

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國111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	65,625
-----------	-----------------	------	--------

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	65,625	東部海岸管理處	按本處職員39人、駐警13人、技工4人、工友2人、約僱3人，合計61人所需薪津及各項給與，計編列65,625千元，經費如下：
1000 人事費	65,625		
1015 法定編制人員待遇	37,416		1.法定編制人員待遇37,416千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,272		2.約僱人員待遇1,272千元。
1025 技工及工友待遇	2,744		3.技工及工友待遇2,744千元。
1030 獎金	10,013		4.獎金10,013千元：
1035 其他給與	976		(1)考績獎金4,960千元。
1040 加班值班費	5,203		(2)年終工作獎金5,053千元。
1050 退休離職儲金	2,889		5.其他給與976千元：
1055 保險	5,112		(1)休假補助費976千元。
			6.加班值班費5,203千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費800千元。
			(2)職員及工友之不休假加班費1,796千元。
			(3)值班費2,607千元。
			7.退休離職儲金2,889千元：
			(1)公務人員提撥金2,700千元。
			(2)約聘僱人員提撥金99千元。
			(3)技工及工友提撥金90千元。
			8.保險5,112千元：
			(1)健保保險補助2,858千元。
			(2)公保保險補助1,529千元。
			(3)勞保保險補助725千元。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國111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		242,708	
計畫內容：		預期成果：	
1.辦理東部海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。		1.打造通用化旅遊環境，提升遊憩體驗及品質。	
2.辦理東部海岸開發建設：		2.行銷推廣吸引國際及國內觀光客。	
(1)設施用地取得。		3.以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，並落實觀光環境永續目標，發展低碳旅遊。	
(2)國際觀光重要景點建設：綠島、小野柳/都蘭、成功/三仙台、石梯/秀姑巒系統建設。		4.引進民間力量，強化地方中央夥伴關係。	
(3)國內觀光重要景點建設：磯崎/鹽寮系統建設。		5.年遊客量達335萬人次。	
(4)環境及設施整修：公共設施整修或緊急修繕工程。			
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 東部海岸國家風景區開發與管理	3,658	東部海岸管理處	1.業務費3,568千元(含員工協助方案經費50千元)：
2000 業務費	3,568		(1)教育訓練費：員工進修學分補助經費15千元。
2003 教育訓練費	15		(2)水電費：970千元。
2006 水電費	970		<1>處本部電費761千元。
2009 通訊費	614		<2>處本部水費200千元。
2036 按日按件計資酬金	43		<3>其他動力費9千元。
2051 物品	301		(3)通訊費：郵資、電信費等614千元。
2054 一般事務費	588		(4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費43千元。
2072 國內旅費	979		(5)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品301千元。
2093 特別費	58		(6)一般事務費：公務人員健康檢查、員工文康活動、環境布置、檔案管理及會議雜支等經費588千元。
4000 獎補助費	90		(7)國內旅費：國內出差旅費979千元。
4085 獎勵及慰問	90		(8)特別費：依通案標準編列58千元。
			2.獎補助費：90千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等90千元。
20 國家風景區建設計畫	199,500	東部海岸管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-東部海岸國家風景區建設計畫：
2000 業務費	44,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	44,000		(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110年度編列418,400千元【含基金自償56,000千元】，本年度續編第3年經費199,500千元，以後年度預計編列302,100千元。
3000 設備及投資	155,500		(3)本年度編列公務預算199,500千元(其中預計投注於原住民地區90,000千元)，辦理項目如下：
3005 土地	6,000		<1>業務費：44,000千元。
3015 公共建設及設施費	149,500		#1.設施及機械設備養護費44,000千元

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國111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		242,708	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			：
			X1.辦理綠美化養護、設施零星修護及緊急修繕26,000千元。
			X2.先期規劃設計費及生態調查經費18,000千元。
			<2>設備及投資：155,500千元。
			#1.土地6,000千元：辦理工程用地取得及相關作業。
			#2.公共建設及設施費149,500千元：
			X1.工程委託技術服務費6,000千元：
			：辦理各項工程建設項目規劃設計及監造工作。
			X2.國際觀光重要景點建設118,500千元：
			Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。
			Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程46,000千元。
			Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程39,000千元。
			Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程23,500千元。
			X3.國內觀光重要景點建設25,000千元：
			Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程25,000千元。
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	39,550	東部海岸管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年度)-
2000 業務費	39,550		東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2069 設施及機械設備養護費	39,550		(1)行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。
			(2)本計畫總經費172,200千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列59,550千元，本年度續編第3年經費39,550千元，以後年度預計編列73,100千元。
			(3)本年度編列公務預算39,550千元，辦理項目如下：
			<1>業務費：39,550千元。
			#1.設施及機械設備養護費39,550千元

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國111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	242,708
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			。 X1.重要海岸景點清潔計畫7,200千元。 X2.海岸清潔巡檢調查管理計畫4,000千元。 X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫23,550千元。 X4.災害緊急海岸清理開口契約及海岸安全計畫4,800千元。