

交通部觀光署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	68,238
-----------	-----------------	------	--------

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	68,238	東部海岸管理處	按本處職員39人、駐警11人、技工3人、工友2人、約僱2人，合計57人所需薪津及各項給與，計編列68,238千元，經費如下：
1000 人事費	68,238		
1015 法定編制人員待遇	40,078		1.法定編制人員待遇40,078千元。
1020 約聘僱人員待遇	912		2.約聘僱人員待遇912千元。
1025 技工及工友待遇	2,412		3.技工及工友待遇2,412千元。
1030 獎金	11,160		4.獎金11,160千元：
1035 其他給與	928		(1)考績獎金5,770千元。
1040 加班費	4,946		(2)年終工作獎金5,390千元。
1045 退休退職給付	228		5.其他給與928千元：
1050 退休離職儲金	3,332		(1)休假補助費928千元。
1055 保險	4,242		6.加班費4,946千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費3,406千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,540千元。
			7.退休退職給付228千元。
			8.退休離職儲金3,332千元：
			(1)公務人員提撥金3,230千元。
			(2)約聘僱人員提撥金102千元。
			9.保險4,242千元：
			(1)健保保險補助2,340千元。
			(2)公保保險補助1,302千元。
			(3)勞保保險補助600千元。

交通部觀光署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	210,247
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.建構東部海岸區域觀光圈，促進區域整合與創新。	
2.辦理東部海岸開發建設：		2.落實觀光環境永續目標，發展永續旅遊。	
(1)設施用地取得。		3.完善通用化旅遊環境，提升遊憩體驗及品質。	
(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.運用智慧科技提升管理效率及旅遊服務。	
(3)國內觀光重要景點建設：磯崎/鹽寮系統建設。		5.引進民間力量，強化地方中央夥伴關係。	
(4)環境及設施整修：公共設施整修或緊急修繕工程。		6.吸引國內外遊客造訪，預計年遊客量達339萬人次。	
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	3,297	東部海岸管理處	1.業務費：3,219千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,219		(1)教育訓練費：員工進修學分補助經費14千元。
2003 教育訓練費	14		(2)水電費：860千元。
2006 水電費	860		<1>處本部電費741千元。
2009 通訊費	614		<2>處本部水費110千元。
2036 按日按件計資酬金	20		<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	595		(4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費20千元。
2072 國內旅費	783		(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	32		(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595千元。
4000 獎補助費	78		(7)國內旅費：國內出差旅費783千元。
4085 獎勵及慰問	78		(8)特別費：依通案標準編列32千元。
			2.獎補助費：78千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等78千元。
20 國家風景區建設計畫	167,400	東部海岸管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-東部海岸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1,058,000千元，期程自113年度至116年度，113年度編列189,000千元，本年度續編第2年經費202,400千元【含基金自償35,000千元】，以後年度預計編列666,600千元。
3000 設備及投資	134,000		(3)本年度編列公務預算167,400千元(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	3,000		<1>業務費：33,400千元。
3015 公共建設及設施費	131,000		#1.設施及機械設備養護費33,400千元

交通部觀光署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		210,247	
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18,900千元。
			X2.先期規劃設計費及生態調查經費14,500千元。
			<2>設備及投資：134,000千元。
			#1.土地3,000千元：辦理小野柳遊憩區、八仙洞停車場內私人土地及因應磯崎風景特定區都市計畫調整後之公設保留地等價購作業。
			#2.公共建設及設施費131,000千元：
			X1.工程委託技術服務費12,000千元：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89,000千元：
			Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程1,000千元。
			Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程15,000千元。
			Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程30,000千元。
			Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程43,000千元。
			X3.國內觀光重要景點建設10,000千元：
			Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。
			X4.環境及設施整修20,000千元：
			Y1.全區災害復舊及一般零星工程：20,000千元。
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(113-116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112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。
			(2)本計畫總經費172,200千元，期程自113年度至116年度，113年度編列39,550千元，本年度續編第2年經費39,550千元，以後年

交通部觀光署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	210,247
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			度預計編列93,100千元。 (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： X1.重要海岸景點清潔計畫8,860千元。 X2.海岸清潔巡檢調查管理、源頭減量及海廢循環利用計畫3,150千元。 X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫25,528千元。 X4.災害緊急海岸清理及海岸安全計畫2,012千元。