

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108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	47,692
-----------	-----------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	47,692	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47,692千元。
0100 人事費	47,692		經費如下：
0103 法定編制人員待遇	29,781		1. 法定編制人員預算26人，待遇29,781千元。
0105 技工及工友待遇	1,650		2. 技工及工友3人，待遇1,650千元。
0111 獎金	6,565		3. 獎金6,565千元：
0121 其他給與	3,788		(1) 職員及技、工友之考績獎金3,685千元。
0131 加班值班費	1,310		(2) 員工年終工作獎金2,880千元。
0143 退休離職儲金	2,006		4. 其他給與3,788千元：
0151 保險	2,592		(1) 駐陸人員子女教育補助費151千元。
			(2) 員工之休假補助費464千元。
			(3) 駐陸人員其他補助費3,173千元。
			5. 加班值班費1,310千元：
			(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1,050千元。
			(3) 值班費200千元。
			6. 退休離職儲金2,006千元：
			(1) 公務人員提撥金1,756千元。
			(2) 技工及工友提撥金250千元。
			7. 保險2,592千元：
			(1) 健保保險補助1,761千元。
			(2) 公保保險補助637千元。
			(3) 勞保保險補助194千元。

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108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	59,227
-----------	-----------------------	------	--------

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. 廣續充實南竿大北海遊憩區、媽祖宗教文化園區、北竿戰爭和平紀念公園及北竿坂里至午沙遊憩區等四大重點觀光區基礎建設，及國際、國內重要觀光景點建設。
3. 發展特色旅遊，以「國際島嶼、幸福馬祖」為發展願景，打造以「生態景觀、軍事體驗、慢活度假、宗教禪修」之觀光吸引力之離島觀光重鎮。
4. 軍事據點活化再利用，掌握環境資源，達永續經營目標；全面塑造整體觀光環境，以愛心、用心、結合專業，漸進提升遊客之質與量，全區導覽解說系統設置、無縫隙旅遊。

預期成果：

1. 串聯重要景點成為帶狀遊憩系統，發展多樣化之海、陸、空遊憩活動與體驗設施；打造精緻、高品質觀光度假勝地，建構具國際魅力之套裝遊程。
2. 配合本地獨特之鳥類、地質、濱海生物及其他動植物等生態資源，推動生態旅遊、落實環境教育，以達永續觀光之目標。
3. 活化再利用閒置營區或軍用設施，掌握環境資源，創造促參誘因，打造生態型度假村、高品質旅館、購物、餐飲等商業空間。
4. 秉持顧客導向理念建構無縫旅遊系統，營造愛心、關心、用心及貼心之旅遊環境，由優質經營管理以提升遊客人次與服務滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,627	馬祖管理處	1. 業務費：2,627千元。
0200 業務費	2,627		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費24千元。
0201 教育訓練費	24		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費425千元。
0202 水電費	425		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等237千元。
0203 通訊費	237		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費17千元。
0215 資訊服務費	17		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險11千元。
0231 保險費	11		(6)按日按件計資酬金：員工教育訓練講師演講或授課鐘點費等37千元。
0250 按日按件計資酬金	37		(7)物品：164千元。
0271 物品	164		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品84千元。
0279 一般事務費	239		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品80千元。
0282 房屋建築養護費	185		(8)一般事務費：環境清潔佈置、員工文康活動、公務人員健檢等經費239千元。
0284 設施及機械設備養護費	100		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費185千元。
0291 國內旅費	1,130		(10)設施及機械設備養護費：建物機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費100千元。
0299 特別費	58		(11)國內旅費：員工出差旅費1,130千元。
20 國家風景區建設計畫	56,600	馬祖管理處	(12)特別費：依通案標準編列58千元。

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108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	59,227
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	17,400		馬祖國家風景區建設計畫：
0284 設施及機械設備養護費	17,400		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。
0300 設備及投資	34,200		(2)本計畫總經費768,000千元，期程自105年至108年度，105年度至107年度編列666,500千元【含基金自償53,500千元】，本年度續編第4年經費104,700千元【含基金自償48,100千元】。
0301 土地	2,000		(3)本年度編列公務預算56,600千元，辦理項目如下：
0303 公共建設及設施費	32,200		<1>業務費17,400千元。
0400 獎補助費	5,000		#1.設施及機械設備養護費17,400千元：
0476 其他補助及捐助	5,000		元：
			X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,900千元。
			X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費5,000千元。
			X3.生態、地質、資源調查、評估等費1,500千元。
			<2>設備及投資34,200千元。
			#1.土地2,000千元：辦理用地補償、撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。
			#2.公共建設及設施費32,200千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費5,867千元：
			Y1.南竿遊憩系統3,912千元：辦理大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程。
			Y2.北竿遊憩系統1,955千元：辦理戰爭和平紀念公園停車場及公廁新建暨周邊景點整建工程。
			X2.國內觀光重要景點建設費25,618千元：
			Y1.東引遊憩系統22,684千元

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108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	59,227
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			: 辦理東引景觀停車場暨 周邊景點整建工程。 Y2. 莒光遊憩系統2,934千元: 辦理莒光地區遊憩景點整 建工程。 X3. 工程管理費715千元: 按施工 費提列1.61%, 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。 <3>獎補助費: 本年度編列「馬祖地區特 色建築風貌改善」補助案5,000千元。 #1. 其他補助及捐助5,000千元: 辦理 「馬祖地區特色建築風貌改善」 補助案5,000千元。

馬祖國家風
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14																	
	4																
		1															
			002900000 交通部主管														
			002931000 觀光局及所屬	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
			6129310100 一般行政	26	26	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

景區管理處
明細表

108年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	29	29	46,382	44,849	1,533	1. 含駐陸辦事處職員3人及因應業務所需員額薪津及各項給與。 2. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬3人1,734千元。
-	-	-	-	-	-	29	29	46,382	44,849	1,533	

馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國108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	6129310100 一般行政	6129311100 國家風景區開 發與管理				合 計
合 計	47,692	59,227				106,919
0100 人事費	47,692	-				47,692
0200 業務費	-	20,027				20,027
0300 設備及投資	-	34,200				34,200
0400 獎補助費	-	5,000				5,000