

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依據金門國家公園成立宗旨、園區資源特色及目前發展現況，擬定相關保育及資源永續發展策略。以傳統聚落保存與再生、戰役史蹟活化利用、國土復育、長期生態研究、夥伴關係建立、發展生態旅遊、環境保育紮根等為計畫執行目標。落實加強推動傳統聚落保存與再生計畫、戰役史蹟活化再利用計畫、國土復育計畫及生態旅遊深化計畫等計畫。

預期成果：

- 1.改善海岸(含排雷區)劣化棲地環境，進行復育以強化優美自然生態景觀，並進行物種收集與保存，達基因多樣性之維護保育工作。
- 2.辦理環境保育觀念紮根工作與國土復育理念宣導活動，結合社區及相關權益關係團體促進永續經營管理。
- 3.持續推動生態旅遊深化計畫，辦理系列環境教育活動並製作專題影片拍攝，公播於國際頻道。
- 4.持續辦理軍事設施據點整修、戰備營舍活化利用、公共服務設施維護與傳統聚落風貌整建工程，並建構完整戰役展示館與遊憩服務設施。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 基本行政工作維持	1,156	行政室	本計畫經費1,156千元，係業務費1,150千元及獎補助費6千元(經常門)，包括： 1.員工在職進修所需之學分補助費30千元。 2.稅捐及規費78千元(含車輛牌照稅31千元、車輛燃料費43千元及車輛定期檢查費4千元)。(詳公務車輛明細表) 3.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費256千元。 4.公務車輛油料費216千元(小型汽車7輛，每輛每月汽油68公升，每公升23.4元，年需134千元；大型汽車3輛，每輛每月柴油71公升，每公升19.3元，年需49千元；機車9輛，每輛每月汽油13公升，每公升23.4元，年需33千元，合計216千元)。(詳公務車輛明細表) 5.員工文康活動費122千元(2千元×61人=122千元)。 6.房屋修繕費69千元。(詳辦公房舍明細表)。 7.車輛養護費321千元(未滿2年車輛4輛，每輛8,500元，計需34千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛34,000元，計需68千元；滿6年以上車輛4台，每輛每年51,000元，計需204千元；機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元，共計321千元)。(詳公務車輛明細表) 8.首長特別費58千元。 9.退休(撫卹)人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
0200 業務費	1,150		
0201 教育訓練費	30		
020101 教育費	30		
0221 稅捐及規費	78		
022101 稅捐	31		
022102 規費	47		
0231 保險費	256		
023101 法定責任保險	21		
023103 對財產保險	235		
0271 物品	216		
027103 油料	216		
0279 一般事務費	122		
027901 一般事務費	122		
0282 房屋建築養護費	69		
028201 房屋建築養護費	69		
0283 車輛及辦公器具養護費	321		
028301 車輛及辦公器具養護費	321		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		
047502 慰問金	6		
02 經營管理計畫	85,147	企劃經理課	本計畫經費85,147千元(公建計畫)，係業務費

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	84,724		84,724千元及獎補助費423千元(經常門)，包括：
0201 教育訓練費	300		1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用300千元，係業務費。
020102 訓練費	300		
0202 水電費	2,985		2.管理處行政、遊客中心、各據點水電及郵電通訊等經常性開支所需經費5,300千元，係業務費。
020201 水費	220		
020202 電費	2,765		
0203 通訊費	2,315		3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金600千元，係業務費。
020301 數據通訊費	845		4.辦理資訊管理維護服務700千元，係業務費。
020302 一般通訊費	1,470		
0211 土地租金	600		5.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文線上簽核系統、薪資管理系統、員工內部入口系統、無線上網系統等、網域控制站管理維護)600千元，係業務費。
021101 土地租金	600		
0215 資訊服務費	2,100		6.資安健診檢測服務300千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	2,100		
0219 其他業務租金	400		7.辦理金門國家公園圖資查詢系統更新維護500千元，係業務費。
021901 其他業務租金	400		
0221 稅捐及規費	100		8.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金400千元，係業務費。
022102 規費	100		
0231 保險費	450		9.辦理傳統建築地上權登記設定及土地撥用所需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理系統地籍資料購置規費等100千元，係業務費。
023101 法定責任保險	100		
023103 對財產保險	350		
0250 按日按件計資酬金	400		10.管理處法律事務諮詢服務費50千元、委託訴訟費用100千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費250千元，合計400千元，係業務費。
025001 顧問費	50		
025002 出席費	350		
0251 委辦費	3,000		11.委託辦理金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)計畫及地形補測與全區樁位測定(1/3)，總經費7,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。
025103 委託辦理	3,000		
0271 物品	3,458		12.委託辦理配合國家級重要濕地暨周邊地形測量與樁位測定1,000千元，係業務費。
027101 消耗品	2,388		
027102 非消耗品	1,050		
027103 油料	20		13.資訊維修物品耗材更換400千元，係業務費。
0279 一般事務費	56,532		
027901 一般事務費	56,532		14.公務公文用紙60千元，非消耗品193千元，印表機耗材更換300千元，合計553千元，
0284 設施及機械設備養護費	10,344		

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
028401 設施及機械設備養護費	10,344		係業務費。
0291 國內旅費	1,540		15. 檔案容具及相關作業50千元，公務公文用信封30千元，環境清潔等物品100千元，合計180千元，係業務費。
029101 國內旅費	1,540		16. 業務協調暨執行經營管理相關業務所需文具等消耗品150千元，非消耗品150千元，合計300千元，係業務費。
0294 運費	200		17. 辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費100千元，係業務費。
029401 運費	200		18. 員工工作服549千元，係業務費。
0400 獎補助費	423		19. 進用替代役所需業務費150千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	423		20. 管理處建物公共安全檢查申報100千元，係業務費。
043702 對團體捐助	423		21. 辦理園區建築管理相關業務(含執照委外協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等)1,500千元，係業務費。
			22. 建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、傳統聚落住民(社區)參與、新聞媒體輿情反應相關業務協調聯繫及其他經營管理業務宣導290千元，係業務費(含宣導經費90千元)。
			23. 辦理園區顏屋整理1,000千元，係業務費。
			24. 辦理南山及瓊林聚落管線地下化配合台電線路變更設置費3,500千元，係業務費。
			25. 東區管理站經營管理業務14,821千元，係業務費，明細如下：
			(1) 園區環境維護美化所需清潔用品耗材等200千元。
			(2) 東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費6,256千元。
			(3) 中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務外包費5,016千元。
			(4) 山后民俗村、民防館、特約茶室等展示館清潔維護管理費用2,442千元。
			(5) 東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費165千元。
			(6) 東區管理站區內各遊憩據點各項公共設

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>施展示武器機電設備儀器維護保養742千元。</p> <p>26. 西區管理站經營管理業務17,612千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1) 辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護美化等物品250千元。</p> <p>(2) 與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需用品100千元。</p> <p>(3) 辦理古寧頭區各撥接管營區及各景(據)點區等周邊環境景觀整理所需經費7,200千元。</p> <p>(4) 辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維護及造林區植栽養護、綠美化工作所需經費6,100千元。</p> <p>(5) 辦理翟山坑道收費管理作業經費1,300千元。</p> <p>(6) 辦理西區管理站各展示館經營管理，及與各機關及社區團體等單位業務協調所需業務費100千元。</p> <p>(7) 推動住民動手環境清潔、友善環境增加資源回收成效，辦理自主性淨灘活動180千元。</p> <p>(8) 辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作100千元。</p> <p>(9) 辦理西區管理站園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查維修1,000千元。</p> <p>(10) 辦理西區管理站各展示館設施維修、機電設備儀器等維護費1,282千元。</p> <p>27. 烈嶼區管理站經營管理業務6,595千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1) 烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、辦公事務及協調業務所需文具用品55千元。</p> <p>(2) 汰換烈嶼區老舊自行車16輛所需經費100千元。(16輛×6.25千元=100千元)</p> <p>(3) 烈嶼園區環境清潔維護，提升環境品質及各館服務設施業務，美化社區環境5,0</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>59千元。</p> <p>(4)辦理烈嶼區社區自主性淨灘活動，推動住民動手清潔環境，友善環境避免鯨豚誤食海漂垃圾，增進資源回收成效50千元。</p> <p>(5)辦理烈嶼園區各機關及社區團體等單位業務協調所需經費60千元。</p> <p>(6)辦理業務宣傳，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動200千元。</p> <p>(7)烈嶼區自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件100千元。</p> <p>(8)烈嶼園區步道等公共設施定期不定安全檢查及各展示館設施、機電儀器等維護，坑道上下半年檢查，颱風及漲九降設施維修971千元。</p> <p>28. 遊憩服務課經營管理業務21,566千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)園區公共意外責任險及建物火災保險費與設施竊盜險450千元。</p> <p>(2)污水接管委託證照審查費100千元(每棟4千元)。</p> <p>(3)購置消防、救生所需耗材與非耗材300千元。</p> <p>(4)污水處理廠組件更換、微生物類、循環油等350千元。</p> <p>(5)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備250千元。</p> <p>(6)汰換自行車故事館自行車32輛所需經費300千元。(32輛×9.4千元=300千元)</p> <p>(7)清理海漂垃圾用沙灘車油料20千元。</p> <p>(8)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>(9)民宿賣店招標評審及活化利用會議相關費用300千元。</p> <p>(10)園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑980千元。</p> <p>(11)辦理生態旅遊相關推廣活動950千元。</p> <p>(12)辦理中山林自行車故事館委託經營管理</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			960千元。 (13)配合金門縣政府活動辦理管理處業務宣傳25千元。 (14)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費2,300千元。 (15)園區聚落環境清潔及垃圾清運費4,000千元。 (16)辦理汗水廢棄污泥清運費及處理費100千元。 (17)辦理全園區海漂垃圾清除工作、淨灘活動及推動社區住民淨灘活動等5,500千元(含淨灘活動宣導經費500千元)。 (18)園區內消防設備委託保養檢修申報250千元。 (19)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測3,331千元。 (20)園區警告暨指示牌更新維護200千元。 (21)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件300千元。 (22)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養耗材200千元。 (23)傳統建築零星修繕暨蟻害防治300千元。 29.設施及機械設備養護費1,568千元，係業務費。 (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,324千元。 (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費144千元。 (3)電梯設備養護費100千元。 30.辦理各項經營管理工作之聯繫參加會議所需旅費1,540千元，係業務費。 31.辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係業務費。 32.捐助園區內及周邊聚落社區辦理環境教育、生態保育、住民夥伴關係活動補助費用423千元，係獎補助費(經常門)。

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 解說教育計畫	44,575	解說教育課	本計畫經費44,575千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	44,575		
0202 水電費	2,935		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,935千元，係業務費。
020201 水費	123		2.全球資訊網頁維護等700千元，係業務費。
020202 電費	2,812		3.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費125千元，係業務費。
0215 資訊服務費	700		4.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	700		5.辦理各項解說人員訓練及國家公園有約活動、環境教育活動之講師鐘點費125千元，係業務費。
0231 保險費	125		
023102 對業務活動保險	125		
0250 按日按件計資酬金	405		6.各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項解說資料之撰寫及美編200千元，係業務費。
025002 出席費	80		
025003 講座鐘點費	125		
025004 稿費	200		
0251 委辦費	1,950		7.委託辦理園區內各展館設施、內容及解說員服務滿意度調查案450千元，係業務費。
025103 委託辦理	1,950		8.委託辦理拍攝金門植被特色介紹影片(2/3)，總經費6,000千元，分3年辦理，105年度已編列3,000千元，本年度續編第2年經費1,500千元，係業務費。
0271 物品	300		9.解說活動所需物品220千元，係業務費。
027101 消耗品	220		
027102 非消耗品	80		
0279 一般事務費	35,810		10.影像資料保存管理及沖洗所需之物品80千元，係業務費。
027901 一般事務費	35,810		
0284 設施及機械設備養護費	1,750		11.辦理106年金門坑道音樂節活動1,600千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,750		12.辦理金門國家公園電子報製作發行案950千元，係業務費。
0291 國內旅費	600		13.辦理金門采風暨軍事體驗系列活動1,650千元，係業務費。
029101 國內旅費	600		14.辦理更新金門國家公園簡介影片並製作隨身碟採購案(1/2)，總經費4,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費3,000千元，係業務費。
			15.辦理製作冷戰金門解說叢書500千元，係業務費。
			16.各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務20,540千元，係業務費。

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			17. 辦理環境保育觀念紮根主題活動、小學生認識國家公園活動1,000千元，係業務費。
			18. 推廣解說宣導理念出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、製作宣導品、增印原有出版品等1,870千元，係業務費(含宣導經費100千元)。
			19. 辦理解說志工及小小解說員服勤勞務服務費、管理及活動所需費用1,500千元，係業務費。
			20. 辦理辦公廳舍、中山林及乳山遊客中心所轄清潔維護勞務外包費3,200千元，係業務費。
			21. 辦理園區內營區美化案1,000千元，係業務費。
			22. 遊客中心、展示館及戰史館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等750千元，係業務費。
			23. 辦理各項活動及洽公所需國內旅費600千元，係業務費。
04 保育研究計畫	31,085	保育研究課	本計畫經費31,085千元(公建計畫)，係業務費
0200 業務費	19,085		19,085千元及獎補助費12,000千元(資本門)，包括：
0202 水電費	1,789		1. 保育展示場所之水電費1,789千元，係業務費。
020201 水費	116		
020202 電費	1,673		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
0231 保險費	80		3. 編撰保育研究書籍撰稿費、圖片使用費及版權費，辦理保育相關演講費、邀請專家學者出席會議及審查評選各項研究計畫92千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	80		
0250 按日按件計資酬金	92		4. 針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查規劃等委託研究「慈湖、陵水湖、重要湖庫及周邊自然資源之研究(2/3)」，總經費8,500千元，分3年辦理，105年度已編列3,200千元，本年度續編第2年經費2,700千元，係業務費。
025002 出席費	30		
025003 講座鐘點費	32		
025004 稿費	30		
0251 委辦費	7,223		5. 委託辦理金門國家公園保育、保存區內自然與人文資源相關調查3,023千元，係業務費，明細如下：
025102 委託研究	2,700		
025103 委託辦理	4,523		
0262 國內組織會費	80		
026201 國內組織會費	80		

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0271 物品	745		(1)指標物種棲地環境改善、營造及監測評估-歐亞水獺(2/2)，總經費2,000千元，分2年辦理，105年度已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費1,000千元。
027101 消耗品	200		
027102 非消耗品	545		
0279 一般事務費	7,776		(2)金門國家公園戰役史蹟保存維護計畫-時代英豪口述歷史訪談及文物典藏計畫(2/3)，總經費3,000千元，分3年辦理，105年度已編列500千元，本年度續編第2年經費723千元。
027901 一般事務費	7,776		
0284 設施及機械設備養護費	900		(3)金門離岸島礁鳥類生態調查(2/2)，總經費2,250千元，分2年辦理，105年度已編列1,250千元，本年度續編最後1年經費1,000千元。
028401 設施及機械設備養護費	900		
0291 國內旅費	400		(4)辦理生物多樣性保育教育及研習活動300千元。
029101 國內旅費	400		
0400 獎補助費	12,000		6.委託辦理金門國家公園松材線蟲萎凋病防治計畫(2/2)，本年度續編1,500千元。
0476 其他補助及捐助	12,000		7.參與保育組織會費80千元，係業務費。
047601 其他補助及捐助	12,000		8.購買植物保護、野生動物救傷所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌、錄音及錄影帶、水獺監測使用紅外線自動相機等445千元，係業務費。
			9.培育原生苗木及環境綠美化資材等300千元，係業務費。
			10.為植生維護、苗圃苗木之培育、環境綠美化、劣化棲地之改善與復舊等維護工作所需，辦理乳山苗圃暨動物救傷站委外維護服務及外來植物清除工作計4,200千元，係業務費。
			11.推動各項保育教育活動448千元，係業務費(含宣導經費100千元)。
			12.為保育推動及資訊交流，辦理生態保育研討會900千元，係業務費。
			13.推廣保育理念出版烈嶼昆蟲生態、烈嶼潮間帶生態等保育叢書1,000千元，係業務費。
			14.辦理排雷區域、濕地、海岸、動植物、林木維護等棲地保育、生物災害防治及復育

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 營建工程計畫	54,227	環境維護課	<p>工作1,228千元，係業務費。</p> <p>15. 辦理各種動、植物標本、模型製作或軍事設備資料、武器之蒐集及維護保養，各類陳展武器維護保養與電機設備儀器養護900千元，係業務費。</p> <p>16. 進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費400千元，係業務費。</p> <p>17. 配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，補助園區內建築再生與整建建築物等計12,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>本計畫經費54,227千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 房屋建築及設備費33,000千元，明細如下：</p> <p>(1) 辦理傳統建築修復工程，總經費23,500千元。(含工程管理費392千元，23,500千元×90%×1.5%+75千元=392千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(2) 辦理園區各展館整修工程，總經費9,500千元。(含工程管理費203千元，9,500千元×90%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>2. 公共建設及設施費21,227千元，明細如下：</p> <p>(1) 辦理園區營區整修及活化再利用工程9,000千元。(含工程管理費197千元，9,000千元×90%×1.5%+75千元=197千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(2) 辦理園區無障礙設施、步道及標誌系統建置工程3,000千元。(含工程管理費81千元，3,000千元×90%×3%=81千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(3) 園區智慧社區建置工程3,000千元。(含工程管理費81千元，3,000千元×90%×3%=81千元，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	54,227		
0302 房屋建築及設備費	33,000		
030299 其他房屋	33,000		
0303 公共建設及設施費	21,227		
030399 其他營建工程	21,227		

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
06 其他設備計畫	4,881	行政室	(4)接收營區結構加固緊急搶修工程5,000千元。(含工程管理費135千元,5,000千元×90%×3%=135千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
0300 設備及投資	4,881		(5)園區天然災害搶修及零星修繕工程1,227千元。(含工程管理費33千元,1,227千元×90%×3%=33千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
0306 資訊軟硬體設備費	3,370		本計畫經費4,881千元(公建計畫),係設備及投資,包括:
030601 硬體設備費	1,460		1.資訊硬體設備費1,460千元,明細如下:
030606 軟體購置費	900		(1)汰換個人電腦主機12台,每台21.7千元,計260千元。
030607 系統開發費	1,010		(2)購置APT防護設備1台500千元。
0319 雜項設備費	1,511		(3)購置事件稽核記錄LOG分析設備1台400千元。
031901 雜項設備費	1,511		(4)購置圖檔管理系統擴充儲存容量設備1台300千元。
			2.資訊軟體購置費900千元,明細如下:
			(1)購置虛擬化平台備份軟體400千元。
			(2)購置圖片編修軟體及PDF製作軟體150千元。
			(3)購置升級微軟個人及伺服器作業系統授權(大量授權)200千元。
			(4)購置更新防毒軟體、資產管理系統、垃圾郵件過濾系統資料庫授權(各100人授權)150千元。
			3.建置內部行政資訊系統及線上申請模組開發950千元。
			4.建置公文線上簽核系統功能擴充60千元。
			5.雜項設備計畫1,511千元,明細如下:
			(1)汰換迎賓館展示視聽投影機1台35千元。
			(2)汰換員工宿舍冷氣機一對一分離式4台,每台30千元,計120千元。
			(3)汰換替代役宿舍冷氣機一對一分離式4台,每台30千元,計120千元。
			(4)汰換A3級碎紙機2台,每台15千元,計30千元。

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	221,071
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(5)汰換員工餐廳冷凍櫃1台55千元、冷藏櫃1台45千元及廚房開水機1台30千元，合計130千元。</p> <p>(6)汰換影音設備285千元(含多媒體播放器、燈光調控器、影音環控主機及直立式螢幕)。</p> <p>(7)汰換古寧頭戰史館播放室設備220千元(含播放主機、單槍液晶投影機、網路多媒體播放器、排程管理電腦、擴大機及緊急服務鈴主機)。</p> <p>(8)汰換金水國小展示館設備200千元(含調光器及語音播放單元)。</p> <p>(9)汰換得月樓數位監視主機1台20千元。</p> <p>(10)汰換胡璉將軍紀念館環控主機1台80千元。</p> <p>(11)汰換翟山坑道坑道內緊急對講機系統1台96千元及無線電系統1台92千元，合計188千元。</p> <p>(12)汰換第一會議室投影機(4500流明)1台43千元及第二會議室投影機(4000流明)2台，每台20千元，計40千元，合計83千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106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	66,869
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員及公務人員考試錄取訓練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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	66,869	人事室	1. 包含職員33人、工友3人、技工2人、駕駛5人、聘用6人、約僱12人，合計61人之待遇46,823千元。
0100 人事費	66,869		
0103 法定編制人員待遇	30,701		2. 員工年終、考績等獎金9,650千元。
010301 職員待遇	30,501		3. 員工休假補助等920千元。
010307 公務人員考試錄取訓練人員	200		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等1,508千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,436		5. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等2,198千元。
010401 約聘人員酬金	4,146		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分560千元。
010402 約僱人員酬金	6,290		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422千元。
0105 技工及工友待遇	5,686		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保及一般團體保險保費補助4,788千元。
010501 技工及工友待遇	5,686		
0111 獎金	9,650		
011101 考績獎金	4,797		
011110 年終工作獎金	4,853		
0121 其他給與	920		
012131 休假補助	920		
0131 加班值班費	1,508		
013101 超時加班費	150		
013102 不休假加班費	1,085		
013103 值班費	273		
0143 退休離職儲金	3,180		
014302 公務人員提撥金	2,198		
014305 約聘僱人員提撥金	560		
014306 技工及工友提撥金	422		
0151 保險	4,788		
015101 健保保險補助	2,832		
015102 公保保險補助	852		
015103 勞保保險補助	1,102		
015105 一般團體保險	2		