

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102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	216,870
-----------	-----------------------	------	---------

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 人員維持	66,386	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。 2.員工休假補助費950千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,288千元。 4.健保、公保、勞保保險費4,530千元。
0100 人事費	66,386		
0103 法定編制人員待遇	31,150		
0104 約聘僱人員待遇	10,340		
0105 技工及工友待遇	5,700		
0111 獎金	8,975		
0121 其他給與	950		
0131 加班值班費	1,453		
0143 退休離職儲金	3,288		
0151 保險	4,530		
02 基本行政工作維持	2,065	行政室	
0200 業務費	2,059		
0201 教育訓練費	50		
0221 稅捐及規費	124		
0231 保險費	220		
0271 物品	751		
0279 一般事務費	270		
0282 房屋建築養護費	301		
0283 車輛及辦公器具養護費	285		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		

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102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	216,870
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	61,571	企劃經理課、 遊憩服務課	，每輛8,500元，計需17千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛2台，每輛每年51,000元，計需102千元；機車6輛，每輛每年1,700元，計需10千元，共計231千元。 (2)辦公器具養護費54千元。 9.首長特別費58千元。 10.退休退職人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
0200 業務費	60,916		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，公共設施用地取得及在職人員訓練等業務費，計61,571千元(經建計畫)，含業務費60,916千元、獎補助費655千元(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。
0202 水電費	2,910		2.本處行政、遊客中心，各據點水電及郵電通訊等經常開支所需經費4,990千元，係業務費。
0203 通訊費	2,080		3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金500千元，係業務費。
0211 土地租金	500		4.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文管理暨影像調檔系統、員工內部入口系統等)500千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,100		5.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務600千元，係業務費。
0219 其他業務租金	1,218		6.辦理土地調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車租金730千元，油料118千元，合計848千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	200		7.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金488千元，係業務費。
0231 保險費	450		8.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200千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	300		9.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，係業務費。
0271 物品	3,028		10.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用100千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費2
0279 一般事務費	40,654		
0284 設施及機械設備養護費	6,594		
0291 國內旅費	1,400		
0294 運費	182		
0400 獎補助費	655		
0437 對國內團體之捐助	655		

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102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	216,870
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>00千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>11. 行政中心資訊維護物品耗材更換等200千元，係業務費。</p> <p>12. 公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等326千元，非消耗品274千元，合計600千元，係業務費。</p> <p>13. 檔案容具及相關作業、開標作業及環境清潔等物品500千元，係業務費。</p> <p>14. 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75千元，非消耗品75千元，合計150千元，係業務費。</p> <p>15. 員工工作服409千元，係業務費。</p> <p>16. 進用替代役所需業務費5千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理本處建物公共安全檢查申報120千元，係業務費。</p> <p>18. 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300千元，係業務費。</p> <p>19. 配合金門國家公園計畫第二次通盤檢討辦理全區測量及分區界樁測釘更新1,000千元，圖資管理系統更新及維護220千元，合計1,220千元，係業務費。</p> <p>20. 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。</p> <p>21. 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190千元，係業務費(含宣導經費90千元)。</p> <p>22. 辦理園區頽屋整理3,000千元。</p> <p>23. 東區管理站經營管理業務12,319千元，係業務費，明細如下：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 園區環境維護美化所需清潔用品耗材等140千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費4,840千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務外包費4,560千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	216,870
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(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2,220千元。</p> <p>(5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費150千元。</p> <p>(6)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施展示武器機電設備儀器維護保養409千元。</p> <p>24.西區管理站經營管理業務12,691千元，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90千元。</p> <p>(3)辦理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護工作所需經費8,750千元。</p> <p>(4)辦理園區各景(據)點及造林區植栽養護、綠美化工作1,890千元。</p> <p>(5)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5千元。</p> <p>(6)辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作95千元。</p> <p>(7)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803千元。</p> <p>(8)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808千元。</p> <p>25.烈嶼區管理站經營管理業務5,557千元，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200千元。</p> <p>(2)汰換遊客借用自行車100千元。</p> <p>(3)辦理維護烈嶼轄區內環境整理及各館服務設施業務4,599千元。</p> <p>(4)辦理烈嶼園區濱海植栽、行道樹綠美化及園區開放據點景觀植栽50千元。</p> <p>(5)推動烈嶼園區內黃厝、后頭、湖下、羅厝、東林社區住民淨灘海漂垃圾活動，以維護自然環境216千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	216,870
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(6)辦理各項經營管理業務，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需50千元。</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57千元。</p> <p>(8)烈嶼園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查及各展示館設施、機電儀器等維護285千元。</p> <p>26. 遊憩服務課經營管理業務11,111千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)購置消防、救生所需耗材與非耗材300千元。</p> <p>(2)污水處理廠組件更換、藥劑、循環油300千元。</p> <p>(3)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備80千元。</p> <p>(4)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>(5)園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑800千元。</p> <p>(6)辦理生態旅遊相關推廣活動500千元。</p> <p>(7)辦理中山林自行車故事館委託經營管理800千元。</p> <p>(8)配合金門縣政府每年辦理端午節龍舟賽活動80千元。</p> <p>(9)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費1,700千元。</p> <p>(10)園區聚落環境清潔及垃圾清運費4,000千元。</p> <p>(11)園區內消防設備委託保養檢修申報95元。</p> <p>(12)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2,090千元。</p> <p>(13)園區警告暨指示牌更新維護95元。</p> <p>(14)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件76千元。</p> <p>(15)傳統建築零星修繕暨蟻害防治95千元。</p> <p>27. 設施及機械設備養護費1,686千元，係業務費，明細如下：</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102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	216,870
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	34,989	解說教育課	(1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,296千元。 (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費90千元。 (3)電梯設備及事務設備養護費300千元。 28.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費1,400千元，係業務費。 29.辦理經營管理相關業務所需運費182千元，係業務費。 30.補助園區內及週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655千元，係獎補助費(經常門)。
0200 業務費	34,989		本計畫經費34,989千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0202 水電費	2,425		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,425千元，係業務費。
0215 資訊服務費	600		2.全球資訊網管理維護等600千元，係業務費。
0231 保險費	125		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。
0250 按日按件計資酬金	445		4.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費50千元，係業務費。
0271 物品	295		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。
0279 一般事務費	29,901		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270千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	598		7.解說活動所需物品185千元，係業務費。
0291 國內旅費	600		8.影像資料保存管理及沖洗所需之物品110千元，係業務費。 9.各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務19,742千元，係業務費。 10.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250千元，係業務費。 11.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169千元，係業務費(含宣導經費49千元)。

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102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	216,870
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	20,631	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20,631千元(經建計畫)，含業務費10,331千元、獎補助費10,300千元(經常門300千元、資本門10,000千元)，包括：
0200 業務費	10,331		
0202 水電費	1,478		1. 保育展示場所之水電費1,478千元，係業務費。
0231 保險費	80		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	102		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102千元，係業務費。
0251 委辦費	2,802		4. 委託研究：針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查規劃「金門水鳥遷徙生態調查(二)」912千元，係業務費。
0262 國內組織會費	80		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1,890千元，係業務費，辦理：
0271 物品	300		(1) 金門國家公園ICT暨雲端應用系統網站更新690千元。
0279 一般事務費	4,842		(2) 烈嶼南山頭玄武岩受侵蝕調查及後續經營
0284 設施及機械設備養護費	247		
0291 國內旅費	400		
0400 獎補助費	10,300		
0441 對學生之獎助	300		
0476 其他補助及捐助	10,000		

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102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	216,870
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>管理保護方案之研擬1,200千元。</p> <p>6.參與保育組織會費80千元，係業務費。</p> <p>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200千元，係業務費。</p> <p>8.培育原生苗木及環境綠美化資材等100千元，係業務費。</p> <p>9.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3,285千元，係業務費。</p> <p>10.推廣生物多樣性辦理各項保育教育及研習活動207千元，係業務費(含宣導經費207元)。</p> <p>11.為保育推動、資訊交流辦理生態保育研討會，係業務費800千元。</p> <p>12.編製保育叢書等350千元，係業務費。</p> <p>13.烈嶼沿海海岸防風林新植及防風網新設等造林工作200千元。</p> <p>14.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；排雷區域、濕地、海岸、動植物等棲地保育及復育工作247千元，係業務費。</p> <p>15.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>16.獎補助研究生進行國家公園相關學術調查研究、監測等計畫300千元，係獎補助費(經常門)。</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10,000千元，係獎補助費(資本門)。</p>
06 土地購置計畫	50	企劃經理課	本計畫經費50千元(經建計畫)，係設備及投資。
0300 設備及投資	50		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，102年預計價購私有土地面積估算50平方公尺，單價1,000元/平方公尺。
0301 土地	50		
07 營建工程計畫	28,142	環境維護課	本計畫經費28,142千元(經建計畫)，係設備及投

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102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	216,870
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0300 設備及投資	28,142		資，包括：
0302 房屋建築及設備費	6,000		1. 房屋建築及設備費6,000千元，係包括辦理各展示館與遊憩據點服務設施維護整建及傳統建築維護整建及活化再利用工程。
0303 公共建設及設施費	22,142		2. 公共建設及設施費22,142千元，包括： (1) 戰役史蹟紀念地及軍事營區保存維護及活化再利用工程5,500千元。 (2) 傳統聚落及園區各據點周邊環境改善工程15,500千元。 (3) 園區天然災害搶修及零星修繕工程1,142千元。
08 其他設備計畫	3,036	行政室、資訊室	本計畫經費3,036千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	3,036		1. 資訊設備費2,208千元，包含硬體設備費1,300千元及軟體購置費908千元，明細如下：
0306 資訊軟硬體設備費	2,208		(1) 汰換高階高速掃描器1台×350千元=350千元。 (2) 建置虛擬化系統異地備援方案850千元。 (3) 汰換個人電腦主機5台×20千元=100千元。 (4) 購置因應個資法預防資料外洩軟體(DLP)600千元。 (5) 購置更新防毒軟體(100人授權)100千元。 (6) 購置OFFICE文書處理軟體100千元。 (7) 購置備份軟體108千元。
0319 雜項設備費	828		2. 雜項設備計畫828千元，明細如下： (1) 汰換中山林遊客中心監視系統設備列50千元。 (2) 汰換中山林遊客中心展示區冷氣系統778千元。