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	42,261

計畫內容：
本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各項資源達成發展觀光事業之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	42,261	北海岸及觀音山管	按本處職員33人，合計33人所需薪津及各項給與
1000 人事費	42,261	理處	，計編列42,261千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	28,291		1.法定編制人員待遇28,291千元。
1030 獎金	6,988		2.獎金6,988千元：
1035 其他給與	528		(1)員工之考績獎金3,452千元。
1040 加班費	1,403		(2)員工年終工作獎金3,536千元。
1050 退休離職儲金	2,699		3.其他給與528千元：
1055 保險	2,352		(1)員工之休假補助費528千元。
			4.加班費1,403千元：
			(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853千元。
			5.退休離職儲金2,699千元：
			(1)公務人員提撥金2,699千元。
			6.保險2,352千元：
			(1)健保保險補助1,500千元。
			(2)公保保險補助852千元。

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	275,982

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	2,592	北海岸及觀音山管理處	1.業務費：2,538千元（含員工協助方案經費20千元）。
2000 業務費	2,538		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費24千元。
2003 教育訓練費	24		(2)水電費：辦公室水費、電費等365千元。
2006 水電費	365		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費744千元。
2009 通訊費	744		(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38千元。
2027 保險費	38		(7)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費、講師鐘點費等16千元。
2036 按日按件計資酬金	16		(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377千元。
2051 物品	377		(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318千元。
2054 一般事務費	318		(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311千元。
2072 國內旅費	311		(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32千元。
2093 特別費	32		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	261,090	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	60,000		(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	60,000		(2)本計畫總經費1,244,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列472,900千元【含基金自償44,000千元】，本年度續編第3年經費283,090千元【含基金自償22,000千元】，以後年度預計編列488,010千元。
3000 設備及投資	201,090		
3005 土地	10,000		
3015 公共建設及設施費	191,090		

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	275,982

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261,090千元，辦理項目如下： <1>業務費：60,000千元。 #1.設施及機械設備養護費60,000千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護55,000千元。 X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、環境資源調查等費用)5,000千元。 <2>設備及投資：201,090千元。 #1.土地10,000千元：辦理北海岸轄區遊憩據點周邊環境改善用地取得之徵收價購、撥用補償、釘樁測量及相關作業費。 #2.公共建設及設施費191,090千元： X1.國際觀光重要景點建設費96,496千元： Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程37,078千元。 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程32,078千元。 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程16,178千元。 Y4.和平島遊憩區周邊景觀改善工程11,162千元。 X2.國內觀光重要景點建設費50,394千元： Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程7,676千元。 Y2.三芝石門遊憩區周邊景觀改善工程27,078千元。 Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程5,562千元。 Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程10,078千元。 X3.環境維護及設施維持費40,000千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：40,000千元。 X4.工程管理費4,200千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造

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	275,982

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費等）提列2.25%，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114年度編列21,300千元，本年度續編第3年經費12,300千元，以後年度預計編列21,000千元。
			(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.廢棄物處理及定期清潔人力作業費5,130千元。
			X2.轄區內天然海漂物緊急清潔作業費7,170千元。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開發與管理				合　　計
合　　計	42,261	275,982				318,243
1000 人事費	42,261	-				42,261
1015 法定編制人員待遇	28,291	-				28,291
101505 職員待遇	28,291	-				28,291
1030 獎金	6,988	-				6,988
103005 考績獎金	3,452	-				3,452
103015 年終工作獎金	3,536	-				3,536
1035 其他給與	528	-				528
103525 休假補助	528	-				528
1040 加班費	1,403	-				1,403
104005 超時加班費	550	-				550
104010 未休假加班費	853	-				853
1050 退休離職儲金	2,699	-				2,699
105010 公務人員提撥金	2,699	-				2,699
1055 保險	2,352	-				2,352
105505 健保保險補助	1,500	-				1,500
105510 公保保險補助	852	-				852
2000 業務費	-	74,838				74,838
2003 教育訓練費	-	24				24
200310 訓練費	-	24				24
2006 水電費	-	365				365
200605 水費	-	95				95
200610 電費	-	260				260
200615 其他動力費	-	10				10
2009 通訊費	-	744				744
200905 數據通訊費	-	354				354
200910 一般通訊費	-	390				390
2021 其他業務租金	-	106				106
202103 房屋租金	-	106				106
2024 稅捐及規費	-	10				10
202410 規費	-	10				10

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115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開發與管理				合　　計
2027 保險費	-	38				38
202715 對財產保險	-	38				38
2036 按日按件計資酬金	-	16				16
203610 出席費	-	6				6
203615 講座鐘點費	-	10				10
2051 物品	-	377				377
205105 消耗品	-	377				377
2054 一般事務費	-	318				318
205411 文康活動費	-	99				99
205415 一般事務費	-	219				219
2063 房屋建築養護費	-	177				177
206305 房屋建築養護費	-	177				177
2069 設施及機械設備養護費	-	72,300				72,300
206905 設施及機械設備養護費	-	72,300				72,300
2072 國內旅費	-	311				311
207205 國內旅費	-	311				311
2081 運費	-	20				20
208105 運費	-	20				20
2093 特別費	-	32				32
209305 特別費	-	32				32
3000 設備及投資	-	201,090				201,090
3005 土地	-	10,000				10,000
300505 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	191,090				191,090
301510 其他營建工程	-	191,090				191,090
4000 獎補助費	-	54				54
4085 獎勵及慰問	-	54				54
408510 慰問金	-	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115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	28,291	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	6,988	
七、其他給與	528	
八、加班費	1,403	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,699	
十一、保險	2,352	
十二、調待準備	-	
合計	42,261	