

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	42,261
-----------	-----------------	------	--------

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	42,261	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
1000 人事費	42,261	理處	，計編列42,261千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	28,672		1.法定編制人員待遇28,672千元。
1030 獎金	6,539		2.獎金6,539千元：
1035 其他給與	528		(1)員工之考績獎金2,993千元。
1040 加班費	1,421		(2)員工年終工作獎金3,546千元。
1050 退休離職儲金	2,700		3.其他給與528千元：
1055 保險	2,401		(1)員工之休假補助費528千元。
			4.加班費1,421千元：
			(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871千元。
			5.退休離職儲金2,700千元：
			(1)公務人員提撥金2,700千元。
			6.保險2,401千元：
			(1)健保保險補助1,333千元。
			(2)公保保險補助1,068千元。

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	225,205
計畫內容：		預期成果：	
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。		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.辦理北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。		2.營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。	
3.吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。		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.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。		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。	
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。			
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	2,655	北海岸及觀音山管理處	1.業務費：2,601千元（含員工協助方案經費20千元）。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費38千元。 (2)水電費：水費、電費等費用335千元。 (3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費635千元。 (4)其他業務租金：各項業務租金106千元。 (5)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 (6)保險費：辦公廳舍等保險41千元。 (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。 (8)物品：文具用品、清潔用品及電腦周邊設備維護零件汰換等消耗品424千元。 (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。 (10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費366千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費270千元。 (12)運費：公物之運送、通行費等10千元。 (13)特別費：依通案標準編列32千元。
2000 業務費	2,601		2.獎補助費：54千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。
2003 教育訓練費	38		
2006 水電費	335		
2009 通訊費	635		
2021 其他業務租金	106		
2024 稅捐及規費	10		
2027 保險費	41		
2036 按日按件計資酬金	16		
2051 物品	424		
2054 一般事務費	318		
2063 房屋建築養護費	366		
2072 國內旅費	270		
2081 運費	10		
2093 特別費	32		
4000 獎補助費	54		
4085 獎勵及慰問	54		
20 國家風景區建設計畫	211,900	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： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 (2)本計畫總經費1,244,000千元，期程自113年度至116年度，113年度編列217,000千元，本年度續編第2年經費255,900千元【含基金自償44,000千元】，以後年度預計編列771,100千元。 (3)本年度編列公務預算211,900千元，辦理項
2000 業務費	47,900		
2069 設施及機械設備養護費	47,900		
3000 設備及投資	164,000		
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	154,000		

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	225,205
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			目如下： <1>業務費：47,900千元。 #1.設施及機械設備養護費47,900千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護(含水陸域海漂物清運)42,900千元。 X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、環境資源調查、環境教育推動等費用)5,000千元。 <2>設備及投資：164,000千元。 #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。 #2.公共建設及設施費154,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費77,000千元： Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程47,000千元。 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費40,900千元： Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程10,000千元。 Y2.三芝石門遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程10,900千元。 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。 X3.環境維護及設施維持費32,000千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：32,000千元。 X4.工程管理費4,100千元：按施工

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		225,205	
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（或直接工程成本、工程建
2000 業務費	10,650	理處	費等）提列2.74%，係依中央政
2069 設施及機械設備養護費	10,650		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
			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)行政院112年9月23日院臺交字第112103615
			1號函核定。
			(2)本計畫總經費54,600千元，期程自113年至
			116年度，113年度編列10,650千元，本年
			度續編第2年經費10,650千元，以後年度預
			計編列33,300千元。
			(3)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。

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	42,261	225,205				267,466
1000 人事費	42,261	-				42,261
1015 法定編制人員待遇	28,672	-				28,672
1030 獎金	6,539	-				6,539
1035 其他給與	528	-				528
1040 加班費	1,421	-				1,421
1050 退休離職儲金	2,700	-				2,700
1055 保險	2,401	-				2,401
2000 業務費	-	61,151				61,151
2003 教育訓練費	-	38				38
2006 水電費	-	335				335
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	-	366				366
2069 設施及機械設備養護 費	-	58,550				58,550
2072 國內旅費	-	270				270
2081 運費	-	10				10
2093 特別費	-	32				32
3000 設備及投資	-	164,000				164,000
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	154,000				154,000
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	28,672	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,539	
七、其他給與	528	
八、加班費	1,421	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,700	
十一、保險	2,401	
十二、調待準備	-	
合 計	42,261	