

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國115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	31,861
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為管理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	31,861	馬祖管理處	按本處職員20人、技工1人、工友1人，合計22人
1000 人事費	31,861		所需薪津及各項給與，計編列31,861千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	20,775		1.法定編制人員待遇20,775千元。
1025 技工及工友待遇	1,284		2.技工及工友待遇1,284千元。
1030 獎金	4,655		3.獎金4,655千元：
1035 其他給與	338		(1)職員及技、工友之考績獎金1,898千元。
1040 加班費	1,058		(2)員工年終工作獎金2,757千元。
1050 退休離職儲金	1,951		4.其他給與338千元：
1055 保險	1,800		(1)員工之休假補助費338千元。
			5.加班費1,058千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費304千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費754千元。
			6.退休離職儲金1,951千元：
			(1)公務人員提撥金1,772千元。
			(2)技工及工友提撥金179千元。
			7.保險1,800千元：
			(1)健保保險補助1,173千元。
			(2)公保保險補助533千元。
			(3)勞保保險補助94千元。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國115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	192,718
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理交通部觀光署馬祖國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 因應本風景區成立25年，檢討景區發展策略，構築未來建設、經營藍圖。
3. 以永續環保旅遊理念，加強徒步旅遊、淨灘責任旅遊、地景旅遊等新型態旅遊所需之軟硬體建設。
4. 賡續充實國際觀光重要景點：南、北竿既有遊憩景點暨遊憩設施環境綠美化、通用化及設施整修，活化再利用閒置營區，營造觀光領域地方創生投入、國際慢旅遊推動之優質遊憩環境。
5. 強化國內重要觀光景點服務品質：東引、莒光既有遊憩景點暨遊憩設施環境綠美化、通用化及設施整修，提升離島深度慢活旅遊服務量能，優化臺灣觀光100亮點景區遊憩環境。
6. 推動在地深度體驗遊程、優化旅遊據點，並強調在地特色、塑造優質旅遊環境與設施。
7. 賡續辦理向海致敬海岸清潔維護計畫，營造優質旅遊環境，提升服務品質。

預期成果：

1. 疫情後以「深耕國旅、開拓國際客源」為軸，藉由獨特的戰地文化、地質景觀、生態資源基礎，推動特色旅遊體驗、串聯轄管各遊憩據點，發展成為「國際慢遊島鏈」。
2. 響應全球永續、綠色旅遊浪潮，積極發展景區吸引力、服務力、活動力、覺察力、可及性及可用性，鼓勵遊客以綠能低碳、慢活樂遊之旅遊型態，深度探索馬祖地景之美，放慢旅遊步調、取代快閃各遊憩據點之旅遊型態。
3. 持續響應區域觀光、綠色永續及數位轉型政策，推動生態地景旅遊，提升在地觀光產業發展。
4. 軍事據點活化再利用，轉譯再生，開發觀光新景點及離島旅遊亮點。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,575	馬祖管理處	1. 業務費：2,563千元（含員工協助方案經費6千元）。
2000 業務費	2,563		
2003 教育訓練費	15		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費15千元。
2006 水電費	420		(2)水電費：處本部水費、電費等420千元。
2009 通訊費	282		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等282千元。
2024 稅捐及規費	10		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。
2027 保險費	10		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險10千元。
2036 按日按件計資酬金	45		(6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等45千元。
2051 物品	159		(7)物品：159千元。
2054 一般事務費	192		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品119千元。
2063 房屋建築養護費	86		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2069 設施及機械設備養護費	219		(8)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費192千元。
2072 國內旅費	1,045		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費86千元。
2093 特別費	80		(10)設施及機械設備養護費：建物、機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費用219千元。
4000 獎補助費	12		(11)國內旅費：國內出差旅費1,045千元。
4085 獎勵及慰問	12		(12)特別費：依通案標準編列80千元。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國115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		192,718	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
20 國家風景區建設計畫	155,000	馬祖管理處	2.獎補助費：12千元。
2000 業務費	15,000		(1)獎勵及慰問：退休人員及撫卹遺族三節慰問金等12千元。
2069 設施及機械設備養護費	15,000		1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-馬祖國家風景區建設計畫：
3000 設備及投資	140,000		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
3005 土地	5,000		(2)本計畫總經費800,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列346,600千元【含基金自償29,000千元】，本年度續編第3年經費169,000千元【含基金自償14,000千元】，以後年度預計編列284,400千元。
3015 公共建設及設施費	135,000		(3)本年度編列公務預算155,000千元，辦理項目如下：
			<1>業務費：15,000千元。
			#1.設施及機械設備養護費15,000千元：
			X1.辦理植栽養護、零星修繕與養護、設施安全維護耗材、廢棄物清運、環境清整、各據點建物公安及消防檢測11,000千元。
			X2.辦理先期規劃設計、評估作業、生態資源調查及永續旅遊整備等4,000千元。
			<2>設備及投資：140,000千元。
			#1.土地5,000千元：辦理北海遊憩區(機39用地)及移撥營區釘椿測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。
			#2.公共建設及設施費135,000千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費84,000千元：
			Y1.南竿遊憩系統42,000千元：辦理四維度假園區景觀改善及軍方移撥據點設施改善工程。
			Y2.北竿遊憩系統42,000千元：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程、軍方移撥據點設施改善工程。
			X2.國內觀光重要景點建設費43,250千元：

**交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國115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		192,718	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y1.東引遊憩系統20,000千元： 辦理東引鄉遊憩服務設施改善工程。 Y2.莒光遊憩系統23,250千元： 辦理莒光遊憩景點新建工程。 X3.災害復舊及零星工程：1,950千元。 X4.環境維護及設施維持：2,550千元。 X5.工程管理費3,250千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.47%，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	35,143	馬祖管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2000 業務費	35,143		(1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。
2021 其他業務租金	1,760		(2)本計畫總經費156,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列77,000千元，本年度續編第3年經費35,143千元，以後年度預計編列43,857千元。
2051 物品	2,000		(3)本年度編列公務預算35,143千元，辦理項目如下：
2054 一般事務費	30,503		<1>業務費：35,143千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	880		#1.其他業務租金：海岸清潔巡查車輛、清運機具、船隻、工作筏及非拋棄式清運設備(如：捕撈網、攔截索)等租賃費用1,760千元。
			#2.物品：2,000千元。
			X1.防寒衣、救生衣、救生圈、安全帽、防刺穿鞋、清潔工具及工作機具耗材等消耗品1,600千元。
			X2.海岸清潔電動工具(鏈鋸、圓鋸等切割工具)等非消耗品400千元。
			#3.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理、季節性及天然災害海漂物清理、淨灘、廢棄物處理等費用30,503千元。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國115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	192,718
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			#4.車輛及辦公器具養護費：清運與海岸巡查機具、車輛、船隻、工作筏等維修養護費用880千元。	

**交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表**

中華民國115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	31,861	192,718				224,579
1000 人事費	31,861	-				31,861
1015 法定編制人員待遇	20,775	-				20,775
1025 技工及工友待遇	1,284	-				1,284
1030 獎金	4,655	-				4,655
1035 其他給與	338	-				338
1040 加班費	1,058	-				1,058
1050 退休離職儲金	1,951	-				1,951
1055 保險	1,800	-				1,800
2000 業務費	-	52,706				52,706
2003 教育訓練費	-	15				15
2006 水電費	-	420				420
2009 通訊費	-	282				282
2021 其他業務租金	-	1,760				1,760
2024 稅捐及規費	-	10				10
2027 保險費	-	10				10
2036 按日按件計資酬金	-	45				45
2051 物品	-	2,159				2,159
2054 一般事務費	-	30,695				30,695
2063 房屋建築養護費	-	86				86
2066 車輛及辦公器具養護費	-	880				880
2069 設施及機械設備養護費	-	15,219				15,219
2072 國內旅費	-	1,045				1,045
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	140,000				140,000
3005 土地	-	5,000				5,000
3015 公共建設及設施費	-	135,000				135,000
4000 獎補助費	-	12				12
4085 獎勵及慰問	-	12				12

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國115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	20,775	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,284	
六、獎金	4,655	
七、其他給與	338	
八、加班費	1,058	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,951	
十一、保險	1,800	
十二、調待準備	-	
合 計	31,861	

交通部觀光署馬祖
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14			0029000000 交通部主管														
	4		0029310000 觀光署及所屬	20	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
		1	5929310100 一般行政	20	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

115年度

單位：新臺幣千元

9