

海洋國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104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	128,464
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，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. 東沙環境維護及管理服務設施整建工程。
4. 澎湖南方四島國家公園營建工程及景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建工程。
5. 委託研究澎湖南方四島植物相演替分析研究。
6. 委託辦理澎湖南方四島海域生態資源調查。
7. 辦理海洋國家公園生態攝影圖片拍攝，將擴充虛擬實境體驗及應用資通訊科技於解說平台。
8. 辦理海洋國家公園社區培力工作。

預期成果：

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 維護管理處辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施，環境清潔維護與景觀美化等工作。
3. 環境設施及管理服務設施整建工程之辦理，將可提升東沙島環境品質及管理服務之效能。
4. 辦理澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建，將提升現地經營效能。
5. 推動澎湖南方四島國家公園為生態島嶼，並充實現地各項工作所需設備，以利國家公園經營管理提升保育效能。
6. 澎湖南方四島植物相演替分析研究，瞭解及探討澎湖南方四島當地植被在氣候與人為條件影響下之改變。
7. 澎湖南方四島海域生態資源調查，瞭解該海域底棲生態資源之年間變化。
8. 出版海洋生態保育、文史資源等各類解說品及視聽媒體，並舉辦海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。
9. 取得東沙島生態資源調查成果，俾利環境因子資料庫建立，作為推動保育工作之參考。
10. 透過海洋國家公園社區保育培力工作，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	42,120	人事室	1. 包含職員32人、技工1人、工友2人、約聘人員4人，合計39人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假旅遊補助等計需624千元。 3. 實施退輔新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,550千元。 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費2,510千元。
0100 人事費	42,120		
0103 法定編制人員待遇	25,562		
010301 職員待遇	25,562		
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		
013103 值班費	80		
0143 退休離職儲金	2,550		

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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
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	2,510		
015101 健保保險補助	1,550		
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	888	行政室	本計畫經費888千元，係業務費864千元、獎補助費24千元(經常門)，包括：
0200 業務費	864		
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82千元(中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升24.57元，計需82千元)(詳公務車輛明細表)。
023101 法定責任保險	4		
023103 對財產保險	70		
0271 物品	82		4.一般事務費134千元(含文康活動費用)。
027103 油料	82		
0279 一般事務費	134		5.房屋建築修繕費371千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。
027901 一般事務費	134		
0282 房屋建築養護費	371		6.車輛及辦公器具養護費71千元，包括：
028201 房屋建築養護費	371		(1)車輛養護費34千元(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，購置滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，合計需34千元)。
0283 車輛及辦公器具養護費	71		(2)辦公器具養護費37千元。
028301 車輛及辦公器具養護費	71		
0299 特別費	58		7.特別費58千元(首長因公所需之特別費)。
029901 特別費	58		8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。
0400 獎補助費	24		
0475 獎勵及慰問	24		
047502 慰問金	24		
03 經營管理計畫	26,930	企劃經理課	本計畫經費26,930千元(經建計畫)，含業務費26,645千元、獎補助費285千元(經常門)，包括：
0200 業務費	26,645		
0201 教育訓練費	400		1.出席費50千元，係業務費。
020102 訓練費	400		2.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
0202 水電費	560		

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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020201 水費	60		理等一般行政工作所需費用4,166千元，係業務費，包括：
020202 電費	500		
0203 通訊費	2,500		(1)處理經常公務業務所需之水電費500千元。
020301 數據通訊費	1,850		(2)一般通訊費650千元。
020302 一般通訊費	650		(3)一般事務費951千元。
0215 資訊服務費	2,420		(4)執行一般公務之出差旅費1,500千元及運費50千元。
021501 資訊操作維護費	2,420		
0219 其他業務租金	5,350		(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315千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充列200千元，共515千元。
021901 其他業務租金	5,350		
0221 稅捐及規費	58		
022101 稅捐	5		
022102 規費	53		3. 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。
0231 保險費	281		
023101 法定責任保險	188		4. 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：
023102 對業務活動保險	3		
023103 對財產保險	90		
0250 按日按件計資酬金	50		(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。
025002 出席費	50		
0271 物品	2,059		(2)本處資訊設備軟硬體定期維護費770千元。
027101 消耗品	795		(3)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元。
027102 非消耗品	500		5. 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)，共1,850千元，係業務費。
027103 油料	764		
0279 一般事務費	7,980		
027901 一般事務費	7,980		
0282 房屋建築養護費	284		6. 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	284		
0283 車輛及辦公器具養護費	60		7. 製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費262千元，係業務費。
028301 車輛及辦公器具養護費	60		
0284 設施及機械設備養護費	1,293		8. 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6,000千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,293		
0291 國內旅費	1,500		9. 稅捐及規費50千元，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	1,850		10. 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50千元，係業務費。
029401 運費	1,850		
0400 獎補助費	285		11. 辦理寒暑假青年實習生業務所需經費30千元(

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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0437 對國內團體之捐助	285		保險費3千元)，係業務費。
043702 對團體捐助	285		<p>12. 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>13. 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4,000千元，係業務費。</p> <p>14. 東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。</p> <p>15. 辦理澎湖南方四島人員及物資運補800千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕284千元，係業務費。</p> <p>17. 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285千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>18. 東沙管理站經營管理2,436千元，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365千元。</p> <p>(7) 公務車輛油料38千元，係業務費。(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.75元，計需38千元)</p> <p>(8) 農用搬運車、電動搬運車及電動機車相關經費50千元。</p> <p><1>車輛養護費46千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計需34千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計</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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>需3千元，合計46千元)。</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>(9)東沙管理站機械及設施維護費列1,093千元。</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600千元。</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250千元。</p> <p>(10)配合替代役實施計畫本處進用12人，所需相關訓練、用品等經費290千元。</p> <p>19.東吉管理站經營管理2,347千元，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180千元及建物火災保險費20千元)。</p> <p>(3)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航及泊靠等消耗品200千元、為園區保育巡查及節能減碳購置腳踏車、潛水用配備等非消耗品200千元，共計經費400千元。</p> <p>(4)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>(5)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>(6)公務車輛油料61千元。(機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升24.57元，計需23千元；農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.75元，計需38千元)</p> <p>(7)車輛養護費14千元。(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；機車3輛，每輛每年1,700元，計需5千元)</p> <p>(8)管理站機械及設施維護費列200千元。</p> <p>(9)執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用列900千元。</p> <p>(10)澎湖南方四島租賃船艇油料費用300千元</p>

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104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	128,464
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	9,155	解說教育課	本計畫經費計需9,155千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	9,155		
0201 教育訓練費	150		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350千元，係業務費。
020102 訓練費	150		(1) 志工進階訓練、招募與雜項等150千元。
0231 保險費	50		(2) 志工服勤津貼150千元。
023102 對業務活動保險	50		(3) 保險費50千元。
0250 按日按件計資酬金	300		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。
025002 出席費	150		(1) 審查費及出席費150千元。
025003 講座鐘點費	50		(2) 講座鐘點費50千元。
025004 稿費	100		(3) 設計費及稿費100千元。
0251 委辦費	5,000		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。
025103 委託辦理	5,000		(1) 購置圖片與影音光碟資料等200千元。
0271 物品	500		(2) 購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
027101 消耗品	300		4. 辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費2,505千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
027102 非消耗品	200		(1) 辦理環境教育及解說教育活動費500千元。
0279 一般事務費	2,655		(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)
027901 一般事務費	2,655		(3) 委託辦理「澎湖南方四島環境教育體驗、返鄉尋根體驗、社區培力等計畫」1,500千元，係業務費。
0291 國內旅費	500		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、摺頁等經費5,000千元，係業務費。
029101 國內旅費	500		(1) 委託辦理東沙環礁國家公園海洋生態攝影更新製作計畫，總經費3,500千元，分2年辦理，103年度已編列1,000千元，本年度編列最後1年經費2,500千元。
			(2) 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，本年度編列第1年經費1,000千元。
			(3) 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

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104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	128,464
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	9,653	保育研究課	育教材製作)1,500千元。
0200 業務費	9,153		6. 辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	200		本計畫經費計需9,653千元(經建計畫)，含業務費9,153千元、獎補助費500千元(經常門)，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	7,556		2. 委託研究東沙環礁珊瑚地化紀錄與環境變遷研究1,520千元，係業務費。
025102 委託研究	2,830		3. 委託研究澎湖南方四島植物相演替分析研究1,310千元，係業務費。
025103 委託辦理	4,726		4. 委託辦理東沙環礁大型藻類相調查，總經費2,126千元，分2年辦理，103年度已編列1,100千元，本年度編列最後1年經費1,026千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 委託辦理東沙島植物相調查1,200千元，係業務費。
026201 國內組織會費	100		6. 委託辦理澎湖南方四島海域生態資源調查2,500千元，係業務費。
0271 物品	200		7. 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397千元，係業務費。
027101 消耗品	100		8. 參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。
027102 非消耗品	100		9. 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。
0279 一般事務費	697		10. 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。
027901 一般事務費	697		11. 辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業務費。
0291 國內旅費	400		12. 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)。
029101 國內旅費	400		
0400 獎補助費	500		
0441 對學生之獎助	500		
044101 對學生之獎助	500		
06 營建工程計畫	37,545	環境維護課	本計畫經費37,545千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	37,545		

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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0302 房屋建築及設備費	3,000		1. 辦理東沙環境維護及管理服務設施整建工程9,000千元。(含工程管理費190千元, 9,000千元×85%×1.5%+75千元=190千元) 2. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程28,545千元, 包括: (1) 澎湖南方四島東嶼坪管理服務設施暨公共設施整建工程之規劃設計所需經費1,000千元。 (2) 澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建工程25,545千元。(含工程管理費401千元, 25,545千元×85%×1.5%+75千元=401千元) (3) 澎湖南方四島傳統特色建築設計與再利用規範暨示範整修工程設計2,000千元。
030299 其他房屋	3,000		
0303 公共建設及設施費	34,545		
030399 其他營建工程	34,545		
07 交通及運輸設備計畫	863	企劃經理課	本計畫經費計需863千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括: 1. 東沙管理站交通及運輸設備所需經費400千元: 為經營管理與物資、設備之搬運, 購置四輪傳動農用搬運車1部×400千元=400千元。 2. 澎湖南方四島國家公園交通及運輸設備計畫所需經費463千元, 包括: (1) 為經營管理與物資、設備之搬運, 購置四輪傳動農用搬運車1部×400千元=400千元。 (2) 為保育巡查所需購置機車1部×63千元=63千元。
0300 設備及投資	863		
0305 運輸設備費	863		
030501 運輸設備費	863		
08 其他設備計畫	1,310	企劃經理課	本計畫經費計需1,310千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括: 1. 汰購資訊軟硬體設備155千元, 含: (1) 汰換個人電腦5台×24千元=120千元。 (2) 購置合法套裝軟體35千元(含防毒、資訊安全軟體及各業務用套裝軟體)。 2. 汰換東沙管理站冷氣4台×25千元=100千元。(2.3KW分離式冷氣) 3. 汰換本處臨時辦公廳舍冷氣2台×50千元=100千元。(7.3KW分離式冷氣) 4. 澎湖南方四島海洋國家公園雜項設備所需經費955千元, 包括: (1) 為辦理澎湖南方四島海域環境監測與水下
0300 設備及投資	1,310		
0306 資訊軟硬體設備費	155		
030601 硬體設備費	120		
030606 軟體購置費	35		
0319 雜項設備費	1,155		
031901 雜項設備費	1,155		

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104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	128,464
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>調查所需，購置水下調查之潛水裝備(BC、調節器等)3套100千元。</p> <p>(2)購置空氣壓縮機1台×600千元=600千元。</p> <p>(3)依據緊急醫療救護法於東吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼設置自動體外心臟電擊去顫器(AED)3台×85千元=255千元。</p>