

**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106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 | 38,096 |
|-----------|-----------------|------|--------|

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 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|--------|-------------------------|--|
| 01 人員維持 | 38,096 | 北海岸及觀音山 國家風景區管理 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38,096千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,701千元。 2. 技工及工友待遇 1,515千元。 3. 獎金6,016千元： (1)員工之考績獎金2,863千元。 (2)員工之年終獎金3,153千元。 4. 其他給與608千元。 (1)員工之休假補助608千元。 5. 加班值班費1,572千元。 (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290千元。 6. 退休離職儲金2,244千元。 (1)公務人員提撥金2,084千元。 (2)技工及工友提撥金160千元。 7. 保險2,440千元。 (1)健保保險補助費1,561千元。 (2)公保保險補助費777千元。 (3)勞保保險補助費102元。 |
| 0100 人事費 | 38,096 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 23,701 | | |
| 010301 職員待遇 | 23,701 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,515 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,515 | | |
| 0111 獎金 | 6,016 | | |
| 011101 考績獎金 | 2,863 | | |
| 011110 年終工作獎金 | 3,153 | | |
| 0121 其他給與 | 608 | | |
| 012131 休假補助 | 608 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,572 | | |
| 013101 超時加班費 | 302 | | |
| 013102 不休假加班費 | 980 | | |
| 013103 值班費 | 290 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 2,244 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 2,084 | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 160 | | |
| 0151 保險 | 2,440 | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,561 | | |
| 015102 公保保險補助 | 777 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 102 | | |

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106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 | 229,482 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
|----------------------|-------|---------------------|---|
| 11 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理 | 4,482 | 北海岸及觀音山 國家風景區管理處 | 1. 業務費：4,261千元。 (1)教育訓練費：員工受訓費用56千元。 (2)水電費：水費、電費等費用254千元。 (3)通訊費：郵資與電信費及數據通訊費800千元。 (4)土地租金：各項土地租金1000千元。 (5)稅捐及規費：房屋稅及各項行政規費30千元。 (6)保險費：各項不動產與展示品災害保險及公共設施意外險50千元。 (7)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24千元。 (8)物品：依採購分類所購買之文具用品、清潔用品等消耗品707千元，非消耗品40千元，合計747千元。 (9)一般事物費：獎牌製作、員工文康活動、環境佈置、獎勵等838千元。 (10)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費80千元。 (11)國內旅費：員工出差旅費304千元。 (12)運費：公物之運送、通行等費用20千元。 (13)特別費：依通案編列58千元。 |
| 0200 業務費 | 4,261 | | 2. 獎補助費：221千元 (1)對國內團體之捐助：補助轄區內觀光活動推廣185千元。 (2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等36千元。 |
| 0201 教育訓練費 | 56 | | |
| 020101 教育費 | 14 | | |
| 020102 訓練費 | 42 | | |
| 0202 水電費 | 254 | | |
| 020201 水費 | 95 | | |
| 020202 電費 | 159 | | |
| 0203 通訊費 | 800 | | |
| 020301 數據通訊費 | 152 | | |
| 020302 一般通訊費 | 648 | | |
| 0211 土地租金 | 1,000 | | |
| 021101 土地租金 | 1,000 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 30 | | |
| 022101 稅捐 | 18 | | |
| 022102 規費 | 12 | | |
| 0231 保險費 | 50 | | |
| 023101 法定責任保險 | 30 | | |
| 023102 對業務活動保險 | 10 | | |
| 023103 對財產保險 | 10 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 24 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 24 | | |
| 0271 物品 | 747 | | |
| 027101 消耗品 | 707 | | |

**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106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 | 229,482 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 027102 非消耗品 | 40 | | |
| 0279 一般事務費 | 838 | | |
| 027901 一般事務費 | 838 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 80 | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 80 | | |
| 0291 國內旅費 | 304 | | |
| 029101 國內旅費 | 304 | | |
| 0294 運費 | 20 | | |
| 029401 運費 | 20 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 029901 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 221 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 185 | | |
| 043702 對團體捐助 | 185 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 36 | | |
| 047502 慰問金 | 36 | | |
| 20 國家風景區建設計畫 | 225,000 | 北海岸及觀音山 國家風景區管理 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： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025 620號函核定。 (2)本計畫總經費1,125,000千元，期程自10 5年至108年度，105年度編列255,000千 元，本年度續編第2年經費225,000千元 ，以後年度編列預算645,000千元。 (3)本年度編列預算225,000千元，辦理項目 如下： <1>業務費48,000千元：設施及機械設備 養護費： #1.辦理綠美化養護及設施零星修護2 4,000千元。 #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 |
| 0200 業務費 | 48,000 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 48,000 | | |
| 028401 設施及機械設備養護 費 | 48,000 | | |
| 0300 設備及投資 | 177,000 | | |
| 0301 土地 | 20,000 | | |
| 030101 土地 | 20,000 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 157,000 | | |
| 030399 其他營建工程 | 157,000 | | |

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106年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 工作計畫名稱及編號 | 6129311100 國家風景區開發與管理 | 預算金額 | 229,482 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>響評估專業服務15,000千元。</p> <p>#3.辦理水陸域海漂物清運等費用9,000千元。</p> <p><2>設備及投資177,000千元：</p> <p>#1.土地20,000千元：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。</p> <p>#2.公共建設及設施費157,000千元(含預計工程管理費3,870千元。)</p> <p>【X1+X2+X3+X4】：</p> <p>X1.國際觀光重要景點建設費70,330千元。</p> <p>Y1.白沙灣遊憩區及麟山鼻綠色園區設施改善26,500千元</p> <p>Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程14,600千元</p> <p>Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程9,750千元</p> <p>Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程19,480千元</p> <p>X2.國內觀光重要景點建設費68,250千元。</p> <p>Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程24,350千元</p> <p>Y2.三芝遊憩區及周邊景觀改善工程19,500千元</p> <p>Y3.石門遊憩區及周邊環境改善工程4,900千元</p> <p>Y4.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程14,600千元</p> <p>Y5.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善4,900千元</p> <p>X3.環境維護及設施維持費14,550千元。</p> <p>Y1.轄區災害復舊及一般零星</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
 中華民國106年度

經資門併計

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 | 229,482 |
|------------|-----------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | 工程：14,550千元 X4.工程管理費3,870千元：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106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 | 38,096 | 229,482 | | | 267,578 |
| 0100 人事費 | 38,096 | - | | | 38,096 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 23,701 | - | | | 23,701 |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,515 | - | | | 1,515 |
| 0111 獎金 | 6,016 | - | | | 6,016 |
| 0121 其他給與 | 608 | - | | | 608 |
| 0131 加班值班費 | 1,572 | - | | | 1,572 |
| 0143 退休離職儲金 | 2,244 | - | | | 2,244 |
| 0151 保險 | 2,440 | - | | | 2,440 |
| 0200 業務費 | - | 52,261 | | | 52,261 |
| 0201 教育訓練費 | - | 56 | | | 56 |
| 0202 水電費 | - | 254 | | | 254 |
| 0203 通訊費 | - | 800 | | | 800 |
| 0211 土地租金 | - | 1,000 | | | 1,000 |
| 0221 稅捐及規費 | - | 30 | | | 30 |
| 0231 保險費 | - | 50 | | | 50 |
| 0250 按日按件計資酬金 | - | 24 | | | 24 |
| 0271 物品 | - | 747 | | | 747 |
| 0279 一般事務費 | - | 838 | | | 838 |
| 0282 房屋建築養護費 | - | 80 | | | 80 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | - | 48,000 | | | 48,000 |
| 0291 國內旅費 | - | 304 | | | 304 |
| 0294 運費 | - | 20 | | | 20 |
| 0299 特別費 | - | 58 | | | 58 |
| 0300 設備及投資 | - | 177,000 | | | 177,000 |
| 0301 土地 | - | 20,000 | | | 20,000 |
| 0303 公共建設及設施費 | - | 157,000 | | | 157,000 |
| 0400 獎補助費 | - | 221 | | | 221 |
| 0437 對國內團體之捐助 | - | 185 | | | 185 |
| 0475 獎勵及慰問 | - | 36 | | | 36 |

北海岸及觀音山國家風景區管理處
人事費分析表
中華民國106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 | 23,701 | |
| 四、約聘僱人員待遇 | - | |
| 五、技工及工友待遇 | 1,515 | |
| 六、獎金 | 6,016 | |
| 七、其他給與 | 608 | |
| 八、加班值班費 | 1,572 | 超時加班費302千元。 |
| 九、退休退職給付 | - | |
| 十、退休離職儲金 | 2,244 | |
| 十一、保險 | 2,440 | |
| 十二、調待準備 | - | |
| 合 計 | 38,096 | |

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 | | | 002900000 交通部主管 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | 4 | | 0029310000 觀光局及所屬 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | | 2 | 6129310100 一般行政 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |

家風景區管理處
明細表

106年度

單位：新臺幣千元

| 人 | | | | | | | | 年 需 經 費 | | | 說 明 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-----|--|
| 聘 用 | | 約 僱 | | 駐外僱員 | | 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 | 36 | 38,096 | 38,083 | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 38,096 | 38,083 | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 38,096 | 38,083 | 13 | 1.本處以業務費預計進用勞務承攬70人31,959千元。 2.預計申用替代役(觀光服務役)18人，協助風景特定區光資源保育及解說服務、保全與巡邏、旅客諮詢服務等。 |