

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	62,501
-----------	-----------------	------	--------

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	62,501	澎湖管理處	按本處職員36人、駐警2人、技工1人、工友2人、約僱4人，合計45人所需薪津及各項給與，計編列62,501千元，經費如下：
1000 人事費	62,501		
1015 法定編制人員待遇	36,795		1.法定編制人員待遇36,795千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,365		2.約聘僱人員待遇2,365千元。
1025 技工及工友待遇	1,708		3.技工及工友待遇1,708千元。
1030 獎金	9,765		4.獎金9,765千元：
1035 其他給與	736		(1)職員及工友之考績獎金4,817千元。
1040 加班費	2,050		(2)員工年終工作獎金4,948千元。
1050 退休離職儲金	5,369		5.其他給與736千元：
1055 保險	3,713		(1)員工之休假補助費736千元。
			6.加班費2,050千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費450千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,600千元。
			7.退休離職儲金5,369千元：
			(1)公務人員提撥金3,100千元。
			(2)約聘僱人員提撥金120千元。
			(3)技工及工友提撥金2,149千元。
			8.保險3,713千元：
			(1)健保保險補助2,293千元。
			(2)公保保險補助1,100千元。
			(3)勞保保險補助320千元。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	430,448
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,648	澎湖管理處	1. 業務費：2,624千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,624		(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等25千元。
2003 教育訓練費	25		(2)水電費：處本部水費及電費522千元。
2006 水電費	522		(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費475千元。
2009 通訊費	475		(4)稅捐及規費：各項行政規費77千元。
2024 稅捐及規費	77		(5)物品：333千元。
2051 物品	333		<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283千元。
2054 一般事務費	388		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。
2063 房屋建築養護費	42		(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388千元。
2072 國內旅費	730		(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費42千元。
2093 特別費	32		(8)國內旅費：國內出差旅費730千元。
4000 獎補助費	24		(9)特別費：依通案標準編列32千元。
4085 獎勵及慰問	24		2. 獎補助費：24千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
20 國家風景區建設計畫	210,400	澎湖管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-澎湖國家風景區建設計畫：
2000 業務費	33,400		(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	33,400		(2)本計畫總經費1,144,000千元，期程自113年度至116年度，113年度編列259,000千元，本年度續編第2年經費253,400千元【含基金自償43,000千元】，以後年度預計編
3000 設備及投資	177,000		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	172,000		

**交通部觀光署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114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	430,448
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			列631,600千元。 (3)本年度編列公務預算210,400千元，辦理項目如下： <1>業務費：33,400千元。 #1.設施及機械設備養護費33,400千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護23,400千元。 X2.先期規劃設計費10,000千元。 <2>設備及投資：177,000千元。 #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、釘樁以及其他土地取得相關作業費等。 #2.公共建設及設施費172,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費35,400千元： Y1.北海系統35,400千元：中屯風力園區自行車休憩站。 X2.國內觀光重要景點建設費96,900千元： Y1.馬公本島系統21,826千元：東衛石雕園區服務設施改善工程。 Y2.北海系統75,074千元：北海遊客中心重建工程、東海遊客中心統包工程。 X3.環境維護及設施維持費36,260千元： Y1.環境維護及設施維持費16,680千元。 Y2.全區災害復舊及一般零星工程19,580千元。 X4.工程管理費3,440千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.04%，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。
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(113-116年度)-
2000 業務費	83,300		澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2051 物品	4,000		(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		430,448	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2054 一般事務費	74,236		1號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	5,064		(2)本計畫總經費365,200千元，期程自113年度至116年度，113年度編列83,300千元，本年度續編第2年經費83,300千元，以後年度預計編列198,600千元。
			(3)本年度編列公務預算83,300千元，辦理項目如下：
			<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74,236千元。
			#3.設施及機械設備養護費5,064千元：
			X1.澎湖東北季風性及天然災害海漂物清理費4,224千元。
			X2.廢棄物處理費用840千元。
22 交通船碼頭旅服設施優化升級 建設計畫	134,100		1.交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫(113-16年)-澎湖國家風景區建設計畫：
3000 設備及投資	134,100		(1)行政院112年6月5日院臺交字第1120006936號函核定。
3015 公共建設及設施費	134,100		(2)本計畫總經費340,400千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費134,100千元，以後年度預計編列206,300千元。
			(3)本年度編列公務預算134,100千元，辦理項目如下：
			<1>設備及投資：134,100千元。
			#1.公共建設及設施費134,100千元：
			X1.提升水域泊地與碼頭設施安全性計畫120,638千元：
			Y1.七美南滬港浮動碼頭整建工程34,380千元。
			Y2.吉貝重件碼頭新建工程65,080千元。
			Y3.吉貝浮動碼頭改建工程21,178千元。
			X2.優化升級交通港埠服務設施品質計畫4,900千元：
			Y1.望安旅運中心新建工程4,900千元。
			X3.整合動線分流暨資訊與指引系統計畫5,880千元：
			Y1.南海遊客中心旅運服務設施

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114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	430,448
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			改善工程5,880千元。 X4.工程管理費2,682千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.04%，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。	

**交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國114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	62,501	430,448				492,949
1000 人事費	62,501	-				62,501
1015 法定編制人員待遇	36,795	-				36,795
1020 約聘僱人員待遇	2,365	-				2,365
1025 技工及工友待遇	1,708	-				1,708
1030 獎金	9,765	-				9,765
1035 其他給與	736	-				736
1040 加班費	2,050	-				2,050
1050 退休離職儲金	5,369	-				5,369
1055 保險	3,713	-				3,713
2000 業務費	-	119,324				119,324
2003 教育訓練費	-	25				25
2006 水電費	-	522				522
2009 通訊費	-	475				475
2024 稅捐及規費	-	77				77
2051 物品	-	4,333				4,333
2054 一般事務費	-	74,624				74,624
2063 房屋建築養護費	-	42				42
2069 設施及機械設備養護費	-	38,464				38,464
2072 國內旅費	-	730				730
2093 特別費	-	32				32
3000 設備及投資	-	311,100				311,100
3005 土地	-	5,000				5,000
3015 公共建設及設施費	-	306,100				306,100
4000 獎補助費	-	24				24
4085 獎勵及慰問	-	24				24

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國114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	36,795	
四、約聘僱人員待遇	2,365	
五、技工及工友待遇	1,708	
六、獎金	9,765	
七、其他給與	736	
八、加班費	2,050	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,369	
十一、保險	3,713	
十二、調待準備	-	
合 計	62,501	