

交通部觀光局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105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	56,923.00
-----------	-----------------	------	-----------

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	56,923.00	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	按本處職員38人、駐衛警察11人、技工1人、駕駛8人、工友2人、約僱人員5人，合計65人所需薪津及各項給與，計編列56,923千元。經費如下：
0100 人事費	56,923.00		
0103 法定編制人員待遇	32,146.00		1.法定編制人員待遇 32,146千元。
0104 約聘僱人員待遇	1,900.00		2.約聘僱人員待遇 1,900千元。
0105 技工及工友待遇	4,345.00		3.技工及工友待遇 4,345千元。
0111 獎金	8,236.00		4.獎金 8,236千元：
0121 其他給與	1,100.00		(1)職員及工友之考績獎金 3,236千元。
0131 加班值班費	2,860.00		(2)員工年終工作獎金 5,000千元。
0143 退休離職儲金	2,634.00		5.其他給與 1,100千元：
0151 保險	3,702.00		(1)員工之休假補助費 1,100千元。
			6.加班值班費 2,860千元：
			(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 1,100千元。
			(3)值班費 1,100千元。
			7.退休離職儲金 2,634千元：
			(1)公務人員提撥金 2,115千元。
			(2)約聘僱人員提撥金 119千元。
			(3)技工及工友提撥金 400千元。
			8.保險 3,702千元：
			(1)健保保險補助 2,242千元。
			(2)公保保險補助 1,000千元。
			(3)勞保保險補助 460千元。

交通部觀光局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	235,050.00
-----------	-----------------------	------	------------

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. 型塑聚落風貌，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展。
3. 以設施減量、環境優先、國際水準、便利遊客及維護生態為原則，依各景點之區位、特色與功能，進行各項軟體服務設施改善。
4. 著重景點經營管理、強化優質旅遊環境及舉辦各項創意活動體驗行銷，俾進一步提升旅遊品質及吸引更多遊客。

預期成果：

1. 提昇旅遊線優質環境，將遊客過路型旅遊型態轉化為目的型，發展「慢活、定點、深度」旅遊。
2. 達成至105年遊客人次逐年遞增為445萬人次，遊客滿意度達83分以上之目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	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	5,050.00	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	1. 業務費 4,930千元：
0200 業務費	4,930.00		(1)教育訓練費：員工受訓費用 54千元。
0201 教育訓練費	54.00		(2)水電費：水費、電費等 768千元。
0202 水電費	768.00		(3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費 988千元。
0203 通訊費	988.00		(4)資訊服務費：資訊操作維護費 28千元。
0215 資訊服務費	28.00		(5)稅捐及規費：各項行政規費等 20千元。
0221 稅捐及規費	20.00		(6)保險費：財產保險 54千元。
0231 保險費	54.00		(7)物品：文具書報等消耗品、非消耗品及油料費等 1,165千元。
0271 物品	1,165.00		(8)一般事務費：員工文康活動、統籌事務費及印刷費等 700千元。
0279 一般事務費	700.00		(9)房屋建築養護費：房屋建築養護費等 360千元。
0282 房屋建築養護費	360.00		(10)國內旅費：國內出差旅費 735千元。
0291 國內旅費	735.00		(11)特別費：依通案標準編列 58千元。
0299 特別費	58.00		2. 獎補助費：120千元
0400 獎補助費	120.00		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等 120千元。
0475 獎勵及慰問	120.00		
20 國家風景區建設計畫	230,000.00	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫：
0200 業務費	10,000.00		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0284 設施及機械設備養護費	10,000.00		(2)本計畫總經費920,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年經費230,000千元，以後年度預計編列690,000千元。
0300 設備及投資	220,000.00		(3)本年度編列預算230,000千元，辦理項目如下：
0301 土地	3,000.00		
0302 房屋建築及設備費	80,000.00		
0303 公共建設及設施費	137,000.00		

交通部觀光局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	235,050.00
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p><1>業務費 10,000千元：</p> <p>#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 10,000千元。</p> <p><2>設備及投資 220,000千元。</p> <p>#1.土地取得費用 3,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。</p> <p>#2.房屋建築及設備費 80,000千元：</p> <p>X1.房屋建築及設備費：辦理壯圍旅遊服務園區設施興建工程等 79,040千元</p> <p>X2.工程管理費 960千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.2%，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 137,000千元：</p> <p>X1.先期規劃設計 2,000千元。</p> <p>X2.國際觀光重要景點 58,500千元。</p> <p>Y1.新北市境內遊憩區 19,500千元</p> <p>Y2.宜蘭縣境遊憩地區 39,000千元</p> <p>X3.國內觀光重要景點 29,220千元。</p> <p>Y1.新北市境內遊憩區 14,610千元</p> <p>Y2.宜蘭縣境遊憩地區 14,610千元</p> <p>X4.地方觀光重要景點 19,480千元。</p> <p>Y1.旅遊線沿線零星環境設施改善 13,222千元</p>

交通部觀光局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105年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
6129311100 國家風景區開發與管理		235,050.00	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>Y2.社區遊憩服務設施改善 6, 258千元</p> <p>X5.環境及設施及設施維持費 24, 350千元。</p> <p>Y1.環境及設施及設施維持 9, 740千元</p> <p>Y2.全區災害復舊及一般零星工程 14,610千元</p> <p>X6.工程管理費3,450千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.6%，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>