

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
 中華民國110年度

經資門併計

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	35,310
-----------	-----------------	------	--------

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人員維持費。

預期成果：

1. 配合運用各項資源達成管理處之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	35,310	北海岸及觀音山 管理處	按本處職員32人、工友2人，合計34人所需薪津及各項給與，計編列35,310千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,864千元。 2. 技工及工友待遇765千元。 3. 獎金5,204千元： (1)員工之考績獎金2,125千元。 (2)員工之年終獎金3,079千元。 4. 其他給與448千元。 (1)員工之休假補助費448千元。 5. 加班值班費1,194千元。 (1)辦理各項業務超時加班費302千元。 (2)員工之不休假加班費712千元。 (3)值班費180千元。 6. 退休離職儲金1,995千元。 (1)公務人員提撥金1,949千元。 (2)技工及工友提撥金46千元。 7. 保險1,840千元。 (1)健保保險補助費1,200千元。 (2)公保保險補助費600千元。 (3)勞保保險補助費40元。
1000 人事費	35,310		
1015 法定編制人員待遇	23,864		
1025 技工及工友待遇	765		
1030 獎金	5,204		
1035 其他給與	448		
1040 加班值班費	1,194		
1050 退休離職儲金	1,995		
1055 保險	1,840		

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110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	254,367
-----------	-----------------------	------	---------

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. 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，塑造北部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	2,717	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,663千元（含員工協助方案經費25千元）。
2000 業務費	2,663		(1)教育訓練費：各項訓練費用21千元。
2003 教育訓練費	21		(2)水電費：水費、電費等費用319千元。
2006 水電費	319		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費840千元。
2009 通訊費	840		(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：各項不動產與展示品災害保險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、聘請律師諮詢費等25千元。
2036 按日按件計資酬金	25		(8)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦周邊設備維護費418千元。
2051 物品	418		(9)一般事物費：印刷、環境布置、員工健康檢查及文康活動等經費278千元。
2054 一般事務費	278		(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費185千元。
2063 房屋建築養護費	185		(11)國內旅費：國內出差旅費338千元。
2072 國內旅費	338		(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58千元。
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	54		2. 獎補助費：54千元。
4085 獎勵及慰問	54		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千元。
20 國家風景區建設計畫	241,000	北海岸及觀音山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-北海岸及觀音山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	40,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	40,000		(2)本計畫總經費1,082,000千元，期程自10
3000 設備及投資	201,000		
3005 土地	10,000		

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

經費門併計

中華民國110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	254,367
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	191,000		<p>9年至112年度，109年度編列233,600千元【含基金自償60,300千元】，本年度續編列第2年經費241,000千元，以後年度預計編列607,400千元。</p> <p>(3)本年度編列公務預算241,000千元，辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：40,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費40,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護32,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.辦理員潭溪遊憩據點都市計畫變更專業服務、基隆、萬里、石門及觀音山遊憩據點委外之可行性評估、野柳核心區設計及環境影響評估專業服務5,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理水陸域海漂物清運等費用3,000千元。</p> <p><2>設備及投資：201,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#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。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費191,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.國際觀光重要景點建設費93,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程22,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程22,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程29,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國內觀光重要景點建設費67,300千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.北海岸遊憩區景觀及設施</p>

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110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	254,367
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 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費	10,650 10,650 10,650	北海岸及觀音山 管理處	改善工程14,500千元。 Y2.三芝石門遊憩區及周邊景觀改善工程16,400千元。 Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。 Y4.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善16,400千元。 X3.環境維護及設施維持費25,400千元： Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：25,400千元。 X4.工程管理費5,300千元：按施工費（或直接工程成本、工程建造費等）提列2.85%，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。 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(109-112年)-北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)行政院109年5月7日院臺環字第1090168098號函核定。 (2)本計畫總經費54,600千元，分4年辦理，本年度編列10,650千元。 (3)本年度編列公務預算10,650千元，辦理項目如下： <1>業務費10,650千元。 #1.設施及機械設備養護費10,650千元： X1.每日清潔轄區內重要遊憩據點沙灘費用7,200千元。 X2.轄區內重要遊憩據點沙灘以外及颱風影響清理季節性海漂物費用3,450千元。

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110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	35,310	254,367				289,677
1000 人事費	35,310	-				35,310
2000 業務費	-	53,313				53,313
3000 設備及投資	-	201,000				201,000
4000 獎補助費	-	54				54

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110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	23,864	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	765	
六、獎金	5,204	
七、其他給與	448	
八、加班值班費	1,194	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,995	
十一、保險	1,840	
十二、調待準備	-	
合 計	35,310	

北海岸及觀音山國
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																	
	4			0029000000 交通部主管													
		1		0029310000 觀光局及所屬	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-
				5929310100 一般行政	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-

家風景區管理處
明細表
110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	35	34,116	33,359	757	
-	-	-	-	-	-	34	35	34,116	33,359	757	本處以業務費預計進用勞務承攬54人21,622千元。