

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107年度

經費門併計

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	163,452
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 推動台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，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機，增進共存、共榮及分享之夥伴關係。
2. 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，並就國家公園生態資源特色編列分眾推廣教育及豐富相關素材及成效。
3. 串聯產業與生態，共同規劃友善遊憩環境，以提供遊客高品質旅遊體驗。
4. 進行台江自然資源及文史資產調查與研究，確保台江海洋、河口與濕地等生態系的健全，妥善規劃保存及活化文史資源。
5. 辦理園區各項服務及公共設施整建改善、家園守護圈毗鄰鄉鎮之道路景觀及環境美化改善、節能減碳設施新建與整建、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系統更新及設置。

預期成果：

1. 透過家園守護區與社區建立合作平台，進行環境監測、解說教育培訓、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，並輔導社區成立組織建立機制運作生態旅遊。
2. 透過規劃完善的環境解說教育，完備濕地學校營運機制，進而教育民眾正確的自然保育觀念，建立正確環境意識，作為未來全面推廣及國際化之基礎。
3. 透過解說活動與地方資源利用，加強推廣遊客對環境及其文化、傳統生活之瞭解與尊重。
4. 營造對黑面琵鷺友善生態環境，強化國際遷移物種棲地保護及合作交流，永續保育濕地生態資源、並建構濕地文史資產保存及傳承機制。
5. 整合營運管理、遊憩休閒及保育研究等需求，提供優質環境教育場域，充分達成自導式生態旅遊之終極目標，並配合生態工法、節能減碳及低衝擊補償工法設計，提供遊客更舒適安全之遊憩空間，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	681	行政室	本計畫經費681千元，係業務費，包括：
0200 業務費	681		1. 教育訓練費40千元，係現職員工在職進修補貼學分費。
0201 教育訓練費	40		2. 公務車輛稅捐、規費及保險158千元，包括
020101 教育費	40		燃料使用費25千元、牌照稅33千元、法定責任保險費100千元。
0221 稅捐及規費	58		3. 公務車油料194千元(小型汽車4輛，每輛每月汽油130公升，每公升24.4元，年需152千元；機車9輛，每輛每月汽油16公升，每公升24.4元，年需42千元，合計194千元)。
022101 稅捐	33		4. 一般事務費92千元(文康活動費2千元X46人=92千元)。
022102 規費	25		5. 辦理管理處、管理站及員工宿舍等修繕費29千元。
0231 保險費	100		6. 車輛及辦公器具養護費110千元，明細如下
023101 法定責任保險	100		(1) 車輛養護費92千元(未滿2年汽車1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿2年未滿4年汽車3輛，每輛每年22,667元，計需68千元；機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元，合計92千元)。
0271 物品	194		(2) 辦公器具養護費18千元。
027103 油料	194		7. 首長特別費 58千元。
0279 一般事務費	92		
027901 一般事務費	92		
0282 房屋建築養護費	29		
028201 房屋建築養護費	29		
0283 車輛及辦公器具養護費	110		
028301 車輛及辦公器具養護費	110		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
		企劃經理課	本計畫經費51,713千元(公建計畫)，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107年度

經資門併計

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	163,452
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 經營管理計畫	51,713		49,831千元及獎補助費1,882千元(經常門)，包括：
0200 業務費	49,831		1.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2,500千元，係業務費。(含宣導經費1,500千元)
0201 教育訓練費	400		2.委託辦理台江國家公園七股區周緣社區生態旅遊暨產業行銷示範計畫，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。(含宣導經費500千元)
020102 訓練費	400		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4,320千元，分3年辦理，截至106年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費1,320千元，係業務費。
0202 水電費	3,935		4.委託辦理七股潟湖與沙洲復育規劃及試驗案，總經費15,529千元，分3年辦理，106年度已編列4,529千元，本年度續編第2年經費4,700千元，係業務費。
020201 水費	500		5.委託辦理台江國家公園綠生活園區暨綠能運輸系統規劃，總經費3,000千元，分2年辦理，106年度已編列1,240千元，本年度續編最後1年經費1,760千元，係業務費。
020202 電費	3,435		6.委託辦理七股鹽田濕地水文生態環境永續管理計畫，總經費7,200千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費2,400千元，係業務費。
0203 通訊費	1,442		7.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1,000千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
020301 數據通訊費	642		8.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)
020302 一般通訊費	800		9.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3,000千元，係業務費。)
0215 資訊服務費	2,440		10.六孔管理站及轄區之經營管理5,000千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	2,440		(1)臺南市七股區轄區環境及遊憩設施清潔
0219 其他業務租金	100		
021901 其他業務租金	100		
0221 稅捐及規費	100		
022102 規費	100		
0231 保險費	300		
023102 對業務活動保險	100		
023103 對財產保險	200		
0250 按日按件計資酬金	620		
025002 出席費	320		
025003 講座鐘點費	300		
0251 委辦費	11,680		
025103 委託辦理	11,680		
0271 物品	2,670		
027101 消耗品	1,550		
027102 非消耗品	1,050		
027103 油料	70		
0279 一般事務費	23,764		
027901 一般事務費	23,764		
0284 設施及機械設備養護費	1,580		
028401 設施及機械設備養護	1,580		

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
費			維護、植栽養護及景觀美化3,700千元。
0291 國內旅費	800		。
029101 國內旅費	800		(2)六孔、南灣遊憩區與一般管制區颱風漂流木清運200千元。
0400 獎補助費	1,882		(3)七股各項服務及公共設施維護500千元。
0437 對國內團體之捐助	1,882		(4)配合與國家公園有約及家園守護圈辦理七股園區各項在地體驗活動與站區在地資源監測400千元。
043702 對團體捐助	1,882		(5)七股潟湖與海域濕地保育巡守200千元。
			11. 辦理資訊業務3,652千元，係業務費，明細如下：
			(1)資訊訓練課程相關經費100千元。
			(2)租用網際網路專線費用及通信費642千元（台江管理處360千元、六孔192千元、賞鳥亭48千元、行動無線網路18千元、其他24千元）。
			(3)資訊系統維護2,440千元：
			<1>全球資訊網站維護250千元。
			<2>行政資訊系統（公文、差勤、財產、薪資、印表統計、員工入口網、虛擬系統等）維護490千元。
			<3>業務資訊系統（七股賞鳥亭黑面琵鷺監測等系統）維護300千元。
			<4>機房、伺服器、儲存設備、個人電腦、印表機、網路及相關週邊設備等維護費用1,200千元。
			<5>辦理資訊安全相關業務200千元（資訊安全系統導入、稽核）。
			(4)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千元。
			(5)資訊設備周邊非消耗150千元及消耗品購置補充300千元，合計450千元。
			12. 辦理員工工作服、工作鞋及相關配件414千元，係業務費。
			13. 員工因公出差旅費800千元，係業務費。
			14. 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4,950千元，係業務

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費。
			15.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費3,935千元及通訊費(含郵資)800千元，係業務費。
			16.辦理管理處、管理站建物財產險、火險及及保全等相關經費200千元，係業務費。
			17.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)700千元，係業務費。
			18.設施及機械設備養護費900千元，係飲水機、消防設備、電梯設備、電信系統、機電系統及污水處理設備等檢測保養維修費用，係業務費。
			19.辦理歷年公文檔案電子數位典藏委外行政協助人力作業費用及檔案典藏相關用品等1,000千元，係業務費。
			20.辦理管理處四周環境清潔維護及植栽養護費3,300千元，係業務費。
			21.行政中心、宿舍區各用電線路清查及園區設備感應裝置鋪設等，建置相關園區雲端設施監控系統費用2,700千元，係業務費。
			22.加強台江學園行政中心、遊客中心及園區廣播監視系統設置及辦理遊客熱點統計分析作業2,300千元，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1,882千元，係獎補助費(經常門)。
03 解說教育計畫	19,534	解說教育課	本計畫經費19,534千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	19,534		
0201 教育訓練費	200		1.辦理環境教育、與國家公園有約、工作假期等分眾宣導活動1,433千元(含宣導經費371千元)，係業務費。
020102 訓練費	200		
0219 其他業務租金	100		2.製作解說叢書、電子書，以及印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等分眾環境教育媒材2,000千元(含宣導經費500千元)，係業務費。
021901 其他業務租金	100		
0231 保險費	600		3.辦理解說各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費1,500千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	600		
0250 按日按件計資酬金	1,050		4.辦理遊客中心解說展示及園區解說牌誌維護
025002 出席費	550		

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
025003 講座鐘點費	500		更新800千元，係業務費。
0251 委辦費	12,001		5. 辦理園區設施維護及管理相關業務1,000千元，係業務費。
025103 委託辦理	12,001		6. 辦理園區公共意外保險及緊急救護訓練等相關業務800千元，係業務費。
0271 物品	500		7. 委託辦理台江濕地學校環境教育推廣暨工作總經費6,400千元，分2年度辦理，本年度編列第1年經費2,950千元(含宣導經費300千元)，係業務費。
027101 消耗品	400		8. 委託辦理人文影片攝製工作，總經費4,000千元，分2年度辦理，106年度已編列2,000千元，本年度續編列最後1年經費2,000千元，係業務費。
027102 非消耗品	100		9. 委託辦理在地傳統產業攝製工作，總經費2,801千元，分2年度辦理，本年度編列第1年經費801千元，係業務費。
0279 一般事務費	2,783		10. 委託辦理台江黑琵季系列活動，總經費2,000千元，分2年度辦理，106年度已編列1,000千元，本年度續編列最後1年經費經費1,000千元(含宣導經費400千元)，係業務費。
027901 一般事務費	2,783		11. 委託辦理台江國家公園10週年文創設計製作委託專業服務案，總經費2,000千元，分2年度辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。(含宣導經費500千元)
0284 設施及機械設備養護費	2,000		12. 委託辦理園區滿意度調查業務，總經費300千元，分2年辦理，106年度已編列150千元，本年度續編列最後1年經費150千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	2,000		13. 委託辦理台江青春夜行/夏夜行活動600千元(含宣導經費100千元)，係業務費。
0291 國內旅費	300		14. 委託辦理兒童繪本製作1,500千元，係業務費。
029101 國內旅費	300		15. 委託辦理遊客中心特展布展、記者會等2,000千元(含宣導經費400千元)，係業務費。
04 保育研究計畫	21,785	保育研究課	本計畫經費21,785千元(公建計畫)，係業務費包括：
0200 業務費	21,785		1. 辦理台江國家公園濕地及海洋生態系生物資
0201 教育訓練費	200		

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
020102 訓練費	200		源與棲地保育委託研究計畫5,385千元，係業務費。 2.委託辦理台江地區文化保存及創新應用，係業務費1,500千元。 3.委託辦理古台江遺址調查計畫，係業務費1,500千元。 4.委託辦理台江國家公園多樣性棲地營造與及周緣緩衝區評估規劃，係業務費1,800千元。 5.委託辦理台江國家公園及週緣地區國際遷移物種數量調查、繫放調查等業務，係業務費1,400千元。 6.委託辦理台江國家公園底棲螺貝類生態資源調查計畫，係業務費500千元。 7.委託辦理七股地區人為濕地地景水路系統調查暨友善冬候鳥濕地標章輔導推廣案，係業務費1,500千元。 8.委託辦理濕地水質台江地區水質及底泥土壤監測暨社區參與監測平台規劃建置示範計畫，係業務費1,500千元。 9.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，係業務費400千元。 10.辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及野鳥緊急傷患救援等業務，係業務費100千元。 11.辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫，係業務費2,600千元。 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、監測等其他自行研究與相關保育設施管理維護等工作，係業務費1,900千元。(含宣導經費800千元) 13.辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等，係業務費800千元。(含宣導經費800千元)
0231 保險費	150		
023102 對業務活動保險	150		
0250 按日按件計資酬金	700		
025002 出席費	350		
025003 講座鐘點費	350		
0251 委辦費	15,085		
025102 委託研究	5,385		
025103 委託辦理	9,700		
0262 國內組織會費	100		
026201 國內組織會費	100		
0271 物品	1,600		
027101 消耗品	1,100		
027102 非消耗品	500		
0279 一般事務費	3,450		
027901 一般事務費	3,450		
0284 設施及機械設備養護費	50		
028401 設施及機械設備養護費	50		
0291 國內旅費	450		
029101 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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
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	62,974	環境維護課	14.辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務，係業務費800千元。
0300 設備及投資	62,974		15.購置及蒐集人文歷史、生態保育書籍及研究資料等，係業務費100千元。
0303 公共建設及設施費	62,974		本計畫經費62,974千元(公建計畫)，係設備及投資，辦理包括：
030399 其他營建工程	62,974		1.辦理台江國家公園六孔管理站停車場改善工程9,000千元。(含工程管理費190千元， $9,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 190 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			2.辦理台江國家公園六孔碼頭遊憩區周邊護坡改善工程，預算金額30,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費10,000千元。(含工程管理費151千元， $(30,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 \text{千元}) \times (10,000 \text{千元} / 30,000 \text{千元}) = 151 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			3.辦理107年度台江國家公園黑面琵鷺賞鳥亭設施環境改善工程10,000千元。(含工程管理費203千元， $10,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 203 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			4.辦理107年度台江國家公園南灣碼頭遊憩區設施環境改善工程10,000千元。(含工程管理費203千元， $10,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 203 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			5.辦理107年度台江國家公園網仔寮汕設施環境改善工程7,500千元。(含工程管理費171千元， $7,500 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 171 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			6.辦理107年度台江國家公園管理處周緣地區設施環境改善工程9,614千元。(含工程管理費198千元， $9,614 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 198 \text{千元}$ ，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
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		預算金額	
5808113008 台江國家公園經營管理		163,452	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 其他設備計畫	6,765	行政室	7.辦理台江國家公園保育植物復育溫室暨鷓鴣行鳥科濕地賞鳥設施新建工程353千元。(含工程管理費9千元， $353\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 9\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	400		8.辦理各家園守護圈道路、景觀環境美化改善工程1,507千元。(含工程管理費38千元， $1,507\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0215 資訊服務費	400		9.辦理園區內各設施持續維修及災後道路、環境復舊工程(開口合約)5,000千元。(含工程管理費261千元， $5,000\text{千元} \times 85\% \times 6.15\% = 261\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
021504 小額軟體	400		本計畫經費6,765千元(公建計畫)，係業務費400千元(經常門)及設備及投資6,365千元，包括：
0300 設備及投資	6,365		1.小額軟體採購費用400千元。
0306 資訊軟硬體設備費	4,208		2.資訊設備費4,208千元，明細如下：
030601 硬體設備費	1,688		(1)汰換個人電腦9台(含作業系統及螢幕)，每台29千元，計261千元。
030606 軟體購置費	920		(2)汰換筆記型電腦(含作業系統)4台，每台27.5千元，計110千元。
030607 系統開發費	1,600		(3)汰換彩色數位式多功能複合機(彩色每分鐘影印三十張以上)含分業裝訂機及擴充紙匣1部150千元。
0319 雜項設備費	2,157		(4)汰換A0規格彩色噴墨繪圖印表機1部125千元。
031901 雜項設備費	2,157		(5)汰換機架式中階FC to SAS磁碟陣列儲存系統及擴充硬碟1部396千元。
			(6)汰換1U機架式低階伺服器1部136千元。
			(7)汰換網路路由交換器5部，每部35千元，計175千元。
			(8)汰換無線網路室內型基地台5部，每部35千元，計175千元。
			(9)汰換無線網路室外型基地台1部90千元。
			(10)汰換資訊機房不斷電系統電磁容量機組2組，每組35千元，計70千元。

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107年度

經資門併計

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	163,452
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(11)購置合法套裝軟體及軟體升級920千元(含虛擬系統、ODF製作軟體、主機作業系統…等)。 (12)開發全球資訊網站擴充功能300千元。 (13)業務行政相關資訊系統及既有功能擴充300千元。 (14)基礎地理圖資展示應用系統擴充1,000千元。 3.雜項設備費2,157千元，包括： (1)汰換辦公室投影機更換2台，每台43千元，計86千元。 (2)建置檔案室消防系統及設備改善1,250千元。 (3)手提無線擴音機1台25千元。 (4)辦理六孔管理站廳舍及六孔遊客中心空調冷氣管路汰換750千元。 (5)防水相機1台16千元。 (6)運動攝影機1台30千元。

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	47,237
-----------	-----------------	------	--------

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	47,237	人事機構	1.包含職員35人、工友1人、聘用8人、約僱2人合計46人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	47,237		
0103 法定編制人員待遇	26,421		2.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,354千元。
010301 職員待遇	26,421		
0104 約聘僱人員待遇	5,445		3.約聘僱人員退職儲金公提327千元。
010401 約聘人員酬金	4,631		4.工友退休準備金22千元。
010402 約僱人員酬金	814		5.員工休假補助等720千元。
0105 技工及工友待遇	400		6.職員、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部分保險費3,176千元。
010501 技工及工友待遇	400		7.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金6,856千元。
0111 獎金	6,856		
011101 考績獎金	2,823		8.員工趕辦業務超時加班費、不休假加班費、員工值班費等1,516千元。
011110 年終工作獎金	4,033		
0121 其他給與	720		
012131 休假補助	720		
0131 加班值班費	1,516		
013101 超時加班費	540		
013102 不休假加班費	831		
013103 值班費	145		
0143 退休離職儲金	2,703		
014302 公務人員提撥金	2,354		
014305 約聘僱人員提撥金	327		
014306 技工及工友提撥金	22		
0151 保險	3,176		
015101 健保保險補助	1,900		
015102 公保保險補助	869		
015103 勞保保險補助	407		