

**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108年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129310100 一般行政	預算金額	34,715
-----------	-----------------	------	--------

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	34,715	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34,715千元。 經費如下： 1. 法定編制人員待遇21,811千元。 2. 技工及工友待遇762千元。 3. 獎金5,685千元： (1) 員工之考績獎金2,490千元。 (2) 員工之年終獎金3,195千元。 4. 其他給與560千元。 (1) 員工之休假補助560千元。 5. 加班值班費1,462千元。 (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980千元。 (3) 值班費180千元。 6. 退休離職儲金2,075千元。 (1) 公務人員提撥金2,000千元。 (2) 技工及工友提撥金75千元。 7. 保險2,360千元。 (1) 健保保險補助費1,560千元。 (2) 公保保險補助費700千元。 (3) 勞保保險補助費100元。
0100 人事費	34,715		
0103 法定編制人員待遇	21,811		
0105 技工及工友待遇	762		
0111 獎金	5,685		
0121 其他給與	560		
0131 加班值班費	1,462		
0143 退休離職儲金	2,075		
0151 保險	2,360		

# 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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	222,324
-----------	-----------------------	------	---------

**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. 整體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	3,014	北海岸及觀音山管理處	1. 業務費：2,972千元。
0200 業務費	2,972		(1)教育訓練費：員工受訓費用32千元。
0201 教育訓練費	32		(2)水電費：水費、電費等費用254千元。
0202 水電費	254		(3)通訊費：郵資與電信費及數據通訊費824千元。
0203 通訊費	824		(4)土地租金：各項土地租金150千元。
0211 土地租金	150		(5)其他業務租金：各項業務租金費用120千元。
0219 其他業務租金	120		(6)稅捐及規費：各項行政規費10千元。
0221 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。
0231 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22千元。
0250 按日按件計資酬金	22		(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532千元。
0271 物品	532		(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545千元。
0279 一般事務費	545		(11)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費80千元。
0282 房屋建築養護費	80		(12)國內旅費：員工出差旅費280千元。
0291 國內旅費	280		(13)運費：公物之運送、通行等費用20千元。
0294 運費	20		(14)特別費：依通案編列58千元。
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	42		2. 獎補助費：42千元。
0475 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	219,310	北海岸及觀音山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-北海岸及觀音山國家風景區建設計畫：
0200 業務費	41,000		(1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025
0284 設施及機械設備養護費	41,000		

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

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	222,324
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	178,310		620號函核定。
0301 土地	12,000		(2)本計畫總經費1,125,000千元，期程自105年至108年度，105年度至107年度編列763,200千元【含基金自償53,000千元】，本年度續編第4年經費372,910千元【含基金自償153,600千元】。
0303 公共建設及設施費	166,310		(3)本年度編列公務預算219,310千元，辦理項目如下： <1>業務費41,000千元。 #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8,000千元。 #3.辦理水陸域海漂物清運等費用9,000千元。 <2>設備及投資178,310千元。 #1.土地12,000千元：辦理北海岸轄區(石門、金山、萬里、基隆)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166,310千元： X1.國際觀光重要景點建設費75,810千元。 Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善工程9,810千元。 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程10,000千元。 Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程46,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費71,900千元。

**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108年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6129311100 國家風景區開發與管理	預算金額	222,324
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程24,700千元。 Y2.三芝遊憩區及周邊景觀改善工程12,000千元。 Y3.石門遊憩區及周邊環境改善工程9,200千元。 Y4.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程20,000千元。 Y5.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善6,000千元。 X3.環境維護及設施維持費14,600千元。 Y1.轄區災害復舊及一般零星工程：14,600千元。 X4.工程管理費4,000千元：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108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	6129310100 一般行政	6129311100 國家風景區開 發與管理			合 計
合 計	34,715	222,324			257,039
0100 人事費	34,715	-			34,715
0103 法定編制人員待遇	21,811	-			21,811
0105 技工及工友待遇	762	-			762
0111 獎金	5,685	-			5,685
0121 其他給與	560	-			560
0131 加班值班費	1,462	-			1,462
0143 退休離職儲金	2,075	-			2,075
0151 保險	2,360	-			2,360
0200 業務費	-	43,972			43,972
0201 教育訓練費	-	32			32
0202 水電費	-	254			254
0203 通訊費	-	824			824
0211 土地租金	-	150			150
0219 其他業務租金	-	120			120
0221 稅捐及規費	-	10			10
0231 保險費	-	45			45
0250 按日按件計資酬金	-	22			22
0271 物品	-	532			532
0279 一般事務費	-	545			545
0282 房屋建築養護費	-	80			80
0284 設施及機械設備養護費	-	41,000			41,000
0291 國內旅費	-	280			280
0294 運費	-	20			20
0299 特別費	-	58			58
0300 設備及投資	-	178,310			178,310
0301 土地	-	12,000			12,000
0303 公共建設及設施費	-	166,310			166,310
0400 獎補助費	-	42			42
0475 獎勵及慰問	-	42			42

**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108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	21,811	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	762	
六、獎金	5,685	
七、其他給與	560	
八、加班值班費	1,462	超時加班費302千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,075	
十一、保險	2,360	
十二、調待準備	-	
合 計	34,715	

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			0029000000 交通部主管	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
	4		0029310000 觀光局及所屬	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
		2	6129310100 一般行政	32	32	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-

家風景區管理處  
明細表  
108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	33,253	36,634	-3,381	1. 本處以業務費預計進用勞務承攬54人 21,622千元。
-	-	-	-	-	-	35	35	33,253	36,634	-3,381	
-	-	-	-	-	-	35	35	33,253	36,634	-3,381	