

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國105年度

經資門併計

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	46,427
-----------	-----------------	------	--------

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	46,427	馬祖管理處	按本處職員26人、技工1人、工友2人，合共29人所需薪津及各項給與，計編列46,427千元。
0100 人事費	46,427		經費如下：
0103 法定編制人員待遇	28,391		1. 法定編制人員待遇28,391千元。
0105 技工及工友待遇	1,602		2. 技工及工友待遇1,602千元。
0111 獎金	6,916		3. 獎金6,916千元：
0121 其他給與	3,889		(1) 職員及工友之考績獎金3,802千元。
0131 加班值班費	1,315		(2) 員工年終工作獎金3,114千元。
0143 退休離職儲金	2,042		4. 其他給與3,889千元：
0151 保險	2,272		(1) 員工之休假補助費464千元。
			(2) 駐陸人員子女教育補助費297千元。
			(3) 駐陸人員其他補助費3,128千元。
			5. 加班值班費1,315千元：
			(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1,055千元。
			(3) 值班費200千元。
			6. 退休離職儲金2,042千元：
			(1) 公務人員提撥金1,802千元。
			(2) 技工及工友提撥金240千元。
			7. 保險2,272千元：
			(1) 健保保險補助1,532千元。
			(2) 公保保險補助627千元。
			(3) 勞保保險補助113千元。

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	235,418
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理馬祖國家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)裡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	3,418	馬祖管理處	1. 業務費：3,248千元
0200 業務費	3,248		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費20千元。
0201 教育訓練費	20		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費554千元。
0202 水電費	554		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等400千元。
0203 通訊費	400		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費12千元。
0215 資訊服務費	12		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險15千元。
0231 保險費	15		(6)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課鐘點費等12千元。
0250 按日按件計資酬金	12		(7)物品：318千元。
0271 物品	318		<1>文具紙張、電腦週邊設備耗材、清潔用品等消耗品100千元。
0279 一般事務費	402		<2>辦公廳、宿舍、員工餐廳物品等非消耗品218千元。
0282 房屋建築養護費	110		(8)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402千元。
0284 設施及機械設備養護費	200		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費110千元。
0291 國內旅費	1,127		(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1,127千元。
0299 特別費	58		(12)運費20千元
0400 獎補助費	170		(13)特別費：依通案標準編列58千元。
0437 對國內團體之捐助	134		2. 獎補助費：170千元。
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
中華民國105年度

經資門併計

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	235,418
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	232,000	馬祖管理處	<p>(1)對國內團體之捐助：補助轄區內特色觀光產業發展及環境美化、各澳口淨灘等活動費134千元。</p> <p>(2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金36千元。</p> <p>1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-馬祖國家風景區建設計畫：</p> <p>(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。</p> <p>(2)本計畫總經費768,000千元，期程自105年至108年度，本年度編列第1年經費232,000千元，以後年度預計編列536,000千元。</p> <p>(3)本年度編列預算232,000千元(其中預計投注於原住民族地區0千元)，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費7,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#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220,000千元：</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地2,000千元：辦理用地補償，含鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費218,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">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 style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費113,590千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北竿遊憩系統64,219千元：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、坂里遊憩區遊憩服務設施等相關景點建設。</p>
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	220,000		
0301 土地	2,000		
0303 公共建設及設施費	218,000		
0400 獎補助費	5,000		
0476 其他補助及捐助	5,000		

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	235,418
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>Y2.南竿遊憩系統49,371千元 ：105年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程（宗教文化園區服務空間、46據點、鐵板營區暨周邊景觀設施改善）。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費84,863千元：</p> <p>Y1.莒光遊憩系統49,371千元 ：辦理山海一家、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>Y2.東引遊憩系統35,492千元 ：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>X4.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>X5.工程管理費2,850千元：按施工費提列1.46%，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>