14-4

中華民國 116 年度

中央政府總預算案

交通部觀光署及所屬單位預算

觀　光　署　編

觀 光 署 及 所 屬

目　次

中華民國 116 年度

壹、預算總說明…… 1～16

貳、主要表

一、歲入來源別預算表…… 19～20

二、歲出機關別預算表…… 21～29

參、附屬表

一、歲入項目說明提要表…… 33～40

二、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 41～89

1.一般行政…… 41～43

2.觀光業務…… 44～49

3.國家風景區開發與管理…… 50～88

4.第一預備金…… 89

三、各項費用彙計表…… 90～91

四、歲出一級用途別科目分析表…… 92～93

五、資本支出分析表…… 94～95

六、人事費彙計表…… 97

七、預算員額明細表…… 98～99

八、公務車輛明細表…… 101

九、現有辦公房舍明細表…… 102～103

十、補助經費分析表…… 104～105

十一、捐助經費分析表…… 106～109

十二、派員出國計畫預算總表…… 111

十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判…… 112～113

十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 114～119

十五、跨年期計畫概況表…… 120～121

十六、委辦經費分析表…… 122～123

觀 光 署 及 所 屬

目　次

中華民國 116 年度

十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…… 124

肆、附錄

附錄一、交通部觀光署(本機關)…… 127～144

附錄二、交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處…… 147～155

附錄三、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處…… 159～167

附錄四、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處…… 171～179

附錄五、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處…… 183～191

附錄六、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處…… 195～205

附錄七、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處…… 209～217

附錄八、交通部觀光署參山國家風景區管理處…… 221～229

附錄九、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處…… 233～241

附錄十、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處…… 245～253

附錄十一、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處…… 257～265

附錄十二、交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處…… 269～277

附錄十三、交通部觀光署茂林國家風景區管理處…… 281～289

附錄十四、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處…… 293～301

※　直轄市及縣市政府 一般性補助款－觀光署及所屬…… 305～310

預　算　總　說　明

觀 光 署 及 所 屬
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

（一）機關主要職掌

1. 觀光發展政策之綜合規劃、推動及相關法規之研擬。
2. 觀光產業發展之整合規劃、推動、管理、督導、輔導及獎助。
3. 全國與區域觀光資源之發展及整備；觀光行銷之整合規劃、推動及督導。
4. 國家級風景特定區之規劃、建設及管理；直轄市、縣（市）級風景特定區與其他觀光景點開發建設之協助及督導。
5. 觀光人才養成發展之規劃、培訓及證照管理。
6. 國際與區域觀光品牌形象之規劃、推動、輔導、行銷及宣傳。
7. 國際觀光組織與國際觀光合作之交流、聯繫、協調及推動。
8. 智慧觀光發展之規劃、輔導及推動。
9. 其他有關觀光事項。

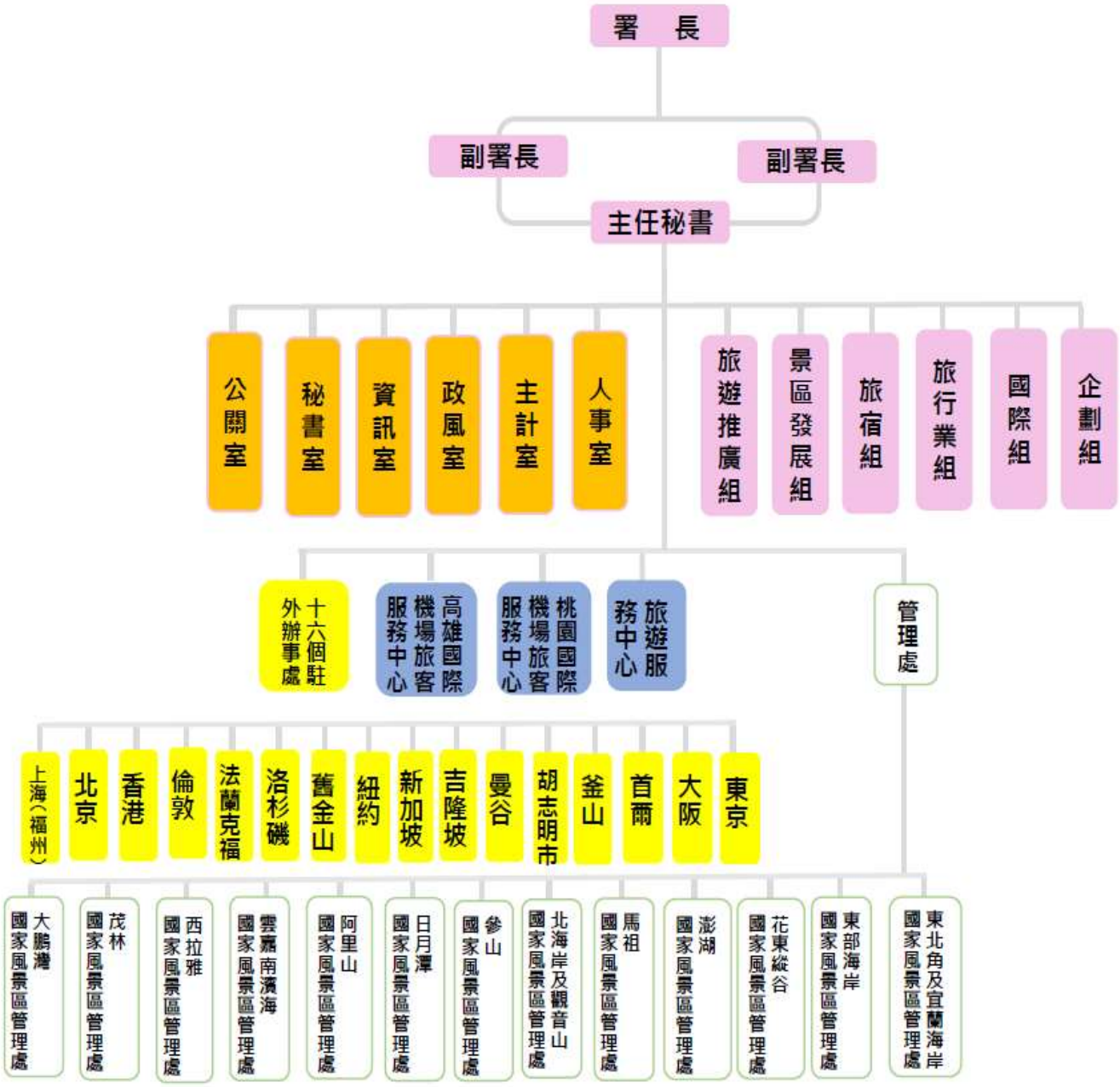
（二）內部分層業務

1. 企劃組：觀光政策法規、年度施政計畫研擬及中長程計畫之管考、觀光市場之調查研析、觀光資料之調查蒐集編譯及出版、發展觀光條例之訂修、疑義諮詢及研析、觀光業務訴願、行政訴訟及國家賠償案件之處理等事項。
2. 旅行業組：旅行業及導遊領隊人員之管理及輔導、觀光產業人才培育與發展規劃及訓練、旅行業行銷推廣與品質提升之輔導及獎助、旅遊消費者權益保護及消費者申訴爭議之處理、導遊人員與領隊人員證照之核發及評量、觀光法人團體之輔導等事項。
3. 景區發展組：觀光資源之調查規劃、氣候變遷建設議題因應、觀光地區之指定、風景特定區設立、規劃開發及經營管理、相關法規之訂修及自然人文生態景觀區之劃定、專業導覽人員之資格及管理辦法訂修及解釋之擬議、其他觀光景點開發建設之協助及督導、溫泉區管理計畫之審查、水域遊憩活動相關法規之訂修及國家風景區水域遊憩活動管理之督導、露營場相關法規之訂修及地方政府辦理露營場之督導及輔導等事項。
4. 國際組：駐外機構及業務之聯繫協調、國際觀光組織、會議及展覽之參加與聯繫協調、臺灣觀光全球品牌形象之推動、全球國際客源市場之開拓、特殊與潛力國際市場推動計畫之擬訂及執行等事項。
5. 旅遊推廣組：觀光遊樂設施涉及指定觀光地區之審核及輔導業務、觀光遊樂業輔導及管理、大型觀光活動之規劃及推動、觀光與節慶活動之輔導及獎助、重要觀光景點交通接駁服務之規劃及輔導、旅遊諮詢服務體系之規劃及輔導等事項。
6. 旅宿組：觀光旅館業之申請審查、管理及輔導、檢查及消費糾紛處理等，旅宿業之推動、評鑑及從業人員之教育訓練，督導地方政府辦理旅宿業之管理輔導等事項。
7. 秘書室：掌理文書、印信、出納、庶務、財產保管、職工之管理、災害防救之聯繫及安全防護事項及不屬各組室事項。

8. 公關室：辦理國會聯絡與公關事務相關事宜。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10.政風室：依法辦理政風事項。
11.主計室：依法辦理歲計、會計事項。
12.資訊室：辦理智慧觀光發展相關業務、觀光大數據與開放資料相關業務、資訊業務整體規劃與推動、資訊應用環境及觀光業務資訊化相關業務、資訊計畫之審議及資通安全之維護等事項。
13.東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處：東北角海岸風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
14.東部海岸國家風景區管理處：東部海岸風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
15.花東縱谷國家風景區管理處：花東縱谷風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
16.澎湖國家風景區管理處：澎湖風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
17.馬祖國家風景區管理處：馬祖風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
18.北海岸及觀音山國家風景區管理處：北海岸及觀音山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
19.參山國家風景區管理處：參山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
20.日月潭國家風景區管理處：日月潭風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
21.阿里山國家風景區管理處：阿里山風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
22.雲嘉南濱海國家風景區管理處：雲嘉南濱海風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
23.西拉雅國家風景區管理處：西拉雅風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
24.茂林國家風景區管理處：茂林風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。
25.大鵬灣國家風景區管理處：大鵬灣風景特定區內觀光資源調查規劃、開發、保育及特有生態、地質、景觀、古蹟及海域資源之維護等事項。

（三）組織系統圖及預算員額說明表

1. 組織系統圖



2. 預算員額說明：

本署及所屬法定編制員額 754 人，加計駐衛警 20 人，技工 14 人，工友 14 人，駕駛 1 人，聘用人員 8 人，約僱人員 18 人，總員額 829 人。本年度配合業務推動需要，擬置預算員額 741 人，包括職員 666 人(含駐大陸辦事處 10 人)，駐衛警 20 人，技工 14 人，工友 14 人，駕駛 1 人，聘用人員 8 人，約僱人員 18 人。

二、施政目標與重點

本署為確立觀光產業在國家社經發展政策之位階，依據行政院 116 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本署未來發展需要，編定 116 年度施政計畫，其目標與重點如次：

（一）年度施政目標

擴大行銷臺灣觀光，透過觀光品牌全球引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級等四大策略，融入永續及數位國際發展趨勢，加速吸引國際旅客來臺，並活絡國內旅遊市場。

1. 觀光品牌全球引客：強化台灣觀光品牌及主要客源市場推廣行銷，積極參與國際觀光組織、旅展及活動，提升國際能見度、增加與國際對話交流機會；辦理主要客源市場觀光統計調查，以掌握市場趨勢有效引客。

2. 環島亮點捲動國旅：與各部會、地方政府合作，藉由四季大型活動，捲動國旅熱潮，並推動提升觀光產業服務品質與量能，辦理旅遊安全檢核，透過旅遊安全及品質稽查、觀光遊樂業急難演習與訓練、旅館業稽核等作業，督促業者重視公共安全、保障消費者權益，強化旅遊安全管理。

3. 跨域整合多元旅遊：推動「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 台灣」、「永續觀光景區亮點旗艦計畫 2.0」等計畫，打造台灣觀光新亮點及主題旅遊品牌，完備國家風景區觀光重要景點建設，辦理重要遊憩據點整建、興建及改善，以有效提升國家風景區重要景點服務水準，打造國際級魅力風景區據點，吸引國內外遊客造訪。

4. 智慧景區價值升級：推動國家智慧景區，發展景區永續及智慧管理，並聚焦 5G、人工智慧、大數據分析等新科技的應用，善用在地資源打造獨特的觀光體驗，讓臺灣的觀光服務能更貼心及更具特色，同步提升「I-center」旅遊服務體系之智慧化服務功能，提供旅客更人性化、更便利的服務。

（二）年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
觀光業務	一	觀光國際事務	參加如亞太旅行協會(PATA)、亞太經濟合作(APEC)等各項國際組織，並支應駐外辦事處辦公室租金及當地雇員薪資等費用。
	二	觀光業務調查與規劃	辦理觀光資料統計、蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。
	三	觀光資源保育與開發	辦理國家風景區經營與管理、公共建設等業務。
	四	旅行業業務管理與輔導	(一)辦理旅行業管理制度及相關法規之研修與精進。 (二)輔導旅行業經營及領隊與導遊人員之管理及評量。 (三)旅遊團體品質之提升及旅遊安全之維護。
	五	旅遊推廣管理與輔導	(一)觀光遊樂設施涉及有關指定觀光地區、重大投資案件興辦事業計畫之受理、協調、審核及輔導。 (二)觀光遊樂業之發展規劃、發照及辦理觀光遊樂業年度督導考核競賽，提升整體觀光遊樂業品質及營造優質競爭力。 (三)辦理台灣好行旅運公車接駁服務，執行路線考核評比作業及行銷推廣。 (四)辦理台灣觀巴旅運產品，執行路線查核、考評作業，獎優汰劣，優化服務品質，辦理經營者共識營及人才培訓，提升品質及國際競爭力。 (五)辦理 59 處旅遊服務中心、60 處國家風景區遊客中心、15 處地方風景區遊客中心神秘客及書面評比作業。 (六)辦理績優借問站、行動旅服選拔及旅遊服務據點輔導。

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	六	旅館及民宿之管理與輔導	辦理觀光旅館業之投資、籌設、變更、檢查及消費糾紛處理等，及辦理定期、不定期督導地方政府旅館業及民宿管理輔導績效。
	七	辦理旅遊（旅客）服務中心各項服務	國際機場國際旅客旅遊諮詢及提供國內外旅客旅遊資料服務、旅遊諮詢 Call Center 服務熱線、各型會議室管理(觀光活動、訓練、會議)、陸客通報作業、觀光圖書館、單位行政作業。
	八	補助交通作業基金	配合體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫(113-116 年)，協助地方政府營造及優化地方特色旅遊據點。
	九	打造永續共好地方創生計畫	配合「打造永續共好地方創生計畫」中程計畫(114-117年) 補助民間團體辦理具地方特色觀光活動，導引規劃結合觀光相關產業及周邊景點之遊程，以永續共好為出發，吸引觀光人潮，增加觀光關聯性產值，同時帶動地方產業發展。
	十	北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫	配合「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫」全面性整合管理處資源，並與國家公園及地方政府跨部會合作，辦理景觀資源盤點及觀光產業健檢等工作。
	十一	無人載具產業發展統籌型計畫	配合行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」，辦理無人載具購置及相關人員專業教育訓練。
	十二	永續觀光景區亮點旗艦計畫 2.0	配合「永續觀光景區亮點旗艦計畫 2.0」(115-118 年)，辦理 5 處國家風景區永續觀光亮點之永續治理、遊憩環境品質提升等工作。

觀 光 署 及 所 屬
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	十三	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫	配合經濟部「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(115-118 年)，依各地方政府水環境空間發展藍圖，辦理水岸周邊遊憩據點特色地景營造等工作。
國家風景區開發與管理	一	轄管各國家風景區開發與管理	辦理 13 處國家風景區各項經常性行政工作。
	二	國家風景區建設計畫	配合重要觀光景點建設中程計畫(113-116 年度)，辦理 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設。
	三	向海致敬-海岸清潔維護計畫	配合向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116 年)，辦理 7 處濱海國家風景區範圍海岸清理作業。
	四	交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫	配合交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫，辦理澎湖國家風景區遊樂船碼頭旅運設施品質提升工作。
	五	大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	配合大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，辦理阿里山國家風景區林鐵沿線觀光環境整備及風貌改善工作。
	六	北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫	配合「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫」，由 8 個國家風景區管理處辦理「北回之巔」和「微笑南灣」二大核心主軸為架構發展亮點計畫，打造臺灣新八景，創造雙魅力風華。
	七	永續觀光景區亮點旗艦計畫 2.0	配合「永續觀光景區亮點旗艦計畫 2.0」(115-118 年)，由 5 個國家風景區管理處辦理轄區亮點景區公共服務設施優化、景觀改善及永續遊憩環境營造工作，打造國際級永續觀光亮點景區。

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前（114）年度計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
觀光業務	一、觀光國際事務	(一) 推動參加如亞太旅行協會(PATA)、亞太經濟合作(APEC)等各項國際組織，並支應駐外辦事處辦公室租金及當地雇員薪資等費用。 (二) 114 年度國際觀光發展受國際環境因素影響甚大，如美國關稅、匯率波動及天災等，產業面臨勞動力重建、產品轉型、數位應用與永續發展等多元挑戰，觀光署持續關注各項影響因子變化並深耕目標客源，透過「推廣一程多站搶攻轉機客」、「拓展會展順道旅遊」及「結合國際賽事活動擴大引客」等三個具體策略吸引主題旅遊旅客，114 年來臺旅客逾 857.4 萬人次，日本、港澳及韓國市場均逾百萬人次規模，歐美市場成長皆逾 10%，菲律賓來臺人次成長動能強勁，全年約 62.7 萬人次創新高。
	二、觀光業務調查與規劃	(一) 辦理「來臺旅客消費及動向調查」以及時掌握世界各地旅客來臺消費、偏好與動態，為估算來臺旅客觀光支出之唯一資料來源，除提供中央銀行經濟研究處編製我國國際收支平衡表，及行政院主計總處辦理國民所得統計之參據外，亦做為世界觀光組織（UN Tourism）評核全球觀光發展報告之重要參考指標依據。 (二) 完成「臺灣觀光衛星帳」編製作業，分析觀光活動對整體經濟及各產業產出之經濟貢獻，提供政策規劃及觀光產業投資之參據。 (三) 於觀光署官網公開「Taiwan Tourism Satellite Accounts」英文版衛星帳報告，提供英文版編製方法及帳表，與世界統計資料接軌，供各國參用。 (四) 訂購國際觀光市場分析資料及參考書籍，用以比較我國及國際觀光發展狀況，做為研擬觀光政策之參據。

工作計畫	實施概況	實施成果
	三、觀光資源保育與開發	(一) 辦理完成觀光資源保育與開發重大工程專案審查計7場次、風景特定區評鑑及規劃審議計1場次。 (二) 辦理完成國家風景區督導考核評比暨服務品質提升作業計13場次。
	四、旅行業業務管理與輔導	(一) 因應社會環境變遷，114年12月11日修正發布「導遊人員管理規則」，調整導遊人員職前訓練課程內容與總時數，整併重複課程、刪減過時內容，提升訓練效率與實務導向，培育符合產業需求之專業人力。 (二) 為落實旅遊安全及品質，持續配合交通部公路局辦理遊覽車安全聯合稽查，於平日或農曆春節、武陵農場櫻花季及連續假期，至主要觀光景點、國道休息站及路檢點，攔查遊覽車之旅遊團體，查核與輔導旅行業應符合遊覽車駕駛勤務工時及車輛使用規定，114年度計稽查221團次。 (三) 強化旅行業者監理作為，每月安排旅行社業務檢查，抽查旅遊團體辦理情形，輔導業者遵循法規辦理旅遊業務，落實旅遊安全與品質，另如票據監控發現旅行業交易異常、行政執行或協會與公會通報等，即時派員財務與業務檢查，以保障消費者權益；114年度計查核旅行社221家次。
	五、旅遊推廣管理與輔導	(一) 完成觀光遊樂業督導考核競賽計26家。 (二) 完成觀光遊樂業不定期檢查3次。 (三) 辦理觀光遊樂業興辦事業計畫及指定觀光地區審查會議計3案。 (四) 完成3處旅客服務中心、55處旅遊服務中心、59處遊客中心督導考核作業。 (五) 完成3場次旅遊服務體系服務品質提升教育訓練。 (六) 完成1場次績優借問站遴選作業。

工作計畫	實施概況	實施成果
	六、旅館及民宿之管理與輔導	(一) 觀光旅館業部分：辦理 20 家觀光旅館不定期聯合檢查、87 家觀光旅館書面檢查及 99 家次觀光旅館旅展販售禮券查核事宜，督導觀光旅館業者落實平時自我檢查管理，以加強業者服務品質及確保消費者權益。 (二) 督導地方政府辦理旅館業及民宿之管理、輔導及稽查：地方政府稽查旅館計 5,456 家次（含合法旅館 3,660 家次、非法旅館 257 家次及日租套房 1,539 家次）；民宿計 10,798 家次（含合法民宿 10,230 家次、非法民宿 568 家次），罰鍰件數 1,261 件，罰鍰金額達 1 億 2,013 萬元。
	七、辦理旅遊（旅客）服務中心各項服務	旅遊諮詢及提供旅遊資料服務（242,552 人次）、旅遊諮詢服務熱線（57,140 人次）、各型會議室管理(觀光活動、訓練、會議)（29,164 人次）、觀光圖書館（3,636 人次）、單位行政作業。
	八、補助交通作業基金	113-114 年共核定輔導地方政府執行 6 處重要廊帶亮點營造及 45 處景點優化建設，同步完成友善通用化環境、產業及團體輔導，年參訪遊憩區[直轄市及縣(市)級風景特定區]遊客人數達 3,485 萬人次。
	九、打造永續共好地方創生計畫	協助地方政府辦理 5 案觀光工程，並將觀光活動補助對象擴及民間團體，計協助 17 案觀光活動。
國家風景區開發與管理	一、辦理 13 處國家風景區管理處各項經常性行政工作	已辦理完成。

工作計畫	實施概況	實施成果
	二、辦理重要觀光景點建設中程計畫(113-116 年度)，建構 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設	(一) 完成重要觀光景點建設：50 處。 (二) 114 年度完成參山國家風景區「長青自行車道公共服務設施優化」、東部海岸國家風景區「東河橋遊憩區公共服務設施改善」等 50 處景點設施優化。
	三、向海致敬-海岸清潔維護計畫	(一) 依據行政院112年9月23日核定環境部所報「向海致敬－海岸清潔維護計畫」，就友善海洋提出「清理」、「減量」、「去化」、「透明」及「教育」五大政策主軸。其中「清理」部分，本署負責統籌國家風景特定區範圍內941.5公里海岸線環境維護清理工作。 (二) 本署各濱海國家風景區管理處業奉行政院指示，依定時清、專人巡、緊急清、分級清，辦理風景區所轄海岸清理作業，自109年起截至114年12月底累計清理垃圾量3萬3,448公噸，清理5萬4,479公里海岸線。
	四、交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫	本署澎湖國家風景區管理處114年度完成「七美南滬港遊樂船浮動碼頭整建工程」，並執行吉貝及赤崁遊憩區遊樂船浮動碼頭及附屬設施整建工程，且於所轄南海遊客中心裝設空調設備，更導入TAIWAN HI品牌形象，營造跳島旅遊友善環境，持續優化藍色路網服務品質。
	五、大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	(一) 依據行政院112年9月1日核定「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，以阿里山林鐵為主軸，以跨部會、跨領域方式共同打造沿線亮點建設。 (二) 本署阿里山國家風景區管理處114年於奮起湖地區新建第一停車場公廁及沉浸式體驗場域等2處觀光景點建設。

觀 光 署 及 所 屬
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(二)上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
觀光業務	一、觀光國際事務	(一) 推動參加亞太旅行協會(PATA) 、亞太經濟合作(APEC)等各項國際組織，並支應駐外辦事處辦公室租金及當地雇員薪資等費用。 (二) 115 年觀光發展朝向「質量並進」，目標每年觀光收入成長 2%~3%、來臺旅客日均消費及人均消費成長 2%~4%。上半年來臺國際旅客預估數已逾 429 萬人次，下半年持續透過「全球宣傳多元並進」、「分眾行銷整合布局」、「擴大市場發展動能」等三個國際引客策略，搭配國際旅客優惠與簽證簡化便捷措施，並運用觀光宣傳五路齊發（包括參與國際旅展、觀光推廣會、戶外廣告、線上宣傳、KOL 社群平台行銷等），吸引國際旅客來臺。
	二、觀光業務調查與規劃	(一) 「114 年來臺旅客消費及動向調查」依行政院主計總處列管項目發布時間表，已於 115 年 8 月 6 日發布調查摘要分析，並預計於 9 月 1 日發布完整調查報告。 (二) 「112 年臺灣觀光衛星帳」，已完成 2 場專家座談會議，預計於 115 年 9 月底完成編製報告，並於 10 月初上網公告。
	三、觀光資源保育與開發	(一) 辦理完成觀光資源保育與開發重大工程專案審查計 5 場次。 (二) 辦理國家風景區督導考核評比暨服務品質提升作業計 5 場次。

工作計畫	實施概況	實施成果
	四、旅行業業務管理與輔導	(一) 為兼顧觀光旅遊產業界實務需求，持續滾動檢討、調整現行旅行業管理規則、導遊人員管理規則及領隊人員管理規則等相關規定，邀集業者及相關主管機關召開修正會議，並就會議結論辦理法制作業事宜。 (二) 為落實旅遊安全及品質，持續配合交通部公路局辦理平日、連假及武陵農場櫻花季之遊覽車安全聯合稽查，至主要觀光景點、國道休息站及路檢點，攔查遊覽車之旅遊團體，除查核遊覽車駕駛勤務工時及執行車輛檢查情形外，並輔導應符合旅行業管理規則新修訂之措施，115年1至6月計稽查170團次。 (三) 持續強化旅行業者監理作為，每月安排旅行社業務檢查，抽查旅遊團體辦理情形，輔導業者遵循法規辦理旅遊業務，落實旅遊安全與品質，另如票據監控發現旅行業交易異常、行政執行或協會與公會通報等，即時派員財務與業務檢查，以保障消費者權益；另輔導旅行業應符合旅行業管理規則新修訂之措施；115年1至6月計查核旅行社98家次。
	五、旅遊推廣管理與輔導	(一) 辦理115年觀光遊樂業督導考核競賽前置會議計1場(預計115年7月16日至9月1日執行25家)。 (二) 辦理觀光遊樂業興辦事業計畫及指定觀光地區審查會議計1案，計1次審查小組會議。 (三) 辦理台灣好行旅運公車接駁服務，目前共核定92條路線，營運91條。 (四) 辦理台灣觀巴旅運產品，計有28家旅行業者，100條套裝旅遊行程。 (五) 已完成委外辦理「115-116年旅遊服務體系服務管理及品質優化案」，並召開1場

工作計畫	實施概況	實施成果
		次工作執行計畫書審查會議。預計下半年辦理旅遊服務據點評比作業(至少完成100 處以上)、績優借問站遴選作業、績優行動旅服遴選作業，依預定進度辦理。
	六、旅館及民宿之管理與輔導	(一) 觀光旅館業部分：辦理 14 家次觀光旅館不定期聯合檢查、14 家觀光旅館個資行政檢查、87 家觀光旅館書面檢查及 18 家次觀光旅館旅展販售禮券查核事宜，督導觀光旅館業者落實平時自我檢查管理，以加強業者服務品質及確保消費者權益。 (二) 督導地方政府辦理旅館業及民宿之管理、輔導及稽查：地方政府稽查旅館計 2,692 家次（含合法旅館 1,908 家次、非法旅館 98 家次及日租套房 686 家次）；民宿計 7,077 家次（含合法民宿 6,814 家次、非法民宿 263 家次），罰鍰件數 571 件，罰鍰金額達 8,158 萬元。
	七、辦理旅遊（旅客）服務中心各項服務	旅遊諮詢及提供旅遊資料服務（115,314 人次）、旅遊諮詢服務熱線（24,970 人次）、各型會議室管理(觀光活動、訓練、會議) （9,551 人次）、觀光圖書館（1,367 人次）、單位行政作業。
	八、補助交通作業基金	(一)辦理重要廊帶亮點營造計畫，補助地方政府執行軟、硬體環境營造共 6 區；提升優化觀光服務水準，並依預定進度辦理。 (二)規劃「觀光雙輪驅動方案」，含「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」兩大項目，完善前置行政準備作業，針對補助性質或獎助方案，與相關業者或公協會加強溝通，並同步辦理實施要點法制化等，確保預算完成法定程序，立即公告申請指引。

工作計畫	實施概況	實施成果
	九、打造永續共好地方創生計畫	配合國家發展委員會持續推動，執行 114 年補助觀光活動保留案件計 5 案，均已於 115 年 5 月完成核銷；另於 115 年 5 月執行「115 年地方創生計畫整合委託作業案」，相關案件持續輔導媒合中。
	十、北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫	持續推動「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫」，依計畫期程辦理補助屏東縣政府佳樂水國際山海體驗園區環境營造計畫。
	十一、無人載具產業發展統籌型計畫	配合行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」預算進度，預定於下半年度辦理。
國家風景區開發與管理	一、辦理 13 處國家風景區管理處各項經常性行政工作	依預定進度辦理。
	二、辦理重要觀光景點建設中程計畫(113-116 年度)，建構 13 處國家風景區重要國際觀光景點、國內觀光景點、經營管理建設	持續推動「重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)」，依計畫期程辦理福隆地區周邊設施優化工程、野柳遊憩區環境改善工程、卦山三鐵自行車路線節點優化工程、埔里魚池遊憩系統：生態步道景觀美學工程、鄒族文化遊憩系統-來吉部落哈謨瓦納周邊環境改善工程、北門區行政中心暨歷史建物周邊空間改善工程、關子嶺遊憩系統設施及景觀改善工程、新威遊憩設施整建工程、濱灣停車場公廁興建、花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區等災後建物及環境景觀工程、鯉魚潭潭西南段水岸碼頭營造工程、林投隘門黃金海岸木棧道整建工程、北竿戰和館屋頂木平台汰換工程。
	三、向海致敬-海岸清潔維護計畫	(一) 依據行政院 112 年 9 月 23 日核定環境部所報「向海致敬－海岸清潔維護計畫」，就友善海洋提出「清理」、「減量」、「去化」、「透明」及「教育」五大政策主軸。其中「清理」部分，本署負責統籌國家風景特定區範圍內 941.5 公里海岸線

工作計畫	實施概況	實施成果
		環境維護清理工作。 (二) 本署各濱海國家風景區管理處業奉行政院指示，依定時清、專人巡、緊急清、分級清，辦理風景區所轄海岸清理作業，自109年起截至115年6月底累計清理垃圾量3萬5,068公噸，清理5萬8,701公里海岸線。
	四、交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫	持續推動「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」，依計畫期程辦理七美南滬港浮動碼頭、赤崁浮動碼頭、吉貝浮動碼頭等改建工程。
	五、大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	持續推動「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，依計畫期程辦理縣道169線周邊第一停車場公廁改善工程。
	六、北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫	持續推動「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫」，依計畫期程辦理相關國家風景區管理處亮點觀光計畫。

主　　要　　表

交通部觀光署及所屬
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	53,449	51,029	67,308	2,420	
				0400000000					
2				罰款及賠償收入	35,803	34,103	46,162	1,700	
				0429310000					
	124			觀光署及所屬	35,803	34,103	46,162	1,700	
				0429310100					
		1		罰金罰鍰及怠金	10,000	8,300	14,415	1,700	
				0429310101					
			1	罰金罰鍰	10,000	8,300	14,415	1,700	本年度預算數係旅行業與其從業人員違規、非旅行業違法經營旅行業務及各國家風景區管理處取締破壞自然資源景觀等罰鍰收入。
				0429310200					
		2		沒入及沒收財物	2,300	2,300	-	-	
				0429310201					
			1	沒入金	2,300	2,300	-	-	本年度預算數係大陸地區人民來臺觀光違法脫團或逾期停留且行方不明沒入之保證金收入。
				0429310300					
		3		賠償收入	23,503	23,503	31,747	-	
				0429310301					
			1	一般賠償收入	23,503	23,503	31,747	-	本年度預算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。
				0500000000					
3				規費收入	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310000					
	111			觀光署及所屬	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310100					
		1		行政規費收入	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310101					
			1	審查費	1,135	485	472	650	本年度預算數係審查觀光旅館及觀光遊樂業申請籌設、變更等及受理申請國家級風景特定區範圍收入。
				0529310102					
			2	證照費	3,401	3,331	3,158	70	本年度預算數係核發旅行業、觀光旅館業及觀光遊樂業執照等收入。
				0700000000					
4				財產收入	3,057	3,057	1,321	-	
				0729310000					
	143			觀光署及所屬	3,057	3,057	1,321	-	
				0729310100					
		1		財產孳息	-	-	36	-	
				0729310101					

交通部觀光署及所屬
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節						
			1	利息收入	-	-	20	-	前年度決算數係代收款專戶存款之利息收入。
				0729310103					
			2	租金收入	-	-	16	-	前年度決算數係管理處租金收入。
				0729310500					
		2		廢舊物資售價	3,057	3,057	1,286	-	本年度預算數係出售報廢財產等收入。
				1200000000					
7				其他收入	10,053	10,053	16,194	-	
				1229310000					
	141			觀光署及所屬	10,053	10,053	16,194	-	
				1229310200					
		1		雜項收入	10,053	10,053	16,194	-	
				1229310201					
			1	收回以前年度歲出	5,607	5,607	10,279	-	本年度預算數係收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費結餘款等繳庫數。
				1229310210					
			2	其他雜項收入	4,446	4,446	5,915	-	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電躉售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				0029000000 交通部主管					
	4			0029310000 觀光署及所屬	8,385,586	9,003,068	5,155,399	-617,482	
				5929310000 其他經濟服務支出	8,385,586	9,003,068	5,155,399	-617,482	
		1		5929310100 一般行政	1,058,938	1,059,801	995,436	-863	1.本年度預算數1,058,938千元，包括人事費1,007,597千元，業務費47,773千元，設備及投資3,418千元，獎補助費150千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費1,007,597千元，與上年度同。 (2)基本行政工作維持費35,408千元，較上年度減列教育訓練等行政維持及採購設備等經費851千元。 (3)資訊管理經費15,933千元，較上年度減列資訊系統維護等經費12千元。
		2		5929311000 觀光業務	787,986	4,186,688	1,002,594	-3,398,702	1.本年度預算數787,986千元，包括業務費159,035千元，設備及投資25,449千元，獎補助費603,502千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)觀光國際事務經費91,400千元，較上年度增列駐外辦事處雇員薪俸及行政維持費等3,885千元。 (2)觀光業務調查與規劃經費11,354千元，較上年度增列辦理來臺旅客消費及動向調查與臺灣地區觀光衛星帳等經費2,122千元。 (3)觀光資源保育與開發經費3,113千元，較上年度減列辦理風景區橋梁公共安全維護督導考核與評鑑作業等經費361千元。 (4)旅行業業務管理與輔導經費3,5

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									32千元，較上年度減列補助檢舉違法經營旅行業檢舉獎金等經費139千元。 (5)旅遊推廣管理與輔導經費8,351千元，較上年度減列辦理旅遊服務體系考核作業等經費550千元。 (6)旅館及民宿之管理與輔導經費3,365千元，較上年度減列旅宿業管理與輔導人員法制研習等經費30千元。 (7)旅遊服務中心經費3,172千元，與上年度同。 (8)撥補觀光發展基金經費79,100千元，較上年度減列3,863,540千元，包括： <1>體驗觀光－地方旅遊環境升級中程計畫總經費4,266,000千元，中央公務預算負擔2,933,000千元，分年辦理，113至115年度已編列2,057,900千元，本年度續編79,100千元，較上年度減列398,000千元。 <2>上年度觀光雙輪驅動方案預算業已編竣，所列3,465,540千元如數減列。 (9)打造永續共好地方創生計畫（114－117年）－地方創生觀光旅遊環境營造－觀光署總經費360,000千元，分4年辦理，114至115年度已編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，本科目編列5,000千元，較上年度減列69,988千元。 (10)北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫（115－118年）－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列528,400千元，較上年度增列480,650千元。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(11)無人載具產業發展統籌型計畫－觀光署巡查總經費5,850千元，分3年辦理，115年度已編列1,950千元，本年度續編第2年經費1,950千元，與上年度同。 (12)新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列49,149千元。 (13)新增因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115－118年度）－遊憩據點特色地景營造總經費600,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費250,000千元，本科目編列100千元。
		3		5929311100 國家風景區開發與管理	6,533,562	3,751,479	3,156,070	2,782,083	1.本年度預算數6,533,562千元，包括業務費1,082,992千元，設備及投資5,450,210千元及獎補助費360千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)東北角及宜蘭海岸國家風景區開發與管理經費455,845千元，較上年度增列188,319千元，包括： <1>基本行政工作維持費18,300千元，較上年度減列電費及一般事務費等226千元。 <2>東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1,028,000千元，分4年辦理，113至115年度已編列790,000千元，本年度續編最後1年經費238,000千元，較上年度減列11,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									本科目編列199,545千元。 (2)東部海岸國家風景區開發與管理經費673,178千元，較上年度增列356,814千元，包括： <1>基本行政工作維持費42,279千元，較上年度減列一般事務費等85千元。 <2>東部海岸國家風景區建設計畫總經費794,400千元，分4年辦理，113至115年度已編列578,400千元，本年度續編最後1年經費216,000千元，較上年度減列6,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列414,899千元，較上年度增列362,899千元。 (3)花東縱谷國家風景區開發與管理經費585,791千元，較上年度增列279,645千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,341千元，較上年度增列一般事務費等195千元。 <2>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費901,200千元，分4年辦理，113至115年度已編列698,200千元，本年度續編最後1年經費203,000千元，較上年度減列4,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列380,450千元，較上年度增列283,450千元。 (4)澎湖國家風景區開發與管理經費489,875千元，較上年度增列

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									169,833千元，包括： <1>基本行政工作維持費84,970千元，較上年度減列水電費等72千元。 <2>澎湖國家風景區建設計畫總經費892,400千元，分4年辦理，113至115年度已編列681,400千元，本年度續編最後1年經費211,000千元，較上年度減列1,000千元。 <3>交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫總經費1,036,000千元，中央公務預算負擔951,536千元，分年辦理，113至115年度已編列379,017千元，本年度續編200,000千元，新增本科目編列92,800千元。 <4>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列101,105千元，較上年度增列78,105千元。 (5)馬祖國家風景區開發與管理經費291,004千元，較上年度增列98,286千元，包括： <1>基本行政工作維持費37,689千元，較上年度減列國內旅費等29千元。 <2>馬祖國家風景區建設計畫總經費628,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列472,600千元，本年度續編最後1年經費156,000千元，較上年度增列1,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列97,315千元。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(6)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經費453,095千元，較上年度增列173,100千元，包括： <1>基本行政工作維持費15,091千元，較上年度增列物品等96千元。 <2>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費958,900千元，分4年辦理，113至115年度已編列693,900千元，本年度續編最後1年經費265,000千元，與上年度同。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列173,004千元。 (7)參山國家風景區開發與管理經費290,441千元，較上年度增列92,398千元，包括： <1>基本行政工作維持費4,007千元，較上年度減列數據通訊及一般事務費等36千元。 <2>參山國家風景區建設計畫總經費777,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列581,600千元，本年度續編最後1年經費196,000千元，較上年度增列2,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列90,434千元。 (8)日月潭國家風景區開發與管理經費544,227千元，較上年度增列204,547千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,673千元，較上年度減列通訊費及國內旅費等7千元。 <2>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,245,300千元，分4

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年辦理，113至115年度已編列963,300千元，本年度續編最後1年經費282,000千元，較上年度減列31,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列258,554千元，較上年度增列235,554千元。 (9)阿里山國家風景區開發與管理經費904,987千元，較上年度增列462,018千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,193千元，較上年度增列電費等24千元。 <2>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,355,777千元，分4年辦理，113至115年度已編列953,777千元，本年度續編最後1年經費402,000千元，較上年度增列102,000千元。 <3>大阿里山軸帶百年躍升建設計畫－觀光署總經費400,000千元，分年辦理，114至115年度已編列93,600千元，本年度續編100,000千元，較上年度增列53,200千元。 <4>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列399,794千元，較上年度增列306,794千元。 (10)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理經費669,167千元，較上年度增列336,518千元，包括： <1>基本行政工作維持費15,268

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元，較上年度減列其他業務租金等131千元。 <2>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費869,700千元，分4年辦理，113至115年度已編列669,700千元，本年度續編最後1年經費200,000千元，較上年度減列24,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列453,899千元，較上年度增列360,649千元。 (11)西拉雅國家風景區開發與管理經費455,142千元，較上年度增列137,260千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,933千元，較上年度增列水電費等51千元。 <2>西拉雅國家風景區建設計畫總經費605,751千元，分4年辦理，113至115年度已編列462,751千元，本年度續編最後1年經費143,000千元，較上年度減列5,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列309,209千元，較上年度增列142,209千元。 (12)茂林國家風景區開發與管理經費293,082千元，較上年度增列80,599千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,529千元，較上年度增列物品等46千元。 <2>茂林國家風景區建設計畫總

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									經費920,700千元，分4年辦理，113至115年度已編列713,700千元，本年度續編最後1年經費207,000千元，較上年度減列3,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列83,553千元。 (13)大鵬灣國家風景區開發與管理經費427,728千元，較上年度增列202,746千元，包括： <1>基本行政工作維持費6,038千元，較上年度增列電費及一般事務費等56千元。 <2>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費795,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列614,600千元，本年度續編最後1年經費181,000千元，較上年度減列20,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列240,690千元，較上年度增列222,690千元。
		4		5929319000 一般建築及設備	-	-	1,299	-	
			1	5929319011 交通及運輸設備	-	-	1,299	-	前年度決算數係汰換電動汽車1輛經費。
		5		5929319800 第一預備金	5,100	5,100	-	-	仍照上年度預算數編列。

本　頁　空　白

附　　屬　　表

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0429310100 -0429310101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰	預算金額	10,000	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

旅行業觀光旅館等違規罰款，風景區管理處取締破壞自然資源、自然景觀違規罰款。

二、法令依據

依據「發展觀光條例」第五十三至第六十條等規定。

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名　稱	金　額	說　明
				0400000000		
2				罰款及賠償收入	10,000	
				0429310000		
	124			觀光署及所屬	10,000	
				0429310100		
		1		罰金罰鍰及怠金	10,000	
				0429310101		
			1	罰金罰鍰	10,000	1.旅行業及其從業人員違規案件及非旅行業違法經營旅行業務之違規案件。 2.各國家風景區管理處取締破壞自然資源、自然景觀，依風景特定區管理規則統一量罰標準核處違規罰款。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0429310200 -0429310201 沒入及沒收財物 -沒入金	預算金額	2,300	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

大陸地區人民來臺觀光違法脫團或逾期停留且行方不明扣繳保證金。

二、法令依據

依據「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第二十五條。

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名　稱	金　額	說　明
				0400000000		
2				罰款及賠償收入	2,300	
				0429310000		
	124			觀光署及所屬	2,300	
				0429310200		
		2		沒入及沒收財物	2,300	
				0429310201		
			1	沒入金	2,300	大陸觀光客每脫團或行蹤不明1人扣繳保證金5萬元，觀光團16人、自由行30人合計46人計扣繳5（萬元）x46（人）＝2,300千元。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0429310300 -0429310301 賠償收入 -一般賠償收入	預算金額	23,503	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

係廠商違約賠償收入等。

二、法令依據

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名稱	金額	說明
				0400000000		
2				罰款及賠償收入	23,503	
				0429310000		
	124			觀光署及所屬	23,503	
				0429310300		
		3		賠償收入	23,503	
				0429310301		
			1	一般賠償收入	23,503	廠商違約逾期完工之賠償收入。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0529310100 -0529310101 行政規費收入 -審查費	預算金額	1,135	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

包括審查觀光旅館及觀光遊樂業申請籌設、變更等及受理申請國家級風景特定區範圍等。

二、法令依據

依據「觀光旅館業管理規則」第四十七條、「交通部觀光署暨所屬各國家風景區管理處受理查詢國家級風景特定區範圍案件收費標準」第二條、「交通部觀光署審查觀光遊樂業籌設許可收費標準」第二、三條等規定。

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名稱	金額	說明
				0500000000		
3				規費收入	1,135	
				0529310000		
	111			觀光署及所屬	1,135	
				0529310100		
		1		行政規費收入	1,135	
				0529310101		
			1	審查費	1,135	1.觀光旅館籌設審查費36,000元x3件=108千元。 2.觀光旅館變更審查案6,000元x25件=150千元。 3.觀光旅館興辦審查費16,000元x5件=80千元。 4.觀光旅館籌設變更審查案6,000元x7件=42千元。 5.申請國家級風景特定區範圍審查費350元x300案=105千元。 6.觀光遊樂業籌設申請案200千元*1案=200千元。 7.觀光遊樂業申請籌設面積範圍擴大或變更興辦事業計畫案150千元*2案=300千元，前開以外案件審查費50千元*3案=150千元。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0529310100 -0529310102 行政規費收入 -證照費	預算金額	3,401	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

核發及換發旅行業、旅館業及觀光遊樂業註冊、執照、標識等。

二、法令依據

依據「旅行業管理規則」第十二條、「發展觀光條例」第六十八條、「觀光旅館業管理規則」第四十七條、「觀光遊樂業管理規則」第四十二條等規定。

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名稱	金額	說明
				0500000000		
3				規費收入	3,401	
				0529310000		
	111			觀光署及所屬	3,401	
				0529310100		
		1		行政規費收入	3,401	
				0529310102		
			2	證照費	3,401	1.核(換)發旅行業執照費1,300元x1,087件＝1,413千元。 2.旅行業註冊費：按資本額、千分之1收取約1,568千元。 3.旅行業送件人員識別證規費200元x460人＝92千元。 4.核發觀光旅館業執照費3,000元x7件=21千元。 5.換發觀光旅館業執照費1,500元x28件=42千元。 6.核(換)發國際觀光旅館專用標識費33,000元x4件=132千元。 7.核(換)發一般觀光旅館專用標識費21,000元x3件=63千元。 8.核發觀光遊樂業執照及專用標識25,000元*2件=50千元。 9.補發及換發觀光遊樂業執照1,500元*3件=4.5千元。 10.補發、換發及增設觀光遊樂業專用標識15,000元*1件=15千元

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0729310500 廢舊物資售價	預算金額	3,057	承辦單位	交通部觀光署

歲　　入　　項　　目　　說　　明

一、項目內容

包括已報廢財產，應用物品之剩餘，廢棄物品等變賣。

二、法令依據

依據「財政收支劃分法」第二十七條、二十八條等規定。

金　　額　　及　　說　　明

款	項	目	節	名　　稱	金　額	說　　明
				0700000000		
4				財產收入	3,057	
				0729310000		
	143			觀光署及所屬	3,057	
				0729310500		
		2		廢舊物資售價	3,057	出售報廢財產等收入，估如列數。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1229310200 雜項收入 -1229310201 -收回以前年度歲出	預算金額	5,607	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

包括收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費之結餘款等。

二、法令依據

依據「財政收支劃分法」第二十九條等規定。

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名稱	金額	說明
				1200000000		
7				其他收入	5,607	
				1229310000		
	141			觀光署及所屬	5,607	
				1229310200		
		1		雜項收入	5,607	
				1229310201		
			1	收回以前年度歲出	5,607	收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費結餘款等。

交通部觀光署及所屬
歲入項目說明提要表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1229310200 雜項收入　-1229310210 -其他雜項收入	預算金額	4,446	承辦單位	交通部觀光署

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容

包括借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電躉售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。

二、法令依據

金　額　及　說　明

款	項	目	節	名稱	金額	說明
				1200000000		
7				其他收入	4,446	
				1229310000		
	141			觀光署及所屬	4,446	
				1229310200		
		1		雜項收入	4,446	
				1229310210		
			2	其他雜項收入	4,446	係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電躉售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	1,058,938

計畫內容：
本計畫為觀光署及所屬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	1,007,597	人事室、秘書室	政務人員1人、職員665人、技工14人、工友14人、駕駛1人、約聘8人及約僱18人及駐警20人，合計741人所需薪津及各項給與，計編列1,007,597千元。經費如下：
1000 人事費	1,007,597		1.政務人員待遇1,792千元。
1010 政務人員待遇	1,792		2.法定編制人員待遇628,047千元。
1015 法定編制人員待遇	628,047		3.約聘僱人員待遇15,438千元。
1020 約聘僱人員待遇	15,438		4.技工及工友待遇14,483千元。
1025 技工及工友待遇	14,483		5.獎金154,637千元：
1030 獎金	154,637		(1)職員及工友之考績獎金73,513千元。
1035 其他給與	21,662		(2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金81,124千元。
1040 加班費	49,880		6.其他給與21,662千元：
1045 退休退職給付	372		(1)子女教育補助費1,292千元。
1050 退休離職儲金	62,647		(2)員工之休假補助費11,806千元。
1055 保險	58,639		(3)其他補助費8,564千元。
			7.加班費49,880千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費23,224千元。
			(2)職員及工友未休假加班費26,656千元。
			8.退休退職給付372千元。
			9.退休離職儲金62,647千元：
			(1)政務人員提撥金116千元。
			(2)公務人員提撥金59,637千元。
			(3)約聘僱人員提撥金1,277千元。
			(4)技工及工友提撥金1,617千元。
			10.保險58,639千元：
			(1)健保保險補助37,593千元。
			(2)公保保險補助17,622千元。
			(3)勞保保險補助3,424千元。
02 基本行政工作維持	35,408	秘書室	1.業務費：32,600千元(含員工協助方案經費255千元)。
2000 業務費	32,600		(1)教育訓練費：員工訓練進修及學分補助等費用238千元。
2003 教育訓練費	238		(2)水電費：水費、電費等2,607千元。
2006 水電費	2,607		(3)通訊費：電話費及郵資等1,982千元。
2009 通訊費	1,982		(4)其他業務租金：本署辦公室租金等費用11,325千元。
2021 其他業務租金	11,325		(5)稅捐及規費：公務車牌照稅、燃料使用費及未進用身心障礙人士差額補助費等154千
2024 稅捐及規費	154		
2027 保險費	149		
2036 按日按件計資酬金	123		
2051 物品	1,238		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	1,058,938

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2054 一般事務費	12,925		元。
2063 房屋建築養護費	395		(6)保險費：公務車輛及辦公廳舍等保險費149千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	536		(7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費123千元。
2072 國內旅費	597		(8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,238千元。
2081 運費	49		(9)一般事務費：員工協助方案、員工慶生、文康活動、環境美化、會議雜支、辦公室管理分攤清潔費、保全、檔案管理及公文系統調整等辦公經費12,925千元。
2084 短程車資	64		(10)房屋建築養護費：本署及各旅客服務中心辦公房舍等建物修繕費395千元。
2093 特別費	218		(11)車輛及辦公器具養護費536千元。
3000 設備及投資	2,658		<1>車輛養護費252千元。
3010 房屋建築及設備費	1,000		<2>辦公器具養護費284千元。
3035 雜項設備費	1,658		(12)國內旅費：國內出差旅費597千元。
4000 獎補助費	150		(13)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等49千元。
4085 獎勵及慰問	150		(14)短程車資：公務之需短程車資64千元。
			(15)特別費：依通案標準編列218千元。
			2.設備及投資：2,658千元。
			(1)房屋建築及設備費：本署、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室裝修工程及附屬水電、消防、保全設備費等1,000千元。
			(2)雜項設備費：本署、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室硬體設備購置等1,658千元。
			3.獎補助費：150千元。
			(1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金150千元。
03 資訊管理	15,933	資訊室	1.業務費：15,173千元。
2000 業務費	15,173		(1)通訊費：本署網路費(包含無線網路、外點及管理處進出本署網路)5,000千元。
2009 通訊費	5,000		(2)資訊服務費9,346千元。
2018 資訊服務費	9,346		<1>資訊操作維護費8,306千元。
2051 物品	711		#1.大陸觀光團通報系統功能擴充及維護1,646千元(含資通安全經費800千元)。
2072 國內旅費	116		#2.各組室業務系統維護3,188千元。
3000 設備及投資	760		#3.本署電子公文系統功能擴充及系統維護2,672千元。
3030 資訊軟硬體設備費	760		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	1,058,938

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#4.員工入口網站功能擴充及維護費800千元。 <2>雲端服務費900千元。 <3>軟體使用費140千元。 (3)物品：購買碳粉匣、感光滾筒等電腦資訊硬體耗材等711千元。 (4)國內旅費：國內出差旅費116千元。 2.設備及投資：760千元。 (1)資訊軟硬體設備費：購置及汰換駐外辦事處資訊系統相關硬體設備760千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

計畫內容：
辦理各項觀光業務推動所需經費，包括：
1.觀光國際事務。
2.觀光業務調查與規劃。
3.觀光資源保育與開發。
4.旅行業業務管理與輔導。
5.旅遊推廣管理與輔導。
6.旅館及民宿之管理與輔導。
7.旅遊服務中心。
8.補助交通作業基金。
9.打造永續共好地方創生計畫。
10.北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫。
11.無人載具產業發展統籌型計畫。
12.永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0。
13.因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。

預期成果：
1.推動我國觀光資源，增進國際人士瞭解。
2.爭取旅客來臺觀光，增加外匯收入。
3.加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提昇我國在國際間形象。
4.加強國內外旅客之服務。
5.運用無人載具協助巡查管理、工程管理、活動紀錄及美景紀錄。
6.透過系統化整合，全面提升景區品質與服務水準。
7.補助地方政府依已完成之水環境空間發展藍圖，辦理遊憩據點特色地景營造。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 觀光國際事務	91,400	國際組	本計畫觀光國際事務：參與國際會議市場、聯合民間及地方政府辦理觀光國際事務、加強對目標市場吸引客源等業務。
2000 業務費	91,400		1.業務費：91,400千元。
2042 國際組織會費	1,651		(1)國際組織會費1,651千元。
2054 一般事務費	87,543		<1>參加亞太旅行協會(PATA)、美國旅遊年會(USTOA)、國際會議協會(ICCA)及其他相關旅遊組織等合計約美金51,445.84元，折合新臺幣1,651千元（美金兌換率以1:32.092換算）。
2072 國內旅費	182		(2)一般事務費：87,543千元。
2075 大陸地區旅費	1,080		<1>一般國際行政庶務等所需經費2,126千元。
2078 國外旅費	886		<2>辦理駐外辦事處轄區內經常性一般公務、公關工作或特定工作所需各項費用(如雇員薪資及辦公室租金等經費) 85,417千元。
2084 短程車資	58		(3)國內旅費：邀請觀光業界外賓參訪國內觀光資源旅費182千元。
			(4)大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,080千元。
			(5)國外旅費：出席國際會議等經費886千元。
			(6)短程車資：公務之需短程車資58千元。
02 觀光業務調查與規劃	11,354	企劃組	本計畫為辦理觀光資料統計、觀光資料蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。
2000 業務費	11,354		1.業務費：11,354千元。
2036 按日按件計資酬金	130		(1)按日按件計資酬金：辦理觀光產業振興諮詢會議委員出席費130千元。
2039 委辦費	10,000		(2)委辦費10,000千元。
2042 國際組織會費	34		<1>來臺旅客消費及動向調查等8,000千元。
2054 一般事務費	666		
2072 國內旅費	339		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2078 國外旅費	185		<2>編製臺灣地區觀光衛星帳等2,000千元。 (3)國際組織會費34千元。 <1>出席旅遊暨觀光研究協會(TTRA)會費約美金1059.45元，折合新臺幣34千元(美金兌換匯率以1:32.092換算)。 (4)一般事務費666千元。 <1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍108千元。 <2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。 <3>行政院觀光產業振興諮詢會議委員交通費360千元。 (5)國內旅費：國內出差旅費339千元。 (6)國外旅費：出席旅遊暨觀光研究協會（TTRA）活動185千元。
03 觀光資源保育與開發	3,113	景區發展組	本計畫辦理風景區經營管理、公共建設推動等業務。 1.業務費：3,113千元。 (1)國際組織會費107千元。 <1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（GSTC）年費約美金3,334.16元，折合新臺幣107千元（美金兌換率以1:32.092換算）。 (2)一般事務費2,262千元。 <1>辦理觀光資源保育與開發等經費527千元。 <2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議等經費264千元。 <3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫審查等經費463千元。 <4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費352千元。 <5>辦理風景區橋梁公共安全維護與督導考核等經費656千元。 (3)國內旅費：國內出差旅費569千元。 (4)國外旅費：出席全球永續旅遊委員會(GSTC)年會175千元。
2000 業務費	3,113		
2042 國際組織會費	107		
2054 一般事務費	2,262		
2072 國內旅費	569		
2078 國外旅費	175		
04 旅行業業務管理與輔導	3,532	旅行業組	本計畫為充實旅行業從業人員專業知能、提高服務品質、健全組織管理，保障旅客合法權益與維護旅遊交易安全等業務。 1.業務費：3,517千元。 (1)一般事務費2,841千元。 <1>辦理旅行業經營管理等業務543千元。
2000 業務費	3,517		
2054 一般事務費	2,841		
2072 國內旅費	623		
2084 短程車資	53		
4000 獎補助費	15		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
4085 獎勵及慰問	15		<2>消費者保護等有關健全旅行業秩序、提升旅遊品質、維護旅客安全及保障旅客權益等經費1,040千元。 <3>辦理國旅卡特約商店審核及諮詢服務1,258千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費623千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資53千元。 2.獎補助費：15千元。 (1)獎勵及慰問：依據「檢舉違法經營旅行業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」編列檢舉獎金15千元。
05 旅遊推廣管理與輔導	8,351	旅遊推廣組	本計畫為策劃發展並加強觀光遊樂設施管理及推動國民休閒旅遊等。
2000 業務費	6,964		1.業務費：6,964千元。
2006 水電費	695		(1)水電費：辦公室水電費695千元。
2009 通訊費	125		(2)通訊費：辦公室電信費125千元。
2021 其他業務租金	600		(3)其他業務租金：影印機等租金600千元。
2036 按日按件計資酬金	538		(4)按日按件計資酬金：辦理觀光遊樂業督導考核之委員出席費等538千元。
2051 物品	111		(5)物品：業務所需如期刊、文具、用品及報章雜誌等消耗品及非消耗品111千元。
2054 一般事務費	3,683		(6)一般事務費3,683千元。
2069 設施及機械設備養護費	212		(7)設施及機械設備養護費：各項辦公設備養護等費用212千元。
2072 國內旅費	1,000		(8)國內旅費：國內出差旅費1,000千元。
4000 獎補助費	1,387		2.獎補助費：1,387千元。
4040 對國內團體之捐助	1,387		(1)對國內團體之捐助1,387千元。 <1>補助財團法人消費者文教基金會辦理「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用1,387千元。
06 旅館及民宿之管理與輔導	3,365	旅宿組	本計畫為輔導觀光旅館業、旅館業及民宿建立完整管理體系等業務。
2000 業務費	3,365		1.業務費：3,365千元。
2054 一般事務費	2,985		(1)一般事務費2,985千元。
2072 國內旅費	359		<1>辦理旅宿業定期業務及督導檢查與不定期督導檢查，暨旅宿業品質提升諮詢輔
2084 短程車資	21		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			導、籌設及管理輔導等相關經費72千元。 <2>觀光旅館業籌設、興辦事業計畫、認定離島建設計畫、促參案等之審查、變更設計之審查及查驗等相關經費113千元。 <3>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比等相關經費2,800千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費359千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資21千元。
07 旅遊服務中心	3,172	旅遊服務中心	本計畫為提供國內外旅客各項旅遊諮詢服務。
2000 業務費	3,172		1.業務費：3,172千元。
2054 一般事務費	3,172		(1)一般事務費3,172千元。 <1>辦理旅遊服務中心行政及通報業務相關費用2,549千元。 <2>辦理圖書及出版品管理業務623千元。
08 補助交通作業基金	79,100	景區發展組	體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年度）：
4000 獎補助費	79,100		
4030 對特種基金之補助	79,100		行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。 本計畫總經費4,266,000千元，公務預算負擔2,933,000千元，分4年辦理，113年度至115年度編列2,057,900千元，本年度續編經費79,100千元，係配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」補助地方政府所需經費。
09 打造永續共好地方創生計畫	5,000	旅遊推廣組	打造永續共好地方創生計畫（114-117年度）：
4000 獎補助費	5,000		行政院113年6月5日院臺經字第1131009540號函核定。 本計畫總經費360,000千元，分4年辦理，114年度至115年度編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，以後年度預計編列32,012千元，本科目編列5,000千元。編列如下： 1.獎補助費：5,000千元。 (1)對國內團體之補助5,000千元。
4040 對國內團體之捐助	5,000		
10 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	528,400	景區發展組	北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫（115-118年度）：
2000 業務費	10,400		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	10,400		
4000 獎補助費	518,000		本計畫總經費10,014,000千元，其中觀光署部分9,230,000千元，公務預算負擔9,121,000千元，基金自償109,000千元，分4年辦理。115年度編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,158,400千元【含基金自償71,400千元】，以後年度預
4010 對各縣市政府之補助	518,000		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			計編列5,457,600千元，本科目編列528,400千元，編列如下： 1.業務費：10,400千元。 (1)一般事務費10,400千元，辦理北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫業務所需行政、規劃、管理、督導查核等相關經費。 2.獎補助費：對各縣市政府之補助518,000千元。
11 無人載具產業發展統籌型計畫	1,950	資訊室	無人載具產業發展統籌型計畫（115-117年度）：
2000 業務費	650		
2003 教育訓練費	390		本計畫總經費5,850千元，期程自115年度至117年度，分3年辦理，115年度編列1,950千元，本年度續編第2年經費1,950千元，以後年度預計編列1,950千元，本科目編列1,950千元，編列如下：
2051 物品	130		
2054 一般事務費	130		
3000 設備及投資	1,300		
3020 機械設備費	1,300		
			1.業務費：650千元。 (1)教育訓練費：辦理操作員教育訓練及證照考取費用390千元。 (2)物品：採購耗材費用130千元。 (3)一般事務費：購買保險、委託專業單位協助操作或舉辦無人載具應用研習費用130千元。 2.設備及投資：1,300千元。 (1)機械設備費：無人載具主機、周邊、儲存與剪輯影像及管理設備1,300千元。
12 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	49,149	景區發展組、資訊室	永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115-118年度）：
2000 業務費	25,000		行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2018 資訊服務費	25,000		
3000 設備及投資	24,149		本計畫總經費2,014,000千元，公務預算負擔1,979,800千元，基金自償34,200千元，分4年辦理。本年度編列第1年經費705,000千元【含基金自償12,000千元】，以後年度預計編列1,309,000千元，本科目編列49,149千元。編列如下：
3030 資訊軟硬體設備費	24,149		
			1.業務費：25,000千元。 (1)資訊服務費：辦理永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0業務所需系統功能擴充及維護費25,000千元。 2.設備及投資：24,149千元。 (1)資訊軟硬體設備費：購置計畫所需資訊系統相關硬體設備24,149千元。
13 因應氣候變遷縣市管河川及排	100	景區發展組	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
水整體改善計畫			115-118年度）：
2000 業務費	100		行政院114年12月4日院臺經字第1141026414號函核定。
2054 一般事務費	100		本計畫總經費600,000千元，期程自115年度至118年度，分4年辦理。本年度編列第1年經費250,000千元，以後年度預計編列350,000千元，本科目編列100千元。編列如下： 1.業務費：100千元。 (1)一般事務費：辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫業務所需行政、規劃、管理、督導查核等相關經費100千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

計畫內容：
辦理東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處等13個管理處各項業務推動及開發建設工作。

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 東北角及宜蘭海岸國家風景區開發與管理	3,116	東北角及宜蘭海岸管理處	1.業務費：3,056千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	3,056		(1)教育訓練費：員工進修及訓練費43千元。
2003 教育訓練費	43		(2)水電費：辦公室水費、電費等722千元。
2006 水電費	722		(3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費681千元。
2009 通訊費	681		(4)其他業務租金：影印機等租金80千元。
2021 其他業務租金	80		(5)保險費：辦公廳舍等保險費3千元。
2027 保險費	3		(6)按日按件計資酬金：教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費4千元。
2036 按日按件計資酬金	4		(7)物品：電腦及周邊設備耗材、器具、文具紙張、圖書等消耗品及非消耗品費311千元。
2051 物品	311		(8)一般事務費：員工文康活動、公務人員健檢、印刷、環境清潔、布置等519千元。
2054 一般事務費	519		(9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費179千元。
2063 房屋建築養護費	179		(10)國內旅費：國內出差旅費434千元。
2072 國內旅費	434		(11)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2.獎補助費：60千元。
4000 獎補助費	60		(1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等60千元。
4085 獎勵及慰問	60		
02 東部海岸國家風景區開發與管理	3,486	東部海岸管理處	1.業務費：3,408千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,408		(1)教育訓練費：21千元
2003 教育訓練費	21		<1>教育費：員工進修學分補助費14千元。
2006 水電費	956		<2>訓練費：新進人員專業訓練費7千元。
2009 通訊費	722		(2)水電費：956千元。
2036 按日按件計資酬金	6		<1>處本部電費837千元。
2051 物品	207		<2>處本部水費110千元。
2054 一般事務費	549		<3>其他動力費9千元。
2072 國內旅費	867		(3)通訊費：郵資、電信費等722千元。
2093 特別費	80		(4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費6千元。
4000 獎補助費	78		(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207千元。
4085 獎勵及慰問	78		(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549千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(7)國內旅費：國內出差旅費867千元。 (8)特別費：依通案標準編列80千元。 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。
03 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,341	花東縱谷管理處	1.業務費：2,329千元(含員工協助方案經費30千元)。
2000 業務費	2,329		(1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。
2003 教育訓練費	24		(2)水電費：水費、電費等827千元。
2006 水電費	827		(3)通訊費：郵資、電信費等221千元。
2009 通訊費	221		(4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。
2024 稅捐及規費	9		
2051 物品	254		(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254千元。
2054 一般事務費	457		
2063 房屋建築養護費	41		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、員工協助方案、文康活動等經費457千元。
2072 國內旅費	416		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	12		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕41千元。
4085 獎勵及慰問	12		
			(8)國內旅費：國內出差旅費416千元。 (9)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。
04 澎湖國家風景區開發與管理	2,699	澎湖管理處	1.業務費：2,675千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,675		
2003 教育訓練費	23		(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等23千元。
2006 水電費	539		(2)水電費：處本部水費及電費539千元。
2009 通訊費	443		(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費443千元。
2024 稅捐及規費	74		(4)稅捐及規費：各項行政規費74千元。
2051 物品	283		(5)物品：283千元。
2054 一般事務費	357		
2063 房屋建築養護費	42		
2072 國內旅費	834		<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233千元。
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	24		
4085 獎勵及慰問	24		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。
			(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357千元。
			(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			、維修費42千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費834千元。 (9)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：24千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,546	馬祖管理處	1.業務費：2,534千元（含員工協助方案經費6千元）。
2000 業務費	2,534		
2003 教育訓練費	22		(1)教育訓練費：員工教育訓練所需補助經費22千元。
2006 水電費	420		(2)水電費：處本部水費、電費等420千元。
2009 通訊費	234		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等234千元。
2024 稅捐及規費	15		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費15千元。
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	60		(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60千元。
2051 物品	163		(7)物品：163千元。
2054 一般事務費	215		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品123千元。
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215千元。
2072 國內旅費	1,010		(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1,010千元。
4085 獎勵及慰問	12		(12)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員及撫卹遺族三節慰問金等12千元。
06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	2,791	北海岸及觀音山管理處	1.業務費：2,737千元（含員工協助方案經費20千元）。
2000 業務費	2,737		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費52千元。
2003 教育訓練費	52		(2)水電費：辦公室水費、電費等372千元。
2006 水電費	372		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費713千
2009 通訊費	713		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2021 其他業務租金	106		元。
2024 稅捐及規費	10		(4)其他業務租金：各項業務租金106千元。
2027 保險費	45		(5)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2036 按日按件計資酬金	14		(6)保險費：辦公廳舍等保險45千元。
2051 物品	470		(7)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等14千元。
2054 一般事務費	324		(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470千元。
2063 房屋建築養護費	177		(9)一般事務費：環境布置、會議雜支、員工健康檢查及文康活動等經費324千元。
2072 國內旅費	354		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費177千元。
2081 運費	20		(11)國內旅費：國內出差旅費354千元。
2093 特別費	80		(12)運費：公物之運送、通行費等20千元。
4000 獎補助費	54		(13)特別費：依通案標準編列80千元。
4085 獎勵及慰問	54		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。
07 參山國家風景區開發與管理	4,007	參山管理處	1.業務費：3,947千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,947		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費25千元。
2003 教育訓練費	25		(2)水電費：處本部辦公室水費、電費等571千元。
2006 水電費	571		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費369千元。
2009 通訊費	369		(4)其他業務租金：影印機等租金225千元。
2021 其他業務租金	225		(5)按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用10千元。
2036 按日按件計資酬金	10		(6)國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。
2045 國內組織會費	10		(7)物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品341千元。
2051 物品	341		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工健康檢查及文康活動等經費991千元。
2054 一般事務費	991		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕178千元。
2063 房屋建築養護費	178		(10)設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。
2069 設施及機械設備養護費	505		
2072 國內旅費	625		
2084 短程車資	17		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(11)國內旅費：國內出差旅費625千元。 (12)短程車資：公務之需短程車資17千元。 (13)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：60千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。
08 日月潭國家風景區開發與管理	3,673	日月潭管理處	1.業務費：3,637千元(含員工協助方案經費14千元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。 (2)水電費：辦公室電費等873千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等757千元。 (4)資訊服務費：雲端資訊服務費3千元。 (5)其他業務租金：各項租金費用20千元。 (6)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計94千元。 (7)國內組織會費：參加生態旅遊協會會員常年會費10千元。 (8)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品474千元。 (9)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費721千元。 (10)國內旅費：國內出差旅費567千元。 (11)運費：公物之運送、通行等費用5千元。 (12)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：36千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等36千元。
2000 業務費	3,637		
2003 教育訓練費	33		
2006 水電費	873		
2009 通訊費	757		
2018 資訊服務費	3		
2021 其他業務租金	20		
2036 按日按件計資酬金	94		
2045 國內組織會費	10		
2051 物品	474		
2054 一般事務費	721		
2072 國內旅費	567		
2081 運費	5		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	36		
4085 獎勵及慰問	36		
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,193	阿里山管理處	1.業務費：3,175千元(含員工協助方案經費10千元)。 (1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費10千元。 (2)水電費：辦公室水費、電費等707千元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等551千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千元。 (5)保險費：係辦公廳舍財產保險等27千元。 (6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選
2000 業務費	3,175		
2003 教育訓練費	10		
2006 水電費	707		
2009 通訊費	551		
2024 稅捐及規費	41		
2027 保險費	27		
2036 按日按件計資酬金	48		
2051 物品	428		
2054 一般事務費	564		
2072 國內旅費	719		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2093 特別費	80		會議所需之出席費及消防編組演練、政策
4000 獎補助費	18		性及員工協助方案等外聘講師鐘點費48千
4085 獎勵及慰問	18		元。
			(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428千元。
			(8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文
			康活動費等所需經費564千元。
			(9)國內旅費：國內出差旅費719千元。
			(10)特別費：依通案標準編列80千元。
			2.獎補助費：18千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等18千
			元。
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與管理	1,896	雲嘉南濱海管理處	1.業務費：1,896千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	1,896		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經
2003 教育訓練費	103		費103千元。
2006 水電費	117		(2)水電費：辦公室水費、電費等117千元。
2009 通訊費	306		(3)通訊費：郵資、電信費等306千元。
2018 資訊服務費	21		(4)資訊服務費：資訊操作維護費21千元。
2021 其他業務租金	13		(5)其他業務租金：各項租金等13千元。
2036 按日按件計資酬金	35		(6)按日按件計資酬金：辦理性別平等、員工
2051 物品	241		協助方案等教育訓練之講師鐘點費與委員
2054 一般事務費	310		出席費等35千元。
2063 房屋建築養護費	30		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之
2069 設施及機械設備養護費	60		消耗品及非消耗品241千元。
2072 國內旅費	578		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布
2081 運費	2		置、會議雜支、員工協助方案、文康活動
2093 特別費	80		及檔案管理等經費310千元。
			(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修
			繕30千元。
			(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及
			維護60千元。
			(11)國內旅費：國內出差旅費578千元。
			(12)運費：洽公停車費2千元。
			(13)特別費：依通案標準編列80千元。
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,933	西拉雅管理處	1.業務費：2,927千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,927		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經
2003 教育訓練費	7		費7千元。
2006 水電費	667		(2)水電費：辦公室水費、電費等667千元。
2009 通訊費	615		(3)通訊費：郵資、電信費等615千元。
2021 其他業務租金	89		(4)其他業務租金：事務機器等租金89千元。
2024 稅捐及規費	3		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2027 保險費	61		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費3千元。
2036 按日按件計資酬金	30		
2051 物品	190		(6)保險費：辦公室財產保險61千元。
2054 一般事務費	342		(7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費30千元。
2063 房屋建築養護費	22		
2069 設施及機械設備養護費	40		(8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品190千元。
2072 國內旅費	781		
2093 特別費	80		(9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費342千元。
4000 獎補助費	6		
4085 獎勵及慰問	6		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕22千元。
			(11)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40千元。
			(12)國內旅費：國內出差旅費781千元。
			(13)特別費：依通案標準編列80千元。
			2.獎補助費：6千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
12 茂林國家風景區開發與管理	2,529	茂林管理處	1.業務費：2,529千元(含員工協助方案經費21千元)。
2000 業務費	2,529		
2003 教育訓練費	34		(1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費34千元。
2006 水電費	300		(2)水電費：辦公室水費、電費等300千元。
2009 通訊費	546		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費546千元。
2021 其他業務租金	84		(4)其他業務租金：各項業務租金84千元。
2024 稅捐及規費	5		(5)稅捐及規費：各項行政規費5千元。
2036 按日按件計資酬金	14		(6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等14千元。
2051 物品	276		(7)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等276千元。
2054 一般事務費	357		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等357千元。
2063 房屋建築養護費	5		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用5千元。
2072 國內旅費	828		(10)國內旅費：國內出差旅費828千元。
2093 特別費	80		(11)特別費：依通案標準編列80千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,456	大鵬灣管理處	1.業務費：2,456千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,456		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費14千元。
2003 教育訓練費	14		(2)水電費：辦公室水費、電費等422千元。
2006 水電費	422		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費等381千元。
2009 通訊費	381		(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品355千元。
2051 物品	355		(5)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、健康檢查、文康活動及雜支等經費275千元。
2054 一般事務費	275		(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用397千元。
2063 房屋建築養護費	397		(7)國內旅費：國內出差旅費528千元。
2072 國內旅費	528		(8)運費：公物之運送費用4千元。
2081 運費	4		(9)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		
20 國家風景區建設計畫	2,900,000	各管理處	重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)： 行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 本計畫總經費12,891,250千元，公務預算負擔11,773,928千元，基金自償1,117,322千元，分4年辦理。113年度至115年度編列9,691,628千元【含基金自償817,700千元】，本年度續編經費3,199,622千元【含基金自償299,622千元】。編列如下： 1.東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費1,125,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列861,000千元【含基金自償71,000千元】，本年度續編經費264,000千元【含基金自償26,000千元】。 (2)本年度編列公務預算238,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：48,000千元。 #1.設施及機械設備養護費48,000千元： X1.轄區景觀綠美化養護等費用11,200千元。 X2.先期規劃設計費4,200千元。 X3.環境資源評估調查等費用3,600千元。
2000 業務費	506,000		
2069 設施及機械設備養護費	506,000		
3000 設備及投資	2,394,000		
3005 土地	88,700		
3010 房屋建築及設備費	175,000		
3015 公共建設及設施費	2,130,300		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用12,000千元。 X5.景觀設施零星修繕維護費17,000千元。 <2>設備及投資：190,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。 #2.房屋建築及設備費25,000千元： X1.外澳觀景台及周邊景觀改善工程24,625千元。 X2.工程管理費375千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.52%，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160,000千元： X1.國際觀光重要景點90,000千元： Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮與福隆地區周邊設施改善工程55,250千元。 Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍沙丘生態園區周邊設施改善工程34,750千元。 X2.國內觀光重要景點68,275千元： Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：龍洞灣周邊環境設施改善工程40,500千元。 Y2.大里外澳遊憩系統：龜山島服務設施改善工程27,775千元。 X3.工程管理費1,725千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.09%，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。 2.東部海岸國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費871,496千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列633,400千元【含基金自償55,000千元】，本年

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			度續編經費238,096千元【含基金自償22,096千元】。 (2)本年度編列公務預算216,000千元(其中預計投注於原住民地區90,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：29,000千元。 #1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護17,000千元。 X2.先期規劃設計與生態調查等費用12,000千元。 <2>設備及投資：187,000千元。 #1.土地2,000千元：辦理小野柳、綠島景區內之私有土地價購，以及磯崎公設保留地之價購作業。 #2.公共建設及設施費185,000千元： X1.工程委託技術服務費10,000千元：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133,000千元： Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。 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48,000千元。 Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程60,000千元。 X3.國內觀光重要景點建設3,000千元： Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程3,000千元。 X4.環境及設施整修35,000千元： Y1.全區災害復舊及一般零星工程：35,000千元。 X5.工程管理費4,000千元：按施工

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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.花東縱谷國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費986,200千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列762,200千元【含基金自償64,000千元】，本年度續編經費224,000千元【含基金自償21,000千元】。 (2)本年度編列公務預算203,000千元(其中預計投注於原住民地區30,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：40,000千元。 #1.設施及機械設備養護費40,000千元： X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕26,000千元。 X2.先期規劃設計費12,000千元。 X3.生態調查等費用2,000千元。 <2>設備及投資：163,000千元。 #1.土地5,000千元：配合轄區土地徵收價購及釘樁測量、撥用補償等。 #2.房屋建築及設備費89,000千元： X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建工程87,255千元。 X2.工程管理費1,745千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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69,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費46,000千元。 Y1.北區(壽豐-光復)遊憩系統46,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費20,000千元： Y1.南區(池上-卑南)遊憩系統20

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			,000千元。 X3.自然災害之治理工程費1,647千元。 X4.工程管理費1,353千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。 4.澎湖國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費975,400千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列743,400千元【含基金自償62,000千元】，本年度續編經費232,000千元【含基金自償21,000千元】。 (2)本年度編列公務預算211,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：29,000千元。 #1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護24,000千元。 X2.先期規劃設計費5,000千元。 <2>設備及投資：182,000千元。 #1.土地10,500千元：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171,500千元： X1.國際觀光重要景點建設費33,760千元： Y1.北海系統12,380千元：吉貝遊憩區服務設施改善工程。 Y2.南海系統21,380千元：七美遊憩區環境優化工程。 X2.國內觀光重要景點建設費112,130千元： Y1.北海系統54,080千元：北海遊憩區整建工程。 Y2.馬公湖西系統28,050千元：馬公湖西遊憩區服務設施改善工程。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y3.南海系統30,000千元：望安遊憩區設施新建工程。 X3.環境維護及設施維持費22,181千元： Y1.環境維護及設施維持費10,681千元。 Y2.全區災害復舊及一般零星工程11,500千元。 X4.工程管理費3,429千元：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。 5.馬祖國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費687,480千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列515,600千元【含基金自償43,000千元】，本年度續編經費171,880千元【含基金自償15,880千元】。 (2)本年度編列公務預算156,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：11,000千元。 #1.設施及機械設備養護費11,000千元： 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9,000千元。 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2,000千元。 <2>設備及投資：145,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理南竿北海坑道及戰地景觀遊憩設施改善工程所需用地、南竿觀光產業市集與行政園區用地(本處管理之機39區)、莒光地區遊憩景點零星修繕工程基地等軍方移撥營區之釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。 #2.公共建設及設施費140,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費80,000

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			千元： Y1.南竿遊憩系統40,000千元：南竿鄉上津沙營區景觀營造工程、南竿北海坑道及戰地景觀遊憩設施改善工程。 Y2.北竿遊憩系統40,000千元：北竿管理站行政中心統包新建工程、閩東及戰地景觀據點服務設施改善工程。 X2.國內觀光重要景點建設費53,000千元： Y1.東引遊憩系統40,000千元：東引地質與戰地展示場館室內裝修、戰地景觀據點服務設施改善工程。 Y2.莒光遊憩系統13,000千元：莒光地區遊憩景點零星修繕工程。 X3.災害復舊及零星工程：2,100千元。 X4.環境維護及設施維持：1,900千元。 X5.工程管理費3,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.19%，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。 6.北海岸及觀音山國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費1,051,900千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列759,900千元【含基金自償66,000千元】，本年度續編經費292,000千元【含基金自償27,000千元】。 (2)本年度編列公務預算265,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：53,000千元。 #1.設施及機械設備養護費53,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護49,159千元。 X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			環境資源調查等費用)3,841千元。 <2>設備及投資：212,000千元。 #1.土地7,700千元：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204,300千元： X1.國際觀光重要景點建設費103,000千元： Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程43,500千元。 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程35,000千元。 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程17,000千元。 Y4.和平島遊憩區周邊景觀改善工程7,500千元。 X2.國內觀光重要景點建設費49,000千元： Y1.三芝石門遊憩區(淺水灣、石門洞、綠石槽等濱海遊憩據點等建置優化工程)25,500千元。 Y2.觀音山遊憩區(登山步道、停車場服務設施等優化工程)7,000千元。 Y3.基隆遊憩區(外木山廊帶、情人湖步道及服務設施等優化工程)9,000千元。 Y4.北海岸遊憩區(主題性據點特色營造及設施優化等工程）7,500千元。 X3.環境維護及設施維持費48,000千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：48,000千元。 X4.工程管理費4,300千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.15%，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

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			實於得提列數額內執行。 7.參山國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費852,600千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列636,600千元【含基金自償55,000千元】，本年度續編經費216,000千元【含基金自償20,000千元】。 (2)本年度編列公務預算196,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：36,000千元。 #1.設施及機械設備養護費36,000千元： X1.據點建設可行性前置作業費1,000千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護35,000千元。 <2>設備及投資：160,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費150,000千元： X1.先期規劃設計費9,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X2.國際觀光重要景點建設費57,244千元： Y1.梨山遊憩區相關服務設施建設9,000千元。 Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設8,000千元。 Y3.獅頭山遊憩區相關服務設施建設40,244千元。 X3.國內觀光重要景點建設費49,780千元： Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設34,200千元。 Y2.八卦山遊憩區相關服務設施建設15,580千元。 X4.環境維護及設施維持費30,000千元：辦理環境維護、設施維持、

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,976千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.902%，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。 8.日月潭國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費1,362,700千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列1,049,700千元【含基金自償86,400千元】，本年度續編313,000千元【含基金自償31,000千元】。 (2)本年度編列公務預算282,000千元(其中預計投注於原住民地區60,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：55,000千元。 #1.設施及機械設備養護費55,000千元： X1.辦理綠美化養護及零星修護14,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元：辦理全區觀光資源發展計畫、生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)15,000千元。 X4.專案污水處理廠運作維護費(日月、水社廠)21,000千元。 X5.橋梁檢測專業服務案1,000千元。 <2>設備及投資：227,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費217,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費105,835千元。 Y1.人車分道系統85,000千元。 Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善5,000千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程15,835千元。 X2.國內觀光重要景點建設費93,000千元。 Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程20,000千元。 Y2.集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程30,000千元。 Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程15,000千元。 Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)28,000千元。 X3.日月潭航線船舶智慧旅運服務系統建置計畫12,365千元。 X4.工程管理費5,800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.67%，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。 9.阿里山國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費1,482,777千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列1,039,777千元【含基金自償86,000千元】，本年度續編443,000千元【含基金自償41,000千元】。 (2)本年度編列公務預算402,000千元(其中預計投注於原住民族地區101,500千元)，辦理項目如下： <1>業務費：59,000千元。 #1.設施及機械設備養護費59,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護40,000千元。 X2.先期規劃設計費18,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：343,000千元。 #1.土地1,000千元：配合工程需要辦理土地協議價購。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#2.公共建設及設施費342,000千元： X1.先期規劃設計費10,000千元： Y1.辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作10,000千元。 X2.國際觀光重要景點建設費140,000千元： Y1.臺18線遊憩系統建設140,000千元。 X3.國內觀光重要景點建設費161,278千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設80,639千元。 Y2.西北廊道遊憩系統建設80,639千元。 X4.環境及設施整修費20,462千元： Y1.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費20,462千元。 X5.工程管理費10,260千元：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。 10.雲嘉南濱海國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費954,700千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列734,700千元【含基金自償65,000千元】，本年度續編220,000千元【含基金自償20,000千元】。 (2)本年度編列公務預算200,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：40,000千元。 #1.設施及機械設備養護費40,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護37,500千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 X3.生態調查等費用500千元。 <2>設備及投資：160,000千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#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158,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費98,500千元： Y1.北門遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫5,500千元。 Y2.七股遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫22,000千元。 Y3.布袋遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫32,000千元。 Y4.口湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫39,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費31,000千元： Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫5,000千元。 Y2.東石遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫13,000千元。 Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫13,000千元。 X3.環境維護及設施維持費23,910千元：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。 X4.工程管理費4,590千元：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。 11.西拉雅國家風景區建設計畫：

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(1)本計畫總經費663,751千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列505,751千元【含基金自償43,000千元】，本年度續編158,000千元【含基金自償15,000千元】。 (2)本年度編列公務預算143,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：29,000千元。 #1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,000千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：114,000千元。 #1.土地15,000千元：釘樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。 #2.公共建設及設施費99,000千元： X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。 X2.國際觀光重要景點建設費33,515千元： Y1.關子遊憩區10,473千元。 Y2.烏山頭遊憩區23,042千元。 X3.國內觀光重要景點建設費41,946千元： Y1.曾文/中埔遊憩區20,972千元。 Y2.虎頭埤遊憩區6,991千元。 Y3.左鎮遊憩區13,983千元。 X4.環境及設施整修8,929千元： Y1.旅遊服務系統2,061千元。 Y2.環境維護及設施維持3,434千元。 Y3.全區災害及一般零星工程3,434千元。 X5.工程管理費2,610千元：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

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 12.茂林國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費1,007,171千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列779,000千元【含基金自償65,300千元】，本年度續編228,171千元【含基金自償21,171千元】。 (2)本年度編列公務預算207,000千元(其中預計投注於原住民地區89,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費41,000千元。 #1.設施及機械設備養護費41,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費37,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元。 <2>設備及投資166,000千元。 #1.土地12,000千元：辦理轄區釘樁測量、撥用補償及相關作業。 #2.房屋建築及設備費60,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費20,000千元。 Y1.新威遊憩區遊憩設施興建工程20,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費39,200千元。 Y1.屏北遊憩系統遊客服務設施興建工程39,200千元。 X3.工程管理費800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.35%，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94,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費45,000千元。 Y1.茂林遊憩區遊憩環境改善工程25,000千元。 Y2.霧臺遊憩區遊憩環境改善工程20,000千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X2.國內觀光重要景點建設費35,500千元。 Y1.菁濃遊憩系統遊憩環境改善工程25,000千元。 Y2.屏北遊憩系統遊憩環境改善工程10,500千元。 X3.工程管理費1,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.86%，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。 X4.環境及設施整修12,000千元。 Y1.旅遊服務系統4,000千元。 Y2.環境維護及設施維持4,000千元。 Y3.全區災害復舊及一般零星工程4,000千元。 13.大鵬灣國家風景區建設計畫： (1)本計畫總經費870,075千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列670,600千元【含基金自償56,000千元】，本年度續編經費199,475千元【含基金自償18,475千元】。 (2)本年度編列公務預算181,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：36,000千元。 #1.設施及機械設備養護費36,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護21,100千元。 X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階段環境監測計畫、人工濕地及灣域水質監測等先期規劃設計費12,800千元。 X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀區」管制人員維護管理費2,100千元。 <2>設備及投資：145,000千元。 #1.土地4,500千元：辦理區內公共設施用地價購及地上物處理費。 #2.公共建設及設施費140,500千元：

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X1.國際觀光重要景點建設費91,545千元： Y1.濱灣碼頭及周邊遊憩服務設施改善30,405千元。 Y2.潮口及航道疏濬與水質改善相關工程13,200千元。 Y3.環灣綠帶及周邊遊憩區設施改善17,380千元。 Y4.人工濕地功能提升30,560千元。 X2.國內觀光重要景點建設費46,756千元： Y1.琉球風景區建設18,000千元。 Y2.環境及設施整修28,756千元。 X3.工程管理費2,199千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.59%，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	200,645	各管理處	向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)： 行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。 本計畫總經費890,660千元，分4年辦理。113年度至115年度編列593,495千元，本年度續編經費200,645千元。編列如下： 1.東北角及宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費67,400千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列39,134千元，本年度續編第4年經費15,184千元。 (2)本年度編列公務預算15,184千元，辦理項目如下： <1>業務費：15,184千元。 #1.一般事務費15,184千元： X1.轄區海岸清潔等費用15,184千元。 2.東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費172,200千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列117,
2000 業務費	200,645		
2021 其他業務租金	1,760		
2051 物品	5,950		
2054 一般事務費	112,008		
2066 車輛及辦公器具養護費	880		
2069 設施及機械設備養護費	80,047		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			893千元，本年度續編經費38,793千元。 (2)本年度編列公務預算38,793千元，辦理項目如下： <1>業務費：38,793千元。 #1.設施及機械設備養護費38,793千元： X1.重要海岸景點清潔計畫6,203千元。 X2.海岸清潔巡檢調查管理、源頭減量及海廢循環利用計畫6,000千元。 X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫25,000千元。 X4.災害緊急海岸清理及海岸安全計畫1,590千元。 3.澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費365,200千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列248,871千元，本年度續編經費82,271千元。 (2)本年度編列公務預算82,271千元，辦理項目如下： <1>業務費：82,271千元。 #1.物品：消耗性物品等費用3,950千元。 #2.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用65,821千元。 #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。 4.馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費156,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列112,143千元，本年度續編經費35,143千元。 (2)本年度編列公務預算35,143千元，辦理項目如下： <1>業務費：35,143千元。 #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。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#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。 #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。 5.北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費54,600千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列33,600千元，本年度續編經費12,300千元。 (2)本年度編列公務預算12,300千元，辦理項目如下： <1>業務費12,300千元。 #1.設施及機械設備養護費12,300千元： X1.廢棄物處理費用7,000千元。 X2.定期清潔人力作業費4,500千元。 X3.天然海漂物緊急清潔作業費800千元。 6.雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)本計畫總經費59,360千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列31,572千元，本年度續編13,372千元。 (2)本年度編列公務預算13,372千元，辦理項目如下： <1>業務費：13,372千元。 #1.一般事務費500千元：轄區海岸線美化、淨灘活動、清潔及督導相關經費。 #2.設施及機械設備養護費12,872千元：辦理海岸清潔維護工作。 7.大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫：

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(1)本計畫總經費15,900千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列10,282千元，本年度續編經費3,582千元。 (2)本年度編列公務預算3,582千元，辦理項目如下： <1>業務費：3,582千元。 #1.設施及機械設備養護費3,582千元： X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等相關費用671千元。 X2.海岸線巡查清潔人力費用2,872千元。 X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗材費用39千元。
22 交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫	92,800	澎湖管理處	交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫(113-116年)：
3000 設備及投資	92,800		行政院112年6月5日院臺交字第1120006936號函核定。
3015 公共建設及設施費	92,800		本計畫總經費1,036,000千元，期程自113年度至116年度，其中觀光署部分340,400千元，113年度至115年度編列134,100千元，本年度續編經費92,800千元，辦理項目如下： 1.設備及投資：92,800千元。 (1)公共建設及設施費92,800千元： <1>提升水域泊地與碼頭設施安全性計畫90,945千元： #1.員貝浮動碼頭及附屬設施改建工程40,000千元。 #2.望安旅運中心新建統包工程50,945千元。 <2>工程管理費1,855千元：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。
23 大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	100,000	阿里山管理處	大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113-116年)： 行政院112年9月1日院臺農字第1121030611號函核定。
2000 業務費	20,000		
2069 設施及機械設備養護費	20,000		本計畫總經費400,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列93,600千元，本年度續編100,000千元，辦理項目如下： 1.業務費：20,000千元。 (1)設施及機械設備養護費：
3000 設備及投資	80,000		
3015 公共建設及設施費	80,000		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<1>建築修繕設計規範及林業鐵路沿線聚落景觀風貌改善12,000千元。 <2>林業鐵路沿線觀光環境建構6,000千元。 <3>先期規劃設計費2,000千元。 2.設備及投資：80,000千元。 (1)公共建設及設施費80,000千元： <1>奮起湖及其周邊地區觀光環境亮點建設費78,818千元。 <2>工程管理費1,182千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	2,558,600	各管理處	北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	204,041		行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	60,500		本計畫總經費10,014,000千元，其中觀光署部分9,230,000千元，公務預算負擔9,121,000千元，基金自償109,000千元，分4年辦理。115年度編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,158,400千元【含基金自償71,400千元】，以後年度預計編列5,457,600千元，本科目編列2,558,600千元。編列如下：
2054 一般事務費	2,000		
2069 設施及機械設備養護費	141,541		
3000 設備及投資	2,354,559		
3005 土地	304,000		
3010 房屋建築及設備費	260,669		
3015 公共建設及設施費	1,752,200		
3030 資訊軟硬體設備費	37,690		
			1.東部海岸-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列52,000千元，本年度續編第2年經費428,000千元【含基金自償13,101千元】，以後年度預計編列520,000千元。 (2)本年度編列公務預算414,899千元(其中預計投注於原住民地區333,899千元)，辦理項目如下： <1>業務費：21,000千元。 #1.資訊服務費13,000千元： X1.智慧景區設施AI應用服務升級13,000千元。 #2.設施及機械設備養護費8,000千元： X1.先期規劃設計、生態調查與綠美化養護及設施零星修護8,000千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<2>設備及投資：393,899千元。 #1.公共建設及設施費393,899千元： X1.綠島潛水天堂-永續觀光亮點營造計畫60,000千元。 X2.秀姑巒大河戀-泛舟暨周邊場域升級計畫56,899千元。 X3.東海岸衝浪暨水域遊憩基地亮點營造計畫94,000千元。 X4.都蘭鼻原民海洋藝文旅服基地新建計畫176,000千元。 X5.工程管理費7,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。 2.花東縱谷-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,009,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列97,000千元，本年度續編第2年經費387,000千元【含基金自償6,550千元】，以後年度預計編列525,000千元。 (2)本年度編列公務預算380,450千元(其中預計投注於原住民地區34,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：68,481千元。 #1.資訊服務費40,000千元： X1.智慧景區及遊客服務資訊系統維運40,000千元。 #2.設施及機械設備養護費28,481千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,481千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 <2>設備及投資：311,969千元。 #1.土地30,000千元：配合辦理土地徵收價購及釘樁測量、價購補償等。 #2.房屋建築及設備費180,669千元： X1.歐亞菲板塊遊客中心新建統包工程74,150千元。 X2.東里驛站景觀及旅服場域優化整

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			建工程30,500千元。 X3.歐亞菲板塊遊憩區旅服設施新建工程40,000千元。 X4.瑞穗北回歸線遊憩服務設施新建工程21,476千元。 X5.羅山遊客中心縱谷美學文藝展館統包工程10,000千元。 X6.鹿野龍田遊憩服務設施新建工程1,000千元。 X7.工程管理費3,543千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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101,300千元： X1.羅山遊憩區國際魅力景點營造工程39,000千元。 X2.歐亞菲板塊遊憩區國際魅力景點營造工程8,000千元。 X3.東里驛站魅力景區服務設施營造工程1,000千元。 X4.掃叭石柱據點設施環境改善工程22,300千元。 X5.玉富島源自行車遊憩廊帶服務設施工程29,014千元。 X6.工程管理費1,986千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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.澎湖-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,050,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列23,000千元，本年度續編第2年經費107,000千元【含基金自償5,895千元】，以後年度預計編列920,000千元。 (2)本年度編列公務預算101,105千元，辦理項目如下： <1>業務費：1,000千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#1.一般事務費：澎湖觀光產業研究發展計畫1,000千元。 <2>設備及投資：100,105千元。 #1.公共建設及設施費100,105千元： X1.澎湖本島旅遊廊帶計畫68,104千元： Y1.漁翁島周邊景觀及服務設施改善工程10,100千元。 Y2.東海遊客中心新建工程58,004千元。 X2.望安八罩旅遊廊帶計畫30,000千元： Y1.望安綠蠵龜觀光保育中心改善工程30,000千元。 X3.工程管理費2,001千元：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。 4.日月潭-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列23,000千元，本年度續編第2年經費271,000千元【含基金自償12,446千元】，以後年度預計編列706,000千元。 (2)本年度編列公務預算258,554千元，辦理項目如下： <1>業務費：18,000千元。 #1.資訊服務費1,500千元： X1.虎頭山暨日月潭周邊智慧停車系統資訊操作服務費1,500千元。 #2.設施及機械設備養護費16,500千元： X1.先期規劃設計費3,500千元： Y1.辦理興辦事業計畫核定及用地變更作業、土地基礎資料調查、土地估價作業、地質鑽探等相關作業等費用3,500千元。 X2.強化區域觀光旅遊環境營造10,0

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			00千元。 X3.辦理綠美化養護及零星修護3,000千元。 <2>設備及投資：240,554千元。 #1.土地90,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費145,554千元： X1.地理中心碑環景高架棧道步道整建工程68,000千元。 X2.台灣中心點遊客中心暨埔里管理站興建工程73,554千元。 X3.工程管理費4,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.83%，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.資訊軟硬體設備費5,000千元： X1.虎頭山暨日月潭周邊停車場地磁及停車引導設備建置5,000千元。 5.阿里山-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,100,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列93,000千元，本年度續編第2年經費407,000千元【含基金自償7,206千元】，以後年度預計編列600,000千元。 (2)本年度編列公務預算399,794千元，辦理項目如下： <1>設備及投資：399,794千元。 #1.公共建設及設施費399,794千元： X1.奮起湖及其周邊地區觀光環境亮點建設費393,886千元。 X2.工程管理費5,908千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			6.雲嘉南濱海-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,330,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列93,250千元，本年度續編第2年經費467,000千元【含基金自償13,101千元】，以後年度預計編列769,750千元。 (2)本年度編列公務預算453,899千元，辦理項目如下： <1>業務費：42,000千元。 #1.資訊服務費6,000千元：辦理鹽業遺跡再利用互動體驗裝置。 #2.設施及機械設備養護費36,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護15,000千元。 X2.先期規劃設計費20,000千元。 X3.生態檢核等費用1,000千元。 <2>設備及投資：411,899千元。 #1.土地1,000千元：辦理計畫範圍土地取得等相關作業。 #2.房屋建築及設備費80,000千元： X1.辦理極西點等建築興建工程77,677千元。 X2.工程管理費2,323千元：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328,899千元： X1.七股鹽業鐵道文化路徑錨點計畫130,000千元。 X2.北門洲北鹽場地景重現計畫86,900千元。 X3.臺灣極西新亮點旗艦計畫102,450千元。 X4.工程管理費9,549千元：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

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			於得提列數額內執行。 #4.資訊軟硬體設備費2,000千元：辦理互動體驗裝置等系統購置相關硬體設備費用。 7.西拉雅-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列經費167,000千元，本年度續編第2年經費321,000千元【含基金自償11,791千元】，以後年度預計編列512,000千元。 (2)本年度編列公務預算309,209千元，辦理項目如下： <1>業務費：10,000千元。 #1.一般事務費：辦理文史資料蒐集、行政作業及雜支1,000千元。 #2.設施及機械設備養護費9,000千元： X1.土地取得後之基地清整、環境養護7,000千元。 X2.先期規劃設計費1,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：299,209千元。 #1.土地183,000千元：向農田水利署土地有償撥用(依平均公告現值估算)計畫所需土地及訂樁、測量、價購、撥用、補償等土地作業。 #2.公共建設及設施費116,209千元。 X1.山海圳廊帶景觀設施46,209千元。 X2.基地整地工程70,000千元：包含排水、電力、雨汙水設施、及其他必要之基礎設施。 8.大鵬灣-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫： (1)本計畫總經費686,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列18,000千元，本年度續編第2年經費242,000千元【含基金自償1,310千元】，以後年度預計編列426,000千元。 (2)本年度編列公務預算240,690千元，辦理項目如下： <1>業務費：43,560千元。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#1.設施及機械設備養護費43,560千元： X1.辦理藍色水道－灣域升級計畫先期規劃設計費14,000千元。 X2.海上星光劇場興建計畫先期規劃設計費20,000千元。 X3.水岸光影營造先期規劃設計費9,560千元。 <2>設備及投資：197,130千元。 #1.公共建設及設施費166,440千元： X1.藍色水道－灣域升級計畫：74,822千元。 X2.海上星光劇場興建計畫：59,070千元。 X3.水岸光影營造：29,968千元。 X4.工程管理費2,580千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.57%，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。 #2.資訊軟硬體設備費30,690千元：AI智慧管理、AI智慧服務系統購置等相關硬體設備費用。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	643,851	各管理處	永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。 本計畫總經費2,014,000千元，公務預算負擔1,979,800千元，基金自償34,200千元，分4年辦理。本年度編列第1年經費705,000千元【含基金自償12,000千元】，以後年度預計編列1,309,000千元，本科目編列643,851千元。編列如下： 1.東北角及宜蘭海岸-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0： (1)本計畫總經費605,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費203,000千元【含基金自償3,455千元】，以後年度預計編列402,000千元。 (2)本年度編列公務預算199,545千元，辦理項目如下： <1>業務費：40,000千元。 #1.設施及機械設備養護費40,000千元
2000 業務費	115,000		
2018 資訊服務費	12,000		
2054 一般事務費	18,900		
2069 設施及機械設備養護費	84,100		
3000 設備及投資	528,851		
3005 土地	5,000		
3010 房屋建築及設備費	69,315		
3015 公共建設及設施費	454,536		

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護等費用34,600千元。 X2.先期規劃設計費4,400千元。 X3.環境資源評估調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：159,545千元。 #1.房屋建築及設備費69,315千元： X1.壯圍行政管理中心新建工程68,290千元。 X2.工程管理費1,025千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.5%，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。 #2.公共建設及設施費90,230千元： X1.蘭調新生活，浪漫五漁鐵工程58,000千元： X2.找回美麗沙丘，形塑異域新風貌工程31,308千元。 X3.工程管理費922千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.03%，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。 2.馬祖-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0： (1)本計畫總經費277,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費99,000千元【含基金自償1,685千元】，以後年度預計編列178,000千元。 (2)本年度編列公務預算97,315千元，辦理項目如下： <1>業務費：10,000千元。 #1.一般事務費：馬祖觀光產業建構計畫維運，開發與推動地景旅遊、環境教育、永續觀光事務，塑造離島慢遊主題旅遊品牌、營造永續環保旅遊體驗6,400千元。 #2.設施及機械設備養護費：景區安控、電子圍籬、濱海區域AI監控系統

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			、觀光產業數位化等智慧景區設施維運3,600千元。 <2>設備及投資：87,315千元。 #1.公共建設及設施費87,315千元： X1.南竿大北海遊憩區整建工程，延伸北海坑道、大漢據點及南竿遊客中心等據點至官帽山、津沙及西尾等軍事據點西南廊帶，營造慢遊度假遊憩氛圍40,000千元。 X2.北竿遊憩景區整建工程，活化自軍方移撥之大澳山、短坡山與戰爭和平紀念公園等閒置營區，結合全民國防並打造戰後觀光開放的遊憩景區40,255千元。 X3.智能景區多語導覽服務工程5,000千元。 X4.工程管理費2,060千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.42%，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.北海岸及觀音山-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0： (1)本計畫總經費514,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費176,000千元【含基金自償2,996千元】，以後年度預計編列338,000千元。 (2)本年度編列公務預算173,004千元，辦理項目如下： <1>業務費35,000千元。 #1.資訊服務費5,000千元：資訊服務、智慧應用5,000千元。 #2.一般事務費12,500千元： X1.建構永續旅遊計畫： Y1.持續推動金包里溫泉及金山、萬里遊憩區周邊夜經濟，並融合石門洞及周邊地區地景，結合人文社會、環境及經濟發展，共構國際型永續旅遊觀光亮點。 #3.設施及機械設備養護費：17,500千

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			元： X1.辦理「金包里溫泉」及「石門洞」等綠美化養護及設施零星修護。 <2>設備及投資138,004千元。 #1.公共建設及設施費138,004千元： X1.金包里溫泉遊憩區營造工程84,000千元。 X2.石門洞景觀整體營造工程51,204千元。 X3.工程管理費2,800千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.1%，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。 4.參山-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0： (1)本計畫總經費268,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費92,000千元【含基金自償1,566千元】，以後年度預計編列176,000千元。 (2)本年度編列公務預算90,434千元，辦理項目如下： <1>業務費：18,000千元。 #1.設施及機械設備養護費：迴游阿罩霧據點設施及產業建構計畫作業費等18,000千元。 <2>設備及投資：72,434千元。 #1.公共建設及設施費72,434千元： X1.先期規劃設計費7,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X2.阿罩霧文化觀光廊道建置計畫15,000千元。 X3.光復新村永續旅遊園區亮點計畫48,800千元。 X4.工程管理費1,634千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.56%，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。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	6,533,562

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			5.茂林-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0： (1)本計畫總經費250,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費85,000千元【含基金自償1,447千元】，以後年度預計編列165,000千元。 (2)本年度編列公務預算83,553千元，辦理項目如下： <1>業務費12,000千元。 #1.資訊服務費7,000千元： X1.智慧旅遊服務系統暨影像串流系統建置案7,000千元。 #2.設施及機械設備養護費5,000千元。 X1.先期規劃設計費3,500千元。 X2.生態調查等費用1,500千元。 <2>設備及投資71,553千元。 #1.土地5,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。 #2.公共建設及設施費66,553千元： X1.新威十八羅漢山環狀自行車道及周邊環境設施改善65,569千元。 X2.工程管理費984千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.50%，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。

交通部觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929319800 第一預備金	預算金額	5,100

計畫內容：
依規定標準編列。

預期成果：

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	5,100	交通部觀光署	依規定標準編列。
6000 預備金	5,100		
6005 第一預備金	5,100		

交通部觀光署及所屬
各項費用彙計表

中華民國116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	5929311000 觀光業務	5929311100 國家風景區開發與管理	5929319800 第一預備金		合　　計
合　　計	1,058,938	787,986	6,533,562	5,100		8,385,586
1000 人事費	1,007,597	-	-	-		1,007,597
1010 政務人員待遇	1,792	-	-	-		1,792
1015 法定編制人員待遇	628,047	-	-	-		628,047
1020 約聘僱人員待遇	15,438	-	-	-		15,438
1025 技工及工友待遇	14,483	-	-	-		14,483
1030 獎金	154,637	-	-	-		154,637
1035 其他給與	21,662	-	-	-		21,662
1040 加班費	49,880	-	-	-		49,880
1045 退休退職給付	372	-	-	-		372
1050 退休離職儲金	62,647	-	-	-		62,647
1055 保險	58,639	-	-	-		58,639
2000 業務費	47,773	159,035	1,082,992	-		1,289,800
2003 教育訓練費	238	390	411	-		1,039
2006 水電費	2,607	695	7,493	-		10,795
2009 通訊費	6,982	125	6,539	-		13,646
2018 資訊服務費	9,346	25,000	72,524	-		106,870
2021 其他業務租金	11,325	600	2,377	-		14,302
2024 稅捐及規費	154	-	157	-		311
2027 保險費	149	-	146	-		295
2036 按日按件計資酬金	123	668	315	-		1,106
2039 委辦費	-	10,000	-	-		10,000
2042 國際組織會費	-	1,792	-	-		1,792
2045 國內組織會費	-	-	20	-		20
2051 物品	1,949	241	9,943	-		12,133
2054 一般事務費	12,925	113,782	138,889	-		265,596
2063 房屋建築養護費	395	-	1,157	-		1,552
2066 車輛及辦公器具養護費	536	-	880	-		1,416
2069 設施及機械設備養護費	-	212	832,512	-		832,724
2072 國內旅費	713	3,072	8,541	-		12,326
2075 大陸地區旅費	-	1,080	-	-		1,080

交通部觀光署及所屬
各項費用彙計表

中華民國116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	5929311000 觀光業務	5929311100 國家風景區開發與管理	5929319800 第一預備金		合　　計
2078 國外旅費	-	1,246	-	-		1,246
2081 運費	49	-	31	-		80
2084 短程車資	64	132	17	-		213
2093 特別費	218	-	1,040	-		1,258
3000 設備及投資	3,418	25,449	5,450,210	-		5,479,077
3005 土地	-	-	397,700	-		397,700
3010 房屋建築及設備費	1,000	-	504,984	-		505,984
3015 公共建設及設施費	-	-	4,509,836	-		4,509,836
3020 機械設備費	-	1,300	-	-		1,300
3030 資訊軟硬體設備費	760	24,149	37,690	-		62,599
3035 雜項設備費	1,658	-	-	-		1,658
4000 獎補助費	150	603,502	360	-		604,012
4010 對各縣市政府之補助	-	518,000	-	-		518,000
4030 對特種基金之補助	-	79,100	-	-		79,100
4040 對國內團體之捐助	-	6,387	-	-		6,387
4085 獎勵及慰問	150	15	360	-		525
6000 預備金	-	-	-	5,100		5,100
6005 第一預備金	-	-	-	5,100		5,100

交通部觀光
歲出一級用途

中華民國

科目					經常支			
款	項	目	節	名稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
14				交通部主管				
	4			觀光署及所屬	1,007,597	1,289,800	110,512	-
				其他經濟服務支出	1,007,597	1,289,800	110,512	-
		1		一般行政	1,007,597	47,773	150	-
		2		觀光業務	-	159,035	110,002	-
		3		國家風景區開發與管理	-	1,082,992	360	-
		5		第一預備金	-	-	-	-

署及所屬
別科目分析表

116年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
5,100	2,413,009	-	5,479,077	493,500	-	5,972,577	8,385,586
5,100	2,413,009	-	5,479,077	493,500	-	5,972,577	8,385,586
-	1,055,520	-	3,418	-	-	3,418	1,058,938
-	269,037	-	25,449	493,500	-	518,949	787,986
-	1,083,352	-	5,450,210	-	-	5,450,210	6,533,562
5,100	5,100	-	-	-	-	-	5,100

交通部觀光
資本支出
中華民國

科目					設備			
款	項	目	節	名稱及編號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
				0029000000				
14				交通部主管				
				0029310000				
	4			觀光署及所屬	397,700	505,984	4,509,836	1,300
				5929310000				
				其他經濟服務支出	397,700	505,984	4,509,836	1,300
				5929310100				
		1		一般行政	-	1,000	-	-
				5929311000				
		2		觀光業務	-	-	-	1,300
				5929311100				
		3		國家風景區開發與管理	397,700	504,984	4,509,836	-

署及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

及		投	資		其他資本支出	合　計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資		
-	62,599	1,658	-	-	493,500	5,972,577
-	62,599	1,658	-	-	493,500	5,972,577
-	760	1,658	-	-	-	3,418
-	24,149	-	-	-	493,500	518,949
-	37,690	-	-	-	-	5,450,210

本　頁　空　白

交通部觀光署及所屬
人事費彙計表

中華民國116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	1,792	
三、法定編制人員待遇	628,047	
四、約聘僱人員待遇	15,438	
五、技工及工友待遇	14,483	
六、獎金	154,637	
七、其他給與	21,662	
八、加班費	49,880	
九、退休退職給付	372	
十、退休離職儲金	62,647	
十一、保險	58,639	
十二、調待準備	-	
合計	1,007,597	

交通部觀光
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	666	666	-	-	-	-	20	21	14	16	14	15	1	1
		1		5929310100 一般行政	666	666	-	-	-	-	20	21	14	16	14	15	1	1

署及所屬
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
8	8	18	21	-	-	741	748	957,717	962,085	-4,368	
8	8	18	21	-	-	741	748	957,717	962,085	-4,368	1.本署駐外辦事處職員14人，約聘5人，共19人，預算列於外交部。 2.另駐陸職員10人所需薪津及各項給與編列於本署及西拉雅管理處人事費項下。 3.本署及所屬以業務費及工程管理費預計進用勞務承攬208人133,944千元，分述如下： (1)一般行政計畫：預計進用勞務承攬16人，經費8,497千元。 (2)觀光業務計畫：預計進用勞務承攬13人，經費7,298千元。 (3)國家風景區開發與管理計畫：預計進用勞務承攬179人，經費118,149千元。

本　頁　空　白

交通部觀光署及所屬
公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數不含司機	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）或馬達馬力（HP）	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	首長專用車	4	114.07	204	0	0.00	0	8	2	EBG-0018。
1	小客車及小客貨兩用車	4	103.07	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AJF-0298。
1	小客車及小客貨兩用車	4	104.05	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AKP-8238。
1	小客車及小客貨兩用車	4	105.09	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AQX-6985。
1	小客車及小客貨兩用車	4	106.10	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	15	ATH-1985。
1	小客車及小客貨兩用車	5	110.08	2,359	0 1,668	0 31.30	- 52	34	21	BBN-7371。
2	機車	2	108.10	0	0	0.00	0	4	2	EMY-9350、EMY-9338。
1	機車	1	109.10	0	0	0.00	0	2	1	EPD-7801。
	合計				8,340		261	252	88	

預算員額：

職員	666 人	技工	14 人		
警察	0 人	駕駛	1 人		
法警	0 人	聘用	8 人	合計:	741 人
駐警	20 人	約僱	18 人		
工友	14 人	駐外雇員	0 人		

交通部觀光

現有辦公房

中華民國

區　　分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	239	182,782.69	5,809,407	1,412	2	2,475.37	10
二、機關宿舍	42	4,272.26	37,369	14	1	99.00	5
1 首長宿舍	-	-	-	-	1	99.00	5
2 單房間職務宿舍	38	3,456.90	16,818	14	-	-	-
3 多房間職務宿舍	4	815.36	20,551	-	-	-	-
三、其他	1,481	592,152.64	1,241,405	11	-	-	-
合　計		779,207.59	7,088,181	1,437		2,574.37	15

署及所屬

舍明細表

116年度　　單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
2	3,546.24	20,000	18,860	100	188,804.30	20,000	18,860	1,522
0	-	-	-	-	4,371.26	-	-	19
-	-	-	-	-	99.00	-	-	5
-	-	-	-	-	3,456.90	-	-	14
-	-	-	-	-	815.36	-	-	-
1	92.17	-	106	-	592,244.81	-	106	11
	3,638.41	20,000	18,966	100	785,420.37	20,000	18,966	1,552

交通部觀光
補助經費

中華民國

補助計畫	計畫起訖年度	補助內容	接受補助機關列入預算年度	補助	
				經常	
				人事費	業務費
合計				-	-
1.5929311000				-	-
觀光業務					
(1)體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫 01				-	-
[1]補助特種基金	113-116	配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年度）」補助地方政府所需經費。	116	-	-
(2)北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫 03				-	-
[1]補助各縣市政府	115-118	推動補助地方辦理北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫相關景 點建設，結合地方資源與特色，優化觀光環境、完善觀光旅遊設施等相關經費。	116	-	-

署及所屬
分析表

116年度

單位：新臺幣千元

經費之用途分析				
門	資本門			合計
其它	土地	營建工程	其它	
103,600	-	-	493,500	597,100
103,600	-	-	493,500	597,100
-	-	-	79,100	79,100
-	-	-	79,100	79,100
103,600	-	-	414,400	518,000
103,600	-	-	414,400	518,000

交通部觀光
捐助經費

中華民國

捐助計畫		計畫起訖年度	捐助對象	捐助內容	捐助經常人事費
合計					-
1.對團體之捐助					-
4040 對國內團體之捐助					-
(1)5929311000					-
觀光業務					
[1]「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用	03	116-116	財團法人消費者文教基金會	補助財團法人消費者文教基金會辦理「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用。	-
[2]打造永續共好地方創生計畫	04	114-117	民間團體	推動補助民間團體辦理觀光活動，結合地方資源及特色，促進觀光產業發展。	-
2.對個人之捐助					-
4085 獎勵及慰問					-
(1)5929310100					-
一般行政					
[1]退休人員三節慰問金	01	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
(2)5929311000					-
觀光業務					
[1]獎勵檢舉獎金	02	116-116	民眾	依據「檢舉違法經營旅行業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」編列檢舉獎金。	-
(3)5929311100					-
國家風景區開發與管理					
[1]退休人員三節慰問金(東北角)	A1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[2]退休人員三節慰問金(東部海岸)	B1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[3]退休人員三節慰問金(花東縱谷)	C1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[4]退休人員三節慰問金(澎湖)	D1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[5]退休人員三節慰問金(馬祖)	E1	經常性	退休人員及撫卹遺族	退休人員及撫卹遺族三節慰問金。	-
[6]退休人員三節慰問金(北觀)	F1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[7]退休人員三節慰問金(參山)	G1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[8]退休人員三節慰問金(日月潭)	H1	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-

署及所屬
分析表
116年度　　單位：新臺幣千元

經費之用途分析				
門		資本門		合計
業務費	其他	營建工程	其他	
1,402	5,510	-	-	6,912
1,387	5,000	-	-	6,387
1,387	5,000	-	-	6,387
1,387	5,000	-	-	6,387
1,387	-	-	-	1,387
-	5,000	-	-	5,000
15	510	-	-	525
15	510	-	-	525
-	150	-	-	150
-	150	-	-	150
15	-	-	-	15
15	-	-	-	15
-	360	-	-	360
-	60	-	-	60
-	78	-	-	78
-	12	-	-	12
-	24	-	-	24
-	12	-	-	12
-	54	-	-	54
-	60	-	-	60
-	36	-	-	36

交通部觀光
捐助經費

中華民國

捐助計畫	計畫起訖年度	捐助對象	捐助內容	捐助經常人事費
[9]退休人員三節慰問金 I1 (阿里山)	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-
[10]退休人員三節慰問金 J1 (西拉雅)	經常性	退休人員	退休人員三節慰問金。	-

署及所屬
分析表

116年度

單位：新臺幣千元

經費之用途分析				
門		資本門		合計
業務費	其他	營建工程	其他	
-	18	-	-	18
-	6	-	-	6

本　頁　空　白

交通部觀光署及所屬
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
合計	8	63	1,246	7	59	1,246
考察	-	-	-	-	-	-
視察	-	-	-	-	-	-
訪問	-	-	-	-	-	-
開會	8	63	1,246	7	59	1,246
談判	-	-	-	-	-	-
進修	-	-	-	-	-	-
研究	-	-	-	-	-	-
實習	-	-	-	-	-	-

交通部觀光
派員出國計畫預

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
一、定期會議						
01 出席旅遊暨觀光研究協會(TTRA)年會-28	歐洲、美加	蒐集觀光研究訊息並瞭解世界觀光發展趨勢。	7	1	70	98
02 參加全球永續旅遊委員會(GSTC)年會-28	歐洲	參與國際會議有助於推動雙邊與多邊永續旅遊合作，並獲取相關重要資訊。	9	1	45	119
03 出席臺日觀光高峰論壇會議-28	日本	自2008年起定期由雙方輪流舉辦之雙邊觀光合作會議，為協調觀光議題、解決觀光障礙的平臺。	5	2	90	78
04 出席臺韓觀光交流會議-28	韓國	定期由雙方輪流舉辦之雙邊觀光合作會議，為協調觀光議題、解決觀光障礙的平臺。	5	2	53	76
05 出席ACC亞洲郵輪聯盟會議(含工作小組會議)-28	亞洲	本署為ACC發起成員，參與每年2次工作小組會議，以續推展亞洲郵輪市場開拓及與維繫周邊國家區域聯盟關係。	4	2	36	58
06 出席新南向雙邊觀光合作會議-28	越南或泰國	針對觀光提出具體合作議題與方案，有助疫後提高旅客互訪人次及旅遊滿意度，並建議提高層級，促進重遊。	5	2	75	44
07 出席亞太旅行協會PATA會議-28	亞太、亞西地區	為維繫與國際旅遊組織及業者之良好關係，定期出席理事會議，以建立我國在國際觀光組織之能見度。	4	1	14	25
二、不定期會議						
08 出席潛力市場國際觀光合作會議-28	亞洲、紐澳、美洲	落實觀光合作協定有助雙邊觀光交流與產業發展，配合政府外交經貿政策與觀光機構簽訂觀光合作協定會議。	5	1	54	40

署及所屬
算類別表－開會、談判

116年度　　單位：新臺幣千元

預算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
17	185	觀光業務	美國密蘇里州	112.06	1	123
			美國伯靈頓	113.06	1	156
			愛爾蘭	114.06	1	165
11	175	觀光業務			-	-
					-	-
					-	-
76	244	觀光業務	日本富山	108.05	2	116
			日本愛知	112.09	5	224
			日本鳥取	114.05	2	51
70	199	觀光業務	韓國仁川	106.06	2	74
			韓國慶洲	108.06	2	84
			韓國江陵	112.06	2	85
14	108	觀光業務	菲律賓馬尼拉、愛妮島	107.05	3	59
			韓國濟州島	112.07	2	68
			韓國仁川	113.07	1	27
72	191	觀光業務	越南清化	112.11	3	73
			越南慶和	114.12	5	198
					-	-
5	44	觀光業務	尼泊爾波卡拉、印度新德里	112.06	2	128
			泰國曼谷	113.08	2	72
			泰國曼谷	114.10	1	79
6	100	觀光業務	韓國釜山	108.05	1	33
			祕魯	113.08	5	199
					-	-

交通部觀光
歲出按職能及經濟

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常			
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總計	1,008,902	1,291,717	-	-
13 其他經濟服務	1,008,902	1,291,717	-	-

署及所屬
性綜合分類表

116年度

單位：新臺幣千元

支出				
經常移轉				經常支出合計
對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	
-	6,912	103,686	1,792	2,413,009
-	6,912	103,686	1,792	2,413,009

交通部觀光
歲出按職能及經濟

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本			
	投資及增資			資
	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	-	-	-	-
13 其他經濟服務	-	-	-	-

署及所屬
性綜合分類表

116年度　　單位：新臺幣千元

支出				
本移轉				
對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入
-	493,500	-	397,700	-
-	493,500	-	397,700	-

交通部觀光
歲出按職能及經濟

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本			
	固定資本			
	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總計	-	505,984	4,509,836	-
13 其他經濟服務	-	505,984	4,509,836	-

署及所屬
性綜合分類表

116年度

單位：新臺幣千元

支出				
形成			資本支出合計	總計
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
-	65,557	-	5,972,577	8,385,586
-	65,557	-	5,972,577	8,385,586

交通部觀光署及所屬
跨年期計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算經費需求總額	分年經費需求				備　　註
			114及以前年度預算數	115年度預算數	116年度預算數	117及以後年度預估需求數	
重要觀光景點建設中程計畫	113-116	117.74	59.74	29.00	29.00	-	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128.91億元，公務預算負擔117.74億元，113年度至115年度編列經費88.74億元，本年度續編經費29億元。
體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫	113-116	21.37	15.81	4.77	0.79	-	1.行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。 2.本計畫總經費42.66億元，公務預算負擔29.33億元，113年度至115年度編列20.58億元，本年度續編經費0.79億元。
向海致敬-海岸清潔維護計畫	113-116	7.94	3.92	2.01	2.01	-	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8.91億元，113年度至115年度編列5.93億元，本年度續編經費2.01億元。
交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫	113-116	2.27	1.34	-	0.93	-	1.行政院112年6月5日院臺交字第1120006936號函核定。 2.本計畫總經費3.4億元，114年度至115年度編列經費1.34億元，本年度續編經費0.93億元。
大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	113-116	1.94	0.47	0.47	1.00	-	1.行政院112年9月1日院臺農字第1121030611號函核定。 2.本計畫總經費4億元，114年度至115年度編列經費0.94億元，本年度續編經費1億元。
打造永續共好地方創生計畫	114-117	1.24	0.40	0.74	0.05	0.05	1.行政院113年6月5日院臺經字第1131009540號函核定。 2.本計畫總經費3.6億元，包括觀光署單位預算1.24億元、一般性補助款-觀光署2.36億元。

交通部觀光署及所屬
跨年期計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算經費需求總額	分年經費需求				備　　註
			114及以前年度預算數	115年度預算數	116年度預算數	117及以後年度預估需求數	
北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	115-118	91.21	-	6.14	30.87	54.20	1.行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。 2.本計畫總經費100.14億元，公務預算負擔91.21億元，115年度已編列6.14億元，本年度續編第2年經費30.87億元，以後年度預計編列54.2億元。 3.本計畫116年度預算分別編列於「觀光業務」5.28億元及「國家風景區開發與管理」25.59億元。
無人載具產業發展統籌型計畫	115-117	0.06	-	0.02	0.02	0.02	本計畫總經費0.06億元，115年度編列0.02億元，本年度續編第2年經費0.02億元，以後年度預計編列0.02億元。
永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	115-118	19.80	-	-	6.93	12.87	1.行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。 2.本計畫總經費20.14億元，公務預算負擔19.80億元，本年度編列第1年經費6.93億元，以後年度預計編列12.87億元。 3.本計畫116年度預算分別編列於「觀光業務」0.49億元及「國家風景區開發與管理」6.44億元。
因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫	115-118	-	-	-	-	-	1.行政院114年12月4日院臺經字第1141026414號函核定。 2.本計畫總經費6億元，包括觀光署單位預算0.001億元、一般性補助款-觀光署2.499億元。

交通部觀光
委辦經費

中華民國

委辦計畫	計畫起訖年度	委辦內容	委辦經常	
			用人費用	業務費用
合計			2,600	7,400
1.5929311000			2,600	7,400
觀光業務				
(1) 編製臺灣地區觀光衛星帳	116-116	編製觀光衛星帳。	1,400	600
(2) 來臺旅客消費及動向調查	116-117	辦理旅客來臺旅遊行為、動機、滿意度及消費情形調查，並推估觀光外匯收入。	1,200	6,800

署及所屬
分析表

116年度　　單位：新臺幣千元

經費之用途分析				
門	資本門		合計	
其他	設備購置	其他		
-	-	-		10,000
-	-	-		10,000
-	-	-		2,000
-	-	-		8,000

交通部觀光署及所屬

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國115年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
截至115年8月20日止，115年度中央政府總預算案審查總報告尚未公布。		

附錄一、交通部觀光署(本機關)

交通部觀光署(本機關)

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 127～136

二、各項費用彙計表…… 138～139

三、人事費彙計表…… 141

四、預算員額明細表…… 142～143

五、公務車輛明細表…… 144

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	429,113

計畫內容：
本計畫為觀光署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	377,772	人事室、秘書室	政務人員1人、職員246人、技工4人、工友3人、約聘8人及約僱8人，合計270人所需薪津及各項給與，計編列377,772千元。經費如下： 1.政務人員待遇1,792千元。 2.法定編制人員待遇230,890千元。 3.約聘僱人員待遇10,232千元。 4.技工及工友待遇3,200千元。 5.獎金55,871千元： (1)職員及工友之考績獎金25,978千元。 (2)員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金29,893千元。 6.其他給與12,715千元： (1)子女教育補助費1,292千元。 (2)員工之休假補助費4,268千元。 (3)其他補助費7,155千元。 7.加班費20,600千元： (1)辦理各項業務超時加班費11,135千元。 (2)職員及工友未休假加班費9,465千元。 8.退休離職儲金22,161千元： (1)政務人員提撥金116千元。 (2)公務人員提撥金20,623千元。 (3)約聘僱人員提撥金916千元。 (4)技工及工友提撥金506千元。 9.保險20,311千元： (1)健保保險補助12,769千元。 (2)公保保險補助6,056千元。 (3)勞保保險補助1,486千元。
1000 人事費	377,772		
1010 政務人員待遇	1,792		
1015 法定編制人員待遇	230,890		
1020 約聘僱人員待遇	10,232		
1025 技工及工友待遇	3,200		
1030 獎金	55,871		
1035 其他給與	12,715		
1040 加班費	20,600		
1050 退休離職儲金	22,161		
1055 保險	20,311		
02 基本行政工作維持	35,408	秘書室	1.業務費：32,600千元(含員工協助方案經費255千元)。 (1)教育訓練費：員工訓練進修及學分補助等費用238千元。 (2)水電費：水費、電費等2,607千元。 (3)通訊費：電話費及郵資等1,982千元。 (4)其他業務租金：本署辦公室租金等費用11,325千元。 (5)稅捐及規費：公務車牌照稅、燃料使用費及未進用身心障礙人士差額補助費等154千元。 (6)保險費：公務車輛及辦公廳舍等保險費149
2000 業務費	32,600		
2003 教育訓練費	238		
2006 水電費	2,607		
2009 通訊費	1,982		
2021 其他業務租金	11,325		
2024 稅捐及規費	154		
2027 保險費	149		
2036 按日按件計資酬金	123		
2051 物品	1,238		
2054 一般事務費	12,925		
2063 房屋建築養護費	395		

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	429,113

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	536		千元。
2072 國內旅費	597		(7)按日按件計資酬金：講座出席暨鐘點費123千元。
2081 運費	49		(8)物品：係紙張、衛生用品、油料等1,238千元。
2084 短程車資	64		(9)一般事務費：員工協助方案、員工慶生、文康活動、環境美化、會議雜支、辦公室管理分攤清潔費、保全、檔案管理及公文系統調整等辦公經費12,925千元。
2093 特別費	218		(10)房屋建築養護費：本署及各旅客服務中心辦公房舍等建物修繕費395千元。
3000 設備及投資	2,658		(11)車輛及辦公器具養護費536千元。
3010 房屋建築及設備費	1,000		<1>車輛養護費252千元。
3035 雜項設備費	1,658		<2>辦公器具養護費284千元。
4000 獎補助費	150		(12)國內旅費：國內出差旅費597千元。
4085 獎勵及慰問	150		(13)運費：公物運送、大型郵件運費、公務車通行費等49千元。
			(14)短程車資：公務之需短程車資64千元。
			(15)特別費：依通案標準編列218千元。
			2.設備及投資：2,658千元。
			(1)房屋建築及設備費：本署、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室裝修工程及附屬水電、消防、保全設備費等1,000千元。
			(2)雜項設備費：本署、各旅客服務中心及駐外單位等辦公室硬體設備購置等1,658千元。
			3.獎補助費：150千元。
			(1)獎勵及慰問：退休退職人員三節慰問金150千元。
03 資訊管理	15,933	資訊室	1.業務費：15,173千元。
2000 業務費	15,173		(1)通訊費：本署網路費(包含無線網路、外點及管理處進出本署網路)5,000千元。
2009 通訊費	5,000		(2)資訊服務費9,346千元。
2018 資訊服務費	9,346		<1>資訊操作維護費8,306千元。
2051 物品	711		#1.大陸觀光團通報系統功能擴充及維護1,646千元(含資通安全經費800千元)。
2072 國內旅費	116		#2.各組室業務系統維護3,188千元。
3000 設備及投資	760		#3.本署電子公文系統功能擴充及系統維護2,672千元。
3030 資訊軟硬體設備費	760		#4.員工入口網站功能擴充及維護費800千元。

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	429,113

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<2>雲端服務費900千元。 <3>軟體使用費140千元。 (3)物品：購買碳粉匣、感光滾筒等電腦資訊硬體耗材等711千元。 (4)國內旅費：國內出差旅費116千元。 2.設備及投資：760千元。 (1)資訊軟硬體設備費：購置及汰換駐外辦事處資訊系統相關硬體設備760千元。

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

計畫內容：
辦理各項觀光業務推動所需經費，包括：
1.觀光國際事務。
2.觀光業務調查與規劃。
3.觀光資源保育與開發。
4.旅行業業務管理與輔導。
5.旅遊推廣管理與輔導。
6.旅館及民宿之管理與輔導。
7.旅遊服務中心。
8.補助交通作業基金。
9.打造永續共好地方創生計畫。
10.北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫。
11.無人載具產業發展統籌型計畫。
12.永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0。
13.因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。

預期成果：
1.推動我國觀光資源，增進國際人士瞭解。
2.爭取旅客來臺觀光，增加外匯收入。
3.加強我國國際經貿地位，強化實質外交及提昇我國在國際間形象。
4.加強國內外旅客之服務。
5.運用無人載具協助巡查管理、工程管理、活動紀錄及美景紀錄。
6.透過系統化整合，全面提升景區品質與服務水準。
7.補助地方政府依已完成之水環境空間發展藍圖，辦理遊憩據點特色地景營造。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 觀光國際事務	91,400	國際組	本計畫觀光國際事務：參與國際會議市場、聯合民間及地方政府辦理觀光國際事務、加強對目標市場吸引客源等業務。 1.業務費：91,400千元。 (1)國際組織會費1,651千元。 <1>參加亞太旅行協會(PATA)、美國旅遊年會(USTOA)、國際會議協會(ICCA)及其他相關旅遊組織等合計約美金51,445.84元，折合新臺幣1,651千元（美金兌換率以1:32.092換算）。 (2)一般事務費：87,543千元。 <1>一般國際行政庶務等所需經費2,126千元。 <2>辦理駐外辦事處轄區內經常性一般公務、公關工作或特定工作所需各項費用(如雇員薪資及辦公室租金等經費) 85,417千元。 (3)國內旅費：邀請觀光業界外賓參訪國內觀光資源旅費182千元。 (4)大陸地區旅費：大陸地區內外互調川裝費1,080千元。 (5)國外旅費：出席國際會議等經費886千元。 (6)短程車資：公務之需短程車資58千元。
2000 業務費	91,400		
2042 國際組織會費	1,651		
2054 一般事務費	87,543		
2072 國內旅費	182		
2075 大陸地區旅費	1,080		
2078 國外旅費	886		
2084 短程車資	58		
02 觀光業務調查與規劃	11,354	企劃組	本計畫為辦理觀光資料統計、觀光資料蒐集及出版、旅客消費及動向調查等業務。 1.業務費：11,354千元。 (1)按日按件計資酬金：辦理觀光產業振興諮詢會議委員出席費130千元。 (2)委辦費10,000千元。 <1>來臺旅客消費及動向調查等8,000千元。
2000 業務費	11,354		
2036 按日按件計資酬金	130		
2039 委辦費	10,000		
2042 國際組織會費	34		
2054 一般事務費	666		
2072 國內旅費	339		

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2078 國外旅費	185		<2>編製臺灣地區觀光衛星帳等2,000千元。 (3)國際組織會費34千元。 <1>出席旅遊暨觀光研究協會(TTRA)會費約美金1059.45元，折合新臺幣34千元(美金兌換匯率以1:32.092換算)。 (4)一般事務費666千元。 <1>訂購國外觀光市場分析及統計參考書籍108千元。 <2>辦理本年法律諮詢服務案198千元。 <3>行政院觀光產業振興諮詢會議委員交通費360千元。 (5)國內旅費：國內出差旅費339千元。 (6)國外旅費：出席旅遊暨觀光研究協會（TTRA）活動185千元。
03 觀光資源保育與開發	3,113	景區發展組	本計畫辦理風景區經營管理、公共建設推動等業務。
2000 業務費	3,113		1.業務費：3,113千元。
2042 國際組織會費	107		(1)國際組織會費107千元。
2054 一般事務費	2,262		<1>參加國際組織全球永續旅遊委員會（GSTC）年費約美金3,334.16元，折合新臺幣107千元（美金兌換率以1:32.092換算）。
2072 國內旅費	569		(2)一般事務費2,262千元。
2078 國外旅費	175		<1>辦理觀光資源保育與開發等經費527千元。 <2>辦理風景特定區評鑑作業及規劃審議等經費264千元。 <3>辦理風景區、溫泉區督導考核、計畫審查等經費463千元。 <4>配合協助套裝旅遊線經營管理等經費352千元。 <5>辦理風景區橋梁公共安全維護與督導考核等經費656千元。 (3)國內旅費：國內出差旅費569千元。 (4)國外旅費：出席全球永續旅遊委員會(GSTC)年會175千元。
04 旅行業業務管理與輔導	3,532	旅行業組	本計畫為充實旅行業從業人員專業知能、提高服務品質、健全組織管理，保障旅客合法權益與維護旅遊交易安全等業務。
2000 業務費	3,517		1.業務費：3,517千元。
2054 一般事務費	2,841		(1)一般事務費2,841千元。
2072 國內旅費	623		<1>辦理旅行業經營管理等業務543千元。
2084 短程車資	53		
4000 獎補助費	15		

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
4085 獎勵及慰問	15		<2>消費者保護等有關健全旅行業秩序、提升旅遊品質、維護旅客安全及保障旅客權益等經費1,040千元。 <3>辦理國旅卡特約商店審核及諮詢服務1,258千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費623千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資53千元。 2.獎補助費：15千元。 (1)獎勵及慰問：依據「檢舉違法經營旅行業務暨違反大陸觀光團旅遊品質案件獎勵要點」編列檢舉獎金15千元。
05 旅遊推廣管理與輔導	8,351	旅遊推廣組	本計畫為策劃發展並加強觀光遊樂設施管理及推動國民休閒旅遊等。
2000 業務費	6,964		1.業務費：6,964千元。
2006 水電費	695		(1)水電費：辦公室水電費695千元。
2009 通訊費	125		(2)通訊費：辦公室電信費125千元。
2021 其他業務租金	600		(3)其他業務租金：影印機等租金600千元。
2036 按日按件計資酬金	538		(4)按日按件計資酬金：辦理觀光遊樂業督導考核之委員出席費等538千元。
2051 物品	111		(5)物品：業務所需如期刊、文具、用品及報章雜誌等消耗品及非消耗品111千元。
2054 一般事務費	3,683		(6)一般事務費3,683千元。
2069 設施及機械設備養護費	212		<1>環境美化、清潔、駕駛及保全等相關經費1,069千元。
2072 國內旅費	1,000		<2>觀光遊樂業設立、管理、督導及考核等相關經費614千元。
4000 獎補助費	1,387		<3>辦理旅遊服務體系管理、督導、查核等服務品質提升相關經費2,000千元。
4040 對國內團體之捐助	1,387		(7)設施及機械設備養護費：各項辦公設備養護等費用212千元。 (8)國內旅費：國內出差旅費1,000千元。 2.獎補助費：1,387千元。 (1)對國內團體之捐助1,387千元。 <1>補助財團法人消費者文教基金會辦理「八仙粉塵爆燃案」團體訴訟費用1,387千元。
06 旅館及民宿之管理與輔導	3,365	旅宿組	本計畫為輔導觀光旅館業、旅館業及民宿建立完整管理體系等業務。
2000 業務費	3,365		1.業務費：3,365千元。
2054 一般事務費	2,985		(1)一般事務費2,985千元。
2072 國內旅費	359		<1>辦理旅宿業定期業務及督導檢查與不定期督導檢查，暨旅宿業品質提升諮詢輔
2084 短程車資	21		

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			導、籌設及管理輔導等相關經費72千元。 <2>觀光旅館業籌設、興辦事業計畫、認定離島建設計畫、促參案等之審查、變更設計之審查及查驗等相關經費113千元。 <3>辦理地方政府旅宿業務管理與輔導績效評比等相關經費2,800千元。 (2)國內旅費：國內出差旅費359千元。 (3)短程車資：公務之需短程車資21千元。
07 旅遊服務中心	3,172	旅遊服務中心	本計畫為提供國內外旅客各項旅遊諮詢服務。
2000 業務費	3,172		1.業務費：3,172千元。
2054 一般事務費	3,172		(1)一般事務費3,172千元。 <1>辦理旅遊服務中心行政及通報業務相關費用2,549千元。 <2>辦理圖書及出版品管理業務623千元。
08 補助交通作業基金	79,100	景區發展組	體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫（113-116年度）：
4000 獎補助費	79,100		
4030 對特種基金之補助	79,100		行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。 本計畫總經費4,266,000千元，公務預算負擔2,933,000千元，分4年辦理，113年度至115年度編列2,057,900千元，本年度續編經費79,100千元，係配合觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」補助地方政府所需經費。
09 打造永續共好地方創生計畫	5,000	旅遊推廣組	打造永續共好地方創生計畫（114-117年度）：
4000 獎補助費	5,000		
4040 對國內團體之捐助	5,000		行政院113年6月5日院臺經字第1131009540號函核定。 本計畫總經費360,000千元，分4年辦理，114年度至115年度編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，以後年度預計編列32,012千元，本科目編列5,000千元。編列如下： 1.獎補助費：5,000千元。 (1)對國內團體之補助5,000千元。
10 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	528,400	景區發展組	北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫（115-118年度）：
2000 業務費	10,400		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	10,400		
4000 獎補助費	518,000		本計畫總經費10,014,000千元，其中觀光署部分9,230,000千元，公務預算負擔9,121,000千元，基金自償109,000千元，分4年辦理。115年度編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,158,400千元【含基金自償71,400千元】，以後年度預
4010 對各縣市政府之補助	518,000		

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			計編列5,457,600千元，本科目編列528,400千元，編列如下： 1.業務費：10,400千元。 (1)一般事務費10,400千元，辦理北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫業務所需行政、規劃、管理、督導查核等相關經費。 2.獎補助費：對各縣市政府之補助518,000千元。
11 無人載具產業發展統籌型計畫	1,950	資訊室	無人載具產業發展統籌型計畫（115-117年度）：
2000 業務費	650		
2003 教育訓練費	390		本計畫總經費5,850千元，期程自115年度至117年度，分3年辦理，115年度編列1,950千元，本年度續編第2年經費1,950千元，以後年度預計編列1,950千元，本科目編列1,950千元。編列如下：
2051 物品	130		
2054 一般事務費	130		
3000 設備及投資	1,300		
3020 機械設備費	1,300		
			1.業務費：650千元。 (1)教育訓練費：辦理操作員教育訓練及證照考取費用390千元。 (2)物品：採購耗材費用130千元。 (3)一般事務費：購買保險、委託專業單位協助操作或舉辦無人載具應用研習費用130千元。 2.設備及投資：1,300千元。 (1)機械設備費：無人載具主機、周邊、儲存與剪輯影像及管理設備1,300千元。
12 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	49,149	景區發展組、資訊室	永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115-118年度）：
2000 業務費	25,000		行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2018 資訊服務費	25,000		
3000 設備及投資	24,149		本計畫總經費2,014,000千元，公務預算負擔1,979,800千元，基金自償34,200千元，分4年辦理。本年度編列第1年經費705,000千元【含基金自償12,000千元】，以後年度預計編列1,309,000千元，本科目編列49,149千元。編列如下：
3030 資訊軟硬體設備費	24,149		
			1.業務費：25,000千元。 (1)資訊服務費：辦理永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0業務所需系統功能擴充及維護費25,000千元。 2.設備及投資：24,149千元。 (1)資訊軟硬體設備費：購置計畫所需資訊系統相關硬體設備24,149千元。
13 因應氣候變遷縣市管河川及排	100	景區發展組	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311000 觀光業務	預算金額	787,986

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
水整體改善計畫			115-118年度）：
2000 業務費	100		行政院114年12月4日院臺經字第1141026414號函核定。
2054 一般事務費	100		本計畫總經費600,000千元，期程自115年度至118年度，分4年辦理。本年度編列第1年經費250,000千元，以後年度預計編列350,000千元，本科目編列100千元。編列如下： 1.業務費：100千元。 (1)一般事務費：辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫業務所需行政、規劃、管理、督導查核等相關經費100千元。

交通部觀光署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929319800 第一預備金	預算金額	5,100

計畫內容：
依規定標準編列。

預期成果：

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	5,100	交通部觀光署	依規定標準編列。
6000 預備金	5,100		
6005 第一預備金	5,100		

本　頁　空　白

交通部觀光署
各項費用彙計表

中華民國116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	5929311000 觀光業務	5929319800 第一預備金			合　　計
合　　計	429,113	787,986	5,100			1,222,199
1000 人事費	377,772	-	-			377,772
1010 政務人員待遇	1,792	-	-			1,792
1015 法定編制人員待遇	230,890	-	-			230,890
1020 約聘僱人員待遇	10,232	-	-			10,232
1025 技工及工友待遇	3,200	-	-			3,200
1030 獎金	55,871	-	-			55,871
1035 其他給與	12,715	-	-			12,715
1040 加班費	20,600	-	-			20,600
1050 退休離職儲金	22,161	-	-			22,161
1055 保險	20,311	-	-			20,311
2000 業務費	47,773	159,035	-			206,808
2003 教育訓練費	238	390	-			628
2006 水電費	2,607	695	-			3,302
2009 通訊費	6,982	125	-			7,107
2018 資訊服務費	9,346	25,000	-			34,346
2021 其他業務租金	11,325	600	-			11,925
2024 稅捐及規費	154	-	-			154
2027 保險費	149	-	-			149
2036 按日按件計資酬金	123	668	-			791
2039 委辦費	-	10,000	-			10,000
2042 國際組織會費	-	1,792	-			1,792
2051 物品	1,949	241	-			2,190
2054 一般事務費	12,925	113,782	-			126,707
2063 房屋建築養護費	395	-	-			395
2066 車輛及辦公器具養護費	536	-	-			536
2069 設施及機械設備養護費	-	212	-			212
2072 國內旅費	713	3,072	-			3,785
2075 大陸地區旅費	-	1,080	-			1,080
2078 國外旅費	-	1,246	-			1,246

交通部觀光署
各項費用彙計表

中華民國116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	5929311000 觀光業務	5929319800 第一預備金			合　　計
2081 運費	49	-	-			49
2084 短程車資	64	132	-			196
2093 特別費	218	-	-			218
3000 設備及投資	3,418	25,449	-			28,867
3010 房屋建築及設備費	1,000	-	-			1,000
3020 機械設備費	-	1,300	-			1,300
3030 資訊軟硬體設備費	760	24,149	-			24,909
3035 雜項設備費	1,658	-	-			1,658
4000 獎補助費	150	603,502	-			603,652
4010 對各縣市政府之補助	-	518,000	-			518,000
4030 對特種基金之補助	-	79,100	-			79,100
4040 對國內團體之捐助	-	6,387	-			6,387
4085 獎勵及慰問	150	15	-			165
6000 預備金	-	-	5,100			5,100
6005 第一預備金	-	-	5,100			5,100

本　頁　空　白

交通部觀光署
人事費彙計表

中華民國116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	1,792	
三、法定編制人員待遇	230,890	
四、約聘僱人員待遇	10,232	
五、技工及工友待遇	3,200	
六、獎金	55,871	
七、其他給與	12,715	
八、加班費	20,600	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	22,161	
十一、保險	20,311	
十二、調待準備	-	
合計	377,772	

交通部
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	247	247	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	-	-
		1		5929310100 一般行政	247	247	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	-	-

觀光署
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
8	8	8	9	-	-	270	271	357,172	365,793	-8,621	
8	8	8	9	-	-	270	271	357,172	365,793	-8,621	1.本署駐外辦事處職員14人，約聘5人，共19人，預算列於外交部。 2.另駐陸職員10人所需薪津及各項給與編列於本署人事費項下。 3.本署以業務費預計進用勞務承攬29人15,795千元，分述如下： (1)一般行政計畫：預計進用勞務承攬16人，經費8,497千元。 (2)觀光業務計畫：預計進用勞務承攬13人，經費7,298千元。

交通部觀光署
公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數不含司機	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）或馬達馬力（HP）	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	首長專用車	4	114.07	204	0	0.00	0	8	2	EBG-0018。(電動汽車)
1	小客車及小客貨兩用車	4	103.07	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AJF-0298。
1	小客車及小客貨兩用車	4	104.05	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AKP-8238。
1	小客車及小客貨兩用車	4	105.09	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	16	AQX-6985。
1	小客車及小客貨兩用車	4	106.10	1,800	0 1,668	0 31.30	- 52	51	15	ATH-1985。
1	小客車及小客貨兩用車	5	110.08	2,359	0 1,668	0 31.30	- 52	34	21	BBN-7371。
2	機車	2	108.10	0	0	0.00	0	4	2	EMY-9350、EMY-9338。
1	機車	1	109.10	0	0	0.00	0	2	1	EPD-7801。
	合計				8,340		261	252	88	

附錄二、交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 147～151

二、各項費用彙計表…… 152

三、人事費彙計表…… 153

四、預算員額明細表…… 154～155

交通部觀光署東北角及宜蘭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116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	64,057

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	64,057	東北角及宜蘭海岸	按本處職員39人、駐警8人、技工1人、駕駛1人
1000 人事費	64,057	管理處	、工友1人、約僱4人，合計54人所需薪津及各項
1015 法定編制人員待遇	38,518		給與，計編列64,057千元。經費如下：
1020 約聘僱人員待遇	1,886		1.法定編制人員待遇38,518千元。
1025 技工及工友待遇	1,668		2.約聘僱人員待遇1,886千元。
1030 獎金	9,957		3.技工及工友待遇1,668千元。
1035 其他給與	880		4.獎金9,957千元：
1040 加班費	3,060		(1)職員及工友之考績獎金4,746千元。
1050 退休離職儲金	3,806		(2)員工年終工作獎金5,211千元。
1055 保險	4,282		5.其他給與880千元：
			(1)員工之休假補助費880千元。
			6.加班費3,060千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費1,500千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,560千元。
			7.退休離職儲金3,806千元：
			(1)公務人員提撥金3,595千元。
			(2)約聘僱人員提撥金111千元。
			(3)技工及工友提撥金100千元。
			8.保險4,282千元：
			(1)健保保險補助2,614千元。
			(2)公保保險補助1,372千元。
			(3)勞保保險補助296千元。

交通部觀光署東北角及宜蘭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116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	455,845

計畫內容：
1.辦理東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2.辦理國際景點：鹽寮福隆遊憩系統（鹽寮與福隆地區周邊設施改善工程）宜蘭濱海遊憩系統（壯圍沙丘生態園區周邊設施改善工程）以及辦理國內景點：鼻頭龍洞遊憩系統（龍洞灣周邊環境設施改善工程）大里外澳遊憩系統（龜山島服務設施改善工程）等遊憩設施規劃及經營管理等。
3.強調設計美學素養，營造主題式、通用化、永續觀光環境，深化在地特色體驗。
4.打造在地特色亮點，擴大旅遊點、線、面之串聯，並提升景區服務品質達國際級。

預期成果：
1.營造海洋度假旅遊意象打造海灣亮點。
2.營造創新主題式深度旅遊景點與體驗。
3.配合大型活動提升周邊旅遊線優質環境。
4.至116年遊客人次達490萬人次。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 東北角及宜蘭海岸國家風景區開發與管理	3,116	東北角及宜蘭海岸管理處	1.業務費：3,056千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	3,056		(1)教育訓練費：員工進修及訓練費43千元。
2003 教育訓練費	43		(2)水電費：辦公室水費、電費等722千元。
2006 水電費	722		(3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費681千元。
2009 通訊費	681		(4)其他業務租金：影印機等租金80千元。
2021 其他業務租金	80		(5)保險費：辦公廳舍等保險費3千元。
2027 保險費	3		(6)按日按件計資酬金：教育訓練等聘請講師演講或授課鐘點費4千元。
2036 按日按件計資酬金	4		(7)物品：電腦及周邊設備耗材、器具、文具紙張、圖書等消耗品及非消耗品費311千元。
2051 物品	311		
2054 一般事務費	519		(8)一般事務費：員工文康活動、公務人員健檢、印刷、環境清潔、布置等519千元。
2063 房屋建築養護費	179		(9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費179千元。
2072 國內旅費	434		(10)國內旅費：國內出差旅費434千元。
2093 特別費	80		(11)特別費：依通案標準編列80千元。
4000 獎補助費	60		2.獎補助費：60千元。
4085 獎勵及慰問	60		(1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等60千元。
20 國家風景區建設計畫	238,000	東北角及宜蘭海岸管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫：
2000 業務費	48,000		(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	48,000		(2)本計畫總經費1,125,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列861,000千元【含基金自償71,000千元】，本年度續編經費264,000千元【含基金自償26,000千元】。
3000 設備及投資	190,000		
3005 土地	5,000		
3010 房屋建築及設備費	25,000		
3015 公共建設及設施費	160,000		(3)本年度編列公務預算238,000千元，辦理項

交通部觀光署東北角及宜蘭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116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	455,845

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：48,000千元。 #1.設施及機械設備養護費48,000千元： X1.轄區景觀綠美化養護等費用11,200千元。 X2.先期規劃設計費4,200千元。 X3.環境資源評估調查等費用3,600千元。 X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修費用12,000千元。 X5.景觀設施零星修繕維護費17,000千元。 <2>設備及投資：190,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。 #2.房屋建築及設備費25,000千元： X1.外澳觀景台及周邊景觀改善工程24,625千元。 X2.工程管理費375千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.52%，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160,000千元： X1.國際觀光重要景點90,000千元： Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮與福隆地區周邊設施改善工程55,250千元。 Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍沙丘生態園區周邊設施改善工程34,750千元。 X2.國內觀光重要景點68,275千元： Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：龍洞灣周邊環境設施改善工程40,500千元。 Y2.大里外澳遊憩系統：龜山島服務設施改善工程27,775千元。 X3.工程管理費1,725千元：按施工

交通部觀光署東北角及宜蘭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116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	455,845

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.09%，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	15,184	東北角及宜蘭海岸管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)-東北角及宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2000 業務費	15,184		(1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。
2054 一般事務費	15,184		(2)本計畫總經費67,400千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列39,134千元，本年度續編經費15,184千元。
			(3)本年度編列公務預算15,184千元，辦理項目如下：
			<1>業務費：15,184千元。
			#1.一般事務費15,184千元：
			X1.轄區海岸清潔等費用15,184千元。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	199,545	東北角及宜蘭海岸管理處	1.東北角及宜蘭海岸-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：
2000 業務費	40,000		(1)行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	40,000		(2)本計畫總經費605,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費203,000千元【含基金自償3,455千元】，以後年度預計編列402,000千元。
3000 設備及投資	159,545		(3)本年度編列公務預算199,545千元，辦理項目如下：
3010 房屋建築及設備費	69,315		<1>業務費：40,000千元。
3015 公共建設及設施費	90,230		#1.設施及機械設備養護費40,000千元：
			X1.辦理綠美化養護及設施零星修護等費用34,600千元。
			X2.先期規劃設計費4,400千元。
			X3.環境資源評估調查等費用1,000千元。
			<2>設備及投資：159,545千元。
			#1.房屋建築及設備費69,315千元：
			X1.壯圍行政管理中心新建工程68,290千元。
			X2.工程管理費1,025千元：按施工

交通部觀光署東北角及宜蘭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116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	455,845

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.5%，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。 #2.公共建設及設施費90,230千元： X1.蘭調新生活，浪漫五漁鐵工程58,000千元： X2.找回美麗沙丘，形塑異域新風貌工程31,308千元。 X3.工程管理費922千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列1.03%，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。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	64,057	455,845				519,902
1000 人事費	64,057	-				64,057
1015 法定編制人員待遇	38,518	-				38,518
1020 約聘僱人員待遇	1,886	-				1,886
1025 技工及工友待遇	1,668	-				1,668
1030 獎金	9,957	-				9,957
1035 其他給與	880	-				880
1040 加班費	3,060	-				3,060
1050 退休離職儲金	3,806	-				3,806
1055 保險	4,282	-				4,282
2000 業務費	-	106,240				106,240
2003 教育訓練費	-	43				43
2006 水電費	-	722				722
2009 通訊費	-	681				681
2021 其他業務租金	-	80				80
2027 保險費	-	3				3
2036 按日按件計資酬金	-	4				4
2051 物品	-	311				311
2054 一般事務費	-	15,703				15,703
2063 房屋建築養護費	-	179				179
2069 設施及機械設備養護費	-	88,000				88,000
2072 國內旅費	-	434				434
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	349,545				349,545
3005 土地	-	5,000				5,000
3010 房屋建築及設備費	-	94,315				94,315
3015 公共建設及設施費	-	250,230				250,230
4000 獎補助費	-	60				60
4085 獎勵及慰問	-	60				60

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	38,518	
四、約聘僱人員待遇	1,886	
五、技工及工友待遇	1,668	
六、獎金	9,957	
七、其他給與	880	
八、加班費	3,060	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,806	
十一、保險	4,282	
十二、調待準備	-	
合計	64,057	

交通部觀光署東北角及宜
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	39	39	-	-	-	-	8	9	1	1	1	1	1	1
		1		5929310100 一般行政	39	39	-	-	-	-	8	9	1	1	1	1	1	1

蘭海岸國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	4	4	-	-	54	55	60,997	60,997	-	
-	-	4	4	-	-	54	55	60,997	60,997	-	

本　頁　空　白

附錄三、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 159～163

二、各項費用彙計表…… 164

三、人事費彙計表…… 165

四、預算員額明細表…… 166～167

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116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	71,657

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	71,657	東部海岸管理處	按本處職員39人、駐警10人、技工3人、工友2人、約僱2人，合計56人所需薪津及各項給與，計編列71,657千元，經費如下：
1000 人事費	71,657		
1015 法定編制人員待遇	41,374		1.法定編制人員待遇41,374千元。
1020 約聘僱人員待遇	972		2.約聘僱人員待遇972千元。
1025 技工及工友待遇	2,472		3.技工及工友待遇2,472千元。
1030 獎金	12,072		4.獎金12,072千元：
1035 其他給與	896		(1)考績獎金6,150千元。
1040 加班費	4,940		(2)年終工作獎金5,922千元。
1045 退休退職給付	372		5.其他給與896千元：
1050 退休離職儲金	3,507		(1)休假補助費896千元。
1055 保險	5,052		6.加班費4,940千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費2,951千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,989千元。
			7.退休退職給付372千元。
			8.退休離職儲金3,507千元：
			(1)公務人員提撥金3,399千元。
			(2)約聘僱人員提撥金108千元。
			9.保險5,052千元：
			(1)健保保險補助2,832千元。
			(2)公保保險補助1,440千元。
			(3)勞保保險補助780千元。

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116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	673,178

計畫內容：
1.辦理東部海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2.辦理東部海岸開發建設：
(1)設施用地取得。
(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。
(3)國內觀光重要景點建設：磯崎/鹽寮系統建設。
(4)環境及設施整修：公共設施整修或緊急修繕工程。

預期成果：
1.建構東部海岸區域觀光圈，促進區域整合與創新。
2.落實觀光環境永續目標，發展永續旅遊。
3.完善通用化旅遊環境，提升遊憩體驗及品質。
4.運用智慧科技提升管理效率及旅遊服務。
5.引進民間力量，強化地方中央夥伴關係。
6.吸引國內外遊客造訪，預計年遊客量達345萬人次。

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	3,486	東部海岸管理處	1.業務費：3,408千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,408		(1)教育訓練費：21千元
2003 教育訓練費	21		<1>教育費：員工進修學分補助費14千元。
2006 水電費	956		<2>訓練費：新進人員專業訓練費7千元。
2009 通訊費	722		(2)水電費：956千元。
2036 按日按件計資酬金	6		<1>處本部電費837千元。
2051 物品	207		<2>處本部水費110千元。
2054 一般事務費	549		<3>其他動力費9千元。
2072 國內旅費	867		(3)通訊費：郵資、電信費等722千元。
2093 特別費	80		(4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費6千元。
4000 獎補助費	78		(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207千元。
4085 獎勵及慰問	78		(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549千元。
			(7)國內旅費：國內出差旅費867千元。
			(8)特別費：依通案標準編列80千元。
			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	216,000	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	29,000		(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	29,000		(2)本計畫總經費871,496千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列633,400千元【含基金自償55,000千元】，本年度續編經費238,096千元【含基金自償22,096千元】。
3000 設備及投資	187,000		(3)本年度編列公務預算216,000千元(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	2,000		<1>業務費：29,000千元。
3015 公共建設及設施費	185,000		

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116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	673,178

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護17,000千元。 X2.先期規劃設計與生態調查等費用12,000千元。 <2>設備及投資：187,000千元。 #1.土地2,000千元：辦理小野柳、綠島景區內之私有土地價購，以及磯崎公設保留地之價購作業。 #2.公共建設及設施費185,000千元： X1.工程委託技術服務費10,000千元：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133,000千元： Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程10,000千元。 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48,000千元。 Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程60,000千元。 X3.國內觀光重要景點建設3,000千元： Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程3,000千元。 X4.環境及設施整修35,000千元： Y1.全區災害復舊及一般零星工程：35,000千元。 X5.工程管理費4,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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	38,793	東部海岸管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-

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116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	673,178

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2000 業務費	38,793		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	38,793		(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年度至115年度編列117,893千元，本年度續編經費38,793千元。 (3)本年度編列公務預算38,793千元，辦理項目如下： <1>業務費：38,793千元。 #1.設施及機械設備養護費38,793千元： X1.重要海岸景點清潔計畫6,203千元。 X2.海岸清潔巡檢調查管理、源頭減量及海廢循環利用計畫6,000千元。 X3.轄區內海岸未登錄土地平時清理計畫25,000千元。 X4.災害緊急海岸清理及海岸安全計畫1,590千元。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	414,899	東部海岸管理處	1.東部海岸-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	21,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	13,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列52,000千元，本年度續編第2年經費428,000千元【含基金自償13,101千元】，以後年度預計編列520,000千元。
2069 設施及機械設備養護費	8,000		
3000 設備及投資	393,899		
3015 公共建設及設施費	393,899		(3)本年度編列公務預算414,899千元(其中預計投注於原住民地區333,899千元)，辦理項目如下： <1>業務費：21,000千元。 #1.資訊服務費13,000千元： X1.智慧景區設施AI應用服務升級13,000千元。 #2.設施及機械設備養護費8,000千元： X1.先期規劃設計、生態調查與綠美化養護及設施零星修護8,000千元。 <2>設備及投資：393,899千元。 #1.公共建設及設施費393,899千元：

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116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	673,178

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X1.綠島潛水天堂-永續觀光亮點營造計畫60,000千元。 X2.秀姑巒大河戀-泛舟暨周邊場域升級計畫56,899千元。 X3.東海岸衝浪暨水域遊憩基地亮點營造計畫94,000千元。 X4.都蘭鼻原民海洋藝文旅服基地新建計畫176,000千元。 X5.工程管理費7,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	71,657	673,178				744,835
1000 人事費	71,657	-				71,657
1015 法定編制人員待遇	41,374	-				41,374
1020 約聘僱人員待遇	972	-				972
1025 技工及工友待遇	2,472	-				2,472
1030 獎金	12,072	-				12,072
1035 其他給與	896	-				896
1040 加班費	4,940	-				4,940
1045 退休退職給付	372	-				372
1050 退休離職儲金	3,507	-				3,507
1055 保險	5,052	-				5,052
2000 業務費	-	92,201				92,201
2003 教育訓練費	-	21				21
2006 水電費	-	956				956
2009 通訊費	-	722				722
2018 資訊服務費	-	13,000				13,000
2036 按日按件計資酬金	-	6				6
2051 物品	-	207				207
2054 一般事務費	-	549				549
2069 設施及機械設備養護費	-	75,793				75,793
2072 國內旅費	-	867				867
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	580,899				580,899
3005 土地	-	2,000				2,000
3015 公共建設及設施費	-	578,899				578,899
4000 獎補助費	-	78				78
4085 獎勵及慰問	-	78				78

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	41,374	
四、約聘僱人員待遇	972	
五、技工及工友待遇	2,472	
六、獎金	12,072	
七、其他給與	896	
八、加班費	4,940	
九、退休退職給付	372	
十、退休離職儲金	3,507	
十一、保險	5,052	
十二、調待準備	-	
合計	71,657	

交通部觀光署東部海
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	39	39	-	-	-	-	10	10	2	2	3	3	-	-
		1		5929310100 一般行政	39	39	-	-	-	-	10	10	2	2	3	3	-	-

岸國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	2	2	-	-	56	56	66,717	66,262	455	
-	-	2	2	-	-	56	56	66,717	66,262	455	本處以業務費預計進用勞務承攬10人7,000千元。

本　頁　空　白

附錄四、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 171～175

二、各項費用彙計表…… 176

三、人事費彙計表…… 177

四、預算員額明細表…… 178～179

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	42,706

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	42,706	花東縱谷管理處	按本處職員30人，合計30人所需薪津及各項給與，計編列42,706千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇28,421千元。 2.獎金6,712千元： (1)職員之考績獎金3,092千元。 (2)員工年終工作獎金3,620千元。 3.其他給與480千元： (1)員工之休假補助費480千元。 4.加班費1,972千元： (1)辦理各項業務超時加班費896千元。 (2)職員之未休假加班費1,076千元。 5.退休離職儲金2,715千元： (1)公務人員提撥金2,715千元。 6.保險2,406千元： (1)健保保險補助1,608千元。 (2)公保保險補助798千元。
1000 人事費	42,706		
1015 法定編制人員待遇	28,421		
1030 獎金	6,712		
1035 其他給與	480		
1040 加班費	1,972		
1050 退休離職儲金	2,715		
1055 保險	2,406		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	585,791

計畫內容：
1.辦理花東縱谷國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2.辦理花東縱谷國家風景特定區內公共建設及用地取得等作業。
3.辦理花東縱谷國家風景區相關計畫調查、規劃設計等作業。
4.辦理花東縱谷國家風景區規劃建設等作業。

預期成果：
1.打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。
2.營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。
3.建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。
4.結合在地產業及自然文化資源，推動生態旅遊，發展縱谷觀光產業。
5.加強改善原住民部落觀光服務設施，推動部落深度旅遊。
6.提升遊客人數及遊客滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 花東縱谷國家風景區開發與管理	2,341	花東縱谷管理處	1.業務費：2,329千元(含員工協助方案經費30千元)。
2000 業務費	2,329		(1)教育訓練費：員工訓練費用24千元。
2003 教育訓練費	24		(2)水電費：水費、電費等827千元。
2006 水電費	827		(3)通訊費：郵資、電信費等221千元。
2009 通訊費	221		(4)稅捐及規費：土地稅、房屋稅等各項稅捐及其他行政規費9千元。
2024 稅捐及規費	9		(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254千元。
2051 物品	254		(6)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、員工協助方案、文康活動等經費457千元。
2054 一般事務費	457		(7)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕41千元。
2063 房屋建築養護費	41		(8)國內旅費：國內出差旅費416千元。
2072 國內旅費	416		(9)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2.獎補助費：12千元。
4000 獎補助費	12		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。
4085 獎勵及慰問	12		
20 國家風景區建設計畫	203,000	花東縱谷管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-花東縱谷國家風景區建設計畫:
2000 業務費	40,000		(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	40,000		(2)本計畫總經費986,200千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列762,200千元【含基金自償64,000千元】，本年度續編經費224,000千元【含基金自償21,000千元】。
3000 設備及投資	163,000		(3)本年度編列公務預算203,000千元(其中預計投注於原住民地區30,000千元)，辦理項目如下：
3005 土地	5,000		<1>業務費：40,000千元。
3010 房屋建築及設備費	89,000		#1.設施及機械設備養護費40,000千元
3015 公共建設及設施費	69,000		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	585,791

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			：
			X1.辦理植栽養護、綠美化及設施零星修繕26,000千元。
			X2.先期規劃設計費12,000千元。
			X3.生態調查等費用2,000千元。
			<2>設備及投資：163,000千元。
			#1.土地5,000千元：配合轄區土地徵收價購及釘樁測量、撥用補償等。
			#2.房屋建築及設備費89,000千元：
			X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心、旅遊資訊站及鐵馬驛站等整建工程87,255千元。
			X2.工程管理費1,745千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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69,000千元：
			X1.國際觀光重要景點建設費46,000千元。
			Y1.北區(壽豐-光復)遊憩系統46,000千元。
			X2.國內觀光重要景點建設費20,000千元：
			Y1.南區(池上-卑南)遊憩系統20,000千元。
			X3.自然災害之治理工程費1,647千元。
			X4.工程管理費1,353千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	380,450	花東縱谷管理處	1.花東縱谷-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118 年度)：
2000 業務費	68,481		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	40,000		
2069 設施及機械設備養護費	28,481		(2)本計畫總經費1,009,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列97,000千元，本年度續編第2年經費387,000千元【含
3000 設備及投資	311,969		
3005 土地	30,000		

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	585,791

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3010 房屋建築及設備費	180,669		基金自償6,550千元】，以後年度預計編列525,000千元。
3015 公共建設及設施費	101,300		(3)本年度編列公務預算380,450千元(其中預計投注於原住民地區34,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：68,481千元。 #1.資訊服務費40,000千元： X1.智慧景區及遊客服務資訊系統維運40,000千元。 #2.設施及機械設備養護費28,481千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,481千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 <2>設備及投資：311,969千元。 #1.土地30,000千元：配合辦理土地徵收價購及釘樁測量、價購補償等。 #2.房屋建築及設備費180,669千元： X1.歐亞菲板塊遊客中心新建統包工程74,150千元。 X2.東里驛站景觀及旅服場域優化整建工程30,500千元。 X3.歐亞菲板塊遊憩區旅服設施新建工程40,000千元。 X4.瑞穗北回歸線遊憩服務設施新建工程21,476千元。 X5.羅山遊客中心縱谷美學文藝展館統包工程10,000千元。 X6.鹿野龍田遊憩服務設施新建工程1,000千元。 X7.工程管理費3,543千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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101,300千元： X1.羅山遊憩區國際魅力景點營造工程39,000千元。 X2.歐亞菲板塊遊憩區國際魅力景點營造工程8,000千元。 X3.東里驛站魅力景區服務設施營造

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	585,791

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			工程1,000千元。 X4.掃叭石柱據點設施環境改善工程22,300千元。 X5.玉富島源自行車遊憩廊帶服務設施工程29,014千元 X6.工程管理費1,986千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2%，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。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	42,706	585,791				628,497
1000 人事費	42,706	-				42,706
1015 法定編制人員待遇	28,421	-				28,421
1030 獎金	6,712	-				6,712
1035 其他給與	480	-				480
1040 加班費	1,972	-				1,972
1050 退休離職儲金	2,715	-				2,715
1055 保險	2,406	-				2,406
2000 業務費	-	110,810				110,810
2003 教育訓練費	-	24				24
2006 水電費	-	827				827
2009 通訊費	-	221				221
2018 資訊服務費	-	40,000				40,000
2024 稅捐及規費	-	9				9
2051 物品	-	254				254
2054 一般事務費	-	457				457
2063 房屋建築養護費	-	41				41
2069 設施及機械設備養護費	-	68,481				68,481
2072 國內旅費	-	416				416
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	474,969				474,969
3005 土地	-	35,000				35,000
3010 房屋建築及設備費	-	269,669				269,669
3015 公共建設及設施費	-	170,300				170,300
4000 獎補助費	-	12				12
4085 獎勵及慰問	-	12				12

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	28,421	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,712	
七、其他給與	480	
八、加班費	1,972	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,715	
十一、保險	2,406	
十二、調待準備	-	
合計	42,706	

交通部觀光署花東縱
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
				0029000000														
14				交通部主管														
				0029310000														
	4			觀光署及所屬	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5929310100														
		1		一般行政	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

谷國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	30	30	40,734	40,734	-	
-	-	-	-	-	-	30	30	40,734	40,734	-	本處以業務費預計進用勞務承攬20人10,469千元。

本　頁　空　白

附錄五、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 183～187

二、各項費用彙計表…… 188

三、人事費彙計表…… 189

四、預算員額明細表…… 190～191

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116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	61,847

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	61,847	澎湖管理處	按本處職員36人、駐警2人、技工1人、工友1人、約僱3人，合計43人所需薪津及各項給與，計編列61,847千元，經費如下：
1000 人事費	61,847		
1015 法定編制人員待遇	38,978		1.法定編制人員待遇38,978千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,827		2.約聘僱人員待遇1,827千元。
1025 技工及工友待遇	1,190		3.技工及工友待遇1,190千元。
1030 獎金	9,802		4.獎金9,802千元：
1035 其他給與	688		(1)職員及工友之考績獎金4,916千元。
1040 加班費	2,050		(2)員工年終工作獎金4,886千元。
1050 退休離職儲金	3,662		5.其他給與688千元：
1055 保險	3,650		(1)員工之休假補助費688千元。
			6.加班費2,050千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費450千元。
			(2)職員及工友之未休假加班費1,600千元。
			7.退休離職儲金3,662千元：
			(1)公務人員提撥金3,373千元。
			(2)約聘僱人員提撥金110千元。
			(3)技工及工友提撥金179千元。
			8.保險3,650千元：
			(1)健保保險補助2,350千元。
			(2)公保保險補助1,050千元。
			(3)勞保保險補助250千元。

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116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	489,875

計畫內容：
1.辦理澎湖管理處各項經常性行政工作。
2.建立全區一灣、二軸、三環之遊憩系統、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，完善本風景特定區作為玄武岩地質公園、水域遊憩活動基地及綠色旅遊目的地之遊憩環境，藉以建構「國際永續觀光休閒渡假島嶼」之品牌。
4.建立解說、展示及觀光識別系統，結合自然地景、海洋生態及人文風貌，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「國際永續觀光休閒渡假島嶼」之品牌形象。
2.建構符合旅客需求、安全且通用之旅遊環境。
3.致力發掘澎湖四季之美，形塑海洋文化旅感基地。
4.引進民間資金投入觀光事業，提供高品質之旅遊服務。

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	2,699	澎湖管理處	1.業務費：2,675千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,675		(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等23千元。
2003 教育訓練費	23		(2)水電費：處本部水費及電費539千元。
2006 水電費	539		(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費443千元。
2009 通訊費	443		(4)稅捐及規費：各項行政規費74千元。
2024 稅捐及規費	74		(5)物品：283千元。
2051 物品	283		<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233千元。
2054 一般事務費	357		<2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、醫療等50千元。
2063 房屋建築養護費	42		(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357千元。
2072 國內旅費	834		(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費42千元。
2093 特別費	80		(8)國內旅費：國內出差旅費834千元。
4000 獎補助費	24		(9)特別費：依通案標準編列80千元。
4085 獎勵及慰問	24		2.獎補助費：24千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千元。
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	29,000		(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	29,000		(2)本計畫總經費975,400千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列743,400千元【含基金自償62,000千元】，本年度續編經費232,000千元【含基金自償21,0
3000 設備及投資	182,000		
3005 土地	10,500		
3015 公共建設及設施費	171,500		

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116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	489,875

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			00千元】。 (3)本年度編列公務預算211,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：29,000千元。 #1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護24,000千元。 X2.先期規劃設計費5,000千元。 <2>設備及投資：182,000千元。 #1.土地10,500千元：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171,500千元： X1.國際觀光重要景點建設費33,760千元： Y1.北海系統12,380千元：吉貝遊憩區服務設施改善工程。 Y2.南海系統21,380千元：七美遊憩區環境優化工程。 X2.國內觀光重要景點建設費112,130千元： Y1.北海系統54,080千元：北海遊憩區整建工程。 Y2.馬公湖西系統28,050千元：馬公湖西遊憩區服務設施改善工程。 Y3.南海系統30,000千元：望安遊憩區設施新建工程。 X3.環境維護及設施維持費22,181千元： Y1.環境維護及設施維持費10,681千元。 Y2.全區災害復舊及一般零星工程11,500千元。 X4.工程管理費3,429千元：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116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	489,875

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115年度編列248,871千元，本年度續編經費82,271千元。
2054 一般事務費	65,821		(3)本年度編列公務預算82,271千元，辦理項目如下：
2069 設施及機械設備養護費	12,500		<1>業務費：82,271千元。
			#1.物品：消耗性物品等費用3,950千元。
			#2.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理等費用65,821千元。
			#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。
22 交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫	92,800	澎湖管理處	1.交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫(113-116年)-澎湖國家風景區開發與管理：
3000 設備及投資	92,800		(1)行政院112年6月5日院臺交字第1120006936號函核定。
3015 公共建設及設施費	92,800		(2)本計畫總經費340,400千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列134,100千元，本年度續編經費92,800千元。
			(3)本年度編列公務預算92,800千元，辦理項目如下：
			<1>設備及投資：92,800千元。
			#1.公共建設及設施費92,800千元：
			X1.提升水域泊地與碼頭設施安全性計畫90,945千元：
			Y1.員貝浮動碼頭及附屬設施改建工程40,000千元。
			Y2.望安旅運中心新建統包工程50,945千元。
			X2.工程管理費1,855千元：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116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	489,875

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	101,105	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（115-118年度）：
2000 業務費	1,000		(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	1,000		(2)本計畫總經費1,050,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列23,000千元，本年度續編第2年經費107,000千元【含基金自償5,895千元】，以後年度預計編列920,000千元。
3000 設備及投資	100,105		(3)本年度編列公務預算101,105千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	100,105		<1>業務費：1,000千元。
			#1.一般事務費：澎湖觀光產業研究發展計畫1,000千元。
			<2>設備及投資：100,105千元。
			#1.公共建設及設施費100,105千元：
			X1.澎湖本島旅遊廊帶計畫68,104千元：
			Y1.漁翁島周邊景觀及服務設施改善工程10,100千元。
			Y2.東海遊客中心新建工程58,004千元。
			X2.望安八罩旅遊廊帶計畫30,000千元：
			Y1.望安綠蠵龜觀光保育中心改善工程30,000千元。
			X3.工程管理費2,001千元：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116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	61,847	489,875				551,722
1000 人事費	61,847	-				61,847
1015 法定編制人員待遇	38,978	-				38,978
1020 約聘僱人員待遇	1,827	-				1,827
1025 技工及工友待遇	1,190	-				1,190
1030 獎金	9,802	-				9,802
1035 其他給與	688	-				688
1040 加班費	2,050	-				2,050
1050 退休離職儲金	3,662	-				3,662
1055 保險	3,650	-				3,650
2000 業務費	-	114,946				114,946
2003 教育訓練費	-	23				23
2006 水電費	-	539				539
2009 通訊費	-	443				443
2024 稅捐及規費	-	74				74
2051 物品	-	4,233				4,233
2054 一般事務費	-	67,178				67,178
2063 房屋建築養護費	-	42				42
2069 設施及機械設備養護費	-	41,500				41,500
2072 國內旅費	-	834				834
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	374,905				374,905
3005 土地	-	10,500				10,500
3015 公共建設及設施費	-	364,405				364,405
4000 獎補助費	-	24				24
4085 獎勵及慰問	-	24				24

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	38,978	
四、約聘僱人員待遇	1,827	
五、技工及工友待遇	1,190	
六、獎金	9,802	
七、其他給與	688	
八、加班費	2,050	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,662	
十一、保險	3,650	
十二、調待準備	-	
合計	61,847	

交通部觀光署澎湖
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	36	36	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	36	36	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	3	4	-	-	43	45	59,797	60,920	-1,123	
-	-	3	4	-	-	43	45	59,797	60,920	-1,123	

本　頁　空　白

附錄六、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 195～200

二、各項費用彙計表…… 201

三、人事費彙計表…… 203

四、預算員額明細表…… 204～205

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116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人所需薪津及各項給與，計編列31,861千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇20,667千元。 2.技工及工友待遇1,284千元。 3.獎金4,633千元： (1)職員及技、工友之考績獎金1,889千元。 (2)員工年終工作獎金2,744千元。 4.其他給與338千元： (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)職員及技、工友之未休假加班費754千元。 6.退休離職儲金1,965千元： (1)公務人員提撥金1,772千元。 (2)技工及工友提撥金193千元。 7.保險1,916千元： (1)健保保險補助1,284千元。 (2)公保保險補助533千元。 (3)勞保保險補助99千元。
1000 人事費	31,861		
1015 法定編制人員待遇	20,667		
1025 技工及工友待遇	1,284		
1030 獎金	4,633		
1035 其他給與	338		
1040 加班費	1,058		
1050 退休離職儲金	1,965		
1055 保險	1,916		

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116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	291,004

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.以永續環保與智慧旅遊理念，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，並整理、開闢南竿、北竿新景點。
3.賡續充實國際觀光重要景點：南竿、北竿既有閩東及戰地景觀遊憩景點暨設施環境綠美化、通用化及整修，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。
4.強化國內重要觀光景點服務品質：東引、莒光既有地景、戰地景觀遊憩景點暨設施環境綠美化、通用化及整修，提升離島深度慢活旅遊服務量能，優化濱海地景遊憩環境。
5.投入智慧景區建設，擴大導入智慧導覽、景區管理設施。
6.響應數位游牧與觀光產業跨業整合目標，推動在地深度體驗遊程、結合環境教育與地景保育之永續慢旅體驗。
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」為核心目標，藉由獨特的閩東人文風情、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「國際慢遊度假島鏈」。
2.響應全球永續、綠色旅遊浪潮，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、取代快閃之旅遊型態。
3.持續響應區域觀光、綠色永續政策，引領觀光產業推行生態地景旅遊，提升在地觀光產業發展。
4.強化景區數位治理，提升經營管理與行政業務效率；透過數位旅遊體驗創造既有景區新體驗，提升重遊率。
5.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	2,546	馬祖管理處	1.業務費：2,534千元（含員工協助方案經費6千元）。 (1)教育訓練費：員工教育訓練所需補助經費22千元。 (2)水電費：處本部水費、電費等420千元。 (3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等234千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費15千元。 (5)保險費：處本部及宿舍建物火險10千元。 (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60千元。 (7)物品：163千元。 <1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品123千元。 <2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。 (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215千元。 (9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費86千元。 (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。 (11)國內旅費：國內出差旅費1,010千元。
2000 業務費	2,534		
2003 教育訓練費	22		
2006 水電費	420		
2009 通訊費	234		
2024 稅捐及規費	15		
2027 保險費	10		
2036 按日按件計資酬金	60		
2051 物品	163		
2054 一般事務費	215		
2063 房屋建築養護費	86		
2069 設施及機械設備養護費	219		
2072 國內旅費	1,010		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	12		
4085 獎勵及慰問	12		

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116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	291,004

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(12)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員及撫卹遺族三節慰問金等12千元。
20 國家風景區建設計畫	156,000	馬祖管理處	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： (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687,480千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列515,600千元【含基金自償43,000千元】，本年度續編經費171,880千元【含基金自償15,880千元】。 (3)本年度編列公務預算156,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：11,000千元。 #1.設施及機械設備養護費11,000千元： 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9,000千元。 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2,000千元。 <2>設備及投資：145,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理南竿北海坑道及戰地景觀遊憩設施改善工程所需用地、南竿觀光產業市集與行政園區用地(本處管理之機39區)、莒光地區遊憩景點零星修繕工程基地等軍方移撥營區之釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。 #2.公共建設及設施費140,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費80,000千元： Y1.南竿遊憩系統40,000千元：南竿鄉上津沙營區景觀營造工程、南竿北海坑道及戰地景觀遊憩設施改善工程。 Y2.北竿遊憩系統40,000千元：北竿管理站行政中心統包新
2000 業務費	11,000		
2069 設施及機械設備養護費	11,000		
3000 設備及投資	145,000		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	140,000		

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116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	291,004

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			建工程、閩東及戰地景觀據點服務設施改善工程。 X2.國內觀光重要景點建設費53,000千元： Y1.東引遊憩系統40,000千元：東引地質與戰地展示場館室內裝修、戰地景觀據點服務設施改善工程。 Y2.莒光遊憩系統13,000千元：莒光地區遊憩景點零星修繕工程。 X3.災害復舊及零星工程：2,100千元。 X4.環境維護及設施維持：1,900千元。 X5.工程管理費3,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.19%，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： (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156,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列112,143千元，本年度續編經費35,143千元。 (3)本年度編列公務預算35,143千元，辦理項目如下： <1>業務費：35,143千元。 #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。
2000 業務費	35,143		
2021 其他業務租金	1,760		
2051 物品	2,000		
2054 一般事務費	30,503		
2066 車輛及辦公器具養護費	880		

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116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	291,004

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			#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。 #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。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	97,315	馬祖管理處	1.馬祖-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：
2000 業務費	10,000		(1)行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2054 一般事務費	6,400		(2)本計畫總經費277,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費99,000千元【含基金自償1,685千元】，以後年度預計編列178,000千元。
2069 設施及機械設備養護費	3,600		(3)本年度編列公務預算97,315千元，辦理項目如下：
3000 設備及投資	87,315		<1>業務費：10,000千元。
3015 公共建設及設施費	87,315		#1.一般事務費：馬祖觀光產業建構計畫維運，開發與推動地景旅遊、環境教育、永續觀光事務，塑造離島慢遊主題旅遊品牌、營造永續環保旅遊體驗6,400千元。 #2.設施及機械設備養護費：景區安控、電子圍籬、濱海區域AI監控系統、觀光產業數位化等智慧景區設施維運3,600千元。
			<2>設備及投資：87,315千元。
			#1.公共建設及設施費87,315千元： X1.南竿大北海遊憩區整建工程，延伸北海坑道、大漢據點及南竿遊客中心等據點至官帽山、津沙及西尾等軍事據點西南廊帶，營造慢遊度假遊憩氛圍40,000千元。 X2.北竿遊憩景區整建工程，活化自軍方移撥之大澳山、短坡山與戰爭和平紀念公園等閒置營區，結合全民國防並打造戰後觀光開放的遊憩景區40,255千元。 X3.智能景區多語導覽服務工程5,000千元。 X4.工程管理費2,060千元：按施工

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116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	291,004

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.42%，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。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	291,004				322,865
1000 人事費	31,861	-				31,861
1015 法定編制人員待遇	20,667	-				20,667
1025 技工及工友待遇	1,284	-				1,284
1030 獎金	4,633	-				4,633
1035 其他給與	338	-				338
1040 加班費	1,058	-				1,058
1050 退休離職儲金	1,965	-				1,965
1055 保險	1,916	-				1,916
2000 業務費	-	58,677				58,677
2003 教育訓練費	-	22				22
2006 水電費	-	420				420
2009 通訊費	-	234				234
2021 其他業務租金	-	1,760				1,760
2024 稅捐及規費	-	15				15
2027 保險費	-	10				10
2036 按日按件計資酬金	-	60				60
2051 物品	-	2,163				2,163
2054 一般事務費	-	37,118				37,118
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	-	14,819				14,819
2072 國內旅費	-	1,010				1,010
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	232,315				232,315
3005 土地	-	5,000				5,000
3015 公共建設及設施費	-	227,315				227,315
4000 獎補助費	-	12				12
4085 獎勵及慰問	-	12				12

本　頁　空　白

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116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	20,667	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,284	
六、獎金	4,633	
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	1,965	
十一、保險	1,916	
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
				0029000000														
14				交通部主管														
				0029310000														
	4			觀光署及所屬	20	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
				5929310100														
		1		一般行政	20	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	22	22	30,803	30,803	-	
-	-	-	-	-	-	22	22	30,803	30,803	-	1.本處以業務費預計進用轄區海岸清潔督導工作勞務承攬3人2,310千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,500千元。

本　頁　空　白

附錄七、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 209～213

二、各項費用彙計表…… 214

三、人事費彙計表…… 215

四、預算員額明細表…… 216～217

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

經資門併計　　中華民國116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	27,692		1.法定編制人員待遇27,692千元。
1030 獎金	6,932		2.獎金6,932千元：
1035 其他給與	528		(1)員工之考績獎金3,470千元。
1040 加班費	1,500		(2)員工年終工作獎金3,462千元。
1050 退休離職儲金	3,176		3.其他給與528千元：
1055 保險	2,433		(1)員工之休假補助費528千元。
			4.加班費1,500千元：
			(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950千元。
			5.退休離職儲金3,176千元：
			(1)公務人員提撥金3,176千元。
			6.保險2,433千元：
			(1)健保保險補助1,560千元。
			(2)公保保險補助873千元。

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

經資門併計　　中華民國116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	453,095

計畫內容：
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。
2.辦理北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。
3.吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。
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。
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。

預期成果：
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.營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。
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.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。

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	2,791	北海岸及觀音山管理處	1.業務費：2,737千元（含員工協助方案經費20千元）。
2000 業務費	2,737		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費52千元。
2003 教育訓練費	52		(2)水電費：辦公室水費、電費等372千元。
2006 水電費	372		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費713千元。
2009 通訊費	713		(4)其他業務租金：各項業務租金106千元。
2021 其他業務租金	106		(5)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	10		(6)保險費：辦公廳舍等保險45千元。
2027 保險費	45		(7)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等14千元。
2036 按日按件計資酬金	14		(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470千元。
2051 物品	470		(9)一般事務費：環境布置、會議雜支、員工健康檢查及文康活動等經費324千元。
2054 一般事務費	324		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費177千元。
2063 房屋建築養護費	177		(11)國內旅費：國內出差旅費354千元。
2072 國內旅費	354		(12)運費：公物之運送、通行費等20千元。
2081 運費	20		(13)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2.獎補助費：54千元。
4000 獎補助費	54		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。
4085 獎勵及慰問	54		
20 國家風景區建設計畫	265,000	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：
2000 業務費	53,000		(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	53,000		(2)本計畫總經費1,051,900千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列759,900千元【含基金自償66,000千元】，本年度續編經費292,000千元【含基金自償27,000千元】。
3000 設備及投資	212,000		(3)本年度編列公務預算265,000千元，辦理項
3005 土地	7,700		
3015 公共建設及設施費	204,300		

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

經資門併計　　中華民國116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	453,095

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：53,000千元。 #1.設施及機械設備養護費53,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護49,159千元。 X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、環境資源調查等費用)3,841千元。 <2>設備及投資：212,000千元。 #1.土地7,700千元：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204,300千元： X1.國際觀光重要景點建設費103,000千元： Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程43,500千元。 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程35,000千元。 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程17,000千元。 Y4.和平島遊憩區周邊景觀改善工程7,500千元。 X2.國內觀光重要景點建設費49,000千元： Y1.三芝石門遊憩區(淺水灣、石門洞、綠石槽等濱海遊憩據點等建置優化工程)25,500千元。 Y2.觀音山遊憩區(登山步道、停車場服務設施等優化工程)7,000千元。 Y3.基隆遊憩區(外木山廊帶、情人湖步道及服務設施等優化工程)9,000千元。 Y4.北海岸遊憩區(主題性據點特色營造及設施優化等工程）7,500千元。 X3.環境維護及設施維持費48,000千元：

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

經資門併計　　中華民國116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	453,095

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：48,000千元。 X4.工程管理費4,300千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.15%，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	12,300	北海岸及觀音山管理處	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：
2000 業務費	12,300		(1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	12,300		(2)本計畫總經費54,600千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列33,600千元，本年度續編經費12,300千元。 (3)本年度編列公務預算12,300千元，辦理項目如下： <1>業務費12,300千元。 #1.設施及機械設備養護費12,300千元： X1.廢棄物處理費用7,000千元。 X2.定期清潔人力作業費4,500千元。 X3.天然海漂物緊急清潔作業費800千元。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	173,004	北海岸及觀音山管理處	1.北海岸及觀音山-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：
2000 業務費	35,000		(1)行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2018 資訊服務費	5,000		(2)本計畫總經費514,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費176,000千元【含基金自償2,996千元】，以後年度預計編列338,000千元。
2054 一般事務費	12,500		
2069 設施及機械設備養護費	17,500		
3000 設備及投資	138,004		
3015 公共建設及設施費	138,004		(3)本年度編列公務預算173,004千元，辦理項目如下： <1>業務費35,000千元。 #1.資訊服務費5,000千元：資訊服務、智慧應用5,000千元。 #2.一般事務費12,500千元： X1.建構永續旅遊計畫： Y1.持續推動金包里溫泉及金山、萬里遊憩區周邊夜經濟，

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

經資門併計　　中華民國116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	453,095

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			並融合石門洞及周邊地區地景，結合人文社會、環境及經濟發展，共構國際型永續旅遊觀光亮點。 #3.設施及機械設備養護費：17,500千元： X1.辦理「金包里溫泉」及「石門洞」等綠美化養護及設施零星修護。 <2>設備及投資138,004千元。 #1.公共建設及設施費138,004千元： X1.金包里溫泉遊憩區營造工程84,000千元。 X2.石門洞景觀整體營造工程51,204千元。 X3.工程管理費2,800千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.1%，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116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	453,095				495,356
1000 人事費	42,261	-				42,261
1015 法定編制人員待遇	27,692	-				27,692
1030 獎金	6,932	-				6,932
1035 其他給與	528	-				528
1040 加班費	1,500	-				1,500
1050 退休離職儲金	3,176	-				3,176
1055 保險	2,433	-				2,433
2000 業務費	-	103,037				103,037
2003 教育訓練費	-	52				52
2006 水電費	-	372				372
2009 通訊費	-	713				713
2018 資訊服務費	-	5,000				5,000
2021 其他業務租金	-	106				106
2024 稅捐及規費	-	10				10
2027 保險費	-	45				45
2036 按日按件計資酬金	-	14				14
2051 物品	-	470				470
2054 一般事務費	-	12,824				12,824
2063 房屋建築養護費	-	177				177
2069 設施及機械設備養護費	-	82,800				82,800
2072 國內旅費	-	354				354
2081 運費	-	20				20
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	350,004				350,004
3005 土地	-	7,700				7,700
3015 公共建設及設施費	-	342,304				342,304
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116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	27,692	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,932	
七、其他給與	528	
八、加班費	1,500	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,176	
十一、保險	2,433	
十二、調待準備	-	
合計	42,261	

交通部觀光署北海岸及觀
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	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		5929310100 一般行政	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

音山國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	33	33	40,761	40,858	-97	
-	-	-	-	-	-	33	33	40,761	40,858	-97	本處以業務費預計進用勞務承攬56名33,033千元。

本　頁　空　白

附錄八、交通部觀光署參山國家風景區管理處

交通部觀光署參山國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 221～224

二、各項費用彙計表…… 225

三、人事費彙計表…… 227

四、預算員額明細表…… 228～229

交通部觀光署參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	62,203

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	62,203	參山管理處	按本處職員45人、技工1人、工友3人及約僱1人，合計50人所需薪津及各項給與，計編列62,203千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇37,884千元。 2.約聘僱人員待遇521千元。 3.技工及工友待遇1,881千元。 4.獎金9,695千元： (1)職員及技工工友之考績獎金4,893千元。 (2)員工年終工作獎金4,802千元。 5.其他給與800千元： (1)員工之休假補助費800千元。 6.加班費3,339千元： (1)辦理各項業務超時加班費1,420千元。 (2)員工之未休假加班費1,919千元。 7.退休離職儲金4,493千元： (1)公務人員提撥金4,179千元。 (2)約聘僱人員提撥金32千元。 (3)技工及工友提撥金282千元。 8.保險3,590千元： (1)健保保險補助2,303千元。 (2)公保保險補助1,063千元。 (3)勞保保險補助224千元。
1000 人事費	62,203		
1015 法定編制人員待遇	37,884		
1020 約聘僱人員待遇	521		
1025 技工及工友待遇	1,881		
1030 獎金	9,695		
1035 其他給與	800		
1040 加班費	3,339		
1050 退休離職儲金	4,493		
1055 保險	3,590		

交通部觀光署參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	290,441

計畫內容：

1.國際觀光重要景點建設：
(1)梨山遊憩系統。
(2)谷關遊憩系統。
(3)松柏嶺遊憩系統。
(4)獅頭山遊憩系統。

2.國內觀光重要景點建設：
(1)南庄遊憩系統。
(2)八卦山遊憩系統。

3.國家風景區經營管理，包括：
(1)先期規劃設計。
(2)休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化。
(3)環境維護及設施維持。
(4)全區災害復舊及一般零星工程。
(5)經營管理。

預期成果：

1.推動轄區各項觀光建設與活動、經營管理，以及安全維護權責等事宜，皆積極與地方政府配合，並持續盤點各地「地、產、人」的特色資源，融入台灣設計力美學素養，塑造地方自明性，落實永續觀光目標。

2.配合多元主題旅遊加強推動，創新擴展策略，並以系列活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光客到訪率，預估116年遊客人次為941萬人次，帶動觀光產值116年預估為218.31億元。

3.針對風景區研提觀光整體發展計畫及多項跨域機關合作之案件構想，持續與地方政府協商研議重要景點設施共同開發，期有效改善各項服務設施品質，帶動區域觀光經濟發展。

4.以「友善山林 綠遊參山」為參山國家風景區永續觀光發展主軸，發展「登獅環湖尋茶味．慢城低碳賞花趣」、「溫泉桃李文化饗．原味梨山品茶香」、「八卦松嶺賞茶藝．農村生態小旅行」等主題，結合生態旅遊、環保、低碳、永續的概念與地方跨域合作共同打造國際級綠色旅遊目的地，提供多元化、客製化旅遊產品與友善旅遊環境，吸引國內外觀光遊客到訪。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
07 參山國家風景區開發與管理	4,007	參山管理處	1.業務費：3,947千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,947		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費25千元。
2003 教育訓練費	25		(2)水電費：處本部辦公室水費、電費等571千元。
2006 水電費	571		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費369千元。
2009 通訊費	369		(4)其他業務租金：影印機等租金225千元。
2021 其他業務租金	225		(5)按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會議或授課費用10千元。
2036 按日按件計資酬金	10		(6)國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10千元。
2045 國內組織會費	10		(7)物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品341千元。
2051 物品	341		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工健康檢查及文康活動等經費991千元。
2054 一般事務費	991		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕178千元。
2063 房屋建築養護費	178		(10)設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施養護費505千元。
2069 設施及機械設備養護費	505		(11)國內旅費：國內出差旅費625千元。
2072 國內旅費	625		(12)短程車資：公務之需短程車資17千元。
2084 短程車資	17		
2093 特別費	80		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		

交通部觀光署參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	290,441

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(13)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：60千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等60千元。
20 國家風景區建設計畫	196,000	參山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-參山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	36,000		(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	36,000		(2)本計畫總經費852,600千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列636,600千元【含基金自償55,000千元】，本年度續編經費216,000千元，【含基金自償20,000千元】。
3000 設備及投資	160,000		(3)本年度編列公務預算196,000千元(其中預計投注於原住民族地區50,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：36,000千元。 #1.設施及機械設備養護費36,000千元： X1.據點建設可行性前置作業費1,000千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護35,000千元。 <2>設備及投資：160,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費150,000千元： X1.先期規劃設計費9,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X2.國際觀光重要景點建設費57,244千元： Y1.梨山遊憩區相關服務設施建設9,000千元。 Y2.谷關遊憩區相關服務設施建設8,000千元。 Y3.獅頭山遊憩區相關服務設施建設40,244千元。 X3.國內觀光重要景點建設費49,780千元：
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	150,000		

交通部觀光署參山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	290,441

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y1.南庄遊憩區相關服務設施建設34,200千元。 Y2.八卦山遊憩區相關服務設施建設15,580千元。 X4.環境維護及設施維持費30,000千元：辦理環境維護、設施維持、全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,976千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.902%，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。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	90,434	參山管理處	1.參山-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：
2000 業務費	18,000		(1)行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	18,000		(2)本計畫總經費268,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費92,000千元【含基金自償1,566千元】，以後年度預計編列176,000千元。
3000 設備及投資	72,434		(3)本年度編列公務預算90,434千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	72,434		<1>業務費：18,000千元。 #1.設施及機械設備養護費：迴游阿罩霧據點設施及產業建構計畫作業費等18,000千元。 <2>設備及投資：72,434千元。 #1.公共建設及設施費72,434千元： X1.先期規劃設計費7,000千元：辦理全區資源調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X2.阿罩霧文化觀光廊道建置計畫15,000千元。 X3.光復新村永續旅遊園區亮點計畫48,800千元。 X4.工程管理費1,634千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.56%，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。

交通部觀光署參山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	62,203	290,441				352,644
1000 人事費	62,203	-				62,203
1015 法定編制人員待遇	37,884	-				37,884
1020 約聘僱人員待遇	521	-				521
1025 技工及工友待遇	1,881	-				1,881
1030 獎金	9,695	-				9,695
1035 其他給與	800	-				800
1040 加班費	3,339	-				3,339
1050 退休離職儲金	4,493	-				4,493
1055 保險	3,590	-				3,590
2000 業務費	-	57,947				57,947
2003 教育訓練費	-	25				25
2006 水電費	-	571				571
2009 通訊費	-	369				369
2021 其他業務租金	-	225				225
2036 按日按件計資酬金	-	10				10
2045 國內組織會費	-	10				10
2051 物品	-	341				341
2054 一般事務費	-	991				991
2063 房屋建築養護費	-	178				178
2069 設施及機械設備養護費	-	54,505				54,505
2072 國內旅費	-	625				625
2084 短程車資	-	17				17
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	232,434				232,434
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	222,434				222,434
4000 獎補助費	-	60				60
4085 獎勵及慰問	-	60				60

本　頁　空　白

交通部觀光署參山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	37,884	
四、約聘僱人員待遇	521	
五、技工及工友待遇	1,881	
六、獎金	9,695	
七、其他給與	800	
八、加班費	3,339	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	4,493	
十一、保險	3,590	
十二、調待準備	-	
合計	62,203	

交通部觀光署參山
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	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	1	2	-	-	50	51	58,864	59,495	-631	
-	-	1	2	-	-	50	51	58,864	59,495	-631	1.本處以業務費預計進用環境清潔及植栽養護等勞務承攬44人31,131千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬1人672千元。

本　頁　空　白

附錄九、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 233～237

二、各項費用彙計表…… 238

三、人事費彙計表…… 239

四、預算員額明細表…… 240～241

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	47,518

計畫內容：
本計畫為日月潭國家風景區管理處辦理觀光事業之經常性行政工作人員維持。

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	47,518	日月潭管理處	按本處職員34人，工友1人，合計35人所需薪津及其他給與，計編列47,518千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇29,971千元。 2.技工及工友待遇513千元。 3.獎金7,869千元： (1)職員及工友之考績獎金3,998千元。 (2)員工年終工作獎金3,871千元。 4.其他給與560千元： (1)員工之休假補助費560千元。 5.加班費2,616千元： (1)辦理各項業務超時加班費1,234千元。 (2)職員及工友之未休假加班費1,382千元。 6.退休離職儲金3,221千元： (1)公務人員提撥金3,157千元。 (2)技工及工友提撥金64千元。 7.保險2,768千元： (1)健保保險補助1,900千元。 (2)公保保險補助825千元。 (3)勞保保險補助43千元。
1000 人事費	47,518		
1015 法定編制人員待遇	29,971		
1025 技工及工友待遇	513		
1030 獎金	7,869		
1035 其他給與	560		
1040 加班費	2,616		
1050 退休離職儲金	3,221		
1055 保險	2,768		

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	544,227

計畫內容：
1.辦理日月潭國家風景區管理處之經常性經營管理業務，逐步推動永續經營管理。
2.辦理自行車道暨步道系統串聯及整建，提升遊客旅遊安全性及維護遊憩服務品質。
3.導入生態檢核及通用化設計理念，增加遊憩據點之遊憩設施數量，並維護既有設施。
4.提升核心旅遊據點周邊環境及景觀意象，達成集客聚焦之觀光景點。

預期成果：
1.提升假日及節慶遊憩活動時的遊憩環境安全與服務品質。
2.營造國內外遊客友善便利之旅遊環境，提升國內外遊客遊憩便利性。
3.提升副核心遊憩系統服務設施品質，有效分流核心景點遊客，促進地方觀光共榮發展。
4.帶動地方產業轉型及創新，發展「產業觀光」及「生態休閒旅遊」。
5.增加日月潭地區遊客人次，預期116年度日月潭地區旅客人次達682萬人次，創造觀光產值158.22億元。
6.吸引民間投資，創造就業機會，繁榮地方經濟。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
08 日月潭國家風景區開發與管理	3,673	日月潭管理處	1.業務費：3,637千元(含員工協助方案經費14千元)。
2000 業務費	3,637		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。
2003 教育訓練費	33		(2)水電費：辦公室電費等873千元。
2006 水電費	873		(3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等757千元。
2009 通訊費	757		(4)資訊服務費：雲端資訊服務費3千元。
2018 資訊服務費	3		(5)其他業務租金：各項租金費用20千元。
2021 其他業務租金	20		(6)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等及員工協助方案等外聘講師鐘點費計94千元。
2036 按日按件計資酬金	94		(7)國內組織會費：參加生態旅遊協會會員常年會費10千元。
2045 國內組織會費	10		(8)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品474千元。
2051 物品	474		(9)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、文康活動等經費721千元。
2054 一般事務費	721		(10)國內旅費：國內出差旅費567千元。
2072 國內旅費	567		(11)運費：公物之運送、通行等費用5千元。
2081 運費	5		(12)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2.獎補助費：36千元。
4000 獎補助費	36		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等36千元。
4085 獎勵及慰問	36		
20 國家風景區建設計畫	282,000	日月潭管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-日月潭國家風景區建設計畫：
2000 業務費	55,000		(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	55,000		(2)本計畫總經費1,362,700千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列1,049,700千元【含基金自償86,400千元】，
3000 設備及投資	227,000		
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	217,000		

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	544,227

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			本年度續編313,000千元【含基金自償31,000千元】。 (3)本年度編列公務預算282,000千元(其中預計投注於原住民地區60,000千元)，辦理項目如下： <1>業務費：55,000千元。 #1.設施及機械設備養護費55,000千元： X1.辦理綠美化養護及零星修護14,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元：辦理全區觀光資源發展計畫、生態調查及各項工程建設項目先期規劃設計工作。 X3.環境維護及設施維持費(水、陸域)15,000千元。 X4.專案污水處理廠運作維護費(日月、水社廠)21,000千元。 X5.橋梁檢測專業服務案1,000千元。 <2>設備及投資：227,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費217,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費105,835千元。 Y1.人車分道系統85,000千元。 Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景觀改善5,000千元。 Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善工程15,835千元。 X2.國內觀光重要景點建設費93,000千元。 Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程20,000千元。 Y2.集集、水里遊憩系統周邊景觀暨公共設施改善工程30,000千元。 Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	544,227

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			公共設施改善工程15,000千元。 Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水、陸域)28,000千元。 X3.日月潭航線船舶智慧旅運服務系統建置計畫12,365千元。 X4.工程管理費5,800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.67%，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。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	258,554	日月潭管理處	1.日月潭-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	18,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	1,500		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列23,000千元，本年度續編第2年經費271,000千元【含基金自償12,446千元】，以後年度預計編列706,000千元。
2069 設施及機械設備養護費	16,500		(3)本年度編列公務預算258,554千元，辦理項目如下：
3000 設備及投資	240,554		<1>業務費：18,000千元。
3005 土地	90,000		#1.資訊服務費1,500千元：
3015 公共建設及設施費	145,554		X1.虎頭山暨日月潭周邊智慧停車系統資訊操作服務費1,500千元。
3030 資訊軟硬體設備費	5,000		#2.設施及機械設備養護費16,500千元：
			X1.先期規劃設計費3,500千元： Y1.辦理興辦事業計畫核定及用地變更作業、土地基礎資料調查、土地估價作業、地質鑽探等相關作業等費用3,500千元。
			X2.觀光旅遊環境營造10,000千元。
			X3.辦理綠美化養護及零星修護3,000千元。
			<2>設備及投資：240,554千元。
			#1.土地90,000千元：辦理土地清理，全區公共設施用地測量、鑽探、徵收、價購、補償、登錄等相關作業

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	544,227

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			。 #2.公共建設及設施費145,554千元： X1.地理中心碑環景高架棧道步道整建工程68,000千元。 X2.台灣中心點遊客中心暨埔里管理站興建工程73,554千元。 X3.工程管理費4,000千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.83%，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.資訊軟硬體設備費5,000千元： X1.虎頭山暨日月潭周邊停車場地磁及停車引導設備建置5,000千元。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	47,518	544,227				591,745
1000 人事費	47,518	-				47,518
1015 法定編制人員待遇	29,971	-				29,971
1025 技工及工友待遇	513	-				513
1030 獎金	7,869	-				7,869
1035 其他給與	560	-				560
1040 加班費	2,616	-				2,616
1050 退休離職儲金	3,221	-				3,221
1055 保險	2,768	-				2,768
2000 業務費	-	76,637				76,637
2003 教育訓練費	-	33				33
2006 水電費	-	873				873
2009 通訊費	-	757				757
2018 資訊服務費	-	1,503				1,503
2021 其他業務租金	-	20				20
2036 按日按件計資酬金	-	94				94
2045 國內組織會費	-	10				10
2051 物品	-	474				474
2054 一般事務費	-	721				721
2069 設施及機械設備養護費	-	71,500				71,500
2072 國內旅費	-	567				567
2081 運費	-	5				5
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	467,554				467,554
3005 土地	-	100,000				100,000
3015 公共建設及設施費	-	362,554				362,554
3030 資訊軟硬體設備費	-	5,000				5,000
4000 獎補助費	-	36				36
4085 獎勵及慰問	-	36				36

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	29,971	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	513	
六、獎金	7,869	
七、其他給與	560	
八、加班費	2,616	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,221	
十一、保險	2,768	
十二、調待準備	-	
合計	47,518	

交通部觀光署日月潭
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
				0029000000														
14				交通部主管														
				0029310000														
	4			觀光署及所屬	34	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
				5929310100														
		1		一般行政	34	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	35	35	44,902	44,902	-	
-	-	-	-	-	-	35	35	44,902	44,902	-	本處以工程管理費預計進用勞務承攬4人2,972千元。

本　頁　空　白

附錄十、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 245～249

二、各項費用彙計表…… 250

三、人事費彙計表…… 251

四、預算員額明細表…… 252～253

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	50,542

計畫內容：
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源以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	50,542	阿里山管理處	按本處職員35人、技工1人，合計36人所需薪津及各項給與，計編列50,542千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇32,530千元。 2.技工及工友待遇457千元。 3.獎金8,186千元： (1)職員及工友之考績獎金4,063千元。 (2)員工年終工作獎金4,123千元。 4.其他給與576千元： (1)員工之休假補助費576千元。 5.加班費2,245千元： (1)辦理各項業務超時加班費583千元。 (2)職員及工友之未休假加班費1,662千元。 6.退休離職儲金3,601千元： (1)公務人員提撥金3,555千元。 (2)技工及工友提撥金46千元。 7.保險2,947千元： (1)健保保險補助2,036千元。 (2)公保保險補助856千元。 (3)勞保保險補助55千元。
1000 人事費	50,542		
1015 法定編制人員待遇	32,530		
1025 技工及工友待遇	457		
1030 獎金	8,186		
1035 其他給與	576		
1040 加班費	2,245		
1050 退休離職儲金	3,601		
1055 保險	2,947		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	904,987

計畫內容：
依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設2項進行規劃建設：
1.國際重要觀光景點：
(1)臺18線遊憩系統：辦理觸口、公興、隙頂、石棹、光華、頂湖等主要觀光軸線及周邊地區之遊憩服務設施建設及景觀與環境品質營造，打造阿里山入口門戶及延伸旅遊路廊，分散旅客並延長停留時間。
2.國內重要觀光景點：
(1)鄒族文化遊憩系統：南三村(山美、新美、茶山)及北四村(達邦、特富野、里佳、樂野)部落特色風貌營造、周邊遊憩設施與景觀改善，以推動鄒族部落之原住民文化與生活體驗等多元遊程。
(2)西北廊道遊憩系統：辦理太平、碧湖、龍眼、太興、文峰、金獅、仁壽、瑞峰、瑞里、豐山、太和、來吉等地區特色景觀及遊憩服務設施之營造及品質提升並建構優質的觀光產業，推動體驗遊程。

預期成果：
1.提升整體遊客人次達472萬人。
2.觀光產值達109.5億元。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,193	阿里山管理處	1.業務費：3,175千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	3,175		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費10千元。
2003 教育訓練費	10		(2)水電費：辦公室水費、電費等707千元。
2006 水電費	707		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等551千元。
2009 通訊費	551		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千元。
2024 稅捐及規費	41		(5)保險費：係辦公廳舍財產保險等27千元。
2027 保險費	27		(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選會議所需之出席費及消防編組演練、政策性及員工協助方案等外聘講師鐘點費48千元。
2036 按日按件計資酬金	48		(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428千元。
2051 物品	428		(8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費564千元。
2054 一般事務費	564		(9)國內旅費：國內出差旅費719千元。
2072 國內旅費	719		(10)特別費：依通案標準編列80千元。
2093 特別費	80		2.獎補助費：18千元。
4000 獎補助費	18		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等18千元。
4085 獎勵及慰問	18		
20 國家風景區建設計畫	402,000	阿里山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	59,000		(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	59,000		(2)本計畫總經費1,482,777千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列1,
3000 設備及投資	343,000		
3005 土地	1,000		
3015 公共建設及設施費	342,000		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	904,987

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			039,777千元【含基金自償86,000千元】，本年度續編443,000千元【含基金自償41,000千元】。 (3)本年度編列公務預算402,000千元(其中預計投注於原住民族地區101,500千元)，辦理項目如下： <1>業務費：59,000千元。 #1.設施及機械設備養護費59,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護40,000千元。 X2.先期規劃設計費18,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：343,000千元。 #1.土地1,000千元：配合工程需要辦理土地協議價購。 #2.公共建設及設施費342,000千元： X1.先期規劃設計費10,000千元： Y1.辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作10,000千元。 X2.國際觀光重要景點建設費140,000千元： Y1.臺18線遊憩系統建設140,000千元。 X3.國內觀光重要景點建設費161,278千元： Y1.鄒族文化遊憩系統建設80,639千元。 Y2.西北廊道遊憩系統建設80,639千元。 X4.環境及設施整修費20,462千元： Y1.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費20,462千元。 X5.工程管理費10,260千元：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。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	904,987

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
23 大阿里山軸帶百年躍升建設計畫	100,000		1.大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113-116年)： (1)行政院112年9月1日院臺農字第1121030611號函核定。 (2)本計畫總經費400,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列93,600千元，本年度續編100,000千元。 (3)本年度編列公務預算100,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：20,000千元。 #1.設施及機械設備養護費20,000千元： X1.建築修繕設計規範及林業鐵路沿線聚落景觀風貌改善12,000千元。 X2.林業鐵路沿線觀光環境建構6,000千元。 X3.先期規劃設計費2,000千元。 <2>設備及投資：80,000千元。 #1.公共建設及設施費80,000千元： X1.奮起湖及其周邊地區觀光環境亮點建設費78,818千元。 X2.工程管理費1,182千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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。
2000 業務費	20,000		
2069 設施及機械設備養護費	20,000		
3000 設備及投資	80,000		
3015 公共建設及設施費	80,000		
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	399,794	阿里山管理處	1.阿里山-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年)： (1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。 (2)本計畫總經費1,100,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列93,000千元，本年度續編第2年經費407,000千元【含基金自償7,206千元】，以後年度預計編列600,000千元。 (3)本年度編列公務預算399,794千元，辦理項目如下： <1>設備及投資：399,794千元。 #1.公共建設及設施費399,794千元： X1.奮起湖及其周邊地區觀光環境亮
3000 設備及投資	399,794		
3015 公共建設及設施費	399,794		

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	904,987

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			點建設費393,886千元。 X2.工程管理費5,908千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，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。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	50,542	904,987				955,529
1000 人事費	50,542	-				50,542
1015 法定編制人員待遇	32,530	-				32,530
1025 技工及工友待遇	457	-				457
1030 獎金	8,186	-				8,186
1035 其他給與	576	-				576
1040 加班費	2,245	-				2,245
1050 退休離職儲金	3,601	-				3,601
1055 保險	2,947	-				2,947
2000 業務費	-	82,175				82,175
2003 教育訓練費	-	10				10
2006 水電費	-	707				707
2009 通訊費	-	551				551
2024 稅捐及規費	-	41				41
2027 保險費	-	27				27
2036 按日按件計資酬金	-	48				48
2051 物品	-	428				428
2054 一般事務費	-	564				564
2069 設施及機械設備養護費	-	79,000				79,000
2072 國內旅費	-	719				719
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	822,794				822,794
3005 土地	-	1,000				1,000
3015 公共建設及設施費	-	821,794				821,794
4000 獎補助費	-	18				18
4085 獎勵及慰問	-	18				18

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	32,530	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	457	
六、獎金	8,186	
七、其他給與	576	
八、加班費	2,245	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,601	
十一、保險	2,947	
十二、調待準備	-	
合計	50,542	

交通部觀光署阿里山
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	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人（聘用 本年度	聘用 上年度	約僱 本年度	約僱 上年度	駐外雇員 本年度	駐外雇員 上年度	合計 本年度	合計 上年度）	年需經費 本年度	年需經費 上年度	年需經費 比較	說明
-	-	-	-	-	-	36	37	48,297	49,006	-709	
-	-	-	-	-	-	36	37	48,297	49,006	-709	本處以工程管理費預計進用勞務承攬4人2,750千元。

本　頁　空　白

附錄十一、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 257～261

二、各項費用彙計表…… 262

三、人事費彙計表…… 263

四、預算員額明細表…… 264～265

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116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人所需薪津及各項給與，計編列44,939千元。經費如下：
1000 人事費	44,939		
1015 法定編制人員待遇	29,273		1.法定編制人員待遇29,273千元。
1025 技工及工友待遇	471		2.技工及工友待遇471千元。
1030 獎金	6,719		3.獎金6,719千元：
1035 其他給與	544		(1)職員及工友之考績獎金3,001千元。
1040 加班費	2,007		(2)員工年終工作獎金3,718千元。
1050 退休離職儲金	3,176		4.其他給與544千元：
1055 保險	2,749		(1)員工之休假補助費544千元。
			5.加班費2,007千元：
			(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1,336千元。
			6.退休離職儲金3,176千元：
			(1)公務人員提撥金3,176千元。
			7.保險2,749千元：
			(1)健保保險補助1,877千元。
			(2)公保保險補助829千元。
			(3)勞保保險補助43千元。

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116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	669,167

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、四湖口湖等觀光景點建設、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301萬人次，觀光產值可達69.83億元。
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	1,896	雲嘉南濱海管理處	1.業務費：1,896千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	1,896		(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117千元。
2006 水電費	117		(3)通訊費：郵資、電信費等306千元。
2009 通訊費	306		(4)資訊服務費：資訊操作維護費21千元。
2018 資訊服務費	21		(5)其他業務租金：各項租金等13千元。
2021 其他業務租金	13		(6)按日按件計資酬金：辦理性別平等、員工協助方案等教育訓練之講師鐘點費與委員出席費等35千元。
2036 按日按件計資酬金	35		(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241千元。
2051 物品	241		(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310千元。
2054 一般事務費	310		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕30千元。
2063 房屋建築養護費	30		(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及維護60千元。
2069 設施及機械設備養護費	60		(11)國內旅費：國內出差旅費578千元。
2072 國內旅費	578		(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80千元。
2093 特別費	80		
20 國家風景區建設計畫	200,000	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	40,000		(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	40,000		(2)本計畫總經費954,700千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列734,700千元【含基金自償65,000千元】，本年度續編220,000千元【含基金自償20,000千元】。
3000 設備及投資	160,000		
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	158,000		

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

經資門併計　　中華民國116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	669,167

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200,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：40,000千元。 #1.設施及機械設備養護費40,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護37,500千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 X3.生態調查等費用500千元。 <2>設備及投資：160,000千元。 #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158,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費98,500千元： Y1.北門遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫5,500千元。 Y2.七股遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫22,000千元。 Y3.布袋遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫32,000千元。 Y4.口湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫39,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費31,000千元： Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫5,000千元。 Y2.東石遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫13,000千元。 Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫13,000千元。 X3.環境維護及設施維持費23,910千

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116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	669,167

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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。 X4.工程管理費4,590千元：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。
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	13,372	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)-雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2000 業務費	13,372		(1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。
2054 一般事務費	500		(2)本計畫總經費59,360千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列31,572千元，本年度續編13,372千元。
2069 設施及機械設備養護費	12,872		(3)本年度編列公務預算13,372千元，辦理項目如下： <1>業務費：13,372千元。 #1.一般事務費500千元：轄區海岸線美化、淨灘活動、清潔及督導相關經費。 #2.設施及機械設備養護費12,872千元：辦理海岸清潔維護工作。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	453,899	雲嘉南濱海管理處	1.雲嘉南濱海-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	42,000		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2018 資訊服務費	6,000		(2)本計畫總經費1,330,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列93,250千元，本年度續編第2年經費467,000千元【含基金自償13,101千元】，以後年度預計編列769,750千元。
2069 設施及機械設備養護費	36,000		
3000 設備及投資	411,899		
3005 土地	1,000		
3010 房屋建築及設備費	80,000		
3015 公共建設及設施費	328,899		
3030 資訊軟硬體設備費	2,000		(3)本年度編列公務預算453,899千元，辦理項目如下： <1>業務費：42,000千元。 #1.資訊服務費6,000千元：辦理鹽業遺跡再利用互動體驗裝置。 #2.設施及機械設備養護費36,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護15,000千元。

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116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	669,167

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X2.先期規劃設計費20,000千元。 X3.生態檢核等費用1,000千元。 <2>設備及投資：411,899千元。 #1.土地1,000千元：辦理計畫範圍土地取得等相關作業。 #2.房屋建築及設備費80,000千元： X1.辦理極西點等建築興建工程77,677千元。 X2.工程管理費2,323千元：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328,899千元： X1.七股鹽業鐵道文化路徑錨點計畫130,000千元。 X2.北門洲北鹽場地景重現計畫86,900千元。 X3.臺灣極西新亮點旗艦計畫102,450千元。 X4.工程管理費9,549千元：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。 #4.資訊軟硬體設備費2,000千元：辦理互動體驗裝置等系統購置相關硬體設備費用。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	44,939	669,167				714,106
1000 人事費	44,939	-				44,939
1015 法定編制人員待遇	29,273	-				29,273
1025 技工及工友待遇	471	-				471
1030 獎金	6,719	-				6,719
1035 其他給與	544	-				544
1040 加班費	2,007	-				2,007
1050 退休離職儲金	3,176	-				3,176
1055 保險	2,749	-				2,749
2000 業務費	-	97,268				97,268
2003 教育訓練費	-	103				103
2006 水電費	-	117				117
2009 通訊費	-	306				306
2018 資訊服務費	-	6,021				6,021
2021 其他業務租金	-	13				13
2036 按日按件計資酬金	-	35				35
2051 物品	-	241				241
2054 一般事務費	-	810				810
2063 房屋建築養護費	-	30				30
2069 設施及機械設備養護費	-	88,932				88,932
2072 國內旅費	-	578				578
2081 運費	-	2				2
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	571,899				571,899
3005 土地	-	2,000				2,000
3010 房屋建築及設備費	-	81,000				81,000
3015 公共建設及設施費	-	486,899				486,899
3030 資訊軟硬體設備費	-	2,000				2,000

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	29,273	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	471	
六、獎金	6,719	
七、其他給與	544	
八、加班費	2,007	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,176	
十一、保險	2,749	
十二、調待準備	-	
合計	44,939	

交通部觀光署雲嘉南濱
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	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

海國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	34	34	42,932	43,058	-126	
-	-	-	-	-	-	34	34	42,932	43,058	-126	1.本處以業務費預計進用勞務承攬5人3,549千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人2,100千元。

本　頁　空　白

附錄十二、交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 269～272

二、各項費用彙計表…… 273

三、人事費彙計表…… 275

四、預算員額明細表…… 276～277

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	33,728

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	33,728	西拉雅管理處	按本處職員21人，合計21人所需薪津及各項給與
1000 人事費	33,728		，計編列33,728千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	22,472		1.法定編制人員待遇22,472千元。
1030 獎金	4,449		2.獎金4,449千元：
1035 其他給與	1,729		(1)職員之考績獎金1,963千元。
1040 加班費	1,264		(2)員工年終工作獎金2,486千元。
1050 退休離職儲金	2,045		3.其他給與1,729千元：
1055 保險	1,769		(1)員工之休假補助費336千元。
			(2)駐陸人員其他補助費1,393千元。
			4.加班費1,264千元：
			(1)辦理各項業務超時加班費350千元。
			(2)職員之未休假加班費914千元。
			5.退休離職儲金2,045千元：
			(1)公務人員提撥金2,045千元。
			6.保險1,769千元：
			(1)健保保險補助1,289千元。
			(2)公保保險補助480千元。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	455,142

計畫內容：

1.以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成鄉村度假王國之願景。

2.透過建設妝點及策劃話題，將原有景點優化、亮點化，創造景點新價值，並結合小鎮旅遊，提升觀光附加價值。

3.新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，振興在地產業、創造更多商機，提供觀光價值及產值。

預期成果：

1.觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊。

2.旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質。

3.參訪西拉雅國家風景區遊客人數達247萬人次。

4.觀光產值達57.30億元。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
11 西拉雅國家風景區開發與管理	2,933	西拉雅管理處	1.業務費：2,927千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	2,927		
2003 教育訓練費	7		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費7千元。
2006 水電費	667		(2)水電費：辦公室水費、電費等667千元。
2009 通訊費	615		(3)通訊費：郵資、電信費等615千元。
2021 其他業務租金	89		(4)其他業務租金：事務機器等租金89千元。
2024 稅捐及規費	3		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費3千元。
2027 保險費	61		(6)保險費：辦公室財產保險61千元。
2036 按日按件計資酬金	30		(7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練等之講師鐘點費30千元。
2051 物品	190		(8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品190千元。
2054 一般事務費	342		(9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、員工文康活動、雜支等經費342千元。
2063 房屋建築養護費	22		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕22千元。
2069 設施及機械設備養護費	40		(11)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40千元。
2072 國內旅費	781		(12)國內旅費：國內出差旅費781千元。
2093 特別費	80		(13)特別費：依通案標準編列80千元。
4000 獎補助費	6		2.獎補助費：6千元。
4085 獎勵及慰問	6		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。
20 國家風景區建設計畫	143,000	西拉雅管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-西拉雅國家風景區建設計畫：
2000 業務費	29,000		(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	29,000		(2)本計畫總經費663,751千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列505,
3000 設備及投資	114,000		
3005 土地	15,000		
3015 公共建設及設施費	99,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	455,142

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			751千元【含基金自償43,000千元】，本年度續編158,000千元【含基金自償15,000千元】。 (3)本年度編列公務預算143,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：29,000千元。 #1.設施及機械設備養護費29,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護26,000千元。 X2.先期規劃設計費2,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：114,000千元。 #1.土地15,000千元：釘樁、測量、徵收價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。 #2.公共建設及設施費99,000千元： X1.先期規劃設計費12,000千元：辦理遊憩據點規劃設計、工程建設設計等。 X2.國際觀光重要景點建設費33,515千元： Y1.關子遊憩區10,473千元。 Y2.烏山頭遊憩區23,042千元。 X3.國內觀光重要景點建設費41,946千元： Y1.曾文/中埔遊憩區20,972千元。 Y2.虎頭埤遊憩區6,991千元。 Y3.左鎮遊憩區13,983千元。 X4.環境及設施整修8,929千元： Y1.旅遊服務系統2,061千元。 Y2.環境維護及設施維持3,434千元。 Y3.全區災害及一般零星工程3,434千元。 X5.工程管理費2,610千元：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。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	455,142

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	309,209	西拉雅管理處	1.西拉雅-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	10,000		(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	1,000		(2)本計畫總經費1,000,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列經費167,000千元，本年度續編第2年經費321,000千元【含基金自償11,791千元】，以後年度預計編列512,000千元。
2069 設施及機械設備養護費	9,000		(3)本年度編列公務預算309,209千元，辦理項目如下：
3000 設備及投資	299,209		<1>業務費：10,000千元。
3005 土地	183,000		#1.一般事務費：辦理文史資料蒐集、行政作業及雜支1,000千元。
3015 公共建設及設施費	116,209		#2.設施及機械設備養護費9,000千元：
			X1.土地取得後之基地清整、環境養護7,000千元。
			X2.先期規劃設計費1,000千元。
			X3.生態調查等費用1,000千元。
			<2>設備及投資：299,209千元。
			#1.土地183,000千元：向農田水利署土地有償撥用(依平均公告現值估算)計畫所需土地及訂樁、測量、價購、撥用、補償等土地作業。
			#2.公共建設及設施費116,209千元。
			X1.山海圳廊帶景觀設施46,209千元。
			X2.基地整地工程70,000千元：包含排水、電力、雨汙水設施、及其他必要之基礎設施。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	33,728	455,142				488,870
1000 人事費	33,728	-				33,728
1015 法定編制人員待遇	22,472	-				22,472
1030 獎金	4,449	-				4,449
1035 其他給與	1,729	-				1,729
1040 加班費	1,264	-				1,264
1050 退休離職儲金	2,045	-				2,045
1055 保險	1,769	-				1,769
2000 業務費	-	41,927				41,927
2003 教育訓練費	-	7				7
2006 水電費	-	667				667
2009 通訊費	-	615				615
2021 其他業務租金	-	89				89
2024 稅捐及規費	-	3				3
2027 保險費	-	61				61
2036 按日按件計資酬金	-	30				30
2051 物品	-	190				190
2054 一般事務費	-	1,342				1,342
2063 房屋建築養護費	-	22				22
2069 設施及機械設備養護費	-	38,040				38,040
2072 國內旅費	-	781				781
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	413,209				413,209
3005 土地	-	198,000				198,000
3015 公共建設及設施費	-	215,209				215,209
4000 獎補助費	-	6				6
4085 獎勵及慰問	-	6				6

本　頁　空　白

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	22,472	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	4,449	
七、其他給與	1,729	
八、加班費	1,264	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,045	
十一、保險	1,769	
十二、調待準備	-	
合計	33,728	

交通部觀光署西拉雅
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
				0029000000														
14				交通部主管														
				0029310000														
	4			觀光署及所屬	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5929310100														
		1		一般行政	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人（聘用 本年度	聘用 上年度	約僱 本年度	約僱 上年度	駐外雇員 本年度	駐外雇員 上年度	合計 本年度	合計 上年度）	年需經費 本年度	年需經費 上年度	年需經費 比較	說明
-	-	-	-	-	-	21	21	32,464	26,215	6,249	
-	-	-	-	-	-	21	21	32,464	26,215	6,249	1.本處以業務費預計進用勞務承攬14人11,074千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬3人2,689千元。

本　頁　空　白

附錄十三、交通部觀光署茂林國家風景區管理處

交通部觀光署茂林國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 281～284

二、各項費用彙計表…… 285

三、人事費彙計表…… 287

四、預算員額明細表…… 288～289

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	39,948

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	39,948	茂林管理處	按本處職員29人，合計29人所需薪津及各項給與
1000 人事費	39,948		，計編列39,948千元，經費如下：
1015 法定編制人員待遇	26,917		1.法定編制人員待遇26,917千元。
1030 獎金	6,314		2.獎金6,314千元：
1035 其他給與	480		(1)職員考績獎金2,888千元。
1040 加班費	1,474		(2)年終工作獎金3,426千元。
1050 退休離職儲金	2,293		3.其他給與480千元：
1055 保險	2,470		(1)員工休假補助費464千元。
			(2)其他補助費16千元。
			4.加班費1,474千元：
			(1)員工超時加班費635千元。
			(2)未休假加班費839千元。
			5.退休離職儲金2,293千元：
			(1)公務人員提撥金2,293千元。
			6.保險2,470千元：
			(1)健保保險補助1,750千元。
			(2)公保保險補助720千元。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	293,082

計畫內容：
1.辦理茂林國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2.辦理茂林國家風景區內觀光重要景點建設：新威茂林遊憩區、霧台遊憩區、旗山美濃遊憩區、荖濃遊憩系統、屏北遊憩系統等遊憩設施規劃及經營管理等。
3.依據觀光遊憩資源特色，提供優質及多元的遊憩服務，營造茂林國家風景區為溫泉、生態、原住民、環境教育等遊憩活動基地，型塑高屏山麓水陸空3D深度旅遊。

預期成果：
1.以「365+ 森旅部落客綠色探索樂園」為主軸，持續建設新威茂林、霧台、旗山美濃遊憩區、荖濃遊憩系統、屏北遊憩系統等，強化旅遊服務機能，提升遊憩設施品質。
2.持續推動綠色永續觀光，導入環狀自行車路線、綠色運輸資訊站及自行車驛站旅遊服務中心等串聯景點，並運用科技提升管理效率及旅遊服務，建置景區人流車流系統及展示平臺，管控區內人流及車流。
3.運用閒置設施出租、促參、跨域合作等方式，提升觀光建設自償性。
4.在開發與保育兼籌並顧的前提下，持續推動茂林觀光，並藉由南橫通車、藤枝森林公園開放及未來國道10號延伸等優勢，積極擴大觀光效益，盼回復茂林觀光榮景。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
12 茂林國家風景區開發與管理	2,529	茂林管理處	1.業務費：2,529千元(含員工協助方案經費21千元)。
2000 業務費	2,529		
2003 教育訓練費	34		(1)教育訓練費：環境教育訓練、員工進修及訓練所需補助經費34千元。
2006 水電費	300		(2)水電費：辦公室水費、電費等300千元。
2009 通訊費	546		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費546千元。
2021 其他業務租金	84		(4)其他業務租金：各項業務租金84千元。
2024 稅捐及規費	5		(5)稅捐及規費：各項行政規費5千元。
2036 按日按件計資酬金	14		(6)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等14千元。
2051 物品	276		(7)物品：辦公物品等非消耗品及辦公文具、清潔用品等276千元。
2054 一般事務費	357		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、雜支、員工健康檢查、文康活動等357千元。
2063 房屋建築養護費	5		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕費用5千元。
2072 國內旅費	828		(10)國內旅費：國內出差旅費828千元。
2093 特別費	80		(11)特別費：依通案標準編列80千元。
20 國家風景區建設計畫	207,000	茂林管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)-茂林國家風景區建設計畫：
2000 業務費	41,000		
2069 設施及機械設備養護費	41,000		(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。
3000 設備及投資	166,000		(2)本計畫總經費1,007,171千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列779,000千元【含基金自償65,300千元】，本年度續編228,171千元【含基金自償21,171千元】。
3005 土地	12,000		
3010 房屋建築及設備費	60,000		
3015 公共建設及設施費	94,000		(3)本年度編列公務預算207,000千元(其中預計投注於原住民地區89,000千元)，辦理項

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	293,082

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41,000千元。 #1.設施及機械設備養護費41,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護費37,000千元。 X2.先期規劃設計費4,000千元。 <2>設備及投資166,000千元。 #1.土地12,000千元：辦理轄區釘樁測量、撥用補償及相關作業。 #2.房屋建築及設備費60,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費20,000千元。 Y1.新威遊憩區遊憩設施興建工程20,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費39,200千元。 Y1.屏北遊憩系統遊客服務設施興建工程39,200千元。 X3.工程管理費800千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.35%，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94,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費45,000千元。 Y1.茂林遊憩區遊憩環境改善工程25,000千元。 Y2.霧臺遊憩區遊憩環境改善工程20,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費35,500千元。 Y1.荖濃遊憩系統遊憩環境改善工程25,000千元。 Y2.屏北遊憩系統遊憩環境改善工程10,500千元。 X3.工程管理費1,500千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.86%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	293,082

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 X4.環境及設施整修12,000千元。 Y1.旅遊服務系統4,000千元。 Y2.環境維護及設施維持4,000千元。 Y3.全區災害復舊及一般零星工程4,000千元。
25 永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0	83,553	茂林管理處	1.茂林-永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年度)：
2000 業務費	12,000		(1)行政院115年1月20日院臺交字第1141035447號函核定。
2018 資訊服務費	7,000		(2)本計畫總經費250,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費85,000千元【含基金自償1,447千元】，以後年度預計編列165,000千元。
2069 設施及機械設備養護費	5,000		(3)本年度編列公務預算83,553千元，辦理項目如下：
3000 設備及投資	71,553		<1>業務費12,000千元。
3005 土地	5,000		#1.資訊服務費7,000千元：
3015 公共建設及設施費	66,553		X1.智慧旅遊服務系統暨影像串流系統建置案7,000千元。
			#2.設施及機械設備養護費5,000千元。
			X1.先期規劃設計費3,500千元。
			X2.生態調查等費用1,500千元。
			<2>設備及投資71,553千元。
			#1.土地5,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。
			#2.公共建設及設施費66,553千元：
			X1.新威十八羅漢山環狀自行車道及周邊環境設施改善65,569千元。
			X2.工程管理費984千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.50%，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。

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	39,948	293,082				333,030
1000 人事費	39,948	-				39,948
1015 法定編制人員待遇	26,917	-				26,917
1030 獎金	6,314	-				6,314
1035 其他給與	480	-				480
1040 加班費	1,474	-				1,474
1050 退休離職儲金	2,293	-				2,293
1055 保險	2,470	-				2,470
2000 業務費	-	55,529				55,529
2003 教育訓練費	-	34				34
2006 水電費	-	300				300
2009 通訊費	-	546				546
2018 資訊服務費	-	7,000				7,000
2021 其他業務租金	-	84				84
2024 稅捐及規費	-	5				5
2036 按日按件計資酬金	-	14				14
2051 物品	-	276				276
2054 一般事務費	-	357				357
2063 房屋建築養護費	-	5				5
2069 設施及機械設備養護費	-	46,000				46,000
2072 國內旅費	-	828				828
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	237,553				237,553
3005 土地	-	17,000				17,000
3010 房屋建築及設備費	-	60,000				60,000
3015 公共建設及設施費	-	160,553				160,553

本　頁　空　白

交通部觀光署茂林國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	26,917	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,314	
七、其他給與	480	
八、加班費	1,474	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,293	
十一、保險	2,470	
十二、調待準備	-	
合計	39,948	

交通部觀光署茂林
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	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1		5929310100 一般行政	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	29	30	38,474	38,492	-18	
-	-	-	-	-	-	29	30	38,474	38,492	-18	

本　頁　空　白

附錄十四、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表…… 293～296

二、各項費用彙計表…… 297

三、人事費彙計表…… 299

四、預算員額明細表…… 300～301

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	36,558

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	36,558	大鵬灣管理處	按本處職員25人、技工1人、工友2人，合計28人所需薪津及各項給與，計編列36,558千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇22,460千元。 2.技工及工友待遇1,347千元。 3.獎金5,426千元： (1)職員及技工、工友之考績獎金2,466千元。 (2)職員及技工、工友年終工作獎金2,960千元。 4.其他給與448千元： (1)職員及技工、工友休假補助費448千元。 5.加班費1,755千元： (1)辦理各項業務超時加班費545千元。 (2)職員及技工、工友之未休假加班費1,210千元。 6.退休離職儲金2,826千元： (1)公務人員提撥金2,579千元。 (2)技工及工友提撥金247千元。 7.保險2,296千元： (1)健保保險補助1,421千元。 (2)公保保險補助727千元。 (3)勞保保險補助148千元。
1000 人事費	36,558		
1015 法定編制人員待遇	22,460		
1025 技工及工友待遇	1,347		
1030 獎金	5,426		
1035 其他給與	448		
1040 加班費	1,755		
1050 退休離職儲金	2,826		
1055 保險	2,296		

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	427,728

計畫內容：
1.開發大鵬灣為國際級水上活動渡假勝地。
2.營造小琉球為渡假休閒之珊瑚礁生態學習島。
3.藉由船舶活動串連大鵬灣、小琉球、高雄都會區形成三角旅遊地帶。

預期成果：
1.營造一處一特色，完善主題式、通用化旅遊環境，打造國際海灣旅遊亮點，提升遊憩體驗及品質。
2.結合小鎮100，增加曝光度，吸引遊客，加強帶動地方觀光。
3.以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，創造地方就業機會。
4.合理有效開發觀光資源。
5.強化公私夥伴關係，提升整體觀光發展競爭力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,456	大鵬灣管理處	1.業務費：2,456千元(含員工協助方案經費20千元)。
2000 業務費	2,456		
2003 教育訓練費	14		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費14千元。
2006 水電費	422		(2)水電費：辦公室水費、電費等422千元。
2009 通訊費	381		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費等381千元。
2051 物品	355		(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品355千元。
2054 一般事務費	275		(5)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環境布置、員工協助方案、健康檢查、文康活動及雜支等經費275千元。
2063 房屋建築養護費	397		(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養、維護費用397千元。
2072 國內旅費	528		(7)國內旅費：國內出差旅費528千元。
2081 運費	4		(8)運費：公物之運送費用4千元。
2093 特別費	80		(9)特別費：依通案標準編列80千元。
20 國家風景區建設計畫	181,000	大鵬灣管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-大鵬灣國家風景區建設計畫：
2000 業務費	36,000		(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	36,000		(2)本計畫總經費870,075千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列670,600千元【含基金自償56,000千元】，本年度續編經費199,475千元【含基金自償18,475千元】。
3000 設備及投資	145,000		(3)本年度編列公務預算181,000千元，辦理項目如下：
3005 土地	4,500		<1>業務費：36,000千元。
3015 公共建設及設施費	140,500		#1.設施及機械設備養護費36,000千元：
			X1.辦理綠美化養護及設施零星修護21,100千元。
			X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階段環境監測計畫、人工濕地及灣

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	427,728

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			域水質監測等先期規劃設計費12,800千元。 X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀區」管制人員維護管理費2,100千元。 <2>設備及投資：145,000千元。 #1.土地4,500千元：辦理區內公共設施用地價購及地上物處理費。 #2.公共建設及設施費140,500千元： X1.國際觀光重要景點建設費91,545千元： Y1.濱灣碼頭及周邊遊憩服務設施改善30,405千元。 Y2.潮口及航道疏濬與水質改善相關工程13,200千元。 Y3.環灣綠帶及周邊遊憩區設施改善17,380千元。 Y4.人工濕地功能提升30,560千元。 X2.國內觀光重要景點建設費46,756千元： Y1.琉球風景區建設18,000千元。 Y2.環境及設施整修28,756千元。 X3.工程管理費2,199千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.59%，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	3,582	大鵬灣管理處	1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)行政院112年9月23日院臺交字第1121036151號函核定。 (2)本計畫總經費15,900千元，期程自113年度至116年度，113年度至115年度編列10,282千元，本年度續編經費3,582千元。 (3)本年度編列公務預算3,582千元，辦理項目如下： <1>業務費：3,582千元。 #1.設施及機械設備養護費3,582千元：
2000 業務費	3,582		
2069 設施及機械設備養護費	3,582		

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國116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	427,728

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等相關費用671千元。 X2.海岸線巡查清潔人力費用2,872千元。 X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗材費用39千元。
24 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫	240,690	大鵬灣管理處	1.大鵬灣-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年度)：
2000 業務費	43,560		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	43,560		(2)本計畫總經費686,000千元，期程自115年度至118年度，115年度編列18,000千元，本年度續編第2年經費242,000千元【含基金自償1,310千元】，以後年度預計編列426,000千元。
3000 設備及投資	197,130		(3)本年度編列公務預算240,690千元，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	166,440		<1>業務費：43,560千元。
3030 資訊軟硬體設備費	30,690		#1.設施及機械設備養護費43,560千元：
			X1.辦理藍色水道－灣域升級計畫先期規劃設計費14,000千元。
			X2.海上星光劇場興建計畫先期規劃設計費20,000千元。
			X3.水岸光影營造先期規劃設計費9,560千元。
			<2>設備及投資：197,130千元。
			#1.公共建設及設施費166,440千元：
			X1.藍色水道－灣域升級計畫：74,822千元。
			X2.海上星光劇場興建計畫：59,070千元。
			X3.水岸光影營造：29,968千元。
			X4.工程管理費2,580千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.57%，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。
			#2.資訊軟硬體設備費30,690千元：AI智慧管理、AI智慧服務系統購置等相關硬體設備費用。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國116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	36,558	427,728				464,286
1000 人事費	36,558	-				36,558
1015 法定編制人員待遇	22,460	-				22,460
1025 技工及工友待遇	1,347	-				1,347
1030 獎金	5,426	-				5,426
1035 其他給與	448	-				448
1040 加班費	1,755	-				1,755
1050 退休離職儲金	2,826	-				2,826
1055 保險	2,296	-				2,296
2000 業務費	-	85,598				85,598
2003 教育訓練費	-	14				14
2006 水電費	-	422				422
2009 通訊費	-	381				381
2051 物品	-	355				355
2054 一般事務費	-	275				275
2063 房屋建築養護費	-	397				397
2069 設施及機械設備養護費	-	83,142				83,142
2072 國內旅費	-	528				528
2081 運費	-	4				4
2093 特別費	-	80				80
3000 設備及投資	-	342,130				342,130
3005 土地	-	4,500				4,500
3015 公共建設及設施費	-	306,940				306,940
3030 資訊軟硬體設備費	-	30,690				30,690

本　頁　空　白

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
人事費彙計表

中華民國116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	22,460	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,347	
六、獎金	5,426	
七、其他給與	448	
八、加班費	1,755	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,826	
十一、保險	2,296	
十二、調待準備	-	
合計	36,558	

交通部觀光署大鵬灣
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
				0029000000														
14				交通部主管														
				0029310000														
	4			觀光署及所屬	25	25	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
				5929310100														
		1		一般行政	25	25	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

國家風景區管理處
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人（聘用 本年度	聘用 上年度	約僱 本年度	約僱 上年度	駐外雇員 本年度	駐外雇員 上年度	合計 本年度	合計 上年度）	年需經費 本年度	年需經費 上年度	年需經費 比較	說明
-	-	-	-	-	-	28	28	34,803	34,550	253	
-	-	-	-	-	-	28	28	34,803	34,550	253	本處以設施及機械設備養護費預計進用勞務承攬11人6,900千元。

本　頁　空　白

附 錄

一般性補助款－觀光署及所屬

一般性補助款－觀光署及所屬

目　次

中華民國 116 年度

頁 次

一、歲出機關別預算表…… 305

二、歲出計畫提要及分支計畫概況表

（一）一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬…… 306

三、補助經費分析表…… 308～309

四、跨年期計畫概況表…… 310

一般性補助款－觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				0071000000					
41				直轄市及縣市政府					
				0071290000					
	5			一般性補助款－交通部主管	416,890	41,510	-	375,380	
				5971290000					
				其他經濟服務支出	416,890	41,510	-	375,380	
				5971293100					
		4		一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬	416,890	41,510	-	375,380	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.打造永續共好地方創生計畫（114－117年度）－地方創生觀光旅遊環境營造總經費360,000千元，分4年辦理，114至115年度已編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，本科目編列166,990千元，較上年度增列125,480千元。 2.新增因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115－118年度）－遊憩據點特色地景營造總經費600,000千元，分年辦理，本年度編列250,000千元，本科目編列249,900千元。

一般性補助款－觀光署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5971293100 一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬	預算金額	416,890

計畫內容：

1.打造永續共好地方創生計畫－地方創生觀光旅遊環境營造。
2.因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫－遊憩據點特色地景營造。

預期成果：

1.補助地方辦理觀光旅遊環境基礎建設，透過整備觀光環境，完善觀光旅遊服務設施，並結合地方資源及特色，促進觀光發展。
2.補助地方政府依已完成之水環境空間發展藍圖，辦理遊憩據點特色地景營造。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬	416,890	觀光署及所屬	1.打造永續共好地方創生計畫（114－117年度）－地方創生觀光旅遊環境營造： (1)行政院113年6月5日院臺經字第1131009540號函核定。 (2)本計畫總經費360,000千元，分4年辦理，114年度至115年度編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，以後年度預計編列32,012千元，本科目編列166,990千元，編列如下： <1>獎補助費：166,990千元。 #1.對直轄市政府之補助46,525千元。 #2.對各縣市政府之補助120,465千元。 2.因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115－118年度）－遊憩據點特色地景營造： (1)行政院114年12月4日院臺經字第1141026414號函核定。 (2)本計畫總經費600,000千元，分4年辦理。本年度編列第1年經費250,000千元，以後年度預計編列350,000千元，本科目編列249,900千元。編列如下： <1>獎補助費：249,900千元。 #1.對直轄市政府之補助69,400千元。 #2.對各縣市政府之補助180,500千元。
4000 獎補助費	416,890		
4005 對直轄市政府之補助	115,925		
4010 對各縣市政府之補助	300,965		

本　頁　空　白

中華民國

補助計畫		計畫起訖年度	補助內容	接受補助機關列入預算年度	補助經常	
					人事費	業務費
合計					-	-
1.5971293100					-	-
一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬						
(1)打造永續共好地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造	01				-	-
[1]補助直轄市政府		114-117	補助地方辦理旅遊環境整備基礎建設、辦理觀光活動等，透過整備觀光環境，完善觀光旅遊服務設施，並結合地方資源及特色，促進觀光發展。	116	-	-
[2]補助各縣市政府		114-117	補助地方辦理旅遊環境整備基礎建設、辦理觀光活動等，透過整備觀光環境，完善觀光旅遊服務設施，並結合地方資源及特色，促進觀光發展。	116	-	-
(2)因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫	02				-	-
[1]補助直轄市政府		115-118	補助地方政府依已完成之水環境空間發展藍圖，辦理遊憩據點特色地景營造。	116	-	-
[2]補助各縣市政府		115-118	補助地方政府依已完成之水環境空間發展藍圖，辦理遊憩據點特色地景營造。	116	-	-

觀光署及所屬

分析表

116年度　　單位：新臺幣千元

經費之用途分析				
經門	資本門			合計
其他	土地	營建工程	其他	
8,500	-	-	408,390	416,890
8,500	-	-	408,390	416,890
8,500	-	-	158,490	166,990
2,500	-	-	44,025	46,525
6,000	-	-	114,465	120,465
-	-	-	249,900	249,900
-	-	-	69,400	69,400
-	-	-	180,500	180,500

一般性補助款－觀光署及所屬
跨年期計畫概況表
中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算經費需求總額	分年經費需求				備註
			114及以前年度預算數	115年度預算數	116年度預算數	117及以後年度預估需求數	
打造永續共好地方創生計畫-地方創生觀光旅遊環境營造	114-117	2.36	-	0.42	1.67	0.27	1.行政院113年6月5日院臺經字第1131009540號函核定。 2.本計畫總經費3.6億元，包括觀光署單位預算1.24億元、一般性補助款-觀光署2.36億元。
因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫	115-118	6.00	-	-	2.50	3.50	1.行政院114年12月4日院臺經字第1141026414號函核定。 2.本計畫總經費6億元，包括觀光署單位預算0.001億元、一般性補助款-觀光署2.499億元。