

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107年度

經資門併計

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	268,395
-----------	-----------------------	------	---------

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	金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	897	行政室	本計畫經費897千元，係業務費891千元及獎補助費6千元(經常門)，包括： 1.員工在職進修所需之學分補助費1千元。 2.稅捐及規費78千元(含車輛牌照稅31千元、車輛燃料費43千元及車輛定期檢查費4千元)。(詳公務車輛明細表) 3.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費237千元。 4.公務車輛油料費100千元(小型汽車7輛，每輛每月汽油33公升，每公升24.4元，年需68千元；大型汽車3輛，每輛每月柴油22公升，每公升20.4元，年需16千元；機車9輛，每輛每月汽油6公升，每公升24.4元，年需16千元，合計100千元)。(詳公務車輛明細表) 5.一般事務費用122千元(文康活動費2千元×6人=122千元)。 6.車輛養護費295千元(未滿2年車輛2輛，每輛8,400元，計需17千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛25,000元，計需50千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛25,500元，計需51千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年40,000元，計需160千元；機車10輛，每輛每年1,700元，計需17千元，共計295千元)。(詳公務車輛明細表) 7.首長特別費58千元。 8.退休(撫卹)人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
0200 業務費	891		
0201 教育訓練費	1		
020101 教育費	1		
0221 稅捐及規費	78		
022101 稅捐	31		
022102 規費	47		
0231 保險費	237		
023101 法定責任保險	17		
023103 對財產保險	220		
0271 物品	100		
027103 油料	100		
0279 一般事務費	122		
027901 一般事務費	122		
0283 車輛及辦公器具養護費	295		
028301 車輛及辦公器具養護費	295		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		
047502 慰問金	6		
02 經營管理計畫	91,326	企劃經理課	本計畫經費91,326千元(公建計畫)，係業務費90,928千元及獎補助費398千元(經常門)，包

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0200 業務費	90,928		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。
020102 訓練費	300		
0202 水電費	2,911		2.管理處行政、遊客中心、各據點水電及油電通訊等經常性開支所需經費5,226千元，係業務費。
020201 水費	220		
020202 電費	2,691		
0203 通訊費	2,315		3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金600千元，係業務費。
020301 數據通訊費	845		4.辦理資訊管理維護服務800千元，係業務費。
020302 一般通訊費	1,470		
0211 土地租金	600		5.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文線上簽核系統、薪資管理系統、指型機維護、無線上網系統等、網域控制站管理維護、派車系統)500千元，係業務費。
021101 土地租金	600		
0215 資訊服務費	3,600		6.辦理金門國家公園圖資查詢系統更新維護2,000千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	3,300		
021502 資訊設備租金	300		
0219 其他業務租金	460		7.更新防毒軟體、資產管理系統、垃圾郵件過濾系統資料庫授權(各100人授權)、防火牆資料庫一年更新授權、圖片編輯軟體租賃一年期300千元，係業務費。
021901 其他業務租金	460		
0221 稅捐及規費	300		8.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金400千元，係業務費。
022102 規費	300		
0231 保險費	450		9.辦理重要傳統建築及各項公共設施所需房屋租金60千元，係業務費。
023101 法定責任保險	100		
023103 對財產保險	350		
0250 按日按件計資酬金	400		10.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。
025001 顧問費	50		
025002 出席費	350		
0251 委辦費	5,920		11.管理處法律事務諮詢服務費50千元、委託訴訟費用200千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費250千元，合計500千元，係業務費。
025103 委託辦理	5,920		
0271 物品	3,379		12.委託辦理金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)及地形補測與全區樁位測定(2/3)，總經費7,000千元，分3年辦理，以前年度已編列2,000千元，本年度編列第2年經費2,500千元，係業務費。
027101 消耗品	2,659		
027102 非消耗品	700		
027103 油料	20		
0279 一般事務費	56,399		13.委託辦理配合金門國家公園第一類一般管
027901 一般事務費	56,399		

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0284 設施及機械設備養護費	12,778		制區細部計畫第一次通盤檢討辦理樁位測量及界樁測釘更新1,000千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	12,778		14. 資訊維修物品耗材更換400千元。
0291 國內旅費	916		15. 公務公文用紙60千元，非消耗品193千元，印表機耗材更換200千元，合計453千元，係業務費。
029101 國內旅費	916		
0294 運費	200		16. 檔案容具及相關作業50千元，公務公文用信封30千元，環境清潔等物品100千元，計180千元，係業務費。
029401 運費	200		
0400 獎補助費	398		17. 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150千元，非消耗品150千元，合計300千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	398		18. 辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費200千元，係業務費。
043702 對團體捐助	398		19. 員工工作服、高山禦寒裝備及相關配件等649千元，係業務費。
			20. 進用替代役所需業務費150千元，係業務費。
			21. 管理處建物公共安全檢查申報100千元，係業務費。
			22. 行政室檔案、收發及服務窗口等人力委外案800千元，係業務費。
			23. 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290千元，係業務費(含宣導經費90千元)。
			24. 委託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1,440千元，係業務費。
			25. 東區管理站經營管理業務17,462千元，係業務費，明細如下：
			(1) 園區環境維護美化所需清潔用品耗材等200千元。
			(2) 東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費7,434千元。
			(3) 中山林區域設施環境清潔及防火巷清理

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>勞務外包費5,947千元。</p> <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2,974千元。</p> <p>(5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費165千元。</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742千元。</p> <p>26.西區管理站經營管理業務18,066千元，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100千元。</p> <p>(3)辦理古寧頭區各撥接管營區及各景(據)點區等周邊環境景觀整理所需經費7,600千元。</p> <p>(4)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維護及造林區植栽養護、綠美化工作所需經費7,200千元。</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100千元。</p> <p>(6)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資源回收成效，辦理自主性淨灘活動216千元。</p> <p>(7)辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作100千元。</p> <p>(8)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1,200千元。</p> <p>(9)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電設備儀器維護費1,300千元。</p> <p>27.烈嶼區管理站經營管理業務7,515千元，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76千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(2)烈嶼園區環境清潔維護，提升環境品質及各館服務設施業務，美化社區環境5,979千元。</p> <p>(3)辦理烈嶼園區各機關及社區團體等單位業務協調所需經費60千元。</p> <p>(4)辦理業務宣傳，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動250千元。</p> <p>(5)烈嶼區自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件100千元。</p> <p>(6)烈嶼園區步道等公共設施定期不定期安全檢查、坑道年度檢查及颱風漲九降設施維修750千元。</p> <p>(7)各展示館設施、機電儀器維護300千元。</p> <p>28. 遊憩服務課經營管理業務25,835千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)傳統建築標租民宿賣店契約公證費用100千元。</p> <p>(2)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。</p> <p>(3)污水接管委託證照審查費100千元(每棟4千元)。</p> <p>(4)委託辦理園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑980千元。</p> <p>(5)購置消防、救生所需耗材與非耗材300千元。</p> <p>(6)污水處理廠組件更換、微生物類、循環油等350千元。</p> <p>(7)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備250千元。</p> <p>(8)汰換自行車故事館自行車所需經費300千元。</p> <p>(9)清理海漂垃圾用沙灘車油料20千元。</p> <p>(10)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>(11)民宿賣店招標評審及活化利用會議相關費用(含委員食宿、交便及便當費等)300千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(12)辦理生態旅遊相關推廣活動1,500千元(含車衣製作)。 (13)辦理中山林自行車故事館委託經營管理960千元。 (14)配合金門縣政府端午節龍舟賽活動辦理管理處業務宣傳25千元。 (15)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費2,300千元。 (16)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,000千元。 (17)辦理污水廢棄污泥清運費及處理費100千元。 (18)辦理全園區海漂垃圾清除工作，辦理淨灘活動及推動社區住民淨灘活動等6,000千元。 (19)園區內消防設備委託保養檢修申報400千元。 (20)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測及管線維護5,000千元。 (21)園區警告暨指示牌更新維護200千元。 (22)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件300千元。 (23)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養200千元。 (24)傳統建築零星修繕暨蟻害防治600千元。 29.設施及機械設備養護費1,586千元，係業務費。 (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,324千元。 (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費162千元。 (3)電梯設備養護費100千元。 30.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費916千元，係業務費。 31.辦理經營管理相關業務所需運費200千元，

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 解說教育計畫	45,550	解說教育課	係業務費。 32. 補助園區內及周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398千元，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費45,550千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	45,550		
0202 水電費	2,600		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,600千元，係業務費。
020201 水費	100		2.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。
020202 電費	2,500		3.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80千元，係業務費。
0231 保險費	125		4.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。
023102 對業務活動保險	125		5.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470千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	675		6.委託辦理拍攝金門植被特色介紹影片(3/3)，總經費6,000千元，分3年辦理，以前年度已編列4,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。
025002 出席費	80		7.解說活動所需物品520千元，係業務費。
025003 講座鐘點費	125		8.影像資料保存管理及沖洗所需之物品180千元，係業務費。
025004 稿費	470		9.辦理107年金門坑道音樂節活動1,600千元，係業務費。
0251 委辦費	1,500		10.辦理金門國家公園數位行銷製作發行案950千元，係業務費。
025103 委託辦理	1,500		11.辦理拍攝潮間帶生物影片拍攝案(1/4)，總經費8,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費800千元，係業務費。
0271 物品	700		12.辦理更新金門國家公園簡介影片並製作隨身碟採購案(2/2)，總經費4,500千元，分2年辦理，以前年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。
027101 消耗品	520		13.辦理金門采風暨軍事體驗系列活動1,200千
027102 非消耗品	180		
0279 一般事務費	36,900		
027901 一般事務費	36,900		
0284 設施及機械設備養護費	2,450		
028401 設施及機械設備養護費	2,450		
0291 國內旅費	600		
029101 國內旅費	600		

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			元，係業務費。
			14. 辦理園區內營區美化案1,000千元，係業務費。
			15. 各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務21,250千元，係業務費。
			16. 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1,000千元，係業務費。
			17. 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1,800千元，係業務費(含宣導經費400千元)。
			18. 辦理解說志工及小小解說員服勤勞務服務費、管理及活動所需費用2,000千元，係業務費。
			19. 辦理辦公廳舍、中山林及乳山遊客中心所轄清潔維護勞務外包費3,800千元，係業務費。
			20. 辦理油畫作品修復950千元，係業務費。
			21. 遊客中心、展示館及戰史館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等1,500千元，係業務費。
			22. 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，係業務費。
04 保育研究計畫	39,882	保育研究課	本計畫經費39,882千元(公建計畫)，係業務費
0200 業務費	21,382		21,382千元及獎補助費18,500千元(資本門)，包括：
0202 水電費	1,789		1. 保育展示場所之水電費1,789千元，係業務費。
020201 水費	116		
020202 電費	1,673		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
0231 保險費	80		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92千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	80		
0250 按日按件計資酬金	92		4. 針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查規劃等委託研究相關調查3,600千元，係業務費，明細如下：
025002 出席費	30		
025003 講座鐘點費	32		
025004 稿費	30		
0251 委辦費	7,461		(1)「慈湖、陵水湖、重要湖庫及周邊自然資源之研究(3/3)」，總經費8,500千元
025102 委託研究	3,600		

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
025103 委託辦理	3,861		<p>，分3年辦理，以前年度已編列5,900千元，本年度續編最後1年經費2,600千元，係業務費。</p> <p>(2)「金門鳥類生物多樣性熱點與趨勢分析(1/2)」，總經費2,200千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。</p> <p>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3,861千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)金門國家公園中山林環境資源現況調查及發展規劃(1/2)，總經費2,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(2)金門國家公園戰役史蹟保存維護計畫-時代英豪口述歷史訪談及文物典藏計畫(3/3)，總經費2,223千元，分3年辦理，以前年度已編列1,223千元，本年度續編最後1年經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(3)金門巢洞繁殖鳥類族群動態調查與棲地營造，以翠鳥科鳥類為例(1/2)，總經費2,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(4)近代烈嶼海外移民及其文化傳播(1/2)，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費861千元，係業務費</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500千元，係業務費。</p> <p>8.培育原生苗木及環境綠美化資材等400千元，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4,600千元，係業務費。</p> <p>10.推動各項保育教育活動480千元，係業務費</p>
0262 國內組織會費	80		
026201 國內組織會費	80		
0271 物品	900		
027101 消耗品	500		
027102 非消耗品	400		
0279 一般事務費	9,580		
027901 一般事務費	9,580		
0284 設施及機械設備養護費	1,000		
028401 設施及機械設備養護費	1,000		
0291 國內旅費	400		
029101 國內旅費	400		
0400 獎補助費	18,500		
0476 其他補助及捐助	18,500		
047601 其他補助及捐助	18,500		

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107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 土地購置計畫	10,000	企劃經理課	(含宣導經費180千元)。 11. 辦理排雷區域、濕地、海岸、動植物、林木維護生物災害防治等棲地保育及復育工作3,500千元，係業務費。 12. 辦理823砲戰60週年紀念研討會及相關活動1,000千元，係業務費。 13. 辦理各種動、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1,000千元，係業務費。 14. 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。 15. 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18,500千元，係獎補助費(資本門)。
0300 設備及投資	10,000		本計畫經費10,000千元(公建計畫)，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，本年預計價購私有土地10,000千元(面積估算10,000平方公尺，單價1,000元/平方公尺)。
0301 土地	10,000		
030101 土地	10,000		
06 營建工程計畫	76,533	環境維護課	本計畫經費76,533千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	76,533		
0302 房屋建築及設備費	41,000		1. 房屋建築及設備費41,000千元，明細如下：
030299 其他房屋	41,000		(1) 辦理傳統建築修復工程，總經費30,000千元。(含工程管理費470千元，30,000千元×90%×1%+200千元=470千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	35,533		(2) 辦理園區各展示館整修工程，總經費9,500千元。(含工程管理費203千元，9,500千元×90%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030399 其他營建工程	35,533		(3) 辦理傳統聚落顏屋整建計畫1,500千元。
			2. 公共建設及設施費35,533千元，明細如下：
			(1) 辦理園區營區整修及活化再利用工程25,

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107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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			033千元。(含工程管理費413千元，25,033千元×90%×1.5%+75千元=413千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(2)辦理中山林露營區及周邊設施改善工程4,000千元。(含工程管理費108千元，4,000千元×90%×3%=108千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(3)天然災害及零星修繕工程-民俗文化村公廁及週邊設施改善工程1,500千元。(含工程管理費41千元，1,500千元×90%×3%=41千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(4)天然災害及零星修繕工程-其他1,000千元。(含工程管理費27千元，1,000千元×90%×3%=27千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(5)傳統聚落管線地下化-配合台電線路變更費工程(線路拉設)配合款(南山、瓊林、水頭、山后)4,000千元。
07 交通及運輸設備計畫	80	行政室	本計畫經費80千元(公建計畫)，係設備及投資，為新購電動機車1輛80千元。
0300 設備及投資	80		
0305 運輸設備費	80		
030501 運輸設備費	80		
08 其他設備計畫	4,127	行政室	本計畫經費4,127千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	4,127		
0306 資訊軟硬體設備費	3,160		1. 資訊軟硬體設備及系統開發費3,160千元，明細如下：
030601 硬體設備費	560		(1)汰換個人電腦主機12台，每台21.7千元，計260千元。
030606 軟體購置費	200		(2)建置異地備份儲存設備300千元。
030607 系統開發費	2,400		(3)購置私有雲同步儲存軟體200千元。
0319 雜項設備費	967		(4)全球資訊網改版建置2,400千元
031901 雜項設備費	967		2. 雜項設備計畫967千元，明細如下：
			(1)汰換員工宿舍冷氣機一對一分離式3台，行政中心冷氣機一對一分離式10台，西站冷氣機一對一分離式4台，每台30千元，計510千元。

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107年度

經資門併計

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	268,395
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(2)汰換員工餐廳氣冷式箱型冷氣機2台，每台60千元，計120千元。 (3)汰換行政中心飲水機4台，每台31千元，計124千元。 (4)新購烈嶼站飲水機1台，每台31千元，計31千元。 (5)汰換員工宿舍洗衣機2台，每台20千元，合計40千元。 (6)汰換單槍投影機1台及移動式投影銀幕1支60千元。 (7)購置監測用空拍機(含5.5吋1080P螢幕遙控器、智能飛行電池(5870mAh)、USB充電器、多功能背包)1台82千元。

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	68,285
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員之待遇等相關事宜。

預期成果：
增進公務處理時效，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	68,285	人事室	
0100 人事費	68,285		
0103 法定編制人員待遇	30,701		1. 包含職員33人、工友3人、技工2人、駕駛5人、聘用6人、約僱12人，合計61人之待遇46,887千元。
010301 職員待遇	30,701		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金9,788千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,436		3. 員工休假補助等960千元。
010401 約聘人員酬金	4,146		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等2,279千元。
010402 約僱人員酬金	6,290		
0105 技工及工友待遇	5,750		5. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等2,250千元。
010501 技工及工友待遇	5,750		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分562千元。
0111 獎金	9,788		7. 技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金622千元。
011101 考績獎金	4,808		
011110 年終工作獎金	4,980		8. 應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助4,937千元。
0121 其他給與	960		
012131 休假補助	960		
0131 加班值班費	2,279		
013101 超時加班費	704		
013102 不休假加班費	1,302		
013103 值班費	273		
0143 退休離職儲金	3,434		
014302 公務人員提撥金	2,250		
014305 約聘僱人員提撥金	562		
014306 技工及工友提撥金	622		
0151 保險	4,937		
015101 健保保險補助	2,981		
015102 公保保險補助	854		
015103 勞保保險補助	1,102		