

**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102年度

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	40,240
-----------	-----------------	------	--------

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	40,240	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	1. 人事費：40,240千元。按職員31人、技工1人、工友6人，合計38人所需薪津及各項給與。
0100 人事費	40,240		
0103 法定編制人員待遇	24,972		
0105 技工及工友待遇	3,140		
0111 獎金	5,542		
0121 其他給與	635		
0131 加班值班費	1,564		
0143 退休離職儲金	2,228		
0151 保險	2,159		

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102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	60,224
-----------	-----------------------	------	--------

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	6,124	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	1. 業務費：5,633千元。 (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650千元。 (5)其他業務租金：各項事務用具及影印機租金等200千元。 (6)稅捐及規費：房屋稅及各項行政規費85千元。 (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366千元。 (8)物品：依採購分類所購買之文具用品、清潔用品等消耗品700千元，非消耗品97千元，油料57千元，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1,678千元。 (10)房屋建築維護費：公有房舍及其他修繕費126千元。 (11)國內旅費：員工出差旅費382千元。 (12)特別費：依通案編列58千元。 2. 獎補助費：491千元 (1)對國內團體之捐助：補助轄區內觀光活動推廣443千元。 (2)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等48千元。
0200 業務費	5,633		
0201 教育訓練費	80		
0202 水電費	254		
0203 通訊費	900		
0211 土地租金	650		
0219 其他業務租金	200		
0221 稅捐及規費	85		
0231 保險費	366		
0271 物品	854		
0279 一般事務費	1,678		
0282 房屋建築養護費	126		
0291 國內旅費	382		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	491		
0437 對國內團體之捐助	443		
0475 獎勵及慰問	48		
20 國家風景區建設計畫	54,100	北海岸及觀音山 國家風景區管理 處	1. 北海岸及觀音山國家風景區管理處辦理「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」總經費為1,405,000千元，分4年辦理(行政院100年
0200 業務費	12,000		
0284 設施及機械設備養護費	12,000		
0300 設備及投資	42,100		

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102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	60,224
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0303 公共建設及設施費	42,100		<p>8月22日院臺交字第1000044174號函核定)。 101年度編列87,100千元，以後年度預計編列1,317,900千元，本年度續編第2年經費54,100千元，辦理項目如下：</p> <p>(1)業務費12,000千元。 <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12,000千元。</p> <p>(2)設備及投資42,100千元。 <1>公共建設及設施費42,100千元。 #1.先期規劃設計10,000千元。辦理全區資源調查及各項工程項目先期規劃設計工作。 #2.旅遊線據點建設32,100千元。 X1.環境及設施整修32,100千元。</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102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	40,240	60,224	100,464
0100 人事費	40,240	-	40,240
0103 法定編制人員待遇	24,972	-	24,972
0105 技工及工友待遇	3,140	-	3,140
0111 獎金	5,542	-	5,542
0121 其他給與	635	-	635
0131 加班值班費	1,564	-	1,564
0143 退休離職儲金	2,228	-	2,228
0151 保險	2,159	-	2,159
0200 業務費	-	17,633	17,633
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	-	650	650
0219 其他業務租金	-	200	200
0221 稅捐及規費	-	85	85
0231 保險費	-	366	366
0271 物品	-	854	854
0279 一般事務費	-	1,678	1,678
0282 房屋建築養護費	-	126	126
0284 設施及機械設備養護費	-	12,000	12,000
0291 國內旅費	-	382	382
0299 特別費	-	58	58
0300 設備及投資	-	42,100	42,100
0303 公共建設及設施費	-	42,100	42,100
0400 獎補助費	-	491	491
0437 對國內團體之捐助	-	443	443
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102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	24,972	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	3,140	
六、獎金	5,542	
七、其他給與	635	
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	2,228	
十一、保險	2,159	
十二、調待準備	-	
合 計	40,240	

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	002900000 交通部主管	31	32	-	-	-	-	-	-	6	7	1	1	-	-
			002931000 觀光局及所屬	31	32	-	-	-	-	-	-	6	7	1	1	-	-
			6129310100 一般行政	31	1	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-
		3	6129311100 國家風景區開發與 管理	-	31	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-

家風景區管理處
明細表

102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				
-	-	-	-	-	-	38	40	40,240	42,613	-2,373	
-	-	-	-	-	-	38	40	40,240	42,613	-2,373	
-	-	-	-	-	-	38	1	40,240	-	40,240	1. 另以業務費進用之勞務承攬人力： (1)1. 金山萬里遊憩區據點環境整理勞務工作，預計進用11人，編列預算3,684千元。 (2)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)3. 北海岸風景區遊憩據點環境整理勞務工作，預計進用16人，編列預算5,070千元。 2. 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
-	-	-	-	-	-	-	39	-	42,613	-42,613	