

歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	435,305
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	61,576	人事室	1. 包含職員33人、技工8人、工友3人、約聘解說員6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。
0100 人事費	61,576		2. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計1,850千元。
0103 法定編制人員待遇	28,454		3. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,500千元。
0104 約聘僱人員待遇	8,531		4. 健保、公保、勞保保險費3,530千元。
0105 技工及工友待遇	5,632		
0111 獎金	8,805		
0121 其他給與	1,850		
0131 加班值班費	2,274		
0143 退休離職儲金	2,500		
0151 保險	3,530		
02 基本行政工作維持	11,172	秘書室	管理處研究發展、管制及考核、文書、歲計及會計管理、統計管理、人事管理及查核動員作業及資訊管理計劃等經費11,172千元（經建3,153千元），係業務費，包括：
0200 業務費	11,172		1. 水電費810千元，含水費180千元、電費630千元。
0202 水電費	810		2. 通訊費1,584千元，含數據通訊費144千元、一般通訊費1,440千元。
0203 通訊費	1,584		3. 電腦設備設施養護費990千元。
0215 資訊服務費	990		4. 稅捐及規費300千元（含車輛牌照稅147千元、其他規費153千元）。
0221 稅捐及規費	300		5. 保險費543千元（含公務車輛投保第三責任險及全險480千元、建物火災保險費63千元）。
0231 保險費	543		6. 按日按件計資酬金計2,849千元。（辦公室清潔、檔案建置人員、服務台人員之努力外包經費）
0250 按日按件計資酬金	2,849		7. 物品1,208千元。
0271 物品	1,208		(1) 含公務車輛油料費764千元（大型汽車5輛，每輛每月柴油254公升，每公升16.5元，年需252千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油210公升，每公升21.5元，年需433千元；機車9輛，每輛每月汽油34公升，每公升21.5元，年需79千元，合共764千元）。
0279 一般事務費	766		(2) 消耗品194千元、非消耗品250千元。
0282 房屋建築養護費	356		8. 一般事務費766千元。（含文康活動費用）
0283 車輛及辦公器具養護費	676		
0284 設施及機械設備養護費	350		
0291 國內旅費	600		
0294 運費	62		
0299 特別費	78		

(0811)-108

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	5808113006 金門國家公園經營管理	預算金額	435,305
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	23,986	企劃課	9. 房屋修繕費356千元。(詳辦公房舍明細表)
0200 業務費	20,586		10. 車輛及辦公機具養護費676千元。 (1) 車輛養護費622千元：滿二年未滿四年車輛1輛，每輛每年24,939元，計需25千元；滿四年未滿六年車輛1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿六年以上車輛11輛，每輛每年49,877元，計需549千元；機車9輛，每輛每年1,663元，計需15千元，合共622千元。 (2) 辦公器具養護費54千元。
0201 教育訓練費	1,200		11. 水電發電機設備設施養護費350千元。
0202 水電費	1,220		12. 國內旅費600千元、運費62千元，合共662千元。
0211 土地租金	297		13. 首長因公所需之特別費78千元。
0219 其他業務租金	1,264		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23,986千元(經建23,986千元)，含業務費20,586千元、獎補助費3,400千元，包括：
0221 稅捐及規費	200		1. 員工在職進修所需之學分補助費200千元，員工在職訓練所需之研習相關教材、報名費等費用1,000千元，合共1,200千元。
0231 保險費	20		2. 管理站水電費1,220千元。
0250 按日按件計資酬金	6,600		3. 辦理土地租用公告代管中之無主土地，列業務費297千元。
0251 委辦費	1,100		4. 辦理土地使用調查、建管、保育巡查等相關業務租用車輛，列業務費1,264千元。
0271 物品	900		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。
0279 一般事務費	5,750		6. 辦理傳統聚落座談會等社區參與相關活動保險費20千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,000		7. 管理站環境清潔美化勞務外包6,100千元。
0291 國內旅費	845		8. 傳統聚落風貌審議委員會等顧問出席費400千元，聘請法律專家常年顧問費及個案諮詢服務費100千元，合共500千元。
0293 國外旅費	107		9. 委託辦理迎賓館及周邊9區整體規劃與經營管理(含BOT)，列委辦費700千元。
0294 運費	47		
0295 短程車資	36		
0400 獎補助費	3,400		
0429 對福建省各縣市之補助	3,400		

營建署及所屬

(0811)-109

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國94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	435,305
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	22,357	解說課	10. 委託辦理古崗湖暨雙鯉湖遊憩區整體發展構想與地方共識之規劃(一)，列委辦費400千元。
0200 業務費	22,357		11. 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500千元，合共900千元。
0202 水電費	1,440		12. 員工工作服800千元。
0231 保險費	300		13. 進用替代役22人所需業務費900千元。
0250 按日按件計資酬金	13,250		14. 土地使用調查、建築管理景觀維護獎勵等業務費200千元，及各機關、團體協調溝通等所需業務費700千元，合共900千元。
0271 物品	500		15. 辦理土地使用規劃所需印刷、紙張圖籍繪製等經費400千元。
			16. 辦理國家公園住民諮詢委員會協調相關事宜經費600千元。
			17. 辦理傳統聚落座談會等社區參與相關活動1,100千元。
			18. 辦理國家公園暨保護區經營管理研討會經費750千元。
			19. 辦理國家公園園區內公共安全檢查費用300千元。
			20. 補助國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落環境清理及垃圾處理費用3,400千元，係獎補助費。(經常門)
			21. 管理站各項公共設施，展示設施、機電設備儀器維護費1,000千元。
			22. 辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需國內旅費845千元。
			23. 考察希臘史蹟保存維護、展示與島嶼遊憩之經營管理計需國外旅費107千元。
			24. 辦理經營管理相關業務所需運費47元、短程車資36千元，合共83千元。
			本計畫業務費22,357千元(經建22,357千元)
			· 包括：
			1. 各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電等需業務費1,440千元。
			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。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國94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	435,305
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	5,667		3. 辦理解說出版品之委員審查費及出席費150千元。
0284 設施及機械設備養護費	500		4. 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800千元。
0291 國內旅費	700		5. 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1,000千元。
			6. 各遊客服務中心、展示館、戰史館等八處之解說據點解說工作外包需業務費7,700千元。
			7. 各遊客服務中心、展示館、戰史館等八處之解說據點館內清潔工作外包需業務費3,000千元。
			8. 義務解說員服勤等需業務費600千元。
			9. 影像資料管理之物品需業務費500千元。
			10. 影像資料沖洗需業務費600千元。
			11. 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1,290千元。
			12. 製作解說多媒體需業務費需2,777千元。
			13. 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1,000千元。
			14. 遊客中心及各戰史館、展示館之解說設施維修保養及多媒體組件維護等需業務費500千元。
			15. 解說人員赴各機關辦理各項活動及洽公所需之國內旅費700千元。
05 保育研究計畫	24,037	保育課	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24,037千元(經建24,037千元)，包括：
0200 業務費	24,037		1. 保育展示場所之水電費1,360千元。
0202 水電費	1,360		2. 辦理保育相關活動保險，列業務費100千元。
0231 保險費	100		3. 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1,050千元。
0250 按日按件計資酬金	9,717		4. 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8,667千元。
0251 委辦費	8,140		5. 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，列委辦費6,390千元。(
0262 國內組織會費	70		
0271 物品	1,000		
0279 一般事務費	2,500		
0284 設施及機械設備養護費	900		
0291 國內旅費	250		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-111

經費門併計

中華民國94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	435,305
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	10,000	企劃課	委託研究) (1)金門戰事紀錄及調查研究(二)850千元。 (2)金門地區民俗植物調查750千元。 (3)金門移民適應與遷移調查研究(史前期)750千元。 (4)金門國家公園環境長期監測1,200千元。 (5)鷓鴣生態調查研究900千元。 (6)金門傳統漁業調查研究600千元。 (7)金門國家公園珍貴原生種樹木、花草之育種研究640千元。 (8)金門國家公園生態旅遊整體規劃研究700千元。 6.委託辦理古厝建築測繪(水頭),列委辦費1,750千元。 7.參與保育組織團體會費,列業務費70千元。 8.購買原生苗木培育及環境綠美化資材,保育宣導活動、野生動物救傷所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌、錄音及錄影帶等,列業務費1,000千元。 9.辦理各項保育自行或共同研究,及建立園區保育監測系統,列業務費2,500千元。 10.各種標本、模型製作蒐集及維護保養、各類陳展武器維護保養列業務費900千元。 11.進行區內各種資源調查及赴其他單位協商有關保育業務等所需之國內旅費250千元。 本計畫經費10,000千元(經建10,000千元),係設備及投資,為取得陵水湖、古崗湖、古寧頭、八二三戰史館等遊憩據點、戰役紀念地、鳥類棲息地等公共服務設施用地。
0300 設備及投資	10,000		
0301 土地	10,000		
07 營建工程計畫	277,483	工務課	本計畫經費277,483千元(經建277,483千元),係設備及投資,含房屋建築及設備費30,000千元、公共建設及設施費247,483千元。 1.房屋建築及設備費係辦理興建雙鯉湖畔金門人文展示館工程暨周邊環境美化工程30,000千元,包括:主體工程12,800千元、內部裝潢及設備工程8,000千元及周邊環境美化工程9,200千元。 2.公共建設及設施費247,483千元,係辦理:
0300 設備及投資	277,483		
0302 房屋建築及設備費	30,000		
0303 公共建設及設施費	247,483		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國94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	435,305
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
08 其他設備計畫	4,694	秘書室、資訊室	本計畫經費4,694千元(經建4,694千元),係設備及投資,包括:
0300 設備及投資	4,694		1. 資訊設備費3,174千元,明細如下:
0306 資訊設備費	3,174		(1)電腦汰換10台×35千元=350千元。
0319 雜項設備費	1,520		(2)筆記型電腦2台×50千元=100千元。
			(3)雷射印表機2台×50千元=100千元。
			(4)財產盤點系統300千元。
			(5)行政業務所需作業系統軟體600千元。
			(6)無障礙網頁建置600千元。
			(7)地理資訊系統資料建置及衛星影像圖檔更新1,124千元。
			2. 購置其他設備經費1,520千元,明細如下:
			(1)緊急救難設備一式120千元。
			(2)大型影印機3台×250千元=750千元
			(3)中小型影印機1台×148千元=148千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-113

經費門併計

中華民國94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	435,305
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(4)電鋸10台×35千元=350千元。 (5)抽水機8台×19千元=152千元。