

交通部觀光署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113年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	29,579
-----------	-----------------	------	--------

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	29,579	馬祖管理處	按本處職員20人、技工1人、工友1人，合計22人
1000 人事費	29,579		所需薪津及各項給與，計編列29,579千元。經費如下：
1015 法定編制人員待遇	19,462		1. 法定編制人員待遇19,462千元。
1025 技工及工友待遇	1,062		2. 技工及工友待遇1,062千元。
1030 獎金	4,276		3. 獎金4,276千元：
1035 其他給與	338		(1) 職員及技、工友之考績獎金1,710千元。
1040 加班費	1,052		(2) 員工年終工作獎金2,566千元。
1050 退休離職儲金	1,710		4. 其他給與338千元：
1055 保險	1,679		(1) 員工之休假補助費338千元。
			5. 加班費1,052千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費304千元。
			(2) 職員及工友之未休假加班費748千元。
			6. 退休離職儲金1,710千元：
			(1) 公務人員提撥金1,531千元。
			(2) 技工及工友提撥金179千元。
			7. 保險1,679千元：
			(1) 健保保險補助1,157千元。
			(2) 公保保險補助420千元。
			(3) 勞保保險補助102千元。

交通部觀光署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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	220,110
-----------	-----------------------	------	---------

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. 賡續充實國際觀光重要景點：南竿遊憩景點暨遊憩設施環境綠美化、通用化及設施整修；北竿遊憩景點-戰爭和平紀念館等周邊設施改善、大沃嶺星空園區整體開發及相關工程；國內重要觀光景點：東引遊憩系統-整合東引遊客中心周邊移撥土地進行整體規劃，提供旅遊服務機能；莒光遊憩景點暨觀光服務設施改善工程。
3. 推動在地深度體驗遊程、優化旅遊據點，並強調在地特色、塑造優質旅遊環境與設施。
4. 活化再利用閒置營區、軍用設施或軍事據點，針對有潛力之據點辦理招商預備作業及促參前置作業吸引民間投入公共工程建設，提升觀光事業整體競爭力。
5. 賡續辦理向海致敬海岸清潔維護計畫，營造優質旅遊環境，提升服務品質。

預期成果：

1. 以獨特的戰地文化、藝術、地質景觀、生態資源為基礎，推動特色旅遊體驗，發展成為「跨界的國際藝術生態島嶼・國際旅遊目的地」。
2. 具體以「戰地文化藝術意象、地質生態環境教育經營紮根、身心靈療癒之島及閩東島嶼生活體驗」為發展目標。
3. 持續配合馬祖地質公園及環境教育推廣計畫，輔導社區與居民為觀光旅遊提供服務。
4. 軍事據點活化再利用，轉譯再生，開發觀光新景點，並提升自償率。

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	2,610	馬祖管理處	1. 業務費：2,604千元（含員工協助方案經費6千元）。
2000 業務費	2,604		
2003 教育訓練費	15		(1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費15千元。
2006 水電費	384		(2)水電費：處本部水費、電費等384千元。
2009 通訊費	282		(3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資等282千元。
2018 資訊服務費	20		(4)資訊服務費：出納管理等操作系統維護費20千元。
2024 稅捐及規費	10		(5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10千元。
2027 保險費	10		(6)保險費：處本部及宿舍建物火險10千元。
2036 按日按件計資酬金	45		(7)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助方案講師演講或授課鐘點費等45千元。
2051 物品	142		(8)物品：142千元。
2054 一般事務費	225		<1>文具紙張、清潔用品等消耗品102千元。
2063 房屋建築養護費	130		<2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗品40千元。
2069 設施及機械設備養護費	219		(9)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活動、公務人員健檢等經費225千元。
2072 國內旅費	1,042		(10)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養、維修費130千元。
2093 特別費	80		(11)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、改善等費用219千元。
4000 獎補助費	6		(12)國內旅費：國內出差旅費1,042千元。
4085 獎勵及慰問	6		(13)特別費：依通案標準編列80千元。
			2. 獎補助費：6千元。
			(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	220,110
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	179,000	馬祖管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-馬祖國家風景區建設計畫： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911號函核定。 (2)本計畫總經費800,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費179,000千元，以後年度預計編列621,000千元。 (3)本年度編列公務預算179,000千元，辦理項目如下： <1>業務費：18,000千元。 #1.設施及機械設備養護費18,000千元： X1.辦理植栽養護、零星修繕與養護、設施安全維護耗材、海漂物清運、環境清整、各據點建物公安及消防檢測15,000千元。 X2.辦理先期規劃設計、評估作業、生態調查等3,000千元。 <2>設備及投資：161,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理北海遊憩區(機39用地)釘樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。 #2.公共建設及設施費156,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費91,000千元： Y1.南竿遊憩系統44,000千元：辦理北海遊憩區改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。 Y2.北竿遊憩系統47,000千元：辦理北竿鄉遊憩景點改善工程、短坡山及大沃嶺軍方移撥據點設施。 X2.國內觀光重要景點建設費56,400千元： Y1.東引遊憩系統24,200千元：辦理東引鄉遊憩景點改善工程及軍方移撥據點設施改善工程。 Y2.莒光遊憩系統32,200千元：辦理莒光遊憩景點美化工程及軍方移撥據點設施改善工
2000 業務費	18,000		
2069 設施及機械設備養護費	18,000		
3000 設備及投資	161,000		
3005 土地	5,000		
3015 公共建設及設施費	156,000		

**交通部觀光署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113年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	220,110
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	38,500	馬祖管理處	程、山海一家海館新建工程。 X3.災害復舊及零星工程：4,000千元。 X4.環境維護及設施維持：1,000千元。 X5.工程管理費3,600千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列2.36%，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。
2000 業務費	38,500		1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)-馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫：
2021 其他業務租金	3,924		(1)本計畫總經費156,000千元，期程自113年度至116年度，本年度編列第1年經費38,500千元，以後年度預計編列117,500千元。
2051 物品	2,040		(2)本年度編列公務預算38,500千元，辦理項目如下：
2054 一般事務費	31,536		<1>業務費：38,500千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000		#1.其他業務租金：巡查車輛、船隻、工作筏等租賃費用3,924千元。 #2.物品：防寒衣、救生衣、救生圈、安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗材2,040千元。 #3.一般事務費：轄區海岸未登錄地清理、季節性及天然災害海漂物清理、淨灘、廢棄物處理等費用31,536千元。 #4.車輛及辦公器具養護費：清運機具設備等維修養護費1,000千元。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
各項費用彙計表

中華民國113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	5929310100 一般行政	5929311100 國家風景區開 發與管理			合 計
合 計	29,579	220,110			249,689
1000 人事費	29,579	-			29,579
1015 法定編制人員待遇	19,462	-			19,462
1025 技工及工友待遇	1,062	-			1,062
1030 獎金	4,276	-			4,276
1035 其他給與	338	-			338
1040 加班費	1,052	-			1,052
1050 退休離職儲金	1,710	-			1,710
1055 保險	1,679	-			1,679
2000 業務費	-	59,104			59,104
2003 教育訓練費	-	15			15
2006 水電費	-	384			384
2009 通訊費	-	282			282
2018 資訊服務費	-	20			20
2021 其他業務租金	-	3,924			3,924
2024 稅捐及規費	-	10			10
2027 保險費	-	10			10
2036 按日按件計資酬金	-	45			45
2051 物品	-	2,182			2,182
2054 一般事務費	-	31,761			31,761
2063 房屋建築養護費	-	130			130
2066 車輛及辦公器具養護費	-	1,000			1,000
2069 設施及機械設備養護費	-	18,219			18,219
2072 國內旅費	-	1,042			1,042
2093 特別費	-	80			80
3000 設備及投資	-	161,000			161,000
3005 土地	-	5,000			5,000
3015 公共建設及設施費	-	156,000			156,000
4000 獎補助費	-	6			6
4085 獎勵及慰問	-	6			6

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

人事費彙計表

中華民國113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	19,462	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,062	
六、獎金	4,276	
七、其他給與	338	
八、加班費	1,052	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,710	
十一、保險	1,679	
十二、調待準備	-	
合 計	29,579	

交通部觀光署馬祖
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																
		1															
			0029000000 交通部主管														
			0029310000 觀光署及所屬	20	31	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
			5929310100 一般行政	20	31	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-

國家風景區管理處

明細表

113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				
-	-	-	-	-	-	22	33	28,527	39,438	-10,911	
-	-	-	-	-	-	22	33	28,527	39,438	-10,911	1.本處以業務費預計進用轄區海岸清潔督導工作勞務承攬3人2,145千元。 2.本處以工程管理費預計進用勞務承攬2人1,650千元。