

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 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	62,970
-----------	-----------------	------	--------

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	62,970	澎湖管理處	按本處職員36人、駐警2人、技工1人、工友2人、約僱4人，合計45人所需薪津及各項給與，計編列62,970千元，經費如下：
1000 人事費	62,970		
1015 法定編制人員待遇	38,868		1.法定編制人員待遇38,868千元。
101505 職員待遇	38,868		
1020 約聘僱人員待遇	2,449		2.約聘僱人員待遇2,449千元。
102010 約僱人員酬金	2,449		3.技工及工友待遇1,778千元。
1025 技工及工友待遇	1,778		4.獎金9,795千元：
102505 技工及工友待遇	1,778		(1)職員及工友之考績獎金4,639千元。
1030 獎金	9,795		(2)員工年終工作獎金5,156千元。
103005 考績獎金	4,639		5.其他給與720千元：
103015 年終工作獎金	5,156		(1)員工之休假補助費720千元。
1035 其他給與	720		6.加班費2,050千元：
103525 休假補助	720		(1)辦理各項業務超時加班費450千元。
1040 加班費	2,050		(2)職員及工友之未休假加班費1,600千元。
104005 超時加班費	450		7.退休離職儲金3,580千元：
104010 未休假加班費	1,600		(1)公務人員提撥金3,200千元。
1050 退休離職儲金	3,580		(2)約聘僱人員提撥金120千元。
105010 公務人員提撥金	3,200		(3)技工及工友提撥金260千元。
105025 約聘僱人員提撥金	120		8.保險3,730元：
105030 技工及工友提撥金	260		(1)健保保險補助2,400千元。
1055 保險	3,730		(2)公保保險補助1,000千元。
105505 健保保險補助	2,400		(3)勞保保險補助330千元。
105510 公保保險補助	1,000		
105515 勞保保險補助	330		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 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	318,865
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理澎湖管理處各項經常性行政工作。
2. 建立全區三大觀光遊憩系統、景觀廊道及聯絡動線、交通門戶等空間架構，發揮觀光遊憩系統之整合效益。
3. 依據觀光遊憩資源特色，提供高品質與多元化之遊憩與服務設施，營造澎湖國家風景區為玄武岩地質公園、水域遊憩活動基地、休閒漁業體驗之海上樂園之遊憩環境，藉以建構為「國際渡假島嶼」之品牌。
4. 建立解說、展示及觀光識別系統，配合環境教育並結合本地文化資產，塑造本特定區獨特觀光遊憩風格。
5. 配合法令政策並兼顧永續發展，鼓勵民間投資參與觀光遊憩重大建設，加速本區觀光事業發展。

預期成果：

1. 營造澎湖國家風景區為國際渡假島嶼之品牌形象。
2. 建構以國際觀光客需求為導向之優質旅遊環境。
3. 發展澎湖冬季旅遊，延長澎湖觀光季。
4. 引進民間資金投入觀光事業，提供高品質之住宿餐飲服務。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 澎湖國家風景區開發與管理	2,594	澎湖管理處	1. 業務費：2,570千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,570		(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等25千元。
2003 教育訓練費	25		(2)水電費：處本部水費及電費580千元。
200305 教育費	14		(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費475千元。
200310 訓練費	11		(4)稅捐及規費：各項行政規費77千元。
2006 水電費	580		(5)物品：276千元。
200605 水費	26		<1>消耗品：文具紙張、電腦暨周邊設備之耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品等及圖書、報章雜誌等226千元。
200610 電費	554		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。
2009 通訊費	475		(6)一般事務費：印刷、獎牌、環境布置、健康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支等經費364千元。
200905 數據通訊費	375		(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費7千元。
200910 一般通訊費	100		(8)國內旅費：國內出差旅費734千元。
2024 稅捐及規費	77		(9)特別費：依通案標準編列32千元。
202410 規費	77		2. 獎補助費：24千元。
2051 物品	276		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
205105 消耗品	226		
205115 非消耗品	50		
2054 一般事務費	364		
205411 文康活動費	135		
205415 一般事務費	229		
2063 房屋建築養護費	7		
206305 房屋建築養護費	7		
2072 國內旅費	734		
207205 國內旅費	734		
2093 特別費	32		
209305 特別費	32		
4000 獎補助費	24		
4085 獎勵及慰問	24		
408510 慰問金	24		
20 國家風景區建設計畫	211,000	澎湖管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-澎湖國家風景區建設計畫：
2000 業務費	34,000		(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	34,000		
206905 設施及機械設備養	34,000		

**交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
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	318,865
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
護費			(2)本計畫總經費1,144,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列512,400千元【含基金自償43,000千元】，本年度續編第3年經費230,000千元【含基金自償19,000千元】，以後年度預計編列401,600千元。
3000 設備及投資	177,000		(3)本年度編列公務預算211,000千元，辦理項目如下：
3005 土地	3,000		<1>業務費：34,000千元。
300505 土地	3,000		#1.設施及機械設備養護費34,000千元：
3015 公共建設及設施費	174,000		X1.辦理綠美化養護及設施零星修護25,000千元。
301510 其他營建工程	174,000		X2.先期規劃設計費9,000千元。
			<2>設備及投資：177,000千元。
			#1.土地3,000千元：相關景點建設所需用地徵收、價購、撥用補償救濟費用，含鑑界、釘樁以及其他土地取得相關作業費等。
			#2.公共建設及設施費174,000千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費29,000千元：
			Y1.北海系統29,000千元：吉貝石滬文化館及周邊設施改善工程。
			X2.國內觀光重要景點建設費105,261千元：
			Y1.北海系統105,261千元：東海遊客中心統包工程、赤馬自行車休憩站改善工程。
			X3.環境維護及設施維持費36,260千元：
			Y1.環境維護及設施維持費16,680千元。
			Y2.全區災害復舊及一般零星工程19,580千元。
			X4.工程管理費3,479千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.04%，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。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 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	318,865
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	82,271	澎湖管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫：		
2000 業務費	82,271		(1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。		
2051 物品	3,950		(2)本計畫總經費365,200千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列166,600千元，本年度續編第3年經費82,271千元，以後年度預計編列116,329千元。		
205105 消耗品	3,950		(3)本年度編列公務預算82,271千元，辦理項目如下：		
2054 一般事務費	65,821		<1>業務費：82,271千元。		
205415 一般事務費	65,821		#1.物品：消耗性物品等費用3,950千元。		
2069 設施及機械設備養護費	12,500		#2.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用65,821千元。		
206905 設施及機械設備養護費	12,500		#3.設施及機械設備養護費12,500千元：		
			X1.澎湖東北季風性及天然災害海漂物清理費10,430千元。		
			X2.廢棄物處理費用2,070千元。		
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	23,000	澎湖管理處	1.澎湖-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫：		
2000 業務費	4,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。		
2054 一般事務費	4,000		(2)本計畫總經費1,050,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費23,000千元，以後年度預計編列1,027,000千元。		
3000 設備及投資	19,000		(3)本年度編列公務預算23,000千元，辦理項目如下：		
3015 公共建設及設施費	19,000		<1>業務費：4,000千元。		
301510 其他營建工程	19,000		#1.一般事務費：澎湖觀光產業研究發展計畫4,000千元。		
			<2>設備及投資：19,000千元。		
			#1.公共建設及設施費19,000千元：		
			X1.海島勝境遊憩區營造計畫17,500千元：		
			Y1.漁翁島服務設施升級優化工程2,250千元。		
			Y2.Pescadores人文地質探索工程2,250千元。		
			Y3.西嶼珊瑚沙灣深度體驗工程1		

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 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	318,865
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			3,000千元。 X2.虎井嶼澄淵日道景觀設施計畫1,120千元： Y1.虎井嶼澄淵日道景觀設施工程1,120千元。 X3.工程管理費380千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.04%，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。

**交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
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	62,970	318,865				381,835
1000 人事費	62,970	-				62,970
1015 法定編制人員待遇	38,868	-				38,868
1020 約聘僱人員待遇	2,449	-				2,449
1025 技工及工友待遇	1,778	-				1,778
1030 獎金	9,795	-				9,795
1035 其他給與	720	-				720
1040 加班費	2,050	-				2,050
1050 退休離職儲金	3,580	-				3,580
1055 保險	3,730	-				3,730
2000 業務費	-	122,841				122,841
2003 教育訓練費	-	25				25
2006 水電費	-	580				580
2009 通訊費	-	475				475
2024 稅捐及規費	-	77				77
2051 物品	-	4,226				4,226
2054 一般事務費	-	70,185				70,185
2063 房屋建築養護費	-	7				7
2069 設施及機械設備養護費	-	46,500				46,500
2072 國內旅費	-	734				734
2093 特別費	-	32				32
3000 設備及投資	-	196,000				196,000
3005 土地	-	3,000				3,000
3015 公共建設及設施費	-	193,000				193,000
4000 獎補助費	-	24				24
4085 獎勵及慰問	-	24				24