

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108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	151,409
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 推動台江家園守護圈合作共管計畫，輔導國家公園周邊社區發展融合保育目標，協助地方形塑特色創造新生機，增進共存、共榮及分享之夥伴關係。
2. 結合文化創意設計，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。
3. 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，提供遊客高品質遊憩體驗。
4. 進行台江自然資源及文史資產調查、研究及活化運用，保護台江海洋與濕地等生態系及生物棲地，確保國家公園資源永續利用及發展。
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. 透過家園守護圈與社區建立合作平臺，進行環境監測、解說教育培訓、結合在地產業、文化特色及社區特有生態資源，輔導社區成立組織、建立機制運作生態旅遊。
2. 完善規劃環境解說教育，持續優化濕地學校營運機制，進而教育民眾正確的自然保育觀念，建立正確環境意識，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. 持續營造對黑面琵鷺友善之生態環境，強化國際遷移物種棲地保護及國際合作交流，永續保育濕地生態資源，活化文史資產保存及利用。
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	511	行政室	本計畫經費511千元，係業務費，包括：
0200 業務費	511		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127千元(包括燃料使用費25千元、牌照稅32千元及法定責任保險費70千元)及房屋稅25千元。
0221 稅捐及規費	82		3. 公務車油料139千元(小型汽車4輛，每輛每月汽油82.2公升，每公升30.4元，年需120千元；機車9輛，每輛每月汽油5.79公升，每公升30.4元，年需19千元，合計139千元)。
0231 保險費	70		4. 一般事務費92千元(文康活動費2千元×46人=92千元)。
0271 物品	139		5. 辦理管理處、管理站及員工宿舍等修繕費5千元。
0279 一般事務費	92		6. 車輛養護費20千元(滿2年未滿4年汽車4輛，每輛每年3,875元，計需16千元；機車9輛，每輛每年500元，計需4千元，合計20千元)。
0282 房屋建築養護費	5		7. 辦公器具養護費5千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	25		8. 首長特別費58千元。
0299 特別費	58		
02 經營管理計畫	40,295	企劃經理課	本計畫經費40,295千元(公建計畫)，係業務費
0200 業務費	38,375		38,375千元及獎補助費1,920千元(經常門)，
0201 教育訓練費	400		包括：
0202 水電費	3,935		1. 辦理台江家園守護圈結盟合作計畫，包括辦

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108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	151,409
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0203 通訊費	1,442		理活動、紀錄、文創商品開發、協助行銷等
0215 資訊服務費	2,290		2,375千元，係業務費。(含宣導經費1,375千元)
0219 其他業務租金	100		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，107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。
0221 稅捐及規費	50		
0231 保險費	400		
0250 按日按件計資酬金	520		
0251 委辦費	5,300		
0271 物品	2,615		3.委託辦理七股潟湖與沙洲復育規劃及試驗案，總經費10,629千元，分3年辦理，106至107年度已編列9,229千元，本年度續編最後1年經費1,400千元，係業務費。
0279 一般事務費	18,455		
0284 設施及機械設備養護費	2,068		
0291 國內旅費	800		4.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，107年度已編列2,400千元，本年度續編第2年經費2,400千元，係業務費。
0400 獎補助費	1,920		
0437 對國內團體之捐助	1,920		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500千元，係業務費。 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) 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3,000千元，係業務費。 8.六孔管理站及轄區之經營管理5,550千元，係業務費，明細如下： (1)臺南市七股區轄區環境及遊憩設施清潔維護、植栽養護及景觀美化4,070千元。 (2)六孔、南灣遊憩區與一般管制區颱風漂流木清運220千元。 (3)七股園區各項服務及公共設施維護600千元。 (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。 (5)七股潟湖與海域濕地保育巡守220千元。 9.辦理資訊業務3,547千元，係業務費，明細如下：

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108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	151,409
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(1)資訊訓練課程相關經費100千元。</p> <p>(2)租用網際網路專線費用及通信費642千元 (台江管理處384千元、六孔192千元、賞鳥亭48千元及行動無線網路18千元)。</p> <p>(3)資訊系統維護2,290千元： <1>全球資訊網站維護250千元。 <2>資訊應用系統(公文、差勤、財產、薪資、印表統計、員工入口網及虛擬系統等)維護540千元。 <3>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養護費用1,200千元。 <4>辦理資訊安全相關業務200千元(資訊安全系統導入及稽核)。 <5>辦理雲端服務(應用軟體及儲存空間等)租賃100千元。</p> <p>(4)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千元。</p> <p>(5)資訊設備周邊非消耗195千元及消耗品購置補充300千元，合計495千元。</p> <p>10. 辦理員工工作服、工作鞋及相關配件414千元，係業務費。</p> <p>11. 員工因公出差旅費800千元，係業務費。</p> <p>12. 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5,350千元，係業務費。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 辦理管理處、管理站建物財產險、火險及及保全等相關經費300千元，係業務費。</p> <p>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)800千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理歷年公文檔案電子數位典藏相關費用100千元。</p> <p>17. 設施及機械設備養護費848千元，係飲水機</p>

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108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	151,409
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	15,527	解說教育課	、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。 18. 辦理管理處四周環境清潔維護及植栽養護費2,756千元，係業務費。 19. 行政中心、宿舍區各用電線路清查及園區設備感應裝置設施維護管理監控作業1,000千元，係業務費。 20. 捐助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動計畫1,920千元，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費15,527千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	15,527		
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、分眾宣導活動及活動線上報名系統維運1,300千元，係業務費(含宣導經費200千元)。
0219 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1,600千元，係業務費。
0231 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1,500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	950		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1,500千元，係業務費。
0251 委辦費	9,327		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。
0271 物品	500		6. 委託辦理台江濕地學校環境教育推廣暨工作，總經費5,650千元，分2年辦理，107年度已編列2,950千元，本年度續編最後1年經費2,700千元，係業務費。
0279 一般事務費	2,350		7. 委託辦理在地傳統產業攝製工作，總經費2,801千元，分2年辦理，107年度已編列801千元，本年度續編最後1年經費2,000千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	1,500		8. 委託辦理台江黑琵季系列活動77千元，係業務費。
0291 國內旅費	300		9. 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

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108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	151,409
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 保育研究計畫	22,100	保育研究課	辦理，107年度已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費1,000千元，係業務費。
0200 業務費	22,100		10. 委託辦理園區滿意度調查業務，總經費500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費250千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		11. 委託辦理台江青春夜行/夏夜行活動600千元，係業務費。
0231 保險費	150		12. 委託辦理兒童繪本製作1,500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	700		13. 委託辦理遊客中心特展布展、記者會等1,200千元，係業務費。
0251 委辦費	15,200		本計畫經費22,100千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0262 國內組織會費	100		1. 委託研究台江國家公園海域生態系生物資源調查與多樣性保育研究5,000千元，係業務費。
0271 物品	1,600		2. 委託辦理台江地區文化保存及創新應用1,200千元，係業務費。
0279 一般事務費	3,650		3. 委託辦理台江地區無形文化資產暨文獻資料蒐集計畫，總經費2,200千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,100千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	50		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1,800千元，係業務費。
0291 國內旅費	450		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相關業務1,400千元，係業務費。
			6. 委託辦理台江國家公園植物資源調查1,200千元，係業務費。
			7. 委託辦理台江黑面琵鷺保護區底棲指標生物族群及棲地調查監測計畫1,000千元，係業務費。
			8. 委託辦理台江國家公園陸域哺乳類生態資源基礎調查1,000千元，係業務費。
			9. 委託辦理生態友善棲地推廣相關計畫1,500千元，係業務費。
			10. 辦理各項國際、國內濕地生態保育及人文

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108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	151,409
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	67,350	環境維護課	<p>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。</p> <p>11. 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100千元，係業務費。</p> <p>12. 辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫2,800千元，係業務費。</p> <p>13. 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2,100千元，係業務費。(含宣導經費800千元)</p> <p>14. 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600千元，係業務費。(含宣導經費6千元)</p> <p>15. 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。</p> <p>16. 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。</p> <p>本計畫經費67,350千元（公建計畫），係設備及投資，包括：</p> <p>1. 辦理108年度六孔碼頭資訊站2樓遮陽及碼頭棧道改善工程11,000千元。(含工程管理費215千元，$11,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 215 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2. 辦理108年度台江國家公園網仔寮汕新設觀景平臺工程11,000千元。(含工程管理費215千元，$11,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 215 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3. 辦理108年度台江學園周緣地區環境改善工程8,350千元。(含工程管理費181千元，$8,350 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 181 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p>
0300 設備及投資	67,350		
0303 公共建設及設施費	67,350		

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108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	151,409
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	5,626	行政室	<p>)</p> <p>4. 辦理108年度台江國家公園黑琵賞鳥亭環境改善工程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。)</p> <p>5. 辦理108年度七股紅樹林賞鳥亭暨周邊設施環境改善工程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。)</p> <p>6. 辦理108年度台江國家公園周緣地區家園守護圈環境設施改善工程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。)</p> <p>7. 辦理108年度園區及周緣區域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。)</p> <p>8. 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。)</p> <p>本計畫經費5,626千元(公建計畫), 係業務費400千元(經常門)及設備及投資5,226千元, 包括:</p> <p>1. 購置小額軟體400千元(文書編輯軟體、伺服器主機用戶端軟體及資訊安全防護系統等)。</p> <p>2. 資訊設備費3,896千元, 明細如下:</p> <p>(1)汰換個人電腦9台(含作業系統), 每台24千元, 計216千元。</p> <p>(2)汰換筆記型電腦(含作業系統)2台, 每台28千元, 計56千元。</p> <p>(3)汰換彩色數位式多功能複合機(彩色每分鐘影印40張以上含分頁裝訂機及擴充紙</p>
0200 業務費	400		
0215 資訊服務費	400		
0300 設備及投資	5,226		
0306 資訊軟硬體設備費	3,896		
0319 雜項設備費	1,330		

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108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	151,409
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>匣)1部170千元。</p> <p>(4)汰換機架式中階FC to SAS 12Bay最大可擴充120Bay磁碟陣列儲存系統(All Flash Disk)及擴充硬碟1部396千元。</p> <p>(5)汰換網路路由交換器2部，每部35千元，計70千元。</p> <p>(6)汰換無線網路室外型基地台1部90千元。</p> <p>(7)汰換無線網路控制器1部(含AP授權)1部300千元，計300千元。</p> <p>(8)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)。</p> <p>(9)開發全球資訊網站擴充功能250千元。</p> <p>(10)業務行政相關資訊系統及既有功能擴充250千元。</p> <p>(11)基礎地理圖資展示應用系統擴充978千元。</p> <p>(12)辦理活動線上報名系統擴充200千元。</p> <p>3.雜項設備費1,330千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換值班室42吋(含)以上液晶電視機1台20千元。</p> <p>(2)汰換宿舍交誼廳冷氣1台25千元。</p> <p>(3)汰換行政中心一樓600L冰箱1台35千元。</p> <p>(4)汰換遊客中心陰井交換1HP馬達2台，每部25千元，計50千元。</p> <p>(5)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900千元。</p> <p>(6)購置單筒望遠鏡2部，每部100千元，計200千元，及腳架2座，每座50千元，計100千元，合計300千元。</p>

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108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	47,337
-----------	-----------------	------	--------

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	47,337	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32,266千元。
0100 人事費	47,337		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金6,856千元。
0103 法定編制人員待遇	26,421		3. 員工休假補助720千元。
0104 約聘僱人員待遇	5,445		4. 員工趕辦業務超時加班費、值班費及不休假加班費等1,616千元。
0105 技工及工友待遇	400		5. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,375千元。
0111 獎金	6,856		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分327千元。
0121 其他給與	720		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。
0131 加班值班費	1,616		8. 應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助3,176千元。
0143 退休離職儲金	2,703		
0151 保險	3,176		