

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國113年度

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	40,598
-----------	-----------------	------	--------

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：
配合運用各項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	40,598	北海岸及觀音山管	按本處職員33人，合計33人所需薪津及各項給與，計編列40,598千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇27,053千元。 2. 獎金6,223千元： (1)員工之考績獎金2,842千元。 (2)員工年終工作獎金3,381千元。 3. 其他給與528千元： (1)員工之休假補助費528千元。 4. 加班費1,456千元： (1)辦理各項業務超時加班費550千元。 (2)員工之未休假加班費906千元。 5. 退休離職儲金2,721千元： (1)公務人員提撥金2,721千元。 6. 保險2,617千元： (1)健保保險補助1,472千元。 (2)公保保險補助1,145千元。
1000 人事費	40,598	理處	
1015 法定編制人員待遇	27,053		
1030 獎金	6,223		
1035 其他給與	528		
1040 加班費	1,456		
1050 退休離職儲金	2,721		
1055 保險	2,617		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國113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	230,208
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 辦理北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。
3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
4. 整理周邊具國際魅力潛力之景點，促進遊憩活動多元化，擴展旅遊形態，增進服務品質。
5. 改善環境品質，提高生活水準，繁榮地方經濟。
6. 資源活化利用，環境永續發展。

預期成果：

1. 有效整合本區之觀光資源及提升服務品質，遊憩機能迎合遊客需求，塑造北海岸旅遊線地區成為大台北都會地區近郊之國際海岸觀光地區。
2. 營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。
3. 有效改善區內交通可及性與便捷性，提高遊客前來及重訪意願，將本旅遊線地區轉化成為深度目的型之遊憩區。
4. 推動深度生態旅遊以有效維護保育自然景觀及人文資源，讓後代子孫能永續利用。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	2,558	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,504千元（含員工協助方案經費20千元）。
2000 業務費	2,504		(1) 教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費38千元。
2003 教育訓練費	38		(2) 水電費：水費、電費等353千元。
2006 水電費	353		(3) 通訊費：郵資、電信費及數據通訊費635千元。
2009 通訊費	635		(4) 其他業務租金：各項業務租金106千元。
2021 其他業務租金	106		(5) 稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	10		(6) 保險費：辦公廳舍等保險41千元。
2027 保險費	41		(7) 按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等16千元。
2036 按日按件計資酬金	16		(8) 物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費424千元。
2051 物品	424		(9) 一般事物費：環境布置、會議雜支、員工健康檢查及文康活動等經費318千元。
2054 一般事務費	318		(10) 房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費135千元。
2063 房屋建築養護費	135		(11) 國內旅費：國內出差旅費338千元。
2072 國內旅費	338		(12) 運費：公物之運送、通行費等10千元。
2081 運費	10		(13) 特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2. 獎補助費：54千元。
4000 獎補助費	54		(1) 獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。
4085 獎勵及慰問	54		
20 國家風景區建設計畫	217,000	北海岸及觀音山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-北海岸及觀音山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	43,400		(1) 行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	43,400		(2) 本計畫總經費1,244,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費217,000千元，以後年度預計編列1,027,000千元。
3000 設備及投資	173,600		(3) 本年度編列公務預算217,000千元，辦理項目如下：
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	163,600		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國113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	230,208
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><1>業務費：43,400千元。</p> <p>#1.設施及機械設備養護費43,400千元：</p> <p>X1.辦理綠美化養護及設施零星修護(含水陸域海漂物清運)38,400千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、環境資源調查等費用)5,000千元。</p> <p><2>設備及投資：173,600千元。</p> <p>#1.土地10,000千元：辦理北海岸轄區遊憩據點周邊環境改善用地取得之徵收價購、撥用補償、釘樁測量及相關作業費。</p> <p>#2.公共建設及設施費163,600千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費82,000千元：</p> <p>Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程18,000千元。</p> <p>Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程16,000千元。</p> <p>Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。</p> <p>Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程28,000千元。</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費50,000千元：</p> <p>Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程12,000千元。</p> <p>Y2.三芝石門遊憩區及周邊景觀改善工程12,000千元。</p> <p>Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程16,000千元。</p> <p>Y4.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善工程10,000千元。</p> <p>X3.環境維護及設施維持費28,000千元：</p> <p>Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：28,000千元。</p> <p>X4.工程管理費3,600千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造</p>

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國113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	230,208
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	10,650	北海岸及觀音山管	費等) 提列2.25%，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。 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)-北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費54,600千元，期程自113年至116年度，本年度編列第1年經費10,650千元，以後年度預計編列43,950千元。 (2)本年度編列公務預算10,650千元，辦理項目如下： <1>業務費10,650千元。 #1.設施及機械設備養護費10,650千元： X1.廢棄物處理及定期清潔人力作業費10,100千元。 X2.轄區內天然海漂物緊急清潔作業費550千元。
2000 業務費	10,650	理處	
2069 設施及機械設備養護費	10,650		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國113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 計	40,598	230,208				270,806
1000 人事費	40,598	-				40,598
1015 法定編制人員待遇	27,053	-				27,053
1030 獎金	6,223	-				6,223
1035 其他給與	528	-				528
1040 加班費	1,456	-				1,456
1050 退休離職儲金	2,721	-				2,721
1055 保險	2,617	-				2,617
2000 業務費	-	56,554				56,554
2003 教育訓練費	-	38				38
2006 水電費	-	353				353
2009 通訊費	-	635				635
2021 其他業務租金	-	106				106
2024 稅捐及規費	-	10				10
2027 保險費	-	41				41
2036 按日按件計資酬金	-	16				16
2051 物品	-	424				424
2054 一般事務費	-	318				318
2063 房屋建築養護費	-	135				135
2069 設施及機械設備養護 費	-	54,050				54,050
2072 國內旅費	-	338				338
2081 運費	-	10				10
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	173,600				173,600
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	163,600				163,600
4000 獎補助費	-	54				54
4085 獎勵及慰問	-	54				54

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國113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	27,053	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,223	
七、其他給與	528	
八、加班費	1,456	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,721	
十一、保險	2,617	
十二、調待準備	-	
合 計	40,598	