

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國107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	55,785
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為本處辦理觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源達成發展觀光事業之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	55,785	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	按本處職員38人、駐衛警察11人、技工1人、駕駛5人、工友2人、約僱人員4人，合計61人所需薪津及各項給與，計編列55,785千元。經費如下：
0100 人事費	55,785		
0103 法定編制人員待遇	32,315		
0104 約聘僱人員待遇	1,435		
0105 技工及工友待遇	4,300		
0111 獎金	7,890		
0121 其他給與	984		
0131 加班值班費	2,726		
0143 退休離職儲金	2,534		
0151 保險	3,601		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國107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	210,747
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 型塑聚落風貌，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展。
3. 以設施減量、環境優先、國際水準、便利遊客及維護生態為原則，依各景點之區位、特色與功能，進行各項軟體服務設施改善。
4. 著重景點經營管理、強化優質旅遊環境及舉辦各項創意活動體驗行銷，俾進一步提升旅遊品質及吸引更多遊客。

預期成果：

1. 提昇旅遊線優質環境，將遊客過路型旅遊型態轉化為目的型，發展「慢活、定點、深度」旅遊。
2. 至107年遊客人次達449萬人次。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	3,747	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	1. 業務費 3,669千元： (1)教育訓練費：員工受訓費用 39千元。 (2)水電費：水費、電費等 653千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費934千元。 (4)資訊服務費：資訊操作維護費 6千元。 (5)保險費：財產保險 46千元。 (6)物品：文具書報等消耗品、非消耗品等 644千元。 (7)一般事務費：員工文康活動、統籌事務費及印刷費等 476千元。 (8)房屋建築養護費：房屋建築養護費等188千元。 (9)國內旅費：國內出差旅費 625千元。 (10)特別費：依提案標準編列 58千元。 2. 獎補助費：78千元 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等 78千元。
0200 業務費	3,669		
0201 教育訓練費	39		
0202 水電費	653		
0203 通訊費	934		
0215 資訊服務費	6		
0231 保險費	46		
0271 物品	644		
0279 一般事務費	476		
0282 房屋建築養護費	188		
0291 國內旅費	625		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	78		
0475 獎勵及慰問	78		
20 國家風景區建設計畫	207,000		
0200 業務費	15,000		
0284 設施及機械設備養護費	15,000		
0300 設備及投資	192,000		
0301 土地	3,000		
0302 房屋建築及設備費	80,000		
0303 公共建設及設施費	109,000		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國107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	210,747
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p><1>業務費 15,000千元：</p> <p>#1.設施及機械設備養護費：</p> <p>X1.辦理綠美化養護及設施零星修護(含消防安全設備定期檢修及申報) 8,000千元。</p> <p>X2.先期規劃設計費 1,000千元。</p> <p>X3.生態調查等費用 1,000千元。</p> <p>X4.全區植栽、牌示及災害復舊搶修工作5,000千元。</p> <p><2>設備及投資192,000千元。</p> <p>#1.土地取得費用 3,000千元：辦理轄區釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業費用等。</p> <p>#2.房屋建築及設備費 80,000千元：</p> <p>X1.房屋建築及設備費 79,040千元：辦理壯圍旅遊服務園區室內展示及委外經營空間裝修、龍洞攀岩及潛水服務中心新建工程。</p> <p>X2.工程管理費 960千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.2%，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> <p>#3.公共建設及設施費 109,000千元：</p> <p>X1.國際觀光重要景點 54,544千元。</p> <p>Y1.鼻頭龍洞遊憩區 13,636千元：龍洞地質公園地區、龍洞灣岬地區、龍洞南口地區設施改善工程。</p> <p>Y2.福隆遊憩區 13,636千元：福隆地區、舊草嶺隧道環狀自行車道地區、雙溪河地區設施改善工程。</p>

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國107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	210,747
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>Y3.外澳遊憩區 13,636千元： 外澳服務區、龜山島及烏石港周邊地區環境改善工程。</p> <p>Y4.宜蘭濱海遊憩區 13,636千元：壯圍旅遊園區地區、南方澳地區、內埤地區等設施及周邊環境改善工程。</p> <p>X2.國內觀光重要景點 51,6228千元。</p> <p>Y1.南雅鹽寮遊憩區 25,324千元：南雅地區、金沙灣地區、鹽寮龍門地區等 環境及設施改善工程。</p> <p>Y2.大里大溪遊憩區 8,766千元：石城地區、大里地區、大溪地區沿線景點改善工程等。</p> <p>Y3.宜蘭海岸遊憩區 17,532千元：濱海自行車道休憩設施、沿線景點設施改善工程等。</p> <p>X3.工程管理費2,834千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.6%，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>