

**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109年度

經費門併計

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	34,541
-----------	-----------------	------	--------

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	34,541	北海岸及觀音山 管理處	按本處職員32人、技工1人、工友2人，合計35人所需薪津及各項給與，計編列34,541千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,461千元。 2. 技工及工友待遇765千元。 3. 獎金5,047千元： (1) 員工之考績獎金2,019千元。 (2) 員工之年終獎金3,028千元。 4. 其他給與400千元。 (1) 員工之休假補助400千元。 5. 加班值班費1,182千元。 (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700千元。 (3) 值班費180千元。 6. 退休離職儲金1,846千元。 (1) 公務人員提撥金1,800千元。 (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40千元。
1000 人事費	34,541		
1015 法定編制人員待遇	23,461		
1025 技工及工友待遇	765		
1030 獎金	5,047		
1035 其他給與	400		
1040 加班值班費	1,182		
1050 退休離職儲金	1,846		
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

經費門併計

中華民國109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	175,948
-----------	-----------------------	------	---------

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	2,648	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,606千元。
2000 業務費	2,606		(1)教育訓練費：員工協助方案及各項訓練費用36千元。
2003 教育訓練費	36		(2)水電費：水費、電費等費用315千元。
2006 水電費	315		(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費744千元。
2009 通訊費	744		(4)土地租金：各項土地租金150千元。
2012 土地租金	150		(5)其他業務租金：各項業務租金106千元。
2021 其他業務租金	106		(6)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
2024 稅捐及規費	10		(7)保險費：各項不動產與展示品災害保險45千元。
2027 保險費	45		(8)按日案件計資酬金：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		(9)物品：文具用品、清潔用品等消耗品及電腦週邊設備維護費485千元。
2051 物品	485		(10)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260千元。
2054 一般事務費	260		(11)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費80千元。
2063 房屋建築維護費	80		(12)國內旅費：員工出差旅費272千元。
2072 國內旅費	272		(13)運費：公物之運送、通行等費用20千元。
2081 運費	20		(14)特別費：依通案編列58千元。
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	42		2. 獎補助費：42千元。
4085 獎勵及慰問	42		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金42千元。
20 國家風景區建設計畫	173,300	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	37,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016
2069 設施及機械設備維護費	37,000		

**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**

經資門併計

中華民國109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	175,948
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
3000 設備及投資	136,300		715號函核定。
3005 土地	10,000		(2)本計畫總經費1,082,000千元，期程自109年至112年度，本年度編列第1年經費233,600千元【含基金自償60,300千元】，以後年度預計編列848,400千元。
3015 公共建設及設施費	126,300		(3)本年度編列公務預算173,300千元，辦理項目如下： <1>業務費37,000千元。 #1.辦理綠美化養護及設施零星修護24,000千元。 #2.辦理員潭溪露營區都市計畫變更專業服務、地理資訊系統數值資料更新建置、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。 #3.辦理水陸域海漂物清運等費用8,000千元。 <2>設備及投資136,300千元。 #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126,300千元： X1.國際觀光重要景點建設費53,000千元。 Y1.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程21,000千元。 Y2.基隆遊憩區周邊景觀改善工程32,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費42,000千元。 Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程10,000千元。 Y2.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程24,000千元。 Y3.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善8,000千元。

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109年度

經費門併計

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	175,948
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			X3.環境維護及設施維持費28,000千元。 Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：28,000千元。 X4.工程管理費3,300千元：按施工費提列2.86%，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。

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109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	34,541	175,948				210,489
1000 人事費	34,541	-				34,541
1015 法定編制人員待遇	23,461	-				23,461
1025 技工及工友待遇	765	-				765
1030 獎金	5,047	-				5,047
1035 其他給與	400	-				400
1040 加班值班費	1,182	-				1,182
1050 退休離職儲金	1,846	-				1,846
1055 保險	1,840	-				1,840
2000 業務費	-	39,606				39,606
2003 教育訓練費	-	36				36
2006 水電費	-	315				315
2009 通訊費	-	744				744
2012 土地租金	-	150				150
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	-	25				25
2051 物品	-	485				485
2054 一般事務費	-	260				260
2063 房屋建築養護費	-	80				80
2069 設施及機械設備養護費	-	37,000				37,000
2072 國內旅費	-	272				272
2081 運費	-	20				20
2093 特別費	-	58				58
3000 設備及投資	-	136,300				136,300
3005 土地	-	10,000				10,000
3015 公共建設及設施費	-	126,300				126,300
4000 獎補助費	-	42				42
4085 獎勵及慰問	-	42				42

北海岸及觀音山國
預算員額
中華民國

款	項	目	節	名 稱	員 額 (單位：													
					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 觀光局及所屬	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
			2	5929310100 一般行政	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

家風景區管理處
明細表

109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	33,359	33,253	106	
-	-	-	-	-	-	35	35	33,359	33,253	106	1. 本處以業務費預計進用勞務承攬54人 21,622千元。