

營建署及所屬(金門國家公園管理處)
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-119

經費門併計

中華民國97年度

工作計畫名稱及編號

5808113006 金門國家公園經營管理

預算金額

單位：新臺幣千元

351,809

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：

1. 進行國家公園之建設管理工作，完成各項委託研究。
2. 辦理金門國際馬拉松路跑活動。
3. 出版各類解說叢書與宣導品。
4. 辦理環境教育解說活動。
5. 完成園區環境綠美化、戰備營舍活化利用、解說牌更新、傳統聚落風貌整建工程，以維護金門地區獨特之史蹟文化與自然景觀。

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	63,748	人事室	
0100 人事費	63,748		
0103 法定編制人員待遇	30,383		
0104 約聘僱人員待遇	8,909		
0105 技工及工友待遇	5,906		
0111 獎金	8,780		
0121 其他給與	1,428		
0131 加班值班費	1,798		
0143 退休離職儲金	3,011		
0151 保險	3,533		
02 基本行政工作維持	15,422	秘書室	
0200 業務費	15,416		
0202 水電費	800		
0203 通訊費	3,084		
0221 稅捐及規費	460		
0231 保險費	491		
0271 物品	3,002		
0279 一般事務費	4,913		
0282 房屋建築養護費	153		
0283 車輛及辦公器具養護費	601		
0284 設施及機械設備養護費	990		
0291 國內旅費	600		
0294 運費	244		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		

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。

2. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助費等計1,428千元。

3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,011千元。

4. 健保、公保、勞保保險費3,533千元。

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15,422千元(經建14,040千元)，含業務費15,416千元、獎補助費6千元，包括：

1. 退休退職人員慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
2. 處理經常一般公務所需水電、通訊等費用3,884千元。
3. 稅捐及規費460千元(含車輛牌照稅69千元、其他規費391千元)。
4. 保險費491千元(含車輛法定責任保險428千元、建物火災保險費63千元)。
5. 物品3,002千元。
 - (1) 含公務車輛油料費953千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油254公升，每公升26.6元，年需243千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油210公升，每公升29.8元，年需601千元；機車9輛，每輛每月汽油34公升，每公升29.8元，年需109千元，合共953千元。
 - (2) 文具紙張及電腦耗材等1,327千元，非消耗

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97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	351,809
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	64,036	企劃課	品722千元，合共2,049千元。 6.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費用4,913千元。 7.房屋修繕費153千元(詳辦公房舍明細表)。 8.車輛及辦公器具養護費601千元。 (1)車輛養護費547千元：滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿6年以上車輛10輛，每輛每年49,877元，計需499千元；機車9輛，每輛每年1,663元，計需15千元，合共547千元。 (2)辦公器具養護費54千元。 9.中山林園區發電機及低壓檢測等設備、飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費990千元。 10.國內旅費600千元、運費244千元，合共844千元。 11.首長特別費78千元。 辦理金門國家公園區內歷史紀念性建築及傳統聚落保存與再生發展，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64,036千元(經建64,036千元)，含業務費51,136千元、獎補助費12,900千元，包括： 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、報名等費用900千元，合計1,200千元。 2.管理站水電費1,230千元。 3.景觀維護及各項公共設施所需用地租金255千元。 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車輛，列業務費1,190千元。 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300千元。 6.園區內各觀光遊憩區及各管理站所需公共意外責任險80千元。 7.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用150千
0200 業務費	51,136		
0201 教育訓練費	1,200		
0202 水電費	1,230		
0211 土地租金	255		
0219 其他業務租金	1,190		
0221 稅捐及規費	300		
0231 保險費	80		
0250 按日按件計資酬金	800		
0251 委辦費	427		
0271 物品	2,200		
0279 一般事務費	34,263		
0284 設施及機械設備養護費	8,000		
0291 國內旅費	1,126		
0294 運費	50		
0295 短程車資	15		
0400 獎補助費	12,900		
0429 對福建省各縣之補助	3,400		
0476 其他補助及捐助	9,500		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97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	351,809
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>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650千元，合計800千元。</p> <p>8.委託辦理全園古寧頭區、古崗區、太武山區、馬山區遊園專車路線與環境整體規劃427千元。</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物品(含非消耗品)，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1,200千元。</p> <p>11.購置緊急就難用禦寒裝備，列業務費549千元。</p> <p>12.辦理金門國際馬拉松路跑活動，列業務費2,000千元。</p> <p>13.辦理園區傳統建築特色民宿維護管理等相關事宜，列業務費250千元。</p> <p>14.整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護美化2,201千元。</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200千元。</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1,000千元。</p> <p>18.進用替代役所需業務費800千元。</p> <p>19.辦理國家公園諮詢委員會協調相關事宜，列業務費300千元。</p> <p>20.建立伙伴關係，辦理傳統聚落住民(社區)參與、媒體新聞聯絡及輿情反應等相關業務1,600千元。</p> <p>21.辦理國家公園暨保護區經營管理研討會，列業務費750千元。</p> <p>22.辦理經營管理相關業務所需印刷、紙張圖籍繪製等經費200千元。</p> <p>23.辦理金門國家公園主要計畫通盤檢討對業務相關作業，列業務費1,000千元。</p> <p>24.各管理站經營管理相關業務計畫所需經費2,9</p>

營建署及所屬(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97年度

經費門併計

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	351,809
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	25,000	解說課	13千元。
0200 業務費	25,000		25.管理站各項公共設施、展示設施、機電設備儀器維護費用5,500千元。
0202 水電費	1,660		26.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、馬達汰換維修等，列業務費1,500千元。
0231 保險費	150		27.辦理各展示館及園區步道等公共設施定期或不定期安檢維修、各器材機具設備維護，列業務費1,000千元。
0249 臨時人員酬金	300		28.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1,191千元。
0250 按日按件計資酬金	600		29.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)。
0271 物品	255		30.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9,500千元，係獎補助費(資本門)。
0279 一般事務費	20,435		本計畫經費25,000千元(經建25,000千元)，係業務費，包括：
0284 設施及機械設備維護費	1,000		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電等需業務費1,660千元。
0291 國內旅費	600		2.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費100千元。
			3.辦理各項解說人員訓練(含志工)、與國家公園有約、環境教育所需服勤勞務費、保險費、講師鐘點經費等活動經費，列業務費6,145千元。
			4.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所需費用300千元。
			5.辦理各項活動及影像資料保管等所需經費255千元。
			6.各遊客服務中心、展示館、戰史館等處解說勞務所需業務費11,250千元。
			7.出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、製作紀念品、增印製原有出版品所需業務費2,093千元。
			8.辦理鷓鴣生態影片製作所需業務費897千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97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	351,809
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	17,980	保育課	9.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，所需業務費500千元。
0200 業務費	17,600		10.辦理親近太武山環境解說社區活動所需業務費200千元。
0202 水電費	1,160		11.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1,000千元。
0231 保險費	100		12.解說人員赴各機關及辦理各項活動及洽公所需國內旅費600千元。
0250 按日按件計資酬金	1,150		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17,980千元(經建17,980千元)，合業務費17,600千元、獎補助費380千元，包括：
0251 委辦費	4,982		1.保育展示場所之水電，列水電費1,160千元。
0262 國內組織會費	70		2.辦理保育相關活動保險100千元。
0271 物品	1,200		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，列業務費1,150千元。
0279 一般事務費	7,188		4.委託研究針對保育目標及經營管理需求交由相關學術機構研究進行下列調查，列委辦費4,982千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,500		(1)金門國家公園生態經濟效益分析836千元。
0291 國內旅費	250		(2)金門地區海藻資源調查884千元。
0400 獎補助費	380		(3)金門地區環節動物-貧毛綱調查研究820千元。
0476 其他補助及捐助	380		(4)金門昆蟲多樣性調查與名錄建立874千元。
			(5)金門國家公園戰役史料之資料庫建置與解說教育應用775千元。
			(6)金門稀有植物遺傳多樣性調查793千元。
			5.參與保育組織會費，列業務費70千元。
			6.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700千元。
			7.培育原生苗木及環境綠美化資材等，列業務費500千元。
			8.生態旅遊推動及輔導聚落工作坊推展等1,200千元。
			9.展示場所及周邊環境、設施、物品清潔維護等

營建署及所屬（金門國家公園管理處）
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國97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	351,809
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	工作，列業務費2,200千元。
0300 設備及投資	10,000		10. 辦理各項研習活動與辦理生物多樣性、植生維護及外來種防除等保育工作所需費用，合共列業務費3,788千元。
0301 土地	10,000		11. 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設施機儀養護，列業務費1,500千元。
07 營建工程計畫	150,792	工務課	12. 進行區內各種資源調查、赴其他單位協商有關保育業務、參加訓練及研討會等所需國內旅費250千元。
0300 設備及投資	150,792		13. 補助研究生專題研究計畫380千元。
0302 房屋建築及設備費	72,000		本計畫經費10,000千元（經建10,000千元），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，辦理園區內各遊憩據點、戰役紀念地、鳥類棲地等私有土地取得。
0303 公共建設及設施費	78,792		本計畫經費150,792千元（經建150,792千元），係設備及投資，包括：
			1. 房屋建築及設備費72,000千元，包括：
			(1) 辦理人文館新建工程28,000千元。
			(2) 國軍解除戰備碉堡營舍接收後活化利用為解說服務設施之整修充實工程30,000千元。
			(3) 各展示館設施維護整建與裝修工程14,000千元。
			2. 公共建設及設施費78,792千元，包括：
			(1) 戰役紀念地與地下工事接收活化利用整修工程29,600千元。
			(2) 園區傳統文化史蹟維護搶救整建工程8,000千元。
			(3) 園區天然災害搶救暨零星設施修繕工程9,600千元。
			(4) 園區內各景觀道路與步道整建改善工程3,000千元。
			(5) 園區內停車場與轉運站等各項交通設施整建維護工程5,000千元。
			(6) 傳統聚落風貌整建與周邊美化工程15,000千元。

營建署及所屬（金門國家公園管理處）
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-125

經資門併計

中華民國97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	351,809
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	4,831	秘書室、資訊室	(7)園區重要遊憩景點與生態棲地測量及樁位工程2,000千元。 (8)植栽美化工程6,592千元。 本計畫經費4,831千元(經建4,831千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	4,831		1. 資訊設備費3,406千元，包含硬體設備費665千元、軟體購置費391千元及系統開發費2,350千元，明細如下：
0306 資訊軟硬體設備費	3,406		(1)汰換個人電腦14台×25千元=350千元。 (2)汰換東區管理站各據點影片撥放電腦主機5套×50千元=250千元。 (3)購置A3高級噴墨印表機1台×15千元=15千元。 (4)購置正片照片掃描機1台×50千元=50千元。
0319 雜項設備費	1,425		(5)購置合法套裝軟體391千元(含防毒、辦公室軟體等)。 (6)購置檔案室檔案檢索光碟管理系統500千元。 (7)開發本處支援簡易協定網路管理系統100千元。 (8)開發本處網站內容及即時新聞發佈增修系統750千元。 (9)開發本處生態地理資訊系統1套1,000千元。
			2. 購置雜項設備費1,425千元，明細如下：
			(1)汰換乳山故壘據點展示用蠟像12尊×80千元=960千元。 (2)汰換823戰史館各影片撥放展示區除濕機5台×10千元=50千元。 (3)汰換823戰史館5噸水冷式箱型冷氣機2台×50千元=100千元。 (4)汰換自然中心、翟山坑道展示館冷氣5台×40千元=200千元(4.5噸一對一分離式)。 (5)汰換自然中心展示館多媒體播放電視系統1台×15千元=15千元。 (6)購置污水處理用紫外線殺菌燈及相關配備1套×100千元=100千元。