

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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	35,459
-----------	-----------------	------	--------

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	35,459	雲嘉南管理處	按本處職員32人、技工1人、工友2人，合共35人所需薪津及各項給與，計編列35,459千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇22,392千元。 2. 技工及工友待遇1,137千元。 3. 獎金4,902千元： (1) 職員及工友之考績獎金1,961千元。 (2) 員工年終工作獎金2,941千元。 4. 其他給與560千元： (1) 員工之休假補助費560千元。 5. 加班值班費1,896千元： (1) 辦理各項業務超時加班費746千元。 (2) 職員及工友之不休假加班費764千元。 (3) 值班費386千元。 6. 退休離職儲金2,217千元： (1) 公務人員提撥金2,037千元。 (2) 技工及工友提撥金180千元。 7. 保險2,355千元： (1) 健保保險補助1,552千元。 (2) 公保保險補助703千元。 (3) 勞保保險補助100千元。
0100 人事費	35,459		
0103 法定編制人員待遇	22,392		
0105 技工及工友待遇	1,137		
0111 獎金	4,902		
0121 其他給與	560		
0131 加班值班費	1,896		
0143 退休離職儲金	2,217		
0151 保險	2,355		

雲嘉南濱海國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	214,675
計畫內容：		預期成果：	
1. 辦理雲嘉南管理處各項經常性行政工作。 2. 工程業務建設本旅遊線為以濕地水鳥生態、內海水域遊憩、開台歷史文化為主要魅力之濱海觀光帶。 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。		1. 建設雲嘉南濱海旅遊線成為新興之國際級溼地觀光帶。 2. 帶動地方鹽田、養殖產業轉型，發展產業觀光及生態觀光，創造就業機會，帶動地方社經發展。 3. 民國103年，預期風景區旅客達347萬人次，消費力約可達新台幣41.5億元。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
12 雲嘉南濱海國家風景區開發與管理	4,675	雲嘉南管理處	1. 業務費4,611千元：
0200 業務費	4,253		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費128千元。
0201 教育訓練費	128		(2)水電費：水費、電費357千元。
0202 水電費	357		(3)通訊費：郵資、電信費809千元。
0203 通訊費	809		(4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用31千元。
0215 資訊服務費	31		(5)其他業務租金：各項租金等360千元。
0219 其他業務租金	360		(6)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品1034千元。
0271 物品	1,034		(7)一般事務費：辦公室等保全費用、環境佈置、員工慶生、會議雜支、文康活動及檔案管理等經費652千元。
0279 一般事務費	652		(8)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕14千元。
0282 房屋建築養護費	14		(9)車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修、養護費用54千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	54		(10)國內旅費：員工出差旅費756千元。
0291 國內旅費	756		(11)特別費：依通案標準編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費422千元：
0400 獎補助費	422		(1)對國內團體之捐助：補助轄區觀光產業節慶及文化觀光活動推廣404千元。
0437 對國內團體之捐助	404		(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金18千元。
0475 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	210,000	雲嘉南管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫：
0200 業務費	25,000		(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	25,000		(2)本計畫總經費1,019,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列463,092千元(101年度122,000千元【含撥充基金
0300 設備及投資	185,000		
0301 土地	5,000		
0303 公共建設及設施費	180,000		

雲嘉南濱海國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	214,675
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>52,000千元】、102年度144,792千元【含撥充基金48,000千元】及103年度196,300千元)，104年度續編220,000千元。</p> <p>(3) 本年度編列預算220,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費25,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護測25,000千元。</p> <p><2>設備及投資195,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：辦理轄區觀光遊憩服務設施設備工程用地及地上物取得。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費190,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">x1.先期規劃設計費5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.辦理風景區觀光遊憩規劃、發展定位構想與設施配置、重要濕地復育、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5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">x2.國際觀光重要景點建設費50,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y1.七股遊憩次系統建設25,000千元。 。七股遊客中心、臺灣鹽博物館週邊遊客服務設施改善及節能設施設備改善等工程等(七股遊客中心遊客服務設施暨週邊景觀改善工程總經費45,000千元，分2年辦理，103年度編列40,000千元，104年度編列5,000千元)。</p> <p style="padding-left: 40px;">Y2.北門遊憩次系統建設25,000千元。 。辦理洗滌鹽工場建築群修建工程、北門遊客中心週邊環境改善及歷史空間再利用等(洗滌鹽工場建築群修建工程總經費49,610千元，分2年辦理，103年度編列40,000千元，104年度編列9,610千元)。</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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	214,675
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>x3.國內觀光重要景點建設費70,000千元。</p> <p>Y1.雲嘉遊憩系統建設35,000千元。辦理布袋地區遊憩服務設施改善工程、湖口濕地解說站遊客服務設施工程等。</p> <p>Y2.南瀛及台江遊憩系統建設35,000千元。辦理北門舊埕聚落景觀改善工程、井仔腳遊客服務設施改善工程等。</p> <p>x4.地方觀光重要景點建設費60,000千元。</p> <p>Y1.辦理雲嘉南各遊憩次系統綠美化、服務設施暨改善工程60,000千元。</p> <p>x5.環境維護及設施維持費5,000千元。</p> <p>Y1.環境維護及設施維持2,500千元。</p> <p>Y2.全區災害復舊及一般零星工程2,500千元。</p> <p>x6.工程管理費5,400千元：按施工費提列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>