

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
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	44,939
-----------	-----------------	------	--------

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	44,939	雲嘉南濱海管理處	按本處職員33人、技工1人，合計34人所需薪津
1000 人事費	44,939		及各項給與，計編列44,939千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	28,801		1.法定編制人員待遇28,801千元。
1025 技工及工友待遇	846		2.技工及工友待遇846千元。
1030 獎金	6,728		3.獎金6,728千元：
1035 其他給與	560		(1)職員及工友之考績獎金3,050千元。
1040 加班費	2,003		(2)員工年終工作獎金3,678千元。
1050 退休離職儲金	3,273		4.其他給與560千元：
1055 保險	2,728		(1)員工之休假補助費560千元。
			5.加班費2,003千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費671千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,332千元。
			6.退休離職儲金3,273千元：
			(1)公務人員提撥金3,144千元。
			(2)技工及工友提撥金129千元。
			7.保險2,728千元：
			(1)健保保險補助1,818千元。
			(2)公保保險補助835千元。
			(3)勞保保險補助75千元。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

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	231,118
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理雲嘉南管理處各項經常性行政工作。
2. 工程業務建設區內各遊憩次系統旅遊服務與景觀改善等設施，如將軍七股、東石布袋等觀光景點建設、遊客服務設施及景觀改善工程，打造優質旅遊環境。
3. 吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
4. 整備周邊具國際魅力潛能之景點，促進遊憩活動多元化，擴展旅遊型態，增進服務品質。
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。
7. 辦理轄區內未登錄海岸線土地清潔環境工作，改善海岸遊憩品質。

預期成果：

1. 完成遊憩服務設施建設，美化環境景觀，提升國家風景區優質旅遊環境。
2. 建立特色觀光活動，加強吸引國內外遊客，促進旅遊人次提升，並帶動地方觀光產業經濟效益。
3. 預期風景區旅客達295萬人次，觀光產值可達68.44億元。
4. 賡續維持轄管及未登錄海岸線土地之環境清潔，提升海岸遊憩環境品質，達成「清理」、「減量」及「去化」之政策目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與管理	2,318	雲嘉南濱海管理處	1. 業務費：2,318千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,318		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費103千元。
2003 教育訓練費	103		(2)水電費：辦公室水費、電費等95千元。
2006 水電費	95		(3)通訊費：郵資、電信費等330千元。
2009 通訊費	330		(4)資訊服務費：資訊操作維護費65千元。
2018 資訊服務費	65		(5)其他業務租金：各項租金等56千元。
2021 其他業務租金	56		(6)按日按件計資酬金：辦理性別平等、員工協助方案及英語能力提升等教育訓練之講師鐘點費4千元。
2036 按日按件計資酬金	4		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品229千元。
2051 物品	229		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、會議雜支、員工協助方案、文康活動及檔案管理等經費278千元。
2054 一般事務費	278		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕90千元。
2063 房屋建築養護費	90		(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及維護480千元。
2069 設施及機械設備養護費	480		(11)國內旅費：國內出差旅費554千元。
2072 國內旅費	554		(12)運費：洽公停車費2千元。
2081 運費	2		(13)特別費：依通案標準編列32千元。
2093 特別費	32		
20 國家風景區建設計畫	219,700	雲嘉南濱海管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-雲嘉南濱海國家風景區建設計畫：
2000 業務費	49,700		(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	49,700		(2)本計畫總經費1,150,000千元，期程自113年度至116年度，113年度編列226,000千元，本年度續編第2年經費265,700千元【含基金自償46,000千元】，以後年度預計編列658,300千元。
3000 設備及投資	170,000		
3005 土地	1,000		
3010 房屋建築及設備費	1,000		
3015 公共建設及設施費	168,000		

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
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	231,118
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(3)本年度編列公務預算219,700千元，辦理項目如下： <1>業務費：49,700千元。 #1.設施及機械設備養護費49,700千元：辦理植栽養護、零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測。 <2>設備及投資：170,000千元。 #1.土地1,000千元：辦理轄區釘樁測量、土地取得等相關作業。 #2.房屋建築及設備費1,000千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心及辦公廳舍等整建工程971千元。 X2.工程管理費29千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.99%，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。 #3.公共建設及設施費168,000千元： X1.先期規劃設計費6,000千元：辦理風景區觀光遊憩規劃、發展定位構想與設施配置、公共設施工程規劃設計、工程用地取得、土地使用分區及編定變更規劃、促進民間參與可行性評估與先期規劃、環境影響評估等相關費用。 X2.國際觀光重要景點建設費77,547千元： Y1.北門遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫20,407千元。 Y2.布袋遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫20,407千元。 Y3.口湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫36,733千元。 X3.國內觀光重要景點建設費50,609千元： Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫17,142千元。 Y2.東石遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫16,325千元。 Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景觀

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
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		231,118	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			觀營造計畫17,142千元。
			X4.環境維護及設施維持費29,126千元：辦理旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程。
			X5.工程管理費4,718千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列3%，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	9,100	雲嘉南濱海管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-
2000 業務費	9,100		雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2054 一般事務費	50		(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615
2069 設施及機械設備養護費	9,050		1號函核定。
			(2)本計畫總經費59,360千元，期程自113年度至116年度，113年度編列9,100千元，本年度續編第2年經費9,100千元，以後年度預計編列41,160千元。
			(3)本年度編列公務預算9,100千元，辦理項目如下：
			<1>業務費：9,100千元。
			#1.一般事務費50千元：轄區海岸線美化、淨灘活動、清潔及督導相關經費50千元。
			#2.設施及機械設備養護費9,050千元：
			X1.辦理海岸清潔維護工作7,905千元。
			X2.巡查兼行政人員聘用1,145千元。