

營建署及所屬

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98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	586,651
-----------	-----------------------	------	---------

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，加強蒐集、調查與維護國家公園區域範圍內之環境生態、自然景觀資源及人文戰役史蹟，並辦理一般行政業務、公園環境整建美化、解說教育、保育研究與各項公共設施等工程建設，使其永續長存。

預期成果：

1. 進行傳統聚落管線地下化與綠美化工作，保存傳統聚落與再生。
2. 規劃建立太武山生態園區，進行排雷與植物復育工作，加速海岸生態系與景觀。
3. 加強進行園區自然及人文資源調查研究，並建立環境資源資料庫系統建置。
4. 與社區學校合作，辦理各項環境教育活動，使環境保育理念向下紮根。
5. 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 人員維持	64,643	人事室	1. 包含職員33人、技工7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61人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。
0100 人事費	64,643		
0103 法定編制人員待遇	30,510		
0104 約聘僱人員待遇	8,975		
0105 技工及工友待遇	5,525		2. 員工上下班車票補助費、休假補助費等計1,426千元。
0111 獎金	9,183		
0121 其他給與	1,426		3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,029千元。
0131 加班值班費	2,319		
0143 退休離職儲金	3,029		4. 健保、公保、勞保保險費3,676千元。
0151 保險	3,676		
02 基本行政工作維持	16,966	行政室	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畫等經費16,966千元(經建16,548千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	16,966		
0201 教育訓練費	300		1. 員工在職進修所需之學分補助費300千元。
0202 水電費	1,100		2. 處理經常一般公務所需水電、通訊等費用3,400千元。
0203 通訊費	2,300		
0215 資訊服務費	700		3. 辦理資訊業務軟、硬體維護等工作，列業務費700千元。
0221 稅捐及規費	460		4. 稅捐及規費460千元(含車輛牌照稅69千元、其他規費391千元)。
0231 保險費	249		5. 保險費249千元(含公務車輛投保第三責任險及全險186千元、建物火災保險費63千元)。
0271 物品	3,562		6. 物品3,562千元。
0279 一般事務費	4,913		(1) 文具紙張及電腦耗材等1,341千元，非消耗品1,411千元，合共2,752千元。
0282 房屋建築養護費	398		(2) 油料810千元，包括：
0283 車輛及辦公器具養護費	487		<1>公務車輛油料費795千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油206公升，每公升31.3元，
0284 設施及機械設備養護費	1,519		
0291 國內旅費	600		
0294 運費	300		
0299 特別費	78		

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98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	586,651
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	84,306	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>年需232千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油151公升，每公升34.1元，年需494千元；機車6輛，每輛每月汽油28公升，每公升34.1元，年需69千元。</p> <p><2>污水處理廠發電機油料費15千元。</p> <p>7.辦理員工文康活動、清潔、檔案建置及服務台業務等一般事務，列業務費4,913千元。</p> <p>8.房屋修繕費398千元(詳辦公房舍明細表)。</p> <p>9.車輛及辦公器具養護費487千元。</p> <p>(1)車輛養護費434千元：購置未滿2年車輛3輛，每輛每年8,313元，計需25千元；滿6年以上車輛8輛，每輛每年49,877元，計需399千元；機車6輛，每輛每年1,663元，計需10千元，合共434千元。</p> <p>(2)辦公器具養護費53千元。</p> <p>10.中山林園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護、飲水機檢測保養維修等費用1,519千元。</p> <p>11.國內旅費600千元、運費300千元，合共900千元。</p> <p>12.首長特別費78千元。</p> <p>辦理金門國家公園區內戰役史蹟、自然資源及生態棲地規劃暨經營管理，地籍資料整理，公共設施用地取得、主要計畫通盤檢討、在職人員訓練、金門各傳統聚落社區污水處理及天然災害防災救難等經費等業務費84,306千元(經建84,306千元)，含業務費80,306千元、獎補助費4,000千元，包括：</p> <p>1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用900千元，列業務費900千元。</p> <p>2.管理站、各遊憩服務據點水電費1,020千元。</p> <p>3.景觀維護及各項公共設施所需用地租金1,000千元。</p> <p>4.辦理土地使用調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車，租金1,247千元、油料333千元，合共計1,580千元，列業務費。</p> <p>5.辦理聚落發展規劃、土地撥用及地上權設定所需之地籍資料申請暨所有權移轉規費400千元。</p>
0200 業務費	80,306		
0201 教育訓練費	900		
0202 水電費	1,020		
0211 土地租金	1,000		
0219 其他業務租金	1,247		
0221 稅捐及規費	400		
0231 保險費	300		
0250 按日按件計資酬金	650		
0251 委辦費	900		
0271 物品	2,833		
0279 一般事務費	56,539		
0284 設施及機械設備養護費	13,250		
0291 國內旅費	1,202		
0294 運費	50		
0295 短程車資	15		

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98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0400 獎補助費	4,000		
0429 對福建省各縣之補助	4,000		<p>6.各管理站暨各遊憩據點公共設施與古厝民宿建築與設備所需保險費300千元(含公共意外責任險80千元及建物火災保險費與設施竊盜險220千元)。</p> <p>7.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用150千元與各項諮詢委員會議、開發許可案件審查及辦理國家公園遊憩設施與管理相關業務等出席費500千元，合計650千元。</p> <p>8.為提升國土保育效能，進行金門國家公園計畫通盤檢討業務與土地管理，列業務費2,500千元，包含：</p> <p>(1)委託辦理金門國家公園計畫第二次通盤檢討整體規劃900千元。</p> <p>(2)辦理通盤檢討業務相關作業與跨分區土地管理1,600千元。</p> <p>9.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文具等消耗品500千元，非消耗品500千元，列業務費1,000千元。</p> <p>10.購置消防、救生所需耗材與非耗材、污水處理廠零組件更換、藥劑、循環油等所需耗材，列業務費1,500千元。</p> <p>11.購置緊急救難及禦寒裝備，列業務費700千元。</p> <p>12.辦理園區傳統建築特色民宿維護管理、輔導及評鑑等相關事宜，列業務費600千元。</p> <p>13.整理園區環境、步道系統與遊憩據點所轄清潔維護美化經費24,638千元。</p> <p>14.結合社區、團體共同認養公共設施與環境所需經費500千元。</p> <p>15.辦理土地使用調查、取締違規違法案件及建築管理等景觀維護業務500千元。</p> <p>16.與各機關團體業務協調、會勘等所需經費500千元。</p> <p>17.員工工作服610千元。</p> <p>18.進用替代役所需業務費800千元。</p> <p>19.辦理國家公園與地方事務協調相關事宜，列業務費600千元。</p> <p>20.建立伙伴關係，辦理傳統聚落住民(社區)參</p>

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98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			與、媒體新聞聯絡及輿情反應等相關業務2,300千元。 21.辦理國家公園暨保護區經營管理研討會，列業務費800千元。 22.辦理經營管理相關業務所需印刷、紙張圖籍繪製等經費400千元。 23.各管理站經營管理相關業務計畫所需經費3,491千元。 24.為配合造鎮計畫，建立金門自然與人文生態旅遊(包括慈湖、烈嶼車轍道、太武山區等生態旅遊核心區域及周邊環境整理、美化與維護)，各管理站所需相關業務經費18,500千元。 25.管理站各項公共設施、展示設施、機電設備儀器維護費用8,170千元。 26.辦理園區內消防設備委託保養檢修申報，列業務費80千元。 27.各管理站及園區步道等公共設施定期或不定期安檢維修器材機具設備養護等費用2,000千元。 28.辦理傳統聚落及中山紀念林地區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測等，列業務費3,000千元。 29.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費、短程車資等費用1,267千元。 30.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4,000千元，係獎補助費(經常門)
04 解說教育計畫	47,636	解說教育課	本計畫經費47,636千元(經建47,636千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	47,636		
0202 水電費	1,600		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電，列業務費1,600千元
0231 保險費	250		
0249 臨時人員酬金	426		2.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費800千元。
0250 按日按件計資酬金	2,315		
0271 物品	660		3.撰寫各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項出版品之撰寫及美編，列業務費660千元。
0279 一般事務費	38,785		
0284 設施及機械設備養護費	3,000		4.影像資料保存管理、輸出及活動所需物品，列

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0291 國內旅費	600		業務費660千元。 5. 辦理自然生態之展示解說設置，以強化國家公園環境教育之運作，列業務費1,040千元。 6. 各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務，列業務費12,300千元。 7. 出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、宣導紀念品與製作多媒體影片，列業務費910千元。 8. 拍攝人文史蹟專題影片，以配合加強國際行銷宣導計畫，列業務費12,000千元。 9. 強化民眾環境教育計畫，推展解說宣導暨雙週刊相關電子報，列業務費2,500千元。 10. 推動國家公園數位典藏計畫，辦理收集歷年影像之數位化，列業務費500千元。 11. 辦理各項解說人員訓練(含志工)、與國家公園有約活動、環境教育所需服勤勞務費、保險費、講師鐘點費等活動，列業務費3,796千元。 12. 配合園區內聚落發展協會辦理工作坊活動，以增進在地關係，列業務費600千元。 13. 中山林遊客中心、乳山遊客中心及經國先生紀念館系統保全服務，列業務費170千元。 14. 辦理金門國際馬拉松路跑活動，列業務費3,700千元。 15. 辦理金門國際音樂會活動，列業務費2,800千元。 16. 遊客中心、各戰史館、展示館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等，列業務費3,000元。 17. 解說人員辦理活動參加研討會所需國內旅費600千元。
05 保育研究計畫	67,410	保育研究課	辦理園區內人文史蹟與自然資源保育及調查研究事項等經費67,410千元(經建67,410千元)，含業務費43,410千元、獎補助費24,000千元，包括：
0200 業務費	43,410		
0202 水電費	1,130		1. 保育展示場所之水電，列水電費1,130千元。
0231 保險費	300		2. 辦理保育相關活動保險300千元。
0250 按日按件計資酬金	3,500		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
0251 委辦費	4,240		
0262 國內組織會費	100		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	2,300		會議及審查評選各項研究計畫，列業務費3,500千元。
0279 一般事務費	26,390		
0284 設施及機械設備養護費	5,100		4.委託研究針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構作調查規劃經費1,580千元，辦理：
0291 國內旅費	350		(1)金門海岸植被演替調查研究(一)780千元。
0400 獎補助費	24,000		(2)金門國家公園太武山區環境資源調查(一)800千元。
0476 其他補助及捐助	24,000		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，列業務費2,660千元，辦理：
			(1)傳統聚落族譜編彙(水頭、山后)910千元。
			(2)金門宗族發展與祭祖儀式紀錄890千元。
			(3)金門在明清時代之戰紀調查860千元。
			6.參與保育組織會費，列業務費100千元。
			7.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、錄音及錄影帶等，列業務費1,400千元。
			8.培育原生苗木及環境綠美化資材等，列業務費900千元。
			9.辦理傳統習俗、古厝與原生植物維護、棲地保育工作坊推展，列業務費1,100千元。
			10.辦理金門鳥類危害農業作物之防治、代償對策研擬等保育工作，列業務費5,200千元。
			11.展示場所及周邊環境、設施、物品清潔維護等工作，列業務費2,200千元。
			12.辦理各項研習活動與推廣生物多樣性、植生維護及珍稀物種復育等資源保育工作所需費用，列業務費2,160千元。
			13.建立太武山區環境生態保育園區，辦理劣化棲地之改善與復舊、苗圃苗木之培育，列業務費6,140千元。
			14.編製國家公園數位典藏(人文及戰役文物)之保育叢書與影像製作，列業務費3,000千元。
			15.配合教育單位、各級學校與聚落社區，辦理永續經營保育平台暨生物多樣性活動6,590千元。
			16.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

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98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	586,651
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	27,000	企劃經理課	維護保養與電機設備儀器養護，列業務費5,100千元。
0300 設備及投資	27,000		17. 進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費350千元。
0301 土地	27,000		18. 配合國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落，補助園區內居民再生與整建建築物24,000千元，係獎補助費(資本門)。
07 營建工程計畫	269,722	環境維護課	本計畫經費27,000千元(經建27,000千元)，係設備及投資。為園區內資源保育、景觀維護與公共設施建設需要，辦理戰役紀念地迎賓館土地及地上物取得暨園區內各遊憩據點、聚落周邊公共建設及附屬設施、鳥類棲地等私有土地取得。
0300 設備及投資	269,722		本計畫經費269,722千元(經建269,722千元)，係設備及投資，包括：
0302 房屋建築及設備費	133,000		1. 房屋建築及設備費133,000千元，包括：
0303 公共建設及設施費	136,722		(1) 各展示館與遊憩據點服務設施維護整建與裝修工程46,000千元。
			(2) 園區傳統建築維護搶救整修工程87,000千元。
			2. 公共建設及設施費136,722千元，包括：
			(1) 國軍解除戰備碉堡營設接收活化利用為解說服務設施之整修充實工程15,000千元。
			(2) 閒置營區與地下工事接收活化利用為實績展示之整修工程19,990千元。
			(3) 景觀道路及步道改善與生態設施整建及復育工程34,000千元。
			(4) 傳統聚落風貌整建及管線地下化工程53,400千元。
			(5) 園區天然災害搶救暨零星設施修繕工程6,832千元。
			(6) 植栽綠美化工程7,500千元。
08 交通及運輸設備計畫	2,748	行政室	本計劃經費2,748千元(經建2,748千元)，係設備及投資，明細如下：
0300 設備及投資	2,748		1. 汰換辦理太武山區解說教育、保育研究等業務用所需2,000CC四輪傳動吉普車輛2部×790千元=1,580千元(車號BY-1496、BY-1497、大金門用)。
0305 運輸設備費	2,748		2. 汰換辦理園區環境維護、垃圾清運業務用所需

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98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
09 其他設備計畫	6,220	行政室、資訊室	三人座柴油工程車1部1,168千元(車號VQ-819、大金門用)。
0300 設備及投資	6,220		本計畫經費6,220千元(經建6,220千元)，係設備及投資，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,305		1. 資訊設備費3,305千元，包含硬體設備費1,085千元、軟體購置費570千元及系統開發費1,650千元，明細如下：
0319 雜項設備費	2,915		(1)汰換解說資訊導覽系統2套(含機座、主機、不斷電系統、內嵌式滑鼠與鍵盤)×100千元=200千元，以供遊客查詢、瀏覽。(自然中心與古寧頭戰史館)
			(2)汰換個人電腦19台×25千元=475千元。
			(3)汰換A3彩色噴墨印表機1台×20千元=20千元。
			(4)汰換A3雷射印表機1台×50千元=50千元。
			(5)汰換A4彩色雷射印表機1台×50千元=50千元。
			(6)汰換彩色硬碟式攝影機一台(硬碟60GB、600萬畫素)×40千元=40千元。
			(7)汰換收發室公文條碼機設備一台×50千元=50千元。
			(8)汰換本處員工內部網路主機設備(含網路交換器)1組×200千元=200千元。
			(9)購置合法套裝軟體570千元(含防毒、辦公室軟體等)。
			(10)開發修護本處網站內容功能及分類檢索系統1套650千元。
			(11)建置本處保育資源地理資訊整合與資料更新系統1套1,000千元。
			2. 購置雜項設備費2,915千元，明細如下：
			(1)汰購西區管理站各據點設備756千元，包括：
			<1>汰換監視系統(含數位監視器與監視螢幕)5套×75千元=375千元(西區管理站、自然中心展示館、古寧頭戰史館、金水國小展示館、翟山坑道)
			<2>購置冰溫熱飲水機3台×40千元=120千元。(僑鄉文物展示館、古寧頭戰史館、古

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98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	586,651
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>崗樓遊憩區)</p> <p><3>汰換除濕機5台×13千元=65千元。(自然中心展示館、古寧頭戰史館、金水國小展示館、僑鄉文物展示館、翟山坑道)</p> <p><4>購置環境美化用引擎鏈鋸4台×25千元=100千元。(自然中心展示館、古寧頭戰史館、金水國小展示館、僑鄉文物展示館、翟山坑道)</p> <p><5>購置環境美化用割草機8台×12千元=96千元。(自然中心展示館、古寧頭戰史館、金水國小展示館、僑鄉文物展示館、翟山坑道)</p> <p>(2)汰購東區管理站各據點設備584千元，包括：</p> <p><1>汰換數位式多功能複合事務機(A3、影印、掃描、印表與每分鐘40張等功能)1台×219千元=219千元。(東區管理站)</p> <p><2>汰換80噸水冷式空調冷卻設備(含水塔2個、拆除安裝與運費)365千元。(823戰史館)</p> <p>(3)汰換A4雷射傳真機1台×25千元=25千元。(烈嶼區管理站)</p> <p>(4)汰換中山林遊客中心視聽設備750千元，以作本處供遊客用之影像播放。包括：</p> <p><1>數位多媒體影像處理1組(含軟體編輯與整合)600千元。</p> <p><2>影像投影機鏡頭1個150千元。</p> <p>(5)汰換污水處理系統老舊機電設備800千元。(含沉水式曝氣機馬達、總開關控制系統、設備拆除安裝等費用)</p>