

海洋國家公園管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
-----------	-----------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園海、陸域環境生態調查工作，加強棲地維護管理，並進行國家公園生態環境長期監測。
2. 辦理管理處臨時辦公廳舍、管理站、據點及周邊公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等工作。
3. 委辦澎湖南方四島國家公園陸域一般管制區土地使用規劃，及分區管理規劃。
4. 興建管理處行政中心及遊客服務中心、辦理東沙及澎湖南方四島之設施與環境景觀改善。
5. 建構東嶼坪嶼海水淡化系統、委辦澎湖南方四島水資源整體利用規劃。
6. 委託研究東沙環礁構造研究。
7. 委託辦理東沙及澎湖南方四島海域與陸域生態調查。
8. 辦理海洋保育宣導及環境教育活動、更新製作出版品及環教教材、建置解說資源資料庫。
9. 辦理國家公園社區培力工作。

預期成果：

1. 辦理國家公園海、陸域環境生態調查，及進行永久生態樣區監測，累積長期生態環境變遷資料。並加強棲地維護管理，確保生物及環境不遭受不當外力影響。
2. 辦理臨時辦公廳舍、各管理站、據點及周邊公共設施環境清潔、植栽養護及景觀美化等工作，維護整體洽公環境及服務品質。
3. 委辦澎湖南方四島國家公園土地使用規劃，研擬合適之土地使用管制規定；辦理國家公園分區管理規劃，作為遊憩活動管理參考。
4. 興建管理處行政中心及遊客服務中心，暨改善東沙與澎湖南方四島之設施及環境景觀，將可提升管理服務效能，改善環境品質，及提供環境教育平台。
5. 建構東嶼坪嶼海水淡化系統，及規劃澎湖南方四島水資源整體利用，可改善島嶼水質水量，並減少抽取地下水，維護生態環境。
6. 辦理東沙環礁構造研究，有助了解東沙環礁生成歷史。
7. 進行東沙及澎湖南方四島海域及陸域生態環境棲地調查，取得國家公園生態資源調查成果，俾利環境因子資料庫建立，作為推動保育工作之參考。
8. 辦理海洋保育宣導及環境教育活動、出版品及環教教材製作，提升全民海洋保育觀念。
9. 辦理海洋國家公園社區培力工作，建立夥伴關係提升對國家公園理念認同。

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	620	行政室	本計畫經費620千元，係業務費，包括： 1. 現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費40千元。 2. 公務車輛2輛稅捐、規費及保險108千元，明細如下：車輛牌照稅19千元、燃料費12千元、行車執照規費3千元及車輛保險費74千元(含強制保險費4千元、車體損失險等70千元)。(詳公務車輛明細表) 3. 公務車輛油料費78千元(小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升23.4元，年需78千元)。(詳公務車輛明細表) 4. 一般事務費202千元(含文康活動費2千元×3人=78千元)。 5. 房屋建築修繕費36千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。 6. 車輛及辦公器具養護費98千元，明細如下： (1) 車輛養護費60千元(購置滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年30,000元，計需60千元)。(詳公務車輛明細表) (2) 辦公器具養護費38千元。
0200 業務費	620		
0201 教育訓練費	40		
020101 教育費	40		
0221 稅捐及規費	34		
022101 稅捐	19		
022102 規費	15		
0231 保險費	74		
023101 法定責任保險	4		
023103 對財產保險	70		
0271 物品	78		
027103 油料	78		
0279 一般事務費	202		
027901 一般事務費	202		
0282 房屋建築養護費	36		
028201 房屋建築養護費	36		
0283 車輛及辦公器具養護費	98		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
028301 車輛及辦公器具養護費	98		7.首長特別費58千元。
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
02 經營管理計畫	32,035	企劃經理課	本計畫經費32,035千元(公建計畫)，係業務費31,635千元及獎補助費400千元(經常門)，包括：
0200 業務費	31,635		
0201 教育訓練費	400		1.出席費50千元，係業務費。
020102 訓練費	400		2.委託辦理澎湖南方四島國家公園陸域一般管制區土地使用計畫，總經費2,500千元，分2年辦理，105年度已編列1,700千元，本年度續編最後1年經費800千元，係業務費。
0202 水電費	650		3.辦理法律諮詢服務所需經費50千元，係業務費。
020201 水費	60		4.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管理等一般行政工作所需費用4,202千元，係業務費，明細如下：
020202 電費	590		(1)處理經常公務業務所需之水電費500千元。
0203 通訊費	2,500		(2)一般通訊費650千元。
020301 數據通訊費	1,850		(3)一般事務費951千元。
020302 一般通訊費	650		(4)執行一般公務之出差旅費1,500千元及運費50千元。
0215 資訊服務費	2,420		(5)事務、防護、陳設、手工、醫療及資訊設備周邊等非消耗品及消耗品購置補充51千元。
021501 資訊操作維護費	2,420		5.為辦理行政業務，租用多功能影印機2部租金450千元，係業務費。
0219 其他業務租金	6,350		6.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，教育訓練等工作計需2,420千元，係業務費，明細如下：
021901 其他業務租金	6,350		(1)相關網站、主題網站(含其他業務網站)、公文及財物管理及差勤管理等應用軟體維護費1,240千元。
0221 稅捐及規費	85		(2)資訊設備軟硬體定期維護費770千元。
022101 稅捐	4		(3)資安健診及滲透測試300千元。
022102 規費	81		(4)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元
0231 保險費	278		
023101 法定責任保險	188		
023103 對財產保險	90		
0250 按日按件計資酬金	100		
025001 顧問費	50		
025002 出席費	50		
0251 委辦費	800		
025103 委託辦理	800		
0271 物品	3,017		
027101 消耗品	1,495		
027102 非消耗品	636		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
027103 油料	886		。
0279 一般事務費	8,520		7. 東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路專線及撥接線路使用費用750千元(含東吉、嶼坪管理站)，合計1,850千元，係業務費。
027901 一般事務費	8,520		
0282 房屋建築養護費	91		8. 辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理、海洋污染防治等人員在職訓練費用400千元，係業務費。
028201 房屋建築養護費	91		
0283 車輛及辦公器具養護費	49		9. 製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費351千元，係業務費。
028301 車輛及辦公器具養護費	49		
0284 設施及機械設備養護費	1,825		10. 辦理臨時辦公廳舍、管理站與據點及周遭公共設施勞務及簡易行政工作派遣服務採購案等費用4,800千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,825		
0291 國內旅費	1,500		11. 稅捐及規費77千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。
029101 國內旅費	1,500		
0294 運費	3,050		12. 辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業務100千元，係業務費。
029401 運費	3,050		
0400 獎補助費	400		13. 辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務50千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	400		14. 為利東沙環礁國家公園經營管理之需，租用民航機往返東沙-台灣4,100千元，係業務費。
043702 對團體捐助	400		15. 東沙物資運補費用800千元，係業務費。
			16. 辦理澎湖南方四島人員及物資運補2,200千元，係業務費。
			17. 辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕91千元，係業務費。
			18. 捐助民間保育和環保團體辦理澎湖南方四島生態研習、環境教育、地方節慶及民俗文化等活動經費400千元，係獎補助費(經常門)。
			19. 東沙管理站經營管理2,732千元，係業務費，明細如下： (1) 東沙管理站所屬廳舍火災險及研究船船體保險費用70千元。 (2) 辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>護等經費150千元。</p> <p>(3)海洋實驗室採購實驗用藥品、器械及玻璃器皿等相關物品、耗材50千元。</p> <p>(4)野生動物救傷採購動物藥品、籠具器械、食物器械等物品、耗材50千元。</p> <p>(5)東沙管理站、東沙海洋研究中心事務，與外來種移除、原生種植物培育網室及馴化場用相關器械、物品、耗材280千元。</p> <p>(6)碎木機、挖土機、研究船艇所需油料及東沙站相關設施必需用電電廠油料分攤400千元。</p> <p>(7)公務車輛：農用搬運車、電動搬運車及電動機車相關經費71千元。</p> <p><1>車輛養護費35千元(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年23,000元，計需23千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計35千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>牌照稅1千元、行照規費1千元及第三人強制險2千元，合計4千元。</p> <p><3>公務車輛油料32千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升19.3元，年需32千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(8)東沙管理站機械及設施維護費1,543千元：</p> <p><1>機械儀器設備維護費143千元。</p> <p><2>海水淡化機系統950千元。</p> <p><3>污水處理(MBR)系統100千元。</p> <p><4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費共計350千元。</p> <p>(9)配合替代役實施計畫所需相關訓練、用品等經費118千元。</p> <p>20.東吉管理站經營管理6,112千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)處理經常公務業務所需之水電費150千元</p>

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
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	8,500	解說教育課	<p>。</p> <p>(2)管理站及各遊憩據點之公共設施、建築、設備與遊客意外團體傷害保險費用200千元(含公共意外責任險180千元及建物火災保險費20千元)。</p> <p>(3)辦理澎湖南方四島國家公園服務據點及公共設施環境維護等費用1,800千元。</p> <p>(4)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、泊靠、環境整理、植物培育、生物復育、野生物救傷等消耗品800千元，為園區保育巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷購置腳踏車、潛水用配備、器械等非消耗品400千元，合計1,200千元。</p> <p>。</p> <p>(5)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等費用200千元。</p> <p>(6)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經費80千元：</p> <p><1>車輛養護費14千元。(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元；機車3輛，每輛每年1,700元，計需5千元，合計14千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>公務機車3輛牌照稅3千元、行車執照規費3千元及強制險6千元，合計12千元。</p> <p><3>公務車輛油料54千元。(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升19.3元，年需32千元；機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升23.4元，年需22千元，合計54千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(7)管理站機械及設施維護費282千元。</p> <p>(8)執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用1,800千元。</p> <p>(9)澎湖南方四島租賃船艇油料400千元。</p> <p>本計畫經費8,500千元(公建計畫)，係業務費，包括：</p>
0200 業務費	8,500		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0201 教育訓練費	350		1. 辦理海洋解說及保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費550千元，係業務費，明細如下： (1) 志工基本素養、專業知識、現地實務及環境教育等訓練、招募與雜項等350千元。 (2) 志工服勤津貼150千元。 (3) 保險費50千元。 2. 製作出版品所需設計費、稿費、審查費、出席費等300千元，係業務費，明細如下： (1) 審查費及出席費150千元。 (2) 講座鐘點費50千元。 (3) 設計費及稿費100千元。 3. 購置圖片、幻燈片、影音光碟、圖書及解說教育器材等經費500千元，係業務費，明細如下： (1) 購置圖片與影音光碟資料等200千元。 (2) 購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。 4. 辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費3,005千元，係業務費(含宣導經費200千元)，明細如下： (1) 辦理環境教育及解說教育活動費1,000千元。 (2) 辦理與國家公園有約、特展等自然保育宣導活動費505千元。(含宣導經費200千元) (3) 委託辦理國家公園自然人文體驗及社區培力等計畫1,500千元，係業務費。 5. 製作影音視聽等多媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等經費3,645千元，係業務費，明細如下： (1) 辦理建立國家公園生態資源3D虛擬建模、行動解說員等基礎資料庫建置1,000千元。 (2) 辦理國家公園出版品更新製作及環境教育教材製作等(2本解說叢書製作及1份環
020102 訓練費	350		
0231 保險費	50		
023102 對業務活動保險	50		
0250 按日按件計資酬金	300		
025002 出席費	150		
025003 講座鐘點費	50		
025004 稿費	100		
0251 委辦費	1,500		
025103 委託辦理	1,500		
0271 物品	500		
027101 消耗品	300		
027102 非消耗品	200		
0279 一般事務費	5,300		
027901 一般事務費	5,300		
0291 國內旅費	500		
029101 國內旅費	500		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
04 保育研究計畫	14,500	保育研究課	境教育教材製作)2,645千元。 6. 辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
0200 業務費	11,000		本計畫經費計需14,500千元(公建計畫)，係業務費11,000千元及獎補助費3,500千元(經常門500千元、資本門3,000千元)，包括：
0250 按日按件計資酬金	200		1. 研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。
025002 出席費	200		
0251 委辦費	9,450		2. 委託研究東沙環礁構造研究3,000千元，係業務費。
025102 委託研究	3,000		
025103 委託辦理	6,450		3. 委託辦理東沙環礁海域生態環境棲地調查1,300千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		4. 委託辦理東沙島昆蟲資源暨棲地環境調查1,200千元，係業務費。
026201 國內組織會費	100		
0271 物品	200		5. 委託辦理澎湖南方四島海域魚類空間分布與群聚調查2,000千元，係業務費。
027101 消耗品	100		
027102 非消耗品	100		6. 委託辦理澎湖南方四島沿岸藻類相及無脊椎生物相調查1,500千元，係業務費。
0279 一般事務費	650		7. 委託辦理澎湖南方四島聚落發展歷史450千元，係業務費。
027901 一般事務費	650		
0291 國內旅費	400		8. 於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測業務，並辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢業務經費500千元，係業務費。
029101 國內旅費	400		
0400 獎補助費	3,500		9. 參加保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。
0441 對學生之獎助	500		10. 事務、防護、陳設、手工、醫療、其他消耗品等購置100千元，購置海洋保育研究相關之中外文圖書、期刊、光碟及文獻資料庫等經費100千元，合計200千元，係業務費。
044101 對學生之獎助	500		
0476 其他補助及捐助	3,000		11. 海洋資源保育與推廣以及辦理研討會經費150千元，係業務費。
047601 其他補助及捐助	3,000		12. 辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業務費。
			13. 辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵大專、研究生及博士參與論文研究或合作研究經費500千元，係獎補助費(經常門)。

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
05 營建工程計畫	31,217	環境維護課	14. 辦理澎湖南方四島國家公園傳統建築保存活化經費3,000千元，係獎補助費(資本門)。
0300 設備及投資	31,217		本計畫經費31,217千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0302 房屋建築及設備費	12,717		1. 辦理行政中心暨遊客中心新建工程，總經費277,866千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費2,710千元。(含工程管理費21千元， $(277,866\text{千元} \times 85\% \times 0.7\% + 500\text{千元}) \times (2,710\text{千元} / 277,866\text{千元}) = 21\text{千元}$ 。並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030201 辦公室	2,710		
030299 其他房屋	10,007		2. 辦理東沙、澎湖南方四島環境及建物設施工程10,007千元。(含工程管理費202千元， $10,007\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 202\text{千元}$ 。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	18,500		3. 東嶼坪海水淡化系統興建工程18,500千元。(含工程管理費311千元， $18,500\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 311\text{千元}$ 。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	18,500		
06 交通及運輸設備計畫	7,000	企劃經理課	本計畫經費7,000千元(公建計畫)，係設備及投資。為辦理澎湖南方四島國家公園海域保育巡查及水下調查所需，新購研究船艇1艘(含設計監造)7,000千元。
0300 設備及投資	7,000		
0305 運輸設備費	7,000		
030501 運輸設備費	7,000		
07 其他設備計畫	2,708	企劃經理課	本計畫經費2,708千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	2,708		
0306 資訊軟硬體設備費	2,058		1. 資訊硬體設備1,648千元，明細如下：
030601 硬體設備費	1,648		(1) 汰換個人電腦3台，每台22千元，計66千元。
030606 軟體購置費	410		(2) 購置東沙及東吉管理站個人電腦6台，每台22千元，計132千元。
0319 雜項設備費	650		(3) 汰換伺服器2台，每台150千元，計300千元。
031901 雜項設備費	650		(4) 汰換防火牆1台200千元。
			(5) 購置光纖磁碟陣列1組800千元。
			(6) 購置光纖交換器1台150千元。
			2. 資訊軟體購置410千元，明細如下：
			(1) 購置套裝軟體150千元(含防毒、資安、

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	96,580
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>主機備份軟體及各業務用套裝軟體)。</p> <p>(2)伺服器系統軟體升級更新260千元(含資料庫軟體)。</p> <p>3.為辦理水下調查所需,購置潛水設備6套,每套50千元,計300千元。</p> <p>4.購置解說海洋環境教育宣導所需設備88千元,明細如下:</p> <p>(1)投影機1台60千元。</p> <p>(2)拍攝用手持3軸穩定器1台28千元。</p> <p>5.汰換海管處臨時辦公廳舍冷氣1台50千元。</p> <p>6.購置東吉管理站經營管理所需設備212千元,明細如下:</p> <p>(1)為辦理水下調查所需,購置相機與防水盒2套共120千元。</p> <p>(2)為進行澎湖南方四島及周邊岩礁生態調查、環境監測、取締違法漁業與違規登島行為及協助海陸域緊急救援,購置空拍機2組,每組46千元,計92千元。</p>

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國106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	41,200
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員及公務人員考試錄取訓練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	41,200	人事機構	1. 包含職員32人、工友2人、技工1人、聘用4人，合計39人之待遇28,687千元。 2. 員工年終、考績等獎金及特殊功勳獎賞5,788千元。 3. 員工休假補助等計624千元。 4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等1,170千元。 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2,100千元。 6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分150千元。 7. 技工及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180千元。 8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保及一般團體保險保費補助2,501千元。
0100 人事費	41,200		
0103 法定編制人員待遇	25,019		
010301 職員待遇	24,804		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	215		
0104 約聘僱人員待遇	2,300		
010401 約聘人員酬金	2,300		
0105 技工及工友待遇	1,368		
010501 技工及工友待遇	1,368		
0111 獎金	5,788		
011101 考績獎金	2,750		
011102 特殊公勳獎賞	10		
011110 年終工作獎金	3,028		
0121 其他給與	624		
012131 休假補助	624		
0131 加班值班費	1,170		
013101 超時加班費	370		
013102 不休假加班費	720		
013103 值班費	80		
0143 退休離職儲金	2,430		
014302 公務人員提撥金	2,100		
014305 約聘僱人員提撥金	150		
014306 技工及工友提撥金	180		
0151 保險	2,501		
015101 健保保險補助	1,500		
015102 公保保險補助	800		
015103 勞保保險補助	200		
015105 一般團體保險	1		