

**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。 經費如下： 1.法定編制人員待遇23,725千元。 2.技工及工友待遇1,180千元。 3.獎金5,584千元： (1)職員及工友之考績獎金2,484千元。 (2)員工年終工作獎金3,100千元。 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1,534千元： (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。
1000 人事費	37,379		
1015 法定編制人員待遇	23,725		
1025 技工及工友待遇	1,180		
1030 獎金	5,584		
1035 其他給與	560		
1040 加班值班費	1,534		
1050 退休離職儲金	2,376		
1055 保險	2,420		

**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：                      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。                      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：                      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。                      X2. 國際觀光重要景點建設費63,566千元：                      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。                      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。                      X3. 國內觀光重要景點建設費52,123千元：                      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	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>改善工程、東石地區遊客服務設施暨景觀改善工程等。</p> <p>Y2.四湖口湖地區服務設施改善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>