 約聘僱人員待遇	22,572		3.技工及工友待遇23,113千元。
1025 技工及工友待遇	23,113		4.獎金120,822千元：
1030 獎金	120,822		(1)職員及工友之考績獎金55,389千元。
1035 其他給與	22,467		(2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金65,433千元。
1040 加班值班費	38,502		5.其他給與22,467千元：
1050 退休離職儲金	48,082		(1)駐陸人員子女教育補助費297千元。
1055 保險	49,706		(2)員工之休假補助費11,439千元。
			(3)其他補助費10,731千元。
			6.加班值班費38,502千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費11,713千元。
			(2)職員及工友之不休假加班費16,806千元。
			(3)值班費9,983千元。
			7.退休離職儲金48,082千元：
			(1)公務人員提撥金39,886千元。
			(2)約聘僱人員提撥金1,402千元。
			(3)技工及工友提撥金6,794千元。
			8.保險49,706千元：
			(1)健保保險補助30,286千元。
			(2)公保保險補助15,381千元。
			(3)勞保保險補助4,039千元。
02 基本行政工作維持	32,248	秘書室	1.業務費：29,280千元。
2000 業務費	29,280		(1)教育訓練費：員工訓練進修及學分補助等費用78千元。
2003 教育訓練費	78		(2)水電費：水費、電費等2,451千元。
2006 水電費	2,451		(3)通訊費：電話費及郵資等2,544千元。
2009 通訊費	2,544		(4)其他業務租金：本局辦公室租金11,461千元。
2021 其他業務租金	11,461		(5)稅捐及規費：公務車牌照稅及燃料使用
2024 稅捐及規費	108		

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929310100 一般行政		879,018	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2027 保險費	123		費108千元。
2036 按日按件計資酬金	177		(6)保險費：公務車輛及辦公廳舍等保險費123千元。
2051 物品	1,053		(7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費177千元。
2054 一般事務費	9,131		(8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,053千元。
2063 房屋建築養護費	496		(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9,131千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	404		(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496千元。
2069 設施及機械設備養護費	283		(11)車輛及辦公器具養護費404千元。
2072 國內旅費	615		<1>車輛養護費151千元。
2081 運費	108		<2>辦公器具養護費253千元。
2084 短程車資	90		(12)設施及機械設備養護費283千元。
2093 特別費	158		(13)國內旅費：員工出差旅費615千元。
3000 設備及投資	2,854		(14)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等108千元。
3010 房屋建築及設備費	1,869		(15)短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資90千元。
3035 雜項設備費	985		(16)特別費：依通案標準編列158千元。
4000 獎補助費	114		2.設備及投資：2,854千元。
4085 獎勵及慰問	114		(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1,869千元。
			(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985千元。
			3.獎補助費：114千元。
			(1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金6千元／人年X19人=114千元。
03 資訊管理	27,974	資訊室	1.業務費：19,479千元。
2000 業務費	19,479		(1)通訊費：本局網路費(包含12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		
2018 資訊服務費	13,229		

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	879,018
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2051 物品	1,100		(2)資訊服務費13,229千元。
2072 國內旅費	150		<1>本局及所屬行政資訊網維護2,300千元。
3000 設備及投資	8,495		<2>各組室業務系統維護4,675千元。
3030 資訊軟硬體設備費	8,495		<3>本局電子公文系統功能擴充及系統維護3,064千元。
			<4>本局及所屬財產管理系統維護1,000千元。
			<5>本局薪資系統維護100千元。
			<6>員工入口網站功能擴充及維護費960千元。
			<7>雲端服務費1,130千元。
			(3)物品1,100千元。
			<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1,100千元。
			(4)國內旅費：員工出差旅費150千元。
			2.設備及投資：8,495千元。
			(1)資訊軟硬體設備費675千元。
			<1>虛擬主機記憶體110千元。
			<2>駐外辦事處各項資訊設備565千元。
			(2)大陸人士來臺觀光通報系統重建經費7,820千元。

**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109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	94,363
-----------	-----------------	------	--------

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。

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	63,341	國際組	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。
2000 業務費	63,341		1. 業務費：63,341千元。
2042 國際組織會費	1,443		(1) 國際組織會費1,443千元。
2054 一般事務費	59,425		<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46,803元，折合新臺幣1,443千元(美金兌換率以1:30.84換算)。
2072 國內旅費	101		(2) 一般事務費59,425千元。
2075 大陸地區旅費	1,440		<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)59,425千元。
2078 國外旅費	852		(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101千元。
2084 短程車資	80		(4) 大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,440千元。
			(5) 國外旅費：參加國際會議等經費852千元。
			(6) 短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資80千元。
02 觀光業務調查與規劃	8,440	企劃組	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。
2000 業務費	8,440		1. 業務費：8,440千元。
2039 委辦費	7,798		(1) 委辦費7,798千元。
2054 一般事務費	320		<1>來臺旅客消費及動向調查等7,000千元

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	94,363
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2072 國內旅費	180		。
2078 國外旅費	142		<2>編製臺灣地區觀光衛星帳等798千元。 (2)一般事務費320千元。 <1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍122千元。 <2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。 (3)國內旅費：員工出差旅費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	3,117	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	3,117		1.業務費：3,117千元。
2042 國際組織會費	107		(1)國際組織會費107千元。
2054 一般事務費	2,416		<1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（G STC）年費美金3,483元，折合新臺幣1 07千元（美金兌換率以1:30.84換算） 。
2072 國內旅費	447		(2)一般事務費2,416千元。
2078 國外旅費	147		<1>辦理觀光資源保育與開發等經費961千 元。 <2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議 等經費334千元。 <3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫 審查等經費605千元。 <4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費5 16千元。 (3)國內旅費：員工出差旅費447千元。 (4)國外旅費：參加全球永續旅遊委員會（G STC）年會147千元。
04 觀光業務管理與服務及從業人員訓練	3,176	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	2,876		1.業務費：2,876千元。
2054 一般事務費	1,786		(1)一般事務費1,786千元。
2072 國內旅費	890		<1>辦理旅行業經營管理等業務586千元。
2084 短程車資	200		<2>消費者保護等有關健全旅行業秩序、 提升旅遊品質、維護旅客安全及保障 旅客權益等經費1,200千元。
4000 獎補助費	300		
4085 獎勵及慰問	300		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	94,363
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 國民旅遊事業管理與推廣	7,918	國民旅遊組	(2)國內旅費：員工出差旅費890千元。 (3)短程車資：公務需要搭乘計程車等短程車資200千元。 2.獎補助費：300千元。 (1)獎勵及慰問：配合「檢舉違法經營旅行業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」之修訂編列檢舉獎金300千元。 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	7,918		1.業務費：7,918千元。
2006 水電費	825		(1)水電費：辦公室水電費825千元。
2009 通訊費	150		(2)通訊費：辦公室電信費150千元。
2021 其他業務租金	1,239		(3)其他業務租金：租車及影印機租金1,239千元。
2036 按日按件計資酬金	540		(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540千元。
2051 物品	154		(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154千元。
2054 一般事務費	3,798		(6)一般事務費3,798千元。
2069 設施及機械設備養護費	212		<1>環境美化、清潔及保全等相關經費計列394千元。
2072 國內旅費	1,000		<2>觀光遊樂業設立、管理、督導及考核等相關經費計列514千元。
			<3>辦理旅遊服務中心管理、督導、查核等服務品質提昇相關經費計列2,890千元。
			(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。
			(8)國內旅費：員工出差旅費1,000千元。
06 旅館及民宿之管理與輔導	4,093	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	4,093		1.業務費：4,093千元。
2054 一般事務費	3,600		(1)一般事務費3,600千元。
2072 國內旅費	463		<1>辦理旅宿業管理與輔導人員法制研習相關經費40千元。
2084 短程車資	30		<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2

**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109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	94,363
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			00千元。
			<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160千元。
			<4>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比3,200千元。
			(2)國內旅費：員工出差旅費463千元。
			(3)短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資30千元。
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。

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
-----------	-----------------------	------	-----------

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	3,704	東北角暨宜蘭海岸管理處	1.業務費：3,620千元。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練費65千元。
2000 業務費	3,620		(2)水電費：水費、電費等650千元。
2003 教育訓練費	65		(3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費782千元。
2006 水電費	650		(4)其他業務租金：影印機等租金118千元。
2009 通訊費	782		(5)保險費：辦公廳舍等保險15千元。
2021 其他業務租金	118		(6)按日按件計資酬金：員工協助方案、教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費40千元。
2027 保險費	15		(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718千元。
2036 按日按件計資酬金	40		(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518千元。
2051 物品	718		(9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費170千元。
2054 一般事務費	518		(10)國內旅費：國內出差旅費486千元。
2063 房屋建築養護費	170		(11)特別費：依通案標準編列58千元。
2072 國內旅費	486		2.獎補助費：84千元。
2093 特別費	58		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等84千元。
4000 獎補助費	84		
4085 獎勵及慰問	84		
02 東部海岸國家風景區開發與管理	3,872	東部海岸管理處	1.業務費：3,794千元。 (1)教育訓練費：員工進修學分補助經費15千元。
2000 業務費	3,794		(2)水電費：971千元。 <1>處本部電費761千元。
2003 教育訓練費	15		<2>處本部水費200千元。
2006 水電費	971		<3>其他電力費10千元。
2009 通訊費	658		(3)通訊費：郵資、電信費等658千元。
2036 按日按件計資酬金	60		(4)按日按件計資酬金：員工教育訓練及員工協助方案講師鐘點費及出席費等60千元。
2051 物品	461		(5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需
2054 一般事務費	592		
2072 國內旅費	979		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2093 特別費	58		之消耗品及非消耗品461千元。
4000 獎補助費	78		(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592千元。
4085 獎勵及慰問	78		(7)國內旅費：員工出差旅費979千元。 (8)特別費：依通案標準編列58千元。
			2.獎補助費：78千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等78千元。
03 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,052	花東縱谷管理處	1.業務費：2,046千元。 (1)水電費：水費、電費等費用611千元。 (2)通訊費：郵資、電信費等407千元。 (3)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用4千元。 (4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費11千元。 (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133千元。 (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327千元。 (7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕55千元。 (8)國內旅費：員工出差旅費440千元。 (9)特別費：58千元。
2000 業務費	2,046		2.獎補助費：6千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金6千元。
2006 水電費	611		
2009 通訊費	407		
2018 資訊服務費	4		
2024 稅捐及規費	11		
2051 物品	133		
2054 一般事務費	327		
2063 房屋建築養護費	55		
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	2,919	澎湖管理處	1.業務費：2,913千元。 (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500千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費74千元。 (5)物品：406千元。 <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、報章雜誌等購置費342
2000 業務費	2,913		
2003 教育訓練費	26		
2006 水電費	550		
2009 通訊費	500		
2024 稅捐及規費	74		
2051 物品	406		
2054 一般事務費	394		
2063 房屋建築養護費	58		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2072 國內旅費	847		千元。
2093 特別費	58		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等購置費64千元。
4000 獎補助費	6		(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394千元。
4085 獎勵及慰問	6		(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：員工出差旅費847千元。
			(9)特別費：依通案標準編列58千元。
			2.獎補助費：6千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,456	馬祖管理處	1.業務費：2,456千元。
2000 業務費	2,456		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費19千元。
2003 教育訓練費	19		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費340千元。
2006 水電費	340		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等258千元。
2009 通訊費	258		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
2018 資訊服務費	20		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險11千元。
2027 保險費	11		(6)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等30千元。
2036 按日按件計資酬金	30		(7)物品：160千元。
2051 物品	160		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品120千元。
2054 一般事務費	240		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2063 房屋建築養護費	130		(8)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費240千元。
2069 設施及機械設備養護費	60		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費130千元。
2072 國內旅費	1,130		(10)設施及機械設備養護費：建物機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢
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**
中華民國109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	2,340,067
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	2,648	北海岸及觀音山管理處	測、申報、改善等費60千元。 (11)國內旅費：員工出差旅費1,130千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	2,606		1.業務費：2,606千元。
2003 教育訓練費	36		(1)教育訓練費：員工協助方案及各項訓練費用36千元。
2006 水電費	315		(2)水電費：水費、電費等費用315千元。
2009 通訊費	744		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費744千元。
2012 土地租金	150		(4)土地租金：各項土地租金150千元。
2021 其他業務租金	106		(5)其他業務租金：各項業務租金106千元。
2024 稅捐及規費	10		(6)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2027 保險費	45		(7)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。
2036 按日按件計資酬金	25		(8)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25千元。
2051 物品	485		(9)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費485千元。
2054 一般事務費	260		(10)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260千元。
2063 房屋建築養護費	80		(11)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費80千元。
2072 國內旅費	272		(12)國內旅費：員工出差旅費272千元。
2081 運費	20		(13)運費：公物之運送、通行等費用20千元。
2093 特別費	58		(14)特別費：依通案編列58千元。
4000 獎補助費	42		2.獎補助費：42千元。
4085 獎勵及慰問	42		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金42千元。
07 參山國家風景區開發與管理	4,575	參山管理處	1.業務費：4,515千元。
2000 業務費	4,515		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(2)水電費：處本部辦公室水費、電費等572千元。
2006 水電費	572		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費376千元。
2009 通訊費	376		(4)資訊服務費：薪資系統管理維護費及線
2018 資訊服務費	27		
2021 其他業務租金	153		

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2024 稅捐及規費	30		上派車系統管理維護費27千元。
2036 按日按件計資酬金	26		(5)其他業務租金：影印機等租金153千元。
2045 國內組織會費	8		(6)稅捐及規費：其他行政規費30千元。
2051 物品	537		(7)按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用26千元。
2054 一般事務費	1,293		(8)國內組織會費：旅遊協會團體常年會費8千元。
2063 房屋建築養護費	89		(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537千元。
2069 設施及機械設備養護費	523		(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、員工協助方案等經費1,293千元。
2072 國內旅費	762		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕89千元。
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523千元。
2093 特別費	58		(13)國內旅費：員工出差旅費762千元。
4000 獎補助費	60		(14)短程車資：短程洽公共交通費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60千元。
08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980	日月潭管理處	1.業務費：3,956千元。
2000 業務費	3,956		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費46千元。
2003 教育訓練費	46		(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738千元。
2009 通訊費	738		(4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費16千元。
2018 資訊服務費	16		(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10千元。
2024 稅捐及規費	10		(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
2036 按日按件計資酬金	136		
2045 國內組織會費	13		
2051 物品	670		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2054 一般事務費	763		平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計136千元。
2072 國內旅費	496		(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。
2093 特別費	58		(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670千元。
4000 獎補助費	24		(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763千元。
4085 獎勵及慰問	24		(11)國內旅費：員工出差旅費496千元。
			(12)特別費：依通案標準編列58千元。
			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。
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,324	阿里山管理處	1.業務費：3,318千元。
2000 業務費	3,318		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。
2003 教育訓練費	33		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等531千元。
2006 水電費	531		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等432千元。
2009 通訊費	432		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等59千元。
2024 稅捐及規費	59		(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33千元。
2027 保險費	33		(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44千元。
2036 按日按件計資酬金	44		(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611千元。
2051 物品	611		(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646千元。
2054 一般事務費	646		(9)國內旅費：員工出差旅費871千元。
2072 國內旅費	871		(10)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		
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與管理	2,248	雲嘉南濱海管理處	1.業務費：2,248千元。
			(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2000 業務費	2,248		經費91千元。
2003 教育訓練費	91		(2)水電費：水費、電費192千元。
2006 水電費	192		(3)通訊費：郵資、電信費308千元。
2009 通訊費	308		(4)其他業務租金：各項租金等363千元。
2021 其他業務租金	363		(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397千元。
2051 物品	397		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、員工慶生、會議雜支、員工協助方案、文康活動及檔案管理等經費366千元。
2054 一般事務費	366		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕70千元。
2063 房屋建築養護費	70		(8)國內旅費：員工出差旅費403千元。
2072 國內旅費	403		(9)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
11 西拉雅國家風景區開發與管理	3,578	西拉雅管理處	1.業務費：3,578千元。
2000 業務費	3,578		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用633千元。
2006 水電費	633		(3)通訊費：郵資、電信費433千元。
2009 通訊費	433		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用40千元。
2018 資訊服務費	40		(5)其他業務租金：倉庫租金、事務機器等租金60千元。
2021 其他業務租金	60		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費16千元。
2024 稅捐及規費	16		(7)保險費：辦公室財產保險61千元。
2027 保險費	61		(8)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		(9)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341千元。
2051 物品	341		(10)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497千元。
2054 一般事務費	497		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕234千元。
2063 房屋建築養護費	234		
2072 國內旅費	1,134		
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**
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
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	2,635	茂林管理處	(12)國內旅費：員工出差旅費1,134千元。 (13)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	2,635		1.業務費：2,635千元。
2003 教育訓練費	37		(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。
2006 水電費	240		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等240千元。
2009 通訊費	604		(3)通訊費：郵資、電信費等604千元。
2051 物品	416		(4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等416千元。
2054 一般事務費	319		(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319千元。
2063 房屋建築養護費	6		(6)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用6千元。
2072 國內旅費	955		(7)國內旅費：員工出差旅費955千元。
2093 特別費	58		(8)特別費：依通案標準編列58千元。
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,076	大鵬灣管理處	1.業務費：2,076千元。
2000 業務費	2,076		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費15千元。
2003 教育訓練費	15		(2)水電費：辦公室水電及其他動力費用320千元。
2006 水電費	320		(3)通訊費：郵資、電信等費用330千元。
2009 通訊費	330		(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品489千元。
2051 物品	489		(5)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工文康活動、雜支等經費166千元。
2054 一般事務費	166		(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用40千元。
2063 房屋建築養護費	40		(7)國內旅費：員工出差費658千元。
2072 國內旅費	658		(8)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	2,300,000	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	538,000		本計畫總經費13,029,000千元，公務預算負擔11,959,000千元，基金自償1,070,000千元，分4年辦理。本年度編列第1年經費3,100,000
2069 設施及機械設備養護費	538,000		
3000 設備及投資	1,762,000		
3005 土地	187,900		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
3010 房屋建築及設備費	116,600		千元【含基金自償800,000千元】，以後年度預計編列9,929,000千元。編列如下： 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費920,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費220,000千元【含基金自償57,000千元】，以後年度預計編列700,000千元。 (2)本年度編列公務預算163,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：45,000千元。 #1.設施及機械設備養護費45,000千元： 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5,000千元。 X3.環境資源收集評估調查等費用2,000千元。 X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用15,000千元。 X5.景觀設施零星修繕維護費13,000千元。 <2>設備及投資：118,000千元。 #1.土地取得費用90,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。 #2.房屋建築及設備費5,600千元： X1.福隆觀海樓空間改善及周邊景觀工程500千元。 X2.極東帶眺景空間整建工程5,009千元。 X3.工程管理費91千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.64%，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22,400千元： X1.國際觀光重要景點16,563千元
3015 公共建設及設施費	1,457,500		

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>：</p> <p>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10,474千元。</p> <p>Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍沙丘旅遊服務園區、南方澳、內埤等地區設施及周邊環境改善工程6,089千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點5,495千元：</p> <p>Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：鼻頭步道、鼻頭服務區、龍洞四季灣及潛水服務區、金沙灣設施改善工程2,355千元。</p> <p>Y2.大里外澳遊憩系統：外澳、龜山島等地區景點設施改善工程3,140千元。</p> <p>X3.工程管理費342千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.53%，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年至112年度，本年度編列第1年經費217,400千元【含基金自償56,000千元】，以後年度預計編列702,600千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算161,400千元(其中預計投注於原住民地區144,196千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費38,000千元。</p> <p>#1.辦理綠美化養護及設施零星修護20,000千元。</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>#2.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123,400千元。</p> <p>#1.土地5,400千元：辦理工程用地取得及相關作業。</p> <p>#2.公共建設及設施費118,000千元：</p> <p>X1.工程委託技術服務費12,000千元：辦理各項工程建設項目規劃設計及監造工作。</p> <p>X2.國際觀光重要景點建設68,330千元：</p> <p>Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程13,450千元。</p> <p>Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程19,410千元。</p> <p>Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程24,200千元。</p> <p>Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程11,270千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設22,370千元：</p> <p>Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程22,370千元。</p> <p>X4.環境維護及設施維持費12,600千元：轄區災害復舊及一般零星工程。</p> <p>X5.工程管理費2,700千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，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>

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<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109年至112年度，本年度編列第1年經費238,300千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,700千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算176,800千元(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50,000千元：</p> <p>#1.設施及機械設備養護費50,000千元：</p> <p>X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕30,000千元。</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126,800千元：</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30,000千元：</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29,126千元。</p> <p>X2.工程管理費874千元：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91,800千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費57,800千元。</p> <p>Y1.鯉魚潭管理站暨遊客中心新建及附屬設施工程35,000千元。</p> <p>Y2.鹿野管理站及遊客中心新建工程12,800千元。</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>Y3.穿山甲生態故事館、利吉惡地地質公園整建工程10,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費30,000千元：</p> <p>Y1.全區導覽牌標準化系統建置10,000千元。</p> <p>Y2.全區自行車路網串聯工程20,000千元。</p> <p>X3.自然災害之治理工程費2,200千元。</p> <p>X4.工程管理費1,800千元：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>(1)本計畫總經費920,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費247,800千元【含基金自償63,900千元】，以後年度預計編列672,200千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算183,900千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費30,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費10,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。</p> <p>#2.先期規劃設計費20,000千元。</p> <p><2>設備及投資153,900千元。</p> <p>#1.土地10,000千元：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143,900千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費98,900千元：</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>Y1.馬公本島系統92,800千元 ：林投隘門景觀設施改善工程、北海遊客中心新建工程。</p> <p>Y2.北海系統6,100千元：吉貝國際海灣環境改善工程。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費21,000千元： Y1.馬公本島系統21,000千元 ：北寮奎壁山服務設施整建工程。</p> <p>X3.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。</p> <p>X4.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： (1)本計畫總經費708,000千元，期程自109年至112年，本年度編列第1年經費188,700千元【含基金自償48,700千元】，以後年度預計編列519,300千元。 (2)本年度編列公務預算140,000千元，辦理項目如下： <1>業務費20,000千元。 #1.設施及機械設備養護費20,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。 X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費4,000千元。</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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>0千元。</p> <p>X3.生態、地質、資源調查、評估等費6,000千元。</p> <p><2>設備及投資120,000千元。</p> <p>#1.土地1,000千元：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>#2.公共建設及設施費119,000千元：</p> <p>X1.先期規劃設計費11,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計等工作。</p> <p>X2.國際觀光重要景點建設費42,047千元：</p> <p>Y1.南竿遊憩系統20,534千元：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21,513千元：辦理戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀改善工程、大澳山景觀維護工程、軍方移撥據點設施與大坵島聚落更新發展設施改善工程。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費63,559千元：</p> <p>Y1.東引遊憩系統24,446千元：辦理東引遊客中心暨周邊景點改善工程、東引景觀停車場整建工程及軍方移撥據點設施改善工程。</p> <p>Y2.莒光遊憩系統39,113千元：辦理莒光遊憩景點美化、既有據點與軍方移撥據點設施改善整建、山海一家海館新建工程。</p> <p>X4.工程管理費2,394千元：按施工費提列2.5%，係依中央政府</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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：</p> <p>(1) 本計畫總經費1,082,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費233,600千元【含基金自償60,300千元】，以後年度預計編列848,400千元。</p> <p>(2) 本年度編列公務預算173,300千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費37,000千元。</p> <p>#1. 辦理綠美化養護及設施零星修護24,000千元。</p> <p>#2. 辦理員潭溪露營區都市計畫變更專業服務、地理資訊系統數值資料更新建置、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專業服務5,000千元。</p> <p>#3. 辦理水陸域海漂物清運等費用8,000千元。</p> <p><2>設備及投資136,300千元。</p> <p>#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>#2. 公共建設及設施費126,300千元：</p> <p>X1. 國際觀光重要景點建設費53,000千元：</p> <p>Y1. 金山中角遊憩區周邊景觀改善工程21,000千元。</p> <p>Y2. 基隆遊憩區周邊景觀改善工程32,000千元。</p> <p>X2. 國內觀光重要景點建設費42,000千元：</p> <p>Y1. 北海岸遊憩區景觀及設施改善工程10,000千元。</p> <p>Y2. 觀音山遊憩區周邊景觀改</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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>善工程24,000千元。</p> <p>Y3.自行車道系統及臺2線路廊 周邊景觀改善8,000千元。</p> <p>X3.環境維護及設施維持費28,000 千元：</p> <p>Y1.轄區災害復舊及一般零星 工程28,000千元。</p> <p>X4.工程管理費3,300千元：按施 工費提列2.86%，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10 9年至112年度，本年度編列第1年經費26 6,800千元【含基金自償68,800千元】， 以後年度預計編列預算853,200千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算198,000千元(其中 預計投注於原住民族地區73,270千元)， 辦理項目如下：</p> <p><1>業務費56,000千元：</p> <p>#1.設施及機械設備養護費56,000千 元：</p> <p>X1.先期規劃設計費2,000千元。</p> <p>X2.辦理綠美化養護及設施零星修 護54,000千元。</p> <p><2>設備及投資142,000千元：</p> <p>#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>#2.公共建設及設施費132,000千元：</p> <p>X1.先期規劃設計費10,000千元： 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>X2.國際觀光重要景點建設費42,2 00千元：</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設8,000千元。</p> <p>Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設31,000千元。</p> <p>Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施建設3,200千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費31,700千元：</p> <p>Y1.獅頭山遊憩區相關服務設施建設2,000千元。</p> <p>Y2.梨山遊憩區相關服務設施建設21,000千元。</p> <p>Y3.八卦山遊憩區相關服務設施建設8,700千元。</p> <p>X4.環境維護及設施維持費45,000千元：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3,100千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.607%，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年至112年度，本年度編列第1年經費331,000千元【含基金自償85,500千元】，以後年度預計編列1,247,000千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算245,500千元(其中預計投注於原住民族地區10,000千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費60,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費60,000千元：辦理綠美化養護、先期規劃設計費及環境維護設施維持費。</p> <p>X1.辦理綠美化養護及零星修護18,000千元。</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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	2,340,067
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>X3.環境維護及設施維持費(水、 陸域)7,000千元。</p> <p>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185,500千元。</p> <p>#1.土地30,000千元：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>#2.房屋建築及設備費40,000千元： X1.車埕觀光鐵道小學堂裝修改建 工程39,400千元。</p> <p>X2.工程管理費600千元，按施工 費(或直接工程成本、工程建 造費等)提列1.52%，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115,500千元： X1.國際觀光重要景點建設費65,0 00千元： Y1.環潭碼頭岸基建設景觀改 善工程35,000千元。</p> <p>Y2.步道及自行車道整建工程2 0,000千元。</p> <p>Y3.環潭地區遊憩設施改善工 程10,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費48,0 00千元： Y1.埔里遊憩系統周邊景觀暨 公共設施改善工程5,000千 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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>Y2.魚池、日月潭遊憩系統景觀公共設施改善工程5,000千元。</p> <p>Y3.集集水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。</p> <p>Y4.原住民地區周邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。</p> <p>Y5.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)23,000千元。</p> <p>X3.工程管理費2,500千元，按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.21%，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：</p> <p>(1)本計畫總經費1,440,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費343,200千元【含基金自償88,600千元】，以後年度預計編列1,096,800千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算254,600千元(其中預計投注於原住民族地區36,123千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費72,000千元：</p> <p>#1.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39,000千元。</p> <p>#2.先期規劃費等30,000千元。</p> <p>#3.辦理全區資源生態調查等3,000千元。</p> <p><2>設備及投資182,600千元：</p> <p>#1.土地5,000千元：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>#2.公共建設及設施費177,600千元：</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109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	2,340,067
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>X2.國際觀光重要景點建設費40,000千元： Y1.臺18線遊憩系統建設40,000千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費86,123千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設36,123千元。 Y2.西北廊道遊憩系統建設50,000千元。</p> <p>X4.環境及設施整修費39,000千元： ：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>X5.工程管理費2,477千元：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： (1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,300千元【含基金自償61,500千元】，以後年度編列預算761,700千元。 (2)本年度公務編列預算176,800千元，辦理項目如下： <1>業務費30,000千元。 #1.設施及機械設備養護費30,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。 <2>設備及投資146,800千元。 #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</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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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144,800千元：</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、公共設工程規劃設計、工程用地取得及土地使用分區及編定變更規劃、促進民間參與可行性評估與先期規劃、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63,566千元：</p> <p>Y1. 北門地區服務設施改善24,792千元：辦理北門遊客中心、北門婚紗美地、北門行政園區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38,774千元：辦理將軍地區、七股地區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52,123千元：</p> <p>Y1. 東石布袋地區服務設施改善28,604千元：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</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>等。</p> <p>Y2.四湖口湖地區服務設施改善23,519千元：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19,068千元：</p> <p>Y1.旅遊服務系統5,085千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持9,534千元。</p> <p>Y3.全區災害復舊及一般零星工程4,449千元。</p> <p>X5.工程管理費4,043千元：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>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年至112年度，本年度編列第1年經費144,000千元【含基金自償37,000千元】，以後年度預計編列456,000千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算107,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費20,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費20,000千元：</p> <p>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13,000千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費5,000千元。</p> <p>X3.生態調查等費用2,000千元。</p> <p><2>設備及投資87,000千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理鑑界、訂樁</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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			、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20,000千元： X1.關子嶺遊憩區9,770千元。 X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心4,885千元。 X3.左鎮遊憩資訊站4,885千元。 X4.工程管理費460千元: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62,000千元： 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23,448千元： Y1.關子嶺遊憩區15,632千元：關子嶺溫泉區設施改善。 Y2.烏山頭遊憩區7,816千元：官田服務園區暨行政中心遊憩整備、烏山頭周邊設施改善。 X3.國內觀光重要景點建設費11,724千元： Y1.曾文/中埔遊憩區5,862千元：曾文、中埔、梅嶺周邊設施改善。 Y2.虎頭埤遊憩區2,931千元。 Y3.左鎮遊憩區2,931千元：左鎮及南化周邊設施改善。 X4.環境及設施整修13,678千元： Y1.旅遊服務系統3,908千元：全區無障礙服務設施改善工程。

**觀光局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<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1,150千元：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：</p> <p>(1)本計畫總經費741,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費192,500千元【含基金自償49,700千元】，以後年度預計編列548,500千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算142,800千元(其中預計投注於原住民地區140,500千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費30,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費30,000千元：</p> <p>X1.辦理本轄區內植栽養護、設施零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測25,000千元。</p> <p>X2.先期規劃費5,000千元。</p> <p><2>設備及投資112,800千元。</p> <p>#1.土地10,500千元：協議價購新威森林遊憩區進場道路土地。</p> <p>#2.房屋建築及設備費20,000千元：</p> <p>X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區及屏東遊憩系統19,700千元。</p> <p>X2.工程管理費300千元：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</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109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	2,340,067
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>#3.公共建設及設施費82,300千元：</p> <p>X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區及新威茂林遊憩區周邊景觀設施改善工程21,960千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費59,100千元。</p> <p>Y1.荖濃遊憩系統19,700千元。</p> <p>Y2.屏北遊憩系統39,400千元。</p> <p>X3.工程管理費1,240千元：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年至112年度，本年度編列第1年經費238,400千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,600千元。</p> <p>(2)本年度編列公務預算176,900千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費50,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費50,000千元：</p> <p>X1.設施及機械設備養護費20,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。</p> <p>X2.環境維護及設施維持費10,000千元：辦理環境維護、設施維持及災害復舊等工程。</p> <p>X3.先期規劃設計費20,000千元：辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階段環境監測計畫、人工濕地</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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		2,340,067	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>及灣域水質監測暨自然人文生態景觀區管制計畫等工作。</p> <p><2>設備及投資126,900千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理區內公共設施用地徵收價購及地上物處理費。</p> <p>#2.公共建設及設施費121,900千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費74,086千元：</p> <p>Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善29,597千元。</p> <p>Y2.環灣綠帶及周邊景觀改善37,489千元。</p> <p>Y3.鵬灣跨海大橋設施維持費7,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費45,691千元：</p> <p>Y1.琉球風景區基礎建設15,691千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持費30,000千元。</p> <p>X3.工程管理費2,123千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929319011 交通及運輸設備	預算金額	120
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
辦理公務機車汰換。

預期成果：
提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備	120	交通部觀光局	新增汰換電動機車1輛經費如列數。
3000 設備及投資	120		
3025 運輸設備費	120		

**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109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：

預期成果：

依規定標準編列。

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		

本 頁 空 白

觀光局及所屬 各項費用彙計表

中華民國109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	5929319011 交通及運輸設 備	5929319800 第一預備金	合 計
合 計	879,018	94,363	2,340,067	120	5,100	3,318,668
1000 人事費	818,796	-	-	-	-	818,796
1015 法定編制人員待遇	493,532	-	-	-	-	493,532
1020 約聘僱人員待遇	22,572	-	-	-	-	22,572
1025 技工及工友待遇	23,113	-	-	-	-	23,113
1030 獎金	120,822	-	-	-	-	120,822
1035 其他給與	22,467	-	-	-	-	22,467
1040 加班值班費	38,502	-	-	-	-	38,502
1050 退休離職儲金	48,082	-	-	-	-	48,082
1055 保險	49,706	-	-	-	-	49,706
2000 業務費	48,759	94,063	577,761	-	-	720,583
2003 教育訓練費	78	-	443	-	-	521
2006 水電費	2,451	825	6,623	-	-	9,899
2009 通訊費	7,544	150	6,570	-	-	14,264
2012 土地租金	-	-	150	-	-	150
2018 資訊服務費	13,229	-	107	-	-	13,336
2021 其他業務租金	11,461	1,239	1,112	-	-	13,812
2024 稅捐及規費	108	-	210	-	-	318
2027 保險費	123	-	165	-	-	288
2036 按日按件計資酬金	177	540	402	-	-	1,119
2039 委辦費	-	7,798	-	-	-	7,798
2042 國際組織會費	-	1,550	-	-	-	1,550
2045 國內組織會費	-	-	21	-	-	21
2051 物品	2,153	154	5,824	-	-	8,131
2054 一般事務費	9,131	75,623	6,381	-	-	91,135
2063 房屋建築養護費	496	-	932	-	-	1,428
2066 車輛及辦公器具養護費	404	-	-	-	-	404
2069 設施及機械設備養護費	283	212	538,583	-	-	539,078
2072 國內旅費	765	3,081	9,433	-	-	13,279
2075 大陸地區旅費	-	1,440	-	-	-	1,440
2078 國外旅費	-	1,141	-	-	-	1,141

觀光局及所屬 各項費用彙計表

中華民國109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	5929319011 交通及運輸設 備	5929319800 第一預備金	合 計
2081 運費	108	-	20	-	-	128
2084 短程車資	90	310	31	-	-	431
2093 特別費	158	-	754	-	-	912
3000 設備及投資	11,349	-	1,762,000	120	-	1,773,469
3005 土地	-	-	187,900	-	-	187,900
3010 房屋建築及設備費	1,869	-	116,600	-	-	118,469
3015 公共建設及設施費	-	-	1,457,500	-	-	1,457,500
3025 運輸設備費	-	-	-	120	-	120
3030 資訊軟硬體設備費	8,495	-	-	-	-	8,495
3035 雜項設備費	985	-	-	-	-	985
4000 獎補助費	114	300	306	-	-	720
4085 獎勵及慰問	114	300	306	-	-	720
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	4			交通部主管				
				觀光局及所屬	818,796	720,583	720	-
				其他經濟服務支出	818,796	720,583	720	-
			1	一般行政	818,796	48,759	114	-
			2	觀光業務	-	94,063	300	-
			3	國家風景區開發與管理	-	577,761	306	-
			4	一般建築及設備	-	-	-	-
			1	交通及運輸設備	-	-	-	-
			5	第一預備金	-	-	-	-

及所屬
別科目分析表
109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	1,545,199	-	1,773,469	-	-	1,773,469	3,318,668
5,100	1,545,199	-	1,773,469	-	-	1,773,469	3,318,668
-	867,669	-	11,349	-	-	11,349	879,018
-	94,363	-	-	-	-	-	94,363
-	578,067	-	1,762,000	-	-	1,762,000	2,340,067
-	-	-	120	-	-	120	120
-	-	-	120	-	-	120	120
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	4			0029000000 交通部主管				
				0029310000 觀光局及所屬	187,900	118,469	1,457,500	
				5929310000 其他經濟服務支出	187,900	118,469	1,457,500	
				5929310100 一般行政	-	1,869	-	
				5929311100 國家風景區開發與管理	187,900	116,600	1,457,500	
				5929319000 一般建築及設備	-	-	-	
				5929319011 交通及運輸設備	-	-	-	

及所屬
分析表
109年度

單位：新臺幣千元

及		投			其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資		
120	8,495	985	-	-	-	1,773,469
120	8,495	985	-	-	-	1,773,469
-	8,495	985	-	-	-	11,349
-	-	-	-	-	-	1,762,000
120	-	-	-	-	-	120
120	-	-	-	-	-	120

**觀光局及所屬
人事費彙計表**
中華民國109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	493,532	
四、約聘僱人員待遇	22,572	
五、技工及工友待遇	23,113	
六、獎金	120,822	
七、其他給與	22,467	
八、加班值班費	38,502	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	48,082	
十一、保險	49,706	
十二、調待準備	-	
合 計	818,796	

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	604	605	-	-	-	-	28	28	26	26	22	25	6	6
			5929310100 一般行政	604	605	-	-	-	-	28	28	26	26	22	25	6	6

及所屬
明細表
109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				
11	11	33	36	-	-	730	737	780,294	784,181	-3,887	1. 本局駐外辦事處職員13人，約聘5人，共18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164人73,394千元，分述如下： (1)一般行政計畫：預計進用勞務承攬11人，經費5,558千元。 (2)觀光業務計畫：預計進用勞務承攬10人，經費4,661千元。 (3)國家風景區開發與管理計畫：預計進用勞務承攬143人，經費63,175千元。
11	11	33	36	-	-	730	737	780,294	784,181	-3,887	

**觀光局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國109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	105.09	1,800	1,668	29.00	48	26	34	AQX-6985。
1	其他特殊用途車輛	4	90.11	2,792	0	29.00	0	0	26	5Q-5416。
1	其他特殊用途車輛	4	92.03	1,998	0	29.00	0	0	21	4290-FW。
1	其他特殊用途車輛	4	94.06	1,998	834	29.00	24	26	21	8588-QC。
1	其他特殊用途車輛	4	103.07	1,800	1,668	29.00	48	34	34	AJF-0298。
1	其他特殊用途車輛	4	104.05	1,800	1,668	29.00	48	34	14	AKP-8238。
1	其他特殊用途車輛	4	106.10	1,800	1,668	29.00	48	26	47	ATH-1985。
1	一般公務用機車	1	97.05	125	156	27.50	4	2	2	350-CKZ。 預計109年6月 汰換為電動機 車。
2	一般公務用機車	1	108.08	0	0	0.00	0	3	1	預計108年9月 購置。
	合 計				7,662		222	151	200	

本 頁 空 白

預算員額：	職員	604 人	技工	22 人
	警察	0 人	駕駛	6 人
	法警	0 人	聘用	11 人
	駐警	28 人	約僱	33 人
	工友	26 人	駐外雇員	0 人

合計： 730 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	139	147,310.14	4,106,968	1,069	2	2,475.38	81
二、機關宿舍	31	2,096.95	31,534	15	1	154.14	10
1 首長宿舍	-	-	-	-	1	154.14	10
2 單房間職務宿舍	30	1,959.70	29,659	15	-	-	-
3 多房間職務宿舍	1	137.25	1,875	-	-	-	-
三、其他	603	3,000.31	531,704	-	-	-	-
合 計		152,407.40	4,670,206	1,084		2,629.52	91

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

[illegible]

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	109-109	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(北觀)	E1	經常性	退休人員	-
[6]退休人員三節慰問金(參山)	F1	經常性	退休人員	-
[7]退休人員三節慰問金(日月潭)	G1	經常性	退休人員	-
[8]退休人員三節慰問金(阿里山)	H1	經常性	退休人員	-

及所屬
分析表
109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	
300	420	-	-	720
300	420	-	-	720
300	420	-	-	720
-	114	-	-	114
-	114	-	-	114
300	-	-	-	300
300	-	-	-	300
-	306	-	-	306
-	84	-	-	84
-	78	-	-	78
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	42	-	-	42
-	60	-	-	60
-	24	-	-	24
-	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109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	7	111	1,141	10	102	1,141
考 察	-	-	-	-	-	-
視 察	-	-	-	-	-	-
訪 問	-	-	-	-	-	-
開 會	7	111	1,141	10	102	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 參加觀光暨旅遊研究協會年會(TTRA) - 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 參加全球永續旅遊委員會(GSTC)年會 - 28	南美洲	GSTC為聯合國認可與支援的獨立組織，在全球管理與促進永續性旅遊發展上扮演舉足輕重的作用，藉由派員與會，可與各國互相交流，吸取新知，並可增加我國在國際觀光組織之能見度。	5	1	100	45
03 出席亞太旅行協會PATA 4、9月理事會 - 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
04 出席國際會議協會年會(ICA) - 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
05 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
二・不定期會議						
06 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。	8	4	85	42
07 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觀光合作協定會議。	8	3	190	90

及所屬
一開會、談判

109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	美國丹佛	105.06	1	124
			加拿大多倫多	106.06	1	128
			美國科勒爾蓋布爾斯	107.06	1	132
2	147	觀光業務			-	-
					-	-
					-	-
8	128	觀光業務	美國關島	105.05	1	96
			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
7	122	觀光業務	馬來西亞古晉	105.11	1	73
			捷克布拉格	106.11	1	134
			阿拉伯聯合大公國杜拜	107.11	1	126
41	171	觀光業務	菲律賓馬尼拉、愛妮島	107.05	3	59
					-	-
					-	-
8	135	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
16	296	觀光業務	韓國	101.11	4	210
			韓國	103.12	3	241
			菲律賓長灘島	105.01	3	101

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		820,125	722,654	-	150
13 其他經濟服務		820,125	722,654	-	150

及所屬
濟性綜合分類表
109年度

單位：新臺幣千元

支 出				
經 常 移 轉				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計
-	720	-	1,550	1,545,199
-	720	-	1,550	1,545,199

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
109年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	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		
-	-	-	187,900	-
-	-	-	187,900	-

職能 別分類	經濟性 分類	資本 定 資 本			
		固 定 資 本			
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總 計		-	118,469	1,457,500	120
13 其他經濟服務		-	118,469	1,457,500	120

及所屬
濟性綜合分類表
109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		
7,820	1,660	-	1,773,469	3,318,668
7,820	1,660	-	1,773,469	3,318,668

**觀光局及所屬
跨年期計畫概況表**
中華民國109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
			107及以 前年度 預算數	108年度 預算數	109年度 預算數	110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	96.59	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。本年度編列第1年經費23億元，以後年度預計編列96.59億元。

本 頁 空 白

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	
			用 人 費 用	業 務 費 用
合計			1,851	5,947
1.5929311000			1,851	5,947
觀光業務				
(1)編製臺灣地區觀光衛星帳	109-109	編製觀光衛星帳帳表。	651	147
(2)109年度來臺旅客消費及動向調查	109-110	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
109年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資	本	門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計
-	-	-	7,798
-	-	-	7,798
-	-	-	798
-	-	-	7,000

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>108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. 政令宣導費：統刪5%，其中國立故宮博物院、銓敘部、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、領事事務局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、國民及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、工業局、加工出口區管理處及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、放射性物料管理局、林務局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>2. 委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪3%，其中國家安全會議、行政院、國立故宮博物院、檔案管理局、中央選舉委員會及所屬、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、觀光局及所屬、農業藥物毒物試驗所、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>3. 軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：統刪4%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、公平交易委員會、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、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</p>	遵照辦理

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、外交及國際事務學院、國防部所屬、賦稅署、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、國有財產署及所屬、財政資訊中心、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、福建連江地方檢察署、調查局、工業局、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、放射性物料管理局、水土保持局、特有生物研究保育中心、臺南區	

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>農業改良場、漁業署及所屬、新竹科學工業園區管理局、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4. 大陸地區旅費：統刪30%，其中行政院、國立故宮博物院、國家發展委員會、役政署、移民署、空中勤務總隊、國庫署、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國家教育研究院、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、林務局、林業試驗所、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、茶業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、中央健康保險署、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5. 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、人事行政總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、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監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、警政署及所屬、役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及</p>	

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、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、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、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、職業安全衛生署、僑務委員會、原子能委員會、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、茶業改良場、種苗改良繁殖場、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、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>6. 設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪5%，其中立法院、司法院、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、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、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</p>	

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、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、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、中央警察大學、國防部所屬、財政部、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	

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>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、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬、水產試驗所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 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4%，其中司法院、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、經濟部、交通部、僑務委員會、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、新竹科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8. 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3%，其中消防署及所屬、役政署、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9. 財政部國庫署「國債付息」減列35億元，科目自行調整。</p>	
(二)	我國研發經費及中央政府科技預算均逐年遞增，研發投入呈成長趨勢。近年我國專利核准件數已有增加，被引用率雖曾成長，然近年呈遞減趨勢，且技術建設之世界排名下滑，技術輸入金額仍遠逾技術輸出金額。細究各產業技術輸出入相抵之貿易餘額，以「電子零組件製造業」及「電腦、電子產品及光學製品製造業」等高科技產業之逆差金額最高，反映出我國高科技產業以代工製造為主之產業結構特性。為使逐年遞增之科研經費投入充分發揮成效，建請應強化科技創新能力及研發成效之應用，以提升我國關鍵技術之自主程度，進而提升我國產業競爭力。	非本局主管業務
(三)	目前我國各項社會保險委託保險人辦理之行政經費，雖均由政府負擔，惟囿於法令規範或	非本局主管業務

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	預算編列形式不同等，致經費負擔機關、預算編列方式與補助標準等迥異，建請行政院應研謀改善；此外，社會保險應建立獨立自主、兼具公平性、效率性與減少經濟負面效果之財務責任制度，政府如於負擔保險費及補助虧損之外，尚須全額負擔保險之行政經費，建請檢討其合理性及是否具有撙節之誘因等問題。	
(四)	我國國內投資成長動能趨緩，占GDP比重長期偏低，近年亦未有效提升公共投資；另在經濟全球化效應影響下，各國皆積極利用外人直接投資帶動經濟發展，惟我國招商引資成效亦未臻理想，建請行政院應積極改善國內投資環境，以發展國內產業並吸引外商投資。	非本局主管業務
(五)	近年中央政府資訊業務委外程度居高不下，又資訊系統建置多未考量民眾需求，致網路之公民參與情形欠佳，要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內容，適時了解使用者需求，俾提升民眾使用意願，落實電子治理之願景。	遵照辦理
(六)	財團法人法將於108年2月1日施行。該法制定前，行政院所屬各機關係依據民法有關規定，各自訂定財團法人設立許可及監督要點。依據民法第32條，主管機關得檢查財團法人之財產狀況，及其有無違反許可條件與其他法律之規定。惟長期以來，各主管機關對於民間捐助財團法人之管理強度與密度不一，各主管機關派員實地查核之頻率差異甚大，查核報告亦未全數於網站公開。 爰要求行政院督促各主管機關，強化辦理財團法人業務實地查核，確保其支出與活動符合設立之公益目的。並彙總各主管機關至107年底止許可設立之財團法人家數，及各主管機關於103至107年度間，每年度實地查核政府捐助財	非本局主管業務

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	團法人、民間捐助財團法人之家數，於108年6月底前以書面報告送交立法院財政委員會、司法及法制委員會。	
(七)	<p>行政院訂定之「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，為所得稅法第4條第1項第13款之授權性規定。自68年7月19日訂定以來，歷經8次修正，最近一次修正於102年2月26日發布。</p> <p>依據免稅標準規定，教育文化公益慈善機關或團體每年度用於與其創設目的有關活動之支出，不低於基金孳息及其他收入60%，即享有免稅資格；即使未達此標準，主管機關仍多核發同意函予以展延4年，長此以往造成稅收損失龐鉅，且公益績效不明，迭遭外界詬病。</p> <p>有鑑於部分機關或團體涉及關係人交易、投資股票成為集團控股機構，或未積極從事創設目的活動等不符公益目的濫用免稅資格之情事，財政部已107年1月18日預告修正免稅標準第2條規定，未來將規範機關或團體與其捐贈人或其關係人不得藉相互間交易而有利益回流或變相盈餘分配之情形，與規範投資主要捐贈人及其關係企業股票之限制，並將支出比率規定改為按年度收入規模分級，最高可達80%。然該修正草案於107年3月19日預告期結束後，截至107年底止，行政院尚未核定發布，導致部分團體濫用免稅資格之情形繼續惡化。</p> <p>爰要求行政院於108年6月底前，彙總各主管機關於104至106年度核發同意函予教育、文化、公益、慈善機關或團體之總家數，及經主管機關查明同意之使用計畫支出總金額，以書面報告送交立法院財政委員會。107年度以後各年度之資料，並應於次年12月底前送交立法院財政委員會。</p>	非本局主管業務

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
(八)	各公務機關於辦理各項業務時，若有購置禮品或紀念品之需要，除應符合相關法規辦理外，應優先採購臺灣製產品	遵照辦理
(九)	<p>衛生福利部及金融監督管理委員會近年來致力推動高齡者及身心障礙者安養信託業務，以保障身心障礙者在其直系親屬、撫養者年邁時，或高齡者於晚年期間的經濟安全，透過信託維持財產獨立，保障其生活、教育、安養、醫療等面向受到應有之照顧。截至107年6月底止，已有25家信託業者提供安養信託之相關商品，累計安養信託契約之受益人人數15,276人，累計信託財產本金達新臺幣136億元。</p> <p>有鑑於企業經營者經常利用其優越的經濟地位，訂定有利於己而不利於消費者的契約條款，造成締約雙方當事人地位不平等。為積極保障消費者之權益，依據金融消費者保護法第7條，金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約，應本公平合理、平等互惠及誠信原則。金融監督管理委員會亦訂有個人購屋貸款、個人購車貸款、信用卡、消費性無擔保貸款等多個定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項，落實保障金融消費者之權益。</p> <p>然截至107年底止已有高齡者安養信託契約參考範本，惟尚無身心障礙者安養信託契約範本，爰此要求金融監督管理委員會應於108年5月底前完成身心障礙者安養信託契約範本，並儘速公告周知。</p>	非本局主管業務

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	分組審查決議部分：	
	省市地方政府	
(一)	<p>依據財政收支劃分法及中央對直轄市及縣市政府補助辦法，中央對直轄市及縣市政府之補助，區分為一般性補助款、計畫型補助款與專案補助款等3類。經查，中央對直轄市及縣市政府一般性及專案補助款之分配方式與歷年金額，已揭露於行政院主計總處網站；然而編列於各部會單位預算或附屬單位預算之計畫型補助，則未有一致性之揭露格式，於政府資料公開之層面顯有不足，更不利外界了解中央對直轄市及縣市政府補助之全貌。</p> <p>爰要求行政院督導所屬部會，於各部會網站自行揭露每年度對直轄市或縣市政府計畫型補助情形。編列於單位預算之補助款應依據工作計畫、編列於附屬單位預算之補助款應依據業務計畫詳列金額，自108年度起於每年4月底前揭露前一年度補助情形，並向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	遵照辦理
	觀光局及所屬	
(一)	<p>交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，用於辦理各項觀光業務之推動，如「觀光國際事務」、「觀光業務調查與規劃」、「觀光資源保育與開發」、「觀光業務管理與服務及從業人員訓練」、「國民旅遊事業與推廣」、「旅館及民宿之管理與輔導」及「旅遊服務中心」等業務，期能達宣傳推廣我國觀光資源，增進國際人士瞭解，爭取旅遊來臺觀光，加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提升我國在國際間形象，與加強國內外旅客服務之成果。</p> <p>然而以東部觀之，107 年 2 月 6 日地震，107</p>	<p>本案業於 108 年 2 月 23 日交路(一)字 1088200125 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>年 10 月 21 日又遇鐵路事故，東部旅遊可謂一再遭受重創，雖交通部觀光局分別推出 3355 活動與前進宜花東高屏暖冬遊獎勵方案，但皆僅為因應突發狀況所推出之補助（救）措施，地區發展觀光，應以長遠永續發展為基礎，其觀光體質始能強化，而觀光與振興地方經濟才可獲得加乘效果。</p> <p>以日本對外國旅客之觀光行銷方式為例，除獎助境外包機，多輔以搭配其他條件，如一程多站，並多由中央帶隊至其他國家宣傳推展，且宣傳以二、三線城市為主力，使日本各地區、城市之觀光發展得以均衡蓬勃發展。</p> <p>為期觀光局對臺灣東部地區觀光之國際推展提出具體方案，協助東部地區觀光突破交通困境，強化東部地區觀光體質，爰「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，凍結十分之一，俟交通部觀光局於 1 個月內，向立法院交通委員提出東部地區觀光發展國際宣傳綜合方案及與地方政府合作推廣觀光方案之書面報告後，始得動支。</p>	
(二)	<p>交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，較 107 年度預算數 10 億 3,735 萬 7 千元，減列 9 億 3,816 萬 5 千元；然考量 107 年度同目預算特編列補助交通作業基金 9 億 2,700 萬元，將該補助扣除後，107 年度實質觀光業務預算為 1 億 1,035 萬 7 千元，故 108 年度同目預算較 107 年度實質減列 1,116 萬 5 千元，減少幅度為 10.1%。</p> <p>經查交通部觀光局進行銷業務推動績效不佳，爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 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。</p>	<p>本案業於 108 年 2 月 20 日交路(一)字 1088200113 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
(三)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元。經查 104 至 106 年，年度遊客總數分別為 285,231 千人次、280,745 千人次、285,066 千人次，近 3 年國內旅遊總人數呈現成長停滯的狀態，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出改善方案之書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200091 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(四)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，計畫內容包含辦理各項觀光業務推動所需經費，期達到爭取更多旅客來台觀光，增加外匯收入、宣傳推廣我國觀光資源，增進國際人士瞭解等目標。近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，在台北車站及捷運可見到越來越多外國旅客，但我國除了台北以外的許多縣市（包含二線城市），其實也具有豐富的觀光資源。爰該筆預算凍結十分之一，要求交通部觀光局研擬如何吸引旅客也前往其他縣市觀光，例如透過連結國內航線，將旅客送往其他二線城市，也能同時活化國內機場之方案，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第 1088200112 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(五)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，計畫內容包含辦理各項觀光業務推動所需經費，期達到提升國內外旅客之服務品質等目標。在觀光交通方面，台灣觀巴和台灣好行對於沒有車輛的旅客是關鍵的交通配套措施，但是目前台灣觀巴和台灣好行的班次間隔太長，旅客若欲搭乘相當不便，因此使用率也無法有所提升，造成惡性循環的現象。爰該筆預算凍結十分之一，要求交通部觀光局研擬加入中小型的公共運輸，甚至是計程車等選項，能為自由行遊客提供更普	本案業於 108 年 2 月 20 日交路(一)字第 1088200120 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	及的服務，以及提出相關政策誘因，鼓勵司機學習外國語言，增加觀光旅遊服務品質之可行方案，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
(六)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「觀光國際事務」編列 6,293 萬 7 千元，主要業務為辦理駐外辦事處轄區內經常性一般公務費用，包括聯繫媒體記者及觀光資訊蒐集分析等，經查，該科目 104 至 106 年度決算介於 5,628 萬元至 6,075 萬元，顯見 108 年度預算編列過於寬列，且各駐外辦事處之預算配置、支用情形及執行成效於預算書中皆無揭露，無法判斷預算編列之預計達成績效、必要性及合理性，爰該筆預算凍結五分之一，俟交通部觀光局於 1 個月內，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 20 日交路(一)字第 1088200119 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(七)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「觀光國際事務」編列 6,293 萬 7 千元，辦理推展國際會議市場、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，且該經費供駐外辦事處轄區一般公務、公關工作或特定工作所需各專項費用。然為督促各國駐外觀光工作，瞭解相關業務績效，爰該筆預算凍結五分之一，俟交通部觀光局將各駐外辦事處相關成效，向立法院交通委員會提出說明書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200128 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(八)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「觀光國際事務」之「一般事務費」編列 5,972 萬 9 千元。該項目實際內容包括駐外辦事處辦公室租金押金及觀光資訊收集等費用等。查 107 年度該項目編列 7,330 萬 9 千元，雖有明顯減縮，但由於駐外辦事處一般皆與外交部合署辦公，加上考量政府財政支	本案業於 108 年 2 月 20 日交路(一)字第 1088200121 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	出困難，相關支出仍有減縮空間，為避免相關經費浮濫編列，爰該筆預算凍結五分之一，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。	
(九)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「觀光業務調查與規劃」之「業務費—委辦費」編列 936 萬 2 千元，做為委辦觀光資料整理、統計等相關業務費用。 經交通部觀光局回復，其計畫內容表示，將辦理觀光資料統計、觀光資料蒐集等業務，委辦調查研究包含來台旅客消費及動向調查、國人旅遊狀況調查等。以上業務應屬交通部觀光局本身之執掌，對於台灣民眾旅遊之動向之掌握，應為本身之業務，否則如何能制定出相關觀光政策，以推動台灣觀光市場。該資料整理、統計，以及此兩項調查，為更繁複研究之基礎工作，如今竟將基礎工作委外辦理，實屬不妥，易造成實際數據無法及時掌握，導致政策反覆。爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出相關檢討改善書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 25 日交路(一)字第 1088200105 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「國民旅遊事業管理與推廣」編列 833 萬元，然依據觀光局統計資料顯示，近年來國內旅遊並未明顯成長，相關業務顯有精進之必要，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部觀光局於 1 個月內，就促進國內旅遊之精進計畫，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200122 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十一)	107 年觀光局推動「振興花蓮觀光計畫 3355 活動」、「南部灣域住宿優惠活動」與「樂齡旅遊補助計畫」方案補助國人旅遊，增加國人國內旅遊誘因，上述補助計畫僅限定特定縣市與	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200111 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	特定時間，更應當全盤性考量補助計畫，讓國人前往無補助的縣市旅遊，例如台南、雲林、南投等。爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「國民旅遊事業管理與推廣」編列 833 萬元，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。	
(十二)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「旅館及民宿之管理與輔導」編列 436 萬 6 千元，用來管理觀光旅館、民宿業者，並協助它們建立完整管理體系，以及督導檢查非法業者，並輔導非法業者轉型。 惟至今為止，觀光局對於旅行業者的相關管理辦法，以及如何協助非法業者轉型，都未提出統一明確方針，且過去甚至出現與交通部意見不同之媒體報導顯示，交通部觀光局對於對外公開政策之內部管理並不確實。爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出相關檢討改善書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第 1088200107 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十三)	交通部觀光局辦理「無障礙及銀髮族旅遊推廣計畫」，期程自 104 至 107 年，總經費為 1 億 3,200 萬元，規劃建置 34 條旅遊路線，提供行動不便或年長民眾遊程規劃參考，交通部觀光局另訂定相關補助，鼓勵星級旅館興建無障礙設施。 截至 107 年 1 月 17 日為止，臺北市、新北市、桃園市、臺中市等 14 個縣市觀光旅館計 2,238 家，其中未提供合格無障礙客房共計 1,911 家，占 85.39%，顯示交通部觀光局輔導成效不彰。截至 106 年 10 月底我國星級旅館共計 498 家，交通部觀光局已掌握其無障礙客房數量狀況者計 99 家，其中 47 家未達法規標準，占	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200110 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	47.47%。上述主要因素為交通部觀光局所訂定星級旅館評鑑作業要點未將無障礙客房設施列入評鑑基本條件，導致業者意願不足。爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」項下「旅館及民宿之管理與輔導」編列 436 萬 6 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。	
(十四)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算，國家風景區管理處近年度於公務預算與特種基金皆有編列經費，108 年度預算案中，13 區管理處於公務預算歲出經費門合計編列 24 億 7,130 萬 4 千元，另外觀光發展基金雖編列 13 區管理處之預算，但未單獨列示。國家風景區之公務預算與特種基金經費劃分，兩者範圍均包括國家風景區之整建、建設與維護等，存有互相交集而不易明確劃分究屬於建設維護之公務預算，或屬整建與維護觀光設施與服務旅客之特種基金支出之疑問。國家風景區管理處經費是否繼續維持於公務預算與特種基金分別編列，請交通部觀光局依據「預算法」規範針對預算屬性予以研議。爰第 3 目「國家風景區開發與管理」編列 18 億 8,067 萬 3 千元，凍結五分之一，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 108 年 2 月 22 日交路(一)字第 1088200093 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十五)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」編列 18 億 8,067 萬 3 千元，以進行觀光資源規劃與開發，開拓多元市場，推動國民旅遊，提升臺灣觀光價值。經查，104 至 106 年國家風景區遊客人數分別為 47,439 千人次、47,512 千人次、45,804 千人次，106 年較 104 年減少 163 萬人次，爰該筆預算凍結五分之一，俟交通部觀光局向立法院	本案業於 108 年 2 月 19 日交路(一)字第 1088200102 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	交通委員會提出改善方案書面報告後，始得動支。	
(十六)	<p>查東部海岸國家風景區位處原鄉地區，按「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條規定，交通部觀光局進行各項開發應踐行事前諮商同意並建立共管機制。綜上，細查近期普遍接受地方族人陳情表示，東部海岸國家風景區及花東縱谷國家風景區於設置公共藝術品，缺乏原民族文化思維，公共藝術品與當地原民族文化格格不入。僅以此為例，顯見交通部觀光局於管理位於原鄉地區之風景區，並未與當地部落研議「原住民族基本法」第 22 條所定之共管機制，以致爭議。</p> <p>爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「東部海岸國家風景區開發與管理」編列 405 萬 4 千元，凍結五分之一，俟交通部觀光局就位於原鄉地區之風景區實踐「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條各項機制，並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200124 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。</p>
(十七)	<p>查花東縱谷國家風景區位處原鄉地區，按「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條規定，交通部觀光局進行各項開發應踐行事前諮商同意並建立共管機制。綜上，細查近期普遍接受地方族人陳情表示，東部海岸國家風景區及花東縱谷國家風景區於設置公共藝術品，缺乏原民族文化思維，公共藝術品與當地原民族文化格格不入。僅以此為例，顯見交通部觀光局於管理位於原鄉地區之風景區，並未與當地部落研議「原住民族基本法」第 22 條所定之共管機制，以致爭議。</p> <p>爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「花東縱谷國</p>	<p>本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第 1088200115 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	家風景區開發與管理」編列 215 萬 2 千元，凍結五分之一，俟交通部觀光局就位於原鄉地區之風景區實踐「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條各項機制，並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
(十八)	<p>查日月潭國家風景區位處原鄉地區，按「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條規定，交通部觀光局進行各項開發應踐行事前諮商同意並建立共管機制。</p> <p>綜上，近期邵族傳統領域公布，惟 107 年 6 月 12 日傳出日月潭孔雀園 BOT 案位於國家風景區內，未踐行「原住民族基本法」第 21 條，通過環評審查複審，僅以此為例，顯見交通部觀光局於管理位於原鄉地區之風景區，並未明確「原住民族基本法」第 21 條機制，以至於相關開發案於規劃前均未與當地部落協議，逕以進入規劃開發階段，及開發程序申請階段，以致爭議。</p> <p>爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「日月潭國家風景區開發與管理」編列 391 萬 4 千元，凍結五分之一，俟交通部觀光局就位於原鄉地區之風景區實踐「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條各項機制，並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200123 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十九)	<p>交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 18 億 3,900 萬元，以進行觀光資源規劃與開發，開拓多元市場，推動國民旅遊，提升臺灣觀光價值。</p> <p>經查，主要觀光遊憩據點 106 年度遊客總數比 105 年度減少（如下表），可見此筆經費觀光局並未妥善應用，其相關國家風景區之推廣、</p>	本案業於 108 年 2 月 19 日交路(一)字第 1088200097 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>宣傳也未見成效，108 年度預算書中也未見任何檢討報告，可見給予預算並無法達到績效。爰該筆預算凍結五分之一，俟交通部觀光局向立法院交通委員會提出檢討改善書面報告，並設置 108 年度之績效目標後，始得動支。</p> <p>主要觀光遊憩區遊客人數概況表</p> <p>單位：千人次</p> <table><tr><th>年度 種類</th><th>95</th><th>100</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th></tr><tr><td>國家公園</td><td>16,932</td><td>15,951</td><td>21,775</td><td>17,525</td><td>16,212</td></tr><tr><td>國家風景區</td><td>28,329</td><td>41,450</td><td>47,439</td><td>47,512</td><td>45,804</td></tr><tr><td>森林遊樂區</td><td>4,592</td><td>5,864</td><td>6,837</td><td>6,091</td><td>5,612</td></tr><tr><td>海水浴場</td><td>1,497</td><td>5,462</td><td>920</td><td>1,277</td><td>941</td></tr><tr><td>寺廟</td><td>21,128</td><td>33,143</td><td>32,605</td><td>31,862</td><td>30,999</td></tr><tr><td>古蹟、歷史建物</td><td>5,996</td><td>9,291</td><td>11,605</td><td>10,576</td><td>9,197</td></tr></table>	年度 種類	95	100	104	105	106	國家公園	16,932	15,951	21,775	17,525	16,212	國家風景區	28,329	41,450	47,439	47,512	45,804	森林遊樂區	4,592	5,864	6,837	6,091	5,612	海水浴場	1,497	5,462	920	1,277	941	寺廟	21,128	33,143	32,605	31,862	30,999	古蹟、歷史建物	5,996	9,291	11,605	10,576	9,197	
年度 種類	95	100	104	105	106																																							
國家公園	16,932	15,951	21,775	17,525	16,212																																							
國家風景區	28,329	41,450	47,439	47,512	45,804																																							
森林遊樂區	4,592	5,864	6,837	6,091	5,612																																							
海水浴場	1,497	5,462	920	1,277	941																																							
寺廟	21,128	33,143	32,605	31,862	30,999																																							
古蹟、歷史建物	5,996	9,291	11,605	10,576	9,197																																							
(二十)	<p>交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 18 億 3,900 萬元，係為辦理「重要觀光景點建設中程計畫（105 至 108 年）」，以提升重要觀光景點地區旅遊人次。經查，過去曾因該案之財務計畫未陳報行政院即編列預算，與國發會溝通協調機制有待加強，且目前整體財務自償率不佳，部分子計畫財務自償率偏低現象仍未改善，顯見規劃有欠周延。交通部觀光局長期只著重於硬體升級，忽略軟體服務品質，導致我國觀光景點重複性及相似性過高，缺少特色，在短短 3 年內，台灣已有 80 座彩繪村、13 座天空步道、4 座玻璃教堂。鑑於國家風景區為我國重要觀光資源，硬體外應更注重軟體方面之提升，卻時有發生生態環境遭破壞、汙染等情事，顯見觀光局編列大筆預</p>	<p>本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第 1088200096 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。</p>																																										

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	算僅限於硬體升級，忽視軟體服務品質，無法帶來永續觀光效應。爰該筆預算凍結五分之一，俟交通部觀光局於 1 個月內，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
(二一)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 18 億 3,900 萬元，相較 107 年度預算數 28 億 7,237 萬 7 千元，減列 10 億 3,337 萬 7 千元，減少幅度為 35.97%。鑑於大鵬灣國家風景區建設計畫於 108 年度預算編列 1 億 9,630 萬元，經查大鵬灣國家風景區經營管理疏失甚多，預算執行績效不佳，爰第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 18 億 3,900 萬元，凍結五分之一，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 108 年 2 月 22 日交路(一)字第 1088200130 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(二二)	查東部海岸國家風景區、花東縱谷國家風景區、日月潭國家風景區皆位處於原鄉地區，按「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條規定，交通部觀光局進行各項開發應踐行事前諮商同意並建立共管機制。 綜上，細查近期本席普遍接受地方族人陳情表示東部海岸國家風景區及花東縱谷國家風景區於設置公共藝術品，缺乏原民文化思維，公共藝術品與當地原民文化格格不入，又日月潭風景區於 107 年度劃設邵族傳統領域後仍爆發孔雀園 BOT 案。顯見交通部觀光局於管理位於原鄉地區之風景區，並未與當地部落研議「原住民族基本法」第 22 條所定之共管機制，亦未踐行「原住民族基本法」第 21 條，以致爭議。爰交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 3 目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列 18 億 3,900 萬元，凍結五分之一，	本案業於 108 年 2 月 15 日交路(一)字第 1088200100 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	俟交通部觀光局就位於原鄉地區之風景區實踐「原住民族基本法」第21條及第22條各項機制，並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
(二三)	交通部觀光局及所屬108年度預算第3目「國家風景區開發與管理」項下「國家風景區建設計畫」編列18億3,900萬元，其主要為充實國家風景區之硬體設施並改善現有之景觀。但有關各管理局執行該計畫之情形，未有營運與效益評估報告之呈現。以大鵬灣管理局為例，105至107年辦理本項建設計畫，前3年共編列14億6,870萬元，應具體說明採用的辦理方式，提送本項計畫及營運效益評估之各年度報告，否則難以評估該預算之績效。爰該筆預算凍結五分之一，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 108 年 2 月 19 日交路(一)字第1088200101 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(二四)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算項下勞動派遣編列 844 萬 7 千元，預計進用 16 名勞動派遣人力，較 107 年度之 20 名減少 4 人，查行政院已於日前宣告 2 年派遣歸零之政策方向，交通部觀光局相關人力運用是否有依據行政院指示辦理猶未可知，爰請交通部觀光局於 1 個月內，就派遣歸零政策之因應，以及相關人力勞動權益之保障向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第1088200104 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。
(二五)	交通部觀光局及所屬 108 年度預算「業務費」共編列 5 億 7,636 萬 8 千元，經查，協助處理各地方政府、團體之觀光補助案件為交通部觀光局重要業務之一，相關補助狀況應公開、透明，並且定期刊載於網路，然而依交通部觀光局政府公開資料，部分業務組別刊載之補助狀況並未更新、或是資料過時，不利於政府資料公開，爰請交通部觀光局於 1 個月內，就相關	本案業於 108 年 2 月 19 日交路(一)字第1088200094 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 108 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 108 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	
	資料公開、改進計畫，向立法院交通委員會提出書面報告，並須按月將補助狀況刊載於網路。	
(二六)	有關行政院宣示2019年為地方創生元年，國家發展委員會已將交通部觀光局相關計畫納入地方創生計畫中，然而觀光2019年小鎮漫遊計畫，目前仍未見到運用地方創生概念之處，爰交通部觀光局應於1個月內，就2019「小鎮漫遊」如何與地方創生結合，向立法院交通委員會提出書面報告，以落實地方創生精神。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200103 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。
(二七)	有鑑於各年齡、族群之旅遊習慣、形態皆有其特殊性，交通部觀光局應針對各年齡層、族群規劃相關觀光促進推廣計畫，爰要求交通部觀光局應於 1 個月內，就熟齡、青年、親子等不同特性之觀光人口群，及相關旅遊特性統計分析資料，並研擬相應觀光發展策略，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 108 年 1 月 14 日交路(一)字第 1088200013 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。
(二八)	交通部觀光局在淡季推動觀光的數個政策值得肯定，也特別感謝前任交通部長，在 0206 大地震後為了振興花蓮觀光，提出補助無上限。然而交通部觀光局於近期推出「前進宜花東·高屏暖冬遊」補助方案，雖然獲得不少民眾正面評價，但亦有不少業者表示相關配套及執行面不夠完善，很多執行細節都不夠清楚，也因此引起不少抱怨，讓原本立意良好的政策效果大打折扣。爰要求交通部觀光局於日後推出相關政策時，應加強說明，以避免從政策宣布到實際執行的期間過短，致許多業者仍不清楚執行細節之情形，造成諸多困擾。	一、鑑於 107 年 10 月 21 日宜蘭普悠瑪事件影響，及為促進區域均衡發展、緩解國人集中北部旅遊之情形，本局於 107 年 11 月至 12 月推出「前進宜花東·高屏暖冬遊」方案，並以喜好於平日旅遊樂齡族群作為加碼補助對象，以平衡區域發展並減少國人旅遊期間過度集中於假日之現象，期帶動旅遊熱潮。 二、本活動為簡化民眾申請作業，鼓勵民眾出遊住宿，係由旅宿業者現場折抵並墊支住宿費及交通費予民眾，再由業者向本局請款，民眾對於該便民措施均表肯定。本次活動反映熱烈，民眾及業者參與踴躍。針對部分業者反映相關配套及執行面不夠完善問題，已依據暖冬遊經驗及旅宿業者反映意見，於 108

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>年 1 月推動擴大國旅暖冬遊方案時，調整相關活動方式：如修正民眾及業者得透過活動網站上傳身分證明文件或住宿憑證，簡化業者檢附文件及填寫欄位等，減輕業者作業負擔。另於 107 年 12 月 28 日針對全國旅宿業公協會舉辦說明會，介紹活動配套措施及相關細節，期透過公協會向其會員宣導及協助業者。</p> <p>三、未來本局除將持續蒐集各界意見，借鑑各次推動國旅補助之經驗，作為後續辦理類似相關計畫之參據外，並以簡政便民及發揮計畫效益為首要考量，加強向旅宿業者及民眾進行說明宣傳，務使活動達到帶動國人從事國內旅遊風氣及推動觀光產業發展之效。</p>
(二九)	鑑於交通部觀光局及所屬 108 年度預算第 2 目「觀光業務」與第 3 目「國家風景區開發與管理」分別編列 9,919 萬 2 千元與 18 億 8,067 萬 3 千元，以進行觀光資源規劃與開發，開拓多元市場，推動國民旅遊，提升臺灣觀光價值。然而中央政府近年積極興建觀光相關設施，挹注龐鉅資源提升軟硬體設施，惟部分觀光遊憩據點欠缺永久性特色，參觀人次有限甚至下降，交通部觀光局允宜檢討相關政策並避免重複性高、快速失去新鮮感之煙火式預算編列方式。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如何有效提升觀光成效之書面檢討報告，以提高國內外旅客造訪意願，並順勢帶動觀光產業發展。	本案業於 108 年 2 月 24 日交路(一)字第 1088200083 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 108 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 108 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	
(三十)	有鑑於臺灣觀光近年衰退，除了陸客銳減之外，新南向發展觀光亦未達規劃之成效，尤其花蓮 107 年初歷經 0206 花蓮大地震，107 年 10 月又歷經普悠瑪翻覆事件，導致花蓮觀光雪上加霜，交通部爰先後提出「振興花蓮觀光計畫 3355 活動旅宿」及「前進宜花東・高屏暖冬遊」等方案，惟皆屬一次性之短期補助方式，過去不論是對新南向旅客與國人推出之觀光補助，仍屬短期刺激之治標方法，國內觀光發展於補助結束即打回原形，實未如預期，因此除短期補助方案之外，交通部觀光局應全盤檢討，更應規劃長期改善國內旅遊體質之計畫，建請交通部於 1 個月內，就長期振興觀光獎勵與補助方案，向立法院交通委員會提出書面報告，以振興我國觀光產業。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200109 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。
(三一)	「溫泉法」自 92 年制定以來，因執法困難而緩衝 7 年，後又以業者並未全面改善為由再展延 3 年，至 102 年總共展延 10 年。依「溫泉法」規定，業者必須同時取得開發許可、溫泉水權、經營許可、溫泉標章才能合法營業。然據交通部觀光局網站，目前取得標章的業者共有 423 家，其中標章效期屆滿失效、廢止、註銷者共有 34 家，當中有多數業者竟仍繼續開放泡湯，以「有泡湯設備」、「溫泉服務」等文宣宣傳，顯見交通部觀光局執法不力，有損溫泉標章及認證制度之公信力。爰要求交通部觀光局應督導地方確實執法，對標章已失效、註銷或廢止卻仍違法營業之業者開罰。	本案業於 107 年 12 月 11 日觀技字第 1074001661 號函請地方政府針對未有溫泉標章或標章已失效、註銷或廢止卻仍違法營業之業者，確實依溫泉法規定執行相關裁處作業。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
(三二)	部分所屬國家風景區開放遊客進行海灘水域遊憩活動者，多為公辦民營，並有門票或帳篷租用、沖水、水域遊具等收費項目，惟交通部觀光局網站似未充分揭露相關資訊，導致偶有逼客租傘、業者趕人、收費卻未適當維護等傷害旅客權益之情事。交通部觀光局為國家觀光事務最高主管機關，應建構相對友善旅遊環境，重視旅客意見，並就交通便利性、各類收費及國際標示之充分揭露程度、盥洗設施等相關軟硬體設備之維護更新等面向，通盤檢討規劃整頓，以營造良好旅遊品質。爰建議交通部觀光局應於 1 個月內，就如何改善旅客整體旅遊權益及充分揭露相關旅遊資訊，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 107 年 12 月 28 日交路(一)字第 1078200588 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。
(三三)	我國主要觀光遊憩據點 106 年度遊客人數 2 億 8,506.6 萬人次，雖較 105 年度增加 1.54%，惟部分觀光遊憩景據點參觀人次不增反減。經查，我國海水浴場遊客人數，自 95 至 106 年度，已從 149.7 萬人次降至 94.1 萬人次，減幅達 37.14%，且 106 年度海水浴場遊客人數較 105 年度之 127.7 萬人次減幅達 26.31%；而海水浴場相較於其他各類主要觀光遊憩據點，遊客人數大多居末位。另據交通統計查詢網，海水浴場處所數量自 95 至 106 年度由 10 處減至 5 處。我國四面環海，擁有絕佳海洋資源，然海水浴場等海洋觀光產業成長有限，顯見交通部觀光局未善加利用海洋資源拓展相關觀光產業，爰建議交通部觀光局應於 1 個月內，就如何善用海洋資源拓展相關產業之可行性辦法，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 108 年 1 月 7 日交路(一)字第 1088200001 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 108 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 108 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	
(三四)	針對行政院於 107 年 9 月 14 日通過「奮起湖地區整體振興計畫之規劃」案後，交通部觀光局迄今尚未提出完整的振興計畫規劃內容與執行時程，爰要求交通部觀光局應於 2 個月內，向立法院交通委員會提出奮起湖地區整體振興計畫具體規劃內容之書面報告。	本案業於 108 年 1 月 24 日交路(一)字第 1088200069 號函復提案委員並副知立法院交通委員會在案。
(三五)	有鑑於過去觀光客來臺旅遊，因行程設計多為採購，導致每年觀光客數量逐漸下降，許多觀光客僅採買，對風景與人文等行程未能加強，觀光客回流率低，建請交通部觀光局研究與檢討過去我國觀光行程之相關缺失，向立法院交通委員會提出書面檢討報告，以利未來臺灣觀光產業發展與品質提升。	本案業於 108 年 2 月 22 日交路(一)字第 1088200099 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。
(三六)	臺灣各地宗教慶典活動眾多，舉例來說，關聖帝君祭(鹽水蜂炮)、媽祖祭(媽祖出巡)等，這些具有特色之宗教活動應可成為臺灣觀光特色，建請交通部觀光局能盤點其宗教慶典之觀光活動，整合類似慶典，例如全國媽祖節或全臺關公祭祀典禮等，將其資源能源能整合，發揮最大功用。並請交通部觀光局於 3 個月內，向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 108 年 3 月 15 日交路(一)字第 1088200150 號函向立法院交通委員會提出書面報告在案。
三	新增決議部份：	
(一)	有鑑於 107 年 12 月發生了史上最大宗之 152 人假觀光真偷渡的越南旅行團脫團事件，且觀光局亦對外坦承，於申請之書面審查、抽查等業務實有檢討必要。爰此，凍結 108 年度中央政府總預算交通部觀光局一般行政計畫經費 2,000 萬元，俟與主管機關共同擬出改善方案後，並於下會期向立法院外交及國防與交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200132 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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)	「東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範」(觀宏專案)是新南向政策的一環，目前針對印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國等六國人民，可透過參加觀光局指定的旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊，申請電子簽證來台，來台期限最長 14 天，2015 年 11 月實施至 2019 年 12 月 31 日。然日前發生越南團客集體逃脫事件，引發舉國譁然，戳破新南向政策的假面具。這次的逃逸事件，更加凸顯出的新南向免簽政策根本已經淪為非法移民打工的便利捷徑。觀光局持續用來台旅客的數據對外宣傳，不但無視台灣觀光產值年年下滑的事實，更是聽不到觀光業者的哀號。實際觀光局每年公布的來旅客數據包含移工、商務、兩岸配偶的探親往返，根本已經是被灌水的數字，竟然還沾沾自喜，報喜不報憂，無助於解決台灣觀光產業困境。觀光局於 108 年度預算編列觀光業務原列 99,192 千元，包含觀光業務調查與規劃，及爭取旅客來台觀光，增加外匯收入，業務執行顯有精進改善之處，爰將上列預算依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200106 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(三)	觀光業務預算金額 99,192 千元，依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟交通部觀光局針對國內觀光產業收益衰退進行檢討，並提出有效提升整體觀光收益具體計畫，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200127 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(四)	國內露營區違法濫墾、破壞水土保持情況日益嚴重，迄今不見政府機關有效管理。露營活動屬觀光產業之一環，交通部觀光局應更積極作為遏止不法，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟至立法院交通委員會進行專案報	本案業於 108 年 5 月 9 日立法院第 9 屆第 7 會期交通委員會第 12 次全體委員會議進行報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	告，經同意後，始得動支。	
(五)	交通部觀光局 108 年「觀光業務」編列 9919.2 萬元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟交通部就重新盤整、規劃振興國內觀光的計劃，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200114 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(六)	第 2 目「觀光業務」編列 9,919 萬 2 千元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200126 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(七)	「觀光國際事務—業務費—一般事務費」預算金額 59,729 千元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟交通部觀光局就(1)成本效益評估(2)向誰宣傳、宣傳什麼(3)對不同國家或地區投其所好的彈性宣傳方式，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 20 日交路(一)字第 1088200117 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(八)	交通部觀光局為配合「新南向政策」，推動「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範」(即「觀宏專案」)，是為吸引東南亞旅客來台觀光。然而日前發生越南旅客 152 人集體脫逃事件，查觀宏專案簽證手續簡單，且不必附財力證明，對於旅客逃脫沒有罰則，相關罰則只有要求旅行社應負擔強制出國及收容期間之必要費用。顯見該專案審查機制出現重大漏洞，爰觀光國際事務預算依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟交通部觀光局偕同相關部會至立法院交通委員會進行專案報告後，始得動支。	本案業於 108 年 5 月 9 日立法院第 9 屆第 7 會期交通委員會第 12 次全體委員會議進行報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
(九)	交通部觀光局 108 年度中央政府總預算案，歲出預算第 14 款第 4 項第 2 目觀光業務之分支計畫「觀光國際事務」編列 62,937 仟元，係以宣傳推廣我國觀光資源，增進國際人士瞭解與爭取旅客來台觀光，藉以加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提升我國國際形象。然而，政府兩岸政策失能導致大陸旅行團來台人數急速驟減，新南向政策未能實質提振我國觀光產業，遭受嚴重衝擊，影響觀光及附帶產業權益至鉅，毫無有效因應作為！國內觀光相關產業損失慘重，並非不可抗拒之天災所致，此純為政府施政不當所造成，政府本應為人民創造富裕的經濟環境，而今卻因意識形態犧牲與傷害人民權益。爰此，交通部觀光局「觀光國際業務」所編列預算 62,937 仟元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出觀光人數驟減對相關產業損失收益，及提升觀光客數量與消費力作法之書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 21 日交路(一)字第 1088200131 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十)	108 年度交通部觀光局單位預算，歲出工作計畫「觀光業務」項下分支計畫「觀光資源保育與開發」中，「業務費」計編列 3,711 千元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 18 日交路(一)字第 1088200098 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十一)	「觀光業務—旅館及民宿之管理與輔導—業務費」預算編列金額 4,366 千元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟交通部觀光局就因應新型態住宿業或平台的修法及執法方向，兼顧管制非法旅宿與鼓勵共享經濟，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 15 日交路(一)字第 1088200090 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十二)	108 年度觀光局單位預算，歲出工作計畫「觀光業務」項下分支計畫：「旅館及民宿之管理與輔導」中，「業務費」科目，計編列 4,366 千	本案業於 108 年 2 月 15 日交路(一)字第 1088200092 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
	元，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
(十三)	第 3 目「國家風景區開發與管理」，預算編列 18 億 8,067 萬 3 千元，依交通委員會本目審查結果予以凍結，俟向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 108 年 2 月 22 日交路(一)字第 1088200095 號函向立法院交通委員會提出書面報告，准予動支在案。
(十四)	<p>蔡英文總統在 105 年 8 月 1 日向原住民道歉文中說到「荷蘭及鄭成功政權對平埔族群的屠殺和經濟剝削，清朝時代重大的流血衝突及鎮壓，日本統治時期全面而深入的理番政策，一直到戰後中華民國政府施行的山地平地化政策。四百年來，每一個曾經來到臺灣的政權，透過武力征伐、土地掠奪，強烈侵害了原住民族既有的權利。為此，我代表政府向原住民族道歉。」</p> <p>為了回復原住民族喪失的權利，行政院提出了「原住民族歷史正義及權利回復條例草案」，希冀透過該法案，回復原住民族喪失的權利。交通部觀光局轄下的日月潭、阿里山、茂林、參山、東部海岸及花東縱谷，均位於原住民族行政區或其傳統領域範圍內，基於對原住民族本是台灣主人的尊重，爰要求交通部觀光局研擬所轄位處原住民族地區之風景區管理處，冠上當地原住民族群名，例如東部海岸風景區管理處改名為阿美族東部海岸風景區管理處，如此不僅尊重當地原住民族，同時也象徵政府回復原住民族權利的決心。</p>	<p>一、根據原住民族委員會統計，目前臺灣原住民族約有 55.3 萬人，佔總人口數的 2%，經政府認定的原住民族有：阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族等 16 族，由於各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構，本島原住民族經歷長年社會變遷及族群融合後，同族人口分布已不限於特定區域，因此各族幾乎都間有山地與平地原住民人口。本局轄下日月潭、阿里山、茂林、參山、東部海岸及花東縱谷國家風景區管理處轄內含括多個原住民族群，如東部海岸國家風景區管理處轄管即有阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族…等。</p> <p>二、本局尊重原住民族權益保障並積極維護所轄區內之原住民族文化，促進觀光振興原住民族群之經濟發展，同時兼顧促進族群融合以及多元文化發展之理念。有關所轄位處原住民族地區之風景區管理處，冠上當地原住民族群名之研議，本局將依據轄區觀光推廣以及國家整體未來發展，配合政府組織改造後全面檢討。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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)	<p>查 107 年 12 月 21 及 23 日，台灣東森旅行社接待越南 International Holidays Trading Travel 旅行社 4 團共 153 人從高雄入境，後有 152 人，脫團失聯，成為觀宏專案推動後最大宗「假觀光、真偷渡」案件。</p> <p>為配合蔡英文總統的新南向政策，「東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範」(「觀宏專案」)，特別針對印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國等 6 國人民，透過參加交通部觀光局指定的旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊，可以申請電子簽證來台，來台期限最長 14 天，計畫辦理期程從 2015 年 11 月實施至 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>根據觀光局統計，3 年來透過觀宏專案來台旅客不斷攀升，從 2015 年 853 人、2016 年 2 萬 4,312 人，成長到 2017 年 10 萬 1,793 人，2018 年截至 11 月已達 9 萬 8,744 人，總計已有 22 萬 5,702 人。不過，脫團人數今年大幅增加，從 2016 年 29 人、2017 年 33 人脫團，2018 年截至 11 月增加到 352 人，相較 2017 年暴增 10 倍，總計高達 414 人，其中有 409 人來自越南、僅有 4 人是柬埔寨。</p> <p>顯見觀宏專案已成了東南亞籍人士非法入台的方式，更甚者或有恐怖份子因此潛入台灣，此漏洞不僅讓台灣在國際上顏面掃地，非法滯留的越籍人士更成為潛在未爆彈，衝擊台灣內部的安全，爰要求交通部觀光局於下會期提供 1225 越南集體脫團事件說明及觀宏專案改善之書面報告。</p>	<p>本案業於 108 年 3 月 29 日交路(一)字第 1088200176 號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 108 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 108 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	
(十六)	<p>查據國家發展委員會 108 年花東基金所載 106 年度花蓮縣就業人口數為 15 萬人，較 105 年度 15 萬 1 千人，減少 1 千人，較年度目標值減少 2 千人，主要係近年來臺陸客減少，衝擊花蓮縣觀光產業，致使工作機會減少，顯見觀光產業對花東地區至關重要。</p> <p>交通部觀光局 107 年 11、12 月推出宜花東高屏暖冬遊補助方案，每房交通加住宿費最高可補助 2,500 元，引起民眾熱烈參與，原本 9,500 萬元的補助款，觀光局更加碼採不限補助款金額上限方式，讓民眾可以使用到 12 月底。</p> <p>這政策看似促進了宜花東高屏各地觀光，但也造成諸多亂象，台東目前參加的旅宿業大約二分之一，仍有半數旅宿業並未參加補助，詢問下旅宿業者方知有這項計畫，另外一些較小型的旅宿業者向觀光局申請相關補助後，代墊的補助金到現在都還未核撥下來，造成其資金週轉的危機。</p> <p>交通部觀光局推動之宜花東高屏暖冬遊補助方案已屆尾聲，108 年 1 月 1 日將推動擴大國旅觀光暖冬遊住宿優惠活動專案作為延續計畫，觀光局當記取教訓，除縮短補助款核撥期程外，也應督促地方政府推動宣導，帶動各地的國旅風潮。更應積極思考如何提升國內旅遊品質，吸引國外旅客來台，避免未來相關補助計畫結束後，對國內觀光事業產生的衝擊。</p>	<p>一、鑑於 107 年 10 月 21 日宜蘭普悠瑪事件影響，及為促進區域均衡發展、緩解國人集中北部旅遊之情形，本局於 107 年 11 月至 12 月推出「前進宜花東·高屏暖冬遊」方案，並以喜好於平日旅遊樂齡族群作為加碼補助對象，以平衡區域發展並減少國人旅遊期間過度集中於假日之現象，期帶動旅遊熱潮。</p> <p>二、因本次活動反映熱烈，民眾及業者參與踴躍，故產生大量申請補助文件，為加速核銷作業，緩解業者資金壓力，本局已採取以下作為：</p> <p>(一)已增補及調度逾 30 名人力加速辦理。</p> <p>(二)辦理委外核銷作業，以加速審核相關文件。</p> <p>(三)考量年節將至，業者應有資金需求，針對 108 年 1 月 7 日前已送達本局之申請補助案，已統一預撥申請金額之 80% 額度。</p> <p>三、依據暖冬遊經驗及旅宿業者反映意見，於 108 年 1 月推動擴大國旅暖冬遊方案時，調整相關活動方式：如修正民眾及業者得透過活動網站上傳身分證明文件或住宿憑證，簡化業者檢附文件及填寫欄位等，減輕業者作業負擔；並辦理委外核銷作業，及增加本局所轄 12 個管理處辦理核銷作業，以短補助款核撥期程。</p> <p>四、本局為完善推動臺灣觀光，鼓勵國人積極進行國內旅遊，除短期推出振興國內旅遊措施外，亦加強執行「Tourism 2020-臺灣永續觀光發展方案」，其主要策略如下：</p> <p>(一)開拓多元市場：鞏固全球布局，創新宣傳手法與遊程產品，活化來臺旅遊能量。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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>(二)活絡國民旅遊：厚植國旅基礎，強化城市行銷與年會節慶，旅遊安全持續升級。</p> <p>(三)輔導產業轉型：落實獎優汰劣，提升品牌力、創新力、競爭力與附加價值。</p> <p>(四)發展智慧觀光：完備智慧行旅，運用大數據與資通訊科技，開創觀光嶄新視野。</p> <p>(五)推廣體驗觀光：營造成動體驗，啟動永續旅遊主軸，訴求深度旅遊與在地生活等，以持續厚植國旅基礎及開拓國際市場，活化來臺旅遊能量及推廣深度旅遊與在地生活。</p> <p>五、短期獎補助措施係為增加國人出遊之誘因，亦間接培養國人國內旅遊習慣，本局將持續與業界及各縣市政府共同推動觀光發展，輔導觀光產業提升服務品質，並期待各縣市政府亦能發掘在地特色，以提振臺灣觀光產值及量能。</p>
(十七)	<p>有鑑於我國近年推行新南向政策，交通部觀光局自 2015 年 11 月起推出「觀宏專案」，放寬印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等 6 國簽證措施。其原意雖為加強推廣我國觀光，惟因利用觀宏專案入境我國之要求簡便，成為人蛇集團目標，形成「假觀光真打工」現象，該專案開辦 3 年來，逃逸者超過 500 人，嚴重影響我國出入境管理。爰要求交通部觀光局針對觀宏專案進行成效檢討，包括實際觀光經濟效益、申請條件之寬嚴、逃逸之通報處理機制，並與內政部移民署、警政署合作，針對「假觀光真打工」之外國人加強查緝及取締不法人蛇集團，並定期將執行情形向立法院交通委員會報告。</p>	<p>一、觀宏專案 108 年 3 月 18 日重啟越南套裝旅行團申請，朝三方向強化管控：</p> <p>(一)加重組團旅行社退場條款，經發現違常事件，如借牌、併團、逾期停留等情節重大者，立即除名。</p> <p>(二)國內接待旅行社應配合管控及通報義務，未依限核實通報滿二次者，於該年度內不得接待觀宏專案團體。</p> <p>(三)配合境管作業需要，申請文件增列組團與接待旅行社合約、旅客訂票訂房紀錄，明訂入境即時通報，脫團應於事發 2 小時內完成通報等，加強入境後管控追蹤。</p> <p>二、實施新制後，截至 108 年 7 月 31 日止，計 11 人脫團，脫團率降低至 0.0004。</p>

交通部觀光局及所屬

立法院審議通過 108 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 108 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	
(十八)	<p>查觀光局及所屬 108 年度施政計畫「推動體驗觀光・點亮村落示範計畫」以推廣在地旅遊體驗經濟，與地方政府合作，透過結合地方文化、藝術及產業等觀光特色，並整合各部會資源，積極推廣永續旅遊計畫，以達均衡城鄉發展，創造在地產業共榮目的。</p> <p>東部海岸國家風景區位暨花東縱谷國家風景區屬原住民族地區，惟風景區內公共藝術品缺乏在地文化連結，且未踐行「原住民族基本法」第 21、22 條諮商同意權及共管機制，應予以改善。</p> <p>爰此，交通部觀光局就位於原鄉地區之風景區，應積極實踐「原住民族基本法」第 21 條及第 22 條規定之各項機制，並就具體實踐方式，應至立法院交通委員會進行專案報告。</p>	<p>一、經查本局及所屬於原住民族地區推動相關觀光體驗計畫，基於尊重原住民族傳統文化及權利的前提下，自 102 年起業與原住民族委員會共同成立「原住民族地區觀光推動會」，並邀集文化部、內政部營建署、行政院農業委員會、勞動部，教育部青年發展署共同針對原住民族部落文創產業發展結合觀光推動事項、國家公園範圍原住民族地區觀光發展事項、推廣原住民族地區農產品之行銷、協助原住民就業、協助原住民青年輔導事宜等項目持續予以協助及推動原住民族觀光事宜，迄 108 年 7 月已召開 12 次會議在案。</p> <p>二、次查本局賡續於「原住民族地區觀光推動會」平台結合各機關，共同推動原住民族地區觀光，並責成所轄位於原鄉之管理處確實依原住民族基本法第 21、22 條辦理。</p> <p>三、另針對本局所屬東部海岸及花東縱谷國家風景區管理處內公共藝術品缺乏與在地文化連結一節，業已責成東部海岸及花東縱谷國家風景區管理處在政府採購法架構下，確實依原住民族基本法第 21、22 條規定覈實辦理。</p>

本 頁 空 白

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	137~145
二、各項費用彙計表.....	146~147
三、人事費彙計表.....	148
四、預算員額明細表.....	150~151
五、公務車輛明細表.....	152

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109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	288,832
-----------	-----------------	------	---------

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	228,610	人事室、秘書室	職員169人、技工4人、工友6人、約聘11人及約僱19人，合計209人所需薪津及各項給與，計編列228,610千元。經費如下：
1000 人事費	228,610		1.法定編制人員待遇130,039千元。
1015 法定編制人員待遇	130,039		2.約聘僱人員待遇16,289千元。
1020 約聘僱人員待遇	16,289		3.技工及工友待遇3,946千元。
1025 技工及工友待遇	3,946		4.獎金34,014千元。
1030 獎金	34,014		(1)職員及工友之考績獎金15,255千元。
1035 其他給與	3,376		(2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金18,759千元。
1040 加班值班費	12,704		5.其他給與3,376千元。
1050 退休離職儲金	13,984		(1)員工之休假補助費3,376千元。
1055 保險	14,258		6.加班值班費12,704千元。
			(1)辦理各項業務超時加班費6,577千元。
			(2)職員及工友之不休假加班費4,247千元。
			(3)值班費1,880千元。
			7.退休離職儲金13,984千元。
			(1)公務人員提撥金12,220千元。
			(2)約聘僱人員提撥金1,007千元。
			(3)技工及工友提撥金757千元。
			8.保險14,258千元。
			(1)健保保險補助8,392千元。
			(2)公保保險補助4,362千元。
			(3)勞保保險補助1,504千元。
02 基本行政工作維持	32,248	秘書室	1.業務費：29,280千元。
2000 業務費	29,280		(1)教育訓練費：員工訓練進修及學分補助等費用78千元。
2003 教育訓練費	78		(2)水電費：水費、電費等2,451千元。
2006 水電費	2,451		(3)通訊費：電話費及郵資等2,544千元。
2009 通訊費	2,544		(4)其他業務租金：本局辦公室租金11,461千元。
2021 其他業務租金	11,461		(5)稅捐及規費：公務車牌照稅及燃料使用費108千元。
2024 稅捐及規費	108		(6)保險費：公務車輛及辦公廳舍等保險費123千元。
2027 保險費	123		(7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費123千元。
2036 按日按件計資酬金	177		
2051 物品	1,053		

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929310100 一般行政		288,832	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2054 一般事務費	9,131		77千元。
2063 房屋建築養護費	496		(8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,053千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	404		(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9,131千元。
2069 設施及機械設備養護費	283		(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496千元。
2072 國內旅費	615		(11)車輛及辦公器具養護費404千元。
2081 運費	108		<1>車輛養護費151千元。
2084 短程車資	90		<2>辦公器具養護費253千元。
2093 特別費	158		(12)設施及機械設備養護費283千元。
3000 設備及投資	2,854		(13)國內旅費：員工出差旅費615千元。
3010 房屋建築及設備費	1,869		(14)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等108千元。
3035 雜項設備費	985		(15)短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資90千元。
4000 獎補助費	114		(16)特別費：依通案標準編列158千元。
4085 獎勵及慰問	114		2.設備及投資：2,854千元。
			(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1,869千元。
			(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985千元。
			3.獎補助費：114千元。
			(1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金6千元／人年X19人=114千元。
03 資訊管理	27,974	資訊室	1.業務費：19,479千元。
2000 業務費	19,479		(1)通訊費：本局網路費(包含12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13,229千元。
2018 資訊服務費	13,229		<1>本局及所屬行政資訊網維護2,300千元。
2051 物品	1,100		<2>各組室業務系統維護4,675千元。
2072 國內旅費	150		
3000 設備及投資	8,495		

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109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	288,832
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3030 資訊軟硬體設備費	8,495		<p><3>本局電子公文系統功能擴充及系統維護3,064千元。</p> <p><4>本局及所屬財產管理系統維護1,000千元。</p> <p><5>本局薪資系統維護100千元。</p> <p><6>員工入口網站功能擴充及維護費960千元。</p> <p><7>雲端服務費1,130千元。</p> <p>(3)物品1,100千元。</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1,100千元。</p> <p>(4)國內旅費：員工出差旅費150千元。</p> <p>2.設備及投資：8,495千元。</p> <p>(1)資訊軟硬體設備費675千元。</p> <p><1>虛擬主機記憶體110千元。</p> <p><2>駐外辦事處各項資訊設備565千元。</p> <p>(2)大陸人士來臺觀光通報系統重建經費7,820千元。</p>

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109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	94,363
-----------	-----------------	------	--------

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。

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	63,341	國際組	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。
2000 業務費	63,341		1. 業務費：63,341千元。
2042 國際組織會費	1,443		(1) 國際組織會費1,443千元。
2054 一般事務費	59,425		<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46,803元，折合新臺幣1,443千元(美金兌換率以1:30.84換算)。
2072 國內旅費	101		(2) 一般事務費59,425千元。
2075 大陸地區旅費	1,440		<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)59,425千元。
2078 國外旅費	852		(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101千元。
2084 短程車資	80		(4) 大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,440千元。
			(5) 國外旅費：參加國際會議等經費852千元。
			(6) 短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資80千元。
02 觀光業務調查與規劃	8,440	企劃組	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。
2000 業務費	8,440		1. 業務費：8,440千元。
2039 委辦費	7,798		(1) 委辦費7,798千元。
2054 一般事務費	320		<1>來臺旅客消費及動向調查等7,000千元

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109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	94,363
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明		
2072 國內旅費	180		。		
2078 國外旅費	142		<2>編製臺灣地區觀光衛星帳等798千元。		
			(2)一般事務費320千元。		
			<1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍122千元。		
			<2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。		
			(3)國內旅費：員工出差旅費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	3,117	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	3,117		1.業務費：3,117千元。		
2042 國際組織會費	107		(1)國際組織會費107千元。		
2054 一般事務費	2,416		<1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（STC）年費美金3,483元，折合新臺幣107千元（美金兌換率以1:30.84換算）。		
2072 國內旅費	447		(2)一般事務費2,416千元。		
2078 國外旅費	147		<1>辦理觀光資源保育與開發等經費961千元。		
			<2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議等經費334千元。		
			<3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫審查等經費605千元。		
			<4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費516千元。		
			(3)國內旅費：員工出差旅費447千元。		
			(4)國外旅費：參加全球永續旅遊委員會（STC）年會147千元。		
04 觀光業務管理與服務及從業人員訓練	3,176	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	2,876		1.業務費：2,876千元。		
2054 一般事務費	1,786		(1)一般事務費1,786千元。		
2072 國內旅費	890		<1>辦理旅行業經營管理等業務586千元。		
2084 短程車資	200		<2>消費者保護等有關健全旅行業秩序、提升旅遊品質、維護旅客安全及保障旅客權益等經費1,200千元。		
4000 獎補助費	300				
4085 獎勵及慰問	300				

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311000 觀光業務		94,363	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 國民旅遊事業管理與推廣	7,918	國民旅遊組	(2)國內旅費：員工出差旅費890千元。 (3)短程車資：公務需要搭乘計程車等短程車資200千元。 2.獎補助費：300千元。 (1)獎勵及慰問：配合「檢舉違法經營旅行業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」之修訂編列檢舉獎金300千元。 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	7,918		1.業務費：7,918千元。
2006 水電費	825		(1)水電費：辦公室水電費825千元。
2009 通訊費	150		(2)通訊費：辦公室電信費150千元。
2021 其他業務租金	1,239		(3)其他業務租金：租車及影印機租金1,239千元。
2036 按日按件計資酬金	540		(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540千元。
2051 物品	154		(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154千元。
2054 一般事務費	3,798		(6)一般事務費3,798千元。
2069 設施及機械設備養護費	212		<1>環境美化、清潔及保全等相關經費計列394千元。
2072 國內旅費	1,000		<2>觀光遊樂業設立、管理、督導及考核等相關經費計列514千元。
			<3>辦理旅遊服務中心管理、督導、查核等服務品質提昇相關經費計列2,890千元。
			(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。
			(8)國內旅費：員工出差旅費1,000千元。
06 旅館及民宿之管理與輔導	4,093	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	4,093		1.業務費：4,093千元。
2054 一般事務費	3,600		(1)一般事務費3,600千元。
2072 國內旅費	463		<1>辦理旅宿業管理與輔導人員法制研習相關經費40千元。
2084 短程車資	30		<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2

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109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	94,363
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			00千元。
			<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160千元。
			<4>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比3,200千元。
			(2)國內旅費：員工出差旅費463千元。
			(3)短程車資：公務之需搭乘計程車等短程車資30千元。
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。
			。

觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929319011 交通及運輸設備	預算金額	120
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
辦理公務機車汰換。

預期成果：
提升行政效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備	120	秘書室	新增汰換電動機車1輛經費如列數。
3000 設備及投資	120		
3025 運輸設備費	120		

**觀光局
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929319800 第一預備金	預算金額	5,100
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：

預期成果：

依規定標準編列。

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109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	5929319011 交通及運輸設備	5929319800 第一預備金		合 計
合 計	288,832	94,363	120	5,100		388,415
1000 人事費	228,610	-	-	-		228,610
1015 法定編制人員待遇	130,039	-	-	-		130,039
1020 約聘僱人員待遇	16,289	-	-	-		16,289
1025 技工及工友待遇	3,946	-	-	-		3,946
1030 獎金	34,014	-	-	-		34,014
1035 其他給與	3,376	-	-	-		3,376
1040 加班值班費	12,704	-	-	-		12,704
1050 退休離職儲金	13,984	-	-	-		13,984
1055 保險	14,258	-	-	-		14,258
2000 業務費	48,759	94,063	-	-		142,822
2003 教育訓練費	78	-	-	-		78
2006 水電費	2,451	825	-	-		3,276
2009 通訊費	7,544	150	-	-		7,694
2018 資訊服務費	13,229	-	-	-		13,229
2021 其他業務租金	11,461	1,239	-	-		12,700
2024 稅捐及規費	108	-	-	-		108
2027 保險費	123	-	-	-		123
2036 按日按件計資酬金	177	540	-	-		717
2039 委辦費	-	7,798	-	-		7,798
2042 國際組織會費	-	1,550	-	-		1,550
2051 物品	2,153	154	-	-		2,307
2054 一般事務費	9,131	75,623	-	-		84,754
2063 房屋建築養護費	496	-	-	-		496
2066 車輛及辦公器具養護費	404	-	-	-		404
2069 設施及機械設備養護費	283	212	-	-		495
2072 國內旅費	765	3,081	-	-		3,846
2075 大陸地區旅費	-	1,440	-	-		1,440
2078 國外旅費	-	1,141	-	-		1,141
2081 運費	108	-	-	-		108
2084 短程車資	90	310	-	-		400

觀光局
各項費用彙計表
中華民國109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	5929319011 交通及運輸設備	5929319800 第一預備金		合 計
2093 特別費	158	-	-	-		158
3000 設備及投資	11,349	-	120	-		11,469
3010 房屋建築及設備費	1,869	-	-	-		1,869
3025 運輸設備費	-	-	120	-		120
3030 資訊軟硬體設備費	8,495	-	-	-		8,495
3035 雜項設備費	985	-	-	-		985
4000 獎補助費	114	300	-	-		414
4085 獎勵及慰問	114	300	-	-		414
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109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	130,039	
四、約聘僱人員待遇	16,289	
五、技工及工友待遇	3,946	
六、獎金	34,014	
七、其他給與	3,376	
八、加班值班費	12,704	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	13,984	
十一、保險	14,258	
十二、調待準備	-	
合 計	228,610	

本 頁 空 白

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	169	170	-	-	-	-	-	-	6	6	4	4	-	-
				5929310100 一般行政	169	170	-	-	-	-	-	-	6	6	4	4	-	-

局
明細表
109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				
11	11	19	22	-	-	209	213	215,906	219,850	-3,944	1.另職員13人，約聘5人，共18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21人10,219千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用勞務承攬11人，經費5,558千元。 (2)觀光業務計畫，預計進用勞務承攬10人，經費4,661千元。
11	11	19	22	-	-	209	213	215,906	219,850	-3,944	

**觀光局
公務車輛明細表**
中華民國109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	105.09	1,800	1,668	29.00	48	26	34	AQX-6985。
1	其他特殊用途車輛	4	90.11	2,792	0	29.00	0	0	26	5Q-5416。
1	其他特殊用途車輛	4	92.03	1,998	0	29.00	0	0	21	4290-FW。
1	其他特殊用途車輛	4	94.06	1,998	834	29.00	24	26	21	8588-QC。
1	其他特殊用途車輛	4	103.07	1,800	1,668	29.00	48	34	34	AJF-0298。
1	其他特殊用途車輛	4	104.05	1,800	1,668	29.00	48	34	14	AKP-8238。
1	其他特殊用途車輛	4	106.10	1,800	1,668	29.00	48	26	47	ATH-1985。
1	一般公務用機車	1	97.05	125	156	27.50	4	2	2	350-CKZ。 預計109年6月 汰換為電動機 車。
2	一般公務用機車	1	108.08	0	0	0.00	0	3	1	預計108年9月 購置。
	合 計				7,662		222	151	200	

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	155~158
二、各項費用彙計表.....	159
三、人事費彙計表.....	160
四、預算員額明細表.....	162~163

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	57,159
-----------	-----------------	------	--------

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	57,159	東北角暨宜蘭海岸管理處	按本處職員38人、駐衛警察11人、技工1人、駕駛5人、工友1人、約僱人員4人，合計60人所需薪津及各項給與，計編列57,159千元。經費如下：
1000 人事費	57,159		
1015 法定編制人員待遇	34,836		1.法定編制人員待遇34,836千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,647		2.約聘僱人員待遇1,647千元。
1025 技工及工友待遇	2,838		3.技工及工友待遇2,838千元。
1030 獎金	8,047		4.獎金8,047千元：
1035 其他給與	960		(1)職員及工友之考績獎金3,139千元。
1040 加班值班費	2,726		(2)員工年終工作獎金4,908千元。
1050 退休離職儲金	2,440		5.其他給與960千元：
1055 保險	3,665		(1)員工之休假補助費960千元。
			6.加班值班費2,726千元：
			(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1,000千元。
			(3)值班費1,066千元。
			7.退休離職儲金2,440千元：
			(1)公務人員提撥金2,115千元。
			(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3,665千元：
			(1)健保保險補助2,099千元。
			(2)公保保險補助1,214千元。
			(3)勞保保險補助352千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	166,704
-----------	-----------------------	------	---------

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. 以「國際海灣、智慧觀光、責任旅遊、產業發展」發展永續目標。
3. 辦理國際景點：福隆周邊地區設施改善工程、壯圍沙丘旅遊服務園區周邊設施改善工程、宜蘭濱海自行車道改善工程、南方澳安檢所改善工程以及辦理國內景點：龍洞灣地區周邊環境設施改善工程、龜山島服務設施改善工程等遊憩設施規劃及經營管理等。
4. 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，提升旅遊軟硬體服務品質。
5. 強化跨域加值與產業輔導，提出創新旅遊主題，打造在地特色亮點，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. 營造創新主題式深度旅遊景點與體驗。
3. 配合小鎮100行銷推廣吸引國際（內）觀光客。
4. 配合大型活動提升周邊旅遊線優質環境。
5. 至109年遊客人次達492萬人次。

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	3,704	東北角暨宜蘭海岸管理處	1. 業務費：3,620千元。 (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782千元。 (4)其他業務租金：影印機等租金118千元。 (5)保險費：辦公廳舍等保險15千元。 (6)按日按件計資酬金：員工協助方案、教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費40千元。 (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718千元。 (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518千元。 (9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費170千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費486千元。 (11)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	3,620		2. 獎補助費：84千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等84千元。
2003 教育訓練費	65		
2006 水電費	650		
2009 通訊費	782		
2021 其他業務租金	118		
2027 保險費	15		
2036 按日按件計資酬金	40		
2051 物品	718		
2054 一般事務費	518		
2063 房屋建築養護費	170		
2072 國內旅費	486		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	84		
4085 獎勵及慰問	84		
20 國家風景區建設計畫	163,000	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	45,000		
2069 設施及機械設備養護費	45,000		

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		166,704	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3000 設備及投資	118,000		(2)本計畫總經費920,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費220,000千元【含基金自償57,000千元】，以後年度預計編列700,000千元。
3005 土地	90,000		(3)本年度編列公務預算163,000千元，辦理項目如下：
3010 房屋建築及設備費	5,600		<1>業務費：45,000千元。
3015 公共建設及設施費	22,400		#1.設施及機械設備養護費45,000千元：
			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5,000千元。
			X3.環境資源收集評估調查等費用2,000千元。
			X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用15,000千元。
			X5.景觀設施零星修繕維護費13,000千元。
			<2>設備及投資：118,000千元。
			#1.土地取得費用90,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。
			#2.房屋建築及設備費5,600千元：
			X1.福隆觀海樓空間改善及周邊景觀工程500千元。
			X2.極東帶眺景空間整建工程5,009千元。
			X3.工程管理費91千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.64%，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22,400千元：
			X1.國際觀光重要景點16,563千元：
			Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮龍門、福隆觀海樓周邊等

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		166,704	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			地區環境設施改善工程10,474千元。
			Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍沙丘旅遊服務園區、南方澳、內埤等地區設施及周邊環境改善工程6,089千元。
			X2.國內觀光重要景點5,495千元：
			Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：鼻頭步道、鼻頭服務區、龍洞四季灣及潛水服務區、金沙灣設施改善工程2,355千元。
			Y2.大里外澳遊憩系統：外澳、龜山島等地區景點設施改善工程3,140千元。
			X3.工程管理費342千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.53%，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。

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109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	57,159	166,704				223,863
1000 人事費	57,159	-				57,159
1015 法定編制人員待遇	34,836	-				34,836
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	8,047	-				8,047
1035 其他給與	960	-				960
1040 加班值班費	2,726	-				2,726
1050 退休離職儲金	2,440	-				2,440
1055 保險	3,665	-				3,665
2000 業務費	-	48,620				48,620
2003 教育訓練費	-	65				65
2006 水電費	-	650				650
2009 通訊費	-	782				782
2021 其他業務租金	-	118				118
2027 保險費	-	15				15
2036 按日按件計資酬金	-	40				40
2051 物品	-	718				718
2054 一般事務費	-	518				518
2063 房屋建築養護費	-	170				170
2069 設施及機械設備養護費	-	45,000				45,000
2072 國內旅費	-	486				486
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	118,000				118,000
3005 土地	-	90,000				90,000
3010 房屋建築及設備費	-	5,600				5,600
3015 公共建設及設施費	-	22,400				22,400
4000 獎補助費	-	84				84
4085 獎勵及慰問	-	84				84

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109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	34,836	
四、約聘僱人員待遇	1,647	
五、技工及工友待遇	2,838	
六、獎金	8,047	
七、其他給與	960	
八、加班值班費	2,726	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,440	
十一、保險	3,665	
十二、調待準備	-	
合 計	57,159	

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																
		2															
			0029000000														
			交通部主管														
			0029310000														
			觀光局及所屬	38	38	-	-	-	-	11	11	1	1	1	1	5	5
			5929310100														
			一般行政	38	38	-	-	-	-	11	11	1	1	1	1	5	5

明細表

單位：新臺幣千元

明 說

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	167~170
二、各項費用彙計表.....	171
三、人事費彙計表.....	172
四、預算員額明細表.....	174~175

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109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	71,503
-----------	-----------------	------	--------

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	71,503	東部海岸管理處	按本處職員39人、駐衛警14人、技工5人、工友2人、約僱3人編列，合計63人所需薪津及各項給與，計編列71,503千元，經費如下：
1000 人事費	71,503		
1015 法定編制人員待遇	39,495		1.法定編制人員待遇39,495千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,217		2.約僱人員待遇1,217千元。
1025 技工及工友待遇	3,569		3.技工及工友待遇3,569千元。
1030 獎金	10,110		4.獎金10,110千元：
1035 其他給與	992		(1)考績獎金4,581千元。
1040 加班值班費	4,955		(2)年終工作獎金5,529千元。
1050 退休離職儲金	6,474		5.其他給與992千元：
1055 保險	4,691		(1)休假補助費992千元。
			6.加班值班費4,955千元：
			(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1,555千元。
			(3)值班費2,600千元。
			7.退休離職儲金6,474千元：
			(1)公務人員提撥金2,473千元。
			(2)約聘僱人員提撥金99千元。
			(3)技工及工友提撥金3,902千元。
			8.保險4,691千元：
			(1)健保保險補助2,646千元。
			(2)公保保險補助1,415千元。
			(3)勞保保險補助630千元。

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	165,272
-----------	-----------------------	------	---------

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329萬人次。

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	3,872	東部海岸管理處	1. 業務費3,794千元：
2000 業務費	3,794		(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：971千元。
2006 水電費	971		<1>處本部電費761千元。
2009 通訊費	658		<2>處本部水費200千元。
2036 按日按件計資酬金	60		<3>其他電力費10千元。
2051 物品	461		(3) 通訊費：郵資、電信費等658千元。
2054 一般事務費	592		(4) 按日按件計資酬金：員工教育訓練及員工協助方案講師鐘點費及出席費等60千元。
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461千元。
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592千元。
4000 獎補助費	78		(7) 國內旅費：員工出差旅費979千元。
4085 獎勵及慰問	78		(8) 特別費：依通案標準編列58千元。
20 國家風景區建設計畫	161,400	東部海岸管理處	2. 獎補助費：78千元。
2000 業務費	38,000		(1) 獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等78千元。
2069 設施及機械設備養護費	38,000		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：
3000 設備及投資	123,400		(1) 行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
3005 土地	5,400		(2) 本計畫總經費920,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費217,400千元【含基金自償56,000千元】，以後年度預計編列702,600千元。
3015 公共建設及設施費	118,000		(3) 本年度編列公務預算161,400千元(其中預計投注於原住民地區144,196千元)，辦理項目如下：

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	165,272
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p><1>業務費：38,000千元。</p> <p>#1.辦理綠美化養護及設施零星修護20,000千元。</p> <p>#2.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123,400千元。</p> <p>#1.土地5,400千元：辦理工程用地取得及相關作業。</p> <p>#2.公共建設及設施費118,000千元：</p> <p>X1.工程委託技術服務費12,000千元：辦理各項工程建設項目規劃設計及監造工作。</p> <p>X2.國際觀光重要景點建設68,330千元：</p> <p>Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程13,450千元。</p> <p>Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程19,410千元。</p> <p>Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程24,200千元。</p> <p>Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程11,270千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設22,370千元：</p> <p>Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程22,370千元。</p> <p>X4.環境維護及設施維持費12,600千元：轄區災害復舊及一般零星工程。</p> <p>X5.工程管理費2,700千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.25%，係依中央政府各機關工程管理費支用</p>

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		165,272	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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。

東部海岸國家風景區管理處 各項費用彙計表

中華民國109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	71,503	165,272				236,775
1000 人事費	71,503	-				71,503
1015 法定編制人員待遇	39,495	-				39,495
1020 約聘僱人員待遇	1,217	-				1,217
1025 技工及工友待遇	3,569	-				3,569
1030 獎金	10,110	-				10,110
1035 其他給與	992	-				992
1040 加班值班費	4,955	-				4,955
1050 退休離職儲金	6,474	-				6,474
1055 保險	4,691	-				4,691
2000 業務費	-	41,794				41,794
2003 教育訓練費	-	15				15
2006 水電費	-	971				971
2009 通訊費	-	658				658
2036 按日按件計資酬金	-	60				60
2051 物品	-	461				461
2054 一般事務費	-	592				592
2069 設施及機械設備養護費	-	38,000				38,000
2072 國內旅費	-	979				979
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	123,400				123,400
3005 土地	-	5,400				5,400
3015 公共建設及設施費	-	118,000				118,000
4000 獎補助費	-	78				78
4085 獎勵及慰問	-	78				78

東部海岸國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	39,495	
四、約聘僱人員待遇	1,217	
五、技工及工友待遇	3,569	
六、獎金	10,110	
七、其他給與	992	
八、加班值班費	4,955	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,474	
十一、保險	4,691	
十二、調待準備	-	
合 計	71,503	

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		2	0029000000 交通部主管														
				0029310000 觀光局及所屬	39	39	-	-	-	-	14	14	2	2	5	8	-	-
				5929310100 一般行政	39	39	-	-	-	-	14	14	2	2	5	8	-	-

109年度

人)

本處以業務費預計進用勞務承攬5人2,039千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	179~182
二、各項費用彙計表.....	183
三、人事費彙計表.....	184
四、預算員額明細表.....	186~187

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	36,406
-----------	-----------------	------	--------

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	36,406	花東縱谷管理處	按本處職員30人、技工1人、工友1人，合計32人所需薪津及各項給與，計編列36,406千元。
1000 人事費	36,406		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	23,294		1.法定編制人員待遇23,294千元。
1025 技工及工友待遇	911		2.技工及工友待遇911千元。
1030 獎金	5,443		3.獎金5,443千元：
1035 其他給與	512		(1)職員及工友之考績獎金2,516千元。
1040 加班值班費	1,680		(2)員工年終工作獎金2,927千元。
1050 退休離職儲金	2,160		4.其他給與512千元：
1055 保險	2,406		(1)員工之休假補助費512千元。
			5.加班值班費1,680千元：
			(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775千元。
			(3)值班費545千元。
			6.退休離職儲金2,160千元：
			(1)公務人員提撥金1,985千元。
			(2)技工及工友提撥金175千元。
			7.保險2,406千元：
			(1)健保保險補助1,463千元。
			(2)公保保險補助783千元。
			(3)勞保保險補助160千元。

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,852
-----------	-----------------------	------	---------

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. 打造花東地區成為具國際水準之陸、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	2,052	花東縱谷管理處	1. 業務費：2,046千元。
2000 業務費	2,046		(1)水電費：水費、電費等費用611千元。
2006 水電費	611		(2)通訊費：郵資、電信費等407千元。
2009 通訊費	407		(3)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用4千元。
2018 資訊服務費	4		(4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費11千元。
2024 稅捐及規費	11		(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133千元。
2051 物品	133		(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327千元。
2054 一般事務費	327		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕55千元。
2063 房屋建築養護費	55		(8)國內旅費：員工出差旅費440千元。
2072 國內旅費	440		(9)特別費：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6千元。
4085 獎勵及慰問	6		
20 國家風景區建設計畫	176,800	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	50,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	50,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,300千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,700千元。
3000 設備及投資	126,800		(3)本年度編列公務預算176,800千元(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50,000千元：
3010 房屋建築及設備費	30,000		
3015 公共建設及設施費	91,800		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,852
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#1.設施及機械設備養護費50,000千元： X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕30,000千元。 X2.先期規劃設計費15,000千元。 X3.鯉魚潭生態監測、鳳林遊憩區監測等費用5,000千元。 <2>設備及投資126,800千元： #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。 #2.房屋建築及設備費30,000千元： 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29,126千元。 X2.工程管理費874千元：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。 #3.公共建設及設施費91,800千元： X1.國際觀光重要景點建設費57,800千元。 Y1.鯉魚潭管理站暨遊客中心新建及附屬設施工程35,000千元。 Y2.鹿野管理站及遊客中心新建工程12,800千元。 Y3.穿山甲生態故事館、利吉惡地地質公園整建工程10,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費30,000千元： Y1.全區導覽牌標準化系統建置10,000千元。 Y2.全區自行車路網串聯工程20,000千元。

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		178,852	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>X3.自然災害之治理工程費2,200千元。</p> <p>X4.工程管理費1,800千元：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>

花東縱谷國家風景區管理處 各項費用彙計表

中華民國109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	36,406	178,852				215,258
1000 人事費	36,406	-				36,406
1015 法定編制人員待遇	23,294	-				23,294
1025 技工及工友待遇	911	-				911
1030 獎金	5,443	-				5,443
1035 其他給與	512	-				512
1040 加班值班費	1,680	-				1,680
1050 退休離職儲金	2,160	-				2,160
1055 保險	2,406	-				2,406
2000 業務費	-	52,046				52,046
2006 水電費	-	611				611
2009 通訊費	-	407				407
2018 資訊服務費	-	4				4
2024 稅捐及規費	-	11				11
2051 物品	-	133				133
2054 一般事務費	-	327				327
2063 房屋建築養護費	-	55				55
2069 設施及機械設備養護費	-	50,000				50,000
2072 國內旅費	-	440				440
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	126,800				126,800
3005 土地	-	5,000				5,000
3010 房屋建築及設備費	-	30,000				30,000
3015 公共建設及設施費	-	91,800				91,800
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109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	23,294	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	911	
六、獎金	5,443	
七、其他給與	512	
八、加班值班費	1,680	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,160	
十一、保險	2,406	
十二、調待準備	-	
合 計	36,406	

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	0029000000 交通部主管														
				0029310000 觀光局及所屬	30	30	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
				5929310100 一般行政	30	30	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

109年度

人)

本處以業務費預計進用勞務承攬18人7,800千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	191~194
二、各項費用彙計表.....	195
三、人事費彙計表.....	196
四、預算員額明細表.....	198~199

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109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	55,185
-----------	-----------------	------	--------

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	55,185	澎湖管理處	按本處職員37人、駐警3人、技工2人、工友2人、約僱4人編列、合計48人所需薪津及各項給與，計編列55,185千元，經費如下：
1000 人事費	55,185		
1015 法定編制人員待遇	32,560		1.法定編制人員待遇32,560千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,107		2.約聘僱人員待遇2,107千元。
1025 技工及工友待遇	2,044		3.技工及工友待遇2,044千元。
1030 獎金	9,571		4.獎金9,571千元：
1035 其他給與	768		(1)職員及工友之考績獎金4,620千元。
1040 加班值班費	1,988		(2)員工年終工作獎金4,951千元。
1050 退休離職儲金	2,807		5.其他給與768千元：
1055 保險	3,340		(1)員工之休假補助費768千元。
			6.加班值班費1,988千元：
			(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1,038千元。
			(3)值班費650千元。
			7.退休離職儲金2,807千元：
			(1)公務人員提撥金2,384千元。
			(2)約聘僱人員提撥金120千元。
			(3)技工及工友提撥金303千元。
			8.保險3,340千元：
			(1)健保保險補助2,002千元。
			(2)公保保險補助1,038千元。
			(3)勞保保險補助300千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	186,819
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,919	澎湖管理處	1. 業務費：2,913千元。
2000 業務費	2,913		(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等26千元。
2003 教育訓練費	26		(2)水電費：處本部水費及電費550千元。
2006 水電費	550		(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費500千元。
2009 通訊費	500		(4)稅捐及規費：各項行政規費74千元。
2024 稅捐及規費	74		(5)物品：406千元。
2051 物品	406		<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、報章雜誌等購置費342千元。
2054 一般事務費	394		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等購置費64千元。
2063 房屋建築養護費	58		(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394千元。
2072 國內旅費	847		(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費58千元。
2093 特別費	58		(8)國內旅費：員工出差旅費847千元。
4000 獎補助費	6		(9)特別費：依通案標準編列58千元。
4085 獎勵及慰問	6		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。
20 國家風景區建設計畫	183,900	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：
2000 業務費	30,000		(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	30,000		(2)本計畫總經費920,000千元，期程自109
3000 設備及投資	153,900		

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109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	186,819
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
3005 土地	10,000		年至112年度，本年度編列第1年經費247,800千元【含基金自償63,900千元】，以後年度預計編列672,200千元。
3015 公共建設及設施費	143,900		<p>(3)本年度編列公務預算183,900千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費30,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費10,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。</p> <p>#2.先期規劃設計費20,000千元。</p> <p><2>設備及投資153,900千元。</p> <p>#1.土地10,000千元：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143,900千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費98,900千元：</p> <p>Y1.馬公本島系統92,800千元：林投隘門景觀設施改善工程、北海遊客中心新建工程。</p> <p>Y2.北海系統6,100千元：吉貝國際海灣環境改善工程。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費21,000千元：</p> <p>Y1.馬公本島系統21,000千元：北寮奎壁山服務設施整建工程。</p> <p>X3.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>X4.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3%，係依中央</p>

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109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	186,819
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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。

**澎湖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國109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	55,185	186,819				242,004
1000 人事費	55,185	-				55,185
1015 法定編制人員待遇	32,560	-				32,560
1020 約聘僱人員待遇	2,107	-				2,107
1025 技工及工友待遇	2,044	-				2,044
1030 獎金	9,571	-				9,571
1035 其他給與	768	-				768
1040 加班值班費	1,988	-				1,988
1050 退休離職儲金	2,807	-				2,807
1055 保險	3,340	-				3,340
2000 業務費	-	32,913				32,913
2003 教育訓練費	-	26				26
2006 水電費	-	550				550
2009 通訊費	-	500				500
2024 稅捐及規費	-	74				74
2051 物品	-	406				406
2054 一般事務費	-	394				394
2063 房屋建築養護費	-	58				58
2069 設施及機械設備養護費	-	30,000				30,000
2072 國內旅費	-	847				847
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	153,900				153,900
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	143,900				143,900
4000 獎補助費	-	6				6
4085 獎勵及慰問	-	6				6

澎湖國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	32,560	
四、約聘僱人員待遇	2,107	
五、技工及工友待遇	2,044	
六、獎金	9,571	
七、其他給與	768	
八、加班值班費	1,988	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,807	
十一、保險	3,340	
十二、調待準備	-	
合 計	55,185	

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		2	0029000000 交通部主管														
				0029310000 觀光局及所屬	37	37	-	-	-	-	3	3	2	2	2	2	-	-
				5929310100 一般行政	37	37	-	-	-	-	3	3	2	2	2	2	-	-

109年度

人)

明 說

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	203~206
二、各項費用彙計表.....	207
三、人事費彙計表.....	208
四、預算員額明細表.....	210~211

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	46,942
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

本計畫為管理處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：

配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	46,942	馬祖管理處	按本處職員26人、技工1人、工友2人，合計29人所需薪津及各項給與，計編列46,942千元。
1000 人事費	46,942		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	29,211		1.法定編制人員待遇29,211千元。
1025 技工及工友待遇	1,680		2.技工及工友待遇1,680千元。
1030 獎金	6,355		3.獎金6,355千元：
1035 其他給與	3,788		(1)職員及技、工友之考績獎金3,685千元。
1040 加班值班費	1,310		(2)員工年終工作獎金2,670千元。
1050 退休離職儲金	2,006		4.其他給與3,788千元：
1055 保險	2,592		(1)駐陸人員子女教育補助費151千元。
			(2)員工之休假補助費464千元。
			(3)駐陸人員其他補助費3,173千元。
			5.加班值班費1,310千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費60千元。
			(2)職員及工友之不休假加班費1,050千元。
			(3)值班費200千元。
			6.退休離職儲金2,006千元：
			(1)公務人員提撥金1,756千元。
			(2)技工及工友提撥金250千元。
			7.保險2,592千元：
			(1)健保保險補助1,761千元。
			(2)公保保險補助637千元。
			(3)勞保保險補助194千元。

馬祖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	142,456
-----------	-----------------------	------	---------

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：南竿大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建、北竿戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建工程（短坡山重建工程、大澳山景觀維護、大坵遊憩區生態觀光設施）等重點觀光區基礎建設；國內觀光重要景點：東引地區景點整建工程（遊客中心及周邊設施改善）及觀光服務設施整建工程、莒光地區景點整建工程（配合整體發展計畫辦理東、西莒地區軍方移撥據點整建）、莒光地區藍眼淚賞景步道平臺建置工程、山海一家海館工程。
3. 延續108年「小鎮漫遊年」，推動「體驗觀光·點亮村落」計畫，推動北竿、東莒等2處在地深度體驗遊程，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。

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	2,456	馬祖管理處	1. 業務費：2,456千元。
2000 業務費	2,456		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費19千元。
2003 教育訓練費	19		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費340千元。
2006 水電費	340		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等258千元。
2009 通訊費	258		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
2018 資訊服務費	20		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險11千元。
2027 保險費	11		(6)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等30千元。
2036 按日按件計資酬金	30		(7)物品：160千元。
2051 物品	160		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品120千元。
2054 一般事務費	240		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2063 房屋建築養護費	130		(8)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費240千元。
2069 設施及機械設備養護費	60		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費130千元。
2072 國內旅費	1,130		(10)設施及機械設備養護費：建物機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢
2093 特別費	58		

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		142,456	
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	140,000	馬祖管理處	測、申報、改善等費60千元。 (11)國內旅費：員工出差旅費1,130千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	20,000		1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-馬祖國家風景區建設計畫：
2069 設施及機械設備養護費	20,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
3000 設備及投資	120,000		(2)本計畫總經費708,000千元，期程自109年至112年，本年度編列第1年經費188,700千元【含基金自償48,700千元】，以後年度預計編列519,300千元。
3005 土地	1,000		(3)本年度編列公務預算140,000千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	119,000		<1>業務費20,000千元。 #1.設施及機械設備養護費20,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。 X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費4,000千元。 X3.生態、地質、資源調查、評估等費6,000千元。
			<2>設備及投資120,000千元。 #1.土地1,000千元：辦理用地補償，撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。 #2.公共建設及設施費119,000千元： X1.先期規劃設計費11,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計等工作。 X2.國際觀光重要景點建設費42,047千元： Y1.南竿遊憩系統20,534千元：北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。 Y2.北竿遊憩系統21,513千元

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		142,456	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			：辦理戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀改善工程、大澳山景觀維護工程、軍方移撥據點設施與大坵島聚落更新發展設施改善工程。
			X3.國內觀光重要景點建設費63,59千元：
			Y1.東引遊憩系統24,446千元：
			：辦理東引遊客中心暨周邊景點改善工程、東引景觀停車場整建工程及軍方移撥據點設施改善工程。
			Y2.莒光遊憩系統39,113千元：
			：辦理莒光遊憩景點美化、既有據點與軍方移撥據點設施改善整建、山海一家海館新建工程。
			X4.工程管理費2,394千元：按施工費提列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。

**馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開 發與管理				合 計
合 計	46,942	142,456				189,398
1000 人事費	46,942	-				46,942
1015 法定編制人員待遇	29,211	-				29,211
1025 技工及工友待遇	1,680	-				1,680
1030 獎金	6,355	-				6,355
1035 其他給與	3,788	-				3,788
1040 加班值班費	1,310	-				1,310
1050 退休離職儲金	2,006	-				2,006
1055 保險	2,592	-				2,592
2000 業務費	-	22,456				22,456
2003 教育訓練費	-	19				19
2006 水電費	-	340				340
2009 通訊費	-	258				258
2018 資訊服務費	-	20				20
2027 保險費	-	11				11
2036 按日按件計資酬金	-	30				30
2051 物品	-	160				160
2054 一般事務費	-	240				240
2063 房屋建築養護費	-	130				130
2069 設施及機械設備養護費	-	20,060				20,060
2072 國內旅費	-	1,130				1,130
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	120,000				120,000
3005 土地	-	1,000				1,000
3015 公共建設及設施費	-	119,000				119,000

馬祖國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國109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	29,211	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,680	
六、獎金	6,355	
七、其他給與	3,788	
八、加班值班費	1,310	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,006	
十一、保險	2,592	
十二、調待準備	-	
合 計	46,942	

本 頁 空 白

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	0029000000 交通部主管														
			0029310000 觀光局及所屬	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
			5929310100 一般行政	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

景區管理處
明細表
109年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	29	29	45,632	46,382	-750	1. 含駐陸辦事處職員3人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬3人1,878千元。
-	-	-	-	-	-	29	29	45,632	46,382	-750	

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	215~218
二、各項費用彙計表.....	219
三、人事費彙計表.....	220
四、預算員額明細表.....	222~223

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	34,541
-----------	-----------------	------	--------

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人員維持費。

預期成果：

1.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	34,541	北海岸及觀音山 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34,541千元。
1000 人事費	34,541		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	23,461		1.法定編制人員待遇23,461千元。
1025 技工及工友待遇	765		2.技工及工友待遇765千元。
1030 獎金	5,047		3.獎金5,047千元：
1035 其他給與	400		(1)員工之考績獎金2,019千元。
1040 加班值班費	1,182		(2)員工之年終獎金3,028千元。
1050 退休離職儲金	1,846		4.其他給與400千元。
1055 保險	1,840		(1)員工之休假補助400千元。
			5.加班值班費1,182千元：
			(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700千元。
			(3)值班費180千元。
			6.退休離職儲金1,846千元：
			(1)公務人員提撥金1,800千元。
			(2)技工及工友提撥金46千元。
			7.保險1,840千元：
			(1)健保保險補助費1,200千元。
			(2)公保保險補助費600千元。
			(3)勞保保險補助費40元。

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

經費門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	175,948
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,648	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,606千元。
2000 業務費	2,606		(1)教育訓練費：員工協助方案及各項訓練費用36千元。
2003 教育訓練費	36		(2)水電費：水費、電費等費用315千元。
2006 水電費	315		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費744千元。
2009 通訊費	744		(4)土地租金：各項土地租金150千元。
2012 土地租金	150		(5)其他業務租金：各項業務租金106千元。
2021 其他業務租金	106		(6)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	10		(7)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。
2027 保險費	45		(8)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25千元。
2036 按日按件計資酬金	25		(9)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費485千元。
2051 物品	485		(10)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260千元。
2054 一般事務費	260		(11)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費80千元。
2063 房屋建築養護費	80		(12)國內旅費：員工出差旅費272千元。
2072 國內旅費	272		(13)運費：公物之運送、通行等費用20千元。
2081 運費	20		(14)特別費：依通案編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費：42千元。
4000 獎補助費	42		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金42千元。
4085 獎勵及慰問	42		
20 國家風景區建設計畫	173,300	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：
2000 業務費	37,000		(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	37,000		

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	175,948
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3000 設備及投資	136,300		715號函核定。
3005 土地	10,000		(2)本計畫總經費1,082,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費233,600千元【含基金自償60,300千元】，以後年度預計編列848,400千元。
3015 公共建設及設施費	126,300		(3)本年度編列公務預算173,300千元，辦理項目如下： <1>業務費37,000千元。 #1.辦理綠美化養護及設施零星修護24,000千元。 #2.辦理員潭溪露營區都市計畫變更專業服務、地理資訊系統數值資料更新建置、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專業服務5,000千元。 #3.辦理水陸域海漂物清運等費用8,000千元。 <2>設備及投資136,300千元。 #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。 #2.公共建設及設施費126,300千元： X1.國際觀光重要景點建設費53,000千元： Y1.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程21,000千元。 Y2.基隆遊憩區周邊景觀改善工程32,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費42,000千元： Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程10,000千元。 Y2.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程24,000千元。 Y3.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善8,000千元。

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	175,948
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>X3.環境維護及設施維持費28,000千元：</p> <p>Y1.轄區災害復舊及一般零星工程28,000千元。</p> <p>X4.工程管理費3,300千元：按施工費提列2.86%，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>

**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109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	34,541	175,948				210,489
1000 人事費	34,541	-				34,541
1015 法定編制人員待遇	23,461	-				23,461
1025 技工及工友待遇	765	-				765
1030 獎金	5,047	-				5,047
1035 其他給與	400	-				400
1040 加班值班費	1,182	-				1,182
1050 退休離職儲金	1,846	-				1,846
1055 保險	1,840	-				1,840
2000 業務費	-	39,606				39,606
2003 教育訓練費	-	36				36
2006 水電費	-	315				315
2009 通訊費	-	744				744
2012 土地租金	-	150				150
2021 其他業務租金	-	106				106
2024 稅捐及規費	-	10				10
2027 保險費	-	45				45
2036 按日按件計資酬金	-	25				25
2051 物品	-	485				485
2054 一般事務費	-	260				260
2063 房屋建築養護費	-	80				80
2069 設施及機械設備養護費	-	37,000				37,000
2072 國內旅費	-	272				272
2081 運費	-	20				20
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	136,300				136,300
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	126,300				126,300
4000 獎補助費	-	42				42
4085 獎勵及慰問	-	42				42

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109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	23,461	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	765	
六、獎金	5,047	
七、其他給與	400	
八、加班值班費	1,182	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,846	
十一、保險	1,840	
十二、調待準備	-	
合 計	34,541	

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			0029000000														
			交通部主管														
	4		0029310000														
			觀光局及所屬	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
		2	5929310100														
			一般行政	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

109年度

人)

本處以業務費預計進用勞務承攬54人21,622千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	227~230
二、各項費用彙計表.....	231
三、人事費彙計表.....	232
四、預算員額明細表.....	234~235

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109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	58,109
-----------	-----------------	------	--------

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	58,109	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58,109千元。經費如下：
1000 人事費	58,109		
1015 法定編制人員待遇	34,446		1.法定編制人員待遇34,446千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,312		2.約聘僱人員待遇1,312千元。
1025 技工及工友待遇	2,114		3.技工及工友待遇2,114千元。
1030 獎金	9,236		4.獎金9,236千元：
1035 其他給與	799		(1)職員及技工工友之考績獎金4,600千元。
1040 加班值班費	2,823		(2)員工年終工作獎金4,636千元。
1050 退休離職儲金	3,993		5.其他給與799千元：
1055 保險	3,386		(1)員工之休假補助費799千元。
			6.加班值班費2,823千元：
			(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1,372千元。
			(3)值班費851千元。
			7.退休離職儲金3,993千元：
			(1)公務人員提撥金3,598千元。
			(2)約聘僱人員提撥金78千元。
			(3)技工及工友提撥金317千元。
			8.保險3,386千元：
			(1)健保保險補助2,033千元。
			(2)公保保險補助1,064千元。
			(3)勞保保險補助289千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	202,575
-----------	-----------------------	------	---------

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. 以台灣設計力美學素養，塑造一國家風景區一主題特色，包裝創新及具地方特色旅遊產品，營造具深度、廣度、永續經營的「遇見幸福參山」優質旅遊環境，導引旅客深入地方，提升遊客停留時間、消費及重遊意願。
2. 加強主題、新興及高潛力客源市場宣傳推廣，創新行銷策略，並以大型活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光客到訪率，預估109年遊客人次為891萬人次，帶動觀光產值109年預估為107.43億元。
3. 持續導入民間資源推動具開發潛力之遊憩據點，強化公私夥伴關係，促進地方產業發展，以減輕政府財政負擔、增加轄區就業機會，並增進公共建設品質及建設自償性，以及提升觀光事業競爭力。
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、推展部落觀光原鄉出發、辦理體驗觀光點亮村落小旅行、打造臺3線浪漫客庄大道、營造全齡友善旅遊環境推動關懷旅遊，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，以吸引國內外觀光遊客。

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	4,575	參山管理處	1. 業務費：4,515千元。
2000 業務費	4,515		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(2) 水電費：處本部辦公室水費、電費等572千元。
2006 水電費	572		(3) 通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費376千元。
2009 通訊費	376		(4) 資訊服務費：薪資系統管理維護費及線上派車系統管理維護費27千元。
2018 資訊服務費	27		(5) 其他業務租金：影印機等租金153千元。
2021 其他業務租金	153		(6) 稅捐及規費：其他行政規費30千元。
2024 稅捐及規費	30		(7) 按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用26千元。
2036 按日按件計資酬金	26		(8) 國內組織會費：旅遊協會團體常年會費8千元。
2045 國內組織會費	8		(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537千元。
2051 物品	537		(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、員工協助方案等經費1,293千元。
2054 一般事務費	1,293		(11) 房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修繕89千元。
2063 房屋建築養護費	89		
2069 設施及機械設備養護費	523		
2072 國內旅費	762		
2084 短程車資	31		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		202,575	
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	198,000	參山管理處	(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523千元。 (13)國內旅費：員工出差旅費762千元。 (14)短程車資：短程洽公交通費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60千元。
2000 業務費	56,000		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：
2069 設施及機械設備養護費	56,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
3000 設備及投資	142,000		(2)本計畫總經費1,120,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費266,800千元【含基金自償68,800千元】，以後年度預計編列預算853,200千元。
3005 土地	10,000		(3)本年度編列公務預算198,000千元(其中預計投注於原住民族地區73,270千元)，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	132,000		<1>業務費56,000千元： #1.設施及機械設備養護費56,000千元： 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54,000千元。
			<2>設備及投資142,000千元： #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132,000千元： X1.先期規劃設計費10,000千元：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。 X2.國際觀光重要景點建設費42,200千元：

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		202,575	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>Y1.南庄遊憩區相關服務設施 建設8,000千元。</p> <p>Y2.谷關遊憩區相關服務設施 建設31,000千元。</p> <p>Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設 施建設3,200千元。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費31,7 00千元：</p> <p>Y1.獅頭山遊憩區相關服務設 施建設2,000千元。</p> <p>Y2.梨山遊憩區相關服務設施 建設21,000千元。</p> <p>Y3.八卦山遊憩區相關服務設 施建設8,700千元。</p> <p>X4.環境維護及設施維持費45,000 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3,100千元：按施 工費(或直接工程成本、工程 建造費等)提列2.607%，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109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	58,109	202,575				260,684
1000 人事費	58,109	-				58,109
1015 法定編制人員待遇	34,446	-				34,446
1020 約聘僱人員待遇	1,312	-				1,312
1025 技工及工友待遇	2,114	-				2,114
1030 獎金	9,236	-				9,236
1035 其他給與	799	-				799
1040 加班值班費	2,823	-				2,823
1050 退休離職儲金	3,993	-				3,993
1055 保險	3,386	-				3,386
2000 業務費	-	60,515				60,515
2003 教育訓練費	-	30				30
2006 水電費	-	572				572
2009 通訊費	-	376				376
2018 資訊服務費	-	27				27
2021 其他業務租金	-	153				153
2024 稅捐及規費	-	30				30
2036 按日按件計資酬金	-	26				26
2045 國內組織會費	-	8				8
2051 物品	-	537				537
2054 一般事務費	-	1,293				1,293
2063 房屋建築養護費	-	89				89
2069 設施及機械設備養護費	-	56,523				56,523
2072 國內旅費	-	762				762
2084 短程車資	-	31				31
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	142,000				142,000
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	132,000				132,000
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109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	34,446	
四、約聘僱人員待遇	1,312	
五、技工及工友待遇	2,114	
六、獎金	9,236	
七、其他給與	799	
八、加班值班費	2,823	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,993	
十一、保險	3,386	
十二、調待準備	-	
合 計	58,109	

本 頁 空 白

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			0029000000 交通部主管														
	4		0029310000 觀光局及所屬	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-
		1	5929310100 一般行政	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-

景區管理處
明細表
109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	55,286	55,402	-116	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29人13,500千元。 2. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬1人583千元。
-	-	3	3	-	-	53	53	55,286	55,402	-116	

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	239~242
二、各項費用彙計表.....	243
三、人事費彙計表.....	244
四、預算員額明細表.....	246~247

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	38,839
-----------	-----------------	------	--------

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	38,839	日月潭管理處	按本處職員34人，技工1人，駕駛1人，工友1人，合計37人所需薪津及其他給與，計編列38,839千元，經費如下：
1000 人事費	38,839		
1015 法定編制人員待遇	24,824		1.法定編制人員待遇24,824千元。
1025 技工及工友待遇	1,208		2.技工及工友待遇1,208千元。
1030 獎金	5,688		3.獎金5,688千元：
1035 其他給與	592		(1)職員及工友之考績獎金2,434千元。
1040 加班值班費	1,918		(2)員工年終工作獎金3,254千元。
1050 退休離職儲金	2,267		4.其他給與592千元：
1055 保險	2,342		(1)員工之休假補助費592千元。
			5.加班值班費1,918千元：
			(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778千元。
			(3)值班費700千元。
			6.退休離職儲金2,267千元：
			(1)公務人員提撥金2,056千元。
			(2)技工及工友提撥金211千元。
			7.保險2,342千元：
			(1)健保保險補助1,457千元。
			(2)公保保險補助779千元。
			(3)勞保保險補助106千元。

**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**

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	249,480
-----------	-----------------------	------	---------

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109年日月潭地區旅客人次達698萬人次。
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	3,980	日月潭管理處	1. 業務費：3,956千元。
2000 業務費	3,956		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費46千元。
2003 教育訓練費	46		(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738千元。
2009 通訊費	738		(4)資訊服務費：薪資管理及地籍資料系統相關資訊費16千元。
2018 資訊服務費	16		(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10千元。
2024 稅捐及規費	10		(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136千元。
2036 按日按件計資酬金	136		(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。
2045 國內組織會費	13		(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670千元。
2051 物品	670		(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763千元。
2054 一般事務費	763		(11)國內旅費：員工出差旅費496千元。
2072 國內旅費	496		(12)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費24千元：
4000 獎補助費	24		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
4085 獎勵及慰問	24		
20 國家風景區建設計畫	245,500	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：
2000 業務費	60,000		(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	60,000		

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109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	249,480
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3000 設備及投資	185,500		715號函核定。
3005 土地	30,000		(2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費331,000千元【含基金自償85,500千元】，以後年度預計編列1,247,000千元。
3010 房屋建築及設備費	40,000		(3)本年度編列公務預算245,500千元(其中預計投注於原住民族地區10,000千元)，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	115,500		<1>業務費60,000千元。
			#1.設施及機械設備養護費60,000千元：辦理綠美化養護、先期規劃設計費及環境維護設施維持費。
			X1.辦理綠美化養護及零星修護18,000千元。
			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185,500千元。
			#1.土地30,000千元：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40,000千元：
			X1.車埕觀光鐵道小學堂裝修改建工程39,400千元。
			X2.工程管理費600千元，按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.52%，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。

**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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		249,480	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#3.公共建設及設施費115,500千元： X1.國際觀光重要景點建設費65,000千元： Y1.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程35,000千元。 Y2.步道及自行車道整建工程20,000千元。 Y3.環潭地區遊憩設施改善工程10,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費48,000千元： Y1.埔里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。 Y2.魚池、日月潭遊憩系統景觀公共設施改善工程5,000千元。 Y3.集集水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程5,000千元。 Y4.原住民地區周邊景觀暨公共設施改善工程10,000千元。 Y5.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)23,000千元。 X3.工程管理費2,500千元，按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.21%，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。

**日月潭國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國109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	38,839	249,480				288,319
1000 人事費	38,839	-				38,839
1015 法定編制人員待遇	24,824	-				24,824
1025 技工及工友待遇	1,208	-				1,208
1030 獎金	5,688	-				5,688
1035 其他給與	592	-				592
1040 加班值班費	1,918	-				1,918
1050 退休離職儲金	2,267	-				2,267
1055 保險	2,342	-				2,342
2000 業務費	-	63,956				63,956
2003 教育訓練費	-	46				46
2006 水電費	-	698				698
2009 通訊費	-	738				738
2018 資訊服務費	-	16				16
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	-	136				136
2045 國內組織會費	-	13				13
2051 物品	-	670				670
2054 一般事務費	-	763				763
2069 設施及機械設備養護費	-	60,000				60,000
2072 國內旅費	-	496				496
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	185,500				185,500
3005 土地	-	30,000				30,000
3010 房屋建築及設備費	-	40,000				40,000
3015 公共建設及設施費	-	115,500				115,500
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109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	24,824	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,208	
六、獎金	5,688	
七、其他給與	592	
八、加班值班費	1,918	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,267	
十一、保險	2,342	
十二、調待準備	-	
合 計	38,839	

本 頁 空 白

日月潭國家風景區
預算員額表
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			0029000000 交通部主管														
	4		0029310000 觀光局及所屬	34	34	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
		2	5929310100 一般行政	34	34	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1

109年度

人)

本處以工程管理費預計進用勞務承攬4人2,565千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	251~253
二、各項費用彙計表.....	254
三、人事費彙計表.....	255
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109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	37,333
-----------	-----------------	------	--------

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	37,333	阿里山管理處	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37,333千元。
1000 人事費	37,333		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	23,846		1.法定編制人員待遇23,846千元。
1025 技工及工友待遇	1,208		2.技工及工友待遇1,208千元。
1030 獎金	5,657		3.獎金5,657千元：
1035 其他給與	592		(1)職員及工友之考績獎金2,263千元。
1040 加班值班費	1,383		(2)員工年終工作獎金3,394千元。
1050 退休離職儲金	2,267		4.其他給與592千元：
1055 保險	2,380		(1)員工之休假補助費592千元。
			5.加班值班費1,383千元：
			(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807千元。
			(3)值班費226千元。
			6.退休離職儲金2,267千元：
			(1)公務人員提撥金2,086千元。
			(2)技工及工友提撥金181千元。
			7.保險2,380千元：
			(1)健保保險補助1,505千元。
			(2)公保保險補助741千元。
			(3)勞保保險補助134千元。

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

經費門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	257,924
-----------	-----------------------	------	---------

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	3,324	阿里山管理處	1.業務費：3,318千元。
2000 業務費	3,318		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。
2003 教育訓練費	33		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等531千元。
2006 水電費	531		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等432千元。
2009 通訊費	432		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等59千元。
2024 稅捐及規費	59		(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33千元。
2027 保險費	33		(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44千元。
2036 按日按件計資酬金	44		(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611千元。
2051 物品	611		(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646千元。
2054 一般事務費	646		(9)國內旅費：員工出差旅費871千元。
2072 國內旅費	871		(10)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	254,600	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：
2000 業務費	72,000		(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	72,000		(2)本計畫總經費1,440,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費343,200千元【含基金自償88,600千元】，以後年度預計編列1,096,800千元。
3000 設備及投資	182,600		(3)本年度編列公務預算254,600千元(其中預計投注於原住民族地區36,123千元)，
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	177,600		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		257,924	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>辦理項目如下：</p> <p><1>業務費72,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.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39,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.先期規劃費等30,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#3.辦理全區資源生態調查等3,000千元。</p> <p><2>設備及投資182,600千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：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177,600千元：</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40,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設40,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費86,123千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設36,123千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設50,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費39,000千元：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2,477千元：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>

阿里山國家風景區管理處 各項費用彙計表

中華民國109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	37,333	257,924				295,257
1000 人事費	37,333	-				37,333
1015 法定編制人員待遇	23,846	-				23,846
1025 技工及工友待遇	1,208	-				1,208
1030 獎金	5,657	-				5,657
1035 其他給與	592	-				592
1040 加班值班費	1,383	-				1,383
1050 退休離職儲金	2,267	-				2,267
1055 保險	2,380	-				2,380
2000 業務費	-	75,318				75,318
2003 教育訓練費	-	33				33
2006 水電費	-	531				531
2009 通訊費	-	432				432
2024 稅捐及規費	-	59				59
2027 保險費	-	33				33
2036 按日按件計資酬金	-	44				44
2051 物品	-	611				611
2054 一般事務費	-	646				646
2069 設施及機械設備養護費	-	72,000				72,000
2072 國內旅費	-	871				871
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	182,600				182,600
3005 土地	-	5,000				5,000
3015 公共建設及設施費	-	177,600				177,600
4000 獎補助費	-	6				6
4085 獎勵及慰問	-	6				6

阿里山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	23,846	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,208	
六、獎金	5,657	
七、其他給與	592	
八、加班值班費	1,383	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,267	
十一、保險	2,380	
十二、調待準備	-	
合 計	37,333	

阿里山國家風景區
預算員額表
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
1				0029000000 交通部主管														
	1			0029310000 觀光局及所屬	34	34	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	34	34	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

109年度

人)

本處以工程管理費預計進用勞務承攬3人1,600千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	261~264
二、各項費用彙計表.....	265
三、人事費彙計表.....	266
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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	37,379
-----------	-----------------	------	--------

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	37,379	雲嘉南濱海管理處	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37,379千元。
1000 人事費	37,379		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	23,725		1.法定編制人員待遇23,725千元。
1025 技工及工友待遇	1,180		2.技工及工友待遇1,180千元。
1030 獎金	5,584		3.獎金5,584千元：
1035 其他給與	560		(1)職員及工友之考績獎金2,484千元。
1040 加班值班費	1,534		(2)員工年終工作獎金3,100千元。
1050 退休離職儲金	2,376		4.其他給與560千元：
1055 保險	2,420		(1)員工之休假補助費560千元。
			5.加班值班費1,534千元：
			(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764千元。
			(3)值班費350千元。
			6.退休離職儲金2,376千元：
			(1)公務人員提撥金2,200千元。
			(2)技工及工友提撥金176千元。
			7.保險2,420千元：
			(1)健保保險補助1,480千元。
			(2)公保保險補助800千元。
			(3)勞保保險補助140千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	179,048
-----------	-----------------------	------	---------

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，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。

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109年預期風景區旅客達424萬人次，觀光產值可達66.85億元。

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	2,248	雲嘉南濱海管理處	1. 業務費：2,248千元。
2000 業務費	2,248		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費91千元。
2003 教育訓練費	91		(2)水電費：水費、電費192千元。
2006 水電費	192		(3)通訊費：郵資、電信費308千元。
2009 通訊費	308		(4)其他業務租金：各項租金等363千元。
2021 其他業務租金	363		(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397千元。
2051 物品	397		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、員工慶生、會議雜支、員工協助方案、文康活動及檔案管理等經費366千元。
2054 一般事務費	366		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕70千元。
2063 房屋建築養護費	70		(8)國內旅費：員工出差旅費403千元。
2072 國內旅費	403		(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	176,800	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	30,000		(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	30,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,300千元【含基金自償61,500千元】，以後年度編列預算761,700千元。
3000 設備及投資	146,800		(3)本年度公務編列預算176,800千元，辦理項目如下：
3005 土地	1,000		<1>業務費30,000千元。
3010 房屋建築及設備費	1,000		#1.設施及機械設備養護費30,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。
3015 公共建設及設施費	144,800		<2>設備及投資146,800千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	179,048
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<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144,800千元：</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、公共設施工程規劃設計、工程用地取得及土地使用分區及編定變更規劃、促進民間參與可行性評估與先期規劃、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63,566千元：</p> <p>Y1.北門地區服務設施改善24,792千元：辦理北門遊客中心、北門婚紗美地、北門行政園區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38,774千元：辦理將軍地區、七股地區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52,123千元：</p> <p>Y1.東石布袋地區服務設施改善28,604千元：辦理布袋地區遊客服務設施暨景觀</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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		179,048	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			改善工程、東石地區遊客服務設施暨景觀改善工程等。
			Y2.四湖口湖地區服務設施改善23,519千元：辦理口湖地區遊客服務設施暨景觀改善工程、四湖地區遊客服務設施暨景觀改善工程。
			X4.環境維護及設施維持費19,068千元：
			Y1.旅遊服務系統5,085千元。
			Y2.環境維護及設施維持9,534千元。
			Y3.全區災害復舊及一般零星工程4,449千元。
			X5.工程管理費4,043千元：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。

雲嘉南濱海國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國109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	37,379	179,048				216,427
1000 人事費	37,379	-				37,379
1015 法定編制人員待遇	23,725	-				23,725
1025 技工及工友待遇	1,180	-				1,180
1030 獎金	5,584	-				5,584
1035 其他給與	560	-				560
1040 加班值班費	1,534	-				1,534
1050 退休離職儲金	2,376	-				2,376
1055 保險	2,420	-				2,420
2000 業務費	-	32,248				32,248
2003 教育訓練費	-	91				91
2006 水電費	-	192				192
2009 通訊費	-	308				308
2021 其他業務租金	-	363				363
2051 物品	-	397				397
2054 一般事務費	-	366				366
2063 房屋建築養護費	-	70				70
2069 設施及機械設備養護費	-	30,000				30,000
2072 國內旅費	-	403				403
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	146,800				146,800
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	-	144,800				144,800

雲嘉南濱海國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	23,725	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,180	
六、獎金	5,584	
七、其他給與	560	
八、加班值班費	1,534	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,376	
十一、保險	2,420	
十二、調待準備	-	
合 計	37,379	

本 頁 空 白

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			0029000000														
			交通部主管														
	4		0029310000														
			觀光局及所屬	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
		2	5929310100														
			一般行政	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

人 員 需 求 概 況								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	35	35,845	34,976	869	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。
-	-	-	-	-	-	35	35	35,845	34,976	869	

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 109 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
中華民國109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	33,954
-----------	-----------------	------	--------

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	33,954	西拉雅管理處	按本處職員28人，合計28人所需薪津及各項給與，計編列33,954千元。經費如下：
1000 人事費	33,954		1.法定編制人員待遇22,342千元。
1015 法定編制人員待遇	22,342		2.獎金4,627千元：
1030 獎金	4,627		(1)職員之考績獎金2,120千元。
1035 其他給與	1,964		(2)員工年終工作獎金2,507千元。
1040 加班值班費	1,210		3.其他給與1,964千元：
1050 退休離職儲金	1,836		(1)員工之休假補助費368千元。
1055 保險	1,975		(2)其他補助1,596千元。
			4.加班值班費1,210千元：
			(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811千元。
			(3)值班費159千元。
			5.退休離職儲金1,836千元：
			(1)公務人員提撥金1,836千元。
			6.保險1,975千元：
			(1)健保保險補助1,296千元。
			(2)公保保險補助679千元。

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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	110,578
-----------	-----------------------	------	---------

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293萬人次。
- 4.觀光產值達49.9億元。

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	3,578	西拉雅管理處	1.業務費：3,578千元。
2000 業務費	3,578		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費30千元。
2003 教育訓練費	30		(2)水電費：辦公室及宿舍水費、電費等費用633千元。
2006 水電費	633		(3)通訊費：郵資、電信費433千元。
2009 通訊費	433		(4)資訊服務費：相關資訊維護費用40千元。
2018 資訊服務費	40		(5)其他業務租金：倉庫租金、事務機器等租金60千元。
2021 其他業務租金	60		(6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費16千元。
2024 稅捐及規費	16		(7)保險費：辦公室財產保險61千元。
2027 保險費	61		(8)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		(9)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341千元。
2051 物品	341		(10)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497千元。
2054 一般事務費	497		(11)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕234千元。
2063 房屋建築養護費	234		(12)國內旅費：員工出差旅費1,134千元。
2072 國內旅費	1,134		(13)特別費：依提案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	107,000	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1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	20,000		(2)本計畫總經費600,000千元，期程自109
3000 設備及投資	87,000		

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109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	110,578
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3005 土地	5,000		年至112年度，本年度編列第1年經費144,000千元【含基金自償37,000千元】，以後年度預計編列456,000千元。
3010 房屋建築及設備費	20,000		(3)本年度編列公務預算107,000千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	62,000		<p><1>業務費20,000千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費20,000千元：</p> <p>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13,000千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費5,000千元。</p> <p>X3.生態調查等費用2,000千元。</p> <p><2>設備及投資87,000千元。</p> <p>#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>#2.房屋建築及設備費20,000千元：</p> <p>X1.關子嶺遊憩區9,770千元。</p> <p>X2.烏山頭遊憩區行政中心暨遊客中心4,885千元。</p> <p>X3.左鎮遊憩資訊站4,885千元。</p> <p>X4.工程管理費460千元：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>#3.公共建設及設施費62,000千元：</p> <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23,448千元：</p> <p>Y1.關子嶺遊憩區15,632千元：關子嶺溫泉區設施改善。</p> <p>Y2.烏山頭遊憩區7,816千元：</p>

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		110,578	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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11,7 24千元：</p> <p>Y1.曾文/中埔遊憩區5,862千 元：曾文、中埔、梅嶺周 邊設施改善。</p> <p>Y2.虎頭埤遊憩區2,931千元。</p> <p>Y3.左鎮遊憩區2,931千元：左 鎮及南化周邊設施改善。</p> <p>X4.環境及設施整修13,678千元：</p> <p>Y1.旅遊服務系統3,908千元：</p> <p>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1,150千元：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109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	33,954	110,578				144,532
1000 人事費	33,954	-				33,954
1015 法定編制人員待遇	22,342	-				22,342
1030 獎金	4,627	-				4,627
1035 其他給與	1,964	-				1,964
1040 加班值班費	1,210	-				1,210
1050 退休離職儲金	1,836	-				1,836
1055 保險	1,975	-				1,975
2000 業務費	-	23,578				23,578
2003 教育訓練費	-	30				30
2006 水電費	-	633				633
2009 通訊費	-	433				433
2018 資訊服務費	-	40				40
2021 其他業務租金	-	60				60
2024 稅捐及規費	-	16				16
2027 保險費	-	61				61
2036 按日按件計資酬金	-	41				41
2051 物品	-	341				341
2054 一般事務費	-	497				497
2063 房屋建築養護費	-	234				234
2069 設施及機械設備養護費	-	20,000				20,000
2072 國內旅費	-	1,134				1,134
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	87,000				87,000
3005 土地	-	5,000				5,000
3010 房屋建築及設備費	-	20,000				20,000
3015 公共建設及設施費	-	62,000				62,000

西拉雅國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	22,342	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	4,627	
七、其他給與	1,964	
八、加班值班費	1,210	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,836	
十一、保險	1,975	
十二、調待準備	-	
合 計	33,954	

本 頁 空 白

西拉雅國家風景區
預算員額表
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	2	0029000000 交通部主管														
			0029310000 觀光局及所屬	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5929310100 一般行政	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

109年度

人)

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1,000千元。

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	285~287
二、各項費用彙計表.....	288
三、人事費彙計表.....	289
四、預算員額明細表.....	290~291

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109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	36,982
-----------	-----------------	------	--------

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	36,982	茂林管理處	1.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36,982千元，經費如下：
1000 人事費	36,982		
1015 法定編制人員待遇	23,285		(1)法定編制人員待遇23,285千元。
1025 技工及工友待遇	472		(2)技工及工友待遇待遇472千元。
1030 獎金	5,440		(3)獎金5,440千元。
1035 其他給與	2,029		<1>職員及技工工友考績獎金2,466千元。
1040 加班值班費	1,544		<2>年終工作獎金2,974千元。
1050 退休離職儲金	2,028		(4)其他給與2,029千元。
1055 保險	2,184		<1>駐陸人員子女教育補助費72千元。
			<2>員工休假補助費544千元。
			<3>駐陸人員其他補助費1,413千元。
			(5)加班值班費1,544千元。
			<1>員工超時加班費215千元。
			<2>不休假加班費909千元。
			<3>值班費420千元。
			(6)退休離職儲金2,028千元。
			<1>公務人員提撥金1,956千元。
			<2>技工及工友提撥金72千元。
			(7)保險2,184千元。
			<1>健保保險補助1,437千元。
			<2>公保保險補助657千元。
			<3>勞保保險補助90千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	145,435
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,635	茂林管理處	1. 業務費：2,635千元。
2000 業務費	2,635		(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604千元。
2009 通訊費	604		(4)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等416千元。
2051 物品	416		(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319千元。
2054 一般事務費	319		(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：員工出差旅費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	142,800	茂林管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-茂林國家風景區建設計畫：
2000 業務費	30,000		(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	30,000		(2)本計畫總經費741,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費192,500千元【含基金自償49,700千元】，以後年度預計編列548,500千元。
3000 設備及投資	112,800		(3)本年度編列公務預算142,800千元(其中預計投注於原住民地區140,500千元)，辦理項目如下：
3005 土地	10,500		<1>業務費30,000千元。
3010 房屋建築及設備費	20,000		
3015 公共建設及設施費	82,300		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		145,435	
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30,000千元：</p> <p>X1.辦理本轄區內植栽養護、設施零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測25,000千元。</p> <p>X2.先期規劃費5,000千元。</p> <p><2>設備及投資112,800千元。</p> <p>#1.土地10,500千元：協議價購新威森林遊憩區進場道路土地。</p> <p>#2.房屋建築及設備費20,000千元：</p> <p>X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區及屏北遊憩系統19,700千元。</p> <p>X2.工程管理費300千元：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82,300千元：</p> <p>X1.賽嘉無動力飛行場遊憩區及新威茂林遊憩區周邊景觀設施改善工程21,960千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費59,100千元。</p> <p>Y1.荖濃遊憩系統19,700千元。</p> <p>Y2.屏北遊憩系統39,400千元。</p> <p>X3.工程管理費1,240千元：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>

**茂林國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國109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	36,982	145,435				182,417
1000 人事費	36,982	-				36,982
1015 法定編制人員待遇	23,285	-				23,285
1025 技工及工友待遇	472	-				472
1030 獎金	5,440	-				5,440
1035 其他給與	2,029	-				2,029
1040 加班值班費	1,544	-				1,544
1050 退休離職儲金	2,028	-				2,028
1055 保險	2,184	-				2,184
2000 業務費	-	32,635				32,635
2003 教育訓練費	-	37				37
2006 水電費	-	240				240
2009 通訊費	-	604				604
2051 物品	-	416				416
2054 一般事務費	-	319				319
2063 房屋建築養護費	-	6				6
2069 設施及機械設備養護費	-	30,000				30,000
2072 國內旅費	-	955				955
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	112,800				112,800
3005 土地	-	10,500				10,500
3010 房屋建築及設備費	-	20,000				20,000
3015 公共建設及設施費	-	82,300				82,300

茂林國家風景區管理處
人事費彙計表
中華民國109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	23,285	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	472	
六、獎金	5,440	
七、其他給與	2,029	
八、加班值班費	1,544	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,028	
十一、保險	2,184	
十二、調待準備	-	
合 計	36,982	

茂林國家風景區
預算員額表
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	2		0029000000														
				交通部主管														
				0029310000														
				觀光局及所屬	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
				5929310100														
				一般行政	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

景區管理處
明細表
109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	35,438	34,727	711	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2人1,100千元。
-	-	-	-	-	-	31	31	35,438	34,727	711	

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 109 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	295~297
二、各項費用彙計表.....	298
三、人事費彙計表.....	299
四、預算員額明細表.....	300~301

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	45,854
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：

配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	45,854	大鵬灣管理處	按本處職員30人、技工1人、工友2人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列45,854千元，經費如下：
1000 人事費	45,854		
1015 法定編制人員待遇	28,168		1.法定編制人員待遇28,168千元。
1025 技工及工友待遇	1,178		2.技工及工友待遇1,178千元。
1030 獎金	6,003		3.獎金6,003千元：
1035 其他給與	5,135		(1)職員及技工、工友考績獎金3,207千元。
1040 加班值班費	1,545		(2)職員及技工、工友年終工作獎金2,796千元。
1050 退休離職儲金	1,598		4.其他給與5,135千元：
1055 保險	2,227		(1)駐陸人員子女教育補助費74千元。
			(2)職員及技工、工友休假補助費512千元。
			(3)駐陸人員其他補助費4,549千元。
			5.加班值班費1,545千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費389千元。
			(2)職員及技工、工友之不休假加班費1,000千元。
			(3)值班費156千元。
			6.退休離職儲金1,598千元：
			(1)公務人員提撥金1,421千元。
			(2)技工及工友提撥金177千元。
			7.保險2,227千元：
			(1)健保保險補助1,515千元。
			(2)公保保險補助612千元。
			(3)勞保保險補助100千元。

大鵬灣國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	178,976
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 開發大鵬灣為國際級水上活動渡假勝地。
2. 營造小琉球為渡假休閒之珊瑚礁生態學習島。
3. 藉由船舶活動串連大鵬灣、小琉球、高雄都會區形成三角旅遊地帶。

預期成果：

1. 營造一處一特色，完善主題式、通用化旅遊環境，打造國際海灣旅遊亮點，提升遊憩體驗及品質。
2. 結合小鎮100，加強行銷推廣，吸引遊客，帶動地方觀光。
3. 以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，創造地方就業機會。
4. 合理有效開發觀光資源。
5. 強化公私夥伴關係，提升整體觀光發展競爭力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,076	大鵬灣管理處	1. 業務費：2,076千元。
2000 業務費	2,076		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費15千元。
2003 教育訓練費	15		(2) 水電費：辦公室水電及其他動力費用320千元。
2006 水電費	320		(3) 通訊費：郵資、電信等費用330千元。
2009 通訊費	330		(4) 物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品489千元。
2051 物品	489		(5) 一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工文康活動、雜支等經費166千元。
2054 一般事務費	166		(6) 房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用40千元。
2063 房屋建築養護費	40		(7) 國內旅費：員工出差費658千元。
2072 國內旅費	658		(8) 特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		
20 國家風景區建設計畫	176,900	大鵬灣管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-大鵬灣國家風景區建設計畫：
2000 業務費	50,000		(1) 行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	50,000		(2) 本計畫總經費1,000,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費238,400千元【含基金自償61,500千元】，以後年度預計編列761,600千元。
3000 設備及投資	126,900		(3) 本年度編列公務預算176,900千元，辦理項目如下：
3005 土地	5,000		<1>業務費50,000千元。
3015 公共建設及設施費	121,900		#1. 設施及機械設備養護費50,000千元：
			X1. 設施及機械設備養護費20,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護。

大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		178,976	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>X2.環境維護及設施維持費10,000千元：辦理環境維護、設施維持及災害復舊等工程。</p> <p>X3.先期規劃設計費20,000千元：辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階段環境監測計畫、人工濕地及灣域水質監測暨自然人文生態景觀區管制計畫等工作。</p> <p><2>設備及投資126,900千元。</p> <p>#1.土地5,000千元：辦理區內公共設施用地徵收價購及地上物處理費。</p> <p>#2.公共建設及設施費121,900千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費74,086千元：</p> <p>Y1.濱灣公園遊憩區景觀改善29,597千元。</p> <p>Y2.環灣綠帶及周邊景觀改善37,489千元。</p> <p>Y3.鵬灣跨海大橋設施維持費7,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費45,691千元：</p> <p>Y1.琉球風景區基礎建設15,691千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持費30,000千元。</p> <p>X3.工程管理費2,123千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**大鵬灣國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國109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	45,854	178,976				224,830
1000 人事費	45,854	-				45,854
1015 法定編制人員待遇	28,168	-				28,168
1025 技工及工友待遇	1,178	-				1,178
1030 獎金	6,003	-				6,003
1035 其他給與	5,135	-				5,135
1040 加班值班費	1,545	-				1,545
1050 退休離職儲金	1,598	-				1,598
1055 保險	2,227	-				2,227
2000 業務費	-	52,076				52,076
2003 教育訓練費	-	15				15
2006 水電費	-	320				320
2009 通訊費	-	330				330
2051 物品	-	489				489
2054 一般事務費	-	166				166
2063 房屋建築養護費	-	40				40
2069 設施及機械設備養護費	-	50,000				50,000
2072 國內旅費	-	658				658
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	126,900				126,900
3005 土地	-	5,000				5,000
3015 公共建設及設施費	-	121,900				121,900

大鵬灣國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國109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	28,168	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,178	
六、獎金	6,003	
七、其他給與	5,135	
八、加班值班費	1,545	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,598	
十一、保險	2,227	
十二、調待準備	-	
合 計	45,854	

大鵬灣國家風景區
預算員額表
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			0029000000 交通部主管														
	4		0029310000 觀光局及所屬	30	30	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
		2	5929310100 一般行政	30	30	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

109年度

人)

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12人4,299千元。

本 頁 空 白