

馬祖國家風景區管理處
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	47,994
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

本計畫為管理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	47,994	馬祖管理處	按本處職員26人、技工1人、工友2人，合共29人
0100 人事費	47,994		所需薪津及各項給與，計編列47,994千元。經費
0103 法定編制人員待遇	29,043		如下：
0105 技工及工友待遇	1,562		1. 法定編制人員待遇29,043千元。
0111 獎金	6,329		2. 技工及工友待遇1,562千元。
0121 其他給與	4,820		3. 獎金6,329千元：
0131 加班值班費	1,324		(1) 職員及工友之考績獎金3,205千元。
0143 退休離職儲金	2,117		(2) 員工年終工作獎金3,124千元。
0151 保險	2,799		4. 其他給與4,820千元：
			(1) 員工之休假補助費512千元。
			(2) 駐陸人員子女教育補助費300千元。
			(3) 駐陸人員其他補助費4,008千元。
			5. 加班值班費1,324千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費60千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費1,064千元。
			(3) 值班費200千元。
			6. 退休離職儲金2,117千元：
			(1) 公務人員提撥金1,874千元。
			(2) 技工及工友提撥金243千元。
			7. 保險2,799千元：
			(1) 健保保險補助1,975千元。
			(2) 公保保險補助701千元。
			(3) 勞保保險補助123千元。

馬祖國家風景區管理處
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	218,763
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理馬祖風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 整頓南竿北海遊憩區、媽祖宗教園區、北竿馬祖戰爭和平公園、北竿(土反)里至午沙遊憩區等四大重點觀光區建設，充分發揮戰地、宗教及生態資源。
3. 建立旅遊服務系統，提供多媒體導覽及旅遊諮詢服務；機場、碼頭設置旅遊資訊中心；設立全區雙語道路指示牌及景點解說牌，提供遊客方便正確的旅遊指引及自導式解說環境。
4. 軍事據點活化與再利用，協調軍方釋出觀光潛力景點或汰除營區，整建為戰地風貌體驗景點或委託民間經營民宿或餐飲。

預期成果：

1. 打造本旅遊線為兼具生態地景、閩東文化、戰地風情三大特色之海上桃花源，成為離島觀光重鎮。
2. 持續推動既有景點整建與復舊建設，發揮馬祖坑道密度最高的特色，整建國共對峙時期之戰役史蹟，重現馬祖為冷戰時期自由地區重要前線之歷史地位。
3. 發展馬祖離島旅遊線為國人之觀光遊憩熱線，達到吸引觀光客人次倍增至15萬人次，並積極爭取國際觀光客來馬觀光。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 馬祖國家風景區開發與管理	3,763	馬祖管理處	1. 業務費：3,574千元
0200 業務費	3,574		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費40千元。
0201 教育訓練費	40		(2) 水電費：處本部及宿舍水費、電費454千元。
0202 水電費	454		(3) 通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等500千元。
0203 通訊費	500		(4) 資訊服務費：出納管理等操作維護費12千元。
0215 資訊服務費	12		(5) 按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課鐘點費等40千元。
0250 按日按件計資酬金	40		(6) 物品：296千元。
0271 物品	296		<1>文具紙張、電腦週邊設備耗材、清潔用品等消耗品196千元。
0279 一般事務費	650		<2>辦公廳、宿舍、員工餐廳物品等非消耗品100千元。
0282 房屋建築養護費	150		(7) 一般事務費：印刷、環境佈置、員工文康活動、公務人員健檢等經費650千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	21		(8) 房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費150千元。
0284 設施及機械設備養護費	200		(9) 車輛及辦公器具養護費：辦公器具維修、養護費用21千元。
0291 國內旅費	1,133		(10) 設施及機械設備養護費：建物電器、發電機、空調及消防安全設施等檢查、維修費200千元。
0294 運費	20		(11) 國內旅費：員工出差旅費1,133千元。
0299 特別費	58		(12) 運費：20千元。
0400 獎補助費	189		(13) 特別費：依通案標準編列58千元。
0437 對國內團體之捐助	153		2. 獎補助費：189千元。
0475 獎勵及慰問	36		

馬祖國家風景區管理處
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	218,763
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	215,000	馬祖管理處	(1)對國內團體之捐助：輔助轄區內特色觀光產業發展及各澳口淨攤、環境美化活動經費153千元。 (2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金36千元。
0200 業務費	7,000		
0284 設施及機械設備養護費	7,000		
0300 設備及投資	203,000		
0301 土地	2,000		
0303 公共建設及設施費	201,000		
0400 獎補助費	5,000		
0476 其他補助及捐助	5,000		
			<p>1.重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)-馬祖國家風景區建設計畫：</p> <p>(1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。</p> <p>(2)本計畫總經費1,046,000千元，期程自101年至104年度，截至103年度止已編列386,000千元(101年度99,000千元【含撥充基金48,000千元】、102年度102,000千元【含撥充基金52,000千元】及103年度185,000千元【不再撥充基金】)，104年度續編215,000千元【不再撥充基金】。</p> <p>(3)本年度編列預算215,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費7,000千元：</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6,800千元、據點建物電梯安全委託專業單位檢測及申報200千元。</p> <p><2>設備及投資203,000千元：</p> <p> #1.土地取得費用2,000千元：辦理用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p> #2.公共建設及設施費201,000千元：</p> <p> x1.先期規劃設計費5,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作等5,000千元。</p> <p> x2.國際觀光重要景點建設費79,906千元：</p> <p> Y1.北竿遊憩系統35,492千元：辦理北竿遊客中心二期興建案、北竿地區、芹壁聚落、橋仔、大坵、板里遊憩區遊憩服務設施等相關景點建設。</p> <p> Y2.媽祖宗教文化園遊系統44,414千</p>

馬祖國家風景區管理處
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	218,763
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>元：辦理遊客服務中心興建案、改善遊憩服務設施等相關景點建設。</p> <p>x3.國內觀光重要景點建設費34,501千元：</p> <p>Y1.南竿遊憩系統34,501千元：辦理大北海遊憩區解戰軍事據點活化及南竿地區相關景點建設。</p> <p>x4.地方觀光重要景點建設費66,906千元：</p> <p>Y1.莒光山海一家二期整建工程25,592千元。</p> <p>Y2.莒光遊憩系統20,657千元：辦理坤坵、福正、東西莒地區、大埔聚落、莒光遊客中心遊憩服務設施等相關景點建設。</p> <p>Y3.東引遊憩系統20,657千元：辦理南橋、閒置營區再利用、東引地區、東引遊客中心遊憩服務設施等相關景點建設。</p> <p>x5.環境維護及設施維持費11,697千元：</p> <p>Y1.環境維護及設施維持費3,899千元。</p> <p>Y2.全區災害復舊及一般零星工程3,899千元。</p> <p>Y3.旅遊服務系統建置3,899千元。</p> <p>x6.工程管理費2,990千元：按施工費提列1.55%，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>獎補助費：本年度編列「馬祖國家風景區建築特色計畫」5,000千元。</p> <p>#1.其他補助及捐助5,000千元：辦理「馬祖國家風景區建築特色計畫」5,000千元。</p>