

**雲嘉南濱海國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國105年度

經資門併計

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	34,675
-----------	-----------------	------	--------

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	34,675	雲嘉南濱海國家 風景區管理處	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34,750千元。 經費如下： 1.法定編制人員待遇21,488千元。 2.技工及工友待遇1,150千元。 3.獎金5,194千元： (1)職員及工友之考績獎金2,365千元。 (2)員工年終工作獎金2,829千元。 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2,172千元： (1)公務人員提撥金2,000千元。 (2)技工及工友提撥金172千元。 7.保險2,290千元： (1)健保保險補助1,425千元。 (2)公保保險補助700千元。 (3)勞保保險補助90千元。
0100 人事費	34,675		
0103 法定編制人員待遇	21,488		
0105 技工及工友待遇	1,150		
0111 獎金	5,194		
0121 其他給與	560		
0131 加班值班費	1,896		
0143 退休離職儲金	2,172		
0151 保險	2,215		

**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105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	302,859
-----------	-----------------------	------	---------

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105年，預期風景區旅客達400萬人次，觀光產值可達49.09億元。

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	4,159	雲嘉南濱海國家風景區管理處	1. 業務費3,779千元： (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費115千元。 (2)水電費：水費、電費321千元。 (3)通訊費：郵資、電信費728千元。 (4)資訊服務費：資訊作業系統相關維護費用28千元。 (5)其他業務租金：各項租金等324千元。 (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924千元。 (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587千元。 (8)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕14千元。 (9)國內旅費：員工出差旅費680千元。 (10)特別費：依通案標準編列58千元。
0200 業務費	3,779		
0201 教育訓練費	115		
0202 水電費	321		
0203 通訊費	728		
0215 資訊服務費	28		
0219 其他業務租金	324		
0271 物品	924		
0279 一般事務費	587		
0282 房屋建築養護費	14		
0291 國內旅費	680		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	380		
0437 對國內團體之捐助	362		
0475 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	298,700	雲嘉南濱海國家風景區管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-雲嘉南濱海國家風景區建設計畫： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。 (2)本計畫總經費1,200,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年經費298,700千元，以後年度預計編列901,300千元。 (3)本年度編列預算298,700千元，辦理項目
0200 業務費	30,000		
0284 設施及機械設備養護費	30,000		
0300 設備及投資	268,700		
0301 土地	4,000		
0303 公共建設及設施費	264,700		

**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105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	302,859
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費30,000千元：</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30,000千元。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資268,700千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地4,000千元：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264,700千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費6,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.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6,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費126,100千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北門地區服務設施改善63,050千元。辦理北門遊客中心、婚紗美地周邊服務設施改善暨景觀改善等北門地區服務設施改善工程。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.將軍七股地區服務設施改善63,050千元。辦理七股地區遊客服務設施暨景觀改善工程、將軍地區遊客服務設施暨景觀改善工程等。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費97,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.東石布袋地區服務設施改善63,050千元。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105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	
		302,859	
分支計畫及用途別科目	預算金額	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33,950千元。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27,839千元。</p> <p>Y1.旅遊服務系統7,469千元。</p> <p>Y2.環境維護及設施維持13,580千元</p> <p>Y3.全區災害復舊及一般零星工程6,790千元。</p> <p>X5.工程管理費7,761千元：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>