

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	58,205
-----------	-----------------	------	--------

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	58,205	東北角暨宜蘭 管理處	按本處職員38人、駐衛警察11人、技工2人、駕駛8人、工友2人、約僱人員5人，合計66人所需薪津及各項給與，計編列58,205千元。經費如下：
0100 人事費	58,205		
0103 法定編制人員待遇	32,180		1.法定編制人員待遇 32,180千元。
0104 約聘僱人員待遇	1,900		2.約聘僱人員待遇 1,900千元。
0105 技工及工友待遇	4,600		3.技工及工友待遇 4,600千元。
0111 獎金	8,600		4.獎金 8,600千元：
0121 其他給與	1,100		(1)職員及工友之考績獎金 3,500千元。
0131 加班值班費	3,260		(2)員工年終工作獎金 5,100千元。
0143 退休離職儲金	2,745		5.其他給與 1,100千元：
0151 保險	3,820		(1)員工之休假補助費 1,100千元。
			6.加班值班費 3,260千元：
			(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 1,400千元。
			(3)值班費 1,200千元。
			7.退休離職儲金 2,745千元：
			(1)公務人員提撥金 2,226千元。
			(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 3,820千元：
			(1)健保保險補助 2,360千元。
			(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	201,505
-----------	-----------------------	------	---------

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，進行各項軟硬體服務設施改善。
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104年遊客人次逐年遞增為440萬人次，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	5,505	東北角暨宜蘭管理處	1. 業務費 5,385千元： (1)教育訓練費：員工受訓費用 60千元。 (2)水電費：水費、電費等 768千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費 988千元。 (4)資訊服務費：資訊操作維護費 31千元。 (5)稅捐及規費：各項行政規費等 37千元。 (6)保險費：財產保險 60千元。 (7)物品：文具書報等消耗品、非消耗品及油料費等 1,356千元。 (8)一般事務費：員工文康活動、統籌事務費及印刷費等 799千元。 (9)房屋建築養護費：房屋建築養護費等 400千元。 (10)車輛及辦公器具養護費：辦公器具養護費等 90千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費 738千元。 (12)特別費：依通案標準編列 58千元。
0200 業務費	5,385		2. 獎補助費：120千元 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等 120千元。
0201 教育訓練費	60		
0202 水電費	768		
0203 通訊費	988		
0215 資訊服務費	31		
0221 稅捐及規費	37		
0231 保險費	60		
0271 物品	1,356		
0279 一般事務費	799		
0282 房屋建築養護費	400		
0283 車輛及辦公器具養護費	90		
0291 國內旅費	738		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		
20 國家風景區建設計畫	196,000	東北角暨宜蘭管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(101-104年度)-東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫： (1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。 (2)本計畫總經費1,090,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列451,900千元(101年度110,100千元【含撥充基金63,000千元】、102年度145,500千元【含
0200 業務費	10,000		
0284 設施及機械設備養護費	10,000		
0300 設備及投資	186,000		
0301 土地	3,000		
0302 房屋建築及設備費	80,000		

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	201,505
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0303 公共建設及設施費	103,000		<p>撥充基金77,600千元】及103年度續編196,300千元【不再撥充基金】), 104年度續編196,000千元。</p> <p>(3)本年度編列預算196,000千元, 辦理項目如下:</p> <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 186,000千元。</p> <p>#1.土地取得費用 3,000千元: 辦理轄區釘椿測量、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 103,000千元:</p> <p>x1.先期規劃設計 2,000千元。</p> <p>x2.國際觀光重要景點 19,500千元。</p> <p>Y1.新北市境內遊憩區 9,750千元</p> <p>Y2.宜蘭縣境遊憩地區 9,750千元</p> <p>x3.國內觀光重要景點 27,270千元。</p> <p>Y1.新北市境內遊憩區 13,635千元</p> <p>Y2.宜蘭縣境遊憩地區 13,635千元</p> <p>x4.地方觀光重要景點 27,270千元。</p> <p>Y1.旅遊線沿線零星環境設施改善 18,505千元</p> <p>Y2.社區遊憩服務設施改善 8,765千元</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</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	201,505
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>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2,610千元：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>