

**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105年度

經資門併計

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	38,083
-----------	-----------------	------	--------

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	38,083	北海岸及觀音山	按本處職員31人、技工1人、工友4人，合計36人所需薪津及各項給與，計編列38,083千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,318千元。 2. 技工及工友待遇 1,886千元。 3. 獎金6,147千元： (1) 員工之考績獎金2,997千元。 (2) 員工之年終獎金3,150千元。 4. 其他給與624千元。 (1) 員工之休假補助624千元。 5. 加班值班費1,564千元。 (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972千元。 (3) 值班費290千元。 6. 退休離職儲金2,246千元。 (1) 公務人員提撥金2,040千元。 (2) 技工及工友提撥金206千元。 7. 保險2,298千元。 (1) 健保保險補助費1,455千元。 (2) 公保保險補助費720千元。 (3) 勞保保險補助費123元。
0100 人事費	38,083	國家風景區管理處	
0103 法定編制人員待遇	23,318		
0105 技工及工友待遇	1,886		
0111 獎金	6,147		
0121 其他給與	624		
0131 加班值班費	1,564		
0143 退休離職儲金	2,246		
0151 保險	2,298		

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105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	259,849
-----------	-----------------------	------	---------

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	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	4,849	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	1. 業務費：4,566千元。 (1)教育訓練費：員工受訓費用80千元。 (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950千元。 (4)土地租金：各項土地租金970千元。 (5)稅捐及規費：房屋稅及各項行政規費26千元。 (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)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。 (8)一般事物費：獎牌製作、員工文康活動、環境佈置、獎勵等1,007千元。 (9)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費100千元。 (10)國內旅費：員工出差旅費304千元。 (11)運費：公物之運送、通行等費用20千元。 (12)特別費：依通案編列58千元。
0200 業務費	4,566		2. 獎補助費：283千元 (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48千元、依法檢舉或法令獲頒獎勵金50千元。
0201 教育訓練費	80		
0202 水電費	254		
0203 通訊費	950		
0211 土地租金	970		
0221 稅捐及規費	26		
0231 保險費	50		
0271 物品	747		
0279 一般事務費	1,007		
0282 房屋建築養護費	100		
0291 國內旅費	304		
0294 運費	20		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	283		
0437 對國內團體之捐助	185		
0475 獎勵及慰問	98		
20 國家風景區建設計畫	255,000	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
0200 業務費	22,000		
0284 設施及機械設備養護費	22,000		

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105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	259,849
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	233,000		620號函核定。
0301 土地	20,000		(2)本計畫總經費1,125,000千元，期程自105年度至108年度，本年度編列第1年度經費255,000千元，以後年度預計編列870,000千元。
0303 公共建設及設施費	213,000		(3)本年度編列預算255,000千元，辦理項目如下： <1>業務費22,000千元：設施及機械設備養護費；辦理綠美化養護及設施零星修護22,000千元。 <2>設備及投資233,000千元： #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。 #2.公共建設及設施費213,000千元(含預計工程管理費5,200千元。)【X2+X3+X4+X5】： X1.先期規劃設計15,000千元：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、基隆遊憩據點規劃、野柳核心區設計及環境影響評估專業服務、水域遊憩活動規劃專業服務。 X2.國際觀光重要景點建設費115,800千元。 Y1.白沙灣遊憩區及麟山鼻綠色園區設施改善23,350千元 Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改善工程24,350千元 Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工程29,200千元 Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工程38,900千元 X3.國內觀光重要景點建設費53,6

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105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	259,849
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			50千元。 Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改善工程24,350千元 Y2.三芝遊憩區及周邊景觀改善工程4,900千元 Y3.石門遊憩區及周邊環境改善工程4,900千元 Y4.觀音山遊憩區周邊景觀改善工程14,600千元 Y5.自行車道系統及臺2線路廊周邊景觀改善4,900千元 X4.環境維護及設施維持費23,350千元。 Y1.水陸域海漂物清運等費用：11,000千元 Y2.轄區災害復舊及一般零星工程：12,350千元 X5.工程管理費5,200千元：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105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	38,083	259,849			297,932
0100 人事費	38,083	-			38,083
0103 法定編制人員待遇	23,318	-			23,318
0105 技工及工友待遇	1,886	-			1,886
0111 獎金	6,147	-			6,147
0121 其他給與	624	-			624
0131 加班值班費	1,564	-			1,564
0143 退休離職儲金	2,246	-			2,246
0151 保險	2,298	-			2,298
0200 業務費	-	26,566			26,566
0201 教育訓練費	-	80			80
0202 水電費	-	254			254
0203 通訊費	-	950			950
0211 土地租金	-	970			970
0221 稅捐及規費	-	26			26
0231 保險費	-	50			50
0271 物品	-	747			747
0279 一般事務費	-	1,007			1,007
0282 房屋建築養護費	-	100			100
0284 設施及機械設備養護費	-	22,000			22,000
0291 國內旅費	-	304			304
0294 運費	-	20			20
0299 特別費	-	58			58
0300 設備及投資	-	233,000			233,000
0301 土地	-	20,000			20,000
0303 公共建設及設施費	-	213,000			213,000
0400 獎補助費	-	283			283
0437 對國內團體之捐助	-	185			185
0475 獎勵及慰問	-	98			98

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105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	23,318	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,886	
六、獎金	6,147	
七、其他給與	624	
八、加班值班費	1,564	超時加班費302千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,246	
十一、保險	2,298	
十二、調待準備	-	
合 計	38,083	

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	31	31	-	-	-	-	-	-	4	5	1	1	-	-
	4		0029310000 觀光局及所屬	31	31	-	-	-	-	-	-	4	5	1	1	-	-
		2	6129310100 一般行政	31	31	-	-	-	-	-	-	4	5	1	1	-	-

家風景區管理處

明細表

105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				
-	-	-	-	-	-	36	37	36,596	37,575	-979	1. 本處以業務費預計進用勞務承攬63人 22,000千元。 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。
-	-	-	-	-	-	36	37	36,596	37,575	-979	
-	-	-	-	-	-	36	37	36,596	37,575	-979	