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	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	41,106		1.法定編制人員待遇41,106千元。
101505 職員待遇	33,498		2.約聘僱人員待遇948千元。
101515 警察待遇	7,608		3.技工及工友待遇2,472千元。
1020 約聘僱人員待遇	948		4.獎金12,072千元：
102010 約僱人員酬金	948		(1)考績獎金6,150千元。
1025 技工及工友待遇	2,472		(2)年終工作獎金5,922千元。
102505 技工及工友待遇	2,472		5.其他給與896千元：
1030 獎金	12,072		(1)休假補助費896千元。
103005 考績獎金	6,150		6.加班費5,395千元：
103015 年終工作獎金	5,922		(1)辦理各項業務超時加班費3,406千元。
1035 其他給與	896		(2)職員及工友之未休假加班費1,989千元。
103525 休假補助	896		7.退休退職給付372千元。
1040 加班費	5,395		8.退休離職儲金3,344千元：
104005 超時加班費	3,406		(1)公務人員提撥金3,236千元。
104010 未休假加班費	1,989		(2)約聘僱人員提撥金108千元。
1045 退休退職給付	372		9.保險5,052千元：
104505 退休退職給付	372		(1)健保保險補助2,832千元。
1050 退休離職儲金	3,344		(2)公保保險補助1,440千元。
105010 公務人員提撥金	3,236		(3)勞保保險補助780千元。
105025 約聘僱人員提撥金	108		
1055 保險	5,052		
105505 健保保險補助	2,832		
105510 公保保險補助	1,440		
105515 勞保保險補助	780		

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	293,881

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339萬人次。

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	3,388	東部海岸管理處	1.業務費：3,310千元(含員工協助方案經費50千元)。
2000 業務費	3,310		(1)教育訓練費：員工進修學分補助經費14千元。
2003 教育訓練費	14		(2)水電費：956千元。
200305 教育費	14		<1>處本部電費837千元。
2006 水電費	956		<2>處本部水費110千元。
200605 水費	110		<3>其他動力費9千元。
200610 電費	837		(3)通訊費：郵資、電信費等761千元。
200615 其他動力費	9		(4)按日按件計資酬金：聘請講師演講或授課之鐘點費4千元。
2009 通訊費	761		(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214千元。
200905 數據通訊費	450		(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567千元。
200910 一般通訊費	311		(7)國內旅費：國內出差旅費762千元。
2036 按日按件計資酬金	4		(8)特別費：依通案標準編列32千元。
203615 講座鐘點費	4		2.獎補助費：78千元。
2051 物品	214		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等78千元。
205105 消耗品	171		
205115 非消耗品	43		
2054 一般事務費	567		
205411 文康活動費	168		
205415 一般事務費	399		
2072 國內旅費	762		
207205 國內旅費	762		
2093 特別費	32		
209305 特別費	32		
4000 獎補助費	78		
4085 獎勵及慰問	78		
408510 慰問金	78		
20 國家風景區建設計畫	220,000	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	33,000		(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	33,000		(2)本計畫總經費1,058,000千元，期程自113年度至116年度，113年度至114年度編列391,400千元【含基金自償35,000千元】，本年度續編第3年經費240,000千元【含基金
206905 設施及機械設備養護費	33,000		
3000 設備及投資	187,000		
3005 土地	3,000		
300505 土地	3,000		

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	293,881

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
3015 公共建設及設施費	184,000		自償20,000千元】，以後年度預計編列426,600千元。
301510 其他營建工程	184,000		(3)本年度編列公務預算220,000千元(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：33,000千元。 #1.設施及機械設備養護費33,000千元： X1.辦理綠美化養護、設施零星修護及緊急修繕18,800千元。 X2.先期規劃設計費及生態調查經費14,200千元。 <2>設備及投資：187,000千元。 #1.土地3,000千元：辦理小野柳遊憩區、八仙洞停車場內私人土地及因應磯崎風景特定區都市計畫調整後之公設保留地等價購作業。 #2.公共建設及設施費184,000千元： 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132,500千元： Y1.綠島系統：設施及周邊景觀環境改善工程2,000千元。 Y2.小野柳/都蘭系統：設施及周邊景觀環境改善工程40,000千元。 Y3.成功/三仙台系統：設施及周邊景觀環境改善工程40,000千元。 Y4.石梯/秀姑巒系統：設施及周邊景觀環境改善工程50,500千元。 X3.國內觀光重要景點建設15,000千元： Y1.磯崎/鹽寮系統：設施及周邊景觀環境改善工程15,000千元。 X4.環境及設施整修22,585千元： Y1.全區災害復舊及一般零星工程：22,585千元。

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	293,881

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X5.工程管理費3,915千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)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	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)-東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2000 業務費	38,793		(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	38,793		(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114年度編列79,100千元，本年度續編第3年經費38,793千元，以後年度預計編列54,307千元。
206905 設施及機械設備養護費	38,793		(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	31,700	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：
2000 業務費	6,500		(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1,000,000千元，期程自115年度至118年度，本年度編列第1年經費31,700千元，以後年度預計編列968,300千元。
201805 資訊操作維護費	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	500		
206905 設施及機械設備養護費	500		
3000 設備及投資	25,200		(3)本年度編列公務預算31,700千元(其中預計投注於原住民地區25,200千元)，辦理項目如下：
3015 公共建設及設施費	25,200		
301510 其他營建工程	25,200		<1>業務費：6,000千元。
			#1.資訊服務費6,000千元 ：
			X1.智慧景區設施與系統保養維運6,

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	293,881

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			000千元。 #2.設施及機械設備養護費500千元： X1.生態調查等費用500千元。 <2>設備及投資：25,200千元。 #1.公共建設及設施費25,200千元： X1.秀姑巒溪遊客中心及周邊場域景觀綠美化工程8,860千元。 X2.石雨傘水域遊憩基地新建工程1,000千元 X3.磯崎暨周邊水域遊憩設施升級工程 12,000千元。 X4.都蘭鼻原民海洋藝文旅服基地新建計畫工程 3,140千元。 X5.工程管理費200千元：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。