

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|--|------------------------|--|---|
| 計畫內容： 依據園區資源特色及發展現況，研訂土地使用分區，利用與保護計畫，並分年分區辦理交通設施、公共設施、行政管理設施、保育研究設施等。 | | 預期成果： 進行國家公園之建設管理工作，維護金門地區獨特之史蹟文化與自然景觀，以提供教育研究之機會及提升遊憩品質。 | |
| 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 | 57,087 | 人事室 | 1. 包含職員36人、技工8人、工友3人、約聘解說員3人、約僱解說員7人、約僱保育巡查員5人合計62人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付1,920千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費3,300千元。 |
| 0100 人事費 | 57,087 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 29,000 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 6,789 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 5,492 | | |
| 0111 獎金 | 8,000 | | |
| 0121 其他給與 | 1,000 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,586 | | |
| 0141 退休退職及資遣給付 | 1,920 | | |
| 0151 保險 | 3,300 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 10,285 | 秘書室 | |
| 0200 業務費 | 9,485 | | |
| 0202 水電費 | 1,534 | | |
| 0203 通訊費 | 1,440 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 149 | | |
| 0231 保險費 | 430 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,241 | | |
| 0271 物品 | 1,034 | | |
| 0279 一般事務費 | 840 | | |
| 0282 房屋建築修繕費 | 217 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 566 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,530 | | |
| 0291 臺澎金馬地區旅費 | 294 | | |
| 0294 運費 | 82 | | |
| 0295 短程車資 | 20 | | |
| 0299 特別費 | 108 | | |
| 0300 設備及投資 | 800 | | |
| 0306 資訊設備費 | 800 | | |

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|---------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 03 經營管理計畫 | 28,198 | 企劃課 | <p><1>車輛養護費512千元：未滿二年車輛1輛，每輛每年8千元；滿四年未滿六年車輛1輛，每輛每年33千元；滿六年以上車輛9輛，每輛每年49,877元，計需449千元；機車11輛，每輛每年1,663元，計需22千元，合共512千元。</p> <p><2>辦公器具養護費54千元（1,048元*51人）。</p> <p>(10)水電發電機設備設施養護費700千元。</p> <p>(11)電腦設備設施養護費830千元。</p> <p>(12)台澎金馬旅費294千元、運費82千元、短程車資20千元，合共396千元。</p> <p>(13)首長因公所需之特別費9千元*12月=108千元。</p> <p>2. 資訊設備費800千元，明細如下：</p> <p>(1)Office XP、防毒軟體、字型及輸入法等軟體420千元。</p> <p>(2)Exchange server、SQL Server系統軟體 N T升級等軟體380千元。</p> <p>辦理金門國家公園區內戰役紀念地、傳統聚落、自然生態棲地及遊憩區據點之規劃、經營暨國家公園計畫檢討、地籍資料整理、土地管理、公共設施用地取得及在職人員訓練觀摩與考察等經費28,198千元（經建26,529千元），係業務費，包括：</p> <p>1. 員工在職進修所需之學分補助費300千元，員工在職訓練所需之研習相關教材、報名費等費用暨替代役專業訓練900千元，合共1,200千元。</p> <p>2. 烈嶼等管理站水電費779千元。</p> <p>3. 辦理土地租用公告代管中之無主土地，列業務費200千元。</p> <p>4. 辦理土地使用調查及建管等相關業務租用車輛，列業務費1,600千元。</p> <p>5. 辦理聚落發展規劃及建築管理所需之戶口、地籍資料等申請規費計需200千元。</p> <p>6. 烈嶼管理站環境清潔美化勞務外包8,849千元，聘請法律專家常年顧問費及個案諮詢服務費200千元，傳統聚落風貌審議委員會等顧問費200千元，合共9,249千元。</p> |
| 0200 業務費 | 28,198 | | |
| 0201 教育訓練費 | 1,200 | | |
| 0202 水電費 | 779 | | |
| 0211 土地租金 | 200 | | |
| 0213 其他業務租金 | 1,600 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 200 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 9,249 | | |
| 0251 委辦費 | 4,000 | | |
| 0271 物品 | 700 | | |
| 0279 一般事務費 | 9,120 | | |
| 0291 臺澎金馬地區旅費 | 733 | | |
| 0294 運費 | 360 | | |
| 0295 短程車資 | 57 | | |

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|-----------------|------------------------|------|---|
| 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 | 26,216 | 解說課 | 7.古厝建築測繪經費2,000千元。(委辦費) 8.地理資訊系統規劃建置經費2,000千元。(委辦費) 9.與各機關、社團等單位業務協調及執行經營管理相關業務所需紙張等消耗品400千元，非消耗品300千元，合共700千元。 10.員工工作服800千元。 11.土地使用調查、建築管理景觀維護獎勵等業務雜支300千元，及各機關、團體協調溝通等所需誤餐雜支700千元，合共1,000千元。 12.辦理各項細部計畫、通盤檢討報告書及相關業務所需印刷、紙張圖籍繪製等經費420千元。 13.辦理國家公園住民諮詢委員會協調相關事宜經費1,150千元。 14.辦理國家公園暨保護區經營管理研討會經費750千元。 15.辦理國家公園轄區內所在鄉鎮各據點垃圾及污水處理費用5,000千元。 16.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅運費733千元。 17.辦理經營管理相關業務運送相關設施列運費360元。 18.辦理經營管理相關業務所需短程車資列57千元。 |
| 0200 業務費 | 26,216 | | 本計畫業務費26,216千元(經建23,711千元)，包括： |
| 0202 水電費 | 1,199 | | 1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電等需業務費1,199千元。 |
| 0231 保險費 | 300 | | 2.辦理各項解說人員訓練、與國家公園有約活動、環境教育及義解服勤之保險費300千元。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 7,264 | | 3.辦理各項解說人員訓練及與國家公園有約活動、環境教育活動之計資酬金1,000千元。 |
| 0271 物品 | 500 | | 4.各遊客服務中心、展示館、戰史館之解說及環境清潔等需業務費3,000千元。 |
| 0279 一般事務費 | 14,333 | | 5.義務解說員服勤等需業務費1,000千元。 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,100 | | 6.撰寫各項自然及植物解說書籍、導覽摺頁手冊等出版品之稿費2,264千元。 |
| 0291 臺澎金馬地區旅費 | 490 | | 7.影像資料管理之物品需業務費500千元。 |
| 0295 短程車資 | 30 | | 8.影像資料沖洗需業務費1,000千元。 |

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|-----------------|------------------------|------|--|
| 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 | 23,859 | 保育課 | 9. 出版各項人文、自然及植物解說書籍、導覽摺頁手冊、宣導紀念品、增印原有出版品需業務費4,500千元。 10. 製作解說多媒體需業務費需4,500千元。 11. 辦理各項解說人員訓練及與國家公園有約活動、環境教育活動等需業務費3,733千元。 12. 替代役人員所需業務費600千元。 13. 遊客中心及各戰史館、展示館之解說設施維修更新及多媒體組件維護等需業務費2,100千元。 14. 解說人員赴各機關辦理各項活動及洽公旅費需520千元。 |
| 0200 業務費 | 23,859 | | 辦理園區內人文史蹟與自然資源保育及調查研究事項等業務費23,859千元（經建21,954千元），包括： |
| 0202 水電費 | 899 | | 1. 保育展示場所之水電費899千元 |
| 0213 其他業務租金 | 1,000 | | 2. 為保育研究及巡查需要，租用設備機儀，列業務費1,000千元。 |
| 0221 稅捐及規費 | 100 | | 3. 辦理保育相關活動規費100千元。 |
| 0231 保險費 | 200 | | 4. 辦理保育相關活動保險，列業務費200千元。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,500 | | 5. 編撰保育研究書籍、簡訊之撰稿費、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，列業務費500千元。 |
| 0251 委辦費 | 8,200 | | 6. 展示場所及其周邊環境、設施、物品之清潔維護勞務外包，列業務費4,000千元。 |
| 0262 國內組織會費 | 100 | | 7. 針對保育目標及經營管理需要，委託學術機構進行下列之調查研究，列業務費8,200千元。 (1) 金門永續發展客觀因素分析及建議900千元。 (2) 栗喉蜂虎營巢地維護與評估900千元。 (3) 金門國家公園環境監測計畫1,000千元。 (4) 金門國家公園土壤調查分析及植生適種研究（第二年計畫）900千元。 (5) 金門溼地水韭分類與生態調查研究900千元。 (6) 金門哺乳動物相調查900千元。 (7) 金門戰事紀錄及調查研究900千元。 (8) 金門傳統建築白蟻防治及維護管理研究900千元。 |
| 0271 物品 | 2,000 | | |
| 0279 一般事務費 | 4,260 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,200 | | |
| 0291 臺澎金馬地區旅費 | 392 | | |
| 0294 運費 | 908 | | |
| 0295 短程車資 | 100 | | |

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|---------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 06 土地購置計畫 | 5,000 | 企劃課 | (9)金門小型產業調查研究900千元。 |
| 0300 設備及投資 | 5,000 | | 8.參與保育組織團體會費，列業務費100千元。 |
| 0301 土地 | 5,000 | | 9.辦理各項保育自行或共同研究、建立園區保育監測系統、保育宣導活動、野生動物救傷所需物品、保育參考圖書、雜誌期刊、錄影(音)帶等列物品2,000千元，一般事務費3,160千元，合計列業務費5,160千元。 |
| | | | 10.與有關單位及與各宗親會聯繫、溝通及協調所需經費，列業務費600千元。 |
| | | | 11.替代役人員所需業務費500千元。 |
| | | | 12.各類陳展武器維護保養與設施機儀維護等，列業務費1,200千元。 |
| | | | 13.進行區內各種資源調查，赴其他單位協商有關保育業務，列旅費492千元。 |
| | | | 14.接收汰舊戰役紀念武器之運送、組裝、陳展所需列運費908千元。 |
| | | | 本計畫經費5,000千元(經建5,000千元)，係設備及投資，包括： |
| | | | 1.遊憩據點公共服務設施用地取得1,250千元(約0.1公頃)。 |
| | | | 2.戰役紀念地及其附屬服務設施用地取得1,250千元(約0.1公頃)。 |
| | | | 3.人文史蹟紀念地及其附屬服務設施用地取得1,250千元(約0.1公頃)。 |
| | | | 4.自然資源保育用地取得1,250千元(約0.1公頃)。 |
| 07 營建工程計畫 | 355,259 | 工務課 | 本計畫經費355,259千元(經建355,259千元)，係設備及投資，包括： |
| 0300 設備及投資 | 355,259 | | 1.各展示館整修充實工程30,000千元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 355,259 | | 2.各遊憩據點公共設施工程18,300千元。 |
| | | | 3.園區道路停車場及交通設施維護美化工程12,338千元。 |
| | | | 4.園區標示解說系統及廣場等設施改善工程6,000千元。 |
| | | | 5.園區傳統聚落古宅維修搶救工程24,041千元。 |
| | | | 6.園區天然災害搶救工程配合款2,300千元。 |
| | | | 7.園區景觀平台涼亭整建工程7,700千元。 |
| | | | 8.水土保持設施整治、清理與維護工程13,000千元。 |
| | | | 9.污水處理工程9,000千元。 |

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園建設及管理 | 預算金額 | 509,214 |
|--------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 08 交通及運輸設備計畫 | 270 | 秘書室 | 10. 連接道路清理及美化設施4,000千元。 11. 戰役紀念地修復整建5,000千元。 12. 沿海近岸觀景遊憩設施6,800千元。 13. 辦理傳統聚落建築風貌公共空間維護及示範工程71,900千元。 14. 辦理景觀步道及相關美化設施及整治工程9,500千元。 15. 翟山至四維航線及戰役史蹟舊觀風貌先期調查規劃3,000千元千元。 16. 歷史風貌維護聚落再生工程配合款25,000千元。 17. 地形及釘樁工程5,000千元。 18. 植栽美化工程10,380千元。 19. 離島旅遊-整建金門自行車道系統92,000千元。(挑戰二〇〇八--國家發展重點計畫) |
| 0300 設備及投資 | 270 | | 本計畫經費270千元(經建35千元),係設備及投資,包括: |
| 0305 運輸設備費 | 270 | | 1. 購置無線電通訊器材二套。85千元*2組=170千元。 2. 購置雷射傳真機四台25千元*4台=100千元。 |
| 09 其他設備計畫 | 3,040 | 秘書室 | 本計畫經費3,040千元(經建3,040千元),係設備及投資,包括: |
| 0300 設備及投資 | 3,040 | | 1. 資訊設備費1,340千元,明細如下: |
| 0306 資訊設備費 | 1,340 | | (1) 電腦汰換10台*50千元=500千元。 (2) 郵件伺服器汰換一套295千元。 (3) 筆記型電腦3台*80千元=240千元。 (4) 雷射印表機2台*50千元=100千元。 (5) 噴墨印表機4台*10千元=40千元。 (6) 不斷電系統15台*7千元=105千元。 (7) 數位相機2台*30千元=60千元。 |
| 0319 雜項設備費 | 1,700 | | 2. 購置其他設備經費1,700千元,明細如下: (1) 傳統古文物展示物購置300千元。 (2) 汰換OA辦公設備8組*26千元=208千元;汰換影印機1台92千元。 (3) 汰換多媒體放映幻燈機6台*27千元=162千元;購單槍投影機3台*160千元=480千元;購多媒體系統控制器2套*29千元=58千元。 (4) 解說站解說導覽設備6套*40千元=240千元;各工作站為民服務台2組*50千元=100千元;音響器材2套*30千元=60千元。 |