

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105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	145,400
-----------	-----------------------	------	---------

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，並於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與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，及國家公園承載量調查。
4. 辦理海洋國家公園辦公廳舍、東沙、澎湖南方四島之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施規劃及工程。
5. 委託研究東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分佈。
6. 委託辦理澎湖南方四島海域及陸域生態環境棲地調查。
7. 辦理海洋國家公園生態影（圖）片拍攝、出版品及環教教材製作。
8. 辦理海洋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，確保生物及環境不受遭不當外力影響。
2. 辦理臨時辦公廳舍、各管理站與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，維護整體洽公及服務環境。
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相關規定；辦理園區承載量調查，作為經營管理施政規劃參考。
4. 辦理辦公廳舍、東沙、澎湖南方四島之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施規劃及工程，將可提升國家公園環境品質及管理服務之效能。
5. 進行東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分佈研究，了解東沙環礁在檸檬鯊生活史所扮演之角色。
6. 進行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。
7. 辦理海洋國家公園生態影（圖）片拍攝、出版品及環教教材製作，並舉辦海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。
8. 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	預算金額	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、約聘人員4人，合計39人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假補助等計624千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需2,550千元。 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費年需2,432千元。
0100 人事費	41,200		
0103 法定編制人員待遇	24,720		
010301 職員待遇	24,720		
0104 約聘僱人員待遇	2,350		
010401 約聘人員酬金	2,350		
0105 技工及工友待遇	1,329		
010501 技工及工友待遇	1,329		
0111 獎金	5,925		
011101 考績獎金	2,677		
011102 特殊公勳獎賞	10		
011110 年終工作獎金	3,238		
0121 其他給與	624		
012131 休假補助	624		
0131 加班值班費	1,270		
013101 超時加班費	370		
013102 不休假加班費	820		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
013103 值班費	80		
0143 退休離職儲金	2,550		
014302 公務人員提撥金	2,200		
014305 約聘僱人員提撥金	150		
014306 技工及工友提撥金	200		
0151 保險	2,432		
015101 健保保險補助	1,472		
015102 公保保險補助	760		
015103 勞保保險補助	200		
02 基本行政工作維持	710	行政室	本計畫經費710千元，係業務費686千元、獎補助費24千元(經常門)，包括：
0200 業務費	686		
0201 教育訓練費	40		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。
020101 教育費	40		
0221 稅捐及規費	34		2.公務車輛2輛稅捐、規費及保險108千元，包括：車輛牌照稅19千元、燃料費12千元、行車執照規費3千元、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)
022101 稅捐	19		
022102 規費	15		
0231 保險費	74		3.公務車輛油料費86千元(中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需86千元)。(詳公務車輛明細表)
023101 法定責任保險	4		
023103 對財產保險	70		4.一般事務費130千元(含文康活動費用)。
0271 物品	86		5.房屋建築修繕費175千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。
027103 油料	86		
0279 一般事務費	130		6.車輛及辦公器具養護費89千元，包括：
027901 一般事務費	130		(1)車輛養護費51千元(購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，合計51千元)。(詳公務車輛明細表)
0282 房屋建築養護費	175		(2)辦公器具養護費38千元。
028201 房屋建築養護費	175		
0283 車輛及辦公器具養護費	89		7.特別費58千元(首長因公所需之特別費)。
028301 車輛及辦公器具養護費	89		8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	24		
0475 獎勵及慰問	24		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
047502 慰問金	24		
03 經營管理計畫	35,360	企劃經理課	本計畫經費35,360千元(公建計畫)，含業務費34,960千元、獎補助費400千元(經常門)，包括：
0200 業務費	34,960		
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，本年度編列第1年經費1,700元，係業務費。
0202 水電費	560		3.委託辦理海洋國家公園區域經營管理研究計畫1,000千元，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4,228千元，係業務費，包括：
020202 電費	500		(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983千元。
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、其他、未達1萬元之非消耗品、消耗品等購置345千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充列200千元，共545千元。
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	7,250		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，軟體合法化，教育訓練等工作計需2,420千元，係業務費，包括：
021901 其他業務租金	7,250		(1)本處相關網站、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列1,540千元。
0221 稅捐及規費	108		(2)本處資訊設備軟硬體定期維護費770千元。
022101 稅捐	6		(3)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元。
022102 規費	102		7.東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路
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	50		
025002 出席費	50		
0251 委辦費	2,700		
025103 委託辦理	2,700		
0271 物品	3,173		
027101 消耗品	1,410		
027102 非消耗品	715		
027103 油料	1,048		
0279 一般事務費	8,695		
027901 一般事務費	8,695		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0282 房屋建築養護費	284		<p>專線及撥接線路使用費用750千元(含東吉、嶼坪管理站)，共1,850千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>9. 製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費322千元，係業務費。</p> <p>10. 辦理海管處臨時辦公廳舍、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。</p> <p>11. 稅捐及規費100千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。</p> <p>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，所需經費100千元，係業務費。</p> <p>13. 辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務，所需經費50千元，係業務費。</p> <p>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5,000千元，係業務費。</p> <p>15. 東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理澎湖南方四島人員及物資運補2,200千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕284千元，係業務費。</p> <p>18. 補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)。</p> <p>19. 東沙管理站經營管理2,885千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 東沙管理站、備勤室廳舍火災險及研究船船體保險費用70千元。</p> <p>(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</p>
028201 房屋建築養護費	284		
0283 車輛及辦公器具養護費	49		
028301 車輛及辦公器具養護費	49		
0284 設施及機械設備養護費	1,743		
028401 設施及機械設備養護費	1,743		
0291 國內旅費	1,500		
029101 國內旅費	1,500		
0294 運費	3,250		
029401 運費	3,250		
0400 獎補助費	400		
0437 對國內團體之捐助	400		
043702 對團體捐助	400		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>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)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、研究船艇所需油料費及東沙站相關設施必需用電電廠油料分攤列550千元。</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76千元。</p> <p><1>車輛養護費35千元(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37千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(8)東沙管理站機械及設施維護費列1,491千元。</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)配合本處替代役實施計畫進用4人，所需相關訓練、用品等經費116千元。</p> <p>20.東吉管理站經營管理6,121千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)處理經常公務業務所需之水電費60千元。</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</p>

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105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	145,400
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 0200 業務費 0201 教育訓練費 020102 訓練費	8,900 8,900 150 150	解說教育課	<p>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，共計經費1,200千元。</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87千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>車輛養護費14千元(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 style="padding-left: 20px;"><2>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 style="padding-left: 20px;"><3>公務車輛油料61千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元；機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需24千元，合計61千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(7)管理站機械及設施維護費列200千元。</p> <p>(8)執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用列1,800千元。</p> <p>(9)澎湖南方四島租賃船艇油料費用400千元。</p> <p>(10)配合本處替代役實施計畫進用6人，所需相關訓練、用品等經費174千元。</p> <p>本計畫經費計需8,900千元(公建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>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35</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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0231 保險費	50		0千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	50		(1)志工進階訓練、招募與雜項等150千元。
0250 按日按件計資酬金	300		(2)志工服勤津貼150千元。
025002 出席費	150		(3)保險費50千元。
025003 講座鐘點費	50		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。
025004 稿費	100		(1)審查費及出席費150千元。
0251 委辦費	3,500		(2)講座鐘點費50千元。
025103 委託辦理	3,500		(3)設計費及稿費100千元。
0271 物品	500		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。
027101 消耗品	300		(1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。
027102 非消耗品	200		(2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
0279 一般事務費	3,900		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)
027901 一般事務費	3,900		(1)辦理環境教育及解說教育活動費1,000千元。
0291 國內旅費	500		(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)
029101 國內旅費	500		(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.製作視聽媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊等經費4,245千元，係業務費。
			(1)委託辦理澎湖南方四島生態簡介影片拍攝，總經費3,000千元，分2年辦理，104年度已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費2,000千元。
			(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份環境教育教材製作)2,245千元。
			6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
05 保育研究計畫	11,200	保育研究課	本計畫經費計需11,200千元(公建計畫)，含業務費10,200千元、獎補助費1,000千元(經常門
0200 業務費	10,200		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	200), 包括:
025002 出席費	200		1. 研究計畫專家學者審查出席費200千元, 係業務費。
0251 委辦費	8,000		2. 委託研究東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分布研究2,500千元, 係業務費。
025102 委託研究	2,500		3. 委託辦理東沙環礁海域生態環境棲地調查2,000千元, 係業務費。
025103 委託辦理	5,500		4. 委託辦理澎湖南方四島國家公園海域生態環境棲地調查2,000千元, 係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 委託辦理澎湖南方四島國家公園陸域生態環境棲地調查1,500千元, 係業務費。
026201 國內組織會費	100		6. 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1,000千元, 係業務費。
0271 物品	200		7. 參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元, 係業務費。
027101 消耗品	100		8. 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, 共200千元, 係業務費。
027102 非消耗品	100		9. 海洋資源保育宣導與推廣以及辦理研討會經費300千元, 係業務費。
0279 一般事務費	1,300		10. 辦理保育研究業務員工差旅費400千元, 係業務費。
027901 一般事務費	1,300		11. 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1,000千元, 係獎補助費(經常門)。
0291 國內旅費	400		
029101 國內旅費	400		
0400 獎補助費	1,000		
0441 對學生之獎助	1,000		
044101 對學生之獎助	1,000		
06 營建工程計畫	45,500	環境維護課	本計畫經費45,500千元(公建計畫), 係設備及投資, 包括:
0300 設備及投資	45,500		1. 辦理海管處行政中心暨遊客中心興建工程規劃設計5,000千元。
0302 房屋建築及設備費	42,000		2. 辦理東沙環礁國家公園, 及澎湖南方四島國家公園之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施等工程20,500千元。(含工程管理費36千元, 20,500千元×85%×1.5%+75千元=36千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030299 其他房屋	42,000		
0303 公共建設及設施費	3,500		
030399 其他營建工程	3,500		

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105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	145,400
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
07 其他設備計畫	2,530	企劃經理課	3. 澎湖南方四島服務設施及聚落景觀營造規劃設計2,000千元。 4. 東吉嶼海水淡化廠新建工程18,000千元。(含工程管理費304千元, 18,000千元×85%×1.5%+75千元=304千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	2,530		本計畫經費計需2,530千元(公建計畫), 係設備及投資, 包括:
0306 資訊軟硬體設備費	1,540		1. 汰購資訊軟硬體設備540千元, 含:
030601 硬體設備費	390		(1) 汰換管理處window xp個人電腦7台×24千元=168千元。
030606 軟體購置費	150		(2) 購置東吉管理站經營管理所需window xp個人電腦8台×24千元=192千元(因應新成立之澎湖南方四島國家公園所屬東吉、東嶼坪二遊客中心支援人員使用於現地管理、解說之需)。
030607 系統開發費	1,000		(3) 購置東吉管理站經營管理所需筆記型電腦1台×30千元=30千元。
0319 雜項設備費	990		(4) 購置合法套裝軟體150千元(含防毒、資安、主機備份軟體及各業務用套裝軟體)。
031901 雜項設備費	990		2. 開發土地管理資訊系統1,000千元。 3. 為辦理水下調查所需, 購置相機與防水盒2套共120千元。 (1) 相機2部×30千元=60千元。 (2) 相機防水盒2個×30千元=60千元。 4. 為辦理軟骨魚類洄游路徑調查所需, 購置水下訊號接收器4套×200千元=800千元。 5. 為東吉管理站經營管理所需設備70千元: (1) 碎紙機1台×10千元=10千元。 (2) 夜間保育執法蒐證需用紅外線高畫質攝影機1組×60千元=60千元。