

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	63,690
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為本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	63,690	澎湖管理處	按本處職員46人、駐警3人、技工1人、工友2人、約僱4人，合計56人所需薪津及各項給與，計編列63,690千元，經費如下：
1000 人事費	63,690		
1015 法定編制人員待遇	39,488		1.法定編制人員待遇39,488千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,127		2.約聘僱人員待遇2,127千元。
1025 技工及工友待遇	1,549		3.技工及工友待遇1,549千元。
1030 獎金	10,465		4.獎金10,465千元：
1035 其他給與	816		(1)職員及工友之考績獎金5,140千元。
1040 加班值班費	2,016		(2)員工年終工作獎金5,325千元。
1050 退休離職儲金	3,186		5.其他給與816千元：
1055 保險	4,043		(1)員工之休假補助費816千元。
			6.加班值班費2,016千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費300千元。
			(2)職員及工友之不休假加班費1,566千元。
			(3)值班費150千元。
			7.退休離職儲金3,186千元：
			(1)公務人員提撥金2,817千元。
			(2)約聘僱人員提撥金120千元。
			(3)技工及工友提撥金249千元。
			8.保險4,043千元：
			(1)健保保險補助2,618千元。
			(2)公保保險補助1,125千元。
			(3)勞保保險補助300千元。

**交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	258,785
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理澎湖管理處各項經常性行政工作。
2. 建立全區三大觀光遊憩系統、景觀廊道及聯絡動線、交通門戶等空間架構，發揮觀光遊憩系統之整合效益。
3. 依據觀光遊憩資源特色，提供高品質與多元化之遊憩與服務設施，營造澎湖國家風景區為玄武岩地質公園、水域遊憩活動基地、休閒漁業體驗之海上樂園之遊憩環境，藉以建構為「國際渡假島嶼」之品牌。
4. 建立解說、展示及觀光識別系統，配合環境教育並結合本地文化資產，塑造本特定區獨特觀光遊憩風格。
5. 配合法令政策並兼顧永續發展，鼓勵民間投資參與觀光遊憩重大建設，加速本區觀光事業發展。

預期成果：

1. 營造澎湖國家風景區為國際渡假島嶼之品牌形象。
2. 建構以國際觀光客需求為導向之優質旅遊環境。
3. 發展澎湖冬季旅遊，延長澎湖觀光季。
4. 引進民間資金投入觀光事業，提供高品質之住宿餐飲服務。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 澎湖國家風景區開發與管理	2,685	澎湖管理處	1. 業務費：2,667千元(含員工協助方案經費20千元)。 (1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等25千元。 (2)水電費：處本部水費及電費440千元。 (3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費475千元。 (4)稅捐及規費：各項行政規費127千元。 (5)物品：292千元。 <1>消耗品：文具紙張、電腦暨周邊設備之耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品等及圖書、報章雜誌等242千元。 <2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。 (6)一般事務費：印刷、獎牌、環境布置、健康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支等經費354千元。 (7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費49千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費847千元。 (9)特別費：依通案標準編列58千元。 2. 獎補助費：18千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等18千元。
2000 業務費	2,667		
2003 教育訓練費	25		
2006 水電費	440		
2009 通訊費	475		
2024 稅捐及規費	127		
2051 物品	292		
2054 一般事務費	354		
2063 房屋建築養護費	49		
2072 國內旅費	847		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	18		
4085 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	172,800	澎湖管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-澎湖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920,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列647,900千元【含基金自償63,900千元】，本年度續編190,800千元【含基金自償18,000千元】
2000 業務費	30,000		
2069 設施及機械設備養護費	30,000		
3000 設備及投資	142,800		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	137,800		

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	258,785
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>元】。</p> <p>(3)本年度編列公務預算172,800千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：30,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費30,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護22,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費8,000千元。</p> <p><2>設備及投資：142,800千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地5,000千元：相關景點建設所需用地徵收、價購、撥用補償救濟費用，含鑑界、定樁以及其他土地取得相關作業費等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費137,800千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：各風景遊憩區規劃設計監造費。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費47,430千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.西嶼白沙系統18,430千元：吉貝沙尾服務設施改善工程。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.七美系統29,000千元：七美遊客中心新建工程。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費57,233千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.馬公本島系統57,233千元：北海遊客中心重建工程、澎管處轄內各遊客中心室內裝修工程。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境維護及設施維持費20,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.環境維護及設施維持費10,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.全區災害復舊及一般零星工程10,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費3,137千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.52%，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>

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	258,785
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	83,300	澎湖管理處	1. 向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫：	
2000 業務費	83,300		(1) 行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。	
2051 物品	4,000		(2) 本計畫總經費365,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至111年度編列219,773千元，本年度續編83,300千元。	
2054 一般事務費	66,640		(3) 本年度編列公務預算83,300千元，辦理項目如下：	
2069 設施及機械設備養護費	12,660		<1>業務費：83,300千元。	
			#1. 物品：消耗性物品等費用4,000千元。	
			#2. 一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用66,640千元。	
			#3. 設施及機械設備養護費12,660千元：	
			X1. 澎湖東北季風性及天然災害海漂物清理費10,560千元。	
			X2. 廢棄物處理費用2,100千元。	

**交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	592931010001 人員維持	592931110004 澎湖國家風景 區開發與管理	592931110020 國家風景區建 設計畫	592931110021 向海致敬-海 岸清潔維護計 畫	合 計
合 計	63,690	2,685	172,800	83,300	322,475
1000 人事費	63,690	-	-	-	63,690
1015 法定編制人員待遇	39,488	-	-	-	39,488
1020 約聘僱人員待遇	2,127	-	-	-	2,127
1025 技工及工友待遇	1,549	-	-	-	1,549
1030 獎金	10,465	-	-	-	10,465
1035 其他給與	816	-	-	-	816
1040 加班值班費	2,016	-	-	-	2,016
1050 退休離職儲金	3,186	-	-	-	3,186
1055 保險	4,043	-	-	-	4,043
2000 業務費	-	2,667	30,000	83,300	115,967
2003 教育訓練費	-	25	-	-	25
2006 水電費	-	440	-	-	440
2009 通訊費	-	475	-	-	475
2024 稅捐及規費	-	127	-	-	127
2051 物品	-	292	-	4,000	4,292
2054 一般事務費	-	354	-	66,640	66,994
2063 房屋建築養護費	-	49	-	-	49
2069 設施及機械設備養護 費	-	-	30,000	12,660	42,660
2072 國內旅費	-	847	-	-	847
2093 特別費	-	58	-	-	58
3000 設備及投資	-	-	142,800	-	142,800
3005 土地	-	-	5,000	-	5,000
3015 公共建設及設施費	-	-	137,800	-	137,800
4000 獎補助費	-	18	-	-	18
4085 獎勵及慰問	-	18	-	-	18

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處
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	39,488	
四、約聘僱人員待遇	2,127	
五、技工及工友待遇	1,549	
六、獎金	10,465	
七、其他給與	816	
八、加班值班費	2,016	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,186	
十一、保險	4,043	
十二、調待準備	-	
合 計	63,690	