

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	220,188
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

督導國家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	57,714	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57,714千元(經建計畫54,898千元)，包含業務費49,214千元、設備及投資8,500千元，內容如下：
0200 業務費	49,214		
0201 教育訓練費	307		1. 進行國家公園計畫之審議勘查經費805千元，係業務費。
0203 通訊費	838		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500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	2,650		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500千元，係業務費。
0251 委辦費	31,964		4. 辦理外來種生物入侵防治教育等經費911千元，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	2,634		6. 委託辦理國家公園公共設施節能減碳潛力調查暨國家公園節能設施輔導團，協助辦理節能設施案例審查、教育訓練暨設置建議、諮詢事項經費2,000千元，係業務費(經建計畫)。
0279 一般事務費	2,934		7. 委託辦理國家公園月曆印製經費1,200千元，係業務費(經建計畫)。
0291 國內旅費	5,785		8. 委託辦理國家公園學報出版計畫經費950千元，係業務費(經建計畫)。
0293 國外旅費	127		9. 辦理國家公園生態旅遊推動計畫經費3,000千元，係業務費(經建計畫)。
0294 運費	725		10. 委託辦理台灣中央山脈生態廊道等重要地區動植物生態及地質地形景觀等自然及人文資源調查12,314千元，係業務費(經建計畫)。
0295 短程車資	1,150		11. 委託辦理台灣中央山脈生態廊道等重要地區劃設國家公園可行性評估1,000千元，係業務費(經建計畫)。
0300 設備及投資	8,500		
0306 資訊軟硬體設備費	8,500		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-67

經資門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			12.辦理國家公園永續經營相關計畫經費22,000千元(經建計畫)，包括： (1)辦理與國家公園有約整體推動計畫經費3,000千元，係業務費。 (2)辦理各項資訊軟體設備規劃作業經費3,000千元，係業務費。 (3)委託辦理國家公園季刊出版事宜經費3,500千元，係業務費。 (4)委託辦理保育成果國內外行銷影像拍攝經費4,000千元，係業務費。 (5)辦理國家公園教育訓練研究中心整體規劃設計經費2,000千元，係設備及投資。 (6)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3,500千元，係設備及投資。 (7)辦理建置國家公園數位典藏計畫第2期計畫經費3,000千元，係設備及投資。 13.辦理國家公園環境教育系列推動計畫經費12,000千元(經建計畫)，包括： (1)辦理國家公園特展及相關活動計畫經費5,000千元，係業務費。 (2)委託辦理國家公園永續論壇及兩岸交流等經費3,000千元，係業務費。 (3)委託辦理國家公園系列活動行銷計畫經費4,000千元，係業務費。 14.赴美國國家公園署丹佛規劃中心參加國家公園環境管理技術培訓經費307千元(經建計畫)。 15.赴葡萄牙參加2010景觀生態國際研討會之國外旅費127千元(經建計畫)。
02 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料	6,000	國家公園組	依行政院經濟建設委員會之「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資料庫暨查詢系統」第2年計畫經費6,000千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：
0200 業務費	5,000		1.委託辦理整合現有的GIS圖層工作，建立標準的空間資訊紀錄、建檔格式與自動化流程經費2,000千元，係業務費。
0251 委辦費	5,000		2.委託辦理自然保育調查驗證標準化作業程序之
0300 設備及投資	1,000		
0306 資訊軟硬體設備費	1,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	220,188
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	80,224	國家公園組	合理性及回饋修正計畫經費1,500千元，係業務費。 3. 委託辦理國家公園生物多樣性的重點項目調查及擴大調查物種類型1,500千元，係業務費。 4. 辦理建立國家公園自然保育分區調查與空間資料庫建置經費1,000千元，係設備及投資。 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25,000千元，係業務費，包括： (1) 視聽媒體、解說書籍編製印刷、環境教育活動、周邊鄉鎮市環教活動及宣導等經費720千元。 (2) 房屋建築維修、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費8,680千元。 (3) 保全及機電、設施人力、其他環境清潔維護及植栽養護14,680千元。 (4) 替代役男之宿舍、訓練管理及租用相關事務器材等經費320千元。 (5) 委託辦理園區環境監測計畫及生態資源調查計畫等經費600千元。 2. 辦理台中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費20,000千元，係業務費，包括： (1) 視聽媒體、解說書籍編製印刷、環境教育活動、周邊鄉鎮市環教活動及解說教育等經費2,000千元。 (2) 房屋建築維修經費、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費9,000千元。 (3) 設施保全及機電、污水處理廠維護操作、其他環境清潔維護及植栽養護8,700千元。 (4) 替代役男之住宿、訓練管理及其他業務所需租金等經費300千元。 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10,000千元，係設備及投資，包括： (1) 園區運動遊憩設施等公共設施改善工程經
0200 業務費	45,000		
0202 水電費	2,822		
0203 通訊費	419		
0219 其他業務租金	620		
0250 按日按件計資酬金	476		
0251 委辦費	600		
0271 物品	190		
0279 一般事務費	31,579		
0282 房屋建築養護費	1,141		
0284 設施及機械設備養護費	6,468		
0291 國內旅費	628		
0294 運費	57		
0300 設備及投資	22,224		
0303 公共建設及設施費	22,224		
0400 獎補助費	13,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	13,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-69

經資門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			費6,000千元。 (2)園區公共用水、照明及機電設施改善工程經費2,500千元。 (3)園區環境綠美化及相關設施改善工程經費1,500千元。 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12,224千元，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1,800千元。 (2)全園區公共用水、供電設施檢修及維護工程經費3,124千元。 (3)園區景觀據點及遊憩設施加強改善工程經費2,300千元。 (4)園區環境綠美化及解說服務加強改善工程經費2,000千元。 (5)辦理園區地下水源改善更新工程，本改善更新工程總經費14,000千元，採分年編列一次發包辦理鑿井及機電、土建二項工程，99年度編列經費3,000千元辦理鑿井本體工程，於鑿井本體工程完成且出水符合設計出水量時，100年度編列經費11,000千元持續辦理機電及相關土建設施工程。 5. 依據行政院96.02.13院臺建字第0960006031號函核定之「台南都會公園開發計畫(第三次修正)」，於完工後編列7年補助台南縣政府辦理維護管理費用，每年經費13,000千元，係獎補助費。
04 台灣中海拔檜木林區資源調查及經營管理計畫	9,800	國家公園組	台灣中海拔檜木林區保存有極為珍貴之原生檜木林，並蘊育豐富的地質地形景觀與動植物資源，且為泰雅原住民族生活空間，為推動台灣中海拔檜木林區資源保護及維護生物多樣性保育與原住民族文史資源永續利用等多方面效益，本(99)年度計需經費9,800千元(經建計畫)，分述如下： 1. 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
0200 業務費	7,300		
0202 水電費	50		
0203 通訊費	50		
0219 其他業務租金	50		
0251 委辦費	4,000		
0279 一般事務費	2,500		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	50		、工作訓練講習等教育訓練所需業務費用800千元，包括：
0291 國內旅費	600		(1)服務中心、管理站及辦公室水費及電費等50千元。
0300 設備及投資	2,500		(2)通訊費50千元(郵資材料費25千元、電話費25千元)。
0306 資訊軟硬體設備費	2,500		(3)辦公室及服勤設施租金50千元。
			(4)辦公室器具養護費50千元。
			(5)員工因公出差600千元。
			2.經營管理計畫經費3,500千元，係業務費，包括：
			(1)委託辦理環境整理計畫等經費2,000千元。
			(2)辦理志工招募、教育、服勤團體業務協調溝通經費500千元。
			(3)與社區及民間團體業務協調溝通經費500千元。
			(4)植栽撫育及管理計畫經費500千元。
			3.解說教育計畫經費3,000千元，係業務費，包括：
			(1)辦理環境教育研習與自然保育推廣活動經費1,000千元。
			(2)委託辦理保育研究計畫經費2,000千元。(包括委託辦理生態資源及動植物資源基礎調查、社區生態旅遊發展、永續保育培力計畫等)
			4.辦理資訊業務系統開發及購置資訊設備經費2,500千元，係設備及投資，包括：
			(1)個人電腦10部，每部25千元，筆記型電腦1部，每部30千元，合計280千元。
			(2)傳真機2部30千元，A4彩色雷色印表機2部100千元，合計130千元。
			(3)照相機3部：高畫素相機1部50千元，一般數位相機兩部50千元，合計100千元。
			(4)新購合法套裝軟體1,990千元。
05 台江地區資源調查及經營管理計畫	66,450	國家公園組	台江地區為我國沿海重要國家級濕地及國際級濕地地區與候鳥棲息地，生態環境獨具特色，生物多樣性高，業經97年11月27日國家公園計畫委員會第80次委員會議審查通過國家公園設置可行性
0200 業務費	14,400		
0201 教育訓練費	500		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0202 水電費	700		暨先期規劃報告案，為推動台江地區國家公園，以達到溼地棲地保護、生物多樣性保育、文史資源永續利用等多方面效益，本(99)年度計需經費66,450千元(經建計畫)，分述如下： 1.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業務費用5,520千元，包括： (1)研究站及辦公室水費及電費等700千元。 (2)通訊費650千元(郵資材料費100千元、電話費550千元)。 (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744千元，租用車輛油料費141千元(中小型車3輛，每輛每月汽油需143公升，每公升以27.28元計，共需141千元)，合計885千元。 (4)辦公室及服勤設施租金300千元。 (5)非消耗品447千元。 (6)公共設施建物安全檢查及設施維護經費700千元。 (7)辦公室器具及電腦軟硬體等養護費738千元。 (8)購置教材、圖書等資料費用400千元。 (9)員工因公出差700千元。 2.辦理軟硬體維護、教育訓練等工作經費500千元，係業務費。 3.經營管理計畫經費3,730千元，包括： (1)委託辦理海域及陸域環境整理計畫等經費1,000千元，係業務費。 (2)委託辦理地方經營管理諮詢400千元，係業務費。 (3)海域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。 (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500千元，係業務費。
0203 通訊費	650		
0219 其他業務租金	1,044		
0250 按日按件計資酬金	1,032		
0251 委辦費	5,400		
0271 物品	1,340		
0279 一般事務費	1,596		
0282 房屋建築養護費	700		
0283 車輛及辦公器具養護費	738		
0291 國內旅費	700		
0300 設備及投資	52,050		
0302 房屋建築及設備費	27,650		
0303 公共建設及設施費	21,000		
0306 資訊軟硬體設備費	2,900		
0319 雜項設備費	500		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(5)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等經費400千元，係業務費。 (6)為提升為民服務品質，辦理研習活動經費200千元，係業務費。 (7)與社區及民間團體業務協調溝通經費200千元，係業務費。 (8)植栽撫育及管理計畫經費530千元，係業務費。 4.解說教育計畫經費3,150千元，係業務費，包括： (1)委託辦理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)等經費2,000千元。 (2)辦理環境教育研習與自然保育推廣活動經費800千元。 (3)辦理加強員工問卷調查、解說技巧及與民眾溝通能力等經費350千元。 5.委託辦理保育研究計畫經費2,000千元，係業務費。(包括委託辦理海域生態資源基礎調查、委託辦理陸域動植物資源基礎調查、社區生態旅遊發展、永續保育培力計畫等) 6.辦理管理站、服務中心及相關公共設施、景觀據點之整建改善計畫經費48,650千元，係設備及投資，包括： (1)舊有建築再利用管理服務站(第1期)之整建經費16,500千元。 (2)服務中心整建(第1期)規劃設計經費11,150千元。 (3)步道、棧道、涼亭、環境教育設施之整建工程經費9,000千元。 (4)供電及污水設施改善工程經費3,000千元。 (5)環境綠美化工程及園區環境整理經費9,000千元。 7.辦理資訊業務系統開發及購置資訊設備經費2,900千元，係設備及投資，包括： (1)個人電腦20部，每部25千元，筆記型電腦1部，每部30千元，合計530千元。 (2)A3彩色雷射印表機1部列100千元，A4彩色

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	220,188
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			雷色印表機2部列100千元，合計200千元。 (3)新購合法套裝軟體200千元。 (4)資訊業務系統開發及應用軟體開發1,970千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	620,254
-----------	-----------------------	------	---------

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97至100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。
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	88,465	人事室	1. 包含職員47人、技工17人、工友2人、聘用11人、約僱27人等合計104人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	88,465		
0103 法定編制人員待遇	33,515		
0104 約聘僱人員待遇	16,232		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,002千元。
0105 技工及工友待遇	7,716		
0111 獎金	13,208		3. 約聘僱人員離職儲金公提974千元。
0121 其他給與	3,104		4. 技工、工友退休準備金提列634千元。
0131 加班值班費	4,661		5. 職員、技工、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部份保險費5,419千元。
0143 退休離職儲金	4,610		
0151 保險	5,419		6. 車票補助費、休假補助等其他給與3,104千元。
02 基本行政工作維持	3,735	行政室	本計畫經費3,735千元(經建3,735元)，業務費3,615千元、獎補助費120千元(經常門)，包括：
0200 業務費	3,615		
0201 教育訓練費	200		1. 退休退職人員三節慰問金120千元(6千元×20人=120千元)。
0221 稅捐及規費	149		2. 一般事務費用1,006千元。
0231 保險費	91		3. 在職人員學分費補助200千元。
0271 物品	775		4. 公務車輛稅捐、規費及保險240千元，包括：車輛牌照稅89千元、燃料費60千元、車輛法定責任保險費91千元。
0279 一般事務費	1,006		5. 公務車輛油料775千元(詳公務車輛明細表)。
0282 房屋建築養護費	750		(中小型汽車3輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，計需140千元；機車27輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，計需239千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油143公升，每公升25.04元，計需43千元；大型汽車6輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，計需353千元，合共775千元)。
0283 車輛及辦公器具養護費	566		6. 首長特別費78千元。
0299 特別費	78		7. 房屋建築修繕費750千元(詳辦公房舍明細表)
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-75

經資門併計

中華民國99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	620,254
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	115,659	企劃經理課、 遊憩服務課	)。 8.車輛及辦公器具養護費566千元，包括： (1)車輛養護費477千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,313元，計需8千元，滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年24,939元，計需25千元；滿6年以上車輛8輛，每輛每年49,877元，計需399千元；機車27輛，每輛每年1,663元，計需45千元，合共477千元)。 (2)辦公器具養護費89千元。 本計畫經費115,659千元(經建115,659千元)，係業務費112,752千元、獎補助費2,907千元(含資本門200千元)，包括： 1.辦理在職人員各項訓練、講座鐘點費、學者出席費等，列業務費800千元。 2.辦理員工工作服相關配件，列業務費697千元。 3.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2,310千元，列業務費。 4.本處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護、建築物消防設施檢測及低壓電路檢測等，列業務費2,346千元。 5.本處及據點房屋稅及地價稅列業務費1,950千元。 6.建物財產之火災保險及公共意外險保險費1,500千元。 7.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，租用公務車輛，列業務費1,500千元。 8.配合年度各項大型巡迴保育及環境教育活動臨時租用大型客車，列業務費500千元。 9.企劃經理課、建管小組及保育研究課租用公務車油料400千元，係業務費。 10.辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化，列業務費4,842千元。 (1)公文管理、財產管理及公文書影像掃描系統維護費300千元。 (2)差勤系統管理及監視系統維護369千元。 (3)電腦網路、軟體及周邊設備維護費2,000千
0200 業務費	112,752		
0201 教育訓練費	220		
0202 水電費	4,460		
0203 通訊費	1,577		
0211 土地租金	100		
0215 資訊服務費	2,821		
0219 其他業務租金	3,301		
0221 稅捐及規費	2,450		
0231 保險費	1,650		
0250 按日按件計資酬金	840		
0251 委辦費	6,300		
0271 物品	3,300		
0279 一般事務費	70,007		
0284 設施及機械設備養護費	13,226		
0291 國內旅費	2,500		
0400 獎補助費	2,907		
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,707		
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

經費門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元。 (4)網際網路專線通訊費720千元。 (5)教育訓練費、報名費列81千元。 (6)電腦書籍及雜誌等非消耗品購置，列320千元。 (7)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置，列800千元。 (8)辦理本處個人電腦租賃，列業務費252千元。 11.因應本處執行業務所需，租賃四合一功能事務機，列業務費941千元。 12.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，列業務費100千元。 13.為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延聘律師費用，列業務費300千元。 14.行政罰鍰移送行政執行處執行之郵資，列業務費120千元。 15.辦理通盤檢討作業所需之計畫樁位測量、釘樁、地籍分割、製圖及共同資源管理委員會會議等費用(含媒體通路宣導)，列業務費6,140千元。 16.辦理關山生態文化藝術休閒園區案土地鑑界費用，列業務費500千元。 17.購置地籍資料電子檔案，列業務費150千元。 18.辦理園區海域範圍地形測量及地理資訊系統資料建置，列業務費2,000千元。 19.辦理86年5月以前興建之房舍耐震評估及橋樑安全鑑定，列業務費1,000千元。 20.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，列業務費2,400千元，包括： (1)建築師公會建造執照協審費300千元。 (2)證照文件製作費用100千元。 (3)違章建築及違規廣告拆除費2,000千元。 21.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			理，列業務費8,460千元，包括： (1)污水處理廠委外操作營運列7,200千元。 (2)污水處理廠水電費列1,260千元。 22.辦理公園據點環境清潔維護及園區內計畫道路之勞務服務外包工作，列業務費30,007千元。 23.辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用，列業務費3,330千元，包括： (1)海邊巡邏員相關救援訓練費300千元。 (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100千元。 (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200千元。 (4)救難器材維修保養等750千元。 (5)緊急救護外用藥品耗材更新80千元。 (6)其他各相設施維護修繕250千元。 (7)遊客公共意外責任險150千元。 (8)協辦大型活動與辦理教育活動1,500千元。 24.園區公園據點及道路環境美化經費，列業務費8,102千元。 25.園區外部雙語環境建置500千元。 26.辦理尖峰時期交通疏導計畫(含媒體通路宣傳)，列業務費450千元。 27.辦理寒暑假海內外青年實習生業務所需經費，列業務費250千元。 28.辦理春天音樂季活動期間支援警力及媒體通路宣導所需經費，列業務費300千元。 29.委託辦理墾丁國家公園遊客人次、交通量及滿意度調查，列業務費800千元。 30.瓊麻工業歷史展示區內各項展示設施、機具維護更新，列業務費800千元。 31.社頂公園管理服務站各項設施維護，列業務費1,000千元。 32.各據點(石珠、山海及合界等休息區及公廁)設施維護更新，列業務費850千元。 33.鵝鑾鼻管理站經營管理，列業務費3,590千元，包括：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(1)票證印製等費用400千元。 (2)各項設施維護修繕1,950千元，包括： <1>停車場水溝加蓋等更新150千元。 <2>最南點步道與木製平台修繕100千元。 <3>界線鐵絲網檢修100千元。 <4>蒼海亭、迎賓亭、4座休息亭及海濱木棧道維修700千元。 <5>公廁及賣店等油漆300千元。 <6>管理站監視系統等修繕100千元。 <7>電路管線及水管等修繕150千元。 <8>其他設施維護修繕350千元。 (3)工作場所水電及郵電費1,120千元。 (4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品120千元。 34. 貓鼻頭管理站經營管理，列業務費2,807千元，包括： (1)票證印製等費用100千元。 (2)各項設施維護修繕1,500千元。 (3)工作場所水電及郵電費507千元。 (4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品700千元。 35. 後壁湖管理站經營管理，列業務費3,260千元，包括： (1)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品120千元。 (2)各項設施維護修繕等費用280千元。 (3)停車場各項設施維護修繕等費用600千元。 (4)為海域保育夜間及緊急巡查所需租用漁船60千元。 (5)辦理海域生態旅遊規劃可行性評估800千元。 (6)牌示、摺頁及相關宣導品製作300千元。 (7)辦理海底保育成果即時影像網路傳送系統維護800千元。 36. 轄內社區環境整理維護，列業務費2,750千元。 37. 村里社區保育及社區培力永續計畫，列業務費12,500千元，包括：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(1)委託辦理4個社區人文歷史田野調查計畫4,000千元。 (2)完成6個基礎社區培力計畫2,000千元。 (3)完成4個社區景觀風貌再造4,000千元。 (4)辦理自然、人文生態旅遊路線體驗活動1,000千元。 (5)委託辦理社區生態旅遊路線調查規劃1,500千元。 38.公園據點垃圾傾倒於恆春鎮山腳里之垃圾轉運站後運至屏東縣崁頂焚化爐處理，補助恆春鎮公所垃圾焚化處理費全年2,000千元；轄內滿州鄉及車城鄉之各村垃圾由鄉公所逕行清運處理，本處補助全年500千元、207千元，列獎補助費2,707千元。(經常門) 39.配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化，列獎補助費200千元(資本門)。 40.員工因公出差旅費2,500千元。 本計畫經費34,550千元(經建34,550千元)，係業務費，包括：
04 解說教育計畫	34,550	解說教育課	
0200 業務費	34,550		
0231 保險費	200		1.辦理環境教育媒材分眾推廣計畫(含媒體通路宣傳)，列業務費15,032千元。
0249 臨時人員酬金	503		(1)環境教育教材製作及推廣10,032千元。
0250 按日按件計資酬金	1,252		(2)辦理教師研習活動3,000千元。
0251 委辦費	2,200		(3)辦理種子教師培訓2,000千元。
0271 物品	1,600		2.辦理與國家公園有約系列活動(含媒體通路宣傳)1,315千元。
0279 一般事務費	28,795		3.解說教育出版品印製及解說牌更新，列業務費4,500千元。
			4.委託辦理生態旅遊推廣及成效探討，列業務費1,000千元。
			5.委託辦理生態旅遊同業與異業策略連盟及規畫生態旅遊路線，列業務費1,200千元。
			6.辦理解說志工服勤相關業務(含解說志工訓練)，列業務費503千元。
			7.配合辦理國家公園影展活動所需經費，列業務費1,000千元。
			8.辦理國家公園四季馬拉松活動(含媒體通路宣傳)，列業務費10,000千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
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	47,810	保育研究課	本計畫經費47,810千元(經建47,810千元)，係業務費47,810千元，包括：
0200 業務費	47,810		1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護，列業務費13,298千元，係辦理：
0201 教育訓練費	25		(1)南仁山生態保護區保育巡查、維護天然資源及進出人員管制等經營管理1,250千元。
0219 其他業務租金	700		(2)小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理730千元。
0250 按日按件計資酬金	82		(3)砂島及龍坑生態保護區經營管理1,518千元。
0251 委辦費	27,392		<1>辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品300千元。
0262 國內組織會費	100		<2>各項設施維護修繕300千元。
0271 物品	880		<3>告示牌製作及維修318千元。
0279 一般事務費	13,918		<4>龍坑步道與海濱木製步道維修600千元。
0284 設施及機械設備養護費	4,713		(4)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1,000千元。
			(5)為辦理海域保育巡查工作，租用巡邏艇租金700千元。
			(6)辦理轄區內棲地復舊造林撫育工作4,500千元。
			(7)委託辦理眺石海洋資源保護示範區生態資源調查(第2年)800千元。
			(8)委託辦理後壁湖海洋資源保護區資源調查800千元。
			(9)辦理候鳥保護工作計畫2,000千元。
			2.進行本土性物種之復育及保育工作，列業務費4,700千元，預計辦理：
			(1)社頂梅花鹿復育區經營管理1,200千元。
			(2)台灣環頸雉飼養管理300千元。
			(3)委託辦理墾丁國家公園動物醫療保健業務700千元。
			(4)委託辦理墾丁國家公園及鄰近地區野生臺灣梅花鹿調查及其族群經營管理探討900千元。
			(5)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育宣導工作600千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(6)辦理陸蟹多樣性保育工作200千元。 (7)委託辦理墾丁國家公園陸蟹資源調查與經營管理計畫700千元。 (8)辦理原生植物之培育工作100千元。 3.墾丁國家公園熱帶海岸林復舊中長程計畫，列業務費10,772千元，係辦理： (1)委託辦理墾丁熱帶海岸林生態復舊先期調查研究及監測7,772千元。 (2)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3,000千元。 4.墾丁國家公園海洋資源保育及宣導工作，列業務費1,420千元，係辦理： (1)辦理周邊學校教師及潛水業者海洋資源保育研習活動300千元。 (2)辦理環保團體、潛水業者、漁民及當地居民舉辦座談會200千元。 (3)結合在地居民、漁民、潛水業者及環保團體配合辦理海底棲地復育工作100千元。 (4)招募及培訓保育志工220千元。 (5)辦理海洋污染防治與訓練100千元。 (6)海洋資源保護示範區經營管理500千元。 5.辦理自然資源資料庫之資料建檔及更新、保育成果應用及研討，列業務費600千元。 (1)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、諮詢與審查等業務400千元。 (2)研究報告與自然資源資料彙整及數位化建檔，以利資源保育之管理200千元。 6.推動滿州地區生態旅遊，列業務費2,150千元，係辦理： (1)委託辦理滿州地區生態旅遊路線規劃850千元。 (2)辦理滿州地區生態旅遊路線資源調查500千元。 (3)辦理滿州地區社區解說員訓練500千元。 (4)辦理環境教育相關活動300千元。 7.進行各項自然資源基礎資料研究調查及長期監

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			測，列業務費14,870千元，預計辦理：
			(1)委託辦理墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態研究計畫5,000千元。
			(2)委託辦理南仁山生態保護區兩棲類族群之長期監測600千元。
			(3)委託辦理墾丁國家公園龍坑海域底棲群聚與阿瑪斯號殘骸的生態監測800千元。
			(4)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1,200千元。
			(5)委託辦理墾丁國家公園昆蟲相調查計畫(第1年)770千元。
			(6)委託辦理墾丁國家公園猛禽遷徙資訊系統2,200千元。
			(7)委託辦理遙感探測應用於棲地現況調查計畫950千元。
			(8)委託辦理墾丁國家公園海域哺乳類動物相調查(第1年)600千元。
			(9)委託辦理墾丁國家公園生物多樣性指標監測系統之規劃建置950千元。
			(10)委託辦理墾丁國家公園台灣獼猴族群現況與棲地利用問題之經營管理計畫(第2年)900千元。
			(11)委託研究墾丁國家公園海域潮間帶無脊椎動物多樣性及物種變遷之監測研究計畫900千元。
06 土地購置計畫	242,320	企劃經理課	本計畫經費242,320千元(經建242,320千元)，
0300 設備及投資	242,320		係設備及投資，配合園區銀合歡整治，徵收及價
0301 土地	242,320		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。
07 營建工程計畫	76,500	環境維護課	本計畫經費76,500千元(經建76,500千元)，係
0300 設備及投資	76,500		設備及投資，包括：
0303 公共建設及設施費	76,500		1.現有建物設施及道路、排水維護改善：為維護園區內各景觀據點既有設施及建物、道路及排水系統之正常運作，並因應緊急災害時之搶修，預計辦理園區內之道路系統、據點公共設施維護、災害搶修等列工程費15,000千元。
			(1)4-1道路路面整修3,000千元。
			(2)4-1道路排水溝清理800千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-83

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
08 其他設備計畫	11,215	行政室	(3)道路標誌、號誌及路燈設置1,500千元。
0300 設備及投資	11,215		(4)道路災害搶修700千元。
0306 資訊軟硬體設備費	7,798		(5)據點公共設施維護9,000千元，包括龍坑、南仁山、龍鑾潭及瓊麻館等20個據點之公共設施維修費。
0319 雜項設備費	3,417		<1>平常維修6,000千元。
			<2>災害搶修3,000千元。
			2.辦理毗連鄉鎮之道路改善、景觀及環境綠美化改善工程3,000千元。
			3.轄區內污水用戶接管及南灣、墾丁污水處理系統廠、站改善工程7,000千元。
			4.墾丁大灣濱海地區景觀改善工程10,000千元。
			5.為配合「易淹水地區水患治理計畫」辦理射寮橋改建工程，本計畫總經費40,000千元，98年度已編列10,000千元，本(99)年度編列30,000千元。
			6.社頂梅花鹿復育區、研究站及鹿舍等復育設施整修工程6,000千元。
			7.社頂梅花鹿復育區聯外道路(社興路口至復育區)整修工程2,000千元。
			8.環頸雉禽舍維修工程500千元。
			9.香蕉灣至砂島界線設施整修工程3,000千元。
			本計畫經費11,215千元(經建11,215千元)，係設備及投資，包括：
			1.購置資訊設備經費7,798千元，明細如下：
			(1)汰換系統伺服主機3部×220千元=660千元。
			(2)購置合法套裝軟體(防毒軟體等套裝體)500千元。
			(3)GIS圖層展示系統更新1式950千元。
			(4)辦理本處網站網頁更新1式1,400千元。
			(5)開發知識管理系統1式700千元。
			(6)開發虛擬業務洽公導覽系統1式1,400千元。
			(7)開發公文管理線上簽核檔案借調系統1式388千元。
			(8)開發園區建築物3D模型及水資源污水量分布地理資訊系統1式1,800千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			2.購置雜項設備經費3,417千元，明細如下： (1)社頂梅花鹿復育區相關設備180千元，包括： <1>汰換割草機(軟管後背式)2台×15千元=30千元。 <2>汰換冷氣機2台×50千元=100千元。(1對1省能冷氣1.5噸) <3>汰換液晶電視機(32吋)1台×20千元=20千元。 <4>衛星電視接收器1台×30千元=30千元。 (2)小灣海洋研究站相關設備235千元，包括： <1>汰換冷氣機3台×60千元=180千元。(1對1省能冷氣3.5噸) <2>汰換冷氣機1台×55千元=55千元。(1對1省能冷氣3噸) (3)購置為執行轄區海域水底珊瑚生長情形及水底監測攝影相關設備383千元，包括： <1>攝影機1部×36千元=36千元。 <2>攝影機防水殼(含內鍵濾鏡、螢幕全功能操作版等)1台×105千元=105千元。 <3>攝影燈2台×20千元=40千元。 <4>專業水底相機1台×34千元=34千元。 <5>廣角鏡(10-22mm)1台×22千元=22千元。 <6>微距鏡(60mm)1台×13千元=13千元。 <7>相機防水殼1台×75千元=75千元。 <8>廣角鏡頭罩1台×18千元=18千元。 <9>閃光燈2台×20千元=40千元。 (4)汰換液晶電視機(37吋)1台×36千元=36千元。(南仁山) (5)汰換冷氣機(15噸水冷式)2台×310千元=620千元。(龍鑾潭) (6)汰換電冰箱(400公升)1台×15千元=15千元。(鵝鑾鼻) (7)購置OA辦公桌椅1式60千元。(龍坑) (8)汰換單槍投影機(4,000流明以上無線網)2部×100千元=200千元。(會議室) (9)後壁湖管理站相關設備1,688千元，包括： <1>固定示夜間自動偵測海域違法設備980千

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	620,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元。 #1.紅外線熱感夜視主機(含150mm熱感長鏡頭)1台×800千元=800千元。 #2.不鏽鋼迴轉台基座1台×80千元=80千元。 #3.不鏽鋼充氮防護罩1台×100千元=100千元。 <2>攜帶式紅外線熱顯像設備(50mm熱感應鏡頭機組)1組×450千元=450千元。(夜間保育巡查及環境偵測) <3>野外微型遙控監視錄影器材2套×44千元=88千元。(含10米有效紅外線投射器、30萬畫素高畫質無線攝影主機及2.5吋攜帶型影音錄放機等) <4>附掛帽沿之隨身錄影設備3套×30千元=90千元。(含25萬畫素高畫質針孔攝影鏡頭、2.5吋攜帶型影音錄放機、遙控器電源等) <5>汰換冷氣機1台×80千元=80千元。(1對2省能冷氣5噸)

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	305,254
-----------	-----------------------	------	---------

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97年至100年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	92,118	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	92,118		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4,225千元。
0103 法定編制人員待遇	39,712		3. 公保、勞保及健保公提部分保險費5,632千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,450		4. 員工休假旅遊及上下班車票補助費計需2,548千元。
0105 技工及工友待遇	9,845		
0111 獎金	14,290		
0121 其他給與	2,548		
0131 加班值班費	5,416		
0143 退休離職儲金	4,225		
0151 保險	5,632		
02 基本行政工作維持	10,257	行政室	本計畫經費10,257千元(經建10,257千元)，係業務費10,161千元、獎補助費96千元，包括：
0200 業務費	10,161		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，人事管理相關作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用5,757千元；含業務費5,661千元、獎補助費96千元，包括：
0201 教育訓練費	250		(1) 退休退職人員慰問金96千元(6千元×16人)
0203 通訊費	300		(2) 一般事務費1,077千元(含文康活動費用)。
0215 資訊服務費	3,700		(3) 首長特別費78千元。
0221 稅捐及規費	175		(4) 稅捐及規費175千元，包括：車輛牌照稅105千元、車輛燃料費70千元。
0231 保險費	135		(5) 公務車輛油料641千元(中小型汽車3輛，每
0271 物品	2,152		
0279 一般事務費	1,077		
0282 房屋建築養護費	850		
0283 車輛及辦公器具養護費	434		
0291 國內旅費	930		
0294 運費	80		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0299 特別費	78		輛每月汽油143公升，每公升27.28元，計需140千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，計需236千元；機車30輛，每月汽油27公升，每公升27.28元，計需265千元，合共641千元)。
0400 獎補助費	96		(6)汽車責任保險費135千元。
0475 獎勵及慰問	96		(7)車輛及辦公器具養護費434千元，包括： <1>車輛養護費349千元(購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年24,939元，計需50千元；滿6年以上車輛5輛，每輛49,877元，計需249千元；機車30輛，每輛每年1,663元，計需50千元，合共349千元)(詳公務車輛明細表)。
			<2>辦公器具養護費85千元。
			(8)房屋建築修繕費850千元(詳辦公房舍明細表)。
			(9)執行一般公務需協調會議之出差旅費及運費1,010千元。
			(10)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1,061千元。
			(11)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200千元。
			2.辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作計需業務費4,500千元，包括：
			(1)電腦教育訓練研討等相關經費100千元。
			(2)網路專線及撥接線路費用300千元。
			(3)公文管理系統、差勤管理系統、違反國家公園法管理系統、地理資訊系統及應用自然人憑證等應用軟體維護費1,200千元。
			(4)本處資訊設備軟硬體定期維護費2,500千元。
			(5)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費400千元。
03 經營管理計畫	57,422	企劃經理課、遊憩服務課	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計需57,422千元(經建57,422千元)；含業務費55,457千元，獎補助費1,965千元，包括：
0200 業務費	55,457		
0201 教育訓練費	312		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0202 水電費	3,645		1. 建築管理業務所需連繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師進行園區公共安全申報複檢等業務費500千元。
0203 通訊費	1,545		2. 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，需業務費1,150千元。
0211 土地租金	250		3. 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，需業務費2,400千元。
0215 資訊服務費	309		4. 委託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，需業務費1,386千元。
0219 其他業務租金	3,360		5. 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作就近以勞力外包計需經費3,500千元。
0221 稅捐及規費	100		6. 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3,411千元。
0231 保險費	1,641		7. 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800千元。
0249 臨時人員酬金	1,997		8. 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，列業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,489		9. 園區各建物據點租用國有林地租金列業務費250千元。
0251 委辦費	4,186		10. 委託辦理玉山國家公園整體經營管理策略調查研究，列業務費2,000千元。
0271 物品	3,471		11. 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250千元。(含原住民相關經費)
0279 一般事務費	28,220		12. 因應報廢公務車8部需租車費3,280千元、油料295千元，合共3,575千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,003		13. 補助園區鄰近公所辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用，各需365千元、624千元、256千元，合計1,245千元，係獎補助費(經常門)。
0291 國內旅費	2,667		14. 配合園區內環境美化措施，補助園區內原住民建築物美化，列獎補助費120千元(資本門)
0293 國外旅費	112		
0294 運費	150		
0400 獎補助費	1,965		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,245		
0441 對學生之獎助	600		
0476 其他補助及捐助	120		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			。(含原住民相關經費) 15. 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600千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費) 16. 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500千元。 17. 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1,800千元、1,000千元，合計2,800千元。 18. 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)，需業務費1,200千元。 19. 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，需業務費743千元。 20. 辦理園區生態資源維護、森林防火、遊客安全、設施勘查維護工作及善用社會資源運用保育志工協助執行國家公園登山遊憩安全巡山護管等相關業務，補人力之不足，需業務費1,300千元。 21. 為增進園區觀光遊憩業務及加強國際化，規劃辦理中、英、日文版支援園區遊憩安全及旅遊導引等摺頁與叢書、影音光碟(含英、日語及手語版)、導覽地圖等相關宣導品製作，需業務費2,000千元。 22. 為落實推動國家公園生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊研究與活動，計列業務費1,000千元，包括： (1) 辦理園區生態旅遊相關業務之活動、講習及訓練等工作經費200千元。 (2) 委託辦理園區內生態旅遊相關之資源調查及環境監測：包括遊客量監測調查統計分析及擬訂生態旅遊路線之承載量等經費800千元。

(0811)-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99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			23. 塔塔加管理站經營管理，列業務費3,950千元。 (1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,000千元。 (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2,200千元。(含原住民相關經費) (3) 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費750千元。(含原住民相關經費) 24. 南安管理站經營管理，列業務費3,640千元。 (1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支690千元。 (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2,200千元。(含原住民相關經費) (3) 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費750千元。(含原住民相關經費) 25. 梅山管理站經營管理，列業務費3,900千元。 (1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支950千元。 (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2,200千元。(含原住民相關經費) (3) 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費750千元。(含原住民相關經費) 26. 排雲管理站經營管理，列業務費4,800千元。 (1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支950千元。 (2) 辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費2,200千元。(含原住民相關經費) (3) 排雲山莊補給物資指工勞務外包費400千元。(含原住民相關經費) (4) 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費650千元。(

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			含原住民相關經費)
			(5)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所需費用600千元。
			27.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宣導活動等，塔塔加管理站800千元，梅山管理站800千元，南安管理站800千元，排雲管理站800千元，合共3,200千元。(含原住民相關經費)
			28.配合替代役實施計畫本處進用12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，需業務費500千元。
			29.為落實觀光旅遊地區緊急救護方案，健全園區緊急醫療救護系統，辦理醫療救護相關規劃、部落義診、人員訓練及醫護人員駐站協勤及救護器材添購等，需業務費500千元。
			30.辦理玉山園區入園申請、保險、查核服務等相關業務運作，列業務費2,400千元，包括：
			(1)辦理遊客入園登山意外保險800千元。
			(2)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100千元。
			(3)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1,500千元。
			31.辦理登山研討會及台灣99登山系列活動，結合高山型國家公園與民間團體辦理各項登山管理與機制，並邀請國外知名國家公園與登山專業人士參加，需業務費3,000千元。
			32.考察美國國家公園管理中心遊客體驗與資源保護經營管理制度，需國外旅費112千元。
04 解說教育計畫	17,078	解說教育課	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17,078千元(經建17,078千元)；含業務費16,878千元，獎補助費200千元，包括：
0200 業務費	16,878		
0201 教育訓練費	19		
0202 水電費	954		
0203 通訊費	627		
0215 資訊服務費	100		1.依據志願服務法，善用社會資源運用解說志工

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99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0219 其他業務租金	398		協助辦理國家公園解說服務業務，有關服勤、保險及管理等工作，列業務費1,000千元。 2.製作各種解說宣導品，包括自然及人文解說叢書、導覽手冊摺頁及影音光碟等，列業務費3,800千元。 3.拍攝紀錄園區生態資源，製作及更新生態影片節目資料，列業務費2,000千元。 4.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，列業務費1,500千元。 5.水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽器材及展示設施維護保養，列業務費1,200千元。 6.結合園區周邊鄉鎮部落及相關環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育宣導活動，列業務費1,700千元。(含原住民相關經費) 7.補助園區周邊鄉鎮部落辦理環境教育活動，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) 8.辦理遊客中心遊客簡報服務及維護管理所需經費，需業務費1,778千元。 9.辦理環境教育相關業務租車租金360千元、油料40千元，合共400千元，列業務費。 10.辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務外包經費，以提昇國家公園為民服務品質，塔塔加管理站1,000千元，梅山管理站1,000千元，南安管理站1,000千元，水里管理處500千元，合共3,500千元，列業務費。(含原住民相關經費)
0231 保險費	106		
0249 臨時人員酬金	938		
0250 按日按件計資酬金	527		
0271 物品	504		
0279 一般事務費	11,264		
0284 設施及機械設備養護費	1,100		
0291 國內旅費	265		
0294 運費	76		
0400 獎補助費	200		
0437 對國內團體之捐助	200		
05 保育研究計畫	19,564	保育研究課	本計畫經費19,564千元(經建19,564千元)，係業務費，包括： 1.辦理自行研究計畫係依據內政部自行研究要點，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，成果供國家公園經營管理之用，計列業務費300千元。 2.環境監測及資料庫建立，計列業務費4,491千元，包括：
0200 業務費	19,564		
0201 教育訓練費	60		
0203 通訊費	30		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	360		
0231 保險費	50		
0249 臨時人員酬金	110		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	100		(1)自然資源資料庫建置、監測業務及相關器材維護等經費900千元。
0251 委辦費	13,891		(2)委託辦理因應生態自然資源與人文資料之監測經費3,591千元，辦理：
0262 國內組織會費	30		<1>非生物因子之氣象、水質數據搜集監測分析。
0271 物品	380		<2>塔塔加、梅山地區指標生物因子調查。
0279 一般事務費	3,833		<3>八通關古道人文史蹟與巡查員口述歷史等調查。
0284 設施及機械設備養護費	120		3.為維護自然棲地及人文史蹟資源，加強保育巡查防制非法盜獵及生物多樣性災害防制措施，與周邊部落社區強化夥伴關係資源共管機制計畫，列業務費2,000千元。(含原住民相關經費)
0291 國內旅費	400		4.辦理保育相關業務租車租金360千元、油料40千元，合共400千元，列業務費。
			5.生態保育研究歷程專業拍攝，並將成果融入生態旅遊及環境教育，舉辦成果發表研討會，運用網路資訊公開，參與組織學會加強保育成果交流經費2,073千元。
			6.委託辦理以八通關、郡大等高山生態及楠溪生態區域之通盤檢討生態系整體結構調查，計列業務費3,550千元，辦理：
			(1)八通關-郡大地區動植物資源監測調查1,850千元。
			(2)楠梓仙溪沿線動植物生態功能整合資源調查1,700千元。
			7.委託辦理玉山國家公園推動園區永續發展及生物多樣性工作，持續進行遺傳、族群數量估計和生態演變分析，分區進行自然資源勘查業務，計列業務費3,700千元，工作項目包括：
			(1)南二段哺乳動物族群、植物生態之調查。
			(2)東部園區中大型動物監測調查。
			(3)塔塔加地區動物、植物生物資源調查。
			8.委託研究針對園區生態資源經營及管理交由相關學術機構之研究經費3,050千元，辦理：
			(1)玉山國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況評估研究經費1,300千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	305,254
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	101,370	環境維護課	(2)玉山國家公園境內愛玉子之保育生物學研究經費950千元。
0300 設備及投資	101,370		(3)氣候暖化對玉山主峰附近山椒魚族群可能影響之探討和監測經費(第2年)800千元。
0302 房屋建築及設備費	46,270		本計畫經費101,370千元(經建101,370千元)，係設備及投資，包括：
0303 公共建設及設施費	55,100		1.房屋建築及設備費46,270千元，係辦理：
			(1)天池及中之關公廟整修工程經費3,500千元。
			(2)塔塔加遊客中心電梯更新工程經費2,000千元。
			(3)排雲管理站簡易室內停車場新建工程經費1,500千元。
			(4)排雲山莊整體改建工程經費20,570千元。
			(5)水里管理處員工宿舍整修工程經費5,000千元。
			(6)園區既有建築物綠建築改善工程經費3,500千元。
			(7)玉山塔塔加管制服務中心暨宿舍新建工程經費10,200千元。
			2.公共建設及設施費55,100千元，係辦理：
			(1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內及周邊地區原住民居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，經費為19,500千元，工程如下：
			<1>園區周邊風貌整建工程經費12,000千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄縣桃源鄉、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>日治越道玉里至山風登山口自行車車道及南安部落相關設施設置工程經費4,000千元。(含原住民相關經費)
			<3>東埔一鄰地區部落環境景觀改善工程經費3,500千元。(含原住民相關經費)
			(2)辦理高品質觀光遊憩及園區步道網計畫：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18,600千元，工

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			程如下： <1>園區內各重點地區各項設施與原住民族 協同維護計畫經費5,000千元。(含原住民 相關經費) <2>梅山原生種植物園步道設施改善工程經 費2,500千元。 <3>山風至瓦拉米步道設施及相關據點改善 工程經費4,800千元。 <4>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>東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工 程經費3,300千元。 (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8,000千元，係辦理水里、塔 塔加暨南安園區廳舍周邊設施排水維護改 善工程。 (4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經 費9,000千元，包括： <1>塔塔加、南安、梅山、東埔及水里地區 各項土木、建築等公共設施災害搶修暨 各項基本設施維修經費4,500千元。 <2>東埔-觀高-玉山主峰線、塔塔加鞍部-排 雲山莊-玉山主峰線、山風步道口-瓦 拉米線、南橫三山線及中之關等步棧道 、吊橋、山屋及其他公共設施災害搶修 經費4,500千元。
07 交通及運輸設備計畫	110	行政室	本計畫經費110千元(經建110千元)，係設備及投 資；汰換已達耐用年限機車2部×55千元=110千 元。(車號：NVK-757、NVK-760)
0300 設備及投資	110		
0305 運輸設備費	110		
08 其他設備計畫	7,335	行政室	本計畫經費7,335千元(經建7,335千元)，係設備 及投資，包括：
0300 設備及投資	7,335		
0306 資訊軟硬體設備費	5,265		1. 資訊設備費5,265千元，明細如下：
0319 雜項設備費	2,070		(1)汰換2U高階伺服器3部×200千元=600千元 。(供本處入口網站、地理資訊系統及異地 備援系統使用) (2)汰購A4雷射印表機7部×25千元=175千元 。(本處汰換5部、梅山管理站新購2部)

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99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(3)購買合法套裝軟體300千元。(含防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等) (4)開發本處解說出版品管理作業系統1式×175千元=175千元。 (5)開發本處玉山入園管理電子晶片識別系統(RFID)1式×2,800千元=2,800千元。(為加強入園遊客登山安全管理) (6)開發本處圖書管理系統1式×120千元=120千元。(ISBN於96年已擴編13碼) (7)開發本處玉山文物數位典藏計畫系統1式×1,000千元=1,000千元。 (8)開發本處財產管理系統1式×95千元=95千元。 2. 雜項設備費2,070千元，明細如下： (1)新購單槍投影機(2500ANSI流明含以上)1台45千元。(南安遊客中心解說用) (2)新購電動訂書機2台×15千元=30千元。(會計室及遊憩服務課文件裝訂使用) (3)新購無線麥克風組2組×15千元=30千元。(南安遊客中心解說用) (4)新購A3護貝機1台20千元。(塔塔加站活動海報等資料護貝) (5)新購冷凍櫃(500公升以上)1台20千元。(南安管理站冰存動物遺體使用) (6)新購高亮度強光手電筒18支×15千元=270千元。(保育課提供保育巡查員夜間防制盜獵巡查安全及山難救援之用) (7)新購長期監測記錄動物用相機(含外殼、感應設備及相機)40台×20千元=800千元。(保育研究架設於中央山脈長期監測記錄動物之紅外線相機) (8)新購高畫質數位液晶電視機(52吋、機身8.1公分及省能源設計)1台85千元。(塔塔加遊客中心播放供遊客觀賞) (9)新購單桿籃球架1組20千元。(塔塔加站體能訓練使用) (10)新購多功能健身器材組1組200千元。(塔塔加站為因應山難搜救及巡山護管等業務

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-97

經資門併計

中華民國99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	305,254
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			加強體能訓練使用)，包括： <1>電腦心肺交叉訓練機1台35千元。 <2>電腦直立式健身車1台25千元。 <3>電腦跑步機1台42千元。 <4>電腦登山踏步機1台35千元。 <5>多功能重量訓練機1台63千元。 (11)汰換液晶電視機(42吋型附視訊盒)3台×3千元=99千元。(水里、排雲及南安遊客中心播放供遊客觀賞) (12)汰換發電機(3000W)1台14千元。(塔塔加站使用) (13)汰換空壓機(3HP/50L)1台11千元。(塔塔加站使用) (14)汰換多功能複合式影印機2台×213千元=426千元。(影印+掃描+印表、每分鐘40張以上含附加配備，供會計室及解說課使用)

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	587,716
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

- 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。

預期成果：

- 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	93,444	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	93,444		
0103 法定編制人員待遇	37,570		
0104 約聘僱人員待遇	10,721		
0105 技工及工友待遇	10,188		2.員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計3,400千元。
0111 獎金	15,446		
0121 其他給與	3,400		3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,928千元。
0131 加班值班費	5,739		
0143 退休離職儲金	4,928		4.公保、勞保及健保公提部份保險費5,452千元。
0151 保險	5,452		
02 基本行政工作維持	10,983	行政室	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、統計、人事等管理及查核作業，法規整理與管制等一般行政工作及電腦硬體設備維護，購買耗材、圖書及人員訓練等所需費用10,983千元(經建10,983千元)，含業務費10,893千元，獎補助費90千元，包括：
0200 業務費	10,893		
0201 教育訓練費	300		1.辦理員工在職訓練150千元及補貼員工進修學分費150千元。
0202 水電費	2,169		2.其他一般公務或實施特定工作計畫費用如水電費、通訊費、設備維護等經費共計3,369千元。
0203 通訊費	500		
0215 資訊服務費	1,100		
0221 稅捐及規費	306		3.稅捐及規費306千元，包括：車輛牌照稅109千元、燃料費63千元及其他相關規費134千元等。
0231 保險費	937		
0271 物品	1,067		4.保險費937千元，包括：車輛保險337千元、管服中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費600千元。
0279 一般事務費	1,981		
0282 房屋建築養護費	745		
0283 車輛及辦公器具養護費	410		5.油料共計612千元，包括：
0284 設施及機械設備養護費	700		(1)公務車油料537千元：中小型汽車4輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，計
0291 國內旅費	600		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	90		
0475 獎勵及慰問	90		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			需187千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油143公升，每公升25.04元，計需43千元；大型車4輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，計需236千元，機車8部，每輛每月27公升，每公升27.28元，計需71千元，合共537千元（詳公務車輛明細表）。 (2)電力不斷電系統3部，每部每年用柴油1,000公升，每公升25.04元，共計75千元。 6.一般事務費1,981千元(含文康活動費用)。 7.房屋建築修繕費計745千元(詳辦公房舍明細表)。 8.車輛及辦公器具養護費410千元，包括： (1)辦公器具養護費81千元。 (2)車輛養護費329千元，未滿2年車輛2輛，每輛每年8,313元，計需17千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年33,252元，計需100千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年49,877元，計需199千元；機車8部每輛每年1,663元，計需13千元，合共329千元(詳公務車輛明細表)。 9.電腦硬體設備維護經費計850千元、網頁管理維護經費計250千元合計1,100千元。 10.購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計455千元。 11.員工因公出差旅費600千元。 12.首長因公所需之特別費78千元。 13.退休人員三節慰問金90千元(6千元×15人=90千元)係獎補助費。
03 經營管理計畫	59,039	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費59,039千元(經建59,039千元)含業務費58,639千元，獎補助費400千元(資本門)，包括：
0200 業務費	58,639		
0202 水電費	1,895		1.經營管理實施及管理站等日常水電、郵電等經常開支所需經費共計5,017千元。
0203 通訊費	751		
0211 土地租金	5		2.土地查估補償作業及相關地政規費等所需經費675千元。
0215 資訊服務費	2,371		
0219 其他業務租金	2,920		3.無線電中繼站基地及土地租用等所需經費125千元。
0221 稅捐及規費	810		
0250 按日按件計資酬金	1,100		4.為因應維護老舊無線電設備所需經費400千元

(0811)-100

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99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	1,452		。
0279 一般事務費	37,235		5.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1,500千元。
0284 設施及機械設備養護費	9,383		6.配合國家公園計劃及分區檢討、辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業費用1,500千元。
0291 國內旅費	717		7.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500千元。
0400 獎補助費	400		8.輔導園區社區環境改造規劃與審議，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用3,336千元。
0476 其他補助及捐助	400		9.執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業須辦理圖層資料擴充、地籍資料更新經費1,000千元。
			10.中長程規劃經費4,000千元，含國家公園計畫通盤檢討、國土復育施行規劃、營造傳統建築景觀風貌規劃、環境監測機制建立、遊客總量管制措施規劃、生態旅遊與土地資源管理規劃及其他中長程計畫必要建設之規劃經費。
			11.公文管理系統及電子公文交換系統維護費用200千元。
			12.辦理檔案目錄匯送及影像掃描工作1,000千元。
			13.員工工作服、工作鞋等製作經費684千元。
			14.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。
			15.辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等6處污水廠及菁山、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1,500千元。
			16.辦理全區查處拆除資料數位及系統維護管理經費計需1,000千元。
			17.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2,200千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			18.配合園區內環境美化措施，捐助園區內居民建築物美化，列獎補助400千元(資本門)。 19.辦理急難救災訓練，器材購置等相關經費計需400千元。 20.園區內垃圾清運及處理經費計需500千元。 21.全區牌示雙語化與維護經費計需500千元。 22.遊客服務站水電設備維護經費計需200千元。 23.流動廁所租賃經費計需800千元。 24.陽明山公共設施查詢系統更新及資料維護經費計需950千元。 25.園區及道路公共設施清潔維護經費計需20,000千元，包括： (1)園區道路步道雜草清除工作經費計需3,600千元。 (2)園區道路步道環境清潔工作經費計需3,300千元。 (3)園區內水源清潔維護經費計需600千元。 (4)管服中心及管理站環境清潔維護工作經費計需12,500千元。 26.陽明書屋庭園植栽補植、枯樹遷移及設施維護等費用4,000千元。 27.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1,000千元。 28.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。 29.園區及各管理站公共設施及設備維修經費計需750千元。 30.為辦理園區土地巡山管護及急難救災等租用7輛車租金2,000千元，油料352千元合共計2,352千元。 31.辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經費計需400千元。 32.數位典藏資料建檔、系統更新維護經費計需950千元。 本計畫經費計需20,955千元(經建20,955千元)，係業務費，包括： 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1,500千元。
04 解說教育計畫	20,955	解說教育課	
0200 業務費	20,955		
0202 水電費	560		
0203 通訊費	540		

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113003 陽明山國家公園經營管理		587,716	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0215 資訊服務費	400		2.資源保育及環境教育計畫經費1,755千元。
0219 其他業務租金	420		3.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。
0231 保險費	500		4.辦理國家公園生態旅遊系列--自然與人文體驗、七星山登高活動等經費1,500千元。
0249 臨時人員酬金	2,200		5.辦理園區及周邊學校、社區居民生物多樣性暨環境教育節能減碳健康走等活動經費1,000千元。
0250 按日按件計資酬金	900		6.辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動等經費1,000千元。
0271 物品	1,450		7.辦理與國家公園有約系列活動蝴蝶季、路跑賽、自行車活動等經費4,500千元。
0279 一般事務費	12,085		8.製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版，遊憩區摺頁等解說出版品經費2,200千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,500		9.製作數位影音多媒體視聽節目火山的故事、昆蟲世界等HD及DVD影片等經費2,000千元。
0291 國內旅費	300		10.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1,000千元。
0294 運費	100		11.遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維護經費500千元。
05 保育研究計畫	28,401	保育研究課	本計畫經費28,401千元(經建28,401千元)，包括：
0200 業務費	28,401		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。
0202 水電費	900		2.委託研究區內自然及人文資源調查等計畫，共計4,285千元，係業務費，項目如下：
0203 通訊費	600		(1)陽明山國家公園陽金公路以東地區資源調查(含脊椎動物、無脊椎動物、植物、水系水文及污染現況之調查等)3,535千元。
0215 資訊服務費	1,000		(2)陽明山國家公園杪樛科植物植群生態之研究經費750千元。
0219 其他業務租金	200		3.委託辦理區內自然人文調查工作2,240千元，係業務費。
0231 保險費	200		(1)陽明山國家公園古氣候之調查工作790千元。
0249 臨時人員酬金	800		(2)陽明山地區常民文化調查工作750千元。
0250 按日按件計資酬金	750		(3)陽明山國家國家公園夢幻湖棲地長期監測
0251 委辦費	6,525		
0262 國內組織會費	100		
0271 物品	1,620		
0279 一般事務費	14,208		
0284 設施及機械設備養護費	998		
0291 國內旅費	500		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			計畫經費700千元。
			4.辦理地質地形保育工作1,300千元含大屯火山群微震監測資料蒐集工作500千元，氣體監測展示維護500千元，地質災變保育300千元，係業務費。
			5.辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料蒐集工作300千元，係業務費。
			6.辦理自然資料庫資料檢核及標本採集、進入生態保護區、進入天溪園申請系統維護工作1,000千元，係業務費。
			7.辦理植物保育工作2,000千元含原生植物培育及苗圃經營管理維護工作1,000千元，生態工作假期、破壞地生態復育及稀有植物復育1,000千元，係業務費。
			8.辦理生態、人文標本保存展示之製作維護工作1,000千元，係業務費。
			9.辦理保育監測、巡山、救難等志工招訓、服勤、服裝業務1,649千元，係業務費。
			10.辦理生態保護區及特別景觀區巡查保護管理工作2,100千元，係業務費。
			11.辦理動物遭受危害救傷處理、稀有動物復育、生物棲地改善等保育維護工作1,000千元，外來種動植物移除工作900千元，共計1,900千元，係業務費。
			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1,000千元係業務費。
			13.鼓勵員工、辦理大學院校之研究生、學術機構人員自行研究或參與保育研究計畫700千元，係業務費。
			14.辦理中小學教師、保育志工研究成果應用、生態研習及生物多樣性種子員培訓工作659千元，係業務費。
			15.辦理研究成果發表、座談等活動經費1,200千元、陽明山地區資源保育國際研討會3,568千元，係業務費。
			16.辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用1,000千元，係業務費。
			17.辦理菁山自然中心、天溪園生態教育中心經

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 土地購置計畫	275,081	企劃經理課	營管理活動、維護等經費1,000千元，係業務費。
0300 設備及投資	275,081		本計畫經費275,081千元(經建275,081千元)，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，辦理園區內特別景觀區(包括台北市北投區大屯段、泉源段與台北縣淡水鎮水見頭段、興福寮段等)徵購私有土地之地價補償及其地上物查估補償費用，包括：
0301 土地	275,081		1. 估算土地8公頃，公告現值預估每平方公尺3,188.5元，地價補償金約255,080千元。
			2. 徵購私有土地地上改良物補償金20,001千元。
07 營建工程計畫	91,100	環境維護課	本計畫經費91,100千元(經建91,100千元)，係設備及投資。
0300 設備及投資	91,100		1. 房屋建築及設備費2,000千元，係管理處及第二辦公室整修工程。
0302 房屋建築及設備費	2,000		2. 公共建設及設施費89,100千元，包括：
0303 公共建設及設施費	89,100		(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1,000千元。
			(2) 辦理園區易崩塌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10,000千元。
			(3) 辦理園區整建之地質鑽探測量工程經費計500千元。
			(4) 為配合遊憩區及據點之開發，辦理道路之上下水道工程經費計3,000千元。
			(5) 園區主次要道路及11條步道系統之整建工程經費8,000千元。
			(6) 小油坑管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等工程8,500千元。
			(7) 擎天崗管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等工程8,500千元。
			(8) 龍鳳谷管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-105

經資門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			工程8,500千元。
			(9)辦理天溪園內道路及公共設施整修8,000千元。
			(10)擎天崗八煙地區步道等公共整修工程6,000千元。
			(11)陽明書屋周邊相關設施整修工程8,000千元。
			(12)100年工程先期環境調查分析與工程初步規劃設計500千元。
			(13)辦理園區災害防治與社區環境美化工程12,000千元，以改善園區內毗鄰鄉鎮道路及其公共設施環境美化，提高社區生活服務品質、均衡園區發展。
			(14)園區標誌系統設置工程經費600千元。
			(15)特別景觀區與生態保護區保育設施更新與復舊工程1,000千元。
			(16)園區重要景點數位測量工程5,000千元。
08 交通及運輸設備計畫	900	行政室	本計畫經費900千元(經建900千元)，係購置汰換
0300 設備及投資	900		中型養護工程車1輛(BQ-249, 3人座, 3~3.9噸
0305 運輸設備費	900		中型貨車，含昇降尾門機組)。
09 其他設備計畫	7,813	行政室、資訊室	本計畫經費7,813千元(經建7,813千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	7,813		1.機械設備100千元，係購置急難救助、災害搶救等緊急聯絡使用無線電機組(功率5W手提機台)5組×20千元=100千元。
0304 機械設備費	100		2.資訊設備3,707千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,707		(1)購置網路主機系統相關設備1,509千元，包括：
0319 雜項設備費	4,006		<1>磁碟陣列2台×450千元=900千元。
			<2>外接式磁碟機2台×20千元=40千元。
			<3>中央集線器1台×40千元=40千元。
			<4>機架1台×35千元=35千元。
			<5>伺服器2台×200千元=400千元。
			<6>不斷電系統(機架型3000VA在線式)1台×30千元=30千元。
			<7>機架型電腦切換器2台×32千元=64千元。
			(2)汰購資訊周邊設備198千元，包括：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<1>購置辦理園區違規資料查報登載上傳、地形地籍資料查察與現地調查及進行生態資料調查使用掌上型個人數位助理PDA(含GPS全球衛星定位系統)6台×20=120千元。 <2>汰換A4黑白雷射印表機(雙面列印器)3台×26千元=78千元。 (3)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體1,000千元，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。 (4)開發本處內部員工網站及全球資訊網等相關系統計1,000千元。 3.雜項設備費計4,006千元，明細如下： (1)汰換電話總機系統1套×2,000千元=2,000千元。(含主機一組，分機150部) (2)汰換數位式多功能複合式影印機(影印+印表A4每分鐘40張(含)以上、影印解析度：掃描600dpi(含)以上)1台×180千元=180千元。 (3)汰換菁山自然中心設備226千元，包括： <1>除濕機(28公升)2台×13千元=26千元 <2>冷氣機分離式一對一(8.5kw)5台×40千元=200千元。 (4)為資源保育與監測使用設施等設備600千元，包括： <1>氣候監測器(包含氣溫、風速風向、相對溼度、雨量等資料之監測紀錄器等)1組400千元。 <2>野外監測設備(高度測量器，紅外線望遠鏡，紅外線攝影機，追蹤器等)200千元。 (5)汰購遊客服務中心解說展示等設備820千元，包括： <1>汰換生態體驗室各區影片播放用DVD播放機2台×10千元=20千元。 <2>圓形劇場單槍投影機Blu-ray Disc(藍光光碟，英文簡稱BD)，高品質媒體儲

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-107

經費門併計

中華民國99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	587,716
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			存光碟，用以儲存高品質的影音以及高容量的資料儲存。2台×400千元=800千元。 (6)汰換陽明書屋冷氣機分離式一對二(10.0KW)3台×60千元=180千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
-----------	------------------------	------	---------

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. 國家公園計劃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劃、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	98,692	人事室	1. 包含職員48人、技工19人、工友5人、聘用5人及約僱24人等101人編制人員之待遇、加班值班費等，年計如列數。
0100 人事費	98,692		
0103 法定編制人員待遇	40,598		
0104 約聘僱人員待遇	13,780		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,782千元。
0105 技工及工友待遇	11,722		
0111 獎金	14,455		3. 公保、勞保及健保公提部分保險費5,488千元。
0121 其他給與	3,432		
0131 加班值班費	4,435		4. 員工休假補助及上下班車票補助等其他給與3,432千元。
0143 退休離職儲金	4,782		
0151 保險	5,488		
02 基本行政工作維持	10,993	行政室、資訊室	本計畫經費10,993千元(經建10,993千元)，包括：
0200 業務費	10,903		1. 辦理太魯閣國家公園管理處研究發展、考核，文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用6,933千元，係業務費6,843千元、獎補助費90千元，包括：
0201 教育訓練費	200		(1) 退休人員慰問金90千元。(6千元×15人=90千元)。
0202 水電費	300		(2) 在職員工進修學分補助費100千元。
0203 通訊費	1,140		(3) 辦理一般公務所需費用及員工文康活動、環境清潔等費用1,310千元。
0215 資訊服務費	640		(4) 稅捐、規費及保險1,475千元，包括：車輛牌照稅260千元、燃料使用費126千元、車輛保險費600千元及房屋保險費489千元。
0221 稅捐及規費	386		(5) 公務車輛油料933千元(大型汽車8輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，需471千元；中小型汽車5輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，需234千元；中小型汽車2輛，每輛每月柴油143公升，每公
0231 保險費	1,089		
0271 物品	1,577		
0279 一般事務費	2,814		
0282 房屋建築養護費	822		
0283 車輛及辦公器具養護費	789		
0284 設施及機械設備養護費	386		
0291 國內旅費	652		
0294 運費	30		
0299 特別費	78		
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

(0811)-109

經資門併計

中華民國99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	371,477
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	75,179	企劃經理課、 遊憩服務課	升25.04元，需86千元；機車16輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，需142千元，合共933千元，詳公務車輛明細表)。 (6)首長特別費78千元。 (7)房屋建築修繕費822千元(詳辦公房舍明細表)。 (8)車輛及辦公器具養護費789千元，包括： <1>車輛養護費708千元：滿4年未滿6年車輛4輛，每輛每年33,252元，計需133千元；滿6年以上車輛11輛，每輛每年49,877元，計需549千元；機車16輛，每輛每年1,663元，計需26千元，合共708千元(詳公務車輛明細表)。 <2>辦公器具養護費81千元。 (9)辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查設施維護等經費86千元。 (10)高低壓電檢測及維護保養經費300千元。 (11)廢續辦理回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、清查、掃描建檔工作各購置無酸公文書夾等建檔設施；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，委外人員作業費用950千元。 2.辦理資訊業務系統開發，軟、硬體維護，教育訓練等工作經費計1,560千元，係業務費，包括： (1)網路專線及撥接線路費用500千元。 (2)本處各項伺服器系統維護費400千元。 (3)資訊業務之管理、協調及受訓等需國內旅費200千元。 (4)辦理電腦教育訓練研討等220千元。(含耗材120千元、教育訓練100千元) (5)個人電腦及周邊各項維護費240千元。 3.辦理其他行政業務所需之費用及國內旅費等計需業務費2,500千元。 計畫經費75,179千元(經建75,179千元)，係業務費71,254千元、獎補助費3,925千元，包括： 1.企劃經營管理5,125千元，係業務費2,700千元
0200 業務費	71,254		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
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	1,282		，獎補助費2,425千元，內容如下：
0202 水電費	3,000		(1)辦理景觀維護、不良景觀物及違建查報拆除、取締違規違法案件、訴訟律師顧問延聘、地籍調查測量、用地租金、土地管理會勘及與案屬機關、居民業務協調溝通等之經營管理經費1,500千元。
0203 通訊費	500		(2)台八線中橫景觀道路、台九線蘇花公路及園區周邊地區環境改善，辦理園區居民與專家學者意見溝通及不良景觀調查、輔導社區環境改造規劃等相關費用1,200千元。
0211 土地租金	300		(3)為擴大社區參與並促進原住民文化傳承，補助國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區團體辦理環境教育、保育宣導、文化展演等相關活動經費1,825千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費)
0215 資訊服務費	2,100		(4)依據內政部營建署國家公園管理處補助區內建築美化措施，建物改善補助經費600千元，係獎補助費(資本門)。(含原住民相關經費)
0219 其他業務租金	880		
0221 稅捐及規費	300		
0231 保險費	4,300		
0250 按日按件計資酬金	1,700		
0271 物品	4,660		
0279 一般事務費	45,652		
0284 設施及機械設備養護費	4,700		
0291 國內旅費	1,780		
0294 運費	100		
0400 獎補助費	3,925		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,500		
0437 對國內團體之捐助	1,825		
0476 其他補助及捐助	600		
			2.配合辦理國際保育研討會：推動太魯閣峽谷景觀維護，促進權益關係者參與及交流，增進國土核心區景觀保存、生態旅遊服務機能、申請登錄世界遺產及地景生態長期監測國際團隊參與研究等相關議題，並出版專書及推動保育認同，係業務費1,000千元。
			3.推動社區合作，建立伙伴關係，積極落實國家公園生態旅遊產業發展，規劃辦理相關生態旅遊與探索型環境教育培訓課程與活動，營造國際型中橫景觀風貌與精緻化生態旅遊遊憩模式，係業務費2,000千元。
			4.中橫交通擁擠及串連重要交通樞紐站區(機場、車站)轉乘服務，辦理中橫公路峽谷段交通轉運服務系統施行計畫：綠色載具產製、轉運停靠站設施建置、解說設備建置與人力培訓、停車收費設備系統建置等，含系統營運載具研發與量產或暫代性載具營運經費，係業務費2,000千元。
			5.配合國土復育行動計畫，辦理國家公園計畫檢

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-111

經費門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			討案，相關環境資源調查規劃、書圖檔案建置及各權益關係者溝通座談等，係業務費2,000千元(包括通盤檢討1,000千元，遊憩區細部計畫檢討案1,000千元)。 6.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，建立區域學校專家學者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、相關機關單位之公共論壇，係業務費1,282千元。 7.辦理國家公園從業人員及周邊社區參與國家公園經營管理、與登山學校建置之專業訓練、服勤管理等計1,000千元，係業務費。(含原住民相關經費) 8.強化本處入口服務網及內部EIP管理系統功能，擴充權益關係者分眾使用服務機能，系統維護建置費用，係業務費2,000千元。 9.辦理中橫公路及周邊公共設施環境清潔美化維護管理所需費用7,100千元，係業務費5,600千元、獎補助費1,500千元，內容如下： (1)辦理中橫公路及周邊步道設施環境清潔、美化等經費1,000千元。(含原住民相關經費) (2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站之污水處理廠操作維護費1,600千元。 (3)委託園區周邊鄉公所代清運垃圾業務1,500千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費) (4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費3,000千元。 10.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、登山學校及宣導活動所需經費8,000千元，內容如下： (1)辦理2010太魯閣國際馬拉松等大型活動經費3,000千元，係業務費。 (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

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99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			遊憩環境等經費3,000千元，係業務費。 (3)推動高山生態旅遊、登山學校及環保無污染（如自行車、健行等）之活動等經費2,000千元。 11.為辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費12,100千元，係業務費，內容如下： (1)辦理國家公園年度高山志工招募、培訓及志工服勤、保險、工作服等費用1,500千元。 (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1,500千元。 (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800千元。 (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300千元。 (5)辦理園區遊客保險及急難救助機制推動計畫等相關經費8,000千元。 12.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4,375千元。 13.製作員工工作服經費677千元。 14.辦理轄區資源現地勘查及巡山護管所需租用公務車輛2部，列業務費880千元。 15.辦理天祥管理站轄管地區經營管理計3,800千元，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) 16.布洛灣管理站轄區之經營管理7,900千元，包括：遊客服務、環境清潔維護、原住民傳統技藝文化保存與展演、原生植物復(培)育規劃、溫室苗圃管理、資源保育護管及公共設施維護等。(含原住民相關經費)。 17.辦理合歡山管理站轄區經營管理計5,430千元。包含： (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

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113004 太魯閣國家公園經營管理		371,477	
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	39,115	解說教育課	、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經費4,450千元。(含原住民相關經費) (2)辦理雪季勤務相關業務活動、宣導品製作等經費980千元。 18.辦理蘇花管理站轄區經營管理計4,610千元，包含：辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀維護等事宜，並兼辦生態旅遊活動與社區溝通座談等，係業務費。(含原住民相關經費) 19.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，計3,900千元，係業務費。(含原住民相關經費) 本計畫經費39,115千元(經建39,115千元)，係業務費38,115千元、獎補助費1,000千元，包括： 1.執行國家公園環境教育、解說服務及兼辦生態旅遊活動費用2,515千元，計畫內容如下： (1)辦理國家公園年度解說教育計畫及生態旅遊活動1,515千元，包含：更新與維護閤口遊客中心與各管理服務站展示設施、園區雙語解說牌示、各型展覽活動等經費。 (2)辦理既有解說視訊媒體及展示設施維護費用1,000千元，包含：各管理站、服務站、遊客中心之視訊播送服務設備維護及資訊維修保養等。 2.辦理國家公園年度志工招募、培訓及志工執勤計畫等費用4,000千元，積極善用社會資源，協助國家公園各項業務之執行與活動實施，以利國家公園為民服務工作。 3.辦理國家公園環境教育活動計畫及出版系列解說叢書、協助社區發展等費用8,000千元，內容如下： (1)辦理環境教育計畫1,000千元，包含：辦理花蓮縣教師國家公園解說研習、執行國小學童環境教育計畫、媒體環境教育之執行，以供作場地佈置、教材編印、環境教育計畫相關費用及業務執行等費用。
0200 業務費	38,115		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	1,600		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	200		
0231 保險費	400		
0249 臨時人員酬金	1,435		
0250 按日按件計資酬金	500		
0271 物品	1,850		
0279 一般事務費	28,735		
0284 設施及機械設備養護費	2,515		
0291 國內旅費	380		
0294 運費	100		
0400 獎補助費	1,000		
0441 對學生之獎助	1,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(2)解說品製作與更新計畫4,000千元，包含：解說叢書、解說用品、摺頁、手冊、海報、專刊等費用。 (3)建立社區夥伴關係及協助社區發展2,000千元，包括：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) (4)為協助園區原住民子女努力向學，以提升競爭力，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1,000千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費) 4.為提升本處解說服務，辦理解說人員勞務外包經費計5,000千元。 5.辦理建國百年系列活動及太魯閣峽谷音樂節活動、宣導等經費計9,000千元。 6.辦理影片拍攝9,000千元，包括：太魯閣的山林物語、太魯閣的高山生態、水石之美、昆蟲、兒童動畫宣導影片及檔案照片數位化等費用。 7.辦理遊客服務中心、各管理站遊客服務簡報、展示館、遊憩館維護管理需用之水電費，計1,600千元。
05 保育研究計畫	40,645	保育研究課	本計畫經費40,645千元(經建40,645千元)，係業務費。包括：
0200 業務費	40,645		
0203 通訊費	300		1.委託研究計畫：為積極推動「遊憩體驗與資源保護(Visitor Experience and Resource Protection, VERP)」概念，建構潛在品質指標與標準，並建立遊憩衝擊與監測系統，委請相關學術團體進行遊憩資源調查與資源保育等研究，計需3,600千元。包含：
0215 資訊服務費	70		(1)遊憩使用與資源保護(VERP)管理模式應用於太魯閣國家公園之研究900千元。
0250 按日按件計資酬金	500		(2)公眾對國家公園經營管理態度之研究900千元。
0251 委辦費	24,390		(3)國際遊客於太魯閣國家公園遊憩體驗內涵之研究900千元。
0262 國內組織會費	60		
0271 物品	1,460		
0279 一般事務費	13,665		
0291 國內旅費	200		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(4)精進太魯閣國家公園服務效能之研究900千元。 2.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。並建立標準資料格式之資料庫平台，連結國際保護區網路及強化國際研究伙伴關係，以共同保護台灣珍貴稀有物種等襲產。委託辦理「代表性生態系經營管理」等計畫，計需13,600千元。包含： (1)代表性生態系經營管理之合歡山高海拔生態系長期生態研究網計畫(二)1,900千元。 (2)代表性生態系經營管理之霧林帶指標物種棲地問題計畫(二)1,900千元。 (3)代表性生態系經營管理之峽谷生態系長期生態研究網計畫(二)1,900千元。 (4)代表性生態系經營管理之蘇花海岸生態系長期生態研究網計畫(二)1,900千元。 (5)代表性生態系經營管理之持久性無機毒物生態風險評估分析2,000千元。 (6)太魯閣國家公園重要水域生態系有機毒物生物放大作用評估2,000千元。 (7)太魯閣國家公園生態系經營指標物種遺傳物質分析計畫2,000千元。 3.導入世界遺產管理經驗，以更高的格局和標準從事學術研究、教育宣導和經營管理，提升太魯閣國家公園保育經營效能。並強化與學術團體、各級機關、業者、非營利組織及民眾等伙伴關係，擴大參與國家公園經營管理機制，且加強區內公共設施的安全與維護，以維護遊客安全。委託辦理國際保育經驗典範比較、景觀美質維護、擴大參與保育行動、災害治理等「太魯閣卓越計畫」，計需3,800千元。包含： (1)世界遺產經營典範(best practice management)應用於太魯閣國家公園管理策略探討計畫1,000千元。 (2)擴增伙伴參與太魯閣峽谷保育行動計畫(二)1,000千元。 (3)太魯閣峽谷地質地形作用與演進之研究1,8

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 土地購置計畫 0300 設備及投資	8,000 8,000	企劃經理課	00千元。 4.委託辦理國家公園保育成果彙編及研討會計需3,390千元，係業務費。包括： (1)編印歷年動植物、地質地形與人文等保育研究成果製作及生態保育紀錄影片等2,390千元。 (2)針對國內及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1,000千元。 5.為提昇研究內涵及培養保育研究人才，辦理自行研究及專題計畫7,500千元，係業務費。包括： (1)以國家公園中長程計畫目標之保育、體驗、伙伴及效能等為內涵，參照行政院國家科學委員會申請模式之專題研究計畫5,000千元。 (2)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，所需經費計1,300千元。 (3)鼓勵國內外優秀研究生進行園區資源與管理相關之研究計畫，1,200千元。 6.善用社區人力參與相關生態復育、禁獵輔導、外來種管理及保育研究等所需經費計8,755千元，係業務費。包括： (1)監測遊憩敏感區自然資源，並進行生態復育及入山入園管理及研究等經費3,255千元。 (2)持續進行保育宣導與禁獵輔導工作，所需執行經費1,500千元。 (3)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與監測經費2,500千元。 (4)周邊社區參與保育相關工作，所需執行經費1,500千元。 本計畫為配合國家公園經營管理暨自然景觀維護及生態環境保育，辦理國家公園計畫土地取得及

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0301 土地	8,000		地上物補償8,000千元(經建8,000千元)，係設備及投資。
07 營建工程計畫	92,150	環境維護課	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92,150千元(經建92,150千元)係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	92,150		1.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及環境美化工程款22,500千元，包括：
0303 公共建設及設施費	92,150		(1)太魯閣、天祥、合歡山遊憩帶環境教育設施、公廁、無障礙設施改善及設施節能更新等工程9,080千元。
			(2)太魯閣遊客中心周邊服務設施維修整建工程8,500千元。
			(3)天祥遊憩區周邊景觀建築整修工程4,920千元。
			2.蘇花公路崇德、匯德及台八、九線周邊據點等設施維修整建環境美化及峽谷轉運設施等工程款10,500千元，包括：
			(1)閣口國家公園入口、周邊意象及環境教育服務設施維修整建等工程5,000千元。
			(2)鄰近園區交通要站及據點景觀既解說改善工程5,500千元。(包括遊園專車動線安排、指示標誌規劃、節能減碳車輛充電維修設施、環境教育、解說設施、入口意象等)
			3.園區峽谷景觀據點環境美化整建及改善工程，解說設施更新規劃計需費用15,450千元，包括：
			(1)閣口、布洛灣、綠水及峽谷景觀據點設施維修整建及周邊生態步道整修工程計4,200千元。
			(2)西寶及相關生態旅遊設施改善工程計4,000千元。
			(3)100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)與工程細部規劃設計6,500千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
08 其他設備計畫	6,703	企劃經理課、 行政室	(4)園區設施管理資料建置及維護工程規劃750千元。 4.園區各項天然災害搶修及預防等工程23,000千元，包括： (1)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修7,000千元。(含原住民相關經費) (2)災害潛勢調查、預防工程及安全設施(含護欄及監測設備等)維修興設等6,000千元。 (3)台八線重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及維護8,000千元。 (4)其他延續性災害整治工程2,000千元。(含原住民相關經費) 5.園區內既有高山步道、吊橋及避難山屋整建維修工程款11,500千元，包括： (1)園區內高海拔登山步道及設施整修工程6,500千元。 (2)園區內中低海拔既有步道維修工程5,000千元。 6.園區生態復育工程(原墾地植生復育、原生植物採種培育)2,000千元。(含原住民相關經費) 7.園區內及周邊重要景觀道路(布洛灣、關原、白楊、台十四甲線、梅園竹村及既有林道等)及聯外道路沿線公共設施整建工程5,000千元。 8.峽谷重點遊憩地區周邊景觀維護工程2,200千元。 本計畫經費6,703千元(經建6,703千元)，係設備及投資，包括： 1.購置資訊設備經費4,855千元，包括： (1)汰換個人電腦8台×25千元=200千元。 (2)汰換個人電腦螢幕2台×10千元=20千元。 (3)汰換雷射印表機(含雙面列印器)1台45千元。 (4)汰換全彩正負片掃描機(含自動送紙器)1台50千元。 (5)網路、資料備份及周邊設備740千元，明細如下： <1>汰舊換新集線器5台×10千元=50千元。
0300 設備及投資	6,703		
0306 資訊軟硬體設備費	4,855		
0319 雜項設備費	1,848		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	371,477
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<2>無線網路基地台3組×30千元=90千元。 <3>擴充管理處網路防火牆、路由器系統及主機記憶體升級等硬體設備600千元。 (6)購置管理處網路防火牆年度簽約授權升級費用(網路版)600千元。 (7)購置數位典藏及展示系統軟體2,000千元。 (8)開發車流量既人數統計應用軟體系統1式2套1,200千元。 2.購置雜項設備經費1,848千元，係行政中心、遊客中心、蘇花管理站、布洛灣管理站、綠水管理站、合歡山管理站等各服務站巡查值勤及遊客服務等雜項設備，包括： (1)吹葉機1台16千元。 (2)割草機4台×12千元=48千元 (3)電動裝訂機2台×35千元=70千元。 (4)逆滲透飲水機4台×28千元=112千元。 (5)電熱器5台×13千元=65千元。 (6)直流變頻單槽洗衣機2台×18千元=36千元。(14公升以上) (7)電子防潮箱2台×190千元=380千元。(高承載力鋼製層板3層,容量300公升以上) (8)37吋液晶電視機2台×36千元=72千元。(播放相關多媒體影片) (9)多媒體硬碟播放器2台×28千元=56千元。(資訊機房，影音資料剪輯用) (10)分離式冷氣機2台×30千元=60千元。(5.0kw(折約4500kcal/hr約18,000BTU)含以上壁掛式，電腦機電房恆溫調解) (11)電冰箱2台×23千元=46千元。(雙門式冰箱600公升以上) (12)傳真機1台27千元。(雷射網路型多功能事務傳真機) (13)沙發桌椅2組×40千元=80千元。(遊客中心及貴賓室) (14)汰換簡報室設備系統450千元(單槍投影機5000ANSI流明(含以上),XGA、會議室桌、椅、廣播系統、擴大機及照明設備系統) (15)汰換員工及替代役男用餐餐廳簡易廚房設

(0811)-120

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113004 太魯閣國家公園經營管理		371,477	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			備1套180千元(含瓦斯快速爐、簡易流理台組、不銹鋼排煙機、烘碗機等) (16)汰換布洛灣伊達斯廳大型簡報室單槍投影機1台150千元(5,000流明以上)。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-121

經費門併計

中華民國99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	274,163
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

- 1.蒐集調查國家公園區域範圍內環境生態。
- 2.自然景觀資源之維護。
- 3.遊客服務。
- 4.遊客安全及區內秩序維護。

預期成果：

- 1.辦理緊急救難、山野技能及志工教育等訓練，以加強登山安全知識，推行步道認養及團體淨山等活動藉由民間維護山林生態，徹底落實國家公園自然保育理念。
- 2.辦理土地資源利用調查、規劃、監測及管理，以減少人為環境資源使用，達到國家公園資源永續目標。
- 3.持續辦理與國家公園有約活動、原住民解說員訓練、推動部落生態旅遊以及製作各類出版品，藉以推動各項自然、人文資源及保育觀念。
- 4.辦理各項保育研究、資源調查計畫等以增加生態資料庫資料，徹底掌握園區資源。
- 5.繼續辦理雪見轉運站周邊配合工程等，以增進遊客服務並兼顧生態保育。

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	65,660	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	65,660		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需9,700千元。
0103 法定編制人員待遇	29,200		3.員工上下班交通費、休假補助等計3,336千元。
0104 約聘僱人員待遇	8,800		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2,722千元。
0105 技工及工友待遇	5,000		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)退休金等計需3,325千元。
0111 獎金	9,700		6.公保、勞保及健保公提部分保險費年需3,577千元。
0121 其他給與	3,336		本計畫經費18,815千元(經建18,815千元)，係業務費18,785千元、獎補助費30千元，包括：
0131 加班值班費	2,722		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，人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用10,780千元，係業務費10,750千元、獎補助費30千元，包括：
0143 退休離職儲金	3,325		(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。
0151 保險	3,577		(2)管理處水費、電費、瓦斯費等1,354千元。
02 基本行政工作維持	18,815	行政室、資訊室	(3)郵資、電話等一般通訊費550千元。
0200 業務費	18,785		(4)建立本處歷年公文檔案電子數位典藏委外
0201 教育訓練費	160		
0202 水電費	1,354		
0203 通訊費	980		
0215 資訊服務費	6,740		
0219 其他業務租金	140		
0221 稅捐及規費	128		
0231 保險費	500		
0250 按日按件計資酬金	160		
0271 物品	1,320		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	274,163
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	2,577		作業費1,000千元。
0282 房屋建築養護費	1,700		(5)一般事務費1,492千元(含員工文康活動費)。
0283 車輛及辦公器具養護費	248		(6)稅捐、規費128千元(車輛牌照稅27千元、車輛燃料費20千元、車輛檢驗費3千元及其他規費78千元)。
0284 設施及機械設備養護費	1,600		(7)保險費500千元(車輛保險費45千元、建物公共意外責任險、火險、地震險455千元)。
0291 國內旅費	1,100		(8)設施及機械設備養護費1,600千元，包括：汶水行政區、觀霧、武陵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。
0299 特別費	78		(9)公務車輛油料374千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，年需177千元；中型汽車1輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，年需47千元；機車17輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，年需150千元，共計374千元)。
0400 獎補助費	30		(10)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗及非消耗品購置費用546千元。
0475 獎勵及慰問	30		(11)首長特別費78千元。
			(12)房屋建築修繕費1,700千元(詳辦公房舍明細表)。
			(13)車輛及辦公器具養護費248千元，包括： <1>車輛養護費186千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,313元，計需8千元；滿6年以上車輛3輛，每輛每年49,877元，計需150千元；機車17輛，每輛每年1,663元，年需28千元，合計186千元)(詳公務車輛明細表)。
			<2>辦公器具養護費62千元。
			(14)員工因公出差旅費1,100千元。
			(15)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。
			2.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8,035千元，係業務費，包括：

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-123

經資門併計

中華民國99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		274,163	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(1)本處網站及行政相關應用系統維護5,740千元： <1>本處網頁系統維護與內容管理費600千元。 <2>電子公文相關應用系統年度維護400千元(含公文管理、檔案管理、電子佈告欄及檔案檢索系統等)。 <3>網路申辦相關應用系統年度維護400千元(含網路申辦入園、預約解說服務申辦、採集證申辦、義務解說員及保育志工管理系統等)。 <4>地理資訊應用系統年度維護600千元。 <5>電腦軟硬體維護經費650千元、資料及網路系統之管理維護經費650千元，合計1,300千元。 <6>資訊及通訊安全管理維護服務440千元。 <7>行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護2,000千元(包括首長信箱管理、電子報管理及為民服務線上即時影像系統等)。 (2)辦理員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊訓練課程所需經費465千元。 (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400千元。 (4)業務用電腦設備租賃費1,000千元。 (5)網際網路專線費及通信費430千元。
03 經營管理計畫	24,807	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費24,807千元(經建24,807千元)，係業務費21,507千元，獎補助費3,300千元，包括：
0200 業務費	21,507		1.辦理本處園區及各管理站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等相關費用5,850千元，列業務費。(含原住民相關經費)
0201 教育訓練費	100		2.各外站及遊客中心水費、電費、瓦斯費等2,930千元，列業務費。
0202 水電費	2,930		3.各外站及遊客中心需用郵資、電話等通訊費300千元，列業務費。
0203 通訊費	394		4.為辦理園區土地及巡山護管等相關業務，租用公務車2輛，租金800千元、油料140千元，合計940千元，列業務費。
0211 土地租金	40		
0219 其他業務租金	880		
0221 稅捐及規費	70		
0231 保險費	100		
0249 臨時人員酬金	900		
0250 按日按件計資酬金	330		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0251 委辦費	800		5.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)經費500千元,列業務費。
0271 物品	860		
0279 一般事務費	11,819		6.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費476千元,列業務費。
0284 設施及機械設備養護費	1,577		7.配合替代役實施計畫,所需相關訓練、用品等經費190千元,列業務費。
0291 國內旅費	707		8.本處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費467千元。
0400 獎補助費	3,300		9.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、宣傳及裝備、器材、設備維護等經費2,034千元,列業務費。
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,300		10.辦理保育志工進階訓練、研習及服勤津貼、保險、工作服等經費1,600千元,列業務費。
			11.配合民間團體辦理園區步道認養與愛山活動推廣及宣傳所需經費20千元,列業務費。
			12.與鄰近單位機關、救難單位暨保育志工業務協調、聯繫及周邊原住民互動、環境保護宣導等經費100千元,列業務費。
			13.辦理本處遊憩區砍草、環境維護整理等經費600千元,列業務費。(含原住民相關經費)
			14.園區遠距醫療系統建置所需經費100千元,列業務費。
			15.高山生態廁所維護所需經費900千元,列業務費。(含原住民相關經費)
			16.高山巡守服勤經費900千元,列業務費。(含原住民相關經費)
			17.辦理生態旅遊業務滿意度調查100千元,列業務費。
			18.辦理園區巡查護管、登山業務、環境整理及災害防救作業所需旅費400千元,列業務費。
			19.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、受理民眾申辦及與相關機關業務協調等土地行政業務費800千元。
			20.蒐集各界對國家公園經營管理之意見,配合國家公園計畫整體性發展,辦理國家公園法

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-125

經資門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			規及資源保育觀念教育；並配合國家公園計畫修訂，進行園區分區測量釘樁作業，列業務費900千元。
			21.處理違反國家公園法案件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送行政執行處強制執行；辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務，以提昇整體經營管理成效，列業務費600千元。
			22.委託辦理國家公園計畫(範圍調整、經營管理、實施與檢討、細部計畫、土地使用、相關法規擬定與檢討、管制考核、為民服務)規劃列業務費800千元。
			23.為園區周邊各公所協助垃圾清運，補助垃圾掩埋處理費3,300千元，列獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費)
04 解說教育計畫	34,240	解說教育課	本計畫經費34,240千元(經建34,240千元)，含業務費33,740千元、獎補助費500千元，包括：
0200 業務費	33,740		
0203 通訊費	30		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經費，列業務費1,200千元。
0219 其他業務租金	1,200		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費，列業務費30千元。
0231 保險費	250		3.辦理解說員及志工服勤保險費，列業務費250千元。
0249 臨時人員酬金	100		4.辦理解說教育選用臨時人員經費，列業務費100千元。
0250 按日按件計資酬金	1,600		5.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之審查費、譯稿費及出席費等經費，列業務費800千元。
0251 委辦費	5,000		6.委託辦理遊客滿意度調查、特展室佈置規劃及大型環教推廣活動及遊客中心展示規劃等經費，列業務費5,000千元。(含原住民相關經費)
0262 國內組織會費	50		7.參加國內專業組織及學術團體等會費，列業務費50千元。
0271 物品	4,710		8.購置各遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設施之幻燈片、光碟片等消耗品及解說教育器材等非消耗物品，列業務費4,500千元。
0279 一般事務費	18,950		9.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之
0282 房屋建築養護費	700		
0284 設施及機械設備養護費	400		
0291 國內旅費	750		
0400 獎補助費	500		
0437 對國內團體之捐助	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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			解說服務經費，列業務費5,300千元。(含原住民相關經費) 10.辦理解說志工服勤津貼、服裝製作及績優獎勵品等經費，列業務費1,500千元。 11.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、數位環教平台建置及解說牌示設計與製作等經費，列業務費6,200千元。 12.辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫及與國家公園有約環教活動宣導等活動經費，列業務費2,000千元。(含原住民相關經費) 13.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動、諮詢會議、部落電影及環境教育宣導等經費，列業務費4,300千元。(含原住民相關經費) 14.辦理遊客中心之房屋養護經費，列業務費700千元。 15.辦理遊客中心、展示館及解說等公共設施養護費，列業務費400千元。 16.辦理解說教育等業務租車3輛，租金1,200千元、油料210千元，列業務費1,410千元。 17.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，列獎補助費500千元(經常門)(含原住民相關經費)。
05 保育研究計畫	24,853	保育研究課	本計畫經費24,853千元(經建24,853千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	24,853		
0203 通訊費	10		1.委託研究雪山地區高山生態系整合研究，預測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，以作為高山環境決策與經營管理之參考，列業務費8,000千元。
0219 其他業務租金	1,200		2.委託研究99年度武陵地區生態系長期監測與研究，以資保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地並掌控武陵生態系，以為經營管理參考，列業務費4,000千元。
0249 臨時人員酬金	850		3.委託辦理泰雅族紋面耆老口述資料、影像紀錄整理及台灣紋身民族之分析，以協助保留原住民傳統，列業務費600千元。(含原住民相關經費)
0250 按日按件計資酬金	120		4.委託辦理園區原住民部落傳統生態智慧、傳統
0251 委辦費	20,750		
0262 國內組織會費	20		
0271 物品	680		
0279 一般事務費	813		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	310		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			祭歌、民族植物及自然資源調查等，列業務費600千元。（含原住民相關經費） 5.委託辦理觀霧地區觀霧山椒魚暨生態系復育計畫、氣象環境觀測、地質地形、原生植物應用系統評選及應用、兩生爬蟲類調查、物理棲地及生物資源調查計畫，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費3,150千元。 6.委託辦理武陵地區台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地資源調查與放流監測及生態保育資訊整合、武陵地區大型真菌相調查、自然資源及環境相關調查及經營管理，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費2,400千元。 7.委託辦理雪見地區兩生爬蟲類調查監測、苔蘚植物調查、鳥類群集調查、植群及冠層調查、敏感區域監測等相關調查及經營管理，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費800千元。 8.委託辦理園區及周邊環境生態指標之探討、生態廊道動植物資源調查、高山湖泊生態系調查、措施實施後成果評估等，列業務費600千元。 9.委託辦理武陵地區造林補植計畫，列業務費100千元。 10.委託辦理原生苗圃經營管理購置苗木及培養等所需經費，列業務費500千元。 11.辦理全區維護管理業務，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，列業務費523千元。 12.執行園區保育監測、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、拆除獵具等工作，列業務費500千元。 13.結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管，並落實原住民保育教育、協調等，列業務費1,250千元。（含原住民相關經費） 14.保育成果印製及相關業務蒐集、印製研究報告及保育教育資料，供學術單位參考及本處資源經營參考依據，並對民眾教育保育觀念

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	274,163
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	90,530	環境維護課	，列業務費200千元。
0300 設備及投資	90,530		15.為充實本處圖書室功能，以供同仁參研，購置圖書、期刊雜誌、影片等，列業務費100千元。
0303 公共建設及設施費	90,530		16.水質儀器及相關環境監測設備維護100千元。
			17.參加國內專業組織、學術團體等所需會費，列業務費20千元。
			18.保育相關業務租用公務車3輛，租金1,200千元、油料210千元，合計1,410千元，列業務費。
			本計畫經費90,530千元(經建90,530千元)，係設備及投資，包括：
			1.本國家公園位於高山地區，目前由毗鄰鄉鎮(原鄉)通往園區之道路，易受颱風豪雨影響，為改善聯外道路路況，辦理司馬限林道改善及其他相關工程，編列園區及聯外道路改善工程16,000千元。(含原住民相關經費)
			2.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、路基流失，造成道路中斷等災情，為維護行車及遊客安全之需要，辦理武陵、觀霧、雪見園區災害搶修(年度標)及其他相關維護工程，編列19,000千元。(含原住民相關經費)
			3.辦理園區登山步道及山屋之設置及維修計畫，編列雪山主峰線步道改善等相關工程5,000千元。(含原住民相關經費)
			4.為辦理園區解說牌示及生態保護區相關牌示設施設置及維護工程，編列1,000千元。(含原住民相關經費)
			5.為提昇服務品質，持續辦理園區遊憩區及周邊公共設施維護及景觀工程，辦理武陵遊客中心改善等相關工程，編列20,000千元。(含原住民相關經費)
			6.為辦理園區保育物種棲地、七家灣溪一號壩體改善評估及環境教育等相關工程，編列10,000千元。(含原住民相關經費)
			7.為改善國家公園毗鄰地區城鄉風貌及推動與賽夏族夥伴關係等相關工程，編列15,000千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-129

經資門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(含原住民相關經費)
07 交通及運輸設備計畫	2,950	行政室	8.為配合雪見遊憩區承載量管制及提昇服務品質，辦理轉運站周邊配合工程(聯絡道路、牌示系統改善等)，編列4,530千元。
0300 設備及投資	2,950		本計畫經費2,950千元(經建2,950千元)，係設備及投資，包括：
0305 運輸設備費	2,950		1.汰換武陵管理站8立方公尺密封壓縮式垃圾車(手動排檔+耐候性鋼板車體)相關設備1台2,675千元。
			2.汰換各管理站保育巡山用重型機車(150cc腳排檔)5台×55千元=275千元。
08 其他設備計畫	12,308	行政室、資訊室	本計畫經費12,308千元(經建12,308千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	12,308		1.購置機械設備經費1,740千元，明細如下：
0304 機械設備費	1,740		(1)購置紅外線野生動物自動監測設備10組×37千元=370千元。
0306 資訊軟硬體設備費	7,952		(2)購置野生動物活動模式自動記錄器10組×37千元=370千元。
0319 雜項設備費	2,616		(3)購置野生動物聲波偵測感應記錄器2組×150千元=300千元。
			(4)購置野生動物無線電接收器2組×300千元=600千元。
			(5)購置保育研究用高階衛星定位記錄器2組×50千元=100千元。
			2.購置、汰換或開發資訊軟硬體設備經費7,952千元，明細如下：
			(1)購置保育研究用硬體設備350千元，包括：
			<1>高解析度掃描器(高速解析度600DPI以上A3雙面規格50頁以上/分)1台250千元。
			<2>高階彩色雷射印表機(A3雙面列印21-25頁)1台100千元。
			(2)購置資通安全相關設備3,212千元以維護資料通訊安全，明細如下：
			<1>購置資訊安全分析設備1組1,300千元(含網路效能分析監控設備)。
			<2>購置網路儲存路由交換器1部600千元。
			<3>購置磁碟陣列1部300千元。
			<4>購置機架式磁碟陣列儲存系統1部500千

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元。 <5>購置光纖控制卡16片×32千元=512千元。 (3)汰換高階網路交換器570千元，包括： <1>汰換有網管及可擴充功能之超高速乙太網路供電交換器24埠5部×50千元=250千元。 <2>汰換有網管及可擴充功能之超高速乙太網路供電交換器48埠4部×80千元=320千元。 (4)汰換主機系統伺服器主機(2U超薄型)1部200千元。 (5)汰換無線網路基地台6部×30千元=180千元。 (6)汰換路由器設備1部60千元。 (7)購置合法套裝軟體980千元(含防毒、資訊安全及業務用套裝軟體等)。 (8)開發資料倉儲系統與購置相關硬體設備2,400千元(整合本處地理資訊系統、保育研究成果、解說出版品與工作成果等眾多資料庫用)。 <1>購置主機系統伺服器主機(2U超薄型)2部×200千元=400千元。 <2>開發資料倉儲系統1套2,000千元。 3.購置、汰換雜項設備經費2,616千元，明細如下： (1)購置、汰換武陵、觀霧及雪見管理站相關設備676千元，包括： <1>吹葉機4台×15千元=60千元。 <2>鏈式原木鋸斷機4台×15千元=60千元。 <3>洗衣機2台×15千元=30千元。 <4>傳真機1台16千元。 <5>小型冷卻器2台×15千元=30千元。 <6>造流機系統2台×50千元=100千元。 <7>水箱1台12千元。 <8>單槍投影機(3,000ANSI流明以上，XGA)1台50千元。 <9>碎紙機1台18千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<10>清淨除濕機(10坪)3台×13千元=39千元。 <11>32型液晶顯示器(附視訊盒)2台×25千元=50千元。 <12>烘乾機3台×15千元=45千元。 <13>貯備型電開水機1台26千元。 <14>高溫殺菌餐具消毒保管櫃1台30千元。 <15>數位多功能複合式影印機(具影印、掃描及印表，每分鐘15張)1台110千元。 (2)購置、汰換汶水辦公用設備及服勤設施需用家電設備1,940千元，包括： <1>遊客中心56噸空調1組750千元。 <2>數位式多功能複合式影印機(具影印、掃描、印表，每分鐘50張)1台377千元。 <3>碎紙機1台18千元。 <4>32型液晶顯示器(附視訊盒)1台25千元。 <5>冷氣機(4.0KW窗型冷氣機14,200BTU)15台×18千元=270千元。 <6>高畫質液晶投影機(亮度5,000流明，解析度1240*1024)1台500千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
-----------	-----------------------	------	---------

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	65,040	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	65,040		2.員工上下班車票補助費、休假補助費等計1,408千元。
0103 法定編制人員待遇	30,440		3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,131千元。
0104 約聘僱人員待遇	9,909		4.健保、公保、勞保保險費3,656千元。
0105 技工及工友待遇	5,525		
0111 獎金	9,159		
0121 其他給與	1,408		
0131 加班值班費	1,812		
0143 退休離職儲金	3,131		
0151 保險	3,656		
02 基本行政工作維持	14,693	行政室	管理處研究發展、管制及考核、文書、歲計及會計管理、統計管理、人事管理及資訊管理計畫等經費14,693千元(經建14,693千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	14,693		1.員工在職進修所需之學分補助費80千元。
0201 教育訓練費	80		2.處理經常一般公務所需水電、通訊等費用2,830千元。
0202 水電費	1,030		3.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務950千元。
0203 通訊費	1,800		4.網頁維護系統更新服務700千元。
0215 資訊服務費	2,000		5.行政管理系統維護費350千元。
0219 其他業務租金	906		6.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金906千元。
0221 稅捐及規費	94		7.稅捐及規費94千元(含車輛牌照稅44千元、車輛燃料費42千元及其他規費8千元)。
0231 保險費	188		8.保險費188千元(含公務車輛投保第三責任險及全險125千元、建物火災保險費63千元)。
0271 物品	1,780		9.物品1,780千元。
0279 一般事務費	3,710		(1)公務車輛油料費604千元(大型汽車3輛，
0282 房屋建築養護費	480		
0283 車輛及辦公器具養護費	487		
0284 設施及機械設備養護費	1,160		
0291 國內旅費	600		
0294 運費	300		
0299 特別費	78		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
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	56,977	企劃經理課、 遊憩服務課	每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，年需177千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，年需374千元；機車6輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，年需53千元，合共604千元，詳公務車輛明細表）。 (2)公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等941千元，非消耗品135千元。 (3)汰換第一、二會議室等投影機燈泡100千元。 10.辦理員工文康活動及服務台業務等一般事務費用250千元。 11.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3,460千元。 12.房屋修繕費480千元(詳辦公房舍明細表)。 13.車輛及辦公器具養護費487千元。 (1)車輛養護費434千元：購置未滿2年車輛3輛，每輛每年8,313元，計需25千元；滿6年以上車輛8台，每輛每年49,877元，計需399千元；機車6輛，每輛每年1,663元，計需10千元，共計434千元。 (2)辦公器具養護費53千元。 14.園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,089千元。 15.飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費71千元。 16.國內旅費600千元、運費300千元，合共900千元。 17.首長特別費78千元。 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經費，計56,977千元(經建56,977千元)，含業務費53,177千元、獎補助費3,800千元(經常門)，包括： 1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用500千元。 2.管理站、各遊憩服務據點水電費1,500千元。
0200 業務費	53,177		
0201 教育訓練費	500		
0202 水電費	1,500		
0211 土地租金	800		
0219 其他業務租金	1,500		
0221 稅捐及規費	200		
0231 保險費	580		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	650		3.重要野生動物棲地及各項公共設施所需用地租金800千元。
0251 委辦費	900		4.辦理土地使用調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車，租金1,500千元，列業務費。
0271 物品	2,480		5.辦理聚落發展規劃、土地撥用及地上權設定所需之地籍資料申請暨所有權移轉規費200千元。
0279 一般事務費	39,117		6.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用150千元，各項諮詢委員會議及開發許可案件審查等出席費500千元，合計650千元。
0284 設施及機械設備養護費	4,100		7.委託辦理金門國家公園戰役史蹟資源維護整體發展構想規劃900千元。
0291 國內旅費	800		8.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100千元，非消耗品300千元，列業務費400千元。
0294 運費	50		9.員工工作服250千元。
0400 獎補助費	3,800		10.進用替代役所需業務費200千元。
0429 對福建省各縣之補助	3,800		11.辦理金門國家公園計畫第二次通盤檢討及經營管理相關業務所需印刷、紙張圖籍繪製等經費200千元。
			12.辦理古寧頭區及馬山區測量及樁位清理與復樁工作，列業務費3,000千元。
			13.辦理國家公園諮詢委員會協調相關事宜，列業務費100千元。
			14.建立夥伴關係，辦理傳統聚落住民(社區)參與、媒體新聞聯絡及輿情反應等相關業務350千元。
			15.辦理戰役史蹟、傳統建築保存維護、機關業務協調聯繫、管考業務及其他經營管理相關業務200千元。
			16.辦理國家公園暨保護區經營管理研討會，列業務費800千元。
			17.辦理各項經營管理工作之聯繫參加會議所需旅費800千元。
			18.辦理經營管理相關業務所需運費50千元。
			19.東區管理站經營管理，列業務費14,659千元：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(1)維護園區環境所需清潔用品、耗材等，列業務費500千元。 (2)園區環境及遊憩據點所轄清潔維護勞務外包費6,279千元。 (3)中山林周邊步道設施環境清潔維護（含防火巷清理）勞務外包費6,150千元。 (4)管理站執行經營管理相關業務暨協調所需經費420千元。 (5)東區各展示館系統保全系統服務費360千元。 (6)園區及遊憩據點內各項公共設施、展示武器、機電設備、儀器維護保養，列業務費950千元。 20.西區管理站經營管理，列業務費14,750千元： (1)辦公（事務）、協調暨執行業務所需文具耗材等物品200千元。 (2)整理園區環境及遊憩據點所轄所需清潔、美化等物品200千元。 (3)金水國小故事展示間播放器材零星購置，列業務費80千元。 (4)園區環境及遊憩據點所轄清潔維護勞務外包費9,000千元。 (5)辦理園區各景點、聚落植栽維護、綠美化工作4,000千元。 (6)西區各展示館保全系統服務費450千元。 (7)管理站執行經營管理相關業務暨協調所需經費220千元。 (8)辦理自行車設備委外維護保養工作100千元。 (9)園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查維修，列業務費300千元。 (10)各展示館設施維修、機電設備儀器等維護費200千元。 21.烈嶼區管理站經營管理，列業務費5,728千元： (1)整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護耗材、辦公（事務）、協調暨執行業務所需

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			文具等物品200千元。 (2)汰購供遊客遊憩使用自行車100千元。 (3)園區環境及遊憩據點所轄清潔維護勞務外包費4,148千元。 (4)辦理園區行道樹植栽綠美化工作569千元。 (5)湖井頭戰史館保全系統服務費71千元。 (6)辦理烈嶼社區淨灘活動130千元。 (7)辦理聯繫烈嶼區各聚落，宣導、促進居民認同暨力行活動150千元。 (8)辦理各項業務宣導、自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需，列業務費100千元。 (9)辦理自行車設備委外維護保養工作60千元。 (10)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、機電儀器等維護費200千元。 22.辦理園區公共意外責任險100千元。 23.辦理本處建物火災保險費與設施竊盜險480千元。 24.購置消防、救生所需耗材與非耗材，列業務費400千元。 25.辦理年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備200千元。 26.辦理消防、急救等訓（演）練及公共設施安全檢查，列業務費550千元。 27.園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑600千元。 28.辦理傳統建築活化利用標租所需經費200千元。 29.召開生態旅遊推動小組會議、辦理生態旅遊相關推廣活動及宣導品製作，列業務費820千元。 30.辦理園區內消防設備委託保養檢修申報90千元。 31.污水處理廠零組件更換、藥劑、循環油等經費，列業務費100千元。 32.辦理園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	535,380
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	49,637	解說教育課	技術維護、流水水質檢測等，列業務費1,900千元。
0200 業務費	49,637		33. 園區警告暨指示牌更新維護，列業務費200千元。
0202 水電費	2,100		34. 補助國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落環境清理及垃圾處理費用3,800千元，係獎補助費(經常門，包括金城鎮、金寧鄉、金湖鄉、金沙鎮各700千元，烈嶼鄉1,000千元)。
0231 保險費	250		本計畫經費49,637千元(經建49,637千元)，係業務費，包括：
0249 臨時人員酬金	426		1. 各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電，列業務費2,100千元。
0250 按日按件計資酬金	2,510		2. 解說志工服勤勞務服務費等，列業務費426千元。
0271 物品	880		3. 解說媒體審查委員之審查費及各項出席費250千元。
0279 一般事務費	40,480		4. 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、活動保險等經費，列業務費850千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,391		5. 撰寫各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項出版品之撰寫及美編，列業務費1,660千元。
0291 國內旅費	600		6. 影像資料保存管理所需之物品需業務費500千元。
			7. 影像資料沖洗及活動所需之物品需業務費380千元。
			8. 辦理環境保育觀念紮根主題之展示活動、小學生認識國家公園活動，列業務費2,250千元。
			9. 各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務，列業務費18,486千元。
			10. 為加強環境教育工作，出版兒童版鳥類解說書籍、民俗節日介紹叢書等及增印原有出版品等，列業務費3,224千元。
			11. 為提升保育形象，拍攝專題影片並配合加強國際行銷宣導，列業務費8,100千元，包括：
			(1) 拍攝人文史蹟專題影片4,500千元。
			(2) 拍攝金門鳥類影片3,000千元。
			(3) 配合加強國際行銷宣導計畫600千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	535,380
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	55,445	保育研究課	12.強化民眾環境教育計畫，推展解說宣導暨雙週刊相電子報，列業務費900千元。
0200 業務費	34,445		13.推動國家公園數位典藏計畫，辦理收集歷年影像之數位化，列業務費1,800千元。
0202 水電費	1,570		14.辦理生態旅遊活動暨與機關及聚落合作製作生態旅遊地圖，以增進在地關係，列業務費700千元。
0231 保險費	300		15.辦理2010國家公園盃金門路跑活動，列業務費4,800千元。
0250 按日按件計資酬金	1,080		16.中山林遊客中心及乳山遊客中心系統保全服務，列業務費220千元。
0251 委辦費	6,390		17.遊客中心、各戰史館、展示館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等，列業務費2,391千元。
0262 國內組織會費	100		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。
0271 物品	2,050		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55,445千元(經建55,445千元)，含業務費34,445千元、獎補助費21,000千元(資本門)，包括：
0279 一般事務費	19,655		1.保育展示場所之水電，列水電費1,570千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,700		2.辦理保育相關活動保險300千元。
0291 國內旅費	600		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，列業務費1,080千元。
0400 獎補助費	21,000		4.委託研究針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構作調查規劃經費2,650千元，辦理：
0476 其他補助及捐助	21,000		(1)金門海岸植被演替調查研究(二)900千元。
			(2)金門國家公園太武山區環境資源調查(二)800千元。
			(3)金門海域生態調查研究(二)950千元。
			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，列業務費1,880千元，辦理：
			(1)金門國家公園99年度長期監測工作960千元。
			(2)金門宗族發展與祭祖儀式紀錄(二)920千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			6. 參與保育組織會費，列業務費100千元。 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，列業務費1,150千元。 8. 培育原生苗木及環境綠美化資材等，列業務費900千元。 9. 辦理傳統習俗、古厝與原生植物維護、棲地保育工作坊推展，列業務費905千元。 10. 辦理植生維護、劣化棲地之改善與復舊、苗圃苗木之培育等建立環境生態資源保育工作所需費用，列業務費2,840千元。 11. 展示場所及周邊環境、設施、物品清潔維護等工作，列業務費2,200千元。 12. 推廣生物多樣性辦理各項研習活動與製作保育宣導品等，列業務費1,560千元。 13. 為保育宣導、資訊交流辦理大型(國際性)研討會所需，列業務費2,500千元。 14. 編製生物多樣性保育叢書、植物誌保育叢書等，列業務費4,150千元。 15. 辦理外來種植物清(移)除等植生維護工作所需費用，列業務費2,400千元。 16. 為支援保育研究計畫之進行，辦理相關衛星影像資料之蒐集2,100千元與保育資源知識庫維護1,000元，共列業務費3,100千元。 17. 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或軍事模型與電機設備儀器養護，列業務費2,700千元。 18. 進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費600千元。 19. 委託辦理金門國家公園生態旅遊資源相關調查及社區總體營造，列業務費1,860千元，辦理： (1) 瓊林社區優質遊憩環境總體營造930千元。 (2) 水頭社區遊憩產業發展總體營造930千元。 20. 配合國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落，補助園區內居民再生與整建建築物21,000千

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 土地購置計畫	8,000	企劃經理課	元，係獎補助費(資本門)。
0300 設備及投資	8,000		本計畫經費8,000千元(經建8,000千元)，係設備及投資。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。
0301 土地	8,000		
07 營建工程計畫	278,070	環境維護課	本計畫經費278,070千元(經建278,070千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	278,070		1. 房屋建築及設備費93,850千元，包括：
0302 房屋建築及設備費	93,850		(1) 環境教育中心新建工程45,000千元。
0303 公共建設及設施費	184,220		(2) 各展示館與遊憩據點服務設施維護整建與展示工程30,000千元。
			(3) 園區傳統建築維護搶救整修工程18,850千元。
			2. 公共建設及設施費184,220千元，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44,570千元。
			(2) 景觀道路自行車道及步道改善與生態及節能減碳設施整建工程72,000千元。
			(3) 傳統聚落風貌整建及管線地下化工程37,900千元。
			(4) 園區天然災害搶救暨零星設施修繕工程12,000千元。
			(5) 植栽綠美化及復育工程17,750千元。
08 交通及運輸設備計畫	330	行政室	本計畫經費330千元(經建330千元)，係設備及投資，汰換機車6台×55千元=330千元(車號PZJ-777、778、779、780、016、017)。
0300 設備及投資	330		
0305 運輸設備費	330		
09 其他設備計畫	7,188	行政室、資訊室	本計畫經費7,188千元(經建7,188千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	7,188		1. 資訊設備費2,458千元，包含硬體設備費1,150千元與軟體購置費1,308千元，明細如下：
0306 資訊軟硬體設備費	2,458		(1) 汰換個人電腦10台×25千元=250千元
0319 雜項設備費	4,730		(2) 汰換電腦機房主機2台×150千元=300千元
			(3) 購置伺服器主機1台150千元。
			(4) 購置網路伺服器1台100千元。(虛擬通道安全登錄用)

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(5)汰換業務用A3黑白雷射印表機6台×50千元=300千元。 (6)汰換西區管理站單眼數位相機1台50千元。 (公共安全檢查與環境監測用，含鏡頭、高容量記憶卡，具1000萬以上畫素、反光式、高階彩色功能) (7)購置合法套裝軟體1,308千元。包括： <1>繪圖軟體網路版2套×160千元=320千元。 <2>影像編輯軟體5套×28千元=140千元。 <3>防毒軟體28千元、文書處理軟體120千元，共計148千元。 <4>地理資訊系統軟體700千元。 2.購置雜項設備費4,730千元，明細如下： (1)汰購保育研究用設備480千元，包括： <1>汰換雙筒望遠鏡4台×70千元=280千元。 (生態資源監測用) <2>汰換購置單筒望遠鏡1台60千元。(生態資源監測用、8.5公分口徑、45度) <3>購置防潮櫃2台×70千元=140千元。(放置標本用) (2)汰購行政中心設備922千元，包括： <1>汰換第一會議室簡報用單槍投影機1台150千元。(1000流明以上) <2>汰換第一會議室冷氣3台×60千元=180千元。(1.8噸以上、一對一分離式隱藏) <3>汰換廣播系統1組60千元。 <4>汰換監視系統1套100千元。(含數位監控主機系統、彩色攝影機) <5>汰換各課室會客桌椅5組×50千元=250千元。 <6>汰換飲水機4台×38千元=152千元。(容量25公升以上具冰溫熱功能) <7>購置行政中心碎紙機2台×15千元=30千元。 (3)汰購管服區設備2,003千元，包括： <1>汰換洗衣機1台20千元。(容量15公斤以上變頻式)

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	535,380
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<2>汰換冷氣機8台×35千元=280千元。(2噸以上、窗型) <3>汰換液晶37吋電視機4台×40千元=160千元。 <4>汰換廣播設備1組90千元。 <5>購置廚房設備1套1,453千元，包含： #1. 嵌入式空調6組×148千元=888千元。(5噸以上、一對一分離式) #2. 開水機1台35千元。(容量30加侖以上) #3. 高溫杯盤消毒櫃(120cm×150cm)1組90千元。 #4. 洗滌機1台190千元。(60人份以上) #5. 桌椅5套×50千元=250千元。 (4) 汰購西區管理站與各據點設備1,250千元，包括： <1>購置抽水馬達1台×20千元=20千元。(西區管理站) <2>購置A4雷射傳真機3台×25千元=75千元。(翟山坑道、自然中心、古寧頭戰史館傳輸資料用) <3>購置投影機3台×150千元=450千元。(3000以上流明，金水學校、僑鄉文化館、古寧頭戰史館撥放影片用) <4>購置擴大器8台×15千元=120千元。(金水國小展示解說用) <5>汰換珠山文物展示館多媒體電視系統1組500千元。(含電漿電視65吋、音箱、觸控電腦(含軟體)、機櫃等) <6>購置冷氣機1台×50千元=50千元。(西區管理站、3.5噸以上、一對一分離式) <7>購置A3護貝機1台×20千元=20千元。(西區管理站) <8>購置碎紙機1台×15千元=15千元。(西區管理站) (5) 購置東區管理站業務用設備75千元，包括： <1>購置彩色影印機掃描模器1台30千元。 <2>購置電動打孔機1台25千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	141,992
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 東沙環礁潟湖生態系統研究計畫。
2. 東沙環礁國家公園海域環境長期調查與監測計畫。
3. 其他潛在海洋型國家公園海域及陸域生態資源調查計畫。
4. 辦理其他海洋型國家公園規劃經營管理業務。
5. 辦理海管處臨時辦公廳舍、東沙管理站及周遭公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等。
6. 東沙島既有海水淡化設備效能評估改善。
7. 東沙島南海生態保育及人文資產國際研究中心工程。
8. 實施海洋環境教育，宣導海洋資源保育。

預期成果：

1. 東沙環礁潟湖生態系統研究係增進了解東沙海域海流、水質化學成分變化以作為生態保育參考。
2. 取得東沙環礁國家公園海域長期性環境監測數據，建立環境因子資料庫以利後續經營規劃。
3. 透過其他潛在海洋型國家公園海域及陸域研究調查成果，了解資源分佈狀況以利後續國家公園規劃工作。
4. 針對其他潛在之海洋型國家公園地區居民進行溝通協調爭取認同以利國家公園推動。
5. 維護改善管理處臨時辦公廳舍及東沙島管理站環境清潔與景觀綠美化。
6. 東沙島既有海水淡化設備效能評估，作為提升東沙島既有海淡設備改善依據。
7. 復育東沙島原生植物以保育陸域生態系並提供研究試驗苗圃。
8. 出版海洋生態保育、文史資源等各類解說品及視聽媒體，並辦理海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。

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	39,000	行政室	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	39,000		
0103 法定編制人員待遇	23,260		
0104 約聘僱人員待遇	2,142		2. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計需1,185千元。
0105 技工及工友待遇	1,048		
0111 獎金	5,316		3. 實施退輔新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,369千元。
0121 其他給與	1,185		
0131 加班值班費	1,699		4. 公保、勞保及健保公提部分保險費1,981千元。
0143 退休離職儲金	2,369		
0151 保險	1,981		
02 基本行政工作維持	14,155	行政室	本計畫經費14,155千元(經建14,155千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	14,155		
0201 教育訓練費	120		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、人事管理相關作業，法規整理與管理等一般行政工作所需費用3,525千元，係業務費，包括：
0202 水電費	736		(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120千元。
0203 通訊費	1,380		(2) 處理經常一般公務業務所需之水電費736千元、一般通訊費480千元。
0215 資訊服務費	2,440		(3) 一般事務費562千元(含文康活動費用)。
0219 其他業務租金	6,800		(4) 首長因公所需之特別費78千元。
0271 物品	821		(5) 房屋建築修繕費180千元(詳辦公房舍明細)
0279 一般事務費	562		
0282 房屋建築養護費	180		
0283 車輛及辦公器具養護費	38		
0291 國內旅費	900		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-145

經費門併計

中華民國99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	141,992
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0294 運費	100		表)。
0299 特別費	78		(6)辦公器具養護費38千元。 (7)執行一般公務之出差旅費900千元及運費100千元。 (8)事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療及其他未達1萬元之非消耗品購置331千元。 2.為辦理行政業務租用公務車2輛，列租金840千元，油料費90千元，共930千元。 3.為辦理行政業務，租用多功能影印機360千元。 4.為利東沙環礁國家公園經營管理業務所需，租用飛機往返東沙一台灣5,600千元。 5.為辦理業務，租用個人電腦，列租金140千元。 6.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工作計需3,000千元，包括： (1)網路專線及撥接線路通訊費用300千元。 (2)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1,500千元。 (3)資訊及通訊安全管理維護費100千元。 (4)本處資訊設備軟硬體定期維護費700千元。 (5)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充，列400千元。 7.東沙管理站衛星通訊，列通訊費600千元。
03 經營管理計畫	16,088	企劃經理課	本計畫經費16,088千元(經建16,088千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	16,088		
0201 教育訓練費	480		1.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理、海洋污染防治等人員在職訓練費用，共計480千元。
0221 稅捐及規費	5		2.稅捐及規費5千元，係申請土地、建物等相關文件費。
0279 一般事務費	14,803		3.製發員工工作服、工作鞋、潛水衣鞋及相關配件等經費262千元。
0291 國內旅費	800		4.與漁民團體、社區及民間保育團體業務座談及協調經費300千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	141,992
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	14,400	解說教育課	5. 辦理海管處臨時辦公廳舍、東沙管理站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4,528千元。
0200 業務費	14,400		6. 辦理其他海洋型國家公園規劃經營管理業務經費4,300千元。
0201 教育訓練費	200		7. 辦理海洋保育與永續發展推動業務經費5,063千元。
0231 保險費	100		8. 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200千元。
0249 臨時人員酬金	200		9. 辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務經費50千元。
0250 按日按件計資酬金	850		10. 辦理為民服務及民眾滿意度調查業務經費100千元。
0271 物品	1,200		11. 辦理經營管理業務員工差旅費800千元。
0279 一般事務費	11,450		本計畫經費計需14,400千元(經建14,400千元)，係業務費，包括：
0291 國內旅費	400		1. 辦理海洋保育志工及種子教師招募、訓練、值勤服、服勤津貼及保險等經費800千元。
			(1) 志工及種子教師招募、訓練，列250千元。
			(2) 志工服勤津貼，列200千元。
			(3) 辦理志工及種子教師招募雜支，列250千元。
			(4) 保險費，列100千元。
			2. 辦理加強員工解說技巧及與民眾溝通能力等訓練之經費200千元。
			3. 辦理解說服務品質調查及統計分析之經費200千元。
			4. 製作出版品所需設計費、稿費、審查費、出席費等600千元。
			(1) 審查費及出席費，列200千元。
			(2) 設計費及稿費，列400千元。
			5. 購置幻燈片、光碟片、圖書及解說教育器材等經費1,200千元。
			6. 辦理推動東沙島及其他潛在型海洋國家公園生態旅遊相關規劃業務經費800千元。
			7. 辦理海洋自然保育宣導活動經費3,800千元，包括：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	141,992
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	32,709	保育研究課	(1)辦理全國海洋生物多樣性環境教育活動費，列2,600千元。
0200 業務費	32,709		(2)辦理與國家公園有約、特展活動費，列1,000千元。
0250 按日按件計資酬金	200		(3)辦理活動製作道具費，列200千元。
0251 委辦費	25,650		8.製作視聽媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等經費5,400千元。
0262 國內組織會費	100		9.為加強國際化宣傳製作海洋國家公園園區內之各項展示解說雙語設施等經費1,000千元。
0271 物品	1,000		10.辦理解說教育業務員工差旅費400千元。
0279 一般事務費	3,600		本計畫經費計需32,709千元(經建32,709千元)，係業務費，包括：
0284 設施及機械設備養護費	179		1.研究計畫專家學者審查出席費200千元。
0291 國內旅費	480		2.委託研究東沙環礁珊瑚復原指標研究1,800千元。
0294 運費	1,500		3.委託研究東沙環礁潟湖生態系統研究(一)4,800千元。
			4.委託辦理東沙海域海草床生態系調查與監測1,600千元。
			5.委託辦理東沙環礁海域魚類之空間分佈與群聚特性1,800千元。
			6.委託辦理東沙環礁礁台底棲生物資源調查2,000千元。
			7.委託辦理東沙環礁國家公園海域環境長期調查與監測3,500千元。
			8.委託辦理其他潛在海洋型國家公園陸域生態資源調查2,000千元。
			9.委託辦理其他潛在海洋型國家公園海域生態資源調查3,000千元。
			10.委託辦理其他潛在海洋型國家公園島嶼文史資源調查1,500千元。
			11.委託辦理其他潛在海洋型國家公園之島嶼地質與地形景觀資源調查2,150千元。
			12.委託辦理東沙島景觀及原生植被復育計畫(二)1,500千元。
			13.參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	141,992
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			14.購置東沙管理站海域研究所需之器具等材料100千元及樣品保存藥品100千元，合計200千元。 15.研究船艇、挖土機、碎木機及分攤東沙島發電機燃料等油料費，列600千元。 16.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200千元。 17.辦理外來種移除等相關保育業務經費500千元。 18.因應全球暖化之趨勢，辦理海洋生態保護區長期性監測，為自行研究或合作研究計畫經費300千元。 19.東沙管理站(含海洋研究站)經營管理業務及強化與學術、保育團體及相關單位夥伴關係等經費300千元。 20.印製研究報告及海洋資源保育資料等經費200千元。 21.辦理保育成果發表及國內、國際研討會2,000千元。 22.辦理大專院校之研究生參與保育研究經費300千元。 23.交通運輸設備、機械儀器設備及東沙管理站設施之管理維護費，列179千元。 24.辦理保育研究業務員工差旅費480千元。 25.東沙管理站物資運費1,500千元。 本計畫經費計需19,327千元(經建19,327千元)，係設備及投資，辦理相關房舍整建、公共設施改善及環境綠美化之計畫經費，包括：
06 營建工程計畫	19,327	環境維護課	
0300 設備及投資	19,327		
0302 房屋建築及設備費	11,250		
0303 公共建設及設施費	8,077		1.整修活化原海巡署東沙指揮部移撥之中正堂，以作為東沙島南海生態保育及人文資產國際研究中心，所需整修總經費25,000千元，分二年編列，99年編列11,250千元，100年編列13,750千元。 2.東沙島既有海水淡化設備效能評估改善規劃2,000千元。 3.東沙島熱帶原生植物園區及周邊設施工程5,127千元。 4.東沙島棧道及解說設施規劃設計950千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	141,992
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	215	行政室	本計畫經費計需215千元(經建215千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	215		
0305 運輸設備費	215		1.購置一般行政業務用電動輔助自行車1部，列15千元。 2.現有研究小艇用之備用船外機1部，列200千元。
08 其他設備計畫	6,098	行政室	本計畫經費計需6,098千元(經建6,098千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	6,098		
0304 機械設備費	1,850		1.購置東沙管理站所需機械設備經費1,850千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,271		(1)為東沙島外來植種移除與基礎設施維護與施作所需購置小型挖土機具1部，列700千元。 (2)固定式自動紀錄與資料回傳之水質測定儀2部×450千元=900千元。 (3)潮位儀1台，列150千元。 (4)船用衛星定位及測深儀1部，列100千元。
0319 雜項設備費	977		2.本處資訊軟硬體設備經費3,271千元，包括：
			(1)筆記型電腦2台×30千元=60千元。 (2)購置A4彩色高速雷印表機2部×40千元=80千元。 (3)憑證及檔案掃描建檔之用，購置50頁高速A3雙面高階掃描器(含自動文件送紙器)1台，列277千元。 (4)購置網站及相關應用系統備份所需儲存設備硬碟陣列(2,000G以上)1組，列150千元。 (5)數位相機(1000萬畫素以上)3台×18千元=54千元。 (6)單眼數位相機(1000萬畫素以上)1台，列30千元。 (7)合法套裝軟體及資訊安全軟體，列600千元(含文書處理、財產管理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、資料庫軟體、事務、出納及文件製作軟體等) (8)開發地理資訊系統應用軟體1式，列1,000千元。 (9)開發管理處內部資訊管理系統(EIP)1式，

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99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	141,992
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			列800千元。 (10)東沙管理站資訊設備經費220千元，包括： <1>東沙管理站使用之無線網路基地台2組×30千元=60千元。 <2>A4彩色高速雷印表機1部，列40千元。 <3>筆記型電腦1台，列30千元。 <4>監測資料數值處理繪圖軟體1套，列30千元。 <5>珊瑚及底質覆蓋率分析與數值統計軟體1套，列60千元。 3.購置雜項設備經費977千元，包括： (1)文書業務用電動騎縫密碼機1台，列96千元。 (2)會計業務用電動鑽孔機1台，列30千元。 (3)電動關防蓋章機1台，列98千元。 (4)硬碟式攝影機1台，列65千元。 (5)單槍投影機1台(電動式含移動式廣播音響設備)，列265千元。 (6)處本部及東沙管理站視訊會議設備(包括攝影機、視訊卡、麥克風等)1組，列25千元。 (7)出納業務用保險箱(金庫)1座，列48千元。 (8)購置東沙管理站所需設備費，計350千元，包括： <1>長鏡頭(含保護鏡、UV鏡及加倍鏡等)1只，列70千元。 <2>望遠鏡(防水防潮、放大倍率10倍以上)2具×30千元=60千元。 <3>顯微鏡外接之顯微攝影設備1組(含接目鏡式彩色攝影機、電纜線、影像顯示器及錄影設備等)，列100千元。 <4>購置東沙海洋生態觀測區紀錄水溫變化之自計式溫度計6組×20千元=120千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-151

經費門併計

中華民國99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	1,092,526
-----------	-----------------	------	-----------

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。

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	959,489	人事室	1.含職員769人、技工工友及駕駛108人、約聘僱人員54人，合計931人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	959,489		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需172,119千元。
0103 法定編制人員待遇	548,622		3.員工休假旅遊補助、上下班交通費等20,443千元。
0104 約聘僱人員待遇	31,325		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29,826千元。
0105 技工及工友待遇	43,037		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53,020千元。
0111 獎金	172,119		6.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5,500千元。
0121 其他給與	20,443		7.約聘僱人員之離職儲金公提部分計1,940千元。
0131 加班值班費	29,826		8.職員、約聘僱人員、技工工友計931人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需53,657千元。
0143 退休離職儲金	60,460		
0151 保險	53,657		
02 基本行政工作維持	51,500	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51,500千元，包括：
0200 業務費	46,445		1.業務費46,445千元：
0201 教育訓練費	1,715		(1)教育訓練費1,715千元（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	4,275		(2)辦公大樓水費、電費等4,275千元。
0203 通訊費	5,695		(3)通訊費5,695千元（郵資及材料費695千元、電話費5,000千元）。
0219 其他業務租金	4,200		(4)其他業務租金4,200千元（影印機、高速文書處理機租賃等）。
0221 稅捐及規費	999		(5)稅捐、規費999千元（車輛牌照稅547千元、車輛燃料使用費396千元、定檢及行照費56千元）。
0231 保險費	997		(6)保險費997千元（車輛保險費557千元、建物公共安全意外險、住宅及火災地震保險440千元）。
0250 按日按件計資酬金	57		
0271 物品	4,174		
0279 一般事務費	14,920		
0282 房屋建築養護費	3,355		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,324		
0284 設施及機械設備養護費	494		
0291 國內旅費	1,600		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	1,092,526
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0294 運費	250		(7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費57千元。
0295 短程車資	180		
0299 特別費	210		(8)油料3,244千元(中小型汽車61輛,每輛每月汽油143公升,每公升27.28元,年需2,855千元;機車44輛,每輛每月汽油27公升,每公升27.28元,年需389千元,合共3,244千元)。
0300 設備及投資	1,185		(9)事務、衛生、防護、手工、醫療及其他使用年限未達二年及一萬元之非消耗品購置費用930千元。
0319 雜項設備費	1,185		(10)房屋建築修繕費3,355千元。
0400 獎補助費	3,870		(11)車輛及辦公器具養護費3,324千元。
0475 獎勵及慰問	3,870		<1>車輛養護費2,974千元:滿6年以上車輛57輛,每輛每年49,877元,滿4年未滿6年車輛1輛,每輛每年33,252元,未滿2年車輛3輛,每輛每年8,313元,計需2,901千元;機車44輛,每輛每年1,663元,計需73千元,合共2,974千元。
			<2>辦公器具養護費350千元。
			(12)設施及機械養護費494千元。
			(13)公物之運輸裝卸費用、因短程洽公之交通費及員工國內旅費等計需2,030千元。
			(14)首長因公所需之特別費210千元。
			(15)其他14,920千元:
			<1>公文影像光碟回溯編目建檔及影像光碟製作費2,477千元。
			<2>受雇員工薪資調查等統計經費2,850千元。
			<3>辦公大樓清潔費、保全費、員工健康檢查、消防建物安檢、公務宿舍強制收回訴訟費及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動等一般事務費9,593千元。
			2.雜項設備1,185千元,明細如下:
			(1)汰換投影機、照相機及其他零星辦公設備等一式825千元。
			(2)汰換飲水機設備110千元。
			(3)汰換已達使用年限且不堪使用之冷氣機設備250千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	1,092,526
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	81,537	資訊室	3.獎補助費3,870千元(退休退職人員三節慰問金6,000元×645人=3,870千元) 辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費81,537千元,包括:
0200 業務費	23,010		1.辦理作業人員訓練費、自辦教育訓練、參加學術機關之資訊訓練課程等經費900千元,係業務費。
0201 教育訓練費	900		
0203 通訊費	3,000		
0215 資訊服務費	9,700		2.租用網際網路專線費及通信費3,000千元,係業務費。
0250 按日按件計資酬金	100		
0271 物品	710		3.維護費6,700千元,包括:
0279 一般事務費	8,200		(1)本署全球資訊中英文網站內容維護500千元。
0291 國內旅費	380		(2)營建統計資料庫、工程帳務、會計、材料及財務等相關系統及影音串流伺服網站維護1,100千元。
0295 短程車資	20		(3)公文管理、人事差勤、薪資資訊系統維護費1,100千元。
0300 設備及投資	58,527		(4)系統資訊軟體(含作業系統、資料庫等軟體昇級)維護1,000千元。
0306 資訊軟硬體設備費	58,527		(5)機房設備、工作站、個人電腦、網路及相關周邊設備及應用系統軟體等設施機儀設備養護費2,000千元。
			(6)工程管理資訊系統維護費1,000千元。
			4.辦理本署租賃個人電腦及周邊設備租賃及續租經費2,600千元,係業務費。
			5.聘請專家學者指導審議出席費及講座鐘點費100千元,係業務費。
			6.辦理本署資訊安全管理系統(ISMS)第三方認證經費400千元,係業務費。
			7.辦理本署視訊系統續租經費400千元,係業務費。
			8.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710千元,係業務費。
			9.督導本署附屬機關辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資200千元,係業務費。
			10.行政資訊系統(工程帳務、會計、出納、領物、派車、人事、薪資、公文、檔案、差勤等系統)開發更新及整合作業1,100千元,係

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	1,092,526
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			設備及投資。 11. 辦理本署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。 12. 購置CNS網路服務系統、資訊處理合法軟體及本署群組郵件系統及虛擬主機軟體3,830千元，係設備及投資。 13. 汰購本署資訊設備經費5,400千元，係設備及投資，明細如下： (1) 擴充本署虛擬化主機3套（整合本署各資訊系統）900千元。 (2) 本署應用系統及資料庫備份系統擴充（完整備份大量虛擬化主機資料並達成異地備份）4,500千元。 14. 辦理「發展優質網路社會計畫(2008-2011年)」安適e家園旗艦計畫之公共建設個案「建築管理資訊深化服務計畫」經費55,697千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括： (1) 推廣8個縣市政府建管單位，辦理系統建置、上線輔導、人員訓練、資料整理、作業流程規範及系統宣導等電腦化作業等，計需8,000千元，係業務費（含臺澎金馬地區旅費200千元）。 (2) 資訊設備費47,697千元，明細如下： <1> 辦理建築管理資訊深化服務計畫及相關應用軟體開發等，計11,697千元。 <2> 建置全國建築執照存根資料庫交換平台、建築證照電子化及建築圖電子化系統作業平台、橋接設備、報表伺服軟體、WEB GIS伺服軟體及圖資、建物品質管理資料庫倉儲、全國建築圖資料庫網路連線查詢加速平台、資訊安全訊息整合防禦平台、機房網路骨幹效能改善、原始碼漏洞檢測防護平台、應用程式效能檢測及監控、設備異常簡訊警告系統、資訊安全及資料備份儲存系統等，計36,000千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
-----------	-----------------	------	------------

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	141,035	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1,855千元，係業務費。
0200 業務費	38,335		2.配合「國土計畫法」（草案）之立法作業，委託辦理國土計畫法子法及執行相關事項研析經費2,100千元，係業務費。
0203 通訊費	60		3.配合「風災震災火災及爆炸災害潛勢資料公開辦法」之訂定，委託辦理建立風災震災火災及爆炸災害潛勢資料庫評估及相關管理作業經費1,000千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	970		4.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 1,570千元，係業務費。
0251 委辦費	12,086		5.審議及督導區域土地開發申請案有關事項所需經費2,000千元，係業務費。
0262 國內組織會費	10		6.配合審議權下授政策，為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1,100千元，係業務費。
0271 物品	98		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4,786千元，係業務費。
0279 一般事務費	23,745		8.為檢討改進現行非都市土地開發許可及土地再利用機制，提升土地利用效能，委託辦理「非都市土地開發許可後再利用及相關申請審議機制之研究」，所需經費2,700千元，係業務費。
0291 國內旅費	1,184		9.配合「海岸法」立法，委託辦理海岸規劃及執行相關事項研析經費1,500千元，係業務費。
0294 運費	55		10.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土資訊系統之建置共14,214千元，包括：
0295 短程車資	127		(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。
0300 設備及投資	2,000		(2)辦理營建工程剩餘土石方資源回收處理與
0306 資訊軟硬體設備費	2,000		
0400 獎補助費	100,700		
0410 對臺灣省各縣市之補助	100,700		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			資訊交流、總量管制輔導計畫經費5,000千元，係業務費。
			(3)補助縣市政府辦理土資場規劃設置及營建餘土資訊系統之建置經費8,500千元，係獎補助費(經常門4,000千元、資本門4,500千元)。
			11.為輔助非都市土地開發審議作業提升行政效能，辦理「非都市土地開發許可審議相關資料建置及整合查詢系統」，所需經費1,500千元，係設備及投資。
			12.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，係國內組織會費。
			13.配合行政院核定國家地理資訊系統建置及推動十年計畫，推動國土利用監測計畫，辦理土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫經費10,000千元，愛台12建設項目(經常門9,500千元，係業務費，資本門500千元，係設備及投資(經建計畫))。
			14.依據行政院97年7月24日院臺建字第0970031448號函，配合「海岸環境營造計畫(98年至103年)」推動「海岸復育及景觀改善示範計畫」經費94,700千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：
			(1)辦理永續海岸推動實施服務團2,500千元，係業務費。
			(2)補助地方政府辦理海岸復育及景觀改善示範計畫92,200千元，係獎補助費(經常門26,805千元，資本門65,395千元)。
			15.為提升國人親海、護海意識，辦理海岸環境風貌評選活動，遴選優良海岸及待改善海岸事宜經費2,000千元，係業務費。
02 都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設	312,922	都市計畫組、都市更新組、新市鎮建設組	1.研訂都市發展政策及研(修)訂、解釋都市計畫相關法規經費1,400千元，係業務費。
0200 業務費	45,322		2.「內政部都市計畫委員會」辦理都市計畫案件審核及有關事項經費2,262千元(含都市計畫書圖、會議紀錄、初審意見之電腦數化保存、裝訂裱背費)，係業務費。
0203 通訊費	3,000		3.編列中華民國都市計劃學會常年會費20千元。
0250 按日按件計資酬金	6,232		
0251 委辦費	23,035		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0261 國際組織會費	350		4.編列國際都市發展協會（INTA）國際組織會費350千元。
0262 國內組織會費	20		
0271 物品	3,000		5.考察德國柏林及慕尼黑地區都市更新政策法令、專責機構及公私合夥機制之國外旅費129千元。
0279 一般事務費	4,079		
0291 國內旅費	3,672		
0293 國外旅費	129		6.辦理淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計審查案件審核相關業務經費563千元，係業務費。
0295 短程車資	1,805		
0300 設備及投資	1,600		7.辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動經費563千元，係業務費。
0306 資訊軟硬體設備費	1,600		
0400 獎補助費	266,000		8.依據行政院98年2月9日院臺建字第0980003685號函核定98-101都市更新推動計畫，督促及協助地方政府辦理都市更新地區之規劃、土地整理及招商，引進民間投資，並建立單一窗口服務制度，對一般民間申辦一般都市更新事業，主動協助其解決問題，輔導都市更新事業核定實施。為推動辦理上開計畫及方案編列經費101,635千元，愛台12建設項目（經建計畫），包括：
0401 對台北市政府之補助	5,000		(1)為達成更新地區完成規劃、土地整理及招商之目標，廣續會同直轄市及縣市政府勘選更新地區，補助地方政府辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬定、都市計畫變更、招商委外規劃費用60,000千元，係獎補助費（資本門），及相關督導查核之業務費5,000千元。
0402 對高雄市政府之補助	5,000		(2)為協助社區自力更新，與地方政府共同辦理地區性都市更新種子人員之研習及工作坊，鼓勵全民參與都市更新等相關工作經費6,000千元，係業務費。
0410 對臺灣省各縣市之補助	256,000		(3)廣續委託辦理都市更新推動辦公室及委託專責整合機構進入更新地區協助整合助戶，促成社區自力更新等經費23,035千元，係業務費。
			(4)為持續督促及協助地方政府就已完成先期計畫及都市計畫調整之優先更新地區引進民間整合投資，規劃辦理全國性及地方性招商投資說明會及輔導會議等經費3,000千元，係業務費。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理	19,933	國民住宅組	(5)研擬修訂都市更新種子人員培訓課程、研習講師培訓、教育及課程資料規劃、製作等經費3,000千元，係業務費。 (6)辦理都市更新E化平台網站虛擬伺服器軟體設備等經費1,600千元，係設備及投資。 9. 依據行政院97年2月21日院臺文字第0970005883號函同意台南市安平港歷史風貌園區計畫，補助台南市政府辦理歷史水景公園湖港打通工程、景觀橋闢建工程經費132,000千元，係獎補助費(資本門)；辦理安平舊聚落整建維護更新之經費74,000千元，係獎補助費(資本門)，愛台12建設項目(經建計畫)。
0200 業務費	16,972		1. 研訂及推動住宅計畫經費745千元，係業務費。
0203 通訊費	570		2. 推動國民住宅社區管理維護回歸適用公寓大廈管理條例經費825千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	1,300		3. 推動整體住宅政策實施方案經費545千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,000		4. 辦理南投縣政府替代役實施方案經費11千元，係業務費。
0251 委辦費	6,900		5. 辦理住宅資訊統計彙報經費1,980千元，係業務費。(含委託辦理編印住宅資訊統計彙報經費1,900千元)
0271 物品	1,200		6. 辦理台灣地區住宅需求動向調查5,200千元，係業務費。(含委託辦理台灣地區需求動向調查案經費5,000千元)
0279 一般事務費	2,180		7. 辦理國民住宅企劃經費758千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	2,000		8. 辦理國民住宅管理經費804千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	200		9. 辦理國民住宅資金資產管理經費509千元，係業務費。
0291 國內旅費	1,500		10. 辦理國民住宅用地管理維護經費441千元，係業務費。
0295 短程車資	122		11. 台灣省有財產所有權移轉國有及管理機關變更登記規費300千元(省有國宅抵押權移轉國有所需規費250千元、省有國宅建物移轉國有所需規費50千元)。
0400 獎補助費	2,961		12. 加強建築投資業、建築經理業及相關產業之輔導與管理經費1,854千元，係業務費。
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,961		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			13. 依據「九二一震災組合屋弱勢受災戶安置計畫」，補助縣市政府以新社區平價住宅及國宅作為平價住宅所需設備改善檢修費及房屋稅、地價稅、公證費及經營管理等費用750千元，及以國宅供作平價住宅出租921震災受災戶租金折價損失及先租後售折價差額損失經費2,211千元。
			14. 依據行政院核定「撥貸30億元辦理社區都市更新重建融資回收歸墊處理機制」辦理24處更新社區餘屋、土地所有權移轉為國有所需相關費用3,000千元（含契稅、土地增值稅、印花稅等所需規費1,000千元，土地及房屋之水、電及管理維護費用2,000千元）。
04 推動建築許可施工管理及使用維護等工作	69,845	建築管理組	1. 加強建築管理法令制度研修工作經費1,078千元，包括：
0200 業務費	20,545		(1) 落實建築管理行政與技術分立及專業技師管理制度業務費33千元。
0203 通訊費	2,042		(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」業務費1,045千元。
0250 按日按件計資酬金	4,372		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業務費74千元。
0251 委辦費	3,800		3. 推行都市建築物使用管理維護工作經費1,120千元，包括：
0279 一般事務費	5,693		(1) 辦理建築物之使用管理及督導工作經費96千元，係業務費。
0291 國內旅費	3,274		(2) 辦理督導地方政府推動公共建築物無障礙環境工作經費185千元，係業務費。
0295 短程車資	1,364		(3) 辦理建築物升降設備管理工作業務費39千元。
0400 獎補助費	49,300		(4) 委託辦理推動公共建築物無障礙環境維護工作經費800千元，係業務費。
0401 對台北市政府之補助	2,850		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368千元，係業務費。
0402 對高雄市政府之補助	2,850		5. 辦理廣告物管理工作經費35千元，係業務費。
0410 對臺灣省各縣市之補助	25,850		6. 加速推動營建資源再利用於公共工程，辦理營建廢棄混凝土再利用管理申報制度等維護工作
0429 對福建省各縣之補助	750		
0476 其他補助及捐助	17,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			經費920千元。 7.推動營建資源回收再利用制度工作經費950千元。 8.辦理行政院97.1.17院台建字第0970080652號函核定之「生態城市綠建築推動方案」，推動綠建築改善相關工作經費65,300千元(經建計畫)，包括： (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。 (2)補助直轄市、縣(市)政府推動綠建築工作經費32,300千元，係獎補助費(經常門12,300千元，資本門20,000千元)。 (3)辦理民間綠建築示範及改進工作經費20,000千元，含委託辦理民間綠建築示範及改進工作3,000千元，及補助民間綠建築改進17,000千元(資本門)。 (4)辦理綠建築之輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費8,000千元，係業務費。 (5)辦理研修綠建築相關法令及配套措施工作經費3,000千元。
05 辦理建築師管理與輔導工作計畫	6,301	建築管理組	1.加強建築師之管理工作經費2,229千元，係業務費，包括：
0200 業務費	3,166		(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519千元。
0203 通訊費	126		(2)委託辦理傑出建築師評選工作經費860千元。
0250 按日按件計資酬金	155		(3)委託辦理建築師研習換證工作經費850千元。
0251 委辦費	2,560		
0279 一般事務費	90		
0291 國內旅費	76		
0293 國外旅費	87		2.派員參加菲律賓APEC亞太建築師計畫會議，計需國外旅費87千元。
0295 短程車資	72		
0400 獎補助費	3,135		3.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3,135千元。
0437 對國內團體之捐助	3,135		4.加強建築物室內裝修業管理工作，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。
06 執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理	50,236	建築管理組	1.推動公寓大廈及社區管理維護工作經費1,363千元，係業務費，包括：

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	10,381		(1)辦理公寓大廈及社區管理維護工作經費860千元(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)。
0203 通訊費	1,275		
0250 按日按件計資酬金	1,985		(2)辦理公寓大廈及社區管理維護宣導工作業務費204千元。
0251 委辦費	2,260		(3)辦理公寓大廈管理服務人訓練與督導工作經費93千元。
0279 一般事務費	2,875		(4)推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織經費206千元。
0291 國內旅費	1,065		2.推動並督導山坡地大型住宅社區使用管理維護工作經費280千元,係業務費。
0295 短程車資	921		3.執行維護公共安全方案工作經費1,582千元,係業務費。
0400 獎補助費	39,855		4.依據行政院89.7.19華總一義字第8900178710號總統令公布之「災害防救方案」規定,推動災害防救相關業務經費3,480千元,包括:
0401 對台北市政府之補助	1,500		(1)辦理災害防救方案執行計畫工作經費890千元,係業務費。
0402 對高雄市政府之補助	1,500		(2)辦理防災業務規劃、法令訂修、災後重建及緊急應變有關工作經費2,590千元,係業務費(含震災後建築物危險分級緊急評估人員組訓及演練等工作1,115千元、委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護工作經費1,410千元)。
0410 對臺灣省各縣市之補助	33,000		5.辦理消費者保護方案工作經費176千元,係業務費。
0429 對福建省各縣之補助	3,000		6.依行政院97.11.27院台建字第0970050543號函同意修正建築物實施耐震能力評估及補強方案經費40,600千元,包括:
0476 其他補助及捐助	855		(1)辦理講習、研習、督導等業務經費1,600千元。
			(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39,000千元,係獎補助費(經常門)。
			7.辦理行政院93.11.15院台經字第0930051134號函核定之「服務業發展綱領及行動方案」(修訂版),後續有關物業管理及服務業發展之相關工作,推動建立物業管理機制相關業務經費

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99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
07 辦理公共設施及推動營建科技業務	5,960	公共工程組	1,900千元，係業務費。 8.辦理震災災民重建相關工作補助經費855千元。
0200 業務費	5,960		1.推動工務作業經費1,977千元(含辦理內政部公共建設推動會報業務經費)，係業務費。
0201 教育訓練費	700		2.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」相關工作經費203千元，係業務費。
0203 通訊費	150		3.辦理市區道路及其附屬設施技術發展經費3,780千元，係委辦費。(科技計畫)
0250 按日按件計資酬金	614		
0251 委辦費	3,780		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	76		
0291 國內旅費	320		
0295 短程車資	220		
08 推動市區道路、共同管道及下水道等業務管理	81,835	公共工程組、 下水道工程處	1.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費107千元，係業務費。
0200 業務費	10,585		2.辦理共同管道建設之相關法令經費33千元，係業務費。
0201 教育訓練費	500		3.推動共同管道建設經費118千元，係業務費。
0203 通訊費	200		4.督導直轄市政府及各縣市政府推動下水道業務經費98千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	278		5.編列中華民國道路協會、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。
0251 委辦費	3,600		6.辦理下水道相關問題之研討經費300千元，係業務費。
0262 國內組織會費	150		7.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3,295千元，係業務費。
0271 物品	440		8.維護「污水下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統」經費190千元，係業務費。
0279 一般事務費	2,978		9.配合國土資訊系統計畫推動，委託辦理公共管線資料庫規劃經費3,600千元及國內旅費1,000千元，愛台12建設項目，係業務費。(經建計畫)
0284 設施及機械設備養護費	80		10.補助台灣省各縣(市)政府及福建省金門縣、連江縣政府辦理公共設施管線管理供應系統經費71,250千元，愛台12建設項目，係獎
0291 國內旅費	2,066		
0293 國外旅費	123		
0295 短程車資	170		
0400 獎補助費	71,250		
0410 對臺灣省各縣市之補助	58,350		
0429 對福建省各縣之補助	12,900		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			補助費(資本門)。(經建計畫)
			11.推動下水道工程建設業務所需經費1,694千元，包括：
			(1)推動下水道工程建設督導、管理、評估及協調等經費763千元，係業務費。
			(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、災害應變等業務費808千元。
			(3)考察荷蘭、德國與瑞士於污水管線更新、回收水再利用、綠色能源、污水處理廠之應用及使用管制之國外旅費123千元。
09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔	10,790,574	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，補貼購屋貸款利率與轉融通利率間之固定差額，所需經費計318,905千元。包括：
0200 業務費	200		(1)購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.85%之利息補貼318,805千元。
0203 通訊費	20		(2)辦理業務抽查及督導之業務費100千元。
0271 物品	50		2.林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼3,000千元。
0279 一般事務費	50		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200,479千元，係獎補助費(經常門)。
0291 國內旅費	50		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
0295 短程車資	30		
0400 獎補助費	10,790,374		
0432 對特種基金之補助	7,776,389		
0454 差額補貼	3,013,985		

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99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			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2,489,801千元，明細如下： (1)補貼5,200億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.85%之利息補貼1,505,818千元。 (2)續辦2,000億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.425%補貼279,007千元。 (3)92年二次續辦2,000億元購屋貸款及2,800億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.25%之利息補貼412,205千元。 (4)續辦6,000億元購屋貸款，購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.125%之利息補貼292,671千元。 (5)辦理業務抽查及督導之業務費100千元。 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8千萬元，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%，99年度所需補貼息2,000千元。 6.編列2,772,000千元撥充住宅基金，支付本部辦理「四千億元優惠購屋專案貸款」利息補貼： (1)依據行政院97年9月11日第3109次院會通過「因應景氣振興經濟方案」之「增撥新台幣二千億元優惠購屋專案貸款」辦理，補

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			貼購屋貸款利率與轉融通利率間之固定差額0.7%。 (2)另依據行政院98年4月14日院臺建字第○九八○○一六九四四號函核定之續辦「增撥新台幣二千億元優惠購屋專案貸款」，補貼購屋貸款利率與轉融通利率間之固定差額0.7%。 (3)本專案受理期限自97年9月22日至99年9月21日或額度用罄為止，補貼期限20年，99年所需利息補貼2,772,000千元(預估至98年底實際貸款餘額為3,960億元，故3,960億元$\times$0.7%=27.72億元)。 7.編列210,133千元撥充住宅基金，支付廣續辦理以前年度之輔助人民貸款自購國民住宅所需利息補貼經費。 8.編列1,242,542千元撥充住宅基金，支付本部辦理整合住宅補貼資源實施方案： (1)補貼貸款利息及租金所需經費1,235,807千元。其中：a.購置、修繕住宅貸款利息補貼經費199,007千元(含以前年度貸款戶之利息補貼經費)。b.租金補貼1,036,800千元(99年度計畫辦理24,000戶，每戶每月3,600元，【24,000戶$\times$3,600元$\times$12月=1,036,800千元】)。 (2)辦理本方案之刊登公告、媒體宣傳、業務講習及印製書表等所需經費3,735千元。 (3)辦理本方案住宅補貼查核系統維護及功能擴充所需經費3,000千元。 9.編列5,825千元撥充住宅基金，支付本部辦理以前年度農村改建方案相關措施： (1)興建貸款額度2,200千元$\times$補貼利率1.542%$\times$142戶=4,817千元。 (2)修繕貸款額度800千元$\times$補貼利率0.7%$\times$180戶=1,008千元。 10.編列1,623,600千元撥充住宅基金，支付本部辦理青年安心成家方案貸款利息及租金補貼： (1)補貼貸款利息及租金所需經費1,615,275千

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元，其中：a.前二年零利率購置住宅貸款利息補貼1,016,955千元（含98年度核定戶之第2年利息補貼及99年度核定戶之第1年利息補貼）。b.租金補貼 598,320千元（含98年度核定戶之第2年租金補貼及99年度核定戶之第1年租金補貼）。 (2)辦理青年安心成家方案之刊登公告、印刷裝訂、廣告費用3,825千元。 (3)辦理青年安心成家方案之期前輔導課程委託費用2,500千元。 (4)辦理99年度「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充費用2,000千元。 11.編列214,331千元撥充住宅基金，支付贖續辦理以前年度公教購置住宅利息補貼及代辦貸款銀行手續費。 12.編列1,600,000千元撥充住宅基金，贖續辦理以前年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款之業務。 13.編列48,458千元撥充住宅基金，贖續辦理以前年度原住民建購及修繕住宅貸款之業務。 14.編列59,500千元撥充住宅基金，辦理整體住宅政策實施方案之住宅資訊建置、居住品質提升等相關措施。
10 都市計畫與營建行政	34,238	中部辦公室	辦理違章建築督導考核及行政、建築物公共安全督導、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、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34,238千元，包括：
0200 業務費	34,238		
0201 教育訓練費	66		1.現職員工在職進修學分補助及教育訓練費66千元。
0202 水電費	809		2.水電費809千元，包括水費68千元、電費741千元。
0203 通訊費	975		3.通訊費975千元，包括郵費435千元、電信費540千元。
0215 資訊服務費	228		4.辦公室各項資訊設備保養維修等經費228千元。
0219 其他業務租金	444		5.影印機租金444千元。
0221 稅捐及規費	69		6.車輛稅捐及規費69千元。
0231 保險費	22		
0241 兼職費	56		
0250 按日按件計資酬金	1,585		
0251 委辦費	20,050		
0271 物品	871		
0279 一般事務費	3,539		
0282 房屋建築養護費	126		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	264		7.車輛保險費、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22千元。
0284 設施及機械設備養護費	574		8.辦理區域計畫委員會、違章建築督導考核小組、都市計畫委員會等兼職交通費計需56千元。
0291 國內旅費	4,560		9.出席費、講座鐘點費、稿費等按日按件計資酬金計1,315千元。 10.中小型汽車3輛，每輛每月143公升，每公升27.28元，年需油料141千元，購置辦公用消耗品464千元，非消耗品266千元，共計物品871千元。 11.一般事務費1,260千元。 12.辦公廳舍及公有宿舍修繕費計126千元。 13.車輛及辦公器具養護費264千元，包括： (1)車輛養護費150千元：滿六年以上車輛3輛，每輛每年養護費49,877元，年需150千元。(詳車輛費用明細表) (2)辦公器具養護費114千元。 14.辦公室各項儀器設備保養維修費574千元。 15.國內旅費4,560千元。 16.輔導營造業發展、業務考核、訓練、講習及工程技術改進等工作經費1,779千元。 17.加強營造業輔導及改進工作經費19,020千元，包括： (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17,350千元，係業務費。 (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經費900千元，係業務費。 (3)辦理營造業評鑑及優良營造業評選工作計畫經費200千元，係業務費。 (4)辦理工地主任相關工作經費70千元，係業務費。 (5)辦理營造業管理業務及營造業法相關法令修訂經費500千元，係業務費。 18.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1,800千元，係業務費。
11 台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫	1,897,200	都市計畫組	依據行政院97年8月27日院臺建字第0970035867號函核定98-101「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」，編列99年度經費1,897,200千元(經建計畫
0200 業務費	37,100		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	1,200		)，係業務費37,100千元及獎補助費1,860,100千元，內容如下： 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示範計畫」經費1,860,100千元： (1) 補助地方政府辦理「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」經費1,687,600千元，係獎補助費（資本門）。 (2) 補助地方政府辦理「環境景觀總顧問」、「社區規劃（建築）師駐地輔導計畫」經費139,500千元，係獎補助費（經常門）。 (3) 補助地方政府辦理社區、學術團體及非政府組織等推動「國家重要濕地生態調查及巡守工作」經費15,000千元（經常門）。 (4) 補助地方政府辦理國家重要濕地復育設施工程等經費18,000千元（資本門）。 2. 辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」審案件及督導作業經費8,000千元，係業務費。 3. 委託辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」相關諮詢服務小組及技術輔導團作業暨委託辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動、案例或作業手冊等經費12,100千元及相關作業、宣導經費5,000千元，係業務費。 4. 委託辦理台灣濕地生態環境資料庫、濕地生態復育顧問團、濕地生態管理專法、經濟價值評估及碳匯儲存科學研究、教育訓練與推廣合作等經費12,000千元，係業務費。
0251 委辦費	24,100		
0279 一般事務費	7,500		
0291 國內旅費	4,300		
0400 獎補助費	1,860,100		
0401 對台北市政府之補助	100,000		
0402 對高雄市政府之補助	120,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,600,100		
助			
0429 對福建省各縣之補助	40,000		
12 辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦公大樓	600,000	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，另修正規劃報告書於98年3月5日奉行政院院臺建字第0980009388號函原則同意，核定修正計畫經費為8,724,860千元。（經建計畫） 2. 96、97及98年度分別編列20,000千元、180,000千元及95,394千元，99年度續編600,000千元辦理工程施工，係設備及投資600,000千元（資
0300 設備及投資	600,000		
0302 房屋建築及設備費	600,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	14,034,079
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			本門)。
			3.本案基地包含有國有土地及縣有土地，有關縣有土地取得方式，依96.3.15「籌建新莊副都心中央合署辦公大樓專案小組」籌備會議決議：「由財政部國有財產局所提以等值土地互為讓售並互抵價款方式辦理處理」。
13 烏日中部行政中心興建計畫	24,000	建築工程組	依99年度先期作業計畫經建會綜合審議意見，相關辦理時程由於牽涉中興新村高等研究園區之行政機關搬遷及研發單位進駐事宜，有其急迫性，原則同意99年度編列先期作業費24,000千元(經建計畫)，包括：
0200 業務費	5,000		1.辦理建設工程之規劃設計19,000千元，係設備及投資(資本門)。
0250 按日按件計資酬金	2,000		2.辦理本案評選、審查及差旅等行政費用5,000千元，係業務費(經常門)。
0271 物品	180		
0279 一般事務費	2,500		
0291 國內旅費	200		
0295 短程車資	120		
0300 設備及投資	19,000		
0302 房屋建築及設備費	19,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	412,894
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

辦理區域計畫及部訂都市計畫通盤檢討作業、東部永續發展綱要計畫、海岸與濕地復育規劃作業、知本與鳳林促參開發案、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；推動民間參與開發案，增加政府稅收收益及創造地方就業機會；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	121,698	人事室	1.含職員91人、約聘僱人員6人、技工（含駕駛）、工友26人，合計123人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	121,698		2.員工考績及年終獎金、服務獎章獎勵金及月退休人員年終慰問金等年需22,487千元。
0103 法定編制人員待遇	66,378		3.員工休假旅遊補助、上下班車票費補助等計3,337千元。
0104 約聘僱人員待遇	3,026		4.員工趕辦業務超時加班費145千元、不休假加班費3,465千元、值班費154千元，年需3,764千元。
0105 技工及工友待遇	10,063		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6,054千元。
0111 獎金	22,487		6.約聘僱人員6人之離職儲金公提部分計181千元。
0121 其他給與	3,337		7.技工（含駕駛）、工友26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201千元。
0131 加班值班費	3,764		8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,207千元。
0143 退休離職儲金	6,436		
0151 保險	6,207		
02 基本行政工作維持	13,656	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13,656千元，包括：
0200 業務費	11,046		1.業務費11,046千元：
0201 教育訓練費	392		(1)教育訓練費392千元。（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	740		(2)水電費740千元。（係處理經常一般公務所需使用水、電、煤氣等費用。）
0203 通訊費	746		(3)郵資50千元、電話費368千元、網路通訊費328千元，合共746千元。
0215 資訊服務費	800		(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800千元。
0221 稅捐及規費	205		(5)稅捐、規費及保險325千元，包括：車輛牌
0231 保險費	120		
0249 臨時人員酬金	1,090		
0271 物品	925		
0279 一般事務費	4,084		
0282 房屋建築養護費	456		
0283 車輛及辦公器具養護費	607		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	412,894
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	102		照稅125千元、車輛燃料使用費80千元、車輛及房屋保險費120千元。
0291 國內旅費	627		(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	20		(7)物品925千元：
0299 特別費	132		<1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品251千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用171千元，合共422千元。
0300 設備及投資	2,070		<2>油料503千元：中小型汽車10輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，年需468千元；機車4輛，每輛每月汽油27公升，每公升27.28元，年需35千元，合共503千元(詳公務車輛明細表)。
0306 資訊軟硬體設備費	1,950		(8)一般事務費4,084千元(含文康活動費用)。
0319 雜項設備費	120		(9)房屋建築養護費456千元。(詳辦公房舍明細表)
0400 獎補助費	540		(10)車輛及辦公器具養護費607千元：
0475 獎勵及慰問	540		<1>車輛養護費505千元：購置滿6年以上未滿15年公務汽車10輛，每輛每年49,877元，計需499千元；機車4輛，每輛每年1,663元，計需6千元，合共505千元。
			<2>辦公器具養護費102千元。
			(11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用102千元。
			(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費647千元。
			(13)首長特別費132千元。
			2.設備費2,070千元：
			(1)資訊設備費1,950千元，包括：
			<1>購置低階繪圖伺服器5台×68千元=340千元。
			<2>購置高階17吋彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)5台×10千元=50千元。
			<3>新購2U超薄型伺服器(Windows Server作業系統)1台×170千元=170千元。
			<4>汰換A3雙面列印彩色雷射印表機1台×80

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	412,894
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	29,986	城鄉規劃課、 海岸復育課、 更新開發課、 區域發展課	千元=80千元。 <5>購置垃圾郵件過濾器設備效能2GB中階垃圾郵件過濾器1台×380千元=380千元。 <6>購置文書處理最新版合法軟體10套×11千元=110千元。 <7>購置路由器1台×520=520千元。 <8>購置電腦全油壓裁紙機（裁切寬度：660mm、裁切高度：100mm）1台×300千元=300千元。 (2)雜項設備費120千元，包括： <1>購置52型液晶顯示器附視訊盒70千元（展示室）。 <2>播音系統主機50千元（會議室）。 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） 本計畫經費29,986千元，含業務費26,246千元、獎補助費3,740千元，包括： 1.辦理部訂都市計畫及更新發展作業費，需經費3,600千元，分述如下： (1)辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費3,000千元，係業務費。 (2)辦理有關地方政府執行都市計畫及再發展計畫之協調輔導事項，需經費600千元，係業務費。 2.辦理知本溫泉渡假專用區、鳳林休閒渡假園區等促參開發計畫，需經費10,565千元，含業務費7,015千元、獎補助費3,550千元。 (1)整體行政作業費及其地價稅，需經費1,875千元，係業務費。 (2)委託辦理知本溫泉渡假專用區促參開發案之工程、資產、財務查核及相關計畫審查、法律諮詢等服務，需經費2,940千元，係業務費。 (3)委託辦理鳳林休閒渡假園區促參開發案之工程、資產、財務查核及相關計畫審查、法律諮詢等服務，需經費2,200千元，係業務費。 (4)補助台東縣政府辦理知本溫泉渡假專用區
0200 業務費	26,246		
0201 教育訓練費	242		
0203 通訊費	940		
0219 其他業務租金	465		
0221 稅捐及規費	1,583		
0249 臨時人員酬金	5,110		
0250 按日按件計資酬金	1,210		
0251 委辦費	8,640		
0262 國內組織會費	40		
0271 物品	1,620		
0279 一般事務費	1,895		
0284 設施及機械設備養護費	427		
0291 國內旅費	3,669		
0293 國外旅費	138		
0294 運費	237		
0295 短程車資	30		
0400 獎補助費	3,740		
0410 對臺灣省各縣市之補	3,550		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
助 0437 對國內團體之捐助	190		開發案之鄰近公共設施維護費，需經費3,550千元，係獎補助費（經常門）。 3.辦理分署經管土地登記、管理等作業，需經費2,351千元，係業務費。 4.辦理「台灣沿海地區自然環境保護計畫」檢討修訂及後續執行事項，需經費1,800千元，係業務費。 5.參加「國際濕地科學家學會」溼地復育研習訓練，需經費142千元，係業務費。 6.參加國際都市發展協會（INTA）第34屆年會並考察舉辦城市都市更新案例，國外旅費138千元。 7.辦理台灣北部、中部、南部及東部等四處區域計畫第二次通盤檢討規劃及後續執行事項，需經費4,000千元，係業務費。 8.辦理北台、中台及南台等都會區域規劃作業，需經費3,200千元，係業務費。 9.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500千元，係業務費。 10.委託辦理區域建設推行委員會籌組作業，需經費1,500千元，係業務費。 11.委託辦理區域發展相關課題研擬作業，需經費2,000千元，係業務費。 12.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190千元，係獎補助費（經常門）。
04 區域規劃	247,554	區域發展課、特別區域規劃隊	1.辦理「東部永續發展綱要計畫」計需經費238,188千元（經建計畫），包括業務費17,500千元（經常門15,500千元、資本門2,000千元）、獎補助費220,688千元（經常門4,000千元、資本門216,688千元），明細如下： (1)統籌內政部辦理東部永續發展綱要計畫與補助地方政府辦理相關計畫等幕僚行政作業費6,500千元，係業務費。 (2)辦理新移民部落計畫，需經費3,500千元（經常門2,900千元、資本門600千元）。 <1>推動新移民部落計畫分析作業，需1,000
0200 業務費	26,866		
0201 教育訓練費	40		
0202 水電費	1,150		
0203 通訊費	630		
0215 資訊服務費	300		
0219 其他業務租金	200		
0249 臨時人員酬金	6,665		
0250 按日按件計資酬金	324		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0251 委辦費	15,066		千元。
0271 物品	1,100		<2>委託辦理東部新移民資訊媒合平台及經營管理計畫，需經費2,500千元（經常門1,900千元、資本門600千元）。
0279 一般事務費	150		(3)辦理規劃推動養生醫療休閒園區推廣行銷及經營管理計畫，需經費4,500千元（經常門3,900千元、資本門600千元）。
0282 房屋建築養護費	180		<1>辦理規劃推動養生醫療休閒園區作業費，需1,000千元。
0291 國內旅費	1,000		<2>委託辦理推動養生醫療休閒園區推廣行銷及經營管理計畫與資訊媒合平台資料庫檢核更新，需經費3,500千元（經常門2,900千元、資本門600千元）。
0294 運費	54		(4)辦理限制發展地區劃設範圍地方協調說明作業，需業務費2,000千元。
0295 短程車資	7		(5)辦理東部國公有土地資訊系統建置作業，需業務費1,000千元（經常門200千元、資本門800千元）。
0400 獎補助費	220,688		<1>辦理資訊系統建置推動作業費200千元。
0410 對臺灣省各縣市之補助	220,688		<2>委託辦理東部國公有土地資訊平台，需經費800千元（資本門）。
			(6)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、台東雙新一軸改造等計畫(愛台12建設項目)，需經費220,688千元，係獎補助費（經常門4,000千元、資本門216,688千元）。
			2.辦理「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」(愛台12建設項目)計需經費6,366千元（經建計畫），係業務費（經常門1,000千元、資本門5,366千元），其明細如下：
			(1)推動土地使用分區基礎資料庫建置計畫，需經費3,366千元，係業務費（經常門500千元、資本門2,866千元），分述如下：
			<1>辦理土地使用分區基礎資料庫建置推動作業費500千元。
			<2>委託辦理開發全國通用版土地使用分區查詢作業系統服務元件，需經費2,866千元（資本門）。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	412,894
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(2)辦理國土規劃資料庫工作分組資料擴充建置計畫，需業務費3,000千元（經常門500千元、資本門2,500千元），分述如下： <1>辦理資料庫擴充推動作業費500千元。 <2>委託辦理國土規劃資訊整合流通系統規劃暨系統開發（第三期），需經費2,500千元（資本門）。 3.辦理「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則（第三期）」3,000千元（科技計畫），係業務費。 (1)辦理易致災地區周邊安全建地劃設業務等推動作業費100千元。 (2)委託辦理「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則（第三期）」，需經費2,900千元，係業務費。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

單位：新臺幣千元

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 辦公廳舍各項建築修繕工程	9,000	秘書室	辦公廳舍耐震補強修繕工程9,000千元。
0300 設備及投資	9,000		
0302 房屋建築及設備費	9,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-177

經費門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119011 交通及運輸設備	預算金額	1,620
-----------	--------------------	------	-------

計畫內容：

汰換交通運輸設備。

預期成果：

配業務需要，提升工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 汰換交通設備	1,620	秘書室	汰換已達使用年限之公務車3輛，計1,620千元。
0300 設備及投資	1,620		(AW-8908、AY-6427、AW-8995)
0305 運輸設備費	1,620		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

單位：新臺幣千元

計畫內容：	預期成果：
依預算法第二十二條規定設定之。	設定準備金，以應業務實需，促進行政效能。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	3,017	會計室	依預算法第二十二條規定設定之準備金。
0900 預備金	3,017		
0901 第一預備金	3,017		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-179

經費門併計

中華民國99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	2,414,172
計畫內容： 辦理鄉鎮市區道路養護整修工程。		預期成果： 維護道路平整、提昇交通安全、便利車輛通行、維護生活環境品質，提昇道路交通服務水準由B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 市區道路發展及研究考核	22,814	道路工程組	1.辦理材料試驗業務經費2,000千元，係業務費。
0200 業務費	22,814		
0201 教育訓練費	100		2.辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費20,814千元，係業務費。(含工程學術單位團體會費300千元暨委託辦理市區道路管理維護系統推廣與整合、市區道路運籌管理系統維護、市區道路設計規範檢討訂定及市區道路評鑑制度研擬及養護管理制度推廣示範研習等經費12,000千元)。
0203 通訊費	10		
0250 按日按件計資酬金	105		
0251 委辦費	12,000		
0262 國內組織會費	300		
0271 物品	600		
0279 一般事務費	2,530		
0284 設施及機械設備養護費	1,500		
0291 國內旅費	5,654		
0294 運費	5		
0295 短程車資	10		
02 台北都會區快速道路系統整體發展計畫	1,240,616	道路工程組	辦理台北都會區台北縣側環河快速道路工程建設經費1,240,616千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：辦理台北縣側環快工程及永和次系統五重溪工程建設經費1,165,616千元及用地取得75,000千元，係設備及投資(資本門)。
0300 設備及投資	1,240,616		
0301 土地	75,000		
0303 公共建設及設施費	1,165,616		
03 桃園航空城客運園區聯外道路計畫	7,095	道路工程組	辦理桃園航空城客運園區延雙溪聯接西濱快速公路段新闢道路工程費7,095千元，愛台12建設項目(經建計畫)，係獎補助費。(資本門)
0400 獎補助費	7,095		
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,095		
04 既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	1,143,647	道路工程組	辦理既有市區道路景觀與人本環境改善計畫1,143,647千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：
0200 業務費	11,850		1.辦理既有市區道路景觀與人本環境改善計畫督導考核及人行環境評鑑等經費11,850千元(含委託辦理人本環境計畫技術輔導、講習研討會、人行環境無障礙評鑑及計畫督導與案例或作業手冊等業務經費6,750千元)，係業務費。
0201 教育訓練費	400		
0250 按日按件計資酬金	700		
0251 委辦費	6,750		
0279 一般事務費	300		
0291 國內旅費	3,700		
0300 設備及投資	5,400		2.辦理既有市區道路景觀與人本環境改善示範工程建設經費1,126,397千元，係獎補助費。(資本門)
0306 資訊軟硬體設備費	5,400		
0400 獎補助費	1,126,397		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

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	2,414,172
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0401 對台北市政府之補助	55,000		3.辦理市區道路人本交通入口網站建置作業計畫經費5,400千元，係設備及投資。
0402 對高雄市政府之補助	55,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	986,397		
0429 對福建省各縣之補助	30,000		

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6108118101 離島建設基金	預算金額	1,200,000
-----------	-------------------	------	-----------

計畫內容：

補助離島建設有關交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社福、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等計畫。

預期成果：

順利推動離島開發建設，健全產業發展，維護自然生態環境，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 國庫撥充離島建設基金	1,200,000	綜合計畫組	國庫撥充離島建設基金1,200,000千元。
0300 設備及投資	1,200,000		
0331 投資	1,200,000		

(0811)-182

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7308118102 中央都市更新基金	預算金額	700,000
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

辦理都市更新案招商投資開發。

預期成果：

促進國家資產之有效利用，提高國家資產價值，達成健全都市機能、提昇城市競爭力之目的，並藉以帶動營建產業景氣，提高經濟成長。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 國庫撥充中央都市更新基金	700,000	都市更新組	1.國庫撥充中央都市更新基金113,544千元，愛台12建設項目，以順利推動都市更新案招商投資開發。(經建計畫)
0300 設備及投資	700,000		2.資產作價增撥基金586,456千元，愛台12建設項目，辦理推動中山女中南側都市更新案。
0331 投資	700,000		