

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107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	46,134
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
本計畫為管理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	46,134	馬祖管理處	按本處職員26人、技工1人、工友2人，合共29人所需薪津及各項給與，計編列46,134千元。
0100 人事費	46,134		經費如下：
0103 法定編制人員待遇	28,469		1. 法定編制人員預算26人，待遇28,469千元。
0105 技工及工友待遇	1,500		2. 技工及工友3人，待遇1,500千元。
0111 獎金	6,327		3. 獎金6,327千元：
0121 其他給與	4,330		(1) 職員及技、工友之考績獎金3,821千元。
0131 加班值班費	1,285		(2) 員工年終工作獎金2,506千元。
0143 退休離職儲金	1,939		4. 其他給與4,330千元：
0151 保險	2,284		(1) 員工之休假補助費437千元。
			(2) 駐陸人員子女教育補助費215千元。
			(3) 駐陸人員其他補助費3,678千元。
			5. 加班值班費1,285千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費60千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費1,025千元。
			(3) 值班費200千元。
			6. 退休離職儲金1,939千元：
			(1) 公務人員提撥金1,749千元。
			(2) 技工及工友提撥金190千元。
			7. 保險2,284千元：
			(1) 健保保險補助1,538千元。
			(2) 公保保險補助635千元。
			(3) 勞保保險補助111千元。

馬祖國家風景區管理處
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	146,917
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理馬祖國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 賡續充實南竿大北海遊憩區、媽祖宗教文化園區、北竿戰爭和平紀念公園及北竿坂里至午沙遊憩區等四大重點觀光區基礎建設，及國際、國內重要觀光景點建設。
3. 發展特色旅遊，以「國際島嶼、幸福馬祖」為發展願景，打造以「生態景觀、軍事體驗、慢活渡假、宗教禪修」之觀光吸引力之離島觀光重鎮。
4. 軍事據點活化再利用，掌握環境資源，達永續經營目標；全面塑造整體觀光環境，以愛心、用心、結合專業，漸進提升遊客之質與量，全區導覽解說系統設置、無縫隙旅遊。

預期成果：

1. 串聯重要景點成為帶狀遊憩系統，發展多樣化之海、陸、空遊憩活動與體驗設施；打造精緻、高品質觀光度假勝地，建構具國際魅力之套裝遊程。
2. 配合本地獨特之鳥類、地質、濱海生物及其他動植物等生態資源，推動生態旅遊、落實環境教育，以達永續觀光之目標。
3. 活化再利用閒置營區或軍用設施，掌握環境資源，創造促參誘因，打造生態型度假村、高品質旅館、購物、餐飲等商業空間。
4. 秉持顧客導向理念建構無縫旅遊系統，營造愛心、關心、用心及貼心之旅遊環境，由優質經營管理以提升遊客人次與服務滿意度。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 馬祖國家風景區開發與管理	2,917	馬祖管理處	1. 業務費：2,917千元
0200 業務費	2,917		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費32千元。
0201 教育訓練費	32		(2)水電費：處本部及宿舍水費、電費442千元。
0202 水電費	442		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等289千元。
0203 通訊費	289		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
0215 資訊服務費	20		(5)保險費：處本部及宿舍建物火險15千元。
0231 保險費	15		(6)按日按件計資酬金：員工教育訓練講師演講或授課鐘點費等50千元。
0250 按日按件計資酬金	50		(7)物品：213千元。
0271 物品	213		<1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消耗品113千元。
0279 一般事務費	239		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品100千元。
0282 房屋建築養護費	232		(8)一般事務費：環境清潔佈置、員工文康活動、公務人員健檢等經費239千元。
0284 設施及機械設備養護費	100		(9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費232千元。
0291 國內旅費	1,227		(10)設施及機械設備養護費：建物機房、空調等設備維修及公共安全、消防安全檢測、申報、改善等費100千元。
0299 特別費	58		(11)國內旅費：員工出差及替代役報到、返鄉等旅費1,227千元。
			(12)特別費：依通案標準編列58千元。

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107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	146,917
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
20 國家風景區建設計畫	144,000	馬祖管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(105-108年度)-馬祖國家風景區建設計畫： (1)行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。 (2)本計畫總經費768,000千元，期程自105年至108年度，105年度至106年度編列489,000千元【含基金自籌30,000千元】，本年度續編第3年經費167,000千元【含基金自籌23,000千元】，以後年度預計編列112,000千元。 (3)本年度編列公務預算144,000千元，辦理項目如下： <1>業務費16,600千元： #1.設施及機械設備養護費16,600千元： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護10,000千元。 X2.委外營運計畫評估、旅遊服務、環境教育等先期規劃費2,600千元。 X3.生態、地質、資源調查、評估等費4,000千元。 <2>設備及投資122,400千元： #1.土地2,000千元：辦理用地補償、撥用、鑑界、定樁及其他土地取得相關費用。 #2.公共建設及設施費120,400千元： X1.先期規劃設計費1,000千元：辦理各項工程建設項目先期規劃設計工作等費1,000千元。 X2.國際觀光重要景點建設費77,312千元： Y1.南竿遊憩系統41,819千元：辦理大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程、四維生態渡假園區周邊景點設施改善以及配合委外營運改善工程(46據點
0200 業務費	16,600		
0284 設施及機械設備養護費	16,600		
0300 設備及投資	122,400		
0301 土地	2,000		
0303 公共建設及設施費	120,400		
0400 獎補助費	5,000		
0476 其他補助及捐助	5,000		

馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107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	146,917
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>、銅門據點、86據點等)。</p> <p>Y2.北竿遊憩系統35,493千元 ：辦理戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建、北海坑道周邊景觀設施改善以及大澳山景觀維護等工程。</p> <p>X3.國內觀光重要景點建設費40,326千元： Y1.東引遊憩系統18,682千元 ：辦理東引地區景點整建工程(燕秀澳周邊景點串聯改善)。</p> <p>Y2.莒光遊憩系統21,644千元 ：辦理莒光地區景點整建工程(東莒地區軍方移撥據點整建，以配合整體發展計畫)。</p> <p>X4.工程管理費1,762千元：按施工費提列1.61%，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>獎補助費：本年度編列「馬祖地區特色建築風貌改善」補助案5,000千元。 #1.其他補助及捐助5,000千元：辦理「馬祖地區特色建築風貌改善」補助案5,000千元。</p>