

交通部觀光局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112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	40,566
-----------	-----------------	------	--------

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	40,566	馬祖管理處	按本處職員31人、技工1人、工友1人，合計33人
1000 人事費	40,566		所需薪津及各項給與，計編列40,566千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	25,661		1. 法定編制人員待遇25,661千元。
1025 技工及工友待遇	1,187		2. 技工及工友待遇1,187千元。
1030 獎金	5,630		3. 獎金5,630千元：
1035 其他給與	2,505		(1) 職員及技、工友之考績獎金2,498千元。
1040 加班值班費	1,128		(2) 員工年終工作獎金3,132千元。
1050 退休離職儲金	2,143		4. 其他給與2,505千元：
1055 保險	2,312		(1) 員工之休假補助費358千元。
			(2) 駐陸人員其他補助費2,147千元。
			5. 加班值班費1,128千元：
			(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824千元。
			(3) 值班費244千元。
			6. 退休離職儲金2,143千元：
			(1) 公務人員提撥金1,965千元。
			(2) 技工及工友提撥金178千元。
			7. 保險2,312千元：
			(1) 健保保險補助1,607元。
			(2) 公保保險補助555千元。
			(3) 勞保保險補助150千元。

交通部觀光局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	174,332
-----------	-----------------------	------	---------

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. 賡續充實國際觀光重要景點：南竿遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(雲台山、勝利山莊與大砲連)、北竿遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(大坵島、08據點、戰爭和平紀念公園主題館)等重點觀光區基礎建設；國內觀光重要景點：東引地區遊憩景點暨觀光服務設施改善工程(東引停車場)、莒光遊憩景點暨觀光服務設施改善工程。
3. 推動在地深度體驗遊程、優化旅遊據點，並強調在地特色、塑造優質旅遊環境與設施。
4. 活化再利用閒置營區、軍用設施或軍事據點，針對有潛力之據點辦理招商預備作業及促參前置作業吸引民間投入公共工程建設，提升觀光事業整體競爭力。
5. 賡續辦理向海致敬海岸清潔維護計畫，營造優質旅遊環境，提升服務品質。

預期成果：

1. 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。
2. 以獨特的戰地文化、地質景觀、生態資源為基礎，配合本地獨特之鳥類、地質、濱海生物及獨特的地質景觀其他動植物等生態資源，以地質公園品牌，推動特色旅遊體驗、落實環境教育，發展成為「跨界的國際生態觀光島鏈·國際旅遊目的地」，建構友善、安全、永續的遊憩據點。
3. 軍事據點活化再利用，掌握環境資源，以冷戰時期太平洋第一島鏈之特殊區位傳遞和平的珍貴與戰爭的殘酷，達永續發展目標。
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	2,532	馬祖管理處	1. 業務費：2,526千元（含員工協助方案經費10千元）。
2000 業務費	2,526		
2003 教育訓練費	27		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費27千元。
2006 水電費	340		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費340千元。
2009 通訊費	241		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等241千元。
2018 資訊服務費	20		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
2024 稅捐及規費	8		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費8千元。
2027 保險費	7		(6)保險費：處本部及宿舍建物火險7千元。
2036 按日按件計資酬金	52		(7)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等52千元。
2051 物品	142		(8)物品：142千元。
2054 一般事務費	214		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品102千元。
2063 房屋建築養護費	156		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2069 設施及機械設備養護費	219		(9)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費214千元。
2072 國內旅費	1,042		(10)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費156千元。
2093 特別費	58		(11)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、改善等費用219千元。
4000 獎補助費	6		(12)國內旅費：國內出差旅費1,042千元。
4085 獎勵及慰問	6		(13)特別費：依通案標準編列58千元。

交通部觀光局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112年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理		預算金額	174,332
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
20 國家風景區建設計畫	133,300	馬祖管理處	2.獎補助費：6千元。	
2000 業務費	26,200		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。	
2069 設施及機械設備養護費	26,200			
3000 設備及投資	107,100		1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-馬祖國家風景區建設計畫：	
3005 土地	5,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。	
3015 公共建設及設施費	102,100		(2)本計畫總經費708,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列499,800千元【含基金自償48,700千元】，本年度續編145,800千元【含基金自償12,500千元】。	
			(3)本年度編列公務預算133,300千元，辦理項目如下：	
			<1>業務費：26,200千元。	
			#1.設施及機械設備養護費26,200千元：	
			X1.辦理綠美化養護及設施零星修護20,000千元。	
			X2.委外營運計畫評估、旅遊服務等先期規劃費6,200千元。	
			<2>設備及投資：107,100千元。	
			#1.土地5,000千元：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102,100千元：	
			X1.國際觀光重要景點建設費49,981千元：	
			Y1.南竿遊憩系統25,391千元：辦理北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。	
			Y2.北竿遊憩系統24,590千元：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。	
			X2.國內觀光重要景點建設費49,629千元：	
			Y1.東引遊憩系統27,173千元：辦理東引鄉遊憩景點改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。	

交通部觀光局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112年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理		預算金額	174,332
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	38,500	馬祖管理處	Y2. 莒光遊憩系統22,456千元： 辦理莒光遊憩景點美化、既有據點與軍方移撥據點設施改善整建。	
2000 業務費	38,500		X3. 工程管理費2,490千元：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。	
2021 其他業務租金	5,424		1. 向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫：	
2051 物品	2,040		(1) 行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。	
2054 一般事務費	30,036		(2) 本計畫總經費156,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列103,440千元，本年度續編38,500千元。	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000		(3) 本年度編列公務預算38,500千元，辦理項目如下：	
			<1>業務費：38,500千元。 #1. 其他業務租金：巡查車輛、船隻、工作筏等租賃費用5,424千元。 #2. 物品：防寒衣、救生衣、救生圈、安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗材2,040千元。 #3. 一般事務費：轄區海岸未登錄地清理、季節性及天然災害海漂物清理、淨灘、廢棄物處理等費用30,036千元。 #4. 車輛及辦公器具養護費：清運機具設備等維修養護費1,000千元。	

**交通部觀光局馬祖國家風景區管理處
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	40,566	174,332			214,898
1000 人事費	40,566	-			40,566
1015 法定編制人員待遇	25,661	-			25,661
1025 技工及工友待遇	1,187	-			1,187
1030 獎金	5,630	-			5,630
1035 其他給與	2,505	-			2,505
1040 加班值班費	1,128	-			1,128
1050 退休離職儲金	2,143	-			2,143
1055 保險	2,312	-			2,312
2000 業務費	-	67,226			67,226
2003 教育訓練費	-	27			27
2006 水電費	-	340			340
2009 通訊費	-	241			241
2018 資訊服務費	-	20			20
2021 其他業務租金	-	5,424			5,424
2024 稅捐及規費	-	8			8
2027 保險費	-	7			7
2036 按日按件計資酬金	-	52			52
2051 物品	-	2,182			2,182
2054 一般事務費	-	30,250			30,250
2063 房屋建築養護費	-	156			156
2066 車輛及辦公器具養護費	-	1,000			1,000
2069 設施及機械設備養護費	-	26,419			26,419
2072 國內旅費	-	1,042			1,042
2093 特別費	-	58			58
3000 設備及投資	-	107,100			107,100
3005 土地	-	5,000			5,000
3015 公共建設及設施費	-	102,100			102,100
4000 獎補助費	-	6			6
4085 獎勵及慰問	-	6			6

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處

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	25,661	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,187	
六、獎金	5,630	
七、其他給與	2,505	
八、加班值班費	1,128	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,143	
十一、保險	2,312	
十二、調待準備	-	
合 計	40,566	

交通部觀光局馬祖
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															
				0029000000														
				交通部主管														
				0029310000														
				觀光局及所屬	31	31	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
				5929310100														
				一般行政	31	31	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

國家風景區管理處

明細表

112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				
-	-	-	-	-	-	33	33	39,438	47,683	-8,245	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. 本處以業務費預計進用轄區海岸清潔督導工作勞務承攬3人2,145千元。 3. 本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,500千元。
-	-	-	-	-	-	33	33	39,438	47,683	-8,245	