

台江國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

預期成果：

1. 推動台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，使園區周緣地區的發展與園區整體規劃目標一致，結合社區共同舉辦永續經營之國家公園營造活動，提升社區對國家公園生態保育的認同與永續經營理念。
2. 進行台江國家公園計畫第一次通盤檢討草案研擬。
3. 推動環境解說教育媒材建置及推廣，以充實解說系統及資料庫，並就本國家公園生態資源特色編定分眾推廣教育及豐富相關素材及成效。
4. 串連產業和生態，規劃生態旅遊生活圈，建立示範性生態旅遊之推動基礎，形成定期活動。
5. 推動黑面琵鷺等遷移性物種完整保育網絡，辦理確保黑面琵鷺食源之生態養殖、長期數量監測等計畫，維持族群數量穩定發展。
6. 辦理台江地區文史資源調查、應用規劃相關研究，探討人文資產的保存與活化、推廣最適當之策略。
7. 辦理行政中心暨遊客中心新建工程、園區各項服務及公共設施整建改善、緊急災害搶救工程及園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警示標誌系統更新及設置。

1. 透過家園守護區與社區建立合作平台，協助周緣社區建立自有品牌形象，提升社區產值，並與本處建立互信夥伴關係，落實生態與生計共存共榮之目標。
2. 完成台江國家公園計畫第一次通盤檢討草案，促進國家公園永續經營管理。
3. 透過規劃完善的環境解說教育，完備濕地學校營運機制，進而教育國民正確的自然保育觀念，建立正確的環境意識，並作為未來全面推廣及國際化之基礎。
4. 透過發展解說與生態旅遊活動產業，轉換地方資源的利用方式，建立合作夥伴關係，藉由當地住民的解說引導，加強遊客對環境及其文化、傳統生活之瞭解與尊重。
5. 營造對黑面琵鷺友善生態環境，強化國際遷移棲地合作及交流，並將族群危機轉化保護傘物種永續保育完整濕地生態體系。
6. 強化台江文史資源保存、活化及傳承，結合臺南市政府、臺灣歷史博物館等機關深化研究領域，建構傳統歷史文化資產保存及傳承機制。
7. 建置園區展示、遊憩及解說需求之行政中心暨遊客中心，整合營運管理需求、遊憩需求及保育需求，提供優質環境教育場域，充分達成自導式生態旅遊之型塑，並配合生態工法、節能減碳及低衝擊補償工法設計，達到綠建材應用率45%以上，以發揮整體預算運用最大效益。

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	44,172	人事機構	1. 包含職員35人、工友1人、約聘8人、約僱2人等合計46人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	44,172		
0103 法定編制人員待遇	25,807		
0104 約聘僱人員待遇	5,370		2. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,283千元。
0105 技工及工友待遇	374		
0111 獎金	5,350		3. 約聘僱人員退職儲金公提322千元。
0121 其他給與	720		4. 工友退休準備金23千元。
0131 加班值班費	632		5. 職員、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部分保險費3,291千元。
0143 退休離職儲金	2,628		
0151 保險	3,291		6. 休假補助720千元。
02 基本行政工作維持	1,130	行政室	7. 超時加班費100千元。
0200 業務費	1,130		本計畫經費1,130千元，係業務費，包括：
0201 教育訓練費	80		1. 教育訓練費80千元，係現職員工在職進修補貼學分費。
0221 稅捐及規費	63		2. 公務機、汽車燃料使用費及行照費63千元、法定責任保險費保險71千元。
0231 保險費	71		
0271 物品	192		3. 公務車油料192千元(機車9輛，每輛每月汽油2

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0279 一般事務費	240		6公升，中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升24.57元，計需192千元)。
0282 房屋建築養護費	341		4.一般事務費240千元(含文康活動費92千元)。
0283 車輛及辦公器具養護費	85		5.辦理管理處、管理站及員工宿舍等房屋修繕費341千元。
0299 特別費	58		6.車輛及辦公器具養護費85千元，包括：車輛養護費41千元(機車9輛，每輛每年1,700元；購置未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，計需41千元)；辦公器具養護費44千元。
03 經營管理計畫	22,278	企劃經理課	7.首長特別費58千元。
0200 業務費	21,328		本計畫經費22,278千元(經建計畫)，係業務費21,328千元及獎補助費950千元(經常門)，包括：
0201 教育訓練費	380		1.辦理台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，包括各家園守護圈民俗活動、廟宇節慶紀錄、輔導社區民宿、風味餐、特色商品的經營，協助行銷設計、網路建置及拓展行銷據點等1,000千元，係業務費。(含宣導費300千元)
0202 水電費	1,115		2.委託辦理台江國家公園第1次通盤檢討草案規劃，總經費5,500千元，分2年辦理，103年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費2,500千元，係業務費。(含宣導費150千元)
0203 通訊費	1,260		3.辦理台江國家公園園區重要設施維護與修繕(開口合約)532千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,460		4.辦理計畫樁位測量、訂樁、土地分割、製作區樁位套繪地籍、園區計畫圖與地籍整合數值化資料200千元，係業務費。
0219 其他業務租金	460		5.辦理管理處臨時辦公廳舍及轄內臺南市安南區管理設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等業務1,500千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	50		6.六孔管理站及轄區之經營管理2,964千元，係業務費，包括：
0231 保險費	260		(1)辦公廳舍及轄內區域環境清潔維護勞務外包費等2,400千元。
0250 按日按件計資酬金	410		(2)辦公廳舍及轄內區域設施及機械設備養護費336千元。(含巡邏艇維護費150千元)
0251 委辦費	2,500		(3)辦公廳舍及轄內區域漂流木移除、植栽養護及景觀美化等業務168千元。
0271 物品	1,612		(4)執行保育監測巡邏艇油料費60元。
0279 一般事務費	9,819		
0284 設施及機械設備養護費	1,242		
0291 國內旅費	760		
0400 獎補助費	950		
0437 對國內團體之捐助	950		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>7. 執行台江園區海域緊急救難、災害搶救、污染防治、水域保育巡查等工作計畫538千元，係業務費。</p> <p>8. 辦理資訊業務2,910千元，係業務費。包括：</p> <p>(1) 資訊訓練課程相關經費80千元。</p> <p>(2) 租用網際網路專線費用及通信費55千元/月×12月=660千元。</p> <p>(3) 資訊系統維護1,460千元，包括：</p> <p><1>全球資訊網站維護200千元。</p> <p><2>行政資訊系統(公文、差勤、財產、薪資、會計等)維護260千元。</p> <p><3>業務資訊系統(七股賞鳥亭黑面琵鷺監測系統等)維護110千元。</p> <p><4>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養護費用850千元。</p> <p><5>個人電腦用不斷電系統5部×8千元=40千元。</p> <p>(4) 辦理資訊安全相關業務100千元(資訊安全系統導入、稽核)。</p> <p>(5) 管處新址機房設備搬遷暨安裝(含軟硬體系統設定)費用150千元。</p> <p>(6) 專家學者指導審議出席及講座鐘點費10千元。</p> <p>(7) 資訊設備周邊非消耗及消耗品購置補充450千元。</p> <p>9. 辦理員工工作服、工作鞋及相關配件263千元，係業務費。</p> <p>10. 辦理公文檔案電子數位建檔、掃描等行政勞務工作暨辦公廳舍及員工宿舍環境清潔維護費用3,430千元，係業務費。</p> <p>11. 為執行巡邏維護等業務租用車輛2輛，計需租金360千元、油料82千元，合計442元，係業務費。</p> <p>12. 辦理管理處、管理站一般公務所需水電費1,115千元及通訊費(含郵資)600千元，係業務費。</p> <p>13. 辦理管理處、管理站建物公共意外險、火險</p>

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	12,879	解說教育課	及其他業務相關保險經費260千元，係業務費。
0200 業務費	12,879		14. 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)540千元，係業務費。
0201 教育訓練費	550		15. 設施及機械設備養護費274千元，為飲水機、消防設備、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用，係業務費。
0219 其他業務租金	150		16. 辦理管理處搬遷至新址之搬遷費743千元，係業務費。
0231 保險費	400		17. 辦理管理處新址電訊設備遷移及擴充費500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,100		18. 辦理管理處新址臨時環境清潔費257千元，係業務費。
0251 委辦費	6,842		19. 員工因公出差旅費760千元，係業務費。
0271 物品	750		20. 補助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動計畫950千元，係獎補助費(經常門)。
0279 一般事務費	2,137		本計畫經費12,879千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0284 設施及機械設備養護費	475		1. 辦理台江自然保育行動解說分眾推廣活動(含解說教育活動、與國家公園有約、學校環境教育活動等)暨行政勞務工作2,300千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0291 國內旅費	475		2. 製作台江國家公園視聽媒體、解說叢書、電子書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁、專書等解說出版品，以推動國家公園美學500千元，係業務費。
			3. 辦理台江國家公園解說教育課各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費1,362千元，係業務費。
			4. 委託辦理台江國家公園簡介影片攝製案，本年度續編1,500千元，係業務費。
			5. 委託辦理環境教育專案教師暨課程發展，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。
			6. 委託辦理台江黑琵生態季系列活動，總經費1,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費750千元，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

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 保育研究計畫	14,438	保育研究課	7. 委託辦理黑琵行腳生態攝影、文字紀實專輯編製案，本年度續編1,440千元，係業務費。 8. 委託辦理台江國家公園青少年科學繪本652千元，係業務費。 9. 委託辦理台江國家公園文創產品設計製作，總經費1,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費500千元，係業務費。 10. 園區遊憩設施之維護975千元，係業務費。 11. 出版品發表暨推廣案600千元，係業務費。 12. 為遊憩安全及緊急救護，租賃AED2部、購置緊急救護醫療用品，相關第一線人員救護訓練及公共意外險等300千元，係業務費。
0200 業務費	14,438		本計畫經費14,438千元(經建計畫14,298千元)，係業務費，包括：
0201 教育訓練費	250		1. 委託研究台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理計畫1,500千元，係業務費。
0231 保險費	109		2. 委託研究台江地區文史資源調查及應用規劃計畫1,200千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	400		3. 委託辦理對黑面琵鷺友善之濕地營造計畫，化解黑面琵鷺瀕臨絕種之立即性危機，推動確保黑面琵鷺食源之生態養殖等業務列1,800千元，係業務費。
0251 委辦費	8,500		4. 委託辦理黑面琵鷺長期數量監測及黑面琵鷺伴生鳥種繫放調查，掌握黑面琵鷺及伴生鳥種等棲息動態1,400千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 委託辦理台江地區人文資產的保存與活化利用計畫900千元，係業務費。
0271 物品	1,870		6. 委託辦理台江國家公園昆蟲資源調查及保育發展規劃900千元，係業務費。
0279 一般事務費	2,633		7. 委託辦理生態養殖模式推廣與產品行銷800千元，係業務費。(含宣導經費400千元)
0284 設施及機械設備養護費	142		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、講座等學術交流活動(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500千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0291 國內旅費	294		9. 辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及
0293 國外旅費	140		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 營建工程計畫	134,109	環境維護課	野鳥緊急傷患救援等業務78千元，係業務費。
0300 設備及投資	134,109		10. 辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫1,870千元，係業務費。
0302 房屋建築及設備費	131,783		11. 辦理潟湖陸化及海岸變遷動態監測及保育業務，含海岸變遷、水質變化及潟湖陸化狀況等資料蒐集、相關保育設施管理維護等820千元，係業務費。
0303 公共建設及設施費	2,326		12. 辦理濕地及海域生物相調查及復育業務，含指標生物、瀕絕動植物復育、生態保護區物種監測、候鳥群調查、及水鳥繫放等其他自行研究、以及動物標本製作、相關保育設施管理維護等工作830千元，係業務費。(含宣導經費300千元)
			13. 辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等900千元，係業務費。
			14. 辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務700千元，係業務費。
			15. 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。
			16. 考察荷蘭萊登、阿姆斯特丹、Delft老鎮等地現存荷蘭商館之古蹟保護及經營管理之實務140千元，係業務費。
			本計畫經費134,109千元(經建計畫)，係設備及投資，辦理包括：
			1. 辦理台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程，總經費295,000千元，分4年辦理，101至103年度已編列170,217千元，本年度續編最後1年經費124,783千元。(含工程管理費954千元， $(295,000 \text{千元} \times 85\% \times 0.7\% + 500 \text{千元}) \times (124,783 \text{千元} / 295,000 \text{千元}) = 954 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)(含公共藝術設置計畫費2,760千元)
			2. 辦理台江國家公園行政中心暨遊客中心裝修工程，總經費65,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費7,000千元。(含工程管理費81千元， $((65,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 \text{千元}) \times (7,000 \text{千元} / 65,000 \text{千元})) = 81 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
07 交通及運輸設備計畫	1,905	行政室	3. 辦理園區各項服務及公共設施整建改善工程1,100千元。(含工程管理費28千元, (1,100千元×85%×3%=28千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 4. 辦理園區緊急災害搶救工程, 列1,200千元。(含工程管理費63千元, 1,200千元×85%×6.15%=63千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 5. 辦理園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警示標誌系統更新及設置費, 列26千元。(含工程管理費1千元, 26千元×85%×3%=1千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 本計畫經費1,905千元(經建計畫), 係設備及投資, 購置1,800cc公務轎車3輛×635千元=1,905千元。
0300 設備及投資	1,905		
0305 運輸設備費	1,905		
08 其他設備計畫	9,135	行政室	本計畫經費9,135千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括: 1. 資訊設備費6,825千元, 包括: (1) 基礎地理圖資展示應用系統擴充800千元。 (2) 候鳥保育研究衛星繫放追蹤發報資通訊系統1,500千元。 (3) 汰換購置個人電腦5部×24千元=120千元。 (4) 汰換購置A3規格(Color 31~35頁)彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)1部×93千元=93千元。 (5) 汰換購置A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)1部×57千元=57千元。 (6) 擴充管處新址光纖網路介接設備、資訊機房相關設備1式×475千元=475千元。 (7) 購置機架式中階FC to SAS磁碟陣列儲存系統及擴充硬碟1部×370千元=370千元。 (8) 購置管處新址無線入侵偵測之室內型無線感應器8部×35千元=280千元。 (9) 購置管處新址無線入侵偵測之室外型無線感應器2部×85千元=170千元。 (10) 購置園區即時影像高倍數位攝影機1部×500千元=500千元。
0300 設備及投資	9,135		
0306 資訊軟硬體設備費	6,825		
0319 雜項設備費	2,310		

台江國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	240,046
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(11)購置合法套裝軟體及軟體升級1,460千元(含辦公室軟體、伺服器作業系統、資料庫系統、虛擬系統等)。</p> <p>(12)開發全球資訊網站擴充功能1式500千元。</p> <p>(13)業務行政相關資訊系統及既有功能擴充1式500千元。</p> <p>2.雜項設備經費2,310千元，包括：</p> <p>(1)候鳥等動物生態研究展示標本製作10隻x20千元=200千元。</p> <p>(2)購置新址行政中心辦公室傢俱設備，包括0A傢俱、會議桌椅、辦公桌椅、沙發及窗簾等設備2,110千元。</p>