

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理轄區重要據點發展策略規劃暨推動台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，與社區建立合作平台，結合在地產業、文化特色及社區獨有資源規劃生態旅遊路線。
2. 開發多元解說教育出版品與媒材，充實解說牌誌系統及資料庫；融合台江生態、人文及產業資源，推動多元且在地化之環境教育，推廣濕地保育價值，並結合文化創意設計。
3. 提供遊客高品質遊憩體驗，優化各項服務措施，結合產業與社區資源，共同規劃安全及友善的遊憩環境。
4. 進行台江濕地生態系棲地效能評估整合型研究、文史資產調查及強化國際遷移物種棲地保護等，確保國家公園資源永續利用及發展。
5. 辦理園區內整體環境改善、各項服務及公共設施整建改善、家園守護圈毗鄰鄉鎮之環境改善、緊急災害搶救及既有設施持續維修等工作。

預期成果：

1. 提供重要據點未來經營管理依據及透過台江家園守護區輔導國家公園周邊發展融合保育目標，協助地方形塑特色創造新生機，並輔導社區成立組織建立機制運作生態旅遊。
2. 完善環境解說教育推廣，持續優化環教推廣營運機制，進而教育民眾正確的自然保育觀念，建立正確環境意識，認同國家公園生態保育價值。
3. 透過解說活動設計與地方資源利用，加強推廣遊客對國家公園環境資源、文化及產業之瞭解與認同。
4. 建構完整的濕地生態保護體系，改善濕地生態系核心棲地保育效能，營造國際遷移物種友善環境，永續保育濕地生態資源，並活化文史資產保存及利用。
5. 整合國家公園整體經營、遊憩及保育等需求，提供優質環境教育場域，達成自導式生態旅遊之終極目標，以符合生態、節能減碳及低衝擊補償工法設計，提供遊客及野生動物舒適安全之活動空間，以發揮整體預算運用最大效益。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	750	行政室	本計畫經費750千元，係業務費，包括：
2000 業務費	750		1. 教育訓練費40千元，係現職員工在職進修補貼學分費。
2003 教育訓練費	40		2. 一般事務費404千元(含文康活動費2千元×4人=88千元)。
200305 教育費	40		3. 公務車輛油料133千元(小型汽車4輛，每輛每月汽油84升，每公升30元，年需121千元；機車9輛，每輛每月汽油3.7公升，每公升30元，年需12千元，合計133千元)。
2051 物品	133		4. 車輛養護費95千元(滿6年以上汽車4輛，每輛每年20,000元，計需80千元；機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元，合計95千元)及辦公器具養護費20千元。
205110 油料	133		5. 首長特別費58千元。
2054 一般事務費	404		
205415 一般事務費	404		
2066 車輛及辦公器具養護費	115		
206605 車輛及辦公器具養護費	115		
2093 特別費	58		
209305 特別費	58		
02 經營管理計畫	50,366	企劃經理課	本計畫經費50,366千元(公建計畫)，係業務費48,941千元及獎補助費1,425千元(經常門)，包括：
2000 業務費	48,941		1. 委託辦理台江國家公園110-111年解說專車規劃暨營運計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，110年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。
2003 教育訓練費	200		2. 委託辦理曾文溪口濕地次系統季節性生態旅遊計畫，總經費3,000千元，分3年辦理，110年度已編列1,000千元，本年度編列第2年
200310 訓練費	200		
2006 水電費	3,100		
200605 水費	300		
200610 電費	2,800		
2009 通訊費	1,322		
200905 數據通訊費	822		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
200910 一般通訊費	500		經費1,000千元，係業務費。
2018 資訊服務費	3,213		3.委託辦理台江國家公園航拍及土地利用分類計畫，總經費2,000千元，分2年辦理，110年度已編列1,000千元，本年度編列最後1年經費1,000千元，係業務費。
201805 資訊操作維護費	2,745		
201815 雲端服務費	100		
201820 軟體使用費	368		4.辦理台江家園守護圈結盟合作計畫，包括辦理活動、紀錄、文創商品開發、協助行銷等1,969千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導經費39千元)
2021 其他業務租金	100		
202105 其他業務租金	100		
2024 稅捐及規費	82		
202405 稅捐	57		5.辦理台江國家公園計畫樁位測量、訂樁、土地分割、圖籍套繪及數值化工作與計畫、政令說明400千元，係業務費。
202410 規費	25		
2027 保險費	325		6.執行國家公園陸海域緊急災害應變、水域保育巡查等工作1,000千元，係業務費。(含設備養護費180千元)
202705 法定責任保險	25		
202710 對業務活動保險	100		
202715 對財產保險	200		7.辦理臺南市安南區轄區環境及遊憩設施清潔維護、植栽養護及景觀美化等工作3,500千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	60		
203610 出席費	50		8.辦理臺南市安南區轄區海岸海漂垃圾清理工作5,933千元，係業務費。
203615 講座鐘點費	10		
2039 委辦費	3,500		9.六孔管理站及七股園區之經營管理9,540千元，係業務費，明細如下：
203915 委託辦理	3,500		(1)七股園區環境及遊憩設施清潔維護、植栽養護及景觀美化4,500千元。
2051 物品	2,105		(2)七股園區海岸線瀉湖海漂垃圾及漂流竹木清運3,500千元。
205105 消耗品	1,305		
205115 非消耗品	800		
2054 一般事務費	30,681		(3)七股園區及六孔遊客中心管理站各項服務設備及小型公共設施維護800千元。
205413 媒體政策及業務宣導費	39		(4)配合與國家公園七股園區在地體驗活動與站區在地資源監測440千元。
205415 一般事務費	30,642		(5)七股瀉湖與海域濕地保育巡守300千元。
2063 房屋建築養護費	200		10.辦理資訊業務4,620千元，係業務費，明細如下：
206305 房屋建築養護費	200		
2069 設施及機械設備養護費	3,243		(1)資訊訓練課程相關經費80千元。
206905 設施及機械設備養護費	3,243		(2)租用網際網路專線費用及通信費822千元(本處528千元、六孔228千元、賞鳥亭24千元、行動無線網路18千元、其他24千元)
2072 國內旅費	800		(3)資訊系統維護2,745千元：
207205 國內旅費	800		<1>機關入口網站及其他主題網站維護500
2081 運費	10		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
208105 運費	10		千元。
4000 獎補助費	1,425		<2>資訊應用系統(公文、差勤、財產、首長信箱、印表統計、員工入口網及虛擬系統等)維護495千元。
4040 對國內團體之捐助	1,425		<3>機房、伺服器、儲存設備、個人電腦、印表機、網路及相關周邊設備等維護費用1,350千元。
404010 對團體捐助	1,425		<4>辦理資訊安全相關業務400千元(資訊安全系統導入及稽核)。 (4)辦理雲端服務(應用軟體及儲存空間等)租賃100千元。 (5)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千元。 (6)資訊設備周邊非消耗185千元及消耗品購置補充300千元,合計485千元。 (7)購置小額軟體368千元(伺服器主機用戶端軟體、資訊安全防護系統等)。 11. 辦理管理處事務性、重複性等行政服務工作及加強為民服務與管理作業效能提升等相關業務委外作業費用4,656千元,係業務費。 12. 辦理管理處、管理站一般公務所需水電費3,100千元及通訊費(含郵資)500千元,係業務費。 13. 公務車輛稅捐、規費及保險82千元(包括燃料使用費25千元、牌照稅32千元及法定責任保險費25千元)及房屋稅25千元,係業務費。 14. 辦理管理處、管理站建物財產險、火險及保全等相關經費300千元,係業務費。 15. 購買辦公事務用品、耗材、清潔用品、衛生、醫療用品及圖書檔案櫃等經費(含非消耗品)1,200千元,係業務費。 16. 辦理歷年公文檔案電子數位典藏相關費用500千元,係業務費。 17. 設施及機械設備養護費1,763千元,係飲水機、消防設備、電梯設備、電信系統、機電及污水處理設備等檢測保養維修費用,係業務費。 18. 辦理管理處四周環境清潔維護、景觀改善

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 解說教育計畫	14,305	解說教育課	及植栽養護費4,657千元，係業務費。 19. 辦理遊客中心、行政中心中央空調系統維護管理300千元，係業務費。 20. 辦理管理處、管理站及員工宿舍等修繕費200千元。 21. 辦理員工工作服、工作鞋及相關配件396千元。 22. 員工因公出差旅費800千元，係業務費。 23. 補助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動計畫1,425千元，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費14,305千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	14,305		
2003 教育訓練費	200		1. 辦理環境教育、與國家公園有約、工作假期、分眾宣導活動及活動線上報名系統維運1,100千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導經費40千元)
200310 訓練費	200		
2021 其他業務租金	100		2. 製作解說叢書、電子書，及印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等分眾環境教育媒材700千元，係業務費。
202105 其他業務租金	100		
2027 保險費	300		3. 辦理解說各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼、保險及志工排班系統維運等經費1,800千元，係業務費。
202710 對業務活動保險	300		
2036 按日按件計資酬金	510		4. 辦理遊客中心解說展示、園區解說牌誌維護更新、園區設施維護及管理等相关業務1,000千元，係業務費。
203610 出席費	300		
203615 講座鐘點費	200		
203620 稿費	10		
2039 委辦費	6,305		5. 辦理園區公共意外保險及緊急救護訓練等相关業務300千元，係業務費。
203915 委託辦理	6,305		
2045 國內組織會費	20		6. 辦理遊客中心委外服務推廣工作2,000千元，係業務費。
204505 國內組織會費	20		
2051 物品	700		7. 辦理台江黑琵季系列活動500千元，係業務費。
205105 消耗品	500		
205115 非消耗品	200		8. 辦理台江青春伴行/台江夜行活動600千元，係業務費。
2054 一般事務費	4,960		9. 委託辦理台江濕地學校環境教育推廣暨工作，總經費6,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費3,300千元，係業務費。
205413 媒體政策及業務宣導費	40		
205415 一般事務費	4,920		10. 委託辦理兒童繪本製作600千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	900		
206905 設施及機械設備養護	900		11. 委託辦理遊客中心特展布展、記者會及相關文創品等405千元，係業務費。

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
費			
2072 國內旅費	300		
207205 國內旅費	300		
2081 運費	10		
208105 運費	10		
04 保育研究計畫	20,400	保育研究課	12. 委託辦理高畫質鳥類影片製作拍攝，總經費6,000千元，分3年辦理，110年度已編列1,700千元，本年度編列第2年經費2,000千元，係業務費。
2000 業務費	20,400		本計畫經費20,400千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2003 教育訓練費	200		1. 委託研究北汕尾水鳥生態保護區濕地棲地評估與保育研究計畫，總經費8,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費4,000千元，係業務費。
200310 訓練費	200		
2027 保險費	150		2. 委託辦理台江地區常民產業文化發展及相關文物調查計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。
202710 對業務活動保險	150		
2036 按日按件計資酬金	700		3. 委託辦理黑面琵鷺生態保護區棲地試驗後生態監測計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。
203610 出席費	350		
203615 講座鐘點費	350		
2039 委辦費	12,900		4. 委託辦理台江學園海濱植物園建置及園區重要據點適地綠化示範計畫，總經費5,500千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。
203910 委託研究	4,000		
203915 委託辦理	8,900		
2045 國內組織會費	100		5. 委託辦理北汕尾水鳥保護區周緣圳路水域生態及水文基礎資料收集調查計畫1,500千元，係業務費。
204505 國內組織會費	100		
2051 物品	2,150		6. 委託辦理台江生態友善棲地營造保育綠色地圖推廣及輔導計畫(1/2)，總經費4,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。
205105 消耗品	1,075		
205115 非消耗品	1,075		
2054 一般事務費	3,700		7. 委託辦理國際遷移物種(黑面琵鷺)保育相關棲息動態與數量監測900千元，係業務費。
205415 一般事務費	3,700		
2069 設施及機械設備養護費	50		8. 辦理各項國際、國內濕地生態保育及人文資源保育等研討會、研究成果發表會、研習、講座等保育交流活動(包含與其他機關團體合辦)，並參與國內保育組織或學術團體，加強保育成果交流400千元，係業務費。
206905 設施及機械設備養護費	50		
2072 國內旅費	450		9. 辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治
207205 國內旅費	450		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
05 營建工程計畫	57,083	環境維護課	及野鳥緊急傷患救援等業務100千元，係業務費。
3000 設備及投資	57,083		10. 辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫3,500千元，係業務費。
3015 公共建設及設施費	57,083		11. 辦理濕地生物相調查及復育業務，含指標生物、瀕絕動植物復育、監測等其他自行研究與相關保育設施管理維護等工作2,100千元，係業務費。
301510 其他營建工程	57,083		12. 辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍或文創物等宣導品500千元，係業務費。
			13. 辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務800千元，係業務費。
			14. 購置及蒐集人文歷史、生態保育書籍及研究資料等100千元，係業務費。
			本計畫經費57,083千元（公建計畫），係設備及投資，包括：
			1. 辦理安順鹽場室內裝修與展示工程11,000千元。（含工程管理費215千元，11,000千元×85%×1.5%+75千元=215千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
			2. 辦理七股觀海樓建築物改善工程8,083千元。（含工程管理費178千元，8,083千元×85%×1.5%+75千元=178千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
			3. 辦理台江學園北側自行車道整建工程15,000千元。（含工程管理費266千元，15,000千元×85%×1.5%+75千元=266千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
			4. 辦理台江學園遊客中心設施改善工程5,000千元。（含工程管理費128千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
			5. 辦理四草安檢所建築物改善工程6,000千元。（含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
			6. 辦理周緣地區家園守護圈環境設施改善工程6,000千元。（含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1.5%+75千元=152千元，並配合

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
06 交通及運輸設備計畫	480	行政室	工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3000 設備及投資	480		7. 辦理園區及周緣區域設施持續維修及災後道路、環境復舊工程6,000千元。(含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3025 運輸設備費	480		
302505 運輸設備費	480		
07 其他設備計畫	4,221	行政室	本計畫經費4,221千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	4,221		1. 資訊設備費3,711千元，明細如下：
3030 資訊軟硬體設備費	3,711		(1) 基礎地理圖資展示應用系統擴充980千元。
303005 硬體設備費	875		(2) 汰換個人電腦9台(含作業系統)，每台26千元，計234千元。
303010 軟體購置費	1,156		(3) 汰換筆記型電腦(含作業系統)4台，每台28千元，計112千元。
303015 系統開發費	1,680		(4) 汰換A3規格(41頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)2部，每部52千元，計104千元。
3035 雜項設備費	510		(5) 汰換2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列8核心3.0GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)1部230千元。
303505 雜項設備費	510		(6) 汰換網路路由交換器2部，每部35千元，計70千元。
			(7) 汰換無線網路室內型基地台1部35千元。
			(8) 汰換無線網路室外型基地台1部90千元。
			(9) 購置合法套裝軟體及軟體升級1,156千元(含辦公室文書編輯軟體、虛擬系統、主機作業系統、資料庫系統等)。
			(10) 機關入口網站及其他主題網站擴充功能500千元。
			(11) 業務行政相關資訊系統及既有功能擴充200千元。
			2. 雜項設備費510千元，明細如下：
			(1) 行政園區管理系統擴充100千元。

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113008 台江國家公園經營管理	預算金額	147,605
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(2)汰換辦公室冰箱2台，1台25千元，計50千元。 (3)購置解說教育活動影像紀錄相機1部60千元。 (4)汰換六孔管理站廳舍及六孔遊客中心電力、弱電及消防管線設備240千元。 (5)購置工程影像紀錄相機1部60千元。

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5708110100 一般行政	預算金額	47,302
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員之待遇等相關事宜。

預期成果：
增進公務處理時效，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	47,302	人事機構	1.包含職員33人、工友1人、聘用8人、約僱2人，合計44人之待遇32,045千元。
1000 人事費	47,302		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金7,082千元。
1015 法定編制人員待遇	25,571		3.員工休假補助767千元。
101505 職員待遇	25,571		4.員工趕辦業務超時加班費、值班費及不休假加班費等1,523千元。
1020 約聘僱人員待遇	6,061		5.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,396千元。
102005 約聘人員酬金	5,247		6.約聘僱人員之離職儲金公提部分327千元。
102010 約僱人員酬金	814		7.技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金1千元。
1025 技工及工友待遇	413		8.應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助3,161千元。
102505 技工及工友待遇	413		
1030 獎金	7,082		
103005 考績獎金	3,099		
103015 年終工作獎金	3,983		
1035 其他給與	767		
103525 休假補助	767		
1040 加班值班費	1,523		
104005 超時加班費	640		
104010 不休假加班費	785		
104015 值班費	98		
1050 退休離職儲金	2,724		
105010 公務人員提撥金	2,396		
105025 約聘僱人員提撥金	327		
105030 技工及工友提撥金	1		
1055 保險	3,161		
105505 健保保險補助	1,885		
105510 公保保險補助	869		
105515 勞保保險補助	407		