

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103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	39,139
-----------	-----------------	------	--------

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	39,139	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6人，合計38人所需薪津及各項給與，計編列39,139千元。經費如下： 1. 法定編制人員待遇24,060千元。 2. 技工及工友待遇 2,630千元。 3. 獎金5,766千元： (1)員工之考績獎金2,600千元。 (2)員工之年終獎金3,166千元。 4. 其他給與600千元。 (1)員工之休假補助600千元。 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2,182千元。 (1)公務人員提撥金2,012千元。 (2)技工及工友提撥金170千元。 7. 保險2,377千元。 (1)健保保險補助費1,526千元。 (2)公保保險補助費639千元。 (3)勞保保險補助費172千元。
0100 人事費	39,139		
0103 法定編制人員待遇	24,060		
0105 技工及工友待遇	2,630		
0111 獎金	5,766		
0121 其他給與	600		
0131 加班值班費	1,564		
0143 退休離職儲金	2,182		
0151 保險	2,337		

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103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	202,255
-----------	-----------------------	------	---------

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	5,955	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	1. 業務費: 5,604千元。 (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900千元。 (4)土地租金: 各項土地租金831千元。 (5)資訊服務費: 資訊服務費508千元。 (6)稅捐及規費: 房屋稅及各項行政規費45千元。 (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180千元。 (8)物品: 依採購分類所購買之文具用品、清潔用品等消耗814千元，非消耗品40千元，合計854千元。 (9)一般事物費: 獎牌製作、員工文康活動、環境佈置、獎勵等1,379千元。 (10)房屋建築維護費: 公有房舍及其他修繕費118千元。 (11)國內旅費: 員工出差旅費382千元。 (12)運費: 公物之運送、通行等費用15千元。 (13)特別費: 依通案編列58千元。 2. 獎補助費: 351千元 (1)對國內團體之捐助: 補助轄區內觀光活動推廣303千元。 (2)獎勵及慰問: 退休人員三節慰問金等48千元。
0200 業務費	5,604		
0201 教育訓練費	80		
0202 水電費	254		
0203 通訊費	900		
0211 土地租金	831		
0215 資訊服務費	508		
0221 稅捐及規費	45		
0231 保險費	180		
0271 物品	854		
0279 一般事務費	1,379		
0282 房屋建築養護費	118		
0291 國內旅費	382		
0294 運費	15		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	351		
0437 對國內團體之捐助	303		
0475 獎勵及慰問	48		
20 國家風景區建設計畫	196,300	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： (1)行政院100年8月22日院臺交字第1000044
0200 業務費	19,000		
0284 設施及機械設備養護費	19,000		

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103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	202,255
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	177,300		174號函核定。
0301 土地	12,000		(2)本計畫總經費1,320,000千元，期程自101年至104年度，截至102年度止已編列263,200千元(101年度132,100千元，【含撥充基金45,000千元】及102年度131,100【含撥充基金77,000千元】，103年度續編196,300千元【不再撥充基金】，以後年度預計編列860,500千元。
0303 公共建設及設施費	165,300		(3)本年度編列預算196,300千元，辦理項目如下： <1>業務費19,000千元：辦理綠美化養護及設施零星修護19,000千元。 <2>設備及投資177,300千元： #1.土地12,000千元：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、釘椿測量及相關作業費。 X1.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，103年度支付12,000千元)。 #2.公共建設及設施費165,300千元(含預計工程管理費4,350千元。)【x2+x3+x4+x5】： X1.先期規劃設計8,000千元：野柳委託民間經營專業服務【OT+BOT】、陸域資源調查生態旅遊路線專書、人文資源調查。 X2.國際觀光重要景點建設費53,510千元。 Y1.白沙灣遊憩區及麟山鼻綠色園區設施改善12,652千元 Y2.金山獅頭山及中角周邊景觀改善工程18,483千元 Y3.野柳遊憩區及周邊景觀改善工程22,375千元 X3.國內觀光重要景點建設費50,9

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103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	202,255
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			10千元。 Y1.三芝遊憩區及周邊景觀改善工程6,808千元 Y2.石門遊憩區及周邊環境改善工程5,198千元 Y3.觀音山遊憩系統設施及步道改善工程19,452千元 Y4.淺水灣遊憩區景觀及設施改善工程 19,452千元 X4.地方觀光景點建設費31,030千元。 Y1.北海岸自行車道改善工程18,424千元 Y2.觀音山路廊及景觀改善12,606千元 X5.環境維護及設施維持費17,500千元。 Y1.水陸域海漂物清運等費用：9,722千元 Y2.轄區災害復舊及一般零星工程：7,778千元 X6.工程管理費4,350千元：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103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	39,139	202,255	241,394
0100 人事費	39,139	-	39,139
0103 法定編制人員待遇	24,060	-	24,060
0105 技工及工友待遇	2,630	-	2,630
0111 獎金	5,766	-	5,766
0121 其他給與	600	-	600
0131 加班值班費	1,564	-	1,564
0143 退休離職儲金	2,182	-	2,182
0151 保險	2,337	-	2,337
0200 業務費	-	24,604	24,604
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	-	508	508
0221 稅捐及規費	-	45	45
0231 保險費	-	180	180
0271 物品	-	854	854
0279 一般事務費	-	1,379	1,379
0282 房屋建築養護費	-	118	118
0284 設施及機械設備養護費	-	19,000	19,000
0291 國內旅費	-	382	382
0294 運費	-	15	15
0299 特別費	-	58	58
0300 設備及投資	-	177,300	177,300
0301 土地	-	12,000	12,000
0303 公共建設及設施費	-	165,300	165,300
0400 獎補助費	-	351	351
0437 對國內團體之捐助	-	303	303
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103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	24,060	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,630	
六、獎金	5,766	
七、其他給與	600	
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	2,182	
十一、保險	2,337	
十二、調待準備	-	
合 計	39,139	

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	62	62	-	-	-	-	-	-	12	12	2	2	-	-
	4			0029310000 觀光局及所屬	62	62	-	-	-	-	-	-	12	12	2	2	-	-
			2	6129310100 一般行政	31	31	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	-	-
			3	6129311100 國家風景區開發與 管理	31	31	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	-	-

家風景區管理處
明細表
103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				
-	-	-	-	-	-	76	76	78,278	80,480	-2,202	
-	-	-	-	-	-	76	76	78,278	80,480	-2,202	
-	-	-	-	-	-	38	38	39,139	40,240	-1,101	1. 另以業務費進用之勞務承攬人力： (1) 金山萬里遊憩區據點環境整理勞務工作，預計進用24人，編列預算8,100千元。 (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3,200千元。 (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7,700千元。
-	-	-	-	-	-	38	38	39,139	40,240	-1,101	