

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103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	119,289
-----------	-----------------------	------	---------

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. 東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程、景觀及環境設施暨生態步道整建工程。
4. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程及澎湖南方四島海洋研究站、環境教育中心整建及周邊公共設施整建工程。
5. 委託辦理澎湖南方四島菜宅景觀保存與活化再利用
6. 辦理海洋型(含潛在)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。
7. 辦理潛在海洋型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. 環境教育設施整建工程之辦理，將可提升東沙島環境教育品質及環境體驗之效能。
4. 辦理研究站及環教中心等設施整建，將可提供保育研究，並做為未來生態旅遊環教空間及提升現地經營效能。
5. 推動澎湖南方四島海洋型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. 澎湖南方四島菜宅景觀保存與活化再利用，增進梯田式菜宅等生態體驗。
7. 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。
8. 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。
9. 透過潛在海洋型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	39,620	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。
0100 人事費	39,620		
0103 法定編制人員待遇	23,561		
010301 職員待遇	23,561		2. 員工休假旅遊補助等計需624千元。
0104 約聘僱人員待遇	2,350		3. 實施退輔新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,500千元。
010401 約聘人員酬金	2,350		
0105 技工及工友待遇	1,329		4. 公保、勞保及健保公提部分保險費2,418千元。
010501 技工及工友待遇	1,329		
0111 獎金	5,568		
011101 考績獎金	2,346		
011102 特殊公勳獎賞	10		
011110 年終工作獎金	3,212		
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	2,500		
014302 公務人員提撥金	2,150		

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103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	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
014305 約聘僱人員提撥金	150		
014306 技工及工友提撥金	200		
0151 保險	2,418		
015101 健保保險補助	1,525		
015102 公保保險補助	693		
015103 勞保保險補助	200		
02 基本行政工作維持	865	行政室	本計畫經費865千元，係業務費841千元、獎補助費24千元(經常門)，包括：
0200 業務費	841		
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。
020102 訓練費	40		
0221 稅捐及規費	32		2.公務車輛2輛稅捐、規費及保險106千元，包括：車輛牌照稅18千元、燃料費11千元、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	18		
022102 規費	14		
0231 保險費	74		3.公務車輛油料費116千元(中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，計需116千元)(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	116		4.一般事務費78千元(文康活動費用)。
027103 油料	116		
0279 一般事務費	78		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	78		
0282 房屋建築養護費	371		6.車輛及辦公器具養護費72千元，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	72		(2)辦公器具養護費38千元。
028301 車輛及辦公器具養護費	72		
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		
0400 獎補助費	24		8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。
0475 獎勵及慰問	24		
047502 慰問金	24		
03 經營管理計畫	18,632	企劃經理課	本計畫經費18,632千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	18,632		
0201 教育訓練費	281		1.出席費100千元，係業務費。
020102 訓練費	281		
0202 水電費	500		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

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103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	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020201 水費	30		理等一般行政工作所需費用3,320千元，係業務費，包括： (1)處理經常公務業務所需之水電費500千元。 (2)一般通訊費550千元。 (3)一般事務費805千元。 (4)執行一般公務之出差旅費900千元(含經營管理業務400千元)及運費50千元。 (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。 3.為辦理行政業務，租用多功能影印機2部租金500千元，係業務費。 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，教育訓練等工作計畫需2,340千元，係業務費，包括： (1)本處全球資訊網中英文網頁、公文及財物管理及差勤管理等應用軟體維護費，列1,400千元。 (2)本處資訊設備軟硬體定期維護費700千元。 (3)東沙管理站衛星網路系統維護費100千元。 (4)為辦理業務租用個人電腦列租金140千元。 5.東沙管理站衛星通訊費用1,000千元，網路專線及撥接線路使用費用230千元，共1,230千元，係業務費。 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281千元，係業務費。 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。 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環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等費用4,500千元，係業務費。 9.稅捐及規費48千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。 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
020202 電費	470		
0203 通訊費	1,780		
020301 數據通訊費	1,230		
020302 一般通訊費	550		
0215 資訊服務費	2,340		
021501 資訊操作維護費	2,200		
021502 資訊設備租金	140		
0219 其他業務租金	4,170		
021901 其他業務租金	4,170		
0221 稅捐及規費	50		
022101 稅捐	1		
022102 規費	49		
0231 保險費	55		
023101 法定責任保險	2		
023102 對業務活動保險	5		
023103 對財產保險	48		
0250 按日按件計資酬金	100		
025002 出席費	100		
0271 物品	1,395		
027101 消耗品	595		
027102 非消耗品	300		
027103 油料	500		
0279 一般事務費	5,925		
027901 一般事務費	5,925		
0283 車輛及辦公器具養護費	63		
028301 車輛及辦公器具養護費	63		
0284 設施及機械設備養護費	1,023		
028401 設施及機械設備養護費	1,023		
0291 國內旅費	900		
029101 國內旅費	900		
0294 運費	50		
029401 運費	50		

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103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	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>務，所需經費45千元，係業務費。</p> <p>11.辦理寒暑假青年實習生業務所需經費55千元(保險費5千元)，係業務費。</p> <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3,670千元，係業務費。</p> <p>14.東沙管理站經營管理2,231千元，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48千元。</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500千元。</p> <p>(7)電動搬運車及電動機車相關經費67千元。</p> <p><1>車輛養護費63千元(滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元；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，計需3千元，合計63千元)。</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>(8)東沙管理站機械及設施維護費列1,023千元。</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</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103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	119,289
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	6,050	解說教育課	材更換費共計180千元。
0200 業務費	6,050		(9)配合替代役實施計畫本處進用6人，所需相關訓練、用品等經費63千元。
0231 保險費	50		本計畫經費計需6,050千元(經建計畫)，係業務費，包括：
023102 對業務活動保險	50		1.辦理海洋保育志工招募、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。
0250 按日按件計資酬金	300		(1)志工進階訓練、招募與雜項等150千元。
025002 出席費	150		(2)志工服勤津貼150千元。
025003 講座鐘點費	50		(3)保險費50千元。
025004 稿費	100		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。
0251 委辦費	1,000		(1)審查費及出席費150千元。
025103 委託辦理	1,000		(2)講座鐘點費50千元。
0271 物品	500		(3)設計費及稿費100千元。
027101 消耗品	300		3.購置幻燈片、光碟片、圖書及解說教育器材等經費500千元，係業務費。
027102 非消耗品	200		(1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。
0279 一般事務費	3,700		(2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
027901 一般事務費	3,700		4.辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費1,000千元，係業務費(含宣導經費200千元)。
0291 國內旅費	500		(1)辦理環境教育及解說教育活動費500千元。
029101 國內旅費	500		(2)辦理與國家公園有約、特展等保育宣導活動費500千元。(含宣導經費200千元)
			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3,400千元，係業務費。
			(1)委託辦理海洋型國家公園生態攝影更新製作計畫，總經費3,500千元，分2年辦理，本年度編列1,000千元。
			(2)辦理年度出版品更新製作及環境教育教材製作等2,400千元。包括辦理2本解說叢書更新、1本解說叢書新製及環境教育教材製作等。
			6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。

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103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	119,289
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	7,764	保育研究課	本計畫經費計需7,764千元(經建計畫)，含業務費7,264千元、獎補助費500千元(經常門)，包括： 1. 研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。 2. 委託研究遙測影像運用於東沙環礁棲地變遷及圖譜建置之研究1,700千元，係業務費。 3. 委託辦理東沙環礁大型藻類相調查，總經費2,600千元，分2年辦理，本年度編列1,100千元，係業務費。 4. 委託辦理東沙島周邊海域軟骨魚類資源調查2,000千元，係業務費。 5. 辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢經費264千元，係業務費。 6. 參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。 7. 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。 8. 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。 9. 辦理保育研究業務員工差旅費600千元，係業務費。 10. 東沙及離島物資運補費用800千元，係業務費。 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500千元，係獎補助費(經常門)。
0200 業務費	7,264		
0250 按日按件計資酬金	200		
025002 出席費	200		
0251 委辦費	4,800		
025102 委託研究	1,700		
025103 委託辦理	3,100		
0262 國內組織會費	100		
026201 國內組織會費	100		
0271 物品	200		
027101 消耗品	100		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	564		
027901 一般事務費	564		
0291 國內旅費	600		
029101 國內旅費	600		
0294 運費	800		
029401 運費	800		
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	15,200	環境維護課	本計畫經費15,200千元(經建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程，總經費30,000千元，分2年辦理，102年度編列18,000千元，本年度編列12,000千元。(含工程管理費182千元， $(30,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 \text{千元}) \times (12,000 \text{千元} / 30,000 \text{千元}) = 182 \text{千元}$)
0300 設備及投資	15,200		
0302 房屋建築及設備費	12,000		
030299 其他房屋	12,000		
0303 公共建設及設施費	3,200		
030399 其他營建工程	3,200		

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103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	119,289
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	255	企劃經理課	2. 東沙島景觀、環境設施暨生態步道整建工程3,200千元。(含工程管理費82千元, 3,200千元×85%×3%=82千元)
0300 設備及投資	255		本計畫經費計需255千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括:
0306 資訊軟硬體設備費	255		1. 汰購資訊軟硬體設備費255千元, 含:
030601 硬體設備費	125		(1) 汰換個人電腦5台×25千元=125千元。
030606 軟體購置費	130		(2) 購置合法套裝軟體130千元(含防毒、個人資料保護、資訊安全軟體及各業務用套裝軟體等)。
08 潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫	30,903	企劃經理課	08潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫
0200 業務費	6,513		依據行政院95年12月19日院臺治字第0950057265號函示本處統籌東沙環礁及其他可能評估設立的綠島、北方三島、澎湖群島等島嶼或海洋型國家公園, 以收整合管理之效。各潛在海洋型國家公園具有獨特之島嶼文化、地質及海岸地景或具生物多樣性高、生物資源豐富等特色, 為推動設立海洋型國家公園, 以達海洋生物資源永續利用及生物多樣性保育等多方面效益, 計需30,903千元(經建計畫), 係業務費6,513千元、設備及投資24,105千元、獎補助費285千元(經常門), 包括:
0202 水電費	60		1. 管理服務設施及處理經常公務業務所需之水電費60千元, 係業務費。
020201 水費	30		
020202 電費	30		
0219 其他業務租金	800		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450千元(含公共意外責任險430千元及建物火災保險費20千元), 係業務費。
021901 其他業務租金	800		
0221 稅捐及規費	4		3. 事務、醫療、陳設、手工、防護、導航及泊靠等消耗品100千元、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100千元, 共計經費200千元, 係業務費。
022101 稅捐	2		
022102 規費	2		
0231 保險費	454		4. 委託辦理澎湖南方四島菜宅景觀保存與活化再利用1,500千元, 係業務費。
023101 法定責任保險	434		
023103 對財產保險	20		5. 辦理離島人員及物資運補582千元, 係業務費。
0251 委辦費	2,500		6. 辦理管理站及周遭公共設施環境清潔維護、植栽養護、步道景觀美化等相關費用188千元, 係業務費。
025103 委託辦理	2,500		
0271 物品	276		
027101 消耗品	100		
027102 非消耗品	100		
027103 油料	76		
0279 一般事務費	1,725		
027901 一般事務費	1,725		
0283 車輛及辦公器具養護費	12		
028301 車輛及辦公器具養護費	12		
0284 設施及機械設備養護費	100		

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103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	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
028401 設施及機械設備 養護費	100		7.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100千元，係業務費。
0294 運費	582		
029401 運費	582		8.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)。
0300 設備及投資	24,105		
0302 房屋建築及設備費	23,280		9.公務車輛油料22千元，係業務費。(機車2輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，計需22千元)
030299 其他房屋	23,280		
0303 公共建設及設施費	825		10.公務機車2輛牌照稅2千元、行車執照規費2千元及強制險4千元，合計8千元，係業務費。
030399 其他營建工程	825		11.車輛養護費3千元，係業務費。(機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元)
0400 獎補助費	285		12.管理站機械及設施維護費列100千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	285		13.執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用列800千元，係業務費。
043702 對團體捐助	285		14.澎湖南方四島海洋國家公園營建工程24,105千元，係設備及投資： (1)辦理澎湖南方四島海洋研究站、環境教育中心整建及周邊公共設施整建工程，總經費33,000千元，分2年辦理，102年度已編列9,720千元，本年度編列23,280千元。(含工程管理費339千元，(33,000千元×85%×1%+200千元)×(23,280千元/33,000千元)=339千元) (2)澎湖南方四島景觀及環境設施暨東嶼坪管理服務設施整建工程規劃設計經費825千元。
			15.辦理「澎湖南方四島社區培力-返鄉文化尋根體驗」500千元，係業務費。
			16.推動潛在海洋型國家公園經費1,000千元，辦理文化傳承、解說導覽、環境教育及導潛等計畫，係業務費。
			17.委託辦理潛在海洋型國家公園生態旅遊推廣暨宣導品製作1,000千元，係業務費。(含宣導經費100千元)