

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                   |      |         |
|-----------|-------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額 | 232,107 |
|-----------|-------------------|------|---------|

計畫內容：

督導國家公園、國家自然公園與都會公園規劃、經營、管理及維護事項。

預期成果：

1. 自然環境保育：督導國家公園經營管理，維護國家公園生物多樣性。
2. 環境教育宣導：出版國家公園學報及國家公園季刊，辦理國家公園展覽、在職人員培訓及研討會，發行國家公園電子報。
3. 生態廊道推廣：加強台灣生態廊道資源調查、促進國家公園永續生態經營。
4. 環境品質提昇：推動國家公園設施維護應用生態工法施作，以達節能減碳效果。

| 分支計畫及用途別科目          | 預算金額   | 承辦單位  | 說明                                                              |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 01 督導國家公園建設計畫之推動及宣導 | 67,171 | 國家公園組 | 辦理國家公園經營管理之推動及督導相關事宜經費67,171千元(經建計畫60,266千元)，內容如下：              |
| 0200 業務費            | 50,321 |       |                                                                 |
| 0201 教育訓練費          | 276    |       | 1. 進行國家公園計畫之審議勘查經費800千元，係業務費。                                   |
| 0203 通訊費            | 300    |       | 2. 辦理國家公園保育及經營管理業務諮詢審查評估作業經費100千元，係業務費。                         |
| 0215 資訊服務費          | 7,000  |       | 3. 辦理國家公園生物多樣性及推動長期生態研究相關業務經費183千元，係業務費。                        |
| 0250 按日按件計資酬金       | 3,400  |       | 4. 辦理外來種生物入侵防治教育等經費276千元，係業務費。                                  |
| 0262 國內組織會費         | 100    |       | 5. 參加中華民國國家公園學會等專業組織或學術團體之團體會員會費100千元，係業務費。                     |
| 0271 物品             | 100    |       | 6. 辦理國家公園學報出版計畫暨論文集出版經費1,000千元，係業務費。                            |
| 0279 一般事務費          | 37,145 |       | 7. 辦理國家公園及國家自然公園生態旅遊(含低碳旅遊)推動計畫2,000千元(經建計畫)，係業務費。              |
| 0291 國內旅費           | 1,600  |       | 8. 辦理國家公園永續經營相關計畫經費23,662千元，包括：                                 |
| 0294 運費             | 200    |       | (1) 辦理與國家公園有約整體推動計畫經費2,000千元(經建計畫)，係業務費。                        |
| 0295 短程車資           | 200    |       | (2) 辦理國家公園季刊出版事宜經費3,846千元，係業務費。                                 |
| 0300 設備及投資          | 14,000 |       | (3) 辦理國家公園文化創意產品計畫及保育成果資源書籍5,000千元(經建計畫)及國家公園月曆等印製經費600千元，係業務費。 |
| 0303 公共建設及設施費       | 12,000 |       | (4) 辦理保育成果國內外攝影比賽及行銷影像DVD製作經費3,216千元(經建計畫)，係業務費。                |
| 0306 資訊軟硬體設備費       | 2,000  |       |                                                                 |
| 0400 獎補助費           | 2,850  |       |                                                                 |
| 0437 對國內團體之捐助       | 2,850  |       |                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額 | 232,107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額              | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                   |      | <p>(5)辦理建置國家公園電子報發行及國家公園中英文入口網經費3,000千元(經建計畫)，其中2,000千元係業務費，1,000千元係設備及投資。</p> <p>(6)辦理建置國家公園數位典藏應用及行銷計畫6,000千元(經建計畫)，其中5,000千元係業務費，1,000千元係設備及投資。</p> <p>9.辦理國家公園夥伴關係、資源保育監測推動計畫等相關活動經費6,850千元(經建計畫)，其中4,000千元係業務費，2,850千元係獎補助費(經常門)(補助民間團體推動計畫)。</p> <p>10.辦理國家公園環境教育推動計畫經費11,800千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園環境教育特展及相關活動經費3,900千元。</p> <p>(2)辦理國家公園永續論壇經費3,900千元。</p> <p>(3)辦理國家公園國際跨域合作交流經費2,700千元及兩岸交流經費300千元。</p> <p>(4)辦理青少年國家公園旅遊計畫1,000千元。</p> <p>11.辦理推動國家公園生態維管計畫，落實永續發展目標，本計畫分4年辦理(101年至104年)，總經費12,000千元，101年度已編列3,000千元，本年度續編第2年經費3,000千元(經建計畫)，係業務費。</p> <p>12.為強化國家(自然)公園對於國家重要自然人文資源及生態廊道的保育效能，辦理國家(自然)公園之資源調查、公園劃設、計畫評估、經營管理、政策研究、制度建立等先期規劃作業經費5,400千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園使用者付費規劃經費2,400千元。</p> <p>(2)辦理國家公園既有聚落減稅可行性評估3,000千元。</p> <p>13.推動國家公園保護區系統友善環境實質建設計畫，並提供民眾更優質及無障礙之遊憩環境，辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫經費12,000千元(經建計畫)，係設備</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額  | 232,107                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目          | 預算金額              | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料 | 12,920            | 國家公園組 | <p>及投資，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園保護區系統園區公共設施服務品質提升暨景觀據點維護改善工程經費6,000千元。</p> <p>(2)辦理國家公園保護區步道系統無障礙環境相關設施維修改善工程經費6,000千元。</p> <p>蒐集並編譯有關國家公園法規及資料，所需經費12,920千元（經建計畫），內容如下：</p>                                                                                                   |
| 0200 業務費            | 3,600             |       | 1.依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0279 一般事務費          | 3,600             |       | 號函核定「國家地理資訊系統(NGIS)建置及推動10年計畫」辦理「國家公園生物多樣性地理                                                                                                                                                                                                                              |
| 0300 設備及投資          | 9,320             |       | 資訊系統暨資料庫建置計畫」總經費49,938千元，分8年辦理，97至101年度已編列31,938千元，本年度續編第6年計畫經費5,600千元，愛                                                                                                                                                                                                  |
| 0306 資訊軟硬體設備費       | 9,320             |       | 台12建設項目（經建計畫），包括：                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                   |       | <p>(1)建置國家公園海域的物種分布資料庫及知識庫達1,200種及教育訓練經費2,600千元，係業務費。</p> <p>(2)建置國家公園陸域1,200種物種分布圖詮釋資料及加盟內政部國土資訊資料倉儲，每筆物種分布網格地理圖檔，依內政部地理資料倉儲詮釋資料標準格式，逐筆填寫詮釋資料，以加盟內政部國土資訊資料倉儲，並發布WMS服務計畫經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(3)生物多樣性地理資訊系統擴充及以國家公園內之陸域生物多樣性資源分布為基礎，開發ICT展示性應用系統建置經費2,000千元，係設備及投資。</p> |
|                     |                   |       | 2.智慧生態計畫經費7,320千元，愛台12建設項目（經建計畫），係設備及投資，包括：                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                   |       | <p>(1)建置行動化生態解說應用系統經費2,000千元。</p> <p>(2)建置即時影像、遊客承載量管控與通報應用系統經費1,220千元。</p> <p>(3)建置環境解說教育虛擬實境地理資訊應用平台與建置生態環境監測應用系統2,000千元。</p>                                                                                                                                           |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額  | 232,107                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額              | 承辦單位  | 說明                                                                                          |
| 03 都會公園管理與維護    | 49,307            | 國家公園組 | (4)建置互動式生態諮詢服務公眾參與2,100千元。                                                                  |
| 0200 業務費        | 30,238            |       | 1.辦理高雄都會公園一、二期園區(95公頃)經營管理相關事宜經費14,106千元，係業務費，包括：                                           |
| 0202 水電費        | 710               |       | (1)視聽媒體、解說書籍編製印刷、環境教育活動及周邊鄉鎮市環教活動等經費300千元。                                                  |
| 0203 通訊費        | 620               |       | (2)房屋建築維修、水電維持、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費600千元。                                               |
| 0250 按日按件計資酬金   | 432               |       | (3)保全及機電、設施人力、其他環境清潔維護、植栽養護及自來水電力電信費等經費12,606千元。                                            |
| 0271 物品         | 620               |       | (4)替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等經費100千元。                                                               |
| 0279 一般事務費      | 24,108            |       | (5)辦理園區環境及景觀生態資源變遷計畫等經費500千元。                                                               |
| 0282 房屋建築養護費    | 710               |       | 2.辦理台中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費16,132千元，係業務費，包括：                                                 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,000             |       | (1)視聽媒體、解說書籍資料印刷、解說及環境監測等經費1,800千元。                                                         |
| 0291 國內旅費       | 30                |       | (2)辦理「臺中都會公園開創環境教育新作為課程建構與推展」2,182千元。                                                       |
| 0294 運費         | 8                 |       | (3)房屋建築維修、水電維持、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費3,850千元。                                             |
| 0300 設備及投資      | 8,669             |       | (4)機電維護、污水處理廠維護操作、其他環境清潔維護及植栽養護等經費8,000千元。                                                  |
| 0303 公共建設及設施費   | 8,669             |       | (5)替代役男之住宿、訓練管理及相關業務所需經費300千元。                                                              |
| 0400 獎補助費       | 10,400            |       | 3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提昇遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀改善計畫，所需經費計需4,169千元，係設備及投資，包括： |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 10,400            |       | (1)園區運動遊憩設施等公共設施改善工程經費2,919千元。                                                              |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                  | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額  | 232,107                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目                 | 預算金額              | 承辦單位  | 說明                                                                                                                   |
|                            |                   |       | (2)園區公共用水、消防、廣播、照明及機電、避雷針、監錄等設施改善工程經費750千元。                                                                          |
|                            |                   |       | (3)園區環境綠美化及相關設施改善工程經費500千元。                                                                                          |
|                            |                   |       | 4.台中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫，所需經費計需4,500千元，係設備及投資，包括：               |
|                            |                   |       | (1)園區步道、棧橋、涼亭、生態湖等公共設施維護整修工程經費1,000千元。                                                                               |
|                            |                   |       | (2)全園區公共用水、供電設施檢修及維護工程經費1,500千元。                                                                                     |
|                            |                   |       | (3)園區景觀據點及遊憩設施加強改善工程經費1,000千元。                                                                                       |
|                            |                   |       | (4)園區環境綠美化及解說服務加強改善工程經費1,000千元。                                                                                      |
|                            |                   |       | 5.依據行政院97.06.23院臺建字第0970024976號函核定之「台南都會公園開發計畫(第四次修正)」辦理。補助台南市政府辦理臺南都會公園維護管理費用10,400千元(經常門7,159千元，資本門3,241千元)，係獎補助費。 |
| 04 健全國家公園保護區系統之資源調查及經營管理計畫 | 8,380             | 國家公園組 | 健全國家公園保護區系統之資源調查及經營管理計畫，經費8,380千元(經建計畫)，並分述如下：                                                                       |
| 0200 業務費                   | 8,380             |       |                                                                                                                      |
| 0201 教育訓練費                 | 750               |       | 1.經營管理計畫經費3,380千元，係業務費，包括：                                                                                           |
| 0202 水電費                   | 180               |       | (1)辦理環境整理計畫等經費1,000千元。                                                                                               |
| 0203 通訊費                   | 100               |       | (2)辦理志工招募、教育及服勤團體業務協調溝通等經費500千元。                                                                                     |
| 0250 按日按件計資酬金              | 300               |       | (3)與社區及民間團體業務協調溝通等經費500千元。                                                                                           |
| 0271 物品                    | 20                |       | (4)植栽撫育及管理計畫經費380千元。                                                                                                 |
| 0279 一般事務費                 | 6,530             |       | (5)辦理經營管理相關教育訓練等經費500千元。                                                                                             |
| 0291 國內旅費                  | 500               |       | (6)員工因公出差500千元。                                                                                                      |
|                            |                   |       | 2.辦理解說教育計畫經費2,000千元，係業務費                                                                                             |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號              | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額  | 232,107                                                                                              |
|------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目             | 預算金額              | 承辦單位  | 說明                                                                                                   |
| 05 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫 | 94,329            | 國家公園組 | 。3.辦理保育研究計畫經費2,000千元，係業務費。<br>。4.辦理區內服務中心、管理處、站等服務設施環境調查及設計等經費1,000千元，係業務費。                          |
| 0200 業務費               | 45,083            |       | 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫，經費94,329千元(經建計畫)，並分述如下：                                                          |
| 0201 教育訓練費             | 400               |       | 1.辦理教育訓練等工作經費400千元，係業務費。                                                                             |
| 0202 水電費               | 3,000             |       | 。2.辦理文書、事務及會計、人事管理等一般行政工作，及為提升人員素質，辦理員工在職進修、工作訓練講習等教育訓練所需費用6,819千元，係業務費，包括：                          |
| 0203 通訊費               | 1,200             |       | (1)服務中心、管理站及辦公室等水費及電費等3,000千元。                                                                       |
| 0215 資訊服務費             | 1,500             |       | (2)通訊費1,200千元(租用網際網路專線費800千元、郵資材料費200千元及電話費200千元)。                                                   |
| 0219 其他業務租金            | 750               |       | (3)為執行巡邏維護及步道巡查等業務，租用中小型車輛3輛，計需租金750千元，租用車輛油料費160千元(中小型車3輛，每輛每月汽油需128公升，每公升以34.6元計，共需160千元)，合計910千元。 |
| 0250 按日按件計資酬金          | 530               |       | (4)非消耗品500千元。                                                                                        |
| 0251 委辦費               | 9,984             |       | (5)公共設施建物安全檢查及設施維護經費99千元。                                                                            |
| 0271 物品                | 1,460             |       | (6)購置教材、圖書等資料費用276千元。                                                                                |
| 0279 一般事務費             | 24,160            |       | (7)製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋及相關配件等經費134千元。                                                                 |
| 0282 房屋建築養護費           | 99                |       | (8)員工因公出差700千元。                                                                                      |
| 0291 國內旅費              | 2,000             |       | 3.經營管理計畫經費24,580千元，包括：                                                                               |
| 0300 設備及投資             | 49,246            |       | (1)辦理海域及陸域環境清潔整理計畫等經費6,000千元，係業務費。                                                                   |
| 0303 公共建設及設施費          | 43,746            |       | (2)辦理地方經營管理諮詢400千元，係業務費。                                                                             |
| 0306 資訊軟硬體設備費          | 5,000             |       | 。(3)巡察護管及緊急救難等人員所需裝備、器材、設備等經費500千元，係設備及投資。                                                           |
| 0319 雜項設備費             | 500               |       |                                                                                                      |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額 | 232,107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額              | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                   |      | <p>(4)健全災害防救體系、加強海域巡察護管及緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害搶救等業務所需經費1,580千元，係業務費。</p> <p>(5)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等經費800千元，係業務費。</p> <p>(6)為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動經費300千元，係業務費。</p> <p>(7)為與社區及民間團體建立夥伴關係，辦理各項業務協調溝通，建立合作機制等經費300千元，係業務費。</p> <p>(8)植栽撫育及管理計畫經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(9)辦理壽山國家自然公園地質地形變化監測計畫1,200千元，係業務費。</p> <p>(10)壽山國家自然公園遊憩區及一般管制區細部計畫經費1,500千元，係業務費。</p> <p>(11)壽山國家自然公園文化創意產業及周邊聚落整體意象規劃行銷經費2,000千元，係業務費。</p> <p>(12)壽山國家自然公園遊憩系統規劃經費2,000千元，係業務費。</p> <p>(13)壽山國家自然公園文化史蹟資源活化計畫1,500千元，係業務費。</p> <p>(14)美濃或其他地區資源、周邊社區人文、環境調查及社區溝通4,000千元，係業務費。</p> <p>(15)辦理資訊系統維護1,500千元，係業務費。</p> <p>4.解說教育計畫經費5,800千元，係業務費，辦理智慧行動系統建立與應用、編製中英日語之出版品、製作多媒體和生態簡介影片（DVD、影帶）與解說品及環境教育活動經費等（含委託辦理智慧行動系統建立與應用等相關經費1,000千元及委託辦理壽山國家自然公園環境教育學習引導暨創新課程計畫等相關經費1,000千元。）</p> <p>5.委託辦理保育相關計畫經費7,984千元，係業</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808112000 公園規劃業務 | 預算金額 | 232,107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額              | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                   |      | <p>務費（包括辦理台灣獼猴保育、管理標準作業流程擬定及研討會、海域生態資源基礎調查、辦理陸域動植物資源基礎調查與監測、人文歷史遺址考古調查、鄰近環境資源調查、保育價值評估、永續保育培力計畫、流浪犬貓管理與安置計畫及外來植物移除與棲地改善計畫等）。</p> <p>6.辦理壽山國家自然公園內各項服務設施整建維護相關設計與工程經費43,746千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)壽山國家自然公園行政中心暨遊客服務中心整建工程設計監造委託技術服務案4,500千元。</p> <p>(2)壽山國家自然公園區內設施維護工程10,000千元(包括辦理壽山國家自然公園園區內相關設施拆除、木棧道、遊憩平台等相關既有設施檢修及維護)。</p> <p>(3)壽山國家自然公園解說系統設施工程2,500千元。</p> <p>(4)壽山國家自然公園暨潛在園區(如美濃黃蝶翠谷)服務據點暨周邊環境整建工程26,746千元。</p> <p>7.辦理資訊業務系統開發、擴充及購置資訊設備經費5,000千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)網路及資訊周邊設備等經費1,000千元，明細如下：個人電腦10台，每台35千元；顯示器10台，每台5千元；筆記型電腦3台，每台30千元；無線網路基地台2組，每組30千元；檔案伺服器1台，每台150千元，中階伺服器2台，每台150千元。</p> <p>(2)購置行政相關資訊系統既有功能擴充3,500千元。</p> <p>(3)購置合法套裝軟體(含防毒軟體、辦公室軟體、繪圖軟體及其他應用軟體)等經費500千元。</p> |



**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                       |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

依據函核定墾丁國家公園計畫第2次通盤檢討暨「內政部營建署墾丁國家公園101至104年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：

1. 維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保育及研究及生態環境復育計畫。
2. 辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區內之服務設施維護及管理。
3. 配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。

預期成果：

1. 依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地地上物補償。
2. 提升墾丁地區污水用戶接管率。
3. 維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4. 持續推動生態旅遊。
5. 持續辦理各項生物資源調查及研究。
6. 持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。

| 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         | 84,719 | 人事室  | 1. 包含職員47人、技工16人、工友2人、聘用11人、約僱27人等合計103人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。                                                                                                                         |
| 0100 人事費        | 84,719 |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 33,070 |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 17,078 |      | 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,000千元。                                                                                                                                                     |
| 0105 技工及工友待遇    | 7,148  |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0111 獎金         | 11,677 |      | 3. 約聘僱人員離職儲金公提1,022千元。                                                                                                                                                                 |
| 0121 其他給與       | 1,576  |      | 4. 技工、工友退休準備金提列745千元。                                                                                                                                                                  |
| 0131 加班值班費      | 3,707  |      | 5. 職員、技工、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部份保險費5,696千元。                                                                                                                                                |
| 0143 退休離職儲金     | 4,767  |      | 6. 休假補助等其他給與1,576千元。                                                                                                                                                                   |
| 0151 保險         | 5,696  |      |                                                                                                                                                                                        |
| 02 基本行政工作維持     | 2,396  | 行政室  | 本計畫經費2,396千元，係業務費2,258千元及獎補助費138千元(經常門)，包括：                                                                                                                                            |
| 0200 業務費        | 2,258  |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0201 教育訓練費      | 80     |      | 1. 在職人員進修學分費補助80千元。                                                                                                                                                                    |
| 0221 稅捐及規費      | 106    |      | 2. 公務車輛稅捐、規費及保險158千元，包括：車輛牌照稅68千元、燃料費38千元、車輛法定責任保險費52千元。                                                                                                                               |
| 0231 保險費        | 52     |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0271 物品         | 881    |      | 3. 公務車輛油料881千元(詳公務車輛明細表)。(中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.60元，計需173千元；機車27輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.60元，計需291千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升31.90元，計需53千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升31.90元，計需364千元，合計881千元)。 |
| 0279 一般事務費      | 286    |      | 4. 一般事務費用286千元。                                                                                                                                                                        |
| 0282 房屋建築養護費    | 269    |      | 5. 房屋建築修繕費269千元(詳辦公房舍明細表)。                                                                                                                                                             |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 526    |      | 6. 車輛及辦公器具養護費526千元，包括：                                                                                                                                                                 |
| 0299 特別費        | 58     |      | (1) 車輛養護費437千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需8千元；滿2年未滿4                                                                                                                                        |
| 0400 獎補助費       | 138    |      |                                                                                                                                                                                        |
| 0475 獎勵及慰問      | 138    |      |                                                                                                                                                                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額            | 252,098                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                             |
| 03 經營管理計畫       | 86,193                | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | <p>年車輛1輛，每輛每年25,500元，計26千元；滿6年以上車輛7輛，每輛每年51,000元，計需357千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計437千元)。</p> <p>(2)辦公器具養護費89千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金138千元(6千元×23人=138千元)。</p> <p>本計畫經費86,193千元(經建計畫)，係業務費86,093千元及獎補助費100千元(資本門)，包括：</p> |
| 0200 業務費        | 86,093                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0201 教育訓練費      | 105                   |                 | 1.辦理在職人員各項訓練、講座鐘點費、學者出席費等910千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                           |
| 0202 水電費        | 8,065                 |                 | 2.辦理員工工作服相關配件690千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                       |
| 0203 通訊費        | 1,680                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0211 土地租金       | 120                   |                 | 3.配合替代役實施計畫，所需相關經費250千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                  |
| 0215 資訊服務費      | 1,360                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0219 其他業務租金     | 1,678                 |                 | 4.本處行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開支所需經費5,438千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                     |
| 0221 稅捐及規費      | 1,654                 |                 | 5.本處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及低壓電路檢測等1,122千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                   |
| 0231 保險費        | 850                   |                 | 6.本處及據點房屋稅及地價稅1,654千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                    |
| 0250 按日按件計資酬金   | 1,529                 |                 | 7.建物財產之火災保險及公共意外險保險費450千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                |
| 0251 委辦費        | 4,165                 |                 | 8.為辦理保育巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可案件、違法案件等現地勘查，租用公務車2輛688千元，係業務費。                                                                                                                                                                                      |
| 0271 物品         | 1,535                 |                 | 9.租用公務車油料118千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                           |
| 0279 一般事務費      | 56,134                |                 | 10.辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化2,702千元，係業務費，內容如下：                                                                                                                                                                                                         |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 5,218                 |                 | (1)公文管理、薪資管理、財產管理、公文書影像掃描及公文線上簽核系統維護費360千元。                                                                                                                                                                                                    |
| 0291 國內旅費       | 2,000                 |                 | (2)電腦網路、軟體及周邊設備維護費900千元。                                                                                                                                                                                                                       |
| 0400 獎補助費       | 100                   |                 | (3)網際網路專線通訊費942千元。                                                                                                                                                                                                                             |
| 0476 其他補助及捐助    | 100                   |                 | (4)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置500千元。                                                                                                                                                                                                                    |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                       |      | 11. 掌型機管理及監視器等維護142千元，係業務費。<br>12. 影印機租賃990千元，係業務費。<br>13. 執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，於特定地點規劃設置停車場及辦公廳舍，因上段公地受限於林班解除，需承租土地120千元，係業務費。<br>14. 為辦理園區爭訟事件延聘律師費689千元，係業務費，內容如下：<br>(1) 本處管有公地及房舍之管理需要，對於佔用公地案提起訴訟300千元。<br>(2) 關山生態文化藝術休閒園區案解除契約，得標廠商不服提起行政訴訟200千元。<br>(3) 後壁湖管理站請求給付租金、停泊費等法院訴訟及強制執行189千元。<br>15. 行政罰鍰移送行政執行處執行之郵資及違法國家公園法管理系統維護120千元，係業務費。<br>16. 辦理國家公園計畫第三次通盤檢討作業後續測量、釘樁、地籍分割及製圖等8,000千元，係業務費。<br>17. 辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。<br>18. 辦理土地使用分區查詢系統維護及圖資檔案更新等220千元，係業務費。<br>19. 辦理違反國家公園法違案件代執行恢復原狀400千元，係業務費。<br>20. 配合遊憩區(一)開發案，辦理園區內陸蟹生態及數量監測500千元，係業務費。<br>21. 委託辦理影響國家公園經營管理之社會力調查與改善計畫1,000千元，係業務費。<br>22. 配合本園用地簡化與保護利用管制原則變更修繪計畫圖800千元，係業務費。<br>23. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費1,450千元，係業務費，內容如下：<br>(1) 建築師公會建造執照協審費400千元。<br>(2) 證照文件製作費用50千元。 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                       |      | <p>(3)違章建築及違規廣告拆除費1,000千元。</p> <p>24. 園區內公共設施維修1,000千元，係業務費。</p> <p>25. 南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管理9,762千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)污水處理廠委外操作營運7,262千元。</p> <p>(2)污水處理廠水電費2,500千元。</p> <p>26. 辦理轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境清潔維護等之業務委外28,600千元，係業務費。</p> <p>27. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用1,300千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)海邊巡邏員相關救援訓練等300千元。</p> <p>(2)購置救難器材，如魚雷浮標、拋繩袋、急救箱、甦醒球及呼吸面罩80千元。</p> <p>(3)購置圍設泳區器材，如錨繩、錨錠、浮球、浮筒、D型扣環、不鏽鋼浮筒固定架80千元。</p> <p>(4)緊急救護外用藥品耗材更新60千元。</p> <p>(5)其他各項設施維護修繕80千元。</p> <p>(6)遊客公共意外責任險400千元。</p> <p>(7)協辦大型活動與辦理各類教育活動300千元。(為促進觀光產業發展及吸引遊客旅遊，配合協助各級政府機關單位及單項協會辦理大型活動，包括海上長泳、鐵人3項、自由車等活動)</p> <p>28. 社區保育及社區培力永續計畫3,500千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)委託辦理社區生態旅遊聯合營造計畫(2)3,000千元。</p> <p>(2)辦理社區培力計畫500千元。</p> <p>29. 園區公園據點及道路環境美化經費2,600千元，係業務費。</p> <p>30. 辦理尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大眾運輸接駁)400千元，係業務費。</p> <p>31. 各遊憩據點經營管理、設施維護1,050千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)瓊麻工業歷史展示區內各項展示設施、機具維護更新250千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                       |      | <p>(2)社頂公園管理服務站各項設施維護350千元。</p> <p>(3)各據點(石珠、山海及合界等休息區及公廁)設施維護更新250千元。</p> <p>(4)大灣遊憩區經營管理及設施維護200千元。</p> <p>32.轄內社區環境整理維護700千元，係業務費。</p> <p>33.辦理海洋環境教育及無動力海域活動推展300千元，係業務費。</p> <p>34.區內三鄉鎮公園據點垃圾傾倒及代處理清運2,000千元，係業務費。</p> <p>35.鵝鑾鼻管理站經營管理1,712千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)票證印製等費用300千元。</p> <p>(2)鵝鑾鼻公園、台灣最南點、船帆石沙灘、龍磐、風吹沙及香蕉灣海岸林等據點設施、機具修繕等1,050千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;最南點步道與木製平台、蒼海亭、迎賓亭、4座休息亭及海濱木棧道維修修繕350千元。</p> <p>&lt;2&gt;公廁及管理站檢修100千元。</p> <p>&lt;3&gt;電路管線及水管等修繕300千元。</p> <p>&lt;4&gt;界線鐵絲網檢修100千元。</p> <p>&lt;5&gt;其他設施維護修繕200千元。</p> <p>(3)工作場所水電及郵電費312千元。</p> <p>(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品50千元。</p> <p>36.貓鼻頭管理站經營管理1,483千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)票證印製等費用150千元。</p> <p>(2)各項設施維護修繕600千元。</p> <p>(3)工作場所水電及郵電費533千元。</p> <p>(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品200千元。</p> <p>37.後壁湖管理站經營管理1,183千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品57千元。</p> <p>(2)辦公室各項設施及即時影像網路傳送系統</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             |        | 預算金額    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5808113001 墾丁國家公園經營管理 |        | 252,098 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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             | 9,082  | 解說教育課   | 維護修繕等費用154千元。<br>(3)停車場各項設施維護修繕、植栽美化及環境清潔維護業務委外210千元。<br>(4)轄區各牌示修繕及製作、生態旅遊及社區營造教育活動等24千元。<br>(5)聲請法院假扣押為供擔保候執行費用573千元。<br>(6)委託辦理後壁湖遊艇港經營活化及提高使用率規劃案165千元。<br>38.配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。<br>39.員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。<br>本計畫經費9,082千元(經建計畫)，係業務費，包括： |
| 0200 業務費              | 9,082  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0231 保險費              | 250    |         | 1.辦理環境教育媒材分眾推廣計畫1,000千元，係業務費(含宣導經費100千元)，明細如下：                                                                                                                                                                                                                         |
| 0250 按日按件計資酬金         | 438    |         | (1)環境教育教材製作及推廣800千元。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0271 物品               | 522    |         | (2)辦理種子教師培訓200千元。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0279 一般事務費            | 7,050  |         | 2.辦理與國家公園有約系列活動2,760千元，係業務費。(含宣導經費60千元)                                                                                                                                                                                                                                |
| 0284 設施及機械設備養護費       | 822    |         | 3.解說教育出版品印製及解說牌更新2,000千元，係業務費，明細如下：                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |        |         | (1)墾丁國家公園簡介及保育叢書製作1,000千元。                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |        |         | (2)據點摺頁宣導品及解說牌示更新製作及推廣1,000千元。(含宣導經費100千元)                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |        |         | 4.辦理社頂及水蛙窟生態旅遊推廣500千元，係業務費。(含宣導經費100千元)                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |        |         | 5.辦理解說志工服勤及訓練2,000千元，係業務費，明細如下：                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |        |         | (1)解說志工、小小解說員培訓及進階訓練1,000千元。                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |        |         | (2)解說志工服勤1,000千元。                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |        |         | 6.遊客中心及停車場各項設備維護及零件更新500千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |        |         | 7.簡報放映室多媒體視聽設備維護322千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 05 保育研究計畫             | 16,028 | 保育研究課   | 本計畫經費16,028千元(經建計畫)，係業務費，                                                                                                                                                                                                                                              |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098                                                                     |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                          |
| 0200 業務費        | 16,028                |      | 包括：                                                                         |
| 0201 教育訓練費      | 10                    |      | 1. 為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護3,830千元，係業務費，內容如下：                                     |
| 0215 資訊服務費      | 600                   |      | (1) 小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理200千元。                                             |
| 0219 其他業務租金     | 1,100                 |      | (2) 砂島及龍坑生態保護區經營管理430千元。                                                    |
| 0249 臨時人員酬金     | 350                   |      | (3) 龍鑾潭自然中心、賞鳥區、原生樹種生態園區、生態池之經營管理與環境維護500千元。                                |
| 0250 按日按件計資酬金   | 96                    |      | (4) 為辦理海域保育巡查工作，租用巡邏艇及水上摩托車租金1,100千元。                                       |
| 0251 委辦費        | 6,605                 |      | (5) 辦理候鳥保護工作計畫1,500千元。                                                      |
| 0262 國內組織會費     | 50                    |      | (6) 辦理保育巡查工作計畫100千元。                                                        |
| 0271 物品         | 1,115                 |      | 2. 進行本土性物種之復育及保育工作，係業務費1,793千元，內容如下：                                        |
| 0279 一般事務費      | 4,319                 |      | (1) 社頂梅花鹿復育區經營管理1,043千元。                                                    |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,783                 |      | (2) 台灣環頸雉飼養管理200千元。                                                         |
|                 |                       |      | (3) 辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作100千元。                                                |
|                 |                       |      | (4) 辦理陸蟹多樣性保育工作350千元。                                                       |
|                 |                       |      | (5) 辦理原生植物之培育工作100千元。                                                       |
|                 |                       |      | 3. 辦理園區銀合歡整治、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治工作200千元，係業務費。                            |
|                 |                       |      | 4. 辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作1,800千元，係業務費，內容如下：                                    |
|                 |                       |      | (1) 招募及培訓保育志工400千元。                                                         |
|                 |                       |      | (2) 海洋污染防治與訓練(含淨海)100千元。                                                    |
|                 |                       |      | (3) 海洋資源保護示範區經營管理700千元。                                                     |
|                 |                       |      | (4) 推動環境資源管理暨夥伴關係600千元。                                                     |
|                 |                       |      | 5. 辦理自然資源保育成果應用及研討(包括與其他單位合作辦理相關學術研討、訓練及邀請專家學者進行各項資源保育演講、諮詢與審查等)100千元，係業務費。 |
|                 |                       |      | 6. 進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查6,605千元，係業務費，內容如下：                                    |
|                 |                       |      | (1) 委託辦理墾丁國家公園動物醫療保健業務600千元。                                                |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             |        | 預算金額    |                                                                                                                      |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5808113001 墾丁國家公園經營管理 |        | 252,098 |                                                                                                                      |
| 分支計畫及用途別科目            | 預算金額   | 承辦單位    | 說明                                                                                                                   |
|                       |        |         | (2)委託辦理墾丁國家公園春季及秋季過境猛禽族群量調查計畫1,050千元。                                                                                |
|                       |        |         | (3)委託辦理墾丁國家公園珊瑚礁底棲群聚、水質與貝類資源量現況調查1,250千元。                                                                            |
|                       |        |         | (4)委託研究墾丁國家公園龍鑾潭與南仁湖國家重要溼地長期生態調查及棲地維護計畫3,705千元。                                                                      |
|                       |        |         | 7.南仁山管理站經營管理1,700千元，係業務費，內容如下：                                                                                       |
|                       |        |         | (1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理750千元。                                                                                         |
|                       |        |         | (2)推動滿州地區生態旅遊暨協助社區營造與發展工作650千元。                                                                                      |
|                       |        |         | (3)辦理滿州地區護鷹巡守工作300千元。                                                                                                |
| 06 土地購置計畫             | 2,000  | 企劃經理課   | 本計畫經費2,000千元(經建計畫)，係設備及投資，配合園區銀合歡整治，徵收及價購園區「特別景觀區」及「生態保護區」內私有土地及其他停車場、公共設施用地2,000千元。                                 |
| 0300 設備及投資            | 2,000  |         |                                                                                                                      |
| 0301 土地               | 2,000  |         |                                                                                                                      |
| 07 營建工程計畫             | 49,505 | 環境維護課   | 本計畫經費49,505千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                       |
| 0300 設備及投資            | 49,505 |         |                                                                                                                      |
| 0302 房屋建築及設備費         | 1,399  |         | 1.研習中心學員宿舍改善工程800千元。                                                                                                 |
| 0303 公共建設及設施費         | 48,106 |         | 2.園區據點建築物公安防火改善工程599千元。                                                                                              |
|                       |        |         | 3.景觀據點設施(含無障礙)更新及改善工程(龜山步道、4-1道路休息站、關山步道欄杆、龍鑾潭自然中心、瓊麻工業歷史展示區、貓鼻頭步道、龍鑾潭自然中心、後壁湖遊艇港區、砂島圍籬、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園等)6,000千元。 |
|                       |        |         | 4.園區道路及交通設施改善工程(4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9、屏2專道路路面重鋪、排水設施及交通號誌等修復)13,200千元。                                             |
|                       |        |         | 5.污水用戶接管及污水處理系統更新工程(南灣、墾丁污水廠站及揚水站)8,000千元。                                                                           |
|                       |        |         | 6.鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程設計(賣店、停車場、最南點公廁、圍籬及鼻頭港步道)3,000千元。                                                               |
|                       |        |         | 7.墾丁牧場、龜山、東海岸(港口吊橋公廁新建、興海海防班哨整建)及赤牛嶺公廁新建工程(                                                                          |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113001 墾丁國家公園經營管理 | 預算金額 | 252,098                                                              |
|---------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                   |
| 08 交通及運輸設備計畫  | 850                   | 行政室  | 含規劃設計)11,406千元。                                                      |
| 0300 設備及投資    | 850                   |      | 8.貓鼻頭公園公廁新建工程(含規劃設計)6,000千元。                                         |
| 0305 運輸設備費    | 850                   |      | 9.社頂梅花鹿復育區、研究站、圍籬、道路及鹿舍等復育設施整修工程500千元。                               |
| 09 其他設備計畫     | 1,325                 | 行政室  | 本計畫經費850千元(經建計畫)，係設備及投資：汰換5人座4輪傳動車2,400cc1部×850千元=850千元。(車號：D6-7342) |
| 0300 設備及投資    | 1,325                 |      | 本計畫經費1,325千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                        |
| 0304 機械設備費    | 30                    |      | 1.購置機械設備經費30千元：購置掌上型雷射測距儀1台×30千元=30千元。(企劃課-違建查報)                     |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 1,140                 |      | 2.購置資訊備經費1,140千元，內容如下：                                               |
| 0319 雜項設備費    | 155                   |      | (1)汰換個人電腦15台×25千元=375千元。                                             |
|               |                       |      | (2)汰換A3雷射彩色雙面印表機2台×80千元=160千元。(圖資列印)                                 |
|               |                       |      | (3)汰換資訊安全網路設備1式290千元。(配合組織改造)                                        |
|               |                       |      | (4)購置個人電腦1台×25千元=25千元。(大灣遊憩區)                                        |
|               |                       |      | (5)辦理人事差勤系統改版1式290千元。                                                |
|               |                       |      | 3.購置雜項設備經費155千元，內容如下：                                                |
|               |                       |      | (1)購置單槍投影機(4000流明含布幕)1台×60千元=60千元。(大灣遊憩區)                            |
|               |                       |      | (2)購置擴大機及影音設備1式85千元。(大灣遊憩區)                                          |
|               |                       |      | (3)購置DVD播放器1台×10千元=10千元。(大灣遊憩區)                                      |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                       |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

為保護玉山國家公園園區自然生態體系、野生物、自然景觀、地形地質及人文史蹟，使其永續保存並提供高品質之育樂活動，以培養國民高尚情操及自然科學研究與環境教育之場所與機會，依據國家公園中程計畫辦理生態復育、景觀維護、環境教育及其他經營管理工作。

預期成果：

- 1.辦理園區外來種植物、生態環境變化監測及高山生態系生物多樣性普查，掌握園區生態資源，建置生物多樣性資料庫；辦理防制盜獵行動方案，加強巡山護管及保育巡查工作，達成有效保護動植物及自然景觀資源，維護園區生態環境之效能。
- 2.辦理園區環境監測及地方社區、社團生態旅遊培訓工作，藉由生態旅遊活動規劃及辦理方式，降低環境衝擊與深化遊憩體驗、提升環境意識，達成永續經營之目標。
- 3.辦理國家公園環境教育活動及製作解說出版品，提供遊客知性與感性的解說服務及豐富生態遊憩資訊。
- 4.辦理遊客中心解說視聽媒體、步道解說牌示更新及多語化工程，整修園區高山步道、吊橋、棧橋，提供遊客全新的解說服務內容及知性的旅遊體驗；園區各項設施工程全面應用生態工程及綠建築理念，達成節省能源目標。

| 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         | 94,091 | 人事室  | 1.包含職員58人、技工12人、工友10人、約聘人員1人、約僱人員22人，合計103人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。                                                             |
| 0100 人事費        | 94,091 |      |                                                                                                                                  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 42,000 |      |                                                                                                                                  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 10,600 |      | 2.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付計需4,759千元。                                                                                              |
| 0105 技工及工友待遇    | 9,900  |      |                                                                                                                                  |
| 0111 獎金         | 13,860 |      | 3.公保、勞保及健保公提部分保險費6,500千元。                                                                                                        |
| 0121 其他給與       | 1,592  |      |                                                                                                                                  |
| 0131 加班值班費      | 4,880  |      | 4.員工休假旅遊費計需1,592千元。                                                                                                              |
| 0143 退休離職儲金     | 4,759  |      |                                                                                                                                  |
| 0151 保險         | 6,500  |      |                                                                                                                                  |
| 02 基本行政工作維持     | 2,305  | 行政室  | 本計畫經費2,305千元，係業務費2,215千元及獎補助費90千元(經常門)，包括：                                                                                       |
| 0200 業務費        | 2,215  |      |                                                                                                                                  |
| 0201 教育訓練費      | 40     |      | 1.現職員工於各級學校入學進修、選修學分及專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40千元。                                                                                     |
| 0221 稅捐及規費      | 139    |      |                                                                                                                                  |
| 0231 保險費        | 93     |      |                                                                                                                                  |
| 0271 物品         | 824    |      | 2.稅捐及規費139千元，包括：車輛牌照稅67千元、車輛燃料費72千元。                                                                                             |
| 0279 一般事務費      | 282    |      |                                                                                                                                  |
| 0282 房屋建築養護費    | 408    |      | 3.汽車責任保險費93千元。                                                                                                                   |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 371    |      | 4.公務車輛油料824千元(中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，計需231千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油190公升，每公升31.9元，計需291千元；機車28輛，每月汽油26公升，每公升34.6元，計需302千元，合計824千元)。 |
| 0299 特別費        | 58     |      |                                                                                                                                  |
| 0400 獎補助費       | 90     |      |                                                                                                                                  |
| 0475 獎勵及慰問      | 90     |      |                                                                                                                                  |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額            | 223,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 經營管理計畫       | 45,743                | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | 5.一般事務費282千元(含文康活動費用)。<br>6.房屋建築修繕費408千元(詳辦公房舍明細表)。<br>7.車輛及辦公器具養護費371千元，包括：<br>(1)車輛養護費286千元(未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需34千元；滿6年以上車輛4輛，每輛51,000元，計需204千元；機車28輛，每輛每年1,700元，計需48千元，合計286千元)(詳公務車輛明細表)。<br>(2)辦公器具養護費85千元。<br>8.首長特別費58千元。<br>9.退休退職人員慰問金90千元(6千元×15人)。<br>本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客緊急救助等45,743千元(經建計畫)，係業務費44,853千元及獎補助費890千元(經常門690千元、資本門200千元)，包括： |
| 0200 業務費        | 44,853                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0201 教育訓練費      | 314                   |                 | 1.辦理建築管理業務所需聯繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師執照抽查審核等25千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0202 水電費        | 3,925                 |                 | 2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務各單項單一事務性工作以勞力外包計需經費400千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0203 通訊費        | 2,311                 |                 | 3.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建物火災保險費及公共責任意外險1,124千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0211 土地租金       | 250                   |                 | 4.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療等消耗及非消耗品購置補充經費900千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0215 資訊服務費      | 2,720                 |                 | 5.執行一般公務所需協調會議之出差旅費及運費1,587千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0219 其他業務租金     | 1,247                 |                 | 6.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、調查、設計、規劃、協調與圖資購買1,115千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0221 稅捐及規費      | 44                    |                 | 7.辦理玉山國家公園計畫第3次通盤檢討相關作業整體規劃200千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0231 保險費        | 1,340                 |                 | 8.園區遼闊管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，為利經營管理將各單項單一事務性工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0249 臨時人員酬金     | 825                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 755                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0251 委辦費        | 800                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0271 物品         | 2,843                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0279 一般事務費      | 21,252                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0282 房屋建築養護費    | 442                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,844                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0291 國內旅費       | 3,718                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0294 運費         | 223                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0400 獎補助費       | 890                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0437 對國內團體之捐助   | 200                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0441 對學生之獎助     | 490                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0476 其他補助及捐助    | 200                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                       |      | <p>作就近以勞力外包計需經費5,170千元，係業務費。</p> <p>9.經營管理實施工作計畫費用如水電費、動力電費、通訊及設備維護等經費共計1,495千元，係業務費。</p> <p>10.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周圍環境設施維護、植栽綠化養護經費計需1,000千元，係業務費。</p> <p>11.製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費690千元，係業務費。</p> <p>12.園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。</p> <p>13.委託辦理園區整體經營管理策略及生態農業輔導計畫800千元，係業務費。</p> <p>14.擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互動業務費用500千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>15.因應報廢公務車3部需租車費1,222千元、油料178千元，合計1,400千元，係業務費。</p> <p>16.辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用1,200千元，係業務費。</p> <p>17.配合園區內環境美化措施，補助園區內原住民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)。(含原住民相關經費200千元)</p> <p>18.為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大專院校以上子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，列獎助學金490千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費490千元)</p> <p>19.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員訓練進修及各項業務講習、研討會等，以利國家公園業務能順利達成需業務費400千元，係業務費。</p> <p>20.塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動廁所清潔維護外包費用各需810千元、365千元，合計1,175千元，係業務費。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                       |      | <p>21. 山難、意外事故救助及災害搶救所需各項費用及登山業務、山難搜救所需裝備器材更新(含4管理站)900千元，係業務費。</p> <p>22. 人員車輛自動計數系統、無線電中繼站、山屋太陽能供電系統維護暨園區急難救助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相關經費400千元，係業務費。</p> <p>23. 為落實推動國家公園高山生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊活動400千元，係業務費。</p> <p>24. 辦理園區公共意外險及申請排雲山莊入園許可保險1,000千元，係業務費。</p> <p>25. 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護館等相關業務勞務外包費3,700千元。(含原住民相關經費3,700千元)</p> <p>26. 塔塔加管理站經營管理3,248千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,775千元。</p> <p>(2) 辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,473千元。(含原住民相關經費1,473千元)</p> <p>27. 南安管理站經營管理3,161千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,598千元。</p> <p>(2) 辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,563千元。(含原住民相關經費1,563千元)</p> <p>28. 梅山管理站經營管理2,999千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,435千元。</p> <p>(2) 辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施環境清潔維護勞務外包費1,564千元。(含原住民相關經費1,564千元)</p> <p>29. 排雲管理站經營管理2,978千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,778千元。</p> <p>(2) 辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                       |      | <p>廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費400千元。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>(3)排雲山莊補給物資措工勞務外包費400千元。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>(4)排雲簡易救護站雜項設備修護暨醫療用品汰換、醫護人員駐站協勤等400千元。</p> <p>30.管理站與遊客中心配合國內旅遊發展方案，加強遊憩設施管理維護，辦理鄉土文化及自然資源特展，加強落實文化傳承及生態資源推廣活動等，塔塔加管理站、梅山管理站、南安管理站及排雲管理站各368千元，合計1,472千元，係業務費。(含原住民相關經費780千元)</p> <p>31.配合替代役實施計畫本處進用2人，以加強國家公園解說、保育與育樂功能，確保服務品質暨保護園區內自然生態及人文史蹟76千元，係業務費。</p> <p>32.辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,894千元，係業務費。</p> <p>(1)辦理排雲山莊住宿收費、入園作業及外語服務相關業務外包費1,000千元。</p> <p>(2)辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊、印刷裝訂費及雜支等494千元。</p> <p>(3)辦理入園申請系統維護400千元。</p> <p>33.辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費3,194千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)網路專線及撥接線路費用850千元。</p> <p>(2)軟硬體資訊設備定期維護費1,450千元。</p> <p>(3)全園區無線網路相關設備維護費500千元。</p> <p>(4)資訊機房滅火系統、差勤、掌型機及公文管理等系統設備維護費370千元。</p> <p>(5)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費24千元。</p> <p>34.補助園區周邊已立案之環教團體及社區民間組織等辦理環境教育活動，擴大國家公園解說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效，共同推動國家公園業務經費200千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費200千</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額  | 223,067                                                                                |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 14,149                | 解說教育課 | 元)                                                                                     |
| 0200 業務費        | 14,149                |       | 本計畫係辦理國家公園環境教育解說業務之訓練、活動、設施更新維護，加強保育及生物多樣性觀念與落實，達到國家公園環境教育之目標計需14,149千元(經建計畫)，係業務費，包括： |
| 0201 教育訓練費      | 72                    |       | 1.依據志願服務法，善用社會資源運用解說志工及保育志工協助辦理國家公園解說服務業務及有關保育巡查通報、設施維護等有關服勤、保險及管理等工作2,000千元，係業務費。     |
| 0202 水電費        | 345                   |       | 2.製作自然及人文解說叢書、導覽手冊摺頁及解說叢書數位化等1,932千元，係業務費。                                             |
| 0203 通訊費        | 308                   |       | 3.辦理玉山園區人文及生態影音製作計畫，總經費7,200千元，分3年辦理，101年度已編列3,200千元，本年度續編第2年經費3,600千元，係業務費。           |
| 0215 資訊服務費      | 276                   |       | 4.辦理水里遊客中心四季環境教育展示暨玉山之美巡展佈展、開幕記者會等765千元，係業務費。(含宣導經費315千元)                              |
| 0219 其他業務租金     | 131                   |       | 5.委託辦理玉山東部園區周邊步道解說牌示等整合改善內容規劃設計1,000千元，係業務費。                                           |
| 0231 保險費        | 423                   |       | 6.辦理解說教育活動，製作各種道具或購置標本、專書及圖片等用品890千元，係業務費。                                             |
| 0249 臨時人員酬金     | 58                    |       | 7.水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽系統及器材、展示設施維護保養912千元，係業務費。                               |
| 0250 按日按件計資酬金   | 723                   |       | 8.結合園區周邊部落及環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育參訪、活動250千元，係業務費。(含原住民相關經費250千元)                          |
| 0251 委辦費        | 1,000                 |       | 9.辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務、文物典藏建置外包經費，以提昇國家公園為民服務品質1,430千元，係業務費。                             |
| 0271 物品         | 756                   |       | 10.辦理園區解說教育e化之各項軟體及內容維護更新或整合各項業務費400千元，係業務費。                                           |
| 0279 一般事務費      | 8,567                 |       | 11.辦理玉山園區攝影暨繪畫比賽，推廣人文藝術美學，增進國家公園數位及實體作品典藏600千元，係業務費。                                   |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 990                   |       | 12.辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等電子書數位化及轉錄工作370千元，係業務                                           |
| 0291 國內旅費       | 500                   |       |                                                                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額  | 223,067                                                                                        |
|-----------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 12,540                | 保育研究課 | 費。                                                                                             |
| 0200 業務費        | 12,540                |       | 本計畫經費12,540千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                   |
| 0201 教育訓練費      | 130                   |       | 1.辦理自行研究計畫，依據內政部推動自行研究要點，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指導，將各研究成果作經營管理運用，包含旅運、物品、耗材等900千元，係業務費。 |
| 0202 水電費        | 318                   |       | 2.維護巡查自然棲地資源2,400千元，係業務費。(含原住民相關經費900千元)                                                       |
| 0203 通訊費        | 120                   |       | (1)辦理防制非法盜獵及生物災害防救，加強保育之差旅費等1,500千元。                                                           |
| 0215 資訊服務費      | 200                   |       | (2)辦理加強與周邊部落夥伴關係資源共管機制保育巡查計畫900千元。                                                             |
| 0231 保險費        | 50                    |       | 3.經營管理之需求自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務3,250千元，係業務費。                                                      |
| 0249 臨時人員酬金     | 1,200                 |       | (1)設備器材維護費、旅運及物品費2,400千元。                                                                      |
| 0250 按日按件計資酬金   | 240                   |       | (2)委託辦理氣候暖化與高山生態系植物物候關係之監測資料調查850千元。                                                           |
| 0251 委辦費        | 4,730                 |       | 4.委託辦理玉山國家公園通盤檢討，分區進行西南園區生態系結構動植物資監測850千元，係業務費。                                                |
| 0262 國內組織會費     | 80                    |       | 5.委託辦理玉山園區永續發展及行政院生物多樣性工作，以遺傳、族群數量估計和生態演變分析，分區進行生物勘查業務1,700千元，係業務費。                            |
| 0271 物品         | 1,060                 |       | (1)共域性動物族群消長動態變化與監測模式建立-以黃鼠狼與黃喉貂為例850千元。                                                       |
| 0279 一般事務費      | 3,062                 |       | (2)水鹿生態習性與森林植被組成結構變化之物種分析850千元。                                                                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,000                 |       | 6.將保育研究成果融入生態旅遊、環境教育，舉辦成果發表研討會、保育研究專業拍攝、參與組織學會加強保育交流之旅運、物品、訓練等2,110千元，係業務費。                    |
| 0291 國內旅費       | 350                   |       | 7.委託研究國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況評估(四)1,330千元，係業務費(與太魯閣及雪霸國家公園共同分攤)。                                     |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額  | 223,067                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                     |
| 06 營建工程計畫     | 46,743                | 環境維護課 | 本計畫經費46,743千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                         |
| 0300 設備及投資    | 46,743                |       |                                                                                                                                        |
| 0302 房屋建築及設備費 | 16,735                |       | 1. 房屋建築及設備費16,735千元，係辦理：                                                                                                               |
| 0303 公共建設及設施費 | 30,008                |       | (1)排雲登山服務中心設施整修工程經費7,000千元。                                                                                                            |
|               |                       |       | (2)觀高山屋興建工程經費5,935千元。                                                                                                                  |
|               |                       |       | (3)園區既有建築物綠建築改善工程經費3,800千元。                                                                                                            |
|               |                       |       | 2. 公共建設及設施費30,008千元，係辦理：                                                                                                               |
|               |                       |       | (1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內外原住民社區居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，園區內外周邊風貌整建工程經費2,500千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄市桃源區、花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區。(含原住民相關經費2,500千元) |
|               |                       |       | (2)辦理高品質解說、遊憩服務及園區步道網計畫：為維護改善園區內各項遊憩設施，持續性維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋及避難山屋之維修改善經費23,500千元，工程如下：                                                  |
|               |                       |       | <1>南安地區廳舍及周邊設施改善工程經費2,500千元。                                                                                                           |
|               |                       |       | <2>梅山地區廳舍及周邊設施改善工程經費3,000千元。                                                                                                           |
|               |                       |       | <3>觀高-八通關-白洋山屋步道改善工程經費9,000千元。                                                                                                         |
|               |                       |       | <4>102年度塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費3,000千元。                                                                                                  |
|               |                       |       | <5>102年度東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,000千元。                                                                                                  |
|               |                       |       | <6>102年度園區所轄地區步道及相關設施與原住民族協同整修計劃經費4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)                                                                            |
|               |                       |       | (3)現有建物設施及排水維護改善計畫：為維護園區內各項既有設施建物及供水供電之正常運作經費1,308千元，係辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區廳舍周邊設施排水                                                         |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                             |
| 07 交通及運輸設備計畫  | 2,550                 | 行政室  | 維護改善工程。<br>(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費2,700千元，包括：<br><1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費1,200千元。<br><2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費1,500千元。             |
| 0300 設備及投資    | 2,550                 |      | 本計畫經費2,550千元(經建計畫)，係設備及投資：                                                                                                     |
| 0305 運輸設備費    | 2,550                 |      | 1.汰換已達耐用年限機車100cc1部×50千元=50千元。(車號：UE8-539)<br>2.新購5人座4輪傳動車2400cc2部×1,250千元=2,500千元。(因應海拔落差2,300公尺以上高山，執行山區緊急救難、雪季勤務及保育研究等相關業務) |
| 08 其他設備計畫     | 4,946                 | 行政室  | 本計畫經費4,946千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                  |
| 0300 設備及投資    | 4,946                 |      | 1.資訊設備費3,811千元，包括：                                                                                                             |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,811                 |      | (1)新購網路主機系統相關費用384千元，包括：                                                                                                       |
| 0319 雜項設備費    | 1,135                 |      | <1>新購網路儲存設備NAS系統1台×350千元=350千元。<br><2>加購伺服器SAS硬碟300G×2顆×17千元=34千元。                                                             |
|               |                       |      | (2)汰換桌上型電腦(含19吋液晶螢幕以上)10台×25千元=250千元。                                                                                          |
|               |                       |      | (3)汰換筆記型電腦2台×30千元=60千元。                                                                                                        |
|               |                       |      | (4)汰換及新購資訊周邊設備費138千元，包括：                                                                                                       |
|               |                       |      | <1>汰換A4彩色雙面雷射印表機3台×30千元=90千元。(每分鐘21張以上)(梅山管理站、塔塔加管理站用、南安管理站)                                                                   |
|               |                       |      | <2>購置平板式電腦2台×14千元=28千元。(救難時與醫師連線線上視診，排雲管理站、梅山管理站)                                                                              |
|               |                       |      | <3>購置A4專業影像繪圖板1台×20千元=20千元。(6'×9')(影像處理用，資訊小組)                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113002 玉山國家公園經營管理 | 預算金額 | 223,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                       |      | <p>(5)購置合法套裝軟體490千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。</p> <p>(6)Symantec DLP預防資料外洩軟體授權企業版1,620千元。(因應個人資料保護法資料加密管理軟體系統)</p> <p>(7)全球資訊網維護擴充服務案(網站)、公文管理系統、行政管理系統、玉山學苑改版增修擴充等系統經費669千元。</p> <p>(8)入園申請暨登山紀錄管理系統開發200千元。</p> <p>2.雜項設備費計1,135千元，明細如下：</p> <p>(1)新購急救用電擊器2台×200千元=400千元。(塔塔加及梅山站已申請安全場域認證，為必備設備)</p> <p>(2)汰換單眼相機2台×35千元=70千元。(1620萬畫素以上及相關配備)(解說課、保育課用)</p> <p>(3)汰換高畫質數位攝影機2台×85千元=170千元。(1200萬畫素以上及相關配備)(解說課及南安站用)</p> <p>(4)汰換機房備用冷氣1台×100千元=100千元。(3.5直立式，機房汰換用)(資訊小組)</p> <p>(5)新購投影機1台×30千元=30千元。(1,600ANSI流明以上)(行政室)</p> <p>(6)汰換衛星電話2支×35千元=70千元。(排雲管理站)</p> <p>(7)新購解說宣導音響器材1台×50千元=50千元。(梅山站)</p> <p>(8)新購智慧型手機1台×20千元=20千元。(巡山護管與衛星定位並快速提供救護人員現場正確位置用，排雲管理站)</p> <p>(9)新購電動雙孔打洞機1台×50千元=50千元。(行政室)</p> <p>(10)汰換數位式紅外線式自動照相機7台×25千元=175千元。(保育課)</p> |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                        |      |         |
|-----------|------------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112 |
|-----------|------------------------|------|---------|

計畫內容：

預期成果：

- 1.保護區域內各項獨特自然資源，使其永續長存，並作為自然科學教育與學術研究之天然場所。
- 2.以環境教育、資源解說為主，提供國民戶外遊憩機會，建立遊客承載量機制及管理。
- 3.增加區內住民參與及環境教育，塑造北台灣生物多樣性之保護區，大台北都會之永久綠地。
- 4.維護生態復育及造林，依據國家發展重點計畫，著重生態工程，辦理園區各項公共建設及景觀維護。

- 1.委託辦理自然生態調查及監測、執行保育巡查取締盜獵及移除外來種生物等工作，以維持園區內原生動植物之生態發展。
- 2.推動「與國家公園有約」教育、調查人文史蹟及自然景觀等，以強化保護生態環境之意識。
- 3.整建早期遭占用與非法利用之土地，統合本區既有之產業活動，以維土地資源合理合法利用及兼顧生態景觀。
- 4.完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境美化等工程，提供高品質之保育及遊憩設施。

| 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         | 86,037 | 人事室  | 1.包含職員55人、技工6人、駕駛13人、工友6人、聘用10人、約僱12人，合計102人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。                                                                                                      |
| 0100 人事費        | 86,037 |      |                                                                                                                                                                            |
| 0103 法定編制人員待遇   | 37,000 |      |                                                                                                                                                                            |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 9,900  |      |                                                                                                                                                                            |
| 0105 技工及工友待遇    | 10,058 |      | 2.員工休假旅遊補助計1,600千元。                                                                                                                                                        |
| 0111 獎金         | 12,450 |      | 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,728千元。                                                                                                                                          |
| 0121 其他給與       | 1,600  |      | 4.技工及工友待遇10,058千元。                                                                                                                                                         |
| 0131 加班值班費      | 4,699  |      | 5.公保、勞保及健保公提部份保險費5,602千元。                                                                                                                                                  |
| 0143 退休離職儲金     | 4,728  |      |                                                                                                                                                                            |
| 0151 保險         | 5,602  |      |                                                                                                                                                                            |
| 02 基本行政工作維持     | 2,304  | 行政室  | 本計畫經費2,304千元，業務費2,226千元，獎補助費78千元(經常門)，包括：                                                                                                                                  |
| 0200 業務費        | 2,226  |      | 1.補貼員工進修學分費100千元。                                                                                                                                                          |
| 0201 教育訓練費      | 100    |      | 2.公務車輛稅捐、規費及保險，包括：車輛牌照稅131千元、燃料費63千元、車輛法定保險費261千元。                                                                                                                         |
| 0221 稅捐及規費      | 194    |      | 3.公務車油料700千元：中小型汽車5輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，計需289千元；中小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升31.9元，計需107千元；大型車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升31.9元，計需218千元，機車8部，每輛每月26公升，每公升34.6元，計需86千元，合計700千元(詳公務車輛明細表)。 |
| 0231 保險費        | 261    |      | 4.一般事務費277千元(含文康活動費用)。                                                                                                                                                     |
| 0271 物品         | 700    |      | 5.房屋建築修繕費計244千元(詳辦公房舍明細表)。                                                                                                                                                 |
| 0279 一般事務費      | 277    |      | 6.車輛及辦公器具養護費392千元，包括：                                                                                                                                                      |
| 0282 房屋建築養護費    | 244    |      | (1)辦公器具養護費81千元。                                                                                                                                                            |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 392    |      | (2)車輛養護費311千元，未滿2年車輛5輛，每                                                                                                                                                   |
| 0299 特別費        | 58     |      |                                                                                                                                                                            |
| 0400 獎補助費       | 78     |      |                                                                                                                                                                            |
| 0475 獎勵及慰問      | 78     |      |                                                                                                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額            | 253,112                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                   | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03 經營管理計畫       | 69,792                 | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | <p>輛每年8,500元，計需42千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年51,000元，計需255千元；機車8部每輛每年1,700元，計需14千元，合計311千元(詳公務車輛明細表)。</p> <p>7.首長因公所需之特別費58千元。</p> <p>8.退休人員三節慰問金78千元(6千元×13人=78千元)，係獎補助費(經常門)。</p> <p>本計畫經費69,792千元(經建計畫)，係業務費69,692千元及獎補助費100千元(資本門)，包括：</p> |
| 0200 業務費        | 69,692                 |                 | 1.辦理員工在職訓練200千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                               |
| 0201 教育訓練費      | 200                    |                 | 2.經營管理實施及管理站等日常水電費、郵電、通訊費、設備維護及其他相關規費等經常開支所需經費共計8,108千元，係業務費。                                                                                                                                                                       |
| 0202 水電費        | 3,576                  |                 | 3.管服中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費300千元，係業務費。                                                                                                                                                                                              |
| 0203 通訊費        | 1,251                  |                 | 4.辦理辦公所需資訊服務、資訊設備租賃等4,200千元，係業務費，包括：                                                                                                                                                                                                |
| 0211 土地租金       | 5                      |                 | (1)業務用印表機等設備租賃費計200千元、光纖網路、電信網路、行動通訊網路租用費1,000千元，合計1,200千元。                                                                                                                                                                         |
| 0215 資訊服務費      | 7,471                  |                 | (2)電腦硬體設備維護、全球資訊網及員工入口網等網站維護、3D虛擬導覽維護等計3,000千元。                                                                                                                                                                                     |
| 0219 其他業務租金     | 2,120                  |                 | 5.購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計500千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                     |
| 0221 稅捐及規費      | 544                    |                 | 6.員工因公出差旅費600千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                               |
| 0231 保險費        | 300                    |                 | 7.電力不斷電系統3部，每部每年用柴油1,000公升，每公升31.9元，共計96千元，係業務費。                                                                                                                                                                                    |
| 0250 按日按件計資酬金   | 1,050                  |                 | 8.為辦理園區土地巡山管護及急難救災等租用4輛車租金1,000千元，油料237千元，合計1,237千元，係業務費。                                                                                                                                                                           |
| 0251 委辦費        | 5,000                  |                 | 9.土地查估補償作業、管有土地占用救濟金及限期自動拆遷補償、相關地政規費等所需經費700千元，係業務費。                                                                                                                                                                                |
| 0271 物品         | 2,143                  |                 | 10.無線電中繼站基地及土地租用等所需經費125千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                    |
| 0279 一般事務費      | 37,890                 |                 | 11.為因應維護老舊無線電設備所需經費400千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                      |
| 0282 房屋建築養護費    | 244                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 7,298                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0291 國內旅費       | 600                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0400 獎補助費       | 100                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0476 其他補助及捐助    | 100                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                        |      | <p>12. 辦理管有土地佔用案清查與排除處理暨本處法律諮詢及委託訴訟費用、促參案件財務專業會計諮詢費2,000千元及處理經常一般公務所需經費566千元，合計2,566千元，係業務費。</p> <p>13. 配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量作業費用7,500千元，係業務費。</p> <p>14. 配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導相關作業費用490千元，係業務費。(含宣導經費90千元)</p> <p>15. 辦理園區社區環境改造輔導與審議，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>16. 執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業須辦理圖資及系統更新、維護與擴充，經費2,000千元，係業務費。</p> <p>17. 中長程規劃委託辦理經費5,000千元，係業務費，項目如下：</p> <p>(1)陽明山國家公園集水區經營管理策略及架構探討，總經費2,500千元，分2年辦理，本年度編列1,500千元。</p> <p>(2)陽明山國家公園整體景觀風貌保全與營造法制架構及準則擬定之探討，經費1,500千元。</p> <p>(3)陽明山國家公園輔導社區環境改造規劃2,000千元。</p> <p>18. 公文管理系統維護等相關經費500千元，係業務費。</p> <p>19. 員工工作服製作經費684千元，係業務費。</p> <p>20. 購置本處單房職務宿舍內必備用品(含陽明書屋2台、擎天崗及冷水坑服務站各1台)：除濕機(除濕能力10公升/1日)24台×9.5千元=228千元，係業務費。</p> <p>21. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費150千元及公共設施產權丈量登記費50千元，合計200千元，係業務費。</p> <p>22. 辦理建築書圖等相關建管業務資料數位化及</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                        |      | <p>系統維護管理經費計需800千元，係業務費。</p> <p>23. 為保護園區之公共建物安全及景觀，並避免違建之氾濫，辦理園區違建查拆、公共安全暨無障礙環境檢查等相關建管業務經費1,444千元，係業務費。</p> <p>24. 配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>25. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等污水廠、污水槽及菁山、大屯、馬槽3處淨水處理廠操作維護及放流水水質檢驗事項等經費1,300千元，係業務費。</p> <p>26. 辦理急難救災訓練、單車安全講座訓練，器材購置等相關經費計需300千元，係業務費。</p> <p>27. 園區內垃圾清運及處理經費計需500千元，係業務費。</p> <p>28. 全區牌示雙語化與維護經費計需500千元，係業務費。</p> <p>29. 遊客服務站水電設備維護及環境整理工具費用、水電維修工具購置費用200千元，係業務費。</p> <p>30. 流動廁所租賃經費計需1,000千元，係業務費。</p> <p>31. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需22,891千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 園區道路步道雜草清除工作經費計需3,240千元。</p> <p>(2) 園區道路步道環境清潔工作經費計需3,361千元。</p> <p>(3) 園區內水源清潔維護經費計需540千元。</p> <p>(4) 管服中心及管理站環境清潔維護工作經費計需15,750千元。</p> <p>32. 辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經費計需200千元，係業務費。</p> <p>33. 陽明書屋庭園植栽補植、枯樹遷移及設施維護等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>34. 陽明書屋解說資料蒐集、訪談耆老及邀請學者專家演講、特展活動等費用600千元，係業</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額  | 253,112                                                                              |
|-----------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 27,871                 | 解說教育課 | 務費。                                                                                  |
| 0200 業務費        | 27,871                 |       | 35. 辦理擎天崗特別景觀區草原景觀維護工作所需經費1,000千元，係業務費。                                              |
| 0202 水電費        | 360                    |       | 36. 購置監視器：1/3"彩色紅外線420條解晰戶外防水型2台×9千元=18千元、1/3"彩色紅外線420條解晰室內型2台×7千元=14千元，合計32千元，係業務費。 |
| 0203 通訊費        | 440                    |       | 37. 園區及各管理站公共設施及房屋建築修繕經費計需941千元，係業務費。                                                |
| 0215 資訊服務費      | 200                    |       | 38. 購置陽明書屋大孝館及大忠館教室可摺疊桌椅等經費350千元，係業務費。                                               |
| 0219 其他業務租金     | 300                    |       | 本計畫經費27,871元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                          |
| 0231 保險費        | 500                    |       | 1. 遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,000千元，係業務費。                                       |
| 0250 按日按件計資酬金   | 600                    |       | 2. 解說志工的招訓、服勤、服裝、保險、獎勵及志工聯盟大會活動等經費4,000千元，係業務費。                                      |
| 0251 委辦費        | 12,900                 |       | 3. 辦理國家公園生態旅遊系列--自然與人文體驗、七星山登高活動經費800千元，係業務費。                                        |
| 0271 物品         | 1,000                  |       | 4. 辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多样性暨環境教育等活動經費980千元，係業務費。(含宣導經費180千元)                            |
| 0279 一般事務費      | 11,021                 |       | 5. 辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動等經費780千元，係業務費。(含宣導經費180千元)                                   |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 200                    |       | 6. 播映數位影音多媒體節目儀器維修保養及軟體維護等經費400千元，係業務費。                                              |
| 0291 國內旅費       | 300                    |       | 7. 遊客中心解說展示設施及解說牌等保養維護經費400千元，係業務費。                                                  |
| 0294 運費         | 50                     |       | 8. 辦理陽明山國家公園形象識別環境教育宣導品設計、製作及印製等經費1,420千元，係業務費。(含宣導經費620千元)                          |
|                 |                        |       | 9. 製作影音多媒體視聽節目及製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品等經費1,191千元，係業務費。                           |
|                 |                        |       | 10. 製作竹子湖產業今昔影音多媒體視聽節目，                                                              |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額  | 253,112                                                                       |
|---------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位  | 說明                                                                            |
|               |                        |       | 本年度續編1,550千元，係業務費。                                                            |
|               |                        |       | 11.製作生態影音多媒體視聽節目，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列1,500千元，係業務費。                          |
|               |                        |       | 12.製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品等經費950千元，係業務費。                                  |
|               |                        |       | 13.委託辦理園區內解說及環境教育工作12,900千元，係業務費，項目如下：                                        |
|               |                        |       | (1)辦理與國家公園有約系列活動蝴蝶季活動、路跑賽、自行車活動等經費4,500千元。(含宣導經費1,000千元)                      |
|               |                        |       | (2)配合環境教育法施行，陽明山國家公園環境學習專業引導暨創新課程企劃及執行等經費4,000千元。                             |
|               |                        |       | (3)建置園區解說短片、照片、圖片、解說教育與保育研究資料等環境教育資訊，結合資通訊科技(ICT)，運用於3D導覽等環境教育數位平台等經費4,400千元。 |
| 05 保育研究計畫     | 22,560                 | 保育研究課 | 本計畫經費22,560千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                  |
| 0200 業務費      | 22,560                 |       |                                                                               |
| 0202 水電費      | 900                    |       | 1.保育教育或實施特定工作計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,500千元，係業務費。                                   |
| 0203 通訊費      | 600                    |       |                                                                               |
| 0219 其他業務租金   | 100                    |       | 2.委託研究園區內自然及人文資源調查等計畫，共計3,230千元，係業務費，項目如下：                                    |
| 0231 保險費      | 100                    |       |                                                                               |
| 0250 按日按件計資酬金 | 650                    |       | (1)陽明山國家公園特殊稀有動物生活史之研究總經費1,790千元，分2年辦理，101年度已編列900千元，本年度續編第2年經費890千元。         |
| 0251 委辦費      | 10,230                 |       |                                                                               |
| 0262 國內組織會費   | 100                    |       | (2)陽明山國家公園水圳及梯田受威脅點保育策略及文化景觀保存區保育與永續經營管理之研究，總經費5,640千元，分2年辦理，本年度編列2,340千元。    |
| 0271 物品       | 250                    |       |                                                                               |
| 0279 一般事務費    | 9,580                  |       | 3.委託辦理園區內自然人文調查工作7,000千元，係業務費，項目如下：                                           |
| 0291 國內旅費     | 50                     |       | (1)陽明山國家公園擎天崗草原景觀維護計畫(二)，總經費2,100千元，分2年辦理，101年已編列900千元，本年度續編第2年經費1            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                        |      | <p>,200千元。</p> <p>(2)陽明山國家公園景觀沿線道路具景觀價值原生植物保存與規劃900千元。</p> <p>(3)陽明山國家公園大油坑、魚路古道乙帶史蹟保存計畫可行性評估(二)，總經費1,200千元，分2年辦理，101年已編列700千元，本年度續編第2年經費500千元。</p> <p>(4)陽明山國家公園人文史蹟文獻資料的搜集計畫—草山(陽明山)管理局檔案800千元。</p> <p>(5)建立陽明山地區耆老資料庫、生命史及口述歷史紀錄，總經費2,400千元，分2年辦理，本年度編列1,200千元。</p> <p>(6)大屯火山群火山監測展示計畫，總經費1,800千元，分2年辦理，本年度編列900千元。</p> <p>(7)陽明山國家公園特殊稀有動物生活史影像拍攝總經費1,800千元，分2年辦理，本年度編列600千元。</p> <p>(8)陽明山國家公園蛾類資源調查計畫，總經費1,800千元，分2年辦理，本年度編列900千元。</p> <p>4.辦理地質地形保育工作500千元，係業務費。</p> <p>5.辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料蒐集工作500千元，係業務費。</p> <p>6.辦理植物保育維護工作1,200千元，含辦理原生苗木培育利用及推廣計畫及稀有植物復育、生物棲地改善及外來種移除、植物病害處理等保育維護工作1,000千元，生態工作假期、破壞地生態復育及稀有植物復育200千元，係業務費。</p> <p>7.溼地保育維護工作300千元，係業務費。</p> <p>8.辦理動物保育工作含辦理動物遭受危害救傷處理及稀有動物復育、生物棲地改善及外來種移除等保育維護工作800千元，係業務費。</p> <p>9.辦理標本保存展示之製作維護工作200千元，係業務費。</p> <p>10.辦理保育監測、巡山、救難等志工招訓、服勤、服裝業務1,500千元，係業務費。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額  | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                        |       | 11. 辦理生態保護區及特別景觀區巡查保護管理工作500千元，係業務費。<br>12. 辦理人文史蹟保護，文獻史料搜集等人文史蹟保育相關工作200千元，係業務費。<br>13. 鼓勵員工、社區居民自行研究，辦理大學院校之研究生、學術機構人員參與保育研究計畫1,000千元，係業務費。<br>14. 辦理保育理念推廣大眾講座、一日保育志工理念推廣及保育等相關業務經費1,480千元，係業務費。(含宣導經費180千元)<br>15. 辦理研究成果發表、座談、國際研討會、海峽兩岸交流等活動經費950千元，係業務費。(含宣導經費450千元)<br>16. 辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用1,200千元，係業務費。<br>17. 辦理菁山自然中心、天溪園生態教育中心經營管理活動、維護等經費500千元，係業務費。 |
| 06 土地購置計畫     | 5,850                  | 企劃經理課 | 本計畫經費5,850千元(經建計畫)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區土地之地價補償及其地上物補償費用共計5,850千元，包括：<br>1. 估算土地約1,300平方公尺，公告現值預估每坪方公尺3,300元，地價補償金約4,290千元。<br>2. 徵購私有土地地上改良物補償金1,560千元。                                                                                                                                                                                              |
| 0300 設備及投資    | 5,850                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0301 土地       | 5,850                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 07 營建工程計畫     | 29,130                 | 環境維護課 | 本計畫經費29,130千元(經建計畫)，各項工程之設計均採節能減碳概念之綠色工法、材料、設計為概念，係設備及投資。<br>1. 房屋建築及設備費6,730千元，包括：<br>(1) 環境教育中心及周邊設施環境整理與建物整修工程6,730千元。<br>2. 公共建設及設施費22,400千元，包括：<br>(1) 闢建遊憩區電力電訊工程、配合各遊憩據點開發之電力電訊內外管線製作設計經費500千元。<br>(2) 辦理園區易崩坍地區或災害搶修水土保持及公共設施安全補強工程，工程經費3,000                                                                                                                      |
| 0300 設備及投資    | 29,130                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0302 房屋建築及設備費 | 6,730                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0303 公共建設及設施費 | 22,400                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額    | 253,112                                                               |
|---------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位    | 說明                                                                    |
|               |                        |         | 千元。                                                                   |
|               |                        |         | (3)為配合遊憩區及據點之開發，辦理管有道路及上下水道整修工程經費計2,000千元。                            |
|               |                        |         | (4)園區步道之整建及標誌系統更新設置工程經費6,000千元。                                       |
|               |                        |         | (5)小油坑管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費2,500千元。             |
|               |                        |         | (6)擎天崗管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費2,500千元。             |
|               |                        |         | (7)龍鳳谷管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費2,500千元。             |
|               |                        |         | (8)陽明書屋周邊相關設施整修工程經費2,500千元。                                           |
|               |                        |         | (9)園區保育復育相關設施更新與復舊工程經費900千元。                                          |
| 08 交通及運輸設備計畫  | 820                    | 行政室     | 計畫經費計需820千元(經建計畫)，係設備及投資，汰換公務車1輛(7或8人座廂型客車2,500cc)                    |
| 0300 設備及投資    | 820                    |         | ，1台×820千元=820千元(原81年購置車輛車號A                                           |
| 0305 運輸設備費    | 820                    |         | K-1781已報廢)。                                                           |
| 09 其他設備計畫     | 8,748                  | 行政室、資訊室 | 本計畫經費8,748千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                         |
| 0300 設備及投資    | 8,748                  |         | 1.機械設備100千元，係購置急難救助、災害搶修等緊急聯絡使用無線電機組(功率5W手提機                          |
| 0304 機械設備費    | 100                    |         | 台)5組×20千元=100千元。                                                      |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 5,228                  |         | 2.資訊設備5,228千元，包括：                                                     |
| 0319 雜項設備費    | 3,420                  |         | (1)汰換個人電腦50台×25千元=1,250千元。                                            |
|               |                        |         | (2)汰換筆記型電腦10台×30千元=300千元。                                             |
|               |                        |         | (3)購置遊客中心運用資通訊科技( ICT)於環境教育解說，解說員隨身攜帶解說用平板電腦2台×14千元=28千元。             |
|               |                        |         | (4)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體650千元，包括：系統備援計畫資料庫、文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、監測資料分析軟體等。 |
|               |                        |         | (5)辦理本處全球資訊網、員工入口網、3D虛                                                |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                        |      | <p>擬導覽平台、手持式裝置系統、虛擬導覽網站、郵件加密系統等，相關應用軟體新增、修改，計3,000千元。</p> <p>3.雜項設備費計3,420千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換處本部值班室設備95千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;冷氣機分離式一對一(2.8kw(含)以上)1台×25千元=25千元。</p> <p>&lt;2&gt;乾衣機(7kg(含)以上)1台×15千元=15千元。</p> <p>&lt;3&gt;洗衣機(10kg(含)以上)1台×15千元=15千元。</p> <p>&lt;4&gt;電冰箱(301公升以上)1台×20千元=20千元。</p> <p>&lt;5&gt;電熱水器(儲熱式、20加侖(含)以上)1台×20千元=20千元。</p> <p>(2)汰換本處單房職務宿舍設備132千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;乾衣機(15kg(含)以上)2台×50千元=100千元。</p> <p>&lt;2&gt;洗衣機(13kg(含)以上)2台×16千元=32千元。</p> <p>(3)建置緊急備勤室通訊主機系統1套(包括通訊主機、電話等)×100千元=100千元。</p> <p>(4)購置檔案庫房存放電子媒體類檔案用防潮櫃(500公升以上者)1台×70千元=70千元。</p> <p>(5)購置本處數位多功能講桌(含液晶螢幕、液晶螢幕觸控面板等配備)1台×100千元=100千元。</p> <p>(6)汰換資訊室內機房冷氣機分離式一對一(10kw)1台×60千元=60千元。</p> <p>(7)汰換拍攝環境教育解說展示、出版品、網站等高畫質照片用2,000以上萬畫素全片幅數位照相機1台70千元，18-180(~200mm)變焦鏡頭1支20千元、16-35mm變焦鏡頭F/2.8 1支50千元、閃光燈1支15千元，共計155千元。</p> <p>(8)汰換菁山自然中心冷氣機分離式一對一(8.5kw)2台×40千元=80千元。</p> <p>(9)為資源保育與監測使用設施等設備1,100千</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113003 陽明山國家公園經營管理 | 預算金額 | 253,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                        |      | <p>元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;設置擎天崗、大屯、二子坪氣候監測器(包含氣溫、風速風向、相對溼度、雨量、日照、氣壓等資料之監測紀錄器等)2組×500千元=1,000千元。</p> <p>&lt;2&gt;生態保護區環境監測及野生動物監測設備(生態廊道用紅外線數位照相機5台×20千元=100千元)共計100千元。</p> <p>(10)汰換大型噴墨繪圖機(A1、8色以上)1台×80千元=80千元。</p> <p>(11)汰購遊客服務中心解說展示等設備260千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰換遊客中心液晶顯示器及多媒體播放器(42吋)4組×40千元=160千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰換遊客中心環境教育移動式廣播音響設備2台×50千元=100千元。</p> <p>(12)汰購陽明書屋內等設備528千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;購置陽明書屋大孝館分離式冷氣機一對一(8.5kw)2台×40千元=80千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰換陽明書屋大義館冷氣機分離式一對一(8.5kw)2台×40千元=80千元。</p> <p>&lt;3&gt;汰換陽明書屋環境教育解說活動(因應環境教育法施行)錄影用FullHD攝錄影機1台×70千元=70千元。</p> <p>&lt;4&gt;汰換陽明書屋拍攝環境教育解說展示及出版品高畫質照片用1,200萬畫素全片幅數位照相機1台67千元，18~200mm變焦鏡頭1支31千元，共計98千元。</p> <p>&lt;5&gt;購置陽明書屋環境教育中心數位式多功能彩色複合機(每分鐘6頁以上，具影印、掃描、印表、傳真等功能)1台×200千元=200千元。</p> <p>(13)汰換擎天崗遊客服務站電冰箱(130公升以上)1台×12千元=12千元。</p> <p>(14)購置監視器主機(4CH含500硬碟)2台×13千元=26千元。</p> <p>(15)購置監視器(1/3"彩色紅外線450條解晰，戶外防水型)2台×11千元=22千元。</p> |

單位：新臺幣千元

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                        |      |         |
|-----------|------------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715 |
|-----------|------------------------|------|---------|

計畫內容：

太魯閣國家公園景觀維護、生態復育、環境教育、土地取得與有關環境清潔美化及保育研究資料建立等永續經營管理主要工作。

預期成果：

1. 國家公園計畫推動及各管理站經營管理，包括布洛灣、天祥、合歡山及蘇花管理站等，以提昇遊憩服務及設施。
2. 落實生物多樣性保育及跨園區範圍生態環境資源管理研究及因應全球氣候變遷監測，辦理多項委託研究計畫、環境監測、生物資料庫管理及生態保育工程。
3. 辦理園區內土地購置及地上物補償。

| 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         | 94,692 | 人事室  | 1. 包含職員48人、技工18人、工友5人、聘用5人及約僱24人，合計100人之待遇、加班值班費等，年計如列數。 |
| 0100 人事費        | 94,692 |      |                                                          |
| 0103 法定編制人員待遇   | 40,222 |      |                                                          |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 13,861 |      | 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,709千元。                       |
| 0105 技工及工友待遇    | 10,686 |      |                                                          |
| 0111 獎金         | 13,289 |      | 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費6,686千元。                               |
| 0121 其他給與       | 1,580  |      |                                                          |
| 0131 加班值班費      | 3,659  |      | 4. 員工休假補助1,580千元。                                        |
| 0143 退休離職儲金     | 4,709  |      |                                                          |
| 0151 保險         | 6,686  |      |                                                          |
| 02 基本行政工作維持     | 3,533  | 行政室  | 本計畫經費3,533千元，係業務費3,419千元、獎補助費114千元(經常門)，包括：              |
| 0200 業務費        | 3,419  |      |                                                          |
| 0201 教育訓練費      | 100    |      | 1. 在職員工進修學分補助費100千元。                                     |
| 0221 稅捐及規費      | 286    |      | 2. 公務車輛稅捐、規費及保險788千元，包括：                                 |
| 0231 保險費        | 502    |      | 車輛牌照稅193千元、燃料使用費93千元、車輛保險費502千元。                         |
| 0271 物品         | 910    |      |                                                          |
| 0279 一般事務費      | 279    |      | 3. 公務車輛油料910千元(詳公務車輛明細表)。(                               |
| 0282 房屋建築養護費    | 695    |      | 大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升                                   |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 589    |      | 31.9元，需364千元；中小型汽車5輛，每輛每月                                |
|                 |        |      | 汽油139公升，每公升34.6元，需289千元；                                 |
| 0299 特別費        | 58     |      | 中小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公                                   |
| 0400 獎補助費       | 114    |      | 升31.9元，需106千元；機車14輛，每輛每月                                 |
| 0475 獎勵及慰問      | 114    |      | 汽油26公升，每公升34.6元，需151千元，合                                 |
|                 |        |      | 計910千元)。                                                 |
|                 |        |      | 4. 一般事務費(含員工文康活動費)279千元。                                 |
|                 |        |      | 5. 房屋建築修繕費695千元(詳辦公房舍明細表)。                               |
|                 |        |      | 6. 車輛及辦公器具養護費589千元，包括：                                   |
|                 |        |      | (1) 車輛養護費508千元：未滿2年車輛3輛，每                                |
|                 |        |      | 輛每年8,500元，計需25千元；滿6年以上                                   |
|                 |        |      | 車輛9輛，每輛每年51,000元，計需459千                                  |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額            | 451,715                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                   | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                   |
| 03 經營管理計畫       | 59,460                 | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | <p>元；機車14輛，每輛每年1,700元，計需24千元，合計508千元(詳公務車輛明細表)。</p> <p>(2)辦公器具養護費81千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金114千元(6千元×19人=114千元)。</p> <p>經營管理計畫59,460千元(經建計畫)，係業務費58,305千元及獎補助費1,155千元(經常門900千元，資本門255千元)，包括：</p> |
| 0200 業務費        | 58,305                 |                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 0201 教育訓練費      | 600                    |                 | 1.企劃經營管理2,538千元，係業務費1,383千元                                                                                                                                                                                          |
| 0202 水電費        | 2,889                  |                 | 、獎補助費1,155千元，內容如下：                                                                                                                                                                                                   |
| 0203 通訊費        | 2,100                  |                 | (1)辦理景觀維護、不良景觀物及違建查報拆                                                                                                                                                                                                |
| 0211 土地租金       | 300                    |                 | 除、取締違規違法案件、訴訟律師顧問延                                                                                                                                                                                                   |
| 0215 資訊服務費      | 232                    |                 | 聘、地籍調查測量、用地租金、土地管理                                                                                                                                                                                                   |
| 0219 其他業務租金     | 2,000                  |                 | 會勘及與案屬機關、居民業務協調溝通等                                                                                                                                                                                                   |
| 0221 稅捐及規費      | 500                    |                 | 之經營管理850千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                     |
| 0231 保險費        | 5,310                  |                 | (2)台八線中橫景觀道路、台九線蘇花公路及                                                                                                                                                                                                |
| 0250 按日按件計資酬金   | 1,700                  |                 | 閣口等周邊地區景觀意象形塑與環境改善                                                                                                                                                                                                   |
| 0251 委辦費        | 3,976                  |                 | ，辦理園區居民與專家學者意見溝通及不                                                                                                                                                                                                   |
| 0271 物品         | 5,900                  |                 | 良景觀調查、輔導社區環境改造規劃等相                                                                                                                                                                                                   |
| 0279 一般事務費      | 19,905                 |                 | 關費用533千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                       |
| 0282 房屋建築養護費    | 160                    |                 | (3)擴大社區參與及住民關懷、促進原住民文                                                                                                                                                                                                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 10,201                 |                 | 化傳承，補助國家公園區內及鄰近地區機                                                                                                                                                                                                   |
| 0291 國內旅費       | 2,432                  |                 | 關、學校、社區團體辦理環境教育、保育                                                                                                                                                                                                   |
| 0294 運費         | 100                    |                 | 宣導、文化展演等相關活動經費900千元，                                                                                                                                                                                                 |
| 0400 獎補助費       | 1,155                  |                 | 係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費                                                                                                                                                                                                 |
| 0437 對國內團體之捐助   | 900                    |                 | 700千元)                                                                                                                                                                                                               |
| 0476 其他補助及捐助    | 255                    |                 | (4)依據內政部營建署「國家公園管理處補助                                                                                                                                                                                                |
|                 |                        |                 | 園區內建築物美化措施實施要點」，辦理                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                        |                 | 建物改善補助經費255千元，係獎補助費(                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                        |                 | 資本門)。                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                        |                 | 2.委託辦理研擬區域經營管理發展策略等計畫費                                                                                                                                                                                               |
|                 |                        |                 | 用3,976千元，係業務費，包括：                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                        |                 | (1)太魯閣國家公園大中橫建設計畫設施規劃8                                                                                                                                                                                               |
|                 |                        |                 | 10千元。                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                        |                 | (2)太魯閣國家公園西寶聚落產業發展培力計                                                                                                                                                                                                |
|                 |                        |                 | 畫(4/4)810千元。                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                        |                 | (3)太魯閣國家公園邁向永續經濟之研究810千                                                                                                                                                                                              |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                        |      | <p>元。</p> <p>(4)國家公園登山學校登山類課程規劃781千元。</p> <p>(5)蘇花管理站服務系統之規劃765千元。</p> <p>3.推動社區合作與區內居民和諧發展，建立伙伴關係，協助周邊住宿行銷活動配套，積極落實國家公園生態旅遊產業發展，規劃建置園區交通轉運接駁服務系統，推動太魯閣國家公園品牌產品行銷，發展步道維修、登山嚮導解說、環境監測等核心管理課程，計畫性培育部落居民投入國家公園經營管理計畫500千元，係業務費。</p> <p>4.促進國土復育成效與強化完整建置國土核心區鄰近社群環境培力，納入國家公園保護區之共識，建構伙伴關係溝通機制等，建立區域組織計畫參與合作機制，並辦理區域居民、專家學者、非政府組織(NGO)團體、相關機關單位公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會議500千元，係業務費。</p> <p>5.資訊室購置電腦、筆電非消耗品經費256千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)汰換個人電腦螢幕15台×7千元=105千元。</p> <p>(2)汰換光電轉換器4台×8千元=32千元。</p> <p>(3)汰換24埠交換器6台×9千元=54千元。</p> <p>(4)購置個人業務儲存2.5吋外接式隨身碟10台×6.5千元=65千元。</p> <p>6.本處建築管理業務經費300千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理建築管理業務所需郵電、文具、表冊、印刷，與公務所需勘查協調差費等200千元。</p> <p>(2)辦理建築書圖等相關建管業務資料數化，及設施資料建檔等100千元。</p> <p>7.辦理中橫公路及周邊公共設施環境清潔美化維護管理5,466千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理中橫公路及周邊步道設施環境清潔、美化等經費300千元。</p> <p>(2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                        |      | <p>之污水處理廠操作維護費600千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運處理費用2,000千元，係業務費。(含原住民相關經費300千元)</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施水電費2,566千元。</p> <p>8.辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、推動高山生態旅遊及宣導活動6,600千元，係業務費(含宣導經費900千元)，包括：</p> <p>(1)辦理2013太魯閣峽谷馬拉松等大型活動經費2,500千元。</p> <p>(2)疏解中橫公路連續假期交通擁擠，辦理中橫公路峽谷段春節及連續假期免費交通轉運巡迴巴士服務，以提供國內旅遊舒適之遊憩環境等經費2,900千元。</p> <p>(3)推動高山生態旅遊及環保無污染(如自行車、健行等)之活動等經費200千元。</p> <p>(4)辦理登山學校各項訓練課程1,000千元。</p> <p>9.辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費5,050千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園高山志工招募、培訓及志工服勤、保險、工作服等費用1,500千元。</p> <p>(2)辦理園區巡查護管及緊急救難業務，包括：救難器材、工作服、物品、機關協調聯繫、教育訓練等相關經費300千元。</p> <p>(3)辦理園區步道委由民間團體認養與淨山活動等相關經費100千元。</p> <p>(4)辦理園區無線電維護、無線電中繼台維護、使用執照及頻率規費等相關經費150千元。</p> <p>(5)辦理園區遊客保險機制推動計畫等相關經費3,000千元。</p> <p>10.辦理天祥管理站轄區之經營管理3,300千元，包含：辦理峽谷生態旅遊、加強合流、綠水與文山等據點之設施維護及遊客解說服務並兼辦環境美化清潔等，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>11.辦理布洛灣管理站轄區之經營管理5,100千元，包括：遊客服務、環境清潔維護及綠美化</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                        |      | <p>、原住民傳統技藝文化保存與展演、原生植物復(培)育規劃與管理、資源護管及保育巡查、公共設施維護等相關業務所需之勞務、耗材、用品等，係業務費。(含原住民相關經費4,000千元)</p> <p>12.辦理峽谷段據點(九曲洞)遊客服務及安全帽借還管理3,500千元，係業務費。(含原住民相關經費3,200千元)</p> <p>13.辦理合歡山管理站轄區之經營管理3,980千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)合歡山群峰環境保育與美化、雪季遊客服務、非法事項取締等勤務，高山步道設施、公廁及各遊憩據點相關公共設施之維護，並兼辦生態旅遊活動、提供解說資訊服務與交通管制等3,000千元。(含原住民相關經費1,100千元)</p> <p>(2)辦理雪季勤務宣導、裝備、醫療服務等相關經費980千元(含宣導經費180千元)。</p> <p>14.辦理蘇花管理站轄區之經營管理4,150千元，係業務費，包含：</p> <p>(1)推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀及公共設施維護等事宜2,000千元。(含原住民相關經費1,000千元)</p> <p>(2)推動中橫遊客分流與紓解、整修蘇花古道及太魯閣台地至砂卡礑步道所需人員僱用之經營管理費計2,150千元。(含原住民相關經費1,700千元)</p> <p>15.辦理員工(含替代役)在職訓練、研討座談及高山禦寒裝備相關配件等經費2,811千元，係業務費。</p> <p>16.製作員工工作服經費670千元，係業務費。</p> <p>17.辦理轄區資源現地勘查、執行雪季勤務及巡山護管所需租用公務車輛2部等經費計1,068千元(租金950千元、油料118千元)，係業務費。</p> <p>18.辦理管理處行政中心、遊客服務中心及周邊公共設施環境清潔維護與美化經營管理4,182</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額  | 451,715                                                                                                                         |
|---------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位  | 說明                                                                                                                              |
|               |                        |       | 千元，係業務費(含除草機、高壓清洗機、緊急發電用油182千元)。(含原住民相關經費4,000千元)                                                                               |
|               |                        |       | 19.本處經管辦公廳舍房屋稅及地價稅200千元，係業務費。                                                                                                   |
|               |                        |       | 20.賡續辦理回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、清查、掃描建檔工作並購置無酸公文書夾等項及建檔人員費用；另加強推動國際觀雙語(多外語等服務)之解說總機諮詢服務及提昇為民服務業務，與機關管理服務作業效能提升等相關各項委外人員作業費用2,500千元，係業務費。 |
|               |                        |       | 21.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕160千元，係業務費。                                                                                                   |
|               |                        |       | 22.辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查申報檢查、高低壓電檢測申報相關維護保養及公共設施節能LED相關器材更新、飲用設備管理維護等1,111千元，係業務費。                                                |
|               |                        |       | 23.辦理太魯閣台地環台步道維護修繕及周邊遊客公共設施更新汰換事項等500千元，係業務費。                                                                                   |
|               |                        |       | 24.建物財產之火災保險及公共意外險保險費310千元，係業務費。                                                                                                |
|               |                        |       | 25.辦理資訊業務軟、硬體及系統維護，教育訓練等工作經費計732千元，係業務費，包括：                                                                                     |
|               |                        |       | (1)辦理電腦教育訓練研討等55千元。                                                                                                             |
|               |                        |       | (2)網路專線及撥接線路費用500千元。                                                                                                            |
|               |                        |       | (3)各項伺服器系統維護費50千元。                                                                                                              |
|               |                        |       | (4)個人電腦及周邊設備維護費100千元。                                                                                                           |
|               |                        |       | (5)資訊設備軟硬體定期維護費27千元。                                                                                                            |
| 04 解說教育計畫     | 22,411                 | 解說教育課 | 本計畫經費22,411千元(經建計畫)，係業務費21,411千元、獎補助費1,000千元(經常門)，內容如下：                                                                         |
| 0200 業務費      | 21,411                 |       |                                                                                                                                 |
| 0202 水電費      | 1,358                  |       |                                                                                                                                 |
| 0215 資訊服務費    | 200                    |       | 1.辦理遊客服務中心及各管理站遊客服務措施解說展示維護費用2,751千元，係業務費，包含更新與維護閣口遊客中心與各管理服務站展示設施、各型展覽、視聽媒體、影片、視訊播送服務設備維護及資訊維修保養等相關設施之維                        |
| 0219 其他業務租金   | 400                    |       |                                                                                                                                 |
| 0231 保險費      | 400                    |       |                                                                                                                                 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 700                    |       |                                                                                                                                 |
| 0271 物品       | 1,930                  |       |                                                                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                         |
| 0279 一般事務費      | 13,996                 |      | 護與水電費。                                                                                                                                                     |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,947                  |      | 2.辦理國家公園環境教育及生態體驗活動費用1,477千元，係業務費，包含教案設計編撰、人員訓練、講師費、美編設計、文具、出版解說教育叢書、電子書、檔案數位化、解說叢書、解說用品、摺頁、手冊、海報、專刊、遊客防災宣導教育並於低海拔地區、周邊社區、遊憩區與大眾型步道推動自導性旅遊等費用。(含宣導經費883千元) |
| 0291 國內旅費       | 380                    |      | 3.辦理國家公園年度志工招募、培訓及志工執勤計畫相關業務之費用3,425千元，係業務費，包含志工津貼、保險費、訓練費、聯誼活動等相關業務之費用。                                                                                   |
| 0294 運費         | 100                    |      | 4.辦理太魯閣峽谷音樂節暨宣導活動相關業務之費用3,372千元，係業務費，包含音樂創作、表演者演出與保險費、場地布置費、誤餐費、宣導行銷費、音響及相關設備設施租用費用等。(含宣導經費862千元)                                                          |
| 0400 獎補助費       | 1,000                  |      | 5.辦理遊客中心解說展示更新暨結合雲端科技之室內與戶外解說軟硬體服務設施相關業務費用4,854千元，係業務費，包含各管理站、服務站、遊客中心之解說展示規劃設計費、解說資訊軟體設計、解說展示設施更新及園區雙語解說牌示設計製作相關業務之費用。                                    |
| 0441 對學生之獎助     | 1,000                  |      | 6.辦理原住民音樂展演暨文創旗艦相關業務之費用1,550千元，係業務費，包含原住民部落展演者費、創作費、講師費、桌椅、帳篷、宣導行銷費、音響租用、太魯閣部落音樂會及文化市集活動、原住民工坊培力計畫、及協助社區辦理相關活動等費用。(含原住民相關經費1,000千元)                        |
|                 |                        |      | 7.辦理解說人員勞務外包相關業務之費用3,982千元，係業務費，包含8位委外解說人員12個月薪資及延長服務加班費、保險費、訓練費。(含原住民相關經費990千元)                                                                           |
|                 |                        |      | 8.辦理原住民學子獎助學金1,000千元，以提升競爭力，並培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助費(經常門)。(                                                                                          |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額  | 451,715                                                                                         |
|-----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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       | 15,051                 | 保育研究課 | 含原住民相關經費1,000千元)                                                                                |
| 0200 業務費        | 15,051                 |       | 本計畫經費15,051千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                    |
| 0201 教育訓練費      | 250                    |       | 1.委託研究計畫：為因應全球暖化、物種雌性化及環境變遷等趨勢，藉由長期生態研究及群體整合型研究，調查釐清衝擊對象與程度。辦理相關研究計畫，計需2,660千元，係業務費，包含：         |
| 0203 通訊費        | 400                    |       | (1)合歡山台灣冷杉林永久樣區地被植物組成與長期動態變化之研究(三)760千元。                                                        |
| 0215 資訊服務費      | 300                    |       | (2)台灣水鹿跨域整合研究(二)1,425千元。                                                                        |
| 0249 臨時人員酬金     | 100                    |       | (3)國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況評估研究跨域整合計畫475千元(與玉山及雪霸國家公園共同分攤)。                                            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 800                    |       | 2.委託辦理計畫：為了解人類活動帶來的污染可能對園區環境與野生動物造成的衝擊。並為建立全球變遷在地證據之監測系統及保護珍貴人文景觀資源等辦理相關調查計畫。計需5,355千元，係業務費，包含： |
| 0251 委辦費        | 8,015                  |       | (1)蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(二)765千元。                                                                 |
| 0262 國內組織會費     | 100                    |       | (2)太魯閣峽谷遊憩衝擊管理監測計畫(二)765千元。                                                                     |
| 0271 物品         | 1,600                  |       | (3)步道志工修護工法設計及培訓實作計畫(二)765千元。                                                                   |
| 0279 一般事務費      | 3,000                  |       | (4)太魯閣國家公園長期生態物候監測計畫(二)765千元。                                                                   |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 286                    |       | (5)全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(二)765千元。                                                          |
| 0291 國內旅費       | 200                    |       | (6)太魯閣環境敏感區域持久性毒物之生態風險評估計畫(二)765千元。                                                             |
|                 |                        |       | (7)太魯閣國家公園峽谷地質旅遊資源調查及教案操作規劃765千元。                                                               |
|                 |                        |       | 3.研究成果轉化生態及保育教材，計需1,300千元，係業務費，包含：                                                              |
|                 |                        |       | (1)將歷年動植物、地質地形與人文等保育研究成果編印教材及生態保育紀錄影片等480千元。                                                    |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額  | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                        |       | <p>(2)辦理青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊事宜350千元。</p> <p>(3)加強海峽兩岸、園區重要之山岳自然環境及國土資源保育議題，邀請國內外專家學者辦理各類型自然保育學術研討會或專題演講，藉以加強保育觀念交流與建立共識，計需經費470千元。</p> <p>4.為提昇研究內涵及培養保育研究人才，辦理合作計畫、自行研究等相關費用，計需1,200千元，係業務費，包含：</p> <p>(1)依據內政部自行研究作業要點，由管理處同仁主動進行對國家公園之經營管理相關研究340千元。</p> <p>(2)鼓勵國內外優秀研究生進行園區資源與管理相關辦理計畫860千元。</p> <p>5.環境監測分析與外來種清除計畫：善用社區人力參與相關生態復育、禁獵輔導及環境監測工作，並加強外來種調查清除管理等工作案計2,150千元，係業務費，包含：</p> <p>(1)自辦監測案之生物及非生物環境樣品送實驗室分析經費450千元。</p> <p>(2)依據行政院生物多樣性保育方案，持續進行入侵外來種之移除1,350千元。</p> <p>(3)周邊社區參與保育相關工作，所需執行經費350千元。</p> <p>6.辦理保育工作假期計畫：藉由與環保團體及非營利組織合作，辦理資源調查、環境整理及生態復育等例行性計畫，計需980千元，係業務費。</p> <p>7.例行護管業務：生態資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、及氣象資料庫系統更新維護等例行性計畫，計需1,406千元，係業務費。</p> |
| 06 土地購置計畫  | 5,500                  | 企劃經理課 | 本計畫經費5,500千元(經建計畫)，係設備及投資，為園區經營管理重要計畫，有維護自然景觀及國土保安居民生計安全緊急需要，辦理特別景觀區(砂卡礑步道區域及梅園、竹村地區)私有土地價購暨地上物補償，估計取得面積約1.17公頃，所需經費計5,500千元，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0300 設備及投資 | 5,500                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0301 土地    | 5,500                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額  | 451,715                                                                                       |
|---------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位  | 說明                                                                                            |
| 07 營建工程計畫     | 243,003                | 環境維護課 | 1.查估作業費及複丈費、代書費估計每公頃90千元×1.17公頃=105千元。                                                        |
| 0300 設備及投資    | 243,003                |       | 2.土地價款每公頃4,340千元×1.17公頃=5,078千元。                                                              |
| 0302 房屋建築及設備費 | 9,700                  |       | 3.地上農林作物物價款估計每公頃271千元×1.17公頃=317千元。                                                           |
| 0303 公共建設及設施費 | 233,303                |       | 本計畫係為辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫，涵蓋工程施作前之規劃、設計、環境監測，與工程主體費用及工程檢測等經費243,003千元(經建計畫)，係設備及投資，包括： |
|               |                        |       | 1.辦理「太魯閣峽谷遊客安全保護工程計畫」之九曲洞步道東西洞口生態明隧道工程198,832千元。                                              |
|               |                        |       | 2.為維護遊客安全，辦理園區各項天然災害搶修及預防等工程18,018千元，包括：                                                      |
|               |                        |       | (1)錦文橋、長春橋、春暉橋、台八線重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及老舊橋樑補強維修等2,150千元。                                            |
|               |                        |       | (2)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修災後復建工程7,280千元。(含原住民相關經費7,280千元)                                      |
|               |                        |       | (3)災害潛勢調查、邊坡浮石清理、安全設施(含護欄、防落石柵等)維護及災害預防工程，所屬建築物耐震能力評估及補強，建構極端氣候之暴雨水管理(檢討園區設施設計標準)等6,588千元。    |
|               |                        |       | (4)其他延續性災害預防工程2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元)                                                       |
|               |                        |       | 3.辦理中橫公路沿線太魯閣、天祥、合歡山遊憩帶等服務中心設施維修整建與環境美化工程及中橫遊客分流計畫，轉運設施工程款9,015千元，包括：                         |
|               |                        |       | (1)小中橫地區(太魯閣、砂卡礑、長春祠)環境教育設施、綠建築、公廁性別平等及無障礙設施改善及設施節能更新等工程5,820千元。                              |
|               |                        |       | (2)中橫沿線公有設施整建美化利用(大禹嶺、                                                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                        |      | <p>關原、伍橋、慈恩、洛韶、天祥地區)等工程850千元。</p> <p>(3)中橫太魯閣至天祥「太魯閣峽谷遊客安全保護工程計劃」先期評估規劃委託技術服務等1,000千元。</p> <p>(4)沿線停車場及其他轉運附屬設施工程等1,345千元。</p> <p>4.蘇花沿線遊憩設施，周邊轉運交通據點設施修整建及環境美化等工程4,160千元，包括：</p> <p>(1)蘇花沿線各遊憩區入口周邊意象塑造與美化，綠建築、公廁性別平等及無障礙設施、服務設施修整建等工程1,080千元。</p> <p>(2)鄰近園區交通要站及據點，交通及附屬設施改善工程980千元。(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。</p> <p>(3)蘇花舊公路及古道區域防災治理及景觀整理等工程2,100千元。</p> <p>5.園區峽谷重點景觀據點環境教育及解說設施更新工程，中橫公路史蹟調查保護，及各項設施管理與先期規劃計需費用5,700千元，包括：</p> <p>(1)閣口、布洛灣、綠水及峽谷景觀據點環境教育及解說設施修整建及周邊生態步道整修工程1,950千元。</p> <p>(2)登山學校活動基地相關設施設置及整備工程850千元。</p> <p>(3)西寶及相關生態旅遊設施改善工程650千元。</p> <p>(4)中橫公路史蹟維修，工程遺址之推動及103年度工程先期環境調查分析(含測量、地質勘查、水文氣象調查、土地使用或水土保持計畫、史蹟或敏感動植物調查)，工程細部規劃設計2,100千元。</p> <p>(5)園區設施管理資料建置及維護工程規劃150千元。</p> <p>6.園區內既有高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善工程3,040千元，包括：</p> <p>(1)園區登山設施整修及節能減碳改善工程2,080千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額    | 451,715                                                                               |
|---------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                   | 承辦單位    | 說明                                                                                    |
| 08 交通及運輸設備    | 2,270                  | 行政室     | (2)園區內高中低海拔既有步道維修工程960千元。                                                             |
| 0300 設備及投資    | 2,270                  |         | 7.園區內及周邊重要景觀區(布洛灣、白楊、蓮花池等)及其聯外道路沿線公共設施整建工程4,238千元(含原住民相關經費2,000千元)。                   |
| 0305 運輸設備費    | 2,270                  |         | 交通及運輸設備2,270千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                       |
|               |                        |         | 1.汰換四輪傳動休旅車1台1,450千元，用於海拔落差3,000公尺以上高山巡查、救難。(車號HQ-3749)                               |
|               |                        |         | 2.汰換8人座小型客貨車1台820千元。(車號G5-4221)                                                       |
| 09 其他設備計畫     | 5,795                  | 行政室、資訊室 | 本計畫經費5,795千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                         |
| 0300 設備及投資    | 5,795                  |         | 1.購置資訊設備經費3,315千元，包括：                                                                 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,315                  |         | (1)汰換本處現有業務用個人電腦16部×25千元=400千元。                                                       |
| 0319 雜項設備費    | 2,480                  |         | (2)汰換本處現有業務用筆記型電腦2部×30千元=60千元。                                                        |
|               |                        |         | (3)汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印多功能，列印速度每分鐘21-30頁)2台×45千元=90千元。                              |
|               |                        |         | (4)資料庫系統硬碟更新購置95千元。                                                                   |
|               |                        |         | (5)購置網路防火牆年度簽約授權升級費用(網路版)400千元。                                                       |
|               |                        |         | (6)入口網頁及民眾服務網頁更新700千元。                                                                |
|               |                        |         | (7)購置正版軟體、個人電腦防毒軟體年度授權、資安管控及文書處理軟體等1,570千元。                                           |
|               |                        |         | 2.購置雜項設備經費2,390千元，係行政中心、遊客中心及環教中心、登山學校與各外站蘇花管理站、布洛灣管理站、天祥管理站、合歡山管理站業務執行及遊客服務等雜項設備，包括： |
|               |                        |         | (1)數位多功能複合機(影印+掃描+印表+傳真)，每分鐘50張含以上1台×264千元=264千元。(外站用)                                |
|               |                        |         | (2)逆滲透飲水機4台×26千元=104千元。(外                                                             |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                        |      | 站用)<br>(3)熱泵熱水機1台×142千元=142千元。(2000L)<br>(4)節能變頻單槽洗衣機2台×38千元=76千元。(外站用)<br>(5)數位電子防潮箱2台×23千元=46千元。(檔案室強化鋼板雙層板，容量350公升以上)<br>(6)為外站、值勤人員備勤宿舍床組購置5組×25千元=125千元。(含彈簧床墊)<br>(7)解說展示館播放多媒體影片及提供參訪人員即時訊息等，購置55型LED液晶顯示器3台×51千元=153千元。<br>(8)為辦理環教活動、教育訓練及登山學校業務，購置手提移動式數位擴音機3台×33千元=99千元。<br>(9)節能變頻分離式冷氣機2台×70千元=140千元。(9.0kw(含以上)，本處處本部電腦機房恆溫)<br>(10)三門變頻電冰箱2台×31千元=62千元。(600公升以上)<br>(11)沙發桌椅1組×45千元=45千元。(外站相關管理站接待使用)<br>(12)汰換環教中心環境教育課程訓練視訊設備系統250千元。(單槍投影機6000ANSI流明(含以上)，XGA、投影機機櫃、廣播系統(含喇叭)、擴大機及節能照明設備系統)<br>(13)汰換行政中心處本部替代役及同仁用餐餐廳簡易廚房設備1套200千元(含洗碗清潔組、瓦斯快速爐、簡易流理台組、不鏽鋼排煙機、烘碗機等)<br>(14)割草機5台×12千元=60千元。(外站環境美化使用)<br>(15)碎紙機2台×25千元=50千元。(200mm 8張(含)以上)<br>(16)高壓清洗機1台×85千元=85千元。(外站使用)<br>(17)電開水器4台×65千元=260千元。(辦公廳舍使用) |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 451,715                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                        |      | (18)購置解說課戶外行動音響1台60千元。<br>(19)購置遊客中心戶動式解說42型液晶電視機<br>4台×31千元=124千元。<br>(20)汰換數位單眼相機(含機身及55-300mm鏡<br>頭)1台×45千元=45千元。<br>3.購置保育研究之調查紀錄設備，經費90千元，<br>包括：<br>(1)野外調查監測專業用雙筒望遠鏡：2台×20<br>千元=40千元。<br>(2)生態調查紀錄之數位攝影機：1台×50千元<br>=50千元。 |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                       |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

- 1.推動國家公園環境教育宣導育生態美學體驗。
- 2.加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整建。
- 3.遊客服務及遊客安全及區內秩序維護。
- 4.保育完整生態系，維護國家珍貴資源。
- 5.促進住民參與管理，強化夥伴關係。

預期成果：

- 1.辦理「武陵地區溪流生態系復育與整合研究」案，監測七家灣溪一號壩壩體改善後生態變化。臺灣櫻花鉤吻鮭、觀霧山椒魚生態調查、黃魚鵠生態調查暨影像紀實，紀錄相關研究與棲地復育，以充實生態資料，完成人文資料以及動、植物、地質更新。
- 2.遊憩環境品質改善，毗鄰社區環境改善、遊憩設施整建及景觀植生等計畫，生態工法之施作與應用。
- 3.推廣園區及鄰近原住民地區生態旅遊活動、夜間生態旅遊模式建立與規劃，遊憩區及登山步道安全維護管理。
- 4.與國家公園有約系列、生態旅遊、自然與人文體驗活動，建置內、外部雙語環境設施，辦理學校教育活動。
- 5.協助部落推動生態步道、原住民意象、城鄉風貌改善，建立民眾共同參與，落實與原住民的共管機制。

| 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         | 63,150 | 人事室  | 1.包含職員40人、技工9人(含技工1人及駕駛8人)、工友3人、約聘、約僱人員19人，合計71人之待遇，年計如列數。                                                                                    |
| 0100 人事費        | 63,150 |      | 2.員工年終及考績等獎金年需9,101千元。                                                                                                                        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 29,383 |      | 3.員工休假補助計1,237千元。                                                                                                                             |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 8,946  |      | 4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需2,577千元。                                                                                                         |
| 0105 技工及工友待遇    | 4,992  |      | 5.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休準備金等計需3,050千元。                                                                                              |
| 0111 獎金         | 9,101  |      | 6.公保、勞保及健保公提部分保險費年需3,864千元。                                                                                                                   |
| 0121 其他給與       | 1,237  |      | 本計畫經費2,344千元，係業務費2,314千元及獎補助費30千元(經常門)，包括：                                                                                                    |
| 0131 加班值班費      | 2,577  |      | 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80千元。                                                                                                            |
| 0143 退休離職儲金     | 3,050  |      | 2.公務車輛稅捐、規費及保險費247千元(車輛牌照稅59千元、車輛燃料費38千元、車輛保險費150千元)。                                                                                         |
| 0151 保險         | 3,864  |      | 3.公務車輛油料555千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升31.9元，年需218千元；中型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升31.9元，年需106千元；中型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，年需58千元；機車16輛，每輛每月汽油26公升，每公升 |
| 02 基本行政工作維持     | 2,344  | 行政室  |                                                                                                                                               |
| 0200 業務費        | 2,314  |      |                                                                                                                                               |
| 0201 教育訓練費      | 80     |      |                                                                                                                                               |
| 0221 稅捐及規費      | 97     |      |                                                                                                                                               |
| 0231 保險費        | 150    |      |                                                                                                                                               |
| 0271 物品         | 555    |      |                                                                                                                                               |
| 0279 一般事務費      | 227    |      |                                                                                                                                               |
| 0282 房屋建築養護費    | 912    |      |                                                                                                                                               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 235    |      |                                                                                                                                               |
| 0299 特別費        | 58     |      |                                                                                                                                               |
| 0400 獎補助費       | 30     |      |                                                                                                                                               |
| 0475 獎勵及慰問      | 30     |      |                                                                                                                                               |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額            | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03 經營管理計畫       | 45,192                | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | 34.6元，年需173千元，共計555千元)。<br>4.一般事務費227千元(含員工文康活動費)。<br>5.房屋建築修繕費912千元(詳辦公房舍明細表)。<br>6.車輛及辦公器具養護費235千元，包括：<br>(1)車輛養護費180千元(未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，年需25.5千元；滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，年需5.5千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年51,000元，年需102千元；機車16輛，每輛每年1,700元，年需27千元，合計180千元)(詳公務車輛明細表)。<br>(2)辦公器具養護費55千元。<br>7.首長特別費58千元。<br>8.退休退職人員慰問金30千元(6千元×5人=30千元)，係獎補助費(經常門)。<br>本計畫經費45,192千元(經建計畫)，係業務費，包括： |
| 0200 業務費        | 45,192                |                 | 1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練(山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等)200千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0201 教育訓練費      | 60                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0202 水電費        | 4,113                 |                 | 2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等476千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0203 通訊費        | 2,002                 |                 | 3.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等50千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0211 土地租金       | 40                    |                 | 4.汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等3,200千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0215 資訊服務費      | 5,340                 |                 | 5.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,413千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0219 其他業務租金     | 60                    |                 | 6.汶水園區郵資、電話等932千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0221 稅捐及規費      | 70                    |                 | 7.房屋建築物保險費100千元(建物火險、地震險等)，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0231 保險費        | 850                   |                 | 8.歷年公文檔案電子數位典藏委外作業費1,000千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0249 臨時人員酬金     | 750                   |                 | 9.設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等)2,100千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0250 按日按件計資酬金   | 560                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0251 委辦費        | 441                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0262 國內組織會費     | 15                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0271 物品         | 952                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0279 一般事務費      | 22,658                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,139                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,963                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0291 國內旅費       | 2,179                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                       |      | <p>10.辦理地籍資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、園區土地地籍資料數位處理、受理民眾申辦與相關機關業務協調及進行園區分區測量釘樁作業、土地行政等費用520千元，係業務費。</p> <p>11.辦理國家公園法規及資源保育觀念教育宣導，蒐集各界對國家公園經營管理與原住民共管諮詢意見及毗鄰友好互訪，配合國家公園計畫整體性發展，並配合國家公園計畫修訂及執行等費用491千元，係業務費。(含宣導經費360千元)</p> <p>12.辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務，處理違反國家公園法案件與申復投訴案件及法律諮詢顧問，並將逾期未繳案件移送行政執行處強制執行等費用443千元，係業務費。</p> <p>13.辦理公務所需資訊服務、資訊設備租賃及維護所需零組件、耗材等6,162千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)網站及行政相關應用系統維護4,040千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;全球資訊網網頁系統維護與內容管理費920千元。</p> <p>&lt;2&gt;網路申辦相關應用系統年度維護250千元(網路申辦入園系統、預約解說服務申辦系統、採集證申辦系統、義務解說員及保育志工管理系統年度維護)。</p> <p>&lt;3&gt;電腦軟硬體維護、資料及網路系統之管理維護經費1,300千元。</p> <p>&lt;4&gt;資訊及通訊安全管理維護服務200千元。</p> <p>&lt;5&gt;行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護1,370千元(行政資訊系統、資料倉儲系統、會計事務與財產管理系統、行政罰緩系統)。</p> <p>(2)員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊訓練課程90千元。</p> <p>(3)資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維修所需之零組件等132千元。</p> |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                       |      | <p>(4)辦公室用電腦設備租賃費1,300千元。</p> <p>(5)網際網路專線費及一般與組織改造通信費600千元。</p> <p>14.本處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費430千元，係業務費。</p> <p>15.執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防救、預防火災體系，所需通訊、規費及裝備、器材、設備維護費922千元，係業務費。</p> <p>16.辦理保育志工進階訓練、研習、交通膳雜、保險、工作服等1,500千元，係業務費。</p> <p>17.與鄰近單位機關、救難單位、民間團體及保育志工業務聯繫協調、辦理淨山活動等經費35千元，係業務費。</p> <p>18.辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動經費30千元，係業務費。(含原住民相關經費30千元)</p> <p>19.委託辦理新竹縣五峰鄉白蘭部落生態旅遊培力計畫，總經費851千元，分2年辦理，101年已編列410千元，本年度續編第2年經費441千元，係業務費。(含原住民相關經費441千元)</p> <p>20.為園區及園區周邊垃圾清運2,500千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>21.辦理園區公共意外暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客意外團體傷害險450千元，係業務費。</p> <p>22.園區周邊設施維護，編列1,621千元，係業務費。(含原住民相關經費1,500千元)</p> <p>23.建管資料數位化整理等費用42千元，係業務費。</p> <p>24.汶水園區員工因公出差旅費1,379千元，係業務費。</p> <p>25.武陵管理站經營管理8,503千元，係業務費。</p> <p>(1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站電費、瓦斯費及文具耗材等費用1,979千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站郵資、電話等175千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                       |      | <p>(3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用1,040千元。(含原住民相關經費1,040千元)</p> <p>(4)雪山生態廁所清潔維護等950千元。(含原住民相關經費950千元)</p> <p>(5)武陵遊客中心及鮭魚展示館原住民解說員人力外包1,350千元。(原住民相關經費1,350千元)</p> <p>(6)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防治、復育養殖及野放等1,000千元。</p> <p>(7)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等房屋建築修繕費219千元。(含原住民相關經費219千元)</p> <p>(8)結合環山、南山原住民部落人力資源進行臺灣櫻花鉤吻鮭及各物種保育巡守護管、災害防救等1,300千元。(含原住民相關經費1,300千元)</p> <p>(9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及機械設備養護費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動100千元。</p> <p>(11)員工因公出差旅費290千元。</p> <p>26.觀霧管理站經營管理3,652千元，係業務費。</p> <p>(1)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站水電、瓦斯及文具耗材等710千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站衛星電視災害訊息接收、郵資、電話等120千元。</p> <p>(3)山難搜救及救災等緊急設備及備糧物資等費用50千元。</p> <p>(4)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包1,100千元。(含原住民相關經費1,100千元)</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                       |      | <p>(5)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說及環境教育等為民服務勞務外包900千元。(含原住民相關經費900千元)</p> <p>(6)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說展示、為民服務所需器材等費用200千元。(含原住民相關經費200千元)</p> <p>(7)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站等房屋建築修繕費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(8)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心、周邊設施及設備養護費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(9)遊憩區周邊步道、林道環境砍草等50千元。(含原住民相關經費50千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動費用50千元。</p> <p>(11)員工因公出差旅費272千元。</p> <p>27.雪見管理站經營管理5,600千元，係業務費。</p> <p>(1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、瓦斯及文具耗材等400千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、電話等120千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包1,060千元。(含原住民相關經費1,060千元)</p> <p>(4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說服務1,350千元。(含原住民相關經費1,350千元)</p> <p>(5)流動廁所租賃、清潔維護360千元。(含原住民相關經費360千元)</p> <p>(6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等430千元。(含原住民相關經費430千元)</p> <p>(7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救等650千元。(含原住民相關經費650千元)</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             |        | 預算金額    |                                                                |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 5808113005 雪霸國家公園經營管理 |        | 192,046 |                                                                |
| 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             | 18,827 | 解說教育課   | (8)辦理園區森林之心泰雅服裝秀、雪見原鄉部落學童參訪等鄰近鄉鎮環境教育及環教活動650千元。(含原住民相關經費650千元) |
| 0200 業務費              | 18,352 |         | (9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50千元。                                      |
| 0203 通訊費              | 30     |         | (10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋建築修繕費120千元。(含原住民相關經費120千元)               |
| 0219 其他業務租金           | 800    |         | (11)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊設施及機械設備養護費122千元。(含原住民相關經費122千元)          |
| 0231 保險費              | 200    |         | (12)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管理之需購置工具及器材等50千元。                         |
| 0250 按日按件計資酬金         | 800    |         | (13)員工因公出差旅費238千元。                                             |
| 0262 國內組織會費           | 50     |         | 本計畫經費18,827千元(經建計畫)，係業務費18,352千元及獎補助費475千元(經常門)，包括：            |
| 0271 物品               | 718    |         | 1.辦理解說員教育訓練、生物多樣性環境教育研習、在職訓練等環境教育宣導483千元，係業務費。(含宣導相關經費333千元)   |
| 0279 一般事務費            | 14,754 |         | 2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費30千元，係業務費。                                   |
| 0282 房屋建築養護費          | 350    |         | 3.辦理解說員及志工服勤保險費200千元，係業務費。                                     |
| 0284 設施及機械設備養護費       | 350    |         | 4.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之審查費、譯稿費及出席費等300千元，係業務費。                  |
| 0291 國內旅費             | 300    |         | 5.辦理遊客滿意度調查及遊客中心展示規劃等經費950千元，係業務費。                             |
| 0400 獎補助費             | 475    |         | 6.辦理國際交流、環教推廣、國家公園探索等活動1,010千元，係業務費。(含原住民相關經費800千元)            |
| 0437 對國內團體之捐助         | 475    |         | 7.辦理科技通訊技術數位資料庫建置及平台維護等1,000千元，係業務費。                           |
|                       |        |         | 8.辦理「雪霸國家公園轄區五峰鄉泰雅族祭儀田野調查計畫」900千元，係業務費(含原住民相關經費900千元)。         |
|                       |        |         | 9.參加國內專業組織及學術團體等會費50千元，                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額  | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                       |       | <p>係業務費。</p> <p>10.購置各遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設施之光碟片等消耗品及解說教育器材之燈泡等非消耗物品600千元，係業務費。</p> <p>11.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之解說服務1,400千元，係業務費。</p> <p>12.辦理解說志工交通膳雜、服裝製作及績優獎勵品等1,780千元，係業務費。</p> <p>13.辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁、解說手冊、生態影帶有聲出版品之規劃製作、解說牌示設計與製作等經費2,900千元，係業務費。</p> <p>14.辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係、與國家公園有約環教活動及原住民文化等活動2,201千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>15.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動及環境教育等2,630千元，係業務費。(含原住民相關經費2,630千元)</p> <p>16.辦理汶水遊客中心之房屋養護經費350千元，係業務費。</p> <p>17.辦理汶水遊客中心、展示館及解說等公共設施養護費350千元，係業務費。</p> <p>18.員工因公出差旅費300千元，係業務費。</p> <p>19.辦理解說教育等業務租車2輛，租金800千元、油料118千元，合計918千元，係業務費。</p> <p>20.補助民間保育和環保團體辦理原住民文化、生態研習及環境教育等活動475千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費350千元)</p> |
| 05 保育研究計畫     | 18,860                | 保育研究課 | 本計畫經費18,860千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0200 業務費      | 18,860                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0203 通訊費      | 10                    |       | 1.委託研究「氣候變遷對雪山高山生態系之衝擊研究」，瞭解氣候環境變遷與人類活動對高山生態系與生物多樣性之影響等2,850千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0219 其他業務租金   | 800                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0249 臨時人員酬金   | 150                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0250 按日按件計資酬金 | 140                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0251 委辦費      | 16,107                |       | 2.委託研究「武陵地區溪流生態系及七家灣溪一號防砂壩壩體改善後研究」，瞭解壩體改善後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0262 國內組織會費   | 40                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             |       | 預算金額    |                                                                                         |
|-----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5808113005 雪霸國家公園經營管理 |       | 192,046 |                                                                                         |
| 分支計畫及用途別科目            | 預算金額  | 承辦單位    | 說明                                                                                      |
| 0271 物品               | 318   |         | 對臺灣櫻花鉤吻鮭之影響，同時長期監測武陵生態系狀況等3,800千元，係業務費。                                                 |
| 0279 一般事務費            | 1,050 |         |                                                                                         |
| 0284 設施及機械設備養護費       | 100   |         | 3.委託研究「國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況評估研究跨域整合計畫」475千元，係業務費(與玉山及太魯閣國家公園共同分攤)。                         |
| 0291 國內旅費             | 145   |         | 4.委託辦理「台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地放流及環境生態長期監測計畫」，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列900千元，係業務費。                      |
|                       |       |         | 5.委託辦理「武陵地區黃魚鵠生態調查暨影像紀實計畫」，本年度續編3,357千元，係業務費。                                           |
|                       |       |         | 6.委託辦理「觀霧地區及大鹿林道東線資源長期監測調查計畫」，總經費9,000千元，分3年辦理，101年編列1,750千元，本年度續編列第2年經費3,195千元，係業務費。   |
|                       |       |         | 7.委託辦理雪見遊憩區闊葉林樹冠層昆蟲群聚及監測模式建立、北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨保育研究站建置規劃等計畫360千元，係業務費。                     |
|                       |       |         | 8.委託辦理新竹縣五峰鄉賽夏族歲時祭儀族語彙編及雪霸國家公園周邊原住民族傳統文化民族故事、志樂溪人文史蹟調查等計畫1,170千元，係業務費。(含原住民相關經費1,170千元) |
|                       |       |         | 9.辦理原生苗圃經營、全區維護管理，記錄區內特稀有動、植物及對瀕危絕種生物之人工繁殖、野放等850千元，係業務費。                               |
|                       |       |         | 10.執行自行研究業務、園區保育監測、病害防除及預防管理、非法狩獵、伐木等案件處理，針對園區內生態敏感地區進行監測，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等200千元，係業務費。   |
|                       |       |         | 11.保育成果蒐集、編製及相關業務等400千元，係業務費。                                                           |
|                       |       |         | 12.購置保育相關圖書、期刊雜誌、影片等100千元，係業務費。                                                         |
|                       |       |         | 13.水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護100千元，係業務費。                                                        |
|                       |       |         | 14.參加國內專業組織、學術團體等所需會費40                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額  | 192,046                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                          |
| 06 營建工程計畫     | 33,770                | 環境維護課 | 千元，係業務費。                                                                                                                                    |
| 0300 設備及投資    | 33,770                |       | 15.員工因公出差旅費145千元，係業務費。                                                                                                                      |
| 0302 房屋建築及設備費 | 2,940                 |       | 16.辦理保育相關業務租車2輛，租金800千元、油料118千元，合計918千元，係業務費。                                                                                               |
| 0303 公共建設及設施費 | 30,830                |       | 本計畫經費33,770千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                              |
|               |                       |       | 1.辦理辦公廳舍照明等工程940千元。                                                                                                                         |
|               |                       |       | 2.為推廣環境教育及提昇服務品質，辦理建物改善，編列2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元)                                                                                         |
|               |                       |       | 3.本處轄區幅員遼闊，區內高山路段每遇颱風或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基坍方，道路中斷等災情，為維護行車及遊客安全之需要，辦理武陵、觀霧、雪見、汶水園區及聯外道路災害搶修及其他相關維護工程，編列14,774千元。(含原住民相關經費14,774千元)              |
|               |                       |       | 4.落實與原住民夥伴關係及共管會議決議，辦理園區及周邊原住民社區環境品質改善：推動生態旅遊、改善毗鄰地區(尖石鄉、五峰鄉、泰安鄉、大湖鄉及和平區)生態步道、原住民意象、城鄉風貌及安全設施(含道路及其附屬設施)等相關整建工程，編列8,000千元。(含原住民相關經費8,000千元) |
|               |                       |       | 5.為維護園區保育物種棲地及環境教育設施改善等相關工程，編列4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)                                                                                     |
|               |                       |       | 6.為提昇服務品質及推動生態保育，持續辦理園區遊憩區及周邊公共設施整建及景觀工程，編列3,000千元。(含原住民相關經費3,000千元)                                                                        |
|               |                       |       | 7.辦理園區登山步道、觀景平台、山屋之設置及牌示設施整建計畫，編列1,056千元。(含原住民相關經費476千元)                                                                                    |
| 07 交通及運輸設備計畫  | 3,120                 | 行政室   | 本計畫經費3,120千元(經建計畫)，係設備及投資：為符合高山地形及林道巡察護管等特殊環境用車，增購2500cc柴油車四輪傳動五或七人座小客車2台×1,560千元=3,120千元。                                                  |
| 0300 設備及投資    | 3,120                 |       |                                                                                                                                             |
| 0305 運輸設備費    | 3,120                 |       |                                                                                                                                             |
| 08 其他設備計畫     | 6,783                 | 行政室   | 本計畫經費6,783千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                               |
| 0300 設備及投資    | 6,783                 |       |                                                                                                                                             |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 2,800                 |      | <p>1.購置及汰換資訊軟硬體設備2,800千元，內容如下：</p> <p>(1)購置、汰換資訊硬體設備1,810千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;虛擬化系統容錯用網路交換器1部240千元。</p> <p>&lt;2&gt;虛擬化系統增加系統效能用中央處理器4顆×62.5千元=250千元。</p> <p>&lt;3&gt;虛擬化系統增加系統效能用64GB(8支×8GB)原廠記憶體8支×20千元=160千元。</p> <p>&lt;4&gt;網路儲存設備備用SAS硬碟12顆×30千元=360千元。</p> <p>&lt;5&gt;網路儲存設備控制器1顆×800千元=800千元。</p> <p>(2)購置、汰換資訊軟體590千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;防毒軟體、資訊安全軟體250千元。</p> <p>&lt;2&gt;虛擬化系統備份軟體160千元。</p> <p>&lt;3&gt;伺服器作業系統與一般行政用套裝軟體180千元。</p> <p>(3)開發資訊軟體400千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;登山入園系統開發個人資料保護系統模組與增加功能200千元。</p> <p>&lt;2&gt;行政罰鍰系統開發個人資料保護系統模組與增加功能200千元。</p> <p>2.購置及汰換汶水園區、各外站辦公及服勤設施所需雜項設備3,983千元，包括：</p> <p>(1)購置及汰換汶水行政中心及遊客中心相關設備3,145千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;348kw空調系統水冷式冰水主機(含水塔及周邊設備)1台1,500千元。</p> <p>&lt;2&gt;汶水遊客中心等視聽室4K投影機1台(含藍光DVD、250G、DVD錄放影機、PTZ攝影機等)1,600千元。</p> <p>&lt;3&gt;碎紙機(A4、2m/min(含)以上)1台15千元。</p> <p>&lt;4&gt;購置掃描器(彩色掃描、A4雙面規格、高階、自動文件送紙器)1台30千元。</p> <p>(2)購置及汰換各外站相關設備838千元，明細</p> |
| 0319 雜項設備費    | 3,983                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113005 雪霸國家公園經營管理 | 預算金額 | 192,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                       |      | <p>如下：</p> <p>&lt;1&gt;直流變頻單槽洗衣機(14KG以上)洗衣機4台×16千元=64千元。</p> <p>&lt;2&gt;烘乾機(8.2KG)2台×20千元=40千元。</p> <p>&lt;3&gt;冰溫熱三用飲水機(殺菌型附RO逆滲透純水機)4台×33千元=132千元。</p> <p>&lt;4&gt;鮭魚展示館觸控電腦(20吋)2台×75千元=150千元。</p> <p>&lt;5&gt;變頻電冰箱容積600公升(含)以上1台32千元。</p> <p>&lt;6&gt;40型LED液晶電視機1台31千元。</p> <p>&lt;7&gt;即熱式電熱水器(7.5公升以上)2台×12千元=24千元。</p> <p>&lt;8&gt;電熱水器(40加侖)1台30千元。</p> <p>&lt;9&gt;18吋鏈鋸1台21千元。</p> <p>&lt;10&gt;背式割草機3台×13千元=39千元。</p> <p>&lt;11&gt;A4碎紙機220mm(含)以上1台19千元。</p> <p>&lt;12&gt;2000L空氣取熱式熱泵熱水機1台142千元。</p> <p>&lt;13&gt;冰溫熱三用程控式殺菌型飲水機1台28千元。</p> <p>&lt;14&gt;32型LED液晶電視機2台×18千元=36千元。</p> <p>&lt;15&gt;空氣清淨除濕機(5公升)5台×10千元=50千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 216,870 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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      | 預算金額   | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                |
|-----------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 人員維持         | 66,386 | 人事室  | 1.包含職員33人、技工7人、工友3人、約聘解說員6人、約僱解說員7人、約僱保育巡查員5人，合計61人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。                                                           |
| 0100 人事費        | 66,386 |      | 2.員工休假補助費950千元。                                                                                                                   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 31,150 |      | 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,288千元。                                                                                                 |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 10,340 |      | 4.健保、公保、勞保保險費4,530千元。                                                                                                             |
| 0105 技工及工友待遇    | 5,700  |      |                                                                                                                                   |
| 0111 獎金         | 8,975  |      |                                                                                                                                   |
| 0121 其他給與       | 950    |      |                                                                                                                                   |
| 0131 加班值班費      | 1,453  |      |                                                                                                                                   |
| 0143 退休離職儲金     | 3,288  |      |                                                                                                                                   |
| 0151 保險         | 4,530  |      |                                                                                                                                   |
| 02 基本行政工作維持     | 2,065  | 行政室  | 本計畫經費2,065千元，業務費2,059千元，獎補助費6千元(經常門)，包括：                                                                                          |
| 0200 業務費        | 2,059  |      | 1.員工在職進修所需之學分補助費50千元。                                                                                                             |
| 0201 教育訓練費      | 50     |      | 2.稅捐及規費124千元(含車輛牌照稅76千元、車輛燃料費40千元及其他規費8千元)。                                                                                       |
| 0221 稅捐及規費      | 124    |      | 3.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費220千元。                                                                                                     |
| 0231 保險費        | 220    |      | 4.公務公文文具事務用品等費用237千元。                                                                                                             |
| 0271 物品         | 751    |      | 5.公務車輛油料費514千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升31.9元，年需218千元；中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，年需231千元；機車6輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.6元，年需65千元，合計514千元)。 |
| 0279 一般事務費      | 270    |      | 6.辦理一般事務費用270千元(含員工文康活動費)。                                                                                                        |
| 0282 房屋建築養護費    | 301    |      | 7.房屋修繕費301千元(詳辦公房舍明細表)。                                                                                                           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 285    |      | 8.車輛及辦公器具養護費285千元。                                                                                                                |
| 0299 特別費        | 58     |      | (1)車輛養護費231千元：未滿2年車輛2輛，每                                                                                                          |
| 0400 獎補助費       | 6      |      |                                                                                                                                   |
| 0475 獎勵及慰問      | 6      |      |                                                                                                                                   |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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            | 216,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 03 經營管理計畫       | 61,571                | 企劃經理課、<br>遊憩服務課 | <p>輛8,500元，計需17千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛2台，每輛每年51,000元，計需102千元；機車6輛，每輛每年1,700元，計需10千元，合計231千元。</p> <p>(2)辦公器具養護費54千元。</p> <p>9.首長特別費58千元。</p> <p>10.退休退職人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。</p> <p>辦理金門國家公園區內歷史紀念性建築及傳統聚落保存與再生發展，戰役史蹟、自然資源及生態棲地規劃暨經營管理，地籍資料整理，公共設施用地取得及在職人員訓練等業務費，計61,571千元(經建計畫)，含業務費60,916千元、獎補助費655千元(經常門)，包括：</p> <p>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。</p> <p>2.本處行政、遊客中心，各據點水電及郵電通訊等經常開支所需經費4,990千元，係業務費。</p> <p>3.重要野生動物棲地及各項公共設施所需用地租金500千元，係業務費。</p> <p>4.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文管理暨影像調檔系統、員工內部入口系統等)500千元，係業務費。</p> <p>5.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務600千元，係業務費。</p> <p>6.辦理土地調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車租金730千元，油料118千元，合計848千元，係業務費。</p> <p>7.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金488千元，係業務費。</p> <p>8.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。</p> <p>9.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，係業務費。</p> <p>10.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用100千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費2</p> |
| 0200 業務費        | 60,916                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0201 教育訓練費      | 300                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0202 水電費        | 2,910                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0203 通訊費        | 2,080                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0211 土地租金       | 500                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0215 資訊服務費      | 1,100                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0219 其他業務租金     | 1,218                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0221 稅捐及規費      | 200                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0231 保險費        | 450                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 300                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0271 物品         | 3,028                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0279 一般事務費      | 40,654                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 6,594                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0291 國內旅費       | 1,400                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0294 運費         | 182                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0400 獎補助費       | 655                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0437 對國內團體之捐助   | 655                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 216,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                       |      | <p>00千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>11.行政中心資訊維護物品耗材更換等200千元，係業務費。</p> <p>12.公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等326千元，非消耗品274千元，合計600千元，係業務費。</p> <p>13.檔案容具及相關作業、開標作業及環境清潔等物品500千元，係業務費。</p> <p>14.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75千元，非消耗品75千元，合計150千元，係業務費。</p> <p>15.員工工作服409千元，係業務費。</p> <p>16.進用替代役所需業務費5千元，係業務費。</p> <p>17.辦理本處建物公共安全檢查申報120千元，係業務費。</p> <p>18.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300千元，係業務費。</p> <p>19.配合金門國家公園計畫第二次通盤檢討辦理全區測量及分區界樁測釘更新1,000千元，圖資管理系統更新及維護220千元，合計1,220千元，係業務費。</p> <p>20.辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費100千元，係業務費。</p> <p>21.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190千元，係業務費(含宣導經費90千元)。</p> <p>22.辦理園區顏屋整理3,000千元，係業務費。</p> <p>23.東區管理站經營管理業務12,319千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)園區環境維護美化所需清潔用品耗材等140千元。</p> <p>(2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費4,840千元。</p> <p>(3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務外包費4,560千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 216,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                       |      | <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2,220千元。</p> <p>(5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費150千元。</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409千元。</p> <p>24.西區管理站經營管理業務12,691千元，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90千元。</p> <p>(3)辦理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護工作所需經費8,750千元。</p> <p>(4)辦理園區各景(據)點及造林區植栽養護、綠美化工作1,890千元。</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5千元。</p> <p>(6)辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作95千元。</p> <p>(7)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803千元。</p> <p>(8)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電設備儀器等維護費808千元。</p> <p>25.烈嶼區管理站經營管理業務5,557千元，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200千元。</p> <p>(2)汰換遊客借用自行車100千元。</p> <p>(3)辦理維護烈嶼轄區內環境整理及各館服務設施業務4,599千元。</p> <p>(4)辦理烈嶼園區濱海植栽、行道樹綠美化及園區開放據點景觀植栽50千元。</p> <p>(5)推動烈嶼園區內黃厝、后頭、湖下、羅厝、東林社區住民淨灘海漂垃圾活動，以維護自然環境216千元。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 216,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                       |      | <p>(6)辦理各項經營管理業務，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需50千元。</p> <p>(7)烈嶼區自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件57千元。</p> <p>(8)烈嶼園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查及各展示館設施、機電儀器等維護285千元。</p> <p>26.遊憩服務課經營管理業務11,111千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)購置消防、救生所需耗材與非耗材300千元。</p> <p>(2)污水處理廠組件更換、藥劑、循環油300千元。</p> <p>(3)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備80千元。</p> <p>(4)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>(5)園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑800千元。</p> <p>(6)辦理生態旅遊相關推廣活動500千元。</p> <p>(7)辦理中山林自行車故事館委託經營管理800千元。</p> <p>(8)配合金門縣政府每年辦理端午節龍舟賽活動80千元。</p> <p>(9)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費1,700千元。</p> <p>(10)園區聚落環境清潔及垃圾清運費4,000千元。</p> <p>(11)園區內消防設備委託保養檢修申報95千元。</p> <p>(12)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2,090千元。</p> <p>(13)園區警告暨指示牌更新維護95千元。</p> <p>(14)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件76千元。</p> <p>(15)傳統建築零星修繕暨蟻害防治95千元。</p> <p>27.設施及機械設備養護費1,686千元，係業務費</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 216,870                                                        |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                             |
|                 |                       |       | ，明細如下：                                                         |
|                 |                       |       | (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,296千元。                                  |
|                 |                       |       | (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費90千元。                                     |
|                 |                       |       | (3)電梯設備及事務設備養護費300千元。                                          |
|                 |                       |       | 28.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費1,400千元，係業務費。                          |
|                 |                       |       | 29.辦理經營管理相關業務所需運費182千元，係業務費。                                   |
|                 |                       |       | 30.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655千元，係獎補助費(經常門)。       |
| 04 解說教育計畫       | 34,989                | 解說教育課 | 本計畫經費34,989千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                   |
| 0200 業務費        | 34,989                |       |                                                                |
| 0202 水電費        | 2,425                 |       | 1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,425千元，係業務費。                             |
| 0215 資訊服務費      | 600                   |       | 2.全球資訊網管理維護等600千元，係業務費。                                        |
| 0231 保險費        | 125                   |       | 3.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。                               |
| 0250 按日按件計資酬金   | 445                   |       | 4.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費50千元，係業務費。                                 |
| 0271 物品         | 295                   |       | 5.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。                  |
| 0279 一般事務費      | 29,901                |       | 6.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270千元，係業務費。                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 598                   |       | 7.解說活動所需物品185千元，係業務費。                                          |
| 0291 國內旅費       | 600                   |       | 8.影像資料保存管理及沖洗所需之物品110千元，係業務費。                                  |
|                 |                       |       | 9.各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務19,742千元，係業務費。                            |
|                 |                       |       | 10.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250千元，係業務費。                       |
|                 |                       |       | 11.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169千元，係業務費(含宣導 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 216,870                                                                                      |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                           |
|                 |                       |       | 經費49千元)。                                                                                     |
|                 |                       |       | 12. 辦理102年金門音樂節活動1,600千元，係業務費。                                                               |
|                 |                       |       | 13. 拍攝栗喉蜂虎影片，總經費11,790千元，分4年辦理，100年度至101年度已編列2,324千元，本年度續編第3年經費2,608千元，係業務費。                 |
|                 |                       |       | 14. 強化民眾環境教育計畫，推展解說暨雙週刊相關電子報950千元，係業務費。                                                      |
|                 |                       |       | 15. 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1,000千元，係業務費。                                               |
|                 |                       |       | 16. 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3,582千元，係業務費。                                                |
|                 |                       |       | 17. 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598千元，係業務費。                                                |
|                 |                       |       | 18. 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。                                                      |
| 05 保育研究計畫       | 20,631                | 保育研究課 | 辦理園區內人文史蹟與自然資源保育及調查研究事項等經費20,631千元(經建計畫)，含業務費10,331千元、獎補助費10,300千元(經常門300千元、資本門10,000千元)，包括： |
| 0200 業務費        | 10,331                |       |                                                                                              |
| 0202 水電費        | 1,478                 |       | 1. 保育展示場所之水電費1,478千元，係業務費。                                                                   |
| 0231 保險費        | 80                    |       | 2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。                                                                      |
| 0250 按日按件計資酬金   | 102                   |       | 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102千元，係業務費。                          |
| 0251 委辦費        | 2,802                 |       | 4. 委託研究：針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查規劃「金門水鳥遷徙生態調查(二)」912千元，係業務費。                                   |
| 0262 國內組織會費     | 80                    |       | 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1,890千元，係業務費，辦理：                                              |
| 0271 物品         | 300                   |       | (1)金門國家公園ICT暨雲端應用系統資料建置及更新690千元。                                                             |
| 0279 一般事務費      | 4,842                 |       |                                                                                              |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 247                   |       |                                                                                              |
| 0291 國內旅費       | 400                   |       |                                                                                              |
| 0400 獎補助費       | 10,300                |       |                                                                                              |
| 0441 對學生之獎助     | 300                   |       |                                                                                              |
| 0476 其他補助及捐助    | 10,000                |       |                                                                                              |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 216,870                                                                                    |
|------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                         |
|            |                       |       | (2)烈嶼南山頭玄武岩受侵蝕調查及後續經營管理保護方案之研擬1,200千元。                                                     |
|            |                       |       | 6.參與保育組織會費80千元，係業務費。                                                                       |
|            |                       |       | 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200千元，係業務費。                                         |
|            |                       |       | 8.培育原生苗木及環境綠美化資材等100千元，係業務費。                                                               |
|            |                       |       | 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3,285千元，係業務費。          |
|            |                       |       | 10.推廣生物多樣性辦理各項保育教育及研習活動207千元，係業務費(含宣導經費207千元)。                                             |
|            |                       |       | 11.為保育推動、資訊交流辦理生態保育研討會800千元，係業務費。                                                          |
|            |                       |       | 12.編製保育叢書等350千元，係業務費。                                                                      |
|            |                       |       | 13.烈嶼沿海海岸防風林新植及防風網新設等造林工作200千元，係業務費。                                                       |
|            |                       |       | 14.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；排雷區域、濕地、海岸、動植物等棲地保育及復育工作247千元，係業務費。 |
|            |                       |       | 15.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。                                                         |
|            |                       |       | 16.獎補助研究生進行國家公園相關學術調查研究、監測等計畫300千元，係獎補助費(經常門)。                                             |
|            |                       |       | 17.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10,000千元，係獎補助費(資本門)。                                |
| 06 土地購置計畫  | 50                    | 企劃經理課 | 本計畫經費50千元(經建計畫)，係設備及投資。                                                                    |
| 0300 設備及投資 | 50                    |       | 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，102年預計價購私有土地面積估算50平方     |
| 0301 土地    | 50                    |       |                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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    | 216,870                                                    |
|---------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位    | 說明                                                         |
| 07 營建工程計畫     | 28,142                | 環境維護課   | 公尺，單價1,000元/平方公尺。                                          |
| 0300 設備及投資    | 28,142                |         | 本計畫經費28,142千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                             |
| 0302 房屋建築及設備費 | 6,000                 |         | 1.房屋建築及設備費6,000千元，係包括辦理各展示館與遊憩據點服務設施維護整建及傳統建築維護整建及活化再利用工程。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 22,142                |         | 2.公共建設及設施費22,142千元，包括：                                     |
|               |                       |         | (1)戰役史蹟紀念地及軍事營區保存維護及活化再利用工程5,500千元。                        |
|               |                       |         | (2)傳統聚落及園區各據點周邊環境改善工程15,500千元。                             |
|               |                       |         | (3)園區天然災害搶修及零星修繕工程1,142千元。                                 |
| 08 其他設備計畫     | 3,036                 | 行政室、資訊室 | 本計畫經費3,036千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                              |
| 0300 設備及投資    | 3,036                 |         | 1.資訊設備費2,208千元，包含硬體設備費1,300千元及軟體購置費908千元，明細如下：             |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 2,208                 |         | (1)汰換高階高速掃描器1台×350千元=350千元。                                |
| 0319 雜項設備費    | 828                   |         | (2)建置虛擬化系統異地備援方案850千元。                                     |
|               |                       |         | (3)汰換個人電腦主機5台×20千元=100千元。                                  |
|               |                       |         | (4)購置因應個資法預防資料外洩軟體(DLP)600千元。                              |
|               |                       |         | (5)購置更新防毒軟體(100人授權)100千元。                                  |
|               |                       |         | (6)購置OFFICE文書處理軟體100千元。                                    |
|               |                       |         | (7)購置備份軟體108千元。                                            |
|               |                       |         | 2.雜項設備計畫828千元，明細如下：                                        |
|               |                       |         | (1)汰換中山林遊客中心監視系統設備列50千元。                                   |
|               |                       |         | (2)汰換中山林遊客中心展示區冷氣系統778千元。                                  |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國102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 | 126,428 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理東沙環礁全新世地質演化研究。
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. 海洋國家公園管理處遊客及行政服務園區工程規劃設計。
4. 辦理東沙島環境教育推廣服務設施整建工程。
5. 辦理澎湖南方四島海洋研站、環境教育中心整建及周邊公共設施整建工程。
6. 澎湖南方四島水資源、供電與綠色能源、污水設施及廢棄物處理設施評估規劃設計。
7. 委託辦理澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛點規劃等工作。
8. 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。
9. 辦理潛在海洋型國家公園社區培力工作。

預期成果：

1. 東沙環礁全新世地質演化研究，係藉由取得岩心標本以探究環境變遷及東沙島的形成與現代礁體之演化。
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. 澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛場規劃，可提供浮潛、東嶼坪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 |      | 2. 員工休假旅遊補助計需624千元。                                           |
| 0103 法定編制人員待遇   | 23,561 |      | 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。                            |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 2,350  |      | 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費2,418千元。                                    |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,329  |      |                                                               |
| 0111 獎金         | 5,568  |      |                                                               |
| 0121 其他給與       | 624    |      |                                                               |
| 0131 加班值班費      | 1,270  |      |                                                               |
| 0143 退休離職儲金     | 2,500  |      |                                                               |
| 0151 保險         | 2,418  |      |                                                               |
| 02 基本行政工作維持     | 952    | 行政室  | 本計畫經費952千元，係業務費928千元、獎補助費24千元(經常門)，包括：                        |
| 0200 業務費        | 928    |      | 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80千元。                           |
| 0201 教育訓練費      | 80     |      | 2. 公務車輛2輛稅捐、規費及保險119千元，包括：                                    |
| 0221 稅捐及規費      | 40     |      | ：車輛牌照稅24千元、燃料費12千元、行車執照規費4千元、車輛保險費79千元(含強制保險費6千元、車體損失險等73千元)。 |
| 0231 保險費        | 79     |      | 3. 公務車輛油料費115千元(中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，計需115            |
| 0271 物品         | 115    |      |                                                               |
| 0279 一般事務費      | 102    |      |                                                               |
| 0282 房屋建築養護費    | 399    |      |                                                               |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 55     |      |                                                               |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 126,428                                                                      |
|-----------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                           |
| 0299 特別費        | 58                    |       | 千元)(詳公務車輛明細表)。                                                               |
| 0400 獎補助費       | 24                    |       | 4.一般事務費102千元(含文康活動費用)。                                                       |
| 0475 獎勵及慰問      | 24                    |       | 5.房屋建築修繕費399千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。                                                |
|                 |                       |       | 6.車輛及辦公器具養護費55千元，包括：                                                         |
|                 |                       |       | (1)車輛養護費17千元(未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元)。(詳公務車輛明細表)                          |
|                 |                       |       | (2)辦公器具養護費38千元。                                                              |
|                 |                       |       | 7.首長因公所需之特別費58千元。                                                            |
|                 |                       |       | 8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元x4人)。                                                   |
| 03 經營管理計畫       | 20,666                | 企劃經理課 | 本計畫經費20,666千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                 |
| 0200 業務費        | 20,666                |       |                                                                              |
| 0201 教育訓練費      | 281                   |       | 1.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3,520千元，係業務費，包括：       |
| 0202 水電費        | 550                   |       | (1)處理經常公務業務所需之水電費550千元。                                                      |
| 0203 通訊費        | 1,875                 |       | (2)一般通訊費500千元。                                                               |
| 0215 資訊服務費      | 2,340                 |       | (3)一般事務費905千元。                                                               |
| 0219 其他業務租金     | 5,675                 |       | (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。                                    |
| 0221 稅捐及規費      | 50                    |       | (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300千元，共615千元。 |
| 0231 保險費        | 50                    |       |                                                                              |
| 0271 物品         | 1,605                 |       |                                                                              |
| 0279 一般事務費      | 6,230                 |       |                                                                              |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 37                    |       |                                                                              |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,023                 |       |                                                                              |
| 0291 國內旅費       | 900                   |       | 2.為本處行政業務需要於新購公務車交車前租用公務車1輛3個月，計租金75千元、油料費10千元，共85千元，係業務費。                   |
| 0294 運費         | 50                    |       | 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。                               |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 126,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                       |      | <p>(2)本處資訊設備軟硬體定期維護費700千元。</p> <p>(3)東沙管理站衛星網路系統維護費100千元。</p> <p>(4)為辦理業務租用個人電腦列租金140千元。</p> <p>5.東沙管理站衛星通訊費用1,165千元(由現行512K升級至1M)，網路專線及撥接線路使用費用210千元，共1,375千元，係業務費。</p> <p>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、海洋污染防制等人員在職訓練費用281千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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200千元，係業務費。</p> <p>11.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>12.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4,500千元，係業務費。</p> <p>13.東沙管理站經營管理3,005千元，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> |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 126,428                                                                                              |
|---------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                   |
|               |                       |       | (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600千元。                                                        |
|               |                       |       | (7)電動搬運動及電動機車相關經費41千元。                                                                               |
|               |                       |       | <1>車輛養護費37千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需25千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計37千元)。 |
|               |                       |       | <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。                                                                   |
|               |                       |       | (8)東沙管理站機械及設施維護費列1,023千元。                                                                            |
|               |                       |       | <1>機械儀器設備維護費143千元。                                                                                   |
|               |                       |       | <2>海水淡化機系統600千元。                                                                                     |
|               |                       |       | <3>污水處理(MBR)系統100千元。                                                                                 |
|               |                       |       | <4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費共計180千元。                                                                     |
|               |                       |       | (9)執行東沙海域環境監測之需，租用小船費用列600千元。                                                                        |
|               |                       |       | (10)配合替代役實施計畫本處進用4人，所需相關訓練、用品等經費163千元。                                                               |
| 04 解說教育計畫     | 6,032                 | 解說教育課 | 本計畫經費計需6,032千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                        |
| 0200 業務費      | 6,032                 |       |                                                                                                      |
| 0231 保險費      | 80                    |       | 1.辦理海洋保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險等及環境教育訓練經費330千元，係業務費。                                                      |
| 0250 按日按件計資酬金 | 300                   |       |                                                                                                      |
| 0251 委辦費      | 2,000                 |       |                                                                                                      |
| 0271 物品       | 500                   |       | (1)志工進階訓練、招募與雜項等100千元。                                                                               |
| 0279 一般事務費    | 2,652                 |       | (2)志工服勤津貼150千元。                                                                                      |
| 0291 國內旅費     | 500                   |       | (3)保險費80千元。                                                                                          |
|               |                       |       | 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。                                                                  |
|               |                       |       | (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。                                                                  |
|               |                       |       | (1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。                                                                                |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             |        | 預算金額    |                                                         |
|-----------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|
| 5808113007 海洋國家公園經營管理 |        | 126,428 |                                                         |
| 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             | 12,600 | 保育研究課   | (2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。                               |
| 0200 業務費              | 12,300 |         | 4.辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費960千元，係業務費。                        |
| 0250 按日按件計資酬金         | 300    |         | (1)辦理環境教育及解說教育活動費600千元。                                 |
| 0251 委辦費              | 9,200  |         | (2)辦理與國家公園有約、特展等保育宣導活動費360千元。(含宣導經費360千元)               |
| 0262 國內組織會費           | 100    |         | 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3,442千元，係業務費。 |
| 0271 物品               | 100    |         | (1)委託辦理海洋保育解說資訊整合與環境教育平台建置與推廣2,000千元。                   |
| 0279 一般事務費            | 1,200  |         | (2)辦理年度出版品新製及環境教育教材製作等1,442千元。                          |
| 0291 國內旅費             | 600    |         | 6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。                              |
| 0294 運費               | 800    |         | 本計畫經費計需12,600千元(經建計畫)，含業務費12,300千元、獎補助費300千元(經常門)，包括：   |
| 0400 獎補助費             | 300    |         | 1.研究計畫專家學者審查出席費300千元，係業務費。                              |
| 0441 對學生之獎助           | 300    |         | 2.委託研究東沙環礁全新世地質演化研究1,900千元，係業務費。                        |
|                       |        |         | 3.委託辦理東沙環礁東側礁台生物多樣性及棲地組成調查2,500千元，係業務費。                 |
|                       |        |         | 4.委託辦理東沙環礁軸孔珊瑚生長關鍵環境因子之探討2,000千元，係業務費。                  |
|                       |        |         | 5.委託辦理東沙島周邊珊瑚礁指標生物族群量調查與復育評估2,000千元，係業務費。               |
|                       |        |         | 6.委託辦理東沙島過境鳥類及離島海鳥族群量調查計畫800千元，係業務費。                    |
|                       |        |         | 7.為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業務經費200千元，係業務費。   |
|                       |        |         | 8.辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢經費500千元，係業務費。                     |
|                       |        |         | 9.參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。                          |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 126,428                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                       |       | 10.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，係業務費。<br>11.海洋資源保育宣導與推廣以及辦理研討會經費500千元，係業務費。<br>12.辦理保育研究業務員工差旅費600千元，係業務費。<br>13.東沙及離島物資運補費用800千元，係業務費。<br>14.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300千元，係獎補助費(經常門)。 |
| 06 營建工程計畫     | 25,000                | 環境維護課 | 本計畫經費25,000千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                                                                                                             |
| 0300 設備及投資    | 25,000                |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0302 房屋建築及設備費 | 18,000                |       | 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，本年度編列18,000千元。                                                                                                                                                              |
| 0303 公共建設及設施費 | 7,000                 |       | 2.東沙島景觀及環境設施暨生態步道整建工程7,000千元。                                                                                                                                                                                              |
| 07 交通及運輸設備計畫  | 590                   | 行政室   | 本計畫經費計需590千元(經建計畫)，係設備及投資，購置公務轎車1部(1,800CC)590千元。                                                                                                                                                                          |
| 0300 設備及投資    | 590                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0305 運輸設備費    | 590                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 08 其他設備計畫     | 1,075                 | 行政室   | 本計畫經費計需1,075千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：                                                                                                                                                                                            |
| 0300 設備及投資    | 1,075                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0304 機械設備費    | 200                   |       | 1.購置衛星電話及海上遠距無線通訊設備，列機械設備費200千元。                                                                                                                                                                                           |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 255                   |       | (1)為利緊急聯絡及救助，購置衛星電話1只50千元。                                                                                                                                                                                                 |
| 0319 雜項設備費    | 620                   |       | (2)改善海上無線通訊功能與品質，購置無線通訊設備，含陸上基地台、4只對講機以及設施架設費用等150千元。                                                                                                                                                                      |
|               |                       |       | 2.汰購資訊軟硬體設備費255千元，含：                                                                                                                                                                                                       |
|               |                       |       | (1)汰換個人電腦5台×25千元=125千元。                                                                                                                                                                                                    |
|               |                       |       | (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)。                                                                                                                                                                             |
|               |                       |       | 3.為辦理東沙島潟湖環境資源調查所需，購置雙                                                                                                                                                                                                     |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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  | 126,428                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目              | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09 潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫 | 19,893                | 企劃經理課 | 人獨木舟(含配件及相關安全設備)2艘x60千元=120千元。<br>4.購置野生動物保育中心之海洋生物救傷及蓄養設備，列500千元，包括：<br>(1)各式海洋生物蓄養水槽(FRP材質，容積為2噸、1噸、500公升及300公升等)及管材等200千元。<br>(2)海水抽水馬達、各式沈水馬達，計需100千元。<br>(3)蓄養水槽之水溫控制設備(含冰水機2台及加溫控溫器10只)100千元。<br>(4)量測pH值、鹽度、溶氧之水質檢測儀器1台100千元。 |
| 0200 業務費                | 9,475                 |       | 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19,893千元(經建計畫)，係業務費9,475千元、設備及投資10,418千元，包括：              |
| 0202 水電費                | 42                    |       | 1.管理服務設施及處理經常公務業務所需之水電費42千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                    |
| 0203 通訊費                | 520                   |       | 2.網路專線及撥接線路數據通訊費500千元及一般通訊費20千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                |
| 0221 稅捐及規費              | 2                     |       | 3.管理站及各遊憩據點之公共設施、建築與設備保險費用96千元(含公共意外責任險76千元及建物火災保險費20千元)，係業務費。                                                                                                                                                                       |
| 0231 保險費                | 97                    |       | 4.委託辦理澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛點規劃經費2,300千元，係業務費。                                                                                                                                                                                             |
| 0251 委辦費                | 4,300                 |       | 5.委託辦理澎湖南方四島生態講座及海洋環境教育推廣500千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                 |
| 0271 物品                 | 239                   |       | 6.委託辦理澎湖南方四島地質資源解說調查與規劃1,500千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                 |
| 0279 一般事務費              | 3,264                 |       | 7.事務、醫療、陳設、手工、防護、導航及泊靠等消耗品75千元、為園區保育巡查及節能減碳                                                                                                                                                                                          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費         | 11                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0294 運費                 | 1,000                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0300 設備及投資              | 10,418                |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0303 公共建設及設施費           | 9,720                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0305 運輸設備費              | 63                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0306 資訊軟硬體設備費           | 360                   |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0319 雜項設備費              | 275                   |       |                                                                                                                                                                                                                                      |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 126,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                       |      | <p>購置腳踏車、潛水用配備等非消耗品100千元，共計經費175千元，係業務費。</p> <p>8.辦理澎湖南方四島國家公園各項培力計畫(含解說人員、導潛人員及民宿經營)等經費200千元，係業務費。</p> <p>9.辦理離島人員及物資運補1,000千元，係業務費。</p> <p>10.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1,126千元，係業務費。</p> <p>11.公務車輛油料11千元，係業務費。(機車1輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.6元，計需11千元)</p> <p>12.公務機車1輛牌照稅1千元、行車執照規費1千元及強制險1千元，合計3千元，係業務費。</p> <p>13.車輛養護費2千元，係業務費。(機車1輛，每輛每年1,700元，計需2千元)</p> <p>14.澎湖南方四島海洋國家公園交通及運輸設備計畫，為利園區保育巡查，購置125cc機車1部×63千元=63千元，係設備及投資。</p> <p>15.澎湖南方四島海洋國家公園資訊設備360千元，係設備及投資，明細如下：</p> <p>(1)購置管理站資訊硬體設備120千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;1&gt;個人電腦2台×25千元=50千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;2&gt;購置噴墨印表機1部×25千元=25千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;3&gt;購置多功能事務機1部×15千元=15千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;4&gt;筆記型電腦1台×30千元=30千元。</p> <p>(2)購置管理站網路設備及資訊安全系統180千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;1&gt;網路交換器1台×40千元=40千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;2&gt;不斷電系統1台×30千元=30千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;3&gt;不斷電系統電源穩壓器1台×50千元=50千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;4&gt;路由器1台×60千元=60千元。</p> <p>(3)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體60千元。(含文書處理、美工繪圖及文件製作等軟體)</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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 | 126,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                       |      | <p>16. 澎湖南方四島海洋國家公園雜項設備275千元，係設備及投資，明細如下：</p> <p>(1)購置管理站電腦機房環境維護改善設備費140千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;除濕機(28公升)4台×15千元=60千元。</p> <p>&lt;2&gt;防潮箱4台×20千元=80千元。</p> <p>(2)購置管理站服勤設施135千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;購置攜帶式液晶投影機1部×50千元=50千元。(含螢幕)</p> <p>&lt;2&gt;電冰箱(500公升以上)1台×25千元=25千元。</p> <p>&lt;3&gt;新購37吋液晶電視機1台×20千元=20千元。</p> <p>&lt;4&gt;新購水溫熱開飲機1台×25千元=25千元。</p> <p>&lt;5&gt;單槽洗衣機1台×15千元=15千元。</p> <p>17. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程：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，本年度編列9,720千元，係設備及投資。</p> <p>18. 推動蘭嶼潛在海洋型國家公園經費2,000千元，係業務費，辦理蘭嶼文化傳承、解說導覽、環境教育及導潛等計畫。</p> |

# 營建署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                       |      |         |
|-----------|-----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額 | 194,882 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

- 1.強化國際遷移指標物種黑面琵鷺之保育，營造黑面琵鷺友善生活環境，確保物種族群數量之穩定發展。
- 2.保存傳統產業活動與漁鹽產業地景，進行歷史採礦，紀錄、傳承與重現，建立在地人力資源培育之機制。
- 3.完成本園四草湖周緣地區水岸綠道設施節能減碳工程及六孔碼頭遊憩區周緣地區服務設施整建改善工程。
- 4.建置傳統魚塭開墾及變更使用申請系統，提高申請魚塭整地案件處理時效與為民服務品質，達到簡政便民。
- 5.將保育研究成果轉化為各類解說出版品素材，進行分眾教育及逐年建置園區導覽解說牌誌系統設施。
- 6.推動園區內低碳水、陸遊憩活動、建構生態旅遊路線及套裝產品與服務，輔導經營與行銷，創造其內生力量，帶動社區新生機。
- 7.辦理管理處行政中心第一期工程及建置園區入口意象、界碑、解說牌示及交通暨警示標誌系統更新及設置。

預期成果：

- 1.透過環境教育設施建構、民眾保育觀念建立及環境教育活動導入，統合人、設施及經營管理，落實在地文化保存與傳承，協助社區轉型，建構國家公園永續環境，使國家公園成為環境教育的最佳實踐場域。
- 2.透過娛樂漁筏濕地生態旅遊相關設施及體驗服務品質進行改善，建立具台江特色之豐富生態旅遊體驗，達成與住民共生共榮，同時兼顧人文產業及生態保育之目的。
- 3.透過黑面琵鷺的深入研究調查，及輔導當地居民建設黑面琵鷺友善的環境，舉辦國際保育研討會，進行國際宣傳，增加臺灣的世界能見度，及吸引各地保育人士來臺觀光，讓臺灣成為世界黑面琵鷺的保育重地，領先地位。
- 4.透過家園守護圈與社區建立共管合作機制、娛樂漁筏生態旅遊體驗與設施等的提升、水路親水生環境網絡的建立與黑琵社區的營造，增加在地的就業機會，促使在外的青年學子返鄉服務，共創綠活家園。
- 5.建構生態旅遊路線及套裝產品與服務，輔導經營與行銷，創造其內生力量，帶動社區新生機，協助園區產業提升，創造就業機會，協助推廣農產品，改善居民生活環境品質。
- 6.建設行政中心，整合園區內各行政設施、解說資源及環境教育場域，使園區內的遊憩行為達成可自導自遊且節能減碳、休閒健康及運動人口倍增之目標，預期綠建材應用可達45%以上及取得鑽石級綠建築標章。

| 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       | 41,522 | 人事機構 | 1.包含職員35人、工友1人、約聘8人、約僱2人等合計46人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。 |
| 0100 人事費      | 41,522 |      |                                                      |
| 0103 法定編制人員待遇 | 22,678 |      |                                                      |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 5,300  |      | 2.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,100千元。                    |
| 0105 技工及工友待遇  | 389    |      | 3.約聘僱人員退職儲金公提360千元。                                  |
| 0111 獎金       | 5,650  |      | 4.工友退休準備金10千元。                                       |
| 0121 其他給與     | 750    |      | 5.職員、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部分保險費2,845千元。                  |
| 0131 加班值班費    | 1,440  |      | 6.休假補助750千元。                                         |
| 0143 退休離職儲金   | 2,470  |      | 7.超時加班費依行政院核定540千元。                                  |
| 0151 保險       | 2,845  |      | 本計畫經費1,030千元，係業務費，包括：                                |
| 02 基本行政工作維持   | 1,030  | 行政室  | 1.教育訓練費40千元，係現職員工在職進修補貼學分費。                          |
| 0200 業務費      | 1,030  |      | 2.公務機車燃料使用費及行照費10千元、法定責                              |
| 0201 教育訓練費    | 40     |      |                                                      |
| 0221 稅捐及規費    | 10     |      |                                                      |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額  | 194,882                                                                                       |
|-----------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                            |
| 0231 保險費        | 11                    |       | 任保險費保險11千元。                                                                                   |
| 0271 物品         | 97                    |       | 3.公務車油料97千元(機車9輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.6元，計需97千元)。                                                 |
| 0279 一般事務費      | 118                   |       | 4.一般事務費118千元(含文康活動費)。                                                                         |
| 0282 房屋建築養護費    | 633                   |       | 5.辦理管理處、管理站及員工宿舍等房屋修繕費633千元。                                                                  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 63                    |       | 6.車輛及辦公器具養護費63千元，包括：車輛養護費15千元(機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元)；辦公器具養護費48千元。                            |
| 0299 特別費        | 58                    |       | 7.首長特別費58千元。                                                                                  |
| 03 經營管理計畫       | 22,997                | 企劃經理課 | 本計畫經費22,997千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                  |
| 0200 業務費        | 22,997                |       | 1.辦理台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，包括各家園守護圈民俗活動、廟宇節慶紀錄、輔導社區民宿、風味餐、特色商品的經營，協助行銷設計、網路建置及拓展行銷據點等2,000千元，係業務費。 |
| 0201 教育訓練費      | 650                   |       | 2.委託辦理台江黑面琵鷺保護區周緣地區整體意象及永續發展規劃1,000千元，係業務費。                                                   |
| 0202 水電費        | 970                   |       | 3.委託辦理台江國家公園鹽田生態文化村周緣地區整體景觀改善規劃1,000千元，係業務費。                                                  |
| 0203 通訊費        | 1,384                 |       | 4.辦理計畫樁位測量、訂樁、土地分割、製作區樁位套繪地籍、園區計畫圖與地籍整合數值化資料323千元，係業務費。                                       |
| 0215 資訊服務費      | 1,200                 |       | 5.辦理園區環境及管理設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等業務3,800千元，係業務費。                                                 |
| 0219 其他業務租金     | 1,100                 |       | 6.執行台江園區海域緊急救難、災害搶救、污染防治等工作計畫500千元，係業務費。                                                      |
| 0221 稅捐及規費      | 100                   |       | 7.辦理資訊業務2,354千元，係業務費。包括：                                                                      |
| 0231 保險費        | 300                   |       | (1)資訊訓練課程相關經費150千元。                                                                           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 220                   |       | (2)租用網際網路專線費用及通信費57千元/月×12月=684千元(每月各為本處41千元、六孔7千元、3G無線網路2千元、賞鳥亭4千元及其他3千元)。                   |
| 0251 委辦費        | 2,000                 |       | (3)資訊系統維護1,200千元，包括：                                                                          |
| 0271 物品         | 1,565                 |       | <1>全球資訊網站維護100千元。                                                                             |
| 0279 一般事務費      | 11,938                |       | <2>行政資訊系統(公文、差勤、財產、薪資                                                                         |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 820                   |       |                                                                                               |
| 0291 國內旅費       | 750                   |       |                                                                                               |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額  | 194,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                       |       | <p>、會計等)維護260千元。</p> <p>&lt;3&gt;業務資訊系統(園區土地地理管理資訊等)維護140千元。</p> <p>&lt;4&gt;機房、工作站、個人電腦、網路、及相關周邊設備等養護費用700千元。</p> <p>(4)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千元。</p> <p>(5)資訊設備周邊非消耗及消耗品購置補充300千元。</p> <p>8.辦理員工工作服製作309千元，係業務費。</p> <p>9.員工因公出差旅費750千元，係業務費。</p> <p>10.辦理公文檔案電子數位建檔、掃描等行政勞務工作暨辦公廳舍及員工宿舍環境清潔勞務服務案4,000千元，係業務費。</p> <p>11.為執行巡邏維護等業務租用車輛5輛，計需租金1,100千元、油料296千元，合計1,396千元，係業務費。</p> <p>12.執行保育監測巡邏艇油料費89千元、保養維護費150千元，合計239千元，係業務費。</p> <p>13.辦理七股園區漂流竹木清理之開口契約2,423千元，係業務費。</p> <p>14.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費970千元及通訊費(含郵資)700千元，合計1,670千元，係業務費。</p> <p>15.辦理管理處、管理站建物公共意外險保險費300千元，係業務費。</p> <p>16.購買辦公事務耗材、清潔用品、醫療用品及圖書檔案櫃等經費(含非消耗品)513千元，係業務費。</p> <p>17.設施及機械設備養護費420千元，係飲水機、消防設備、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用，係業務費。</p> |
| 04 解說教育計畫     | 15,393                | 解說教育課 | 本計畫經費15,393千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0200 業務費      | 15,393                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0201 教育訓練費    | 500                   |       | 1.辦理台江自然保育行動解說分眾推廣活動(含                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0231 保險費      | 500                   |       | 解說教育活動、與國家公園有約、學校環境教育活動等)4,395千元，係業務費。(含宣導經                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,800                 |       | 費405千元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0251 委辦費      | 5,000                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額  | 194,882                                                                        |
|-----------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                             |
| 0271 物品         | 1,100                 |       | 2.製作台江國家公園視聽媒體、解說叢書、電子書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等解說出版品，以推動國家公園美學1,723千元，係業務費。 |
| 0279 一般事務費      | 5,518                 |       |                                                                                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 475                   |       |                                                                                |
| 0291 國內旅費       | 500                   |       |                                                                                |
|                 |                       |       |                                                                                |
|                 |                       |       |                                                                                |
|                 |                       |       |                                                                                |
|                 |                       |       |                                                                                |
| 05 保育研究計畫       | 16,300                | 保育研究課 | 3.辦理園區解說牌誌系統規劃及細部設計1,000千元，係業務費。                                               |
| 0200 業務費        | 16,300                |       | 4.辦理台江國家公園解說志工及種子教師招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費1,300千元，係業務費。                            |
| 0201 教育訓練費      | 350                   |       | 5.委託辦理台江國家公園社區生態旅遊資源調查、培力及行銷推廣案，本年度續編2,000千元，係業務費。                             |
| 0231 保險費        | 120                   |       | 6.委託辦理台江國家公園網仔寮汕生態旅遊融入環境教育之整體經營規劃示範計畫，本年度續編3,000千元，係業務費。                       |
| 0250 按日按件計資酬金   | 300                   |       | 7.濕地學校環境教育推廣1,500千元，係業務費。                                                      |
| 0251 委辦費        | 8,610                 |       | 8.園區遊憩設施之維護475千元，係業務費。                                                         |
| 0262 國內組織會費     | 100                   |       | 本計畫經費16,300千元(經建計畫)，係業務費，包括：                                                   |
| 0271 物品         | 1,000                 |       | 1.委託研究台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理計畫2,660千元，係業務費。                                     |
| 0279 一般事務費      | 5,130                 |       | 2.委託研究台江地區文史資源調查及應用規劃計畫950千元，係業務費。                                             |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 190                   |       | 3.委託辦理營造黑面琵鷺友善生活環境，化解黑面琵鷺瀕臨絕種之立即性危機－確保黑面琵鷺食源之生態養殖計畫1,500千元，係業務費。               |
| 0291 國內旅費       | 500                   |       | 4.委託辦理黑面琵鷺長期數量監測，掌握黑面琵鷺及伴生鳥種等棲息動態1,500千元，係業務費。                                 |
|                 |                       |       | 5.委託辦理台江地區人文資產的保存與推廣計畫1,000千元，係業務費。                                            |
|                 |                       |       | 6.委託辦理台江非物質文化遺產養殖歌謠影音錄製1,000千元，係業務費。                                           |
|                 |                       |       | 7.辦理黑面琵鷺保育理念、生態養殖成果之推廣及行銷800千元，係業務費。                                           |
|                 |                       |       | 8.辦理各項國際、國內濕地生態保育及人文資源保育等研討會、研究成果發表會、研習、講座                                     |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額  | 194,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                  | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                       |       | <p>等學術交流活動(包含與其他機關團體合辦)，並參與國內保育組織或學術團體，加強保育成果交流1,200千元，係業務費。</p> <p>9.辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及野鳥緊急傷患救援等業務200千元，係業務費。</p> <p>10.辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫1,700千元，係業務費。</p> <p>11.辦理潟湖陸化及海岸變遷動態監測及保育業務，含海岸變遷及潟湖陸化狀況等資料蒐集、相關保育設施管理維護等990千元，係業務費。</p> <p>12.辦理濕地及海域生物相調查及復育業務，含指標生物、瀕絕動植物復育、生態保護區經濟貝類開放捕撈監測、雁鴨族群調查、及水鳥繫放等其他自行研究、以及標本製作、相關保育設施管理維護等工作1,000千元，係業務費。</p> <p>13.辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等推廣工作1,000千元，係業務費。</p> <p>14.辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務700千元，係業務費。</p> <p>15.購置及蒐集人文歷史、生態保育書籍及研究資料等100千元，係業務費。</p> |
| 06 營建工程計畫     | 86,510                | 環境維護課 | 本計畫經費86,510千元(經建計畫)，係設備及投資，辦理包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0300 設備及投資    | 86,510                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0302 房屋建築及設備費 | 68,532                |       | 1.辦理管理處行政中心工程，總經費295,000千元，分4年辦理，101年度已編列6,500千元，本年度續編第2年經費68,532千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0303 公共建設及設施費 | 17,978                |       | 2.辦理園區節能減碳及設施生態工程4,228千元，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                       |       | (1)四草湖周緣地區水岸綠道設施改善工程4,000千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                       |       | (2)四草湖周緣地區水岸綠道設施改善工程監造費228千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                       |       | 3.辦理園區各項服務及公共設施整建改善工程11,050千元，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                       |       | (1)六孔碼頭遊憩區周緣設施整建改善工程8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額 | 194,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     | 11,130                | 行政室  | 00千元。<br>(2)六孔碼頭遊憩區周緣設施整建改善工程監<br>造費550千元。<br>(3)北汕尾水鳥保護區及網仔寮汕賞鳥牆及棧<br>道等整建工程2,000千元。<br>4.辦理各家園守護圈毗鄰區里之道路、景觀及環<br>境美化改善等工程1,000千元。<br>5.辦理園區緊急災害緊急搶救工程1,200千元。<br>6.辦理園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警<br>示標誌系統更新及設置費500千元。<br>本計畫經費11,130千元(經建計畫)，係設備及投<br>資，包括：                                                                                                                                                  |
| 0300 設備及投資    | 11,130                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0304 機械設備費    | 1,980                 |      | 1.機械設備費1,980千元，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 7,413                 |      | (1)候鳥監測研究用雙筒望遠鏡1支×80千元=8<br>0千元。<br>(2)生態研究記錄用攝影機(含鏡頭、腳架)1台<br>×1,000千元=1,000千元。<br>(3)固定式監測水質儀6台×100千元=600千元<br>。<br>(4)候鳥監測用無線電接收器3台×100千元=30<br>0千元。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0319 雜項設備費    | 1,737                 |      | 2.資訊設備費7,413千元，包括：<br>(1)購置筆記型電腦3部×30千元=90千元。<br>(2)購置機架式機箱刀鋒型伺服器3部×130千<br>元=390千元。<br>(3)購置無線基地台之室內型Fat AP高階IEEE<br>802.11 a/b/g/n 6部×120千元=720千元。<br>(4)購置A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯<br>像式)(雙面列印器)1台×45千元=45千元。<br>(5)購置合法套裝軟體及軟體升級600千元(含<br>辦公室軟體、繪圖軟體、伺服器作業系統<br>、資料庫系統等)。<br>(6)開發全球資訊網站擴充功能1式1,000千元<br>。<br>(7)購置行政相關資訊系統及既有功能擴充1式<br>750千元。<br>(8)開發業務系統及購置應用軟體1,500千元。<br>(9)台江國家公園傳統魚塭開墾及變更使用申 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5808113008 台江國家公園經營管理 | 預算金額 | 194,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額                  | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                       |      | <p>請系統建置案1式278千元。</p> <p>(10)建置解說資料庫，列系統開發費540千元。</p> <p>(11)建置候鳥保育研究繫放追蹤接收資通訊系統1,500千元(含系統開發費400千元、硬體設備費1,100千元)。</p> <p>3.雜項設備經費1,737千元，包括：</p> <p>(1)購置關防機1台×50千元=50千元。</p> <p>(2)購置點驗鈔機1台×12千元=12千元。</p> <p>(3)購置活頁膠圈機1台×20千元=20千元。</p> <p>(4)購置簡報用單槍投影機1部×75千元=75千元(4000ANSI流明(含)以上，SXGA)。</p> <p>(5)為提供遊客據點環境資源解說服務，辦理台江國家公園解說牌誌系統建置945千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;解說牌誌15座×30千元=450千元。</p> <p>&lt;2&gt;全區指示牌誌10座×15千元=150千元。</p> <p>&lt;3&gt;全區公告牌誌10座×12千元=120千元。</p> <p>&lt;4&gt;解說樁一式15座×15千元=225千元。</p> <p>(6)購置保育監測巡邏艇之助航設備，如GPS等相關設備150千元。</p> <p>(7)為提升同仁體能，以利執行業務，購置桌球相關配備(含桌球桌2台、桌球圍布架等)60千元、羽球相關配備(含羽球網柱、羽球網等)20千元、跑步機1台45千元，合計125千元。</p> <p>(8)購置辦公處所消防設備270千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;消防幫浦1台×60千元=60千元。</p> <p>&lt;2&gt;火警受信總機1台×10千元=10千元。</p> <p>&lt;3&gt;消防高壓水管線系統1套×100千元=100千元。</p> <p>&lt;4&gt;消防排煙系統1套×100千元=100千元。</p> <p>(9)購置辦公處所監視防盜系統1套×90千元=90千元。</p> |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

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 | 1,003,254 |
|-----------|-----------------|------|-----------|

計畫內容：

本計畫包括秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室等各項行政管理工作的。

預期成果：

增進公務處理時效，改善辦公環境，提高工作效率。

| 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         | 938,226 | 人事室  | 1.含職員761人、技工工友及駕駛102人、約聘僱人員54人，合計917人之待遇，年計如列數。           |
| 0100 人事費        | 938,226 |      |                                                           |
| 0103 法定編制人員待遇   | 554,956 |      | 2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需145,940千元。                        |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 31,079  |      | 3.員工休假旅遊補助等14,704千元。                                      |
| 0105 技工及工友待遇    | 41,300  |      | 4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需29,326千元。                    |
| 0111 獎金         | 145,940 |      | 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計需50,795千元。                     |
| 0121 其他給與       | 14,704  |      | 6.約聘僱人員之離職儲金公提部分計1,919千元。                                 |
| 0131 加班值班費      | 29,326  |      | 7.本署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，年需經費約2,800千元。            |
| 0143 退休離職儲金     | 55,514  |      | 8.職員、約聘僱人員、技工工友計917人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需65,407千元。       |
| 0151 保險         | 65,407  |      |                                                           |
| 02 基本行政工作維持     | 47,928  | 秘書室  | 辦理文書、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47,928千元，包括：     |
| 0200 業務費        | 42,838  |      | 1.業務費42,838千元：                                            |
| 0201 教育訓練費      | 1,390   |      | (1)教育訓練費1,390千元（現職員工赴各級學校進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構研習所需補貼之教材等費用）。 |
| 0202 水電費        | 4,749   |      | (2)辦公大樓水費、電費及其他動力費等4,749千元。                               |
| 0203 通訊費        | 5,670   |      | (3)通訊費5,670千元（郵資及材料費1,317千元、電話費4,353千元）。                  |
| 0219 其他業務租金     | 4,412   |      | (4)其他業務租金4,412千元                                          |
| 0221 稅捐及規費      | 868     |      | <1>影印機、高速文書處理機租賃等3,602千元。                                 |
| 0231 保險費        | 475     |      | <2>租用中小型車輛3輛810千元。                                        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 36      |      | (5)稅捐、規費868千元（汽車牌照稅470千元、車輛燃料使用費342千元、定檢及行照費56千元）。        |
| 0271 物品         | 3,125   |      | (6)保險費475千元(汽車保險費240千元、機車                                 |
| 0279 一般事務費      | 14,274  |      |                                                           |
| 0282 房屋建築養護費    | 2,700   |      |                                                           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 2,312   |      |                                                           |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,294   |      |                                                           |
| 0291 國內旅費       | 1,063   |      |                                                           |
| 0294 運費         | 280     |      |                                                           |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

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 | 1,003,254                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額            | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                        |
| 0295 短程車資  | 28              |      | 保險費33千元、建物公共安全意外險、住宅及火災地震保險202千元)。                                                                                                                        |
| 0299 特別費   | 162             |      | (7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費36千元。                                                                                                                                   |
| 0300 設備及投資 | 1,400           |      | (8)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗品購置費用1,200千元及其他使用年限未達二年及一萬元之非消耗品購置費用450千元。                                                                                            |
| 0319 雜項設備費 | 1,400           |      | (9)油料1,475千元(中小型汽車42輛(含租賃3輛)，每輛每月汽油70公升，每公升34.6元，年需1,221千元；機車47輛，每輛每月汽油13公升，每公升34.6元，年需254千元，合計1,475千元)。                                                  |
| 0400 獎補助費  | 3,690           |      | (10)房屋建築養護費2,700千元(本署庫房及房屋建築修繕費)。                                                                                                                         |
| 0475 獎勵及慰問 | 3,690           |      | (11)車輛及辦公器具養護費2,312千元：<br><1>車輛養護費1,992千元：滿6年以上車輛36輛，每輛每年51,000元，滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需1,912千元；機車47輛，每輛每年1,700元，計需80千元，合計1,992千元。<br><2>辦公器具養護費320千元。 |
|            |                 |      | (12)設施及機械養護費1,294千元(電梯、消防、水塔、發電機及空調設備等)。                                                                                                                  |
|            |                 |      | (13)員工國內旅費1,063千元、本署公文托運與公物、廢棄物等運送費用280千元及因短程洽公之交通費28千元。                                                                                                  |
|            |                 |      | (14)首長因公所需之特別費162千元。                                                                                                                                      |
|            |                 |      | (15)其他14,274千元：<br><1>受雇員工薪資調查及營建公務統計等經費2,900千元。                                                                                                          |
|            |                 |      | <2>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房保全費、消防建物安檢、法律諮詢及訴訟費、辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動、員工健康檢查補助費用等一般事務費8,734千元。                                                               |
|            |                 |      | <3>為因應組改辦理檔案及辦公廳舍調整及搬遷等相關費用2,640千元。                                                                                                                       |
|            |                 |      | 2.雜項設備1,400千元(汰換投影機、裝訂機等事                                                                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

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 | 1,003,254                                                                                               |
|------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目       | 預算金額            | 承辦單位 | 說明                                                                                                      |
| 03 營建資訊系統開發管理與維護 | 17,100          | 資訊室  | 務機器及其他零星辦公設備等)。<br>3.獎補助費3,690千元(經常門)(退休退職人員三節慰問金6千元×615人=3,690千元)。<br>辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費17,100千元，包括： |
| 0200 業務費         | 9,227           |      | 1.租用網際網路專線費及通信費3,800千元，係業務費。                                                                            |
| 0203 通訊費         | 3,800           |      | 2.維護費3,000千元，包括：                                                                                        |
| 0215 資訊服務費       | 3,000           |      | (1)本署全球資訊中英文網站內容維護500千元。                                                                                |
| 0271 物品          | 1,167           |      | (2)行政資訊系統(公文、人事、差勤、薪資、會計、出納、基金、工程帳務、財產、電子表單及文件管理系統維護等)維護1,700千元。                                        |
| 0279 一般事務費       | 750             |      | (3)群組郵件系統維護800千元。                                                                                       |
| 0291 國內旅費        | 306             |      | 3.辦理本署租賃個人電腦及周邊設備租賃及續租經費2,000千元，係設備及投資。                                                                 |
| 0295 短程車資        | 204             |      | 4.政府網際服務網(GSN)Co-Location代管機箱租用經費500千元，係業務費。                                                            |
| 0300 設備及投資       | 7,873           |      | 5.辦理本署視訊系統續租經費250千元，係業務費。                                                                               |
| 0306 資訊軟硬體設備費    | 7,873           |      | 6.辦理各項資訊業務所需使用之電腦耗材與管理等事項經費1,167千元，係業務費。                                                                |
|                  |                 |      | 7.辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資510千元，係業務費。                                                                         |
|                  |                 |      | 8.辦理全球資訊中英文網站功能擴充及更新500千元，係設備及投資。                                                                       |
|                  |                 |      | 9.購置CNS網路服務系統、防毒軟體、資訊處理合法軟體及群組郵件系統授權軟體4,373千元，係設備及投資。                                                   |
|                  |                 |      | 10.汰換虛擬主機用之光纖磁碟陣列(儲存容量至少3TB)1,000千元，係設備及投資。                                                             |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                 |      |           |
|-----------|-----------------|------|-----------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5908111000 營建業務 | 預算金額 | 4,687,186 |
|-----------|-----------------|------|-----------|

計畫內容：

辦理綜合開發、都市計畫、國民住宅興建管理、建築管理、公共設施管理等業務。

預期成果：

均衡國土區域發展、促進市、鄉、鎮計畫之均衡發展、落實住宅政策、健全建築法令、防止建築災害發生、提升公共工程品質、加強公共設施服務等。

| 分支計畫及用途別科目                    | 預算金額    | 承辦單位  | 說明                                                                                        |
|-------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理 | 100,699 | 綜合計畫組 | 1.辦理研擬國土、區域發展政策與法令等業務經費1,506千元，係業務費。                                                      |
| 0200 業務費                      | 30,385  |       | 2.為健全土地管理制度，結合環境資源特性，落實永續發展，委託辦理非都市土地使用分區劃定及使用地編定方式調整機制之研議1,200千元，係業務費。                   |
| 0203 通訊費                      | 60      |       |                                                                                           |
| 0250 按日按件計資酬金                 | 970     |       | 3.辦理區域計畫實施、都會區之規劃、審議、協調、推動實施等事宜經費1,006千元，係業務費。                                            |
| 0251 委辦費                      | 5,600   |       |                                                                                           |
| 0262 國內組織會費                   | 10      |       | 4.審議及督導區域土地開發申請案有關事項所需經費812千元，係業務費。                                                       |
| 0271 物品                       | 98      |       |                                                                                           |
| 0279 一般事務費                    | 22,042  |       | 5.城鄉發展分署代辦「辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導」業務經費200千元，係業務費。                                              |
| 0291 國內旅費                     | 1,287   |       |                                                                                           |
| 0293 國外旅費                     | 137     |       | 6.配合審議權擴大下授政策，提升縣市政府土地開發審議能力，辦理非都市土地開發許可法令講習1,000千元，係業務費。                                 |
| 0294 運費                       | 55      |       |                                                                                           |
| 0295 短程車資                     | 126     |       | 7.為積極協助縣（市）政府辦理區域土地開發申請案之審議業務及其相關經費需求，委託區域土地開發申請案所在之十八縣（市）政府辦理非都市土地變更案件審議之經費4,400千元，係業務費。 |
| 0400 獎補助費                     | 70,314  |       | 8.社團法人台灣先進交通運輸科技與管理協會常年團體會費10千元，係業務費。                                                     |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助               | 70,314  |       | 9.配合目前國土計畫立法及國土規劃工作，發表及提供本署目前辦理國土利用及海岸監測成果並交換經驗出席2013亞洲遙測研討會之國外旅費48千元，係業務費。               |
|                               |         |       | 10.考察英國及荷蘭國家規劃政策、地方層級空間計畫規劃與執行機制經驗，俾推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案一國土及地方空間規劃策略之國外旅費89千元，係業務費。       |
|                               |         |       | 11.依據行政院96年03月01日院臺建字第0960006843號函，通盤規劃台灣地區土資場及營建餘                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5908111000 營建業務 | 預算金額   | 4,687,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額            | 承辦單位   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02 都市計畫法規研擬、案件審 | 2,955           | 都市計畫組、 | <p>土資訊系統之建置共9,629千元，包括：</p> <p>(1)辦理營建剩餘土石方管理政策與法令等業務經費714千元，係業務費。</p> <p>(2)辦理營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流、總量管制輔導計畫經費5,000千元，係業務費。</p> <p>(3)補助縣市政府辦理土資場規劃設置及營建剩餘土資訊系統之建置經費3,915千元，係獎補助費(經常門2,200千元、資本門1,715千元)。</p> <p>12. 依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定95-104「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-國土利用監測計畫」總經費155,940千元，分10年辦理，95至101年度已編列64,490千元，本年度續編第8年經費9,900千元，係業務費，愛台12建設項目(經建計畫)。</p> <p>13. 依據行政院97年7月24日院臺建字第0970031448號函核定「海岸環境營造計畫(98年至103年)-海岸復育及景觀改善示範計畫」總經費600,000千元，分6年辦理，98至101年度已編列290,690千元，本年度續編第5年經費24,299千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：</p> <p>(1)辦理永續海岸推動實施服務團1,500千元，係業務費。</p> <p>(2)補助地方政府辦理海岸復育及景觀改善示範計畫22,799千元，係獎補助費(經常門9,450千元、資本門13,349千元)。</p> <p>14. 依行政院100年1月27日院臺建字第1000003014號函有關「推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案」核示意見辦理，經費46,600千元，包括：</p> <p>(1)補助嘉義縣等5縣(市)政府43,600千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>(2)辦理成立直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫規劃輔導服務團3,000千元，係業務費。</p> <p>1. 研訂都市發展政策及研(修)訂、解釋都市計</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                             | 5908111000 營建業務 | 預算金額             | 4,687,186                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目                            | 預算金額            | 承辦單位             | 說明                                                                                               |
| 議及都市開發建設                              |                 | 都市更新組、<br>新市鎮建設組 | 畫相關法規經費550千元，係業務費。                                                                               |
| 0200 業務費                              | 2,955           |                  | 2.「內政部都市計畫委員會」辦理都市計畫案件<br>審核及有關事項經費1,320千元（含都市計畫<br>書圖、會議紀錄、初審意見之電腦數位化保存<br>及裝訂裱背費等），係業務費。       |
| 0250 按日按件計資酬金                         | 1,704           |                  | 3.中華民國都市計劃學會常年會費20千元，係業<br>務費。                                                                   |
| 0262 國內組織會費                           | 20              |                  | 4.研訂都市更新政策及研(修)訂、解釋都市更新<br>相關法規經費157千元，係業務費。                                                     |
| 0279 一般事務費                            | 889             |                  | 5.參加2013年INTA年會(挪威卑爾根)之國外旅費<br>137千元，係業務費。                                                       |
| 0291 國內旅費                             | 200             |                  | 6.辦理淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計審查案<br>件審核相關業務經費386千元，係業務費。                                                   |
| 0293 國外旅費                             | 137             |                  | 7.辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動<br>經費385千元，係業務費。                                                          |
| 0295 短程車資                             | 5               |                  | 1.研訂及推動國民住宅計畫經費284千元，係業<br>務費。                                                                   |
| 03 國民住宅計畫、住宅政策之<br>推動及建築開發經理業輔導<br>管理 | 11,942          | 國民住宅組            | 2.推動整體住宅政策實施方案經費395千元，係<br>業務費。                                                                  |
| 0200 業務費                              | 10,662          |                  | 3.辦理台灣地區住宅需求動向調查6,027千元，<br>係業務費（含委託辦理台灣地區需求動向調查<br>案經費6,000千元）。                                 |
| 0203 通訊費                              | 380             |                  | 4.辦理國民住宅企劃經費315千元，係業務費。                                                                          |
| 0221 稅捐及規費                            | 724             |                  | 5.辦理國民住宅管理經費400千元，係業務費。                                                                          |
| 0250 按日按件計資酬金                         | 350             |                  | 6.辦理國民住宅資金資產管理經費272千元，係<br>業務費。                                                                  |
| 0251 委辦費                              | 6,000           |                  | 7.辦理國民住宅用地管理維護經費240千元，係<br>業務費。                                                                  |
| 0271 物品                               | 800             |                  | 8.加強建築投資業、建築經理業及相關產業之輔<br>導與管理經費895千元，係業務費。                                                      |
| 0279 一般事務費                            | 990             |                  | 9.依據「九二一震災組合屋弱勢受災戶安置計畫<br>」以國宅供作平價住宅出租921震災受災戶租<br>金折價損失及先租後售折價差額損失經費1,28<br>0千元，係獎補助費(經常門)。     |
| 0282 房屋建築養護費                          | 310             |                  | 10.依據行政院核定「撥貸30億元辦理社區都市<br>更新重建融資回收歸墊處理機制」辦理24處<br>更新社區餘屋、土地所有權移轉為國有所需<br>相關費用1,034千元，係業務費（含契稅、土 |
| 0284 設施及機械設備養護<br>費                   | 100             |                  |                                                                                                  |
| 0291 國內旅費                             | 988             |                  |                                                                                                  |
| 0295 短程車資                             | 20              |                  |                                                                                                  |
| 0400 獎補助費                             | 1,280           |                  |                                                                                                  |
| 0403 對直轄市政府之補助                        | 1,280           |                  |                                                                                                  |



**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號             | 5908111000 營建業務 | 預算金額  | 4,687,186                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目            | 預算金額            | 承辦單位  | 說明                                                                                                                      |
| 04 推動建築許可施工管理及使用維護等工作 | 36,515          | 建築管理組 | 地增值稅、印花稅等所需稅捐724千元，土地及房屋之管理維護費用310千元）。                                                                                  |
| 0200 業務費              | 13,790          |       | 11. 莫拉克風災徵收土地之用地管理費800千元，係業務費。                                                                                          |
| 0203 通訊費              | 785             |       | 1. 加強建築管理法令制度研修工作經費708千元，包括：                                                                                            |
| 0215 資訊服務費            | 4,500           |       | (1) 落實建築管理行政與技術分立及專業技師管理制度經費28千元，係業務費。                                                                                  |
| 0250 按日按件計資酬金         | 3,000           |       | (2) 辦理建築技術審議工作，設置「內政部建築技術審議委員會」經費680千元，係業務費。                                                                            |
| 0279 一般事務費            | 2,665           |       | 2. 建立建築物施工安全督導制度，辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理等經費60千元，係業務費。                                                                          |
| 0291 國內旅費             | 1,900           |       | 3. 推行都市建築物使用管理維護工作經費988千元，包括：                                                                                           |
| 0295 短程車資             | 940             |       | (1) 辦理建築物使用管理工作經費320千元，係業務費。                                                                                            |
| 0300 設備及投資            | 1,000           |       | (2) 辦理推動公共建築物無障礙環境工作經費428千元，係業務費。                                                                                       |
| 0306 資訊軟硬體設備費         | 1,000           |       | (3) 辦理建築物升降設備管理工作經費240千元，係業務費。                                                                                          |
| 0400 獎補助費             | 21,725          |       | 4. 擴大民間參與建築管理工作，辦理公共安全檢查簽證及申報制度工作計畫、公共安全檢查專業機構及人員證書登記工作所需經費294千元，係業務費。                                                  |
| 0403 對直轄市政府之補助        | 8,925           |       | 5. 辦理招牌廣告及樹立廣告管理工作經費40千元，係業務費。                                                                                          |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助       | 11,000          |       | 6. 依據行政院99年12月16日院臺建字第0990107004號函核定修正99-104「智慧綠建築推動方案」總經費120,000千元，分4年辦理，101年度已編列29,950千元，本年度續編第2年經費28,925千元(經建計畫)，包括： |
| 0429 對福建省各縣之補助        | 500             |       | (1) 辦理督導直轄市、縣(市)政府推動綠建築工作經費2,000千元，係業務費。                                                                                |
| 0430 政府機關間之補助         | 500             |       | (2) 補助直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關推動綠建築工作經費20,925千元，係獎補助費(經常門)。                                                                  |
| 0437 對國內團體之捐助         | 800             |       |                                                                                                                         |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號               | 5908111000 營建業務 | 預算金額  | 4,687,186                                                                   |
|-------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目              | 預算金額            | 承辦單位  | 說明                                                                          |
| 05 辦理建築師管理與輔導工作         | 7,942           | 建築管理組 | (3)辦理綠建築輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費3,200千元，係業務費。                                       |
| 0200 業務費                | 5,567           |       | (4)辦理研修綠建築相關法令及配套措施工作經費2,000千元，係業務費。                                        |
| 0203 通訊費                | 225             |       | (5)捐助綠建築法規宣導及建築文化創意產業相關活動經費800千元，係獎補助費(經常門)。                                |
| 0250 按日按件計資酬金           | 800             |       | 7.辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維護、諮詢、操作訓練及系統開發工作經費5,500千元，包括：                             |
| 0251 委辦費                | 2,214           |       | (1)辦理全國建築管理資訊系統各項軟硬體維護、諮詢及操作訓練經費4,500千元，係業務費。                               |
| 0279 一般事務費              | 1,325           |       | (2)辦理全國建築管理資訊系統開發經費1,000千元，係設備及投資。                                          |
| 0291 國內旅費               | 840             |       | 1.加強建築師之管理工作經費1,732千元，包括：                                                   |
| 0295 短程車資               | 163             |       | (1)辦理建築師懲戒覆審工作，設置「內政部建築師懲戒覆審委員會」經費368千元，係業務費。                               |
| 0400 獎補助費               | 2,375           |       | (2)委託辦理傑出建築師評選工作經費860千元，係業務費。                                               |
| 0437 對國內團體之捐助           | 2,375           |       | (3)委託辦理建築師研習換證工作經費504千元，係業務費。                                               |
|                         |                 |       | 2.捐助中華民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員會相關作業經費2,375千元，係獎補助費(經常門)。       |
|                         |                 |       | 3.加強建築物室內裝修管理工作，委託辦理推動建築物室內裝修審查諮詢及設立許可登記業務等經費850千元，係業務費。                    |
|                         |                 |       | 4.辦理督導直轄市、縣（市）政府執行違章建築處理、山坡地住宅社區維護、建築物公共安全維護、公共建築物無障礙環境維護等業務經費2,985千元，係業務費。 |
| 06 執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理 | 24,948          | 建築管理組 | 1.推動公寓大廈及社區管理維護工作經費1,781千元，包括：                                              |
| 0200 業務費                | 4,798           |       | (1)辦理公寓大廈及社區管理維護工作經費949                                                     |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                | 5908111000 營建業務 | 預算金額                    | 4,687,186                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目               | 預算金額            | 承辦單位                    | 說明                                                                                                                           |
| 0203 通訊費                 | 500             |                         | 千元（含委託辦理公寓大廈及社區管理維護認可相關工作經費850千元），係業務費。                                                                                      |
| 0250 按日按件計資酬金            | 1,200           |                         |                                                                                                                              |
| 0251 委辦費                 | 850             |                         |                                                                                                                              |
| 0279 一般事務費               | 1,248           |                         | (2)辦理公寓大廈及社區管理維護宣導工作經費363千元，係業務費。                                                                                            |
| 0291 國內旅費                | 700             |                         | (3)辦理公寓大廈管理服務人員訓練與督導工作經費74千元，係業務費。                                                                                           |
| 0295 短程車資                | 300             |                         | (4)推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織經費245千元，係業務費。                                                                                            |
| 0400 獎補助費                | 20,150          |                         | (5)捐助民間團體辦理公寓大廈法令宣導相關活動經費150千元，係獎補助費(經常門)。                                                                                   |
| 0403 對直轄市政府之補助           | 5,300           |                         | 2.推動山坡地大型住宅社區使用管理維護工作經費224千元，係業務費。                                                                                           |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助          | 14,000          |                         | 3.執行維護公共安全方案工作經費1,266千元，係業務費。                                                                                                |
| 0429 對福建省各縣之補助           | 700             |                         | 4.推動建築物震災防救相關業務經費1,213千元，包括：                                                                                                 |
| 0437 對國內團體之捐助            | 150             |                         | (1)辦理震災防救工作經費365千元，係業務費。                                                                                                     |
|                          |                 |                         | (2)辦理防災業務規劃、法令訂修及震災後危險建築物緊急評估人員組訓及演練等應變有關工作經費848千元，係業務費。                                                                     |
|                          |                 |                         | 5.辦理消費者保護方案工作經費134千元，係業務費。                                                                                                   |
|                          |                 |                         | 6.依據行政院97年11月27日院臺建字第0970050543號函核定修正98-102「建築物實施耐震能力評估及補強方案」總經費159,480千元，分5年辦理，98至101年度已編列139,150千元，本年度續編最後1年經費20,330千元，包括： |
|                          |                 |                         | (1)辦理講習、研習、督導等業務經費330千元，係業務費。                                                                                                |
|                          |                 |                         | (2)補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強工作經費20,000千元，係獎補助費(經常門)。                                                                    |
| 07 推動市區道路管理及辦理公共設施保留地等業務 | 2,329           | 公共工程組、<br>建築工程組、<br>工務組 | 1.行政院交辦計畫審議、天然災害勘查及公有建築工程基地勘查經費135千元，係業務費。                                                                                   |
| 0200 業務費                 | 2,329           |                         | 2.工務作業經費（含辦理內政部公共建設推動會報業務經費、代辦作業費）1,957千元，係業                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號            | 5908111000 營建業務 | 預算金額  | 4,687,186                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目           | 預算金額            | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                             |
| 0201 教育訓練費           | 717             | 公共工程組 | 務費。                                                                                                                                                                                                            |
| 0203 通訊費             | 20              |       | 3.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」工作經費48千元，係業務費。                                                                                                                                                                         |
| 0250 按日按件計資酬金        | 527             |       | 4.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費39千元，係業務費。                                                                                                                                                                                  |
| 0262 國內組織會費          | 150             |       | 5.中華民國道路協會、中國土木水利工程學會、中國工程師學會、中華民國環境工程學會及臺灣下水道協會等常年會費150千元，係業務費。                                                                                                                                               |
| 0271 物品              | 10              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0279 一般事務費           | 210             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0291 國內旅費            | 650             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0295 短程車資            | 45              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 08 辦理共同管道及建設下水道等業務管理 | 50,017          | 公共工程組 | 1.辦理研訂共同管道建設之相關法令案相關業務經費20千元，係業務費。                                                                                                                                                                             |
| 0200 業務費             | 7,267           |       | 2.推動共同管道建設經費85千元，係業務費。                                                                                                                                                                                         |
| 0201 教育訓練費           | 200             |       | 3.辦理下水道法規之制定、修正及解釋，地方政府下水道單行規章、自治條例之審核經費247千元，係業務費。                                                                                                                                                            |
| 0203 通訊費             | 100             |       | 4.辦理污水下水道建設講習訓練、教育宣導及多媒體播放經費2,158千元，係業務費。                                                                                                                                                                      |
| 0250 按日按件計資酬金        | 378             |       | 5.維護「污水下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統」經費157千元，係業務費。                                                                                                                                                                        |
| 0251 委辦費             | 3,900           |       | 6.依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定95-104「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-公共設施管線資料管理供應系統計畫」總經費485,650千元，分10年辦理，95至101年度已編列153,045千元，本年度續編第8年經費47,350千元(經建計畫)，係獎補助費42,750千元(資本門)、委託辦理專案管理經費3,900千元及相關督考作業經費700千元，係業務費，愛台12建設項目。 |
| 0271 物品              | 324             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0279 一般事務費           | 1,194           |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0284 設施及機械設備養護費      | 119             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0291 國內旅費            | 617             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0295 短程車資            | 435             |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0400 獎補助費            | 42,750          |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0403 對直轄市政府之補助       | 18,250          |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助      | 24,500          |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔  | 1,728,119       | 國民住宅組 | 1.辦理行政院87年12月31日台87財字第64421號函核准「振興建築投資業措施」有關中央提撥郵政儲金轉存款新台幣1,500億元供銀行辦理購屋貸款，所需經費計176,746千元。包括：                                                                                                                  |
| 0200 業務費             | 200             |       | (1)政府固定補貼利率0.85%之利息補貼176,646千元。                                                                                                                                                                                |
| 0203 通訊費             | 20              |       | (2)辦理業務抽查及督導之經費100千元，係業務費。                                                                                                                                                                                     |
| 0271 物品              | 50              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0279 一般事務費           | 50              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0291 國內旅費            | 50              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0295 短程車資            | 30              |       |                                                                                                                                                                                                                |
| 0400 獎補助費            | 1,727,919       |       | 2.林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼1,806千元。                                                                                                                                                                                  |
| 0454 差額補貼            | 1,727,919       |       |                                                                                                                                                                                                                |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5908111000 營建業務 | 預算金額 | 4,687,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額            | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                 |      | <p>3.辦理三三三安家專案之「青年購屋低利貸款方案」政府固定補貼利率1%，利息補貼87,516千元。</p> <p>4.辦理健全房地產市場措施專案利息補貼(1.依行政院89年8月7日行政院第67次政務會談會議結論辦理2,000億元優惠房屋貸款及1,200億元青年優惠房屋貸款暨信用保證專案，固定補貼利率0.85%。2.90年8月17日行政院台90財字第050071號函同意續辦2,000億優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.85%。3.91年4月16日行政院再同意續辦2,000億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.425%。4.92年1月10日行政院以院台財字第0920080741號函同意再續辦2,000億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.25%。5.92年8月26日行政院以院台財字第0920089547號函同意再續辦2,800億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.25%。6.93年5月30日行政院宣布再增撥3,000億元續辦優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.125%。7.94年5月20日行政院以院台財字第0940085940號函同意再續辦3,000億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.125%，以上合計共1兆8,000億元專案貸款)，所需經費1,456,651千元，明細如下：</p> <p>(1)5,200億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.85%之利息補貼882,375千元。</p> <p>(2)續辦2,000億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.425%之利息補貼160,518千元。</p> <p>(3)92年二次續辦2,000億元優惠購屋專案貸款及2,800億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.25%之利息補貼238,298千元。</p> <p>(4)續辦6,000億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.125%之利息補貼175,360千元。</p> <p>(5)辦理業務抽查及督導之經費100千元，係業務費。</p> <p>5.辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款人負擔之利息差額，按「中央銀行提撥一千億元供金融</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5908111000 營建業務 | 預算金額  | 4,687,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額            | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                 |       | <p>機構辦理九二一地震受災民眾重建家園緊急融資」之原購屋貸款利息補貼，本署自89年12月1日起補貼最長20年，本申請期限為95年2月4日止；金融機構向中央銀行申請原購屋貸款利息補貼之本金金額約6,532萬元，各金融機構之原貸利率已陸續於92年10月起由年息七厘以上調降為年息四厘以下，故本項補貼利差(與中華郵政股份有限公司一年期定期儲金掛牌機動利率之利差)，假設為2.5%，102年度所需補貼息901千元。</p> <p>6.辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案4,499千元：</p> <p>(1)購宅貸款利息補貼2,099千元。</p> <p>(2)修繕貸款利息補貼1,200千元。</p> <p>(3)辦理災民住宅補貼相關業務費500千元。</p> <p>(4)辦理莫拉克風災配合限期搬遷者租金、購屋自備款、利息、生活輔導金及搬遷費700千元。</p> |
| 10 都市計畫與營建行政    | 27,785          | 中部辦公室 | 辦理都市計畫審議及行政、加強營造業管理、輔導及改進工作計畫、營造業管理資訊系統維護、委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護及委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」，所需經費27,785千元，包括：                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0200 業務費        | 27,785          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0201 教育訓練費      | 9               |       | 1.現職員工在職進修學分補助及教育訓練費9千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0202 水電費        | 683             |       | 2.水電費683千元，包括水費40千元、電費643千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0203 通訊費        | 400             |       | 3.通訊費400千元，包括郵費200千元、電信費200千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0215 資訊服務費      | 1,150           |       | 4.辦公室各項資訊設備保養維修等經費70千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0219 其他業務租金     | 298             |       | 5.影印機租金298千元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0221 稅捐及規費      | 34              |       | 6.車輛稅捐及規費34千元(汽車牌照稅20千元、車輛燃料使用費12千元、定檢及行照費2千元)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0231 保險費        | 10              |       | 7.保險費10千元(汽車保險費7千元、第三責任險建物、公共安全意外險、住宅及火災地震保險等計需3千元)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0250 按日按件計資酬金   | 1,150           |       | 8.出席費、講座鐘點費、稿費等按日按件計資酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0251 委辦費        | 17,900          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0271 物品         | 506             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0279 一般事務費      | 1,500           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0282 房屋建築養護費    | 80              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 102             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 357             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0291 國內旅費       | 3,606           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5908111000 營建業務 | 預算金額            | 4,687,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額            | 承辦單位            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 臺灣城鄉風貌整體規劃計畫 | 1,405,331       | 都市計畫組、<br>建築管理組 | <p>金計1,150千元。</p> <p>9. 中小型汽車2輛，每輛每月139公升，每公升34.6元，年需油料115千元，購置辦公用消耗品341千元，非消耗品50千元，共計物品506千元。</p> <p>10. 一般事務費、勞務外包計1,195千元。</p> <p>11. 辦公廳舍及公有宿舍修繕費計80千元。</p> <p>12. 車輛養護費102千元：滿六年以上車輛2輛，每輛每年養護費51,000元，年需102千元。</p> <p>13. 辦公室各項儀器設備保養維修費357千元。</p> <p>14. 國內旅費3,606千元。</p> <p>15. 輔導營造業發展、業務考核、訓練講習、辦理營造業評鑑、營造業法相關法令修訂及工程技術改進等工作經費305千元。</p> <p>16. 加強營造業輔導及改進工作經費15,300千元，包括：</p> <p>(1) 委託辦理直轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經費15,000千元，係業務費。</p> <p>(2) 委託民間團體協助辦理營造業工地主任製作執業證及相關事宜300千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理營造業管理資訊系統維護經費1,080千元，係業務費。</p> <p>18. 委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護工作經費1,100千元，係業務費。</p> <p>19. 委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」經費1,500千元，係業務費。</p> <p>臺灣城鄉風貌整體規劃計畫經費1,405,331千元(經建計畫)，係業務費14,750千元、設備及投資6,640千元及獎補助費1,383,941千元，內容如下：</p> <p>1. 補助地方政府辦理中長程公共建設計畫之「臺灣城鄉風貌整體規劃計畫」經費1,223,941千元：</p> <p>(1) 補助「國土空間永續之競爭型計畫」、「鄉街整體振興之政策引導型計畫」、「生態都市環境改善計畫」1,013,403千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(2) 補助「環境景觀總顧問」、「社區規劃(</p> |
| 0200 業務費        | 14,750          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0215 資訊服務費      | 250             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 2,500           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0271 物品         | 1,500           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0279 一般事務費      | 6,500           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0291 國內旅費       | 4,000           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0300 設備及投資      | 6,640           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 6,640           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0400 獎補助費       | 1,383,941       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 300,000         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號               | 5908111000 營建業務 | 預算金額  | 4,687,186                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目              | 預算金額            | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                              |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助         | 1,000,000       |       | 建築)師駐地輔導計畫」140,000千元，係獎補助費(經常門)。                                                                                                                |
| 0429 對福建省各縣之補助          | 83,941          |       | (3)補助「建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平工程經費64,500千元，係獎補助費(資本門)。                                                                                                |
|                         |                 |       | (4)補助「建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平基礎調查及規劃設計經費6,038千元，係獎補助費(經常門)。                                                                                          |
|                         |                 |       | 2.「臺灣城鄉風貌整體規劃計畫」審查案件及督導作業經費4,500千元，係業務費。                                                                                                        |
|                         |                 |       | 3.辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動、觀摩展覽、案例或作業手冊經費5,000千元及相關作業、宣導經費4,000千元，係業務費。                                                                 |
|                         |                 |       | 4.辦理「建築物騎樓整平示範計畫」騎樓整平督導、宣導及管理工作等相關作業經費750千元，係業務費。                                                                                               |
|                         |                 |       | 5.依據行政院100年1月27日院臺建字第1000003014號函核定「都市生態水岸環境營造示範計畫」，編列102年度經費160,000千元，係獎補助費(資本門)。                                                              |
|                         |                 |       | 6.汰換伺服器、新購資料庫伺服器及管考資料儲存伺服器硬體設備325千元，係設備及投資。                                                                                                     |
|                         |                 |       | 7.城鄉風貌入口網暨城鄉風貌計畫管考系統雲端服務與行動應用系統建置5,623千元，係設備及投資，與套裝軟體692千元，係設備及投資。                                                                              |
|                         |                 |       | 8.城鄉風貌入口網及城鄉風貌計畫管考系統維護與資訊系統相關之內容建置、資料採集(城鄉風貌成果資料採集、圖片拍攝、彙整及文案專輯案例撰寫、彩色印刷等)經費500千元，係業務費。                                                         |
| 12 辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦公大樓 | 1,288,604       | 建築工程組 | 1.本辦公大樓規劃報告書於96年7月23日奉行政院院臺建字第0960031100號函准予備查，核定計畫經費為6,824,907千元，第一次修正規劃報告書於98年3月5日奉行政院院臺建字第098009388號函原則同意，核定修正計畫經費為8,724,860千元。嗣經第二次修正規劃報告書奉 |
| 0300 設備及投資              | 1,288,604       |       |                                                                                                                                                 |
| 0302 房屋建築及設備費           | 1,288,604       |       |                                                                                                                                                 |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 5908111000 營建業務 | 預算金額 | 4,687,186                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額            | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                 |      | <p>行政院99年10月14日院臺建字第0990056127號函復原則同意，總經費6,938,998千元，分7年辦理，96至101年度已編列5,650,394千元，本年度續編最後1年經費1,288,604千元辦理工程施工，係設備及投資(資本門)(經建計畫)。</p> <p>2.本案102年度目標為完成內部及外部裝修、景觀、植栽工程、公共藝術設置、設備測試、使用執照申請、綠建築標章取得、完工驗收、驗收合格及移交使用單位等。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                      |      |         |
|-----------|----------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5908112100 區域及都市規劃業務 | 預算金額 | 312,157 |
|-----------|----------------------|------|---------|

計畫內容：

辦理國土、區域計畫及都市計畫通盤檢討作業、更新開發計畫、東部永續發展綱要計畫、海岸與濕地復育作業、國家地理資訊系統建置及推動十年計畫。

預期成果：

有效引導國土空間發展結構，健全區域均衡發展；兼顧都市發展需求，落實土地使用管制事項；復育海岸及濕地自然環境，確保土地資源及生態環境永續利用；推動更新開發案，改善環境品質，促進地區整體發展及土地使用效益；推廣土地使用分區資料庫數值化，達成數位台灣目標。

| 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         | 104,187 | 人事室  | 1.含職員83人、約聘僱人員5人、技工（含駕駛）、工友17人，合計105人之待遇，年計如列數。          |
| 0100 人事費        | 104,187 |      | 2.員工考績、年終獎金及服務獎章獎勵金等年需16,790千元。                          |
| 0103 法定編制人員待遇   | 61,640  |      | 3.員工休假旅遊補助計1,616千元。                                      |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 2,195   |      | 4.員工趕辦業務超時加班費129千元、不休假加班費2,466千元、值班費138千元，年需2,733千元。     |
| 0105 技工及工友待遇    | 6,708   |      | 5.實施退撫新制政府應負擔部分之公務人員退休離職儲金5,660千元。                       |
| 0111 獎金         | 16,790  |      | 6.約聘僱人員5人之離職儲金公提部分計144千元。                                |
| 0121 其他給與       | 1,616   |      | 7.技工（含駕駛）、工友17人，依據勞動基準法第56條規定，按月提撥勞工退休準備金，年需經費402千元。     |
| 0131 加班值班費      | 2,733   |      | 8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,299千元。                         |
| 0143 退休離職儲金     | 6,206   |      |                                                          |
| 0151 保險         | 6,299   |      |                                                          |
| 02 基本行政工作維持     | 11,904  | 秘書室  | 辦理文書、事務及財產管理，歲計、會計及統計管理，人事管理，政風管理等一般行政工作所需費用11,904千元，包括： |
| 0200 業務費        | 8,474   |      | 1.業務費8,474千元：                                            |
| 0201 教育訓練費      | 176     |      | (1)教育訓練費176千元（係現職員工在職進修學分補助費、專業訓練及研討會等所需訓練費用）。           |
| 0202 水電費        | 616     |      | (2)水電費616千元（係處理經常一般公務所需使用水、電、煤氣等費用）。                     |
| 0203 通訊費        | 431     |      | (3)郵資42千元、電話費130千元、網路通訊費259千元，合計431千元。                   |
| 0215 資訊服務費      | 931     |      | (4)辦理電腦硬體設備及資料網路與應用系統之管理與維護等經費931千元。                     |
| 0221 稅捐及規費      | 210     |      | (5)稅捐、規費及保險300千元，包括：車輛牌照稅130千元、車輛燃料使用費80千元、車             |
| 0231 保險費        | 90      |      |                                                          |
| 0249 臨時人員酬金     | 1,090   |      |                                                          |
| 0271 物品         | 1,042   |      |                                                          |
| 0279 一般事務費      | 2,399   |      |                                                          |
| 0282 房屋建築養護費    | 400     |      |                                                          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 481     |      |                                                          |
| 0284 設施及機械設備養護  | 110     |      |                                                          |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號     | 5908112100 區域及都市規劃業務 | 預算金額 | 312,157                                                                                                         |
|---------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目    | 預算金額                 | 承辦單位 | 說明                                                                                                              |
| 費             |                      |      | 輛及房屋保險費90千元。                                                                                                    |
| 0291 國內旅費     | 340                  |      | (6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。                                                                                 |
| 0294 運費       | 59                   |      | (7)物品1,042千元：                                                                                                   |
| 0299 特別費      | 99                   |      | <1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品308千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用229千元，合計537千元。                                              |
| 0300 設備及投資    | 2,890                |      | <2>油料505千元：中小型汽車8輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，年需462千元；機車4輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.6元，年需43千元，合計505千元（詳公務車輛明細表）。              |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 2,890                |      | (8)一般事務費2,399千元（含文康活動費用）。                                                                                       |
| 0400 獎補助費     | 540                  |      | (9)房屋建築養護費400千元（詳辦公房舍明細表）。                                                                                      |
| 0475 獎勵及慰問    | 540                  |      | (10)車輛及辦公器具養護費481千元：                                                                                            |
|               |                      |      | <1>車輛養護費389千元：購置滿6年以上未滿15年公務汽車7輛，每輛每年51,000元，購置滿2年以上未滿4年公務汽車1輛養護費25,500元，計需382千元；機車4輛，每輛每年1,700元，計需7千元，合計389千元。 |
|               |                      |      | <2>辦公器具養護費92千元。                                                                                                 |
|               |                      |      | (11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用110千元。                                                                                     |
|               |                      |      | (12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費399千元。                                                                                   |
|               |                      |      | (13)首長特別費99千元。                                                                                                  |
|               |                      |      | 2.資訊設備費2,890千元，包括：                                                                                              |
|               |                      |      | (1)購置伺服器2台×300千元=600千元。                                                                                         |
|               |                      |      | (2)購置備援系統，建置經費1,000千元。                                                                                          |
|               |                      |      | (3)視訊會議系統建置費100千元。                                                                                              |
|               |                      |      | (4)因應分署個人電腦之相關「系統軟體」升級及「應用軟體」購置經費790千元。                                                                         |
|               |                      |      | (5)辦理「資訊管理系統功能擴充及更新」經費400千元。                                                                                    |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5908112100 區域及都市規劃業務 | 預算金額                                | 312,157                                                                                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                 | 承辦單位                                | 說明                                                                                         |
| 03 城鄉發展         | 9,586                | 城鄉規劃課、<br>海岸復育課、<br>更新開發課、<br>區域發展課 | 3.獎補助費540千元（係退休退職人員三節慰問金6千元×90人=540千元）。<br>本計畫經費9,586千元，係業務費9,406千元及獎補助費180千元（經常門），包括：     |
| 0200 業務費        | 9,406                |                                     | 1.委託辦理都市更新等開發可行性及推動作業，需經費1,500千元，係業務費。                                                     |
| 0201 教育訓練費      | 20                   |                                     | 2.辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費2,000千元，係業務費。                                                            |
| 0203 通訊費        | 45                   |                                     | 3.辦理區域計畫通盤檢討規劃及後續執行事項，需經費2,000千元，係業務費。                                                     |
| 0219 其他業務租金     | 30                   |                                     | 4.辦理全國國土計畫、都會區域計畫檢討推動及特定區域規劃作業等，需經費1,060千元，係業務費。                                           |
| 0249 臨時人員酬金     | 5,000                |                                     | 5.辦理行政院國家永續發展委員會國土資源分組暨城鄉發展分組幕僚作業，需經費346千元，係業務費。                                           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 30                   |                                     | 6.委託辦理國土、區域與城鄉發展相關課題研擬作業，需經費2,500千元，係業務費。                                                  |
| 0251 委辦費        | 4,000                |                                     | 7.捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專案變更等相關研討會，需經費180千元，係獎補助費（經常門）。                                       |
| 0262 國內組織會費     | 20                   |                                     |                                                                                            |
| 0271 物品         | 54                   |                                     |                                                                                            |
| 0279 一般事務費      | 55                   |                                     |                                                                                            |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 15                   |                                     |                                                                                            |
| 0291 國內旅費       | 100                  |                                     |                                                                                            |
| 0294 運費         | 15                   |                                     |                                                                                            |
| 0295 短程車資       | 22                   |                                     |                                                                                            |
| 0400 獎補助費       | 180                  |                                     |                                                                                            |
| 0437 對國內團體之捐助   | 180                  |                                     |                                                                                            |
| 04 區域規劃         | 77,411               | 區域發展課                               | 辦理「東部永續發展綱要計畫」計需經費77,411千元（經建計畫），係業務費7,025千元（經常門）、獎補助費70,386千元（經常門4,000千元、資本門66,386千元），包括： |
| 0200 業務費        | 7,025                |                                     | 1.統籌內政部辦理東部永續發展綱要計畫與協助地方政府辦理相關計畫等幕僚行政作業費1,295千元，係業務費。                                      |
| 0201 教育訓練費      | 20                   |                                     | 2.辦理人才東移計畫，需經費2,865千元，係業務費，明細如下：                                                           |
| 0202 水電費        | 185                  |                                     | (1)辦理人才東移計畫推動作業費500千元。                                                                     |
| 0203 通訊費        | 210                  |                                     | (2)委託辦理人才東移計畫行銷推廣作業及資訊平台經營管理計畫，需經費2,365千元。                                                 |
| 0215 資訊服務費      | 120                  |                                     | 3.辦理規劃推動養生休閒產業計畫，需經費2,865千元，係業務費，明細如下：                                                     |
| 0219 其他業務租金     | 20                   |                                     | (1)辦理規劃推動養生休閒產業計畫推動作業                                                                      |
| 0249 臨時人員酬金     | 1,250                |                                     |                                                                                            |
| 0250 按日按件計資酬金   | 135                  |                                     |                                                                                            |
| 0251 委辦費        | 4,730                |                                     |                                                                                            |
| 0271 物品         | 140                  |                                     |                                                                                            |
| 0279 一般事務費      | 60                   |                                     |                                                                                            |
| 0282 房屋建築養護費    | 60                   |                                     |                                                                                            |
| 0291 國內旅費       | 60                   |                                     |                                                                                            |
| 0294 運費         | 30                   |                                     |                                                                                            |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 5908112100 區域及都市規劃業務 | 預算金額  | 312,157                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額                 | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0295 短程車資       | 5                    |       | 費500千元。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0400 獎補助費       | 70,386               |       | (2)委託辦理規劃推動東臺灣養生休閒產業行銷推廣及資訊平台經營管理計畫2,365千元。                                                                                                                                                                                                  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 70,386               |       | 4.為強化花東發展核心機能，補助地方政府辦理花蓮洄瀾雙心再造、台東雙新一軸改造及玉里成功觀光城鎮等計畫（愛台12建設項目），需經費70,386千元，係獎補助費（經常門4,000千元、資本門66,386千元）。                                                                                                                                     |
| 05 國家重要濕地復育     | 94,363               | 海岸復育課 | 依據行政院99年7月1日院臺建字第09900034700號函核定「國家重要濕地保育計畫（100-105）」總經費1,603,440千元，分6年辦理，由行政院農委會林務局、行政院環保署、經濟部水利署、交通部觀光局、教育部及內政部營建署共同執行。本署部分所需總經費752,200千元，100至101年度已編列109,470千元，本年度續編第3年經費94,363千元（經建計畫），其中配合「彰化大城經濟振興方案」辦理濕地生態空間整體規劃及生態旅遊等相關計畫經費50,000千元。 |
| 0200 業務費        | 21,601               |       | 1.補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費72,675千元，係獎補助費：                                                                                                                                                                                                          |
| 0203 通訊費        | 25                   |       | (1)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地生態復育、巡守、監測、經營管理及環境教育等51,600千元（經常門）。                                                                                                                                                                         |
| 0219 其他業務租金     | 35                   |       | (2)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地復育、地景改造、監測系統及設備等21,075千元（資本門）。                                                                                                                                                                              |
| 0249 臨時人員酬金     | 300                  |       | 2.委託辦理「濕地顧問團」、「濕地社會經濟評估作業」、「濕地資料庫環境資料調查更新」、「海岸濕地環境調查研究」、「濕地法相關法令研擬及立法作業」等相關業務經費15,900千元，係業務費。                                                                                                                                                |
| 0250 按日按件計資酬金   | 350                  |       | 3.辦理「國家重要濕地保育計畫」審查案件、指導作業、教育訓練、行銷宣導、攝影宣傳、國際交流、濕地生態空間規劃、濕地生態調查及濕地評選與檢討等經費共5,607千元，係業務                                                                                                                                                         |
| 0251 委辦費        | 15,900               |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0261 國際組織會費     | 20                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0271 物品         | 230                  |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0279 一般事務費      | 3,832                |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0291 國內旅費       | 800                  |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0293 國外旅費       | 94                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0295 短程車資       | 15                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0300 設備及投資      | 87                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 87                   |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0400 獎補助費       | 72,675               |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 10,000               |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 60,675               |       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0429 對福建省各縣之補助  | 2,000                |       |                                                                                                                                                                                                                                              |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號            |       | 預算金額    |                                                                          |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5908112100 區域及都市規劃業務 |       | 312,157 |                                                                          |
| 分支計畫及用途別科目           | 預算金額  | 承辦單位    | 說明                                                                       |
| 06 國土資訊              | 9,706 | 資訊管理課   | 費(含行銷宣導經費1,350千元)。                                                       |
| 0200 業務費             | 9,706 |         | 4.派員出國參加會議及研討會國外旅費94千元，明細如下：參加2013年「國際濕地科學家學會」年會1人×94千元=94千元，係業務費。       |
| 0201 教育訓練費           | 50    |         | 5.設備費87千元，明細如下：                                                          |
| 0203 通訊費             | 200   |         | (1)工作站級電腦設備2套×35千元=70千元。                                                 |
| 0215 資訊服務費           | 30    |         | (2)平板電腦1套×17千元=17千元。                                                     |
| 0250 按日按件計資酬金        | 100   |         | 依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴充」   |
| 0251 委辦費             | 8,951 |         | 總經費113,524千元，分10年辦理，本分署部分9                                               |
| 0271 物品              | 120   |         | 5至101年度已編列37,724千元，本年度續編第8                                               |
| 0291 國內旅費            | 250   |         | 年經費9,706千元，愛台12項建設項目（經建計畫），係業務費9,706千元（經常門5,885千元、資本門3,821千元），包括：        |
| 0294 運費              | 5     |         | 1.辦理土地使用分區基礎資料庫建置、國土規劃資料庫擴充及圖資更新推動作業費755千元，係業務費（經常門）。                    |
|                      |       |         | 2.委託辦理「部訂計畫土地使用分區資料更新計畫」，需經費5,130千元，係業務費（經常門）。                           |
|                      |       |         | 3.委託辦理「國土規劃資訊整合系統暨土地使用分區資料庫建置計畫」，需經費3,821千元，係業務費（資本門）。                   |
| 07 辦公廳舍耐震補強修繕工程      | 5,000 | 秘書室     | 1.依行政院97年11月27日院臺建字第0970050543號函核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」辦理。                  |
| 0300 設備及投資           | 5,000 |         | 2.辦理營建署北棟分署駐轄建物耐震能力結構補強修繕工程，房屋建築及設備費5,000千元(7,000千元×4/7+設計監造服務費1,000千元)。 |
| 0302 房屋建築及設備費        | 5,000 |         |                                                                          |

單位：新臺幣千元

設定準備金，以應業務實需，促進行政效能。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                    |      |           |
|-----------|--------------------|------|-----------|
| 工作計畫名稱及編號 | 6008115500 道路建設及養護 | 預算金額 | 7,158,450 |
|-----------|--------------------|------|-----------|

計畫內容：

市區道路工程建設及人本環境建置。

預期成果：

維護道路平整、提昇交通安全、便利車輛、行人通行、維護生活環境品質，提昇道路交通服務水準由EF級提昇為C級以上之服務水準以改善行車效率。

| 分支計畫及用途別科目             | 預算金額      | 承辦單位  | 說明                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) | 5,996,908 | 道路工程組 | 依據行政院97年12月2日院臺建字第0970052516號函核定98-103「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」36,000,000千元暨行政院98年3月10日院臺建字第0980011714號函核定「加速生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」25,900,000千元，總核定經費61,900,000千元，分6年辦理，98至101年度已編列47,486,503千元，本年度續編第5年經費5,996,908千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括： |
| 0200 業務費               | 30,000    |       | 1.辦理生活圈計畫修正及督導考核等作業經費30,000千元，係業務費(含委託辦理生活圈計畫修正與審查、年度執行計畫檢討業務及市區道路養護管理績效考評作業等相關工作經費5,000千元)。                                                                                                                                       |
| 0201 教育訓練費             | 700       |       | 2.辦理全國各縣市十八個生活圈道路系統建設計畫經費4,541,908千元，係設備及投資(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計先期作業暨因應組織改造業務所需電腦設備硬體購置等)。                                                                                                                                 |
| 0215 資訊服務費             | 1,300     |       | 3.補助全國各縣市政府辦理十八個生活圈道路系統建設計畫建設經費1,425,000千元，係獎補助費(資本門)(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等先期作業)。                                                                                                                                          |
| 0250 按日按件計資酬金          | 1,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0251 委辦費               | 5,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0271 物品                | 1,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0279 一般事務費             | 18,000    |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0291 國內旅費              | 3,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0300 設備及投資             | 4,541,908 |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0303 公共建設及設施費          | 4,539,908 |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0306 資訊軟硬體設備費          | 2,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0400 獎補助費              | 1,425,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0403 對直轄市政府之補助         | 700,000   |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助        | 645,000   |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0429 對福建省各縣之補助         | 80,000    |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02 市區道路發展及研究考核         | 15,592    | 道路工程組 | 1.辦理市區道路高程規劃及管理費4,200千元，係業務費(含委託辦理道路高程測量及規劃業務經費2,500千元)。                                                                                                                                                                           |
| 0200 業務費               | 15,592    |       | 2.辦理材料試驗業務經費700千元，係業務費。                                                                                                                                                                                                            |
| 0201 教育訓練費             | 30        |       | 3.辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費10,520千元，係業務費(含委託辦理道路工程透水鋪面設計規範專章可行性評估及示範計畫(第二期)、人本道路網站推廣及維護、自行車道資訊系統推廣及維護、人行道路緣斜坡警示設施之用後評估及改善對策、市區道路工程資訊運籌管理系統整合推動計畫等經費6,300千元)。                                                                           |
| 0203 通訊費               | 30        |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0215 資訊服務費             | 550       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0250 按日按件計資酬金          | 170       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0251 委辦費               | 8,800     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0262 國內組織會費            | 60        |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0271 物品                | 370       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0279 一般事務費             | 2,600     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0282 房屋建築養護費           | 300       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |



**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                         | 6008115500 道路建設及養護 | 預算金額  | 7,158,450                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目                        | 預算金額               | 承辦單位  | 說明                                                                                                                            |
| 0284 設施及機械設備養護費                   | 200                |       | 0千元)。                                                                                                                         |
| 0291 國內旅費                         | 2,370              |       | 4.編列中華民國運輸學會及中華鋪面工程學會等常年會費60千元，係業務費。                                                                                          |
| 0293 國外旅費                         | 112                |       | 5.考察「日本道路工程及公共設施雨水貯留設施及設計」之國外旅費65千元，係業務費。                                                                                     |
|                                   |                    |       | 6.參訪「新加坡道路水資源再利用等環境計畫改善策略暨市區道路管理策略與管理機制」之國外旅費47千元，係業務費。                                                                       |
| 03 市區道路人本環境建設計畫                   | 1,137,400          | 道路工程組 | 市區道路人本環境建設計畫經費1,137,400千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：                                                                                  |
| 0200 業務費                          | 8,000              |       | 1.辦理市區道路人本環境建設計畫技術輔導、講習研討會、人行環境無障礙評鑑及督導考核與案例彙編或作業手冊等業務經費8,000千元(含委託辦理市區道路人本環境建設計畫執行與推動及市區道路人行環境無障礙考評實施計畫等相關工作經費4,100千元)，係業務費。 |
| 0201 教育訓練費                        | 50                 |       |                                                                                                                               |
| 0250 按日按件計資酬金                     | 150                |       |                                                                                                                               |
| 0251 委辦費                          | 4,100              |       |                                                                                                                               |
| 0279 一般事務費                        | 2,300              |       |                                                                                                                               |
| 0291 國內旅費                         | 1,400              |       |                                                                                                                               |
| 0300 設備及投資                        | 4,600              |       |                                                                                                                               |
| 0306 資訊軟硬體設備費                     | 4,600              |       | 2.辦理市區道路人本環境改善示範工程建設包含市區道路人行環境空間改善、通學步道改善、通勤通學自行車道建置等經費1,124,800千元，係獎補助費(資本門)。                                                |
| 0400 獎補助費                         | 1,124,800          |       |                                                                                                                               |
| 0403 對直轄市政府之補助                    | 238,000            |       |                                                                                                                               |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助                   | 834,800            |       | 3.辦理自行車道系統資訊導覽平台開發暨整合計畫4,600千元，係設備及投資。                                                                                        |
| 0429 對福建省各縣之補助                    | 52,000             |       |                                                                                                                               |
| 04 歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永福橋及福和橋銀行貸款本息 | 8,550              | 道路工程組 | 本項係航港建設基金(原台灣省交通建設基金)墊付本署(前省住都局)辦理償還重陽、永福、福和橋等銀行貸款本息計14億8,241萬6,732元。                                                         |
| 0300 設備及投資                        | 8,550              |       | 100-101年度已編列19,500千元，本年度續編第3年經費8,550千元，其餘14億5,436萬6,732元再分二年二期於後續年度編列歸墊。                                                      |
| 0303 公共建設及設施費                     | 8,550              |       |                                                                                                                               |

**營建署及所屬**  
**歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

|           |                    |      |            |
|-----------|--------------------|------|------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 7208114000 下水道管理業務 | 預算金額 | 10,615,151 |
|-----------|--------------------|------|------------|

計畫內容：

1. 依「污水下水道第四期建設計畫」辦理臺灣地區下水道系統規劃及建設工程。
2. 依「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理污水下水道BOT系統。

預期成果：

提升臺灣地區污水下水道系統普及率，改善居住環境衛生，防止水域污染，確保河川潔淨。

| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額       | 承辦單位   | 說明                                                                                                                                              |
|-----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 污水下水道建設計畫    | 10,614,070 | 下水道工程處 | 依據行政院98年3月30日院臺建字第0980080989號函核定「污水下水道第四期建設計畫（98-103年）」，中央總經費129,862,000千元，分6年辦理，98至101年度已編列60,227,015千元，本年度續編第5年經費10,614,070千元，愛台12建設項目（經建計畫）。 |
| 0200 業務費        | 95,935     |        | 1. 辦理污水下水道建設計畫政府自辦系統經費9,209,510千元，包括業務費95,935千元，設備及投資15,000千元，獎補助費9,098,575千元，內容如下：                                                             |
| 0201 教育訓練費      | 3,000      |        | (1) 辦理直轄市及臺灣省污水下水道系統規劃（含重新檢討）經費10,000千元，係業務費。                                                                                                   |
| 0202 水電費        | 1,467      |        | (2) 委託辦理污水下水道第四期建設計畫總顧問經費8,600千元，係業務費。                                                                                                          |
| 0203 通訊費        | 1,500      |        | (3) 委託辦理全國公共污水處理廠營運評鑑計畫4,500千元，係業務費。                                                                                                            |
| 0215 資訊服務費      | 9,600      |        | (4) 委託辦理下水污泥處理再利用計畫示範驗證總顧問經費2,129千元，係業務費。                                                                                                       |
| 0219 其他業務租金     | 11,000     |        | (5) 委託辦理下水道工程建設暨計畫網站整合資訊加值應用系統擴改案經費3,000千元，係業務費。                                                                                                |
| 0250 按日按件計資酬金   | 2,000      |        | (6) 委託辦理二林污水處理廠污水回收再利用示範計畫經費3,960千元，係業務費。                                                                                                       |
| 0251 委辦費        | 25,839     |        | (7) 委託辦理「厭氧薄膜生物處理都市生活污水之技術可行性（一）」專業服務經費1,800千元，係業務費。                                                                                            |
| 0262 國內組織會費     | 20         |        | (8) 委託辦理公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫經費1,850千元，係業務費。                                                                                                      |
| 0271 物品         | 8,866      |        | (9) 租用辦公室及工務所經費8,000千元，係業務費。                                                                                                                    |
| 0279 一般事務費      | 14,644     |        | (10) 租用車輛經費3,000千元，係業務費。                                                                                                                        |
| 0282 房屋建築養護費    | 3,249      |        | (11) 油料866千元（中小型汽車15輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.6元，年需866                                                                                                |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 1,000      |        |                                                                                                                                                 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,000      |        |                                                                                                                                                 |
| 0291 國內旅費       | 11,600     |        |                                                                                                                                                 |
| 0294 運費         | 100        |        |                                                                                                                                                 |
| 0295 短程車資       | 50         |        |                                                                                                                                                 |
| 0300 設備及投資      | 58,121     |        |                                                                                                                                                 |
| 0303 公共建設及設施費   | 43,121     |        |                                                                                                                                                 |
| 0306 資訊軟硬體設備費   | 15,000     |        |                                                                                                                                                 |
| 0400 獎補助費       | 10,460,014 |        |                                                                                                                                                 |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 5,504,778  |        |                                                                                                                                                 |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 4,765,886  |        |                                                                                                                                                 |
| 0429 對福建省各縣之補助  | 189,350    |        |                                                                                                                                                 |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 7208114000 下水道管理業務 | 預算金額 | 10,615,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額               | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                    |      | <p>千元），係業務費。</p> <p>(12)辦理污水下水道各項業務所需之物品、按日按件計資酬金、設備養護及其他相關所需費用(含工程學術單位團體會費)等業務費用48,230千元。</p> <p>(13)辦理組織改造後公文及差勤資訊設備經費15,000千元，係設備及投資。</p> <p>(14)補助直轄市、臺灣省及福建省污水下水道系統規劃（含重新檢討）及環境影響評估經費30,100千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(15)補助污水下水道約用人員工作經費267,970千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(16)補助各直轄市政府辦理污水下水道設計畫經費4,419,918千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(17)補助臺灣省各縣市政府辦理污水下水道設計畫經費4,201,107千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(18)補助福建省政府辦理福建省污水下水道設計畫經費179,480千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>2.污水下水道設計畫促進民間參與公共建設案件經費1,404,560千元，包括設備及投資43,121千元，獎補助費1,361,439千元，內容如下：</p> <p>(1)預定簽約系統因應計畫執行，政府配合應辦事項所需經費53,567千元，包含履約管理專業服務所需經費13,207千元，係設備及投資；先期規劃、用地取得、管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費40,360千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(2)已簽約之高雄市楠梓地區污水下水道促參系統之用戶接管、截流設施及既有管線修繕、管線遷移、管線用地償金等政府配合應辦事項，所需經費1,780,000千元，截至101年度止已編列1,231,200千元，本年度編列160,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號  | 7208114000 下水道管理業務 | 預算金額 | 10,615,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額               | 承辦單位 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                    |      | <p>。</p> <p>(3)已簽約之臺北縣淡水地區污水下水道促參系統之管線用地償金、管線遷移及其他等政府配合應辦事項，所需經費167,200千元，截至100年度止執行數及101年度已編列數為71,781千元，本年度編列20,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(4)已簽約之宜蘭縣羅東地區污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費1,018,978千元，截至101年度止已編列738,696千元，本年度編列84,334千元，包含履約管理專業服務，所需經費8,134千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費、自辦管網及其他應辦事項，所需經費76,200千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(5)已簽約之苗栗縣竹南頭份污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費699,246千元，截至101年度止已編列159,142千元，本年度編列62,360千元，包含履約管理專業服務，所需經費8,460千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費53,900千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(6)已簽約之桃園縣埔頂污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費491,606千元，截至101年度止已編列67,948千元，本年度編列12,090千元，包含履約管理專業服務，所需經費7,440千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費4,650千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(7)已簽約之桃園縣中壢污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費1,341,032千元，截至101年度止已編列102,650千元，本年度編列36,570千元，包含履約管理專業服務，所需經費5,880千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道</p> |

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號       | 7208114000 下水道管理業務 | 預算金額   | 10,615,151                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目      | 預算金額               | 承辦單位   | 說明                                                                                                                          |
|                 |                    |        | 路挖掘費及其他應辦事項，所需經費30,690千元，係獎補助費（資本門）。                                                                                        |
|                 |                    |        | (8)補助已簽約之污水下水道促參系統之污水處理費，本年度編列975,639千元，包含高雄市楠梓系統540,000千元、臺北縣淡水系統170,000千元、宜蘭縣羅東系統120,000千元及苗栗縣竹南頭份系統145,639千元，係獎補助費（資本門）。 |
| 02 推動下水道工程建設    | 1,081              | 下水道工程處 | 1.推動下水道工程建設督導、管理、評估及協調等經費601千元，係業務費。                                                                                        |
| 0200 業務費        | 1,081              |        |                                                                                                                             |
| 0203 通訊費        | 20                 |        | 2.辦理下水道系統規劃等技術相關標準、準則、標準圖說、發展研習、災害應變等經費350千元，係業務費。                                                                          |
| 0250 按日按件計資酬金   | 82                 |        |                                                                                                                             |
| 0271 物品         | 150                |        |                                                                                                                             |
| 0279 一般事務費      | 346                |        | 3.考察荷蘭及英國「參訪都市排水綜合治水整體規劃、治理技術及策略」之國外旅費130千元，係業務費。                                                                           |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 150                |        |                                                                                                                             |
| 0291 國內旅費       | 193                |        |                                                                                                                             |
| 0293 國外旅費       | 130                |        |                                                                                                                             |
| 0295 短程車資       | 10                 |        |                                                                                                                             |