

**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112年度

經費門併計

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	38,224
-----------	-----------------	------	--------

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	38,224	北海岸及觀音山 管理處	按本處職員33人、工友1人，合計34人所需薪津及各項給與，計編列38,224千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇25,765千元。 2.技工及工友待遇398千元。 3.獎金6,028千元： (1)員工之考績獎金2,755千元。 (2)員工之年終獎金3,273千元。 4.其他給與528千元： (1)員工之休假補助費528千元。 5.加班值班費1,378千元： (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828千元。 (3)值班費248千元。 6.退休離職儲金2,127千元： (1)公務人員提撥金2,104千元。 (2)技工及工友提撥金23千元。 7.保險2,000千元： (1)健保保險補助1,231千元。 (2)公保保險補助769千元。
1000 人事費	38,224		
1015 法定編制人員待遇	25,765		
1025 技工及工友待遇	398		
1030 獎金	6,028		
1035 其他給與	528		
1040 加班值班費	1,378		
1050 退休離職儲金	2,127		
1055 保險	2,000		

**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112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	239,381
-----------	-----------------------	------	---------

<p>計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。</li> <li>3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。</li> <li>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。</li> <li>5. 改善環境品質，提高生活水準，繁榮地方經濟。</li> <li>6. 資源活化利用，環境永續發展。</li> </ol>	<p>預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。</li> <li>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成為深度目的型之遊憩區。</li> <li>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。</li> </ol>
--	---

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	2,531	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,471千元（含員工協助方案經費20千元）。 (1)教育訓練費：各項訓練費用24千元。 (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)其他業務租金：各項業務租金106千元。 (5)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 (6)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。 (7)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10千元。 (8)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費400千元。 (9)一般事物費：環境布置、會議雜支、員工健康檢查及文康活動等經費307千元。 (10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費135千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費338千元。 (12)運費：公物之運送、通行費等20千元。 (13)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：60千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。
2000 業務費	2,471		
2003 教育訓練費	24		
2006 水電費	322		
2009 通訊費	696		
2021 其他業務租金	106		
2024 稅捐及規費	10		
2027 保險費	45		
2036 按日按件計資酬金	10		
2051 物品	400		
2054 一般事務費	307		
2063 房屋建築養護費	135		
2072 國內旅費	338		
2081 運費	20		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		
20 國家風景區建設計畫	226,200	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111年度編
2000 業務費	44,000		
2069 設施及機械設備養護費	44,000		
3000 設備及投資	182,200		
3005 土地	38,300		
3015 公共建設及設施費	143,900		

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

經費門併計

中華民國112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	239,381
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>列727,500千元【含基金自償60,300千元】，本年度續編248,200千元【含基金自償22,000千元】。</p> <p>(3)本年度編列公務預算226,200千元，辦理項目如下：</p> <p>&lt;1&gt;業務費：44,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費44,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護36,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費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：182,200千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地38,300千元：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143,900千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費72,995千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程17,400千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程13,920千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程18,620千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程23,055千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費53,940千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程13,920千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.三芝石門遊憩區及周邊景觀改善工程13,920千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程13,920千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善工程12,180千元。</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112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	239,381
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	10,650	北海岸及觀音山 管理處	X3.環境維護及設施維持費13,920千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程13,920千元。 X4.工程管理費3,045千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.16%，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1090168098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111年度編列28,798千元，本年度續編10,650千元。 (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。
2000 業務費	10,650		
2069 設施及機械設備養護費	10,650		

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112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	38,224	239,381			277,605
1000 人事費	38,224	-			38,224
1015 法定編制人員待遇	25,765	-			25,765
1025 技工及工友待遇	398	-			398
1030 獎金	6,028	-			6,028
1035 其他給與	528	-			528
1040 加班值班費	1,378	-			1,378
1050 退休離職儲金	2,127	-			2,127
1055 保險	2,000	-			2,000
2000 業務費	-	57,121			57,121
2003 教育訓練費	-	24			24
2006 水電費	-	322			322
2009 通訊費	-	696			696
2021 其他業務租金	-	106			106
2024 稅捐及規費	-	10			10
2027 保險費	-	45			45
2036 按日按件計資酬金	-	10			10
2051 物品	-	400			400
2054 一般事務費	-	307			307
2063 房屋建築養護費	-	135			135
2069 設施及機械設備養護費	-	54,650			54,650
2072 國內旅費	-	338			338
2081 運費	-	20			20
2093 特別費	-	58			58
3000 設備及投資	-	182,200			182,200
3005 土地	-	38,300			38,300
3015 公共建設及設施費	-	143,900			143,900
4000 獎補助費	-	60			60
4085 獎勵及慰問	-	60			60

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112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	25,765	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	398	
六、獎金	6,028	
七、其他給與	528	
八、加班值班費	1,378	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,127	
十一、保險	2,000	
十二、調待準備	-	
合 計	38,224	