

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	44,939
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	44,939	雲嘉南濱海管理處	按本處職員33人、技工1人，合計34人所需薪津
1000 人事費	44,939		及各項給與，計編列44,939千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	29,630		1.法定編制人員待遇29,630千元。
101505 職員待遇	29,630		2.技工及工友待遇463千元。
1025 技工及工友待遇	463		3.獎金6,989千元：
102505 技工及工友待遇	463		(1)職員及工友之考績獎金3,227千元。
1030 獎金	6,989		(2)員工年終工作獎金3,762千元。
103005 考績獎金	3,227		4.其他給與544千元：
103015 年終工作獎金	3,762		(1)員工之休假補助費544千元。
1035 其他給與	544		5.加班費1,881千元：
103525 休假補助	544		(1)辦理各項業務超時加班費671千元。
1040 加班費	1,881		(2)職員及工友之未休假加班費1,210千元。
104005 超時加班費	671		6.退休離職儲金2,960千元：
104010 未休假加班費	1,210		(1)公務人員提撥金2,891千元。
1050 退休離職儲金	2,960		(2)技工及工友提撥金69千元。
105010 公務人員提撥金	2,891		7.保險2,472千元：
105030 技工及工友提撥金	69		(1)健保保險補助1,649千元。
1055 保險	2,472		(2)公保保險補助780千元。
105505 健保保險補助	1,649		(3)勞保保險補助43千元。
105510 公保保險補助	780		
105515 勞保保險補助	43		

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	283,619
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

- 1.完成遊憩服務設施建設，美化環境景觀，提升國家風景區優質旅遊環境。
- 2.建立特色觀光活動，加強吸引國內外遊客，促進旅遊人次提升，並帶動地方觀光產業經濟效益。
- 3.預期風景區旅客達298萬人次，觀光產值可達69.14億元。
- 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	1,889	雲嘉南濱海管理處	1.業務費：1,889千元(含員工協助方案經費10千元)。
2000 業務費	1,889		(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106千元。
200305 教育費	14		(3)通訊費：郵資、電信費等294千元。
200310 訓練費	89		(4)資訊服務費：資訊操作維護費35千元。
2006 水電費	106		(5)其他業務租金：各項租金等112千元。
200605 水費	30		(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22千元。
200610 電費	76		(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248千元。
2009 通訊費	294		(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布置、會議雜支、員工協助方案、文康活動及檔案管理等經費278千元。
200905 數據通訊費	36		(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修繕69千元。
200910 一般通訊費	258		(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及維護80千元。
2018 資訊服務費	35		(11)國內旅費：國內出差旅費508千元。
201805 資訊操作維護費	35		(12)運費：洽公停車費2千元。
2021 其他業務租金	112		(13)特別費：依通案標準編列32千元。
202105 其他業務租金	112		
2036 按日按件計資酬金	22		
203615 講座鐘點費	22		
2051 物品	248		
205105 消耗品	244		
205115 非消耗品	4		
2054 一般事務費	278		
205411 文康活動費	102		
205415 一般事務費	176		
2063 房屋建築養護費	69		
206305 房屋建築養護費	69		
2069 設施及機械設備養護費	80		
206905 設施及機械設備養護費	80		
2072 國內旅費	508		
207205 國內旅費	508		
2081 運費	2		

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	283,619
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
208105 運費	2		
2093 特別費	32		
209305 特別費	32		
20 國家風景區建設計畫	221,858	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	50,858		(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	50,858		(2)本計畫總經費1,150,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列491,700千元【含基金自償46,000千元】，本年度續編第3年經費240,858千元【含基金自償19,000千元】，以後年度預計編列417,442千元。
206905 設施及機械設備養護費	50,858		(3)本年度編列公務預算221,858千元，辦理項目如下：
3000 設備及投資	171,000		<1>業務費：50,858千元。
3005 土地	1,000		#1.設施及機械設備養護費50,858千元：辦理植栽養護、零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測。
300505 土地	1,000		<2>設備及投資：171,000千元。
3010 房屋建築及設備費	1,000		#1.土地1,000千元：辦理轄區釘椿測量、土地取得等相關作業。
301020 其他房屋	1,000		#2.房屋建築及設備費1,000千元：
3015 公共建設及設施費	169,000		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。
301510 其他營建工程	169,000		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169,000千元：
			X1.先期規劃設計費6,000千元：辦理風景區觀光遊憩規劃、發展定位構想與設施配置、公共設施工程規劃設計、工程用地取得、土地使用分區及編定變更規劃、促進民間參與可行性評估與先期規劃、環境影響評估等相關費用。
			X2.國際觀光重要景點建設費82,981千元：

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5929311100 國家風景區開發與管理		283,619	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			Y1.北門遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫34,369千元。 Y2.七股遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫7,455千元。 Y3.布袋遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫33,702千元。 Y4.口湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫7,455千元。 X3.國內觀光重要景點建設費46,190千元： Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫15,645千元。 Y2.東石遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫14,900千元。 Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景觀營造計畫15,645千元。 X4.環境維護及設施維持費29,129千元：辦理旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程。 X5.工程管理費4,700千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.97%，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114年度編列18,200千元，本年度續編第3年經費13,372千元，以後年度預計編列27,788千元。
205415 一般事務費	500		(3)本年度編列公務預算13,372千元，辦理項目如下：
2069 設施及機械設備養護費	12,872		<1>業務費：13,372千元。
206905 設施及機械設備養護費	12,872		#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500千元。
			#2.設施及機械設備養護費12,872千元：

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	283,619
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	46,500	雲嘉南濱海管理處	X1.辦理海岸清潔維護工作12,872千元。
2000 業務費	1,500		1.雲嘉南濱海-北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫：
2069 設施及機械設備養護費	1,500		(1)行政院114年10月30日院臺交字第1141028412號函核定。
206905 設施及機械設備養護費	1,500		(2)本計畫總經費1,330,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費46,500千元，以後年度預計編列1,283,500千元。
3000 設備及投資	45,000		(3)本年度編列公務預算46,500千元，辦理項目如下：
3005 土地	25,000		<1>業務費：1,500千元。
300505 土地	25,000		#1.設施及機械設備養護費1,500千元：辦理植栽養護、零星修繕、環境清潔及美化。
3015 公共建設及設施費	20,000		<2>設備及投資：45,000千元。
301510 其他營建工程	20,000		#1.土地25,000千元：辦理北回之巔計畫土地取得等相關作業。
			#2.公共建設及設施費20,000千元：
			X1.極西新亮點旗艦計畫建設費19,419千元：辦理七股鹽業鐵道文化、北門洲北鹽場地景、臺灣極西新亮點環境營造工程及新建工程。
			X2.工程管理費581千元：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。