

**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104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	38,939
-----------	-----------------	------	--------

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	38,939	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	按本處職員31人、技工1人、工友5人，合計37人所需薪津及各項給與，計編列38,939千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇23,189千元。 2. 技工及工友待遇 2,258千元。 3. 獎金6,590千元： (1)員工之考績獎金3,375千元。 (2)員工之年終獎金3,215千元。 4. 其他給與640千元。 (1)員工之休假補助640千元。 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2,291千元。 (1)公務人員提撥金2,054千元。 (2)技工及工友提撥金237千元。 7. 保險2,047千元。 (1)健保保險補助費1,532千元。 (2)公保保險補助費726千元。 (3)勞保保險補助費149元。
0100 人事費	38,939		
0103 法定編制人員待遇	23,189		
0105 技工及工友待遇	2,258		
0111 獎金	6,590		
0121 其他給與	640		
0131 加班值班費	1,564		
0143 退休離職儲金	2,291		
0151 保險	2,407		

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104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	203,999
-----------	-----------------------	------	---------

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	4,999	北海岸及觀音山國家風景區管理處	1. 業務費: 4,735千元。
0200 業務費	4,735		(1) 教育訓練費: 員工受訓費用80千元。
0201 教育訓練費	80		(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900千元。
0203 通訊費	900		(4) 土地租金: 各項土地租金831千元。
0211 土地租金	831		(5) 資訊服務費: 資訊服務費82千元。
0215 資訊服務費	82		(6) 稅捐及規費: 房屋稅及各項行政規費50千元。
0221 稅捐及規費	50		(7) 保險費: 各項不動產與展示品災害保險及公共設施意外險100千元。
0231 保險費	100		(8) 物品: 依採購分類所購買之文具用品、清潔用品等消耗762千元，非消耗品40千元，合計802千元。
0271 物品	802		(9) 一般事物費: 獎牌製作、員工文康活動、環境佈置等1,136千元。
0279 一般事務費	1,136		(10) 房屋建築維護費: 公有房舍及其他修繕費118千元。
0282 房屋建築養護費	118		(11) 國內旅費: 員工出差旅費304千元。
0291 國內旅費	304		(12) 運費: 公物之運送、通行等費用20千元。
0294 運費	20		(13) 特別費: 依通案編列58千元。
0299 特別費	58		2. 獎補助費: 264千元
0400 獎補助費	264		(1) 對國內團體之捐助: 補助轄區內觀光活動推廣216千元。
0437 對國內團體之捐助	216		(2) 獎勵及慰問: 退休人員三節慰問金等48千元。
0475 獎勵及慰問	48		
20 國家風景區建設計畫	199,000	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(101~104年度)-北海岸及觀音山國家風景區建設計畫:
0200 業務費	21,000		(1) 行政院100年8月22日院臺交字第1000044
0284 設施及機械設備養護費	21,000		

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104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	203,999
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	178,000		174號函核定)。
0301 土地	2,000		(2)本計畫總經費1,320,000千元，期程自101年度至104年度，截至103年度止已編列459,500千元(101年度132,100千元【含撥充基金45,000千元】，102年度131,100千元【含撥充基金77,000千元】，103年度196,300千元【不再撥充基金】)，104年度續編199,000千元【不再撥充基金】，以後年度預計編列661,500千元。
0303 公共建設及設施費	176,000		(3)本年度編列預算199,000千元，辦理項目如下： 2.業務費21,000千元。 <1>設施及機械設備養護費：辦理綠美化養護及設施零星修護21,000千元。 3.設備及投資178,000千元。 <2>土地2,000千元：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。 #1.石門洞景觀綠美化用地取得款(預估近90,000千元，擬採分年分期撥付方式，104年度支付2,000千元)。 <3>公共建設及設施費176,000千元(含預計工程管理費4,565千元。)【x2+x3+x4+x5】： #1.先期規劃設計8,000千元：野柳委託民間經營委託專業服務【OT+BOT】、觀光整體計畫、地理資訊系統數值資料更新建置、遊憩據點規劃案。 #2.國際觀光重要景點建設費60,275千元。 X1.白沙灣遊憩區及麟山鼻綠色園區設施改善14,583千元 X2.金山獅頭山及中角周邊景觀改善工程18,472千元 X3.北海岸(野柳及和平島)地質公

**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104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	203,999
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p style="text-align: right;">園及周邊景觀改善工程27,220千元</p> <p>#3. 國內觀光重要景點建設費52,610千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X1. 三芝遊憩區及周邊景觀改善工程6,855千元</p> <p style="padding-left: 20px;">X2. 石門遊憩區及周邊環境改善工程6,855千元</p> <p style="padding-left: 20px;">X3. 觀音山遊憩系統設施及步道改善工程14,585千元</p> <p style="padding-left: 20px;">X4. 北海岸遊憩區(外木山及情人湖)景觀及設施改善工程24,315千元</p> <p>#4. 地方觀光景點建設費31,110千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X1. 北海岸自行車道改善工程18,472千元</p> <p style="padding-left: 20px;">X2. 北海岸路廊及景觀改善12,638千元</p> <p>#5. 環境維護及設施維持費19,440千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">X1. 水陸域海漂物清運等費用：9,800千元</p> <p style="padding-left: 20px;">X2. 轄區災害復舊及一般零星工程：9,640千元</p> <p>#6. 工程管理費4,565千元：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。</p>

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104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	38,939	203,999	242,938
0100 人事費	38,939	-	38,939
0103 法定編制人員待遇	23,189	-	23,189
0105 技工及工友待遇	2,258	-	2,258
0111 獎金	6,590	-	6,590
0121 其他給與	640	-	640
0131 加班值班費	1,564	-	1,564
0143 退休離職儲金	2,291	-	2,291
0151 保險	2,407	-	2,407
0200 業務費	-	25,735	25,735
0201 教育訓練費	-	80	80
0202 水電費	-	254	254
0203 通訊費	-	900	900
0211 土地租金	-	831	831
0215 資訊服務費	-	82	82
0221 稅捐及規費	-	50	50
0231 保險費	-	100	100
0271 物品	-	802	802
0279 一般事務費	-	1,136	1,136
0282 房屋建築養護費	-	118	118
0284 設施及機械設備養護費	-	21,000	21,000
0291 國內旅費	-	304	304
0294 運費	-	20	20
0299 特別費	-	58	58
0300 設備及投資	-	178,000	178,000
0301 土地	-	2,000	2,000
0303 公共建設及設施費	-	176,000	176,000
0400 獎補助費	-	264	264
0437 對國內團體之捐助	-	216	216
0475 獎勵及慰問	-	48	48

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104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	23,189	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,258	
六、獎金	6,590	
七、其他給與	640	
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	2,291	
十一、保險	2,407	
十二、調待準備	-	
合 計	38,939	

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	2	0029000000 交通部主管	31	62	-	-	-	-	-	-	5	12	1	2	-	-
			0029310000 觀光局及所屬	31	62	-	-	-	-	-	-	5	12	1	2	-	-
			6129310100 一般行政	31	31	-	-	-	-	-	-	5	6	1	1	-	-
		3	6129311100 國家風景區開發與 管理	-	31	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	

家風景區管理處

明細表

104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				
-	-	-	-	-	-	37	76	78,078	80,480	-2,402	
-	-	-	-	-	-	37	76	78,078	80,480	-2,402	
-	-	-	-	-	-	37	38	38,939	40,240	-1,301	1. 層級>另以業務費進用之勞務承攬人力： (1)層級>1. 金山萬里遊憩區據點環境整理勞務工作，預計進用30人，編列預算9,839千元。 (2)層級>2. 觀音山風景區遊憩據點環境整理勞務工作，預計進用8人，編列預算3,246千元。 (3)層級>3. 北海岸風景區遊憩據點環境整理勞務工作，預計進用25人，編列預算7,915千元。 2. 層級>預計申用替代役(觀光服務役)24人，協助風景特定區觀光資源保育及解說服務、保全與巡邏、旅客諮詢服務等。
-	-	-	-	-	-	-	38	39,139	40,240	-1,101	