

**北海岸及觀音山國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國111年度

經資門併計

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	36,308
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政工作人員維持費。  
預期成果：配合運用各項資源達成管理處之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	36,308	北海岸及觀音山 管理處	按本處職員33人、工友2人，合計35人所需薪津及各項給與，計編列36,308千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇24,187千元。 2.技工及工友待遇765千元。 3.獎金5,667千元： (1)員工之考績獎金2,548千元。 (2)員工之年終獎金3,119千元。 4.其他給與466千元。 (1)員工之休假補助費466千元。 5.加班值班費1,253千元。 (1)辦理各項業務超時加班費302千元。 (2)員工之不休假加班費747千元。 (3)值班費204千元。 6.退休離職儲金1,924千元。 (1)公務人員提撥金1,878千元。 (2)技工及工友提撥金46千元。 7.保險2,046千元。 (1)健保保險補助費1,243千元。 (2)公保保險補助費763千元。 (3)勞保保險補助費40千元。
1000 人事費	36,308		
1015 法定編制人員待遇	24,187		
1025 技工及工友待遇	765		
1030 獎金	5,667		
1035 其他給與	466		
1040 加班值班費	1,253		
1050 退休離職儲金	1,924		
1055 保險	2,046		

**北海岸及觀音山國家風景區管理處**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**  
中華民國111年度

經資門併計

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	266,050
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。
3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
4. 整理周邊具國際魅力潛力之景點，促進遊憩活動多元化，擴展旅遊形態，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. 有效整合本區之觀光資源及提升服務品質，遊憩機能迎合遊客需求，塑造北部海岸旅遊線地區成為大台北都會地區近郊之國際海岸觀光地區。
2. 營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。
3. 有效改善區內交通可及性與便捷性，提高遊客前來及重訪意願，將本旅遊線地區轉化為深度目的型之遊憩區。
4. 推動深度生態旅遊以有效維護保育自然景觀及人文資源，讓後代子孫能永續利用。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	2,500	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,446千元（含員工協助方案經費20千元）。 (1)教育訓練費：各項訓練費用36千元。 (2)水電費：水費、電費等費用322千元。 (3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費696千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 (5)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。 (6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費、聘請律師諮詢費等20千元。 (7)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費424千元。 (8)一般事物費：印刷、環境布置、員工健康檢查及文康活動等經費302千元。 (9)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費185千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費338千元。 (11)運費：公物之運送、通行費等10千元。 (12)特別費：依通案標準編列58千元。
2000 業務費	2,446		2. 獎補助費：54千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。
2003 教育訓練費	36		
2006 水電費	322		
2009 通訊費	696		
2024 稅捐及規費	10		
2027 保險費	45		
2036 按日按件計資酬金	20		
2051 物品	424		
2054 一般事務費	302		
2063 房屋建築養護費	185		
2072 國內旅費	338		
2081 運費	10		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	54		
4085 獎勵及慰問	54		
20 國家風景區建設計畫	252,900	北海岸及觀音山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-北海岸及觀音山國家風景區建設計畫： (1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。 (2)本計畫總經費1,082,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列474,600千元【含基金自償60,300千元
2000 業務費	54,000		
2069 設施及機械設備養護費	54,000		
3000 設備及投資	198,900		
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	188,900		

北海岸及觀音山國家風景區管理處  
歲出計畫提要及分支計畫概況表  
中華民國111年度

經費門併計

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	266,050
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>】，本年度續編列第3年經費252,900千元，以後年度預計編列354,500千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算252,900千元，辦理項目如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費：54,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費54,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護46,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.辦理員潭溪遊憩據點都市計畫變更專業服務、基隆、萬里、石門及觀音山遊憩據點委外之可行性評估、野柳核心區設計及環境影響評估5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理水陸域海漂物清運等費用3,000千元。</p> <p>&lt;2&gt;設備及投資：198,900千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地10,000千元：辦理北海岸轄區遊憩據點周邊環境改善用地取得之徵收價購、撥用補償、釘樁測量及相關作業費。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費188,900千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費99,300千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程23,800千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程22,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程23,500千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程30,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費71,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程18,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.三芝石門遊憩區及周邊景觀改善工程18,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程18,000千元。</p>

北海岸及觀音山國家風景區管理處  
歲出計畫提要及分支計畫概況表  
中華民國111年度

經費門併計

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	266,050
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費	10,650 10,650 10,650	北海岸及觀音山 管理處	Y4.自行車道系統及臺2線路廊 周邊景觀改善工程17,000 千元。 X3.環境維護及設施維持費14,000 千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星 工程14,000千元。 X4.工程管理費4,600千元：按施 工費（或直接工程成本、工程 建造費等）提列2.5%，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。 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度) -北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計 畫： (1)行政院109年5月7日院臺環字第10901680 98號函核定。 (2)本計畫總經費54,600千元，期程自109年 度至112年度，109年度至110年度編列18 ,148千元，本年度續編列第3年經費10,6 50千元，以後年度預計編列25,802千元 。 (3)本年度編列公務預算10,650千元，辦理 項目如下： <1>業務費10,650千元。 #1.設施及機械設備養護費10,650千 元： X1.每日清潔轄區內重要遊憩據點 沙灘費用4,000千元。 X2.轄區內重要遊憩據點沙灘以外 及颱風影響清理季節性海漂物 費用6,650千元。

北海岸及觀音山國家風景區管理處  
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開 發與管理			合 計
合 計	36,308	266,050			302,358
1000 人事費	36,308	-			36,308
1015 法定編制人員待遇	24,187	-			24,187
1025 技工及工友待遇	765	-			765
1030 獎金	5,667	-			5,667
1035 其他給與	466	-			466
1040 加班值班費	1,253	-			1,253
1050 退休離職儲金	1,924	-			1,924
1055 保險	2,046	-			2,046
2000 業務費	-	67,096			67,096
2003 教育訓練費	-	36			36
2006 水電費	-	322			322
2009 通訊費	-	696			696
2024 稅捐及規費	-	10			10
2027 保險費	-	45			45
2036 按日按件計資酬金	-	20			20
2051 物品	-	424			424
2054 一般事務費	-	302			302
2063 房屋建築養護費	-	185			185
2069 設施及機械設備養護費	-	64,650			64,650
2072 國內旅費	-	338			338
2081 運費	-	10			10
2093 特別費	-	58			58
3000 設備及投資	-	198,900			198,900
3005 土地	-	10,000			10,000
3015 公共建設及設施費	-	188,900			188,900
4000 獎補助費	-	54			54
4085 獎勵及慰問	-	54			54

北海岸及觀音山國家風景區管理處  
人事費彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	24,187	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	765	
六、獎金	5,667	
七、其他給與	466	
八、加班值班費	1,253	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,924	
十一、保險	2,046	
十二、調待準備	-	
合 計	36,308	