

**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103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	206,757
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

督導國家公園、國家自然公園與都會公園規劃、經營、管理及維護事項。

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 督導國家公園建設計畫之推動及宣導	46,602	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46,602千元(經建計畫40,840千元)，內容如下：
0200 業務費	38,902		
0201 教育訓練費	484		1. 進行國家公園計畫之審議勘查經費800千元，係業務費。
0203 通訊費	300		2. 辦理國家公園保育及經營管理業務諮詢審查評估作業經費100千元，係業務費。
0215 資訊服務費	8,500		3. 辦理國家公園生物多樣性及推動長期生態研究相關業務經費183千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	3,400		4. 辦理外來種生物入侵防治教育等經費276千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 參加中華民國國家公園學會等專業組織或學術團體之團體會員會費100千元，係業務費。
0271 物品	100		6. 辦理國家公園學報出版計畫暨論文集出版經費1,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	23,893		7. 辦理國家公園及國家自然公園生態旅遊(含低碳旅遊)推動計畫2,000千元(經建計畫)，係業務費。
0291 國內旅費	1,600		8. 辦理國家公園永續經營相關計畫經費16,970千元，包括：
0293 國外旅費	125		(1) 辦理與國家公園有約整體推動計畫經費4,000千元(經建計畫)，其中1,000千元係業務費，3,000千元係設備及投資。
0294 運費	200		(2) 辦理國家公園季刊出版事宜經費2,370千元(宣導經費)，係業務費。
0295 短程車資	200		(3) 辦理國家公園文化創意產品計畫及保育成果資源書籍1,000千元(經建計畫)及國家公園月曆等印製經費600千元，係業務費。
0300 設備及投資	4,700		(4) 辦理保育成果國內外攝影比賽及行銷影像DVD製作經費2,000千元(宣導經費)(經建計
0306 資訊軟硬體設備費	4,700		
0400 獎補助費	3,000		
0437 對國內團體之捐助	3,000		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>畫)，係業務費。</p> <p>(5)辦理建置國家公園電子報發行及國家公園中英文入口網經費3,500千元(經建計畫)，其中2,800千元係業務費，700千元係設備及投資。</p> <p>(6)辦理建置國家公園數位典藏應用及行銷計畫3,500千元(經建計畫)，其中2,500千元係業務費，1,000千元係設備及投資。</p> <p>9.辦理國家公園環境教育推動計畫經費9,650千元(經建計畫)，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園永續論壇經費3,900千元，係業務費。</p> <p>(2)辦理國家公園國際跨域合作交流經費550千元及兩岸交流經費300千元，係業務費。</p> <p>(3)辦理青少年國家公園活動、工作坊及Youth Camp計畫1,000千元，係業務費。</p> <p>(4)辦理環境教育特展、教材建置及應用行銷經費2,900千元，係業務費。</p> <p>(5)辦理國家公園週、創新遊憩、美學體驗推廣活動及應用行銷經費1,000千元，係業務費。</p> <p>10.辦理國家公園夥伴關係、資源保育監測推動計畫等相關活動經費4,240千元(經建計畫)，其中1,240千元係業務費，3,000千元係獎補助費(經常門)(補助民間團體推動計畫)。</p> <p>11.辦理推動國家公園生態維管計畫，落實永續發展目標，本計畫分4年辦理(101年至104年)，總經費12,000千元，101至102年度已編列6,000千元，本年度續編第3年經費3,000千元(經建計畫)，係業務費。</p> <p>12.為強化國家(自然)公園對於國家重要自然人文資源及生態廊道的保育效能，辦理國家(自然)公園之資源調查、公園劃設、計畫評估、經營管理、政策研究、制度建立等先期規劃作業經費5,100千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園中長程計畫研究經費2,600千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料	8,926	國家公園組	(2)辦理現行臺灣中央生態廊道保護區系統之國土保安效能檢討評估經費2,500千元。 13. 為提昇國家(自然)公園相關公共設施景觀及服務品質,辦理國家(自然)公園設施規劃設計規範及案例彙編案經費2,850千元(經建計畫),係業務費。 14. 赴美國國家公園署哈伯斯菲利中心(HARPERS FERRY CENTER)參加國家公園人才培訓經費208千元,係業務費。 15. 國際自然保育聯盟(IUCN)第六屆世界公園大會會議及交流學習經費125千元,係業務費。 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料,所需經費8,926千元,內容如下:
0200 業務費	3,826		1. 依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定「國家地理資訊系統(NGIS)建置及推動10年計畫」辦理「國家公園生物多樣性地理資訊系統暨資料庫建置計畫」總經費49,938千元,分8年辦理,97至102年度已編列37,538千元,本年度續編第7年計畫經費5,600千元,愛台12建設項目(經建計畫),包括:
0279 一般事務費	3,826		(1)新增國家公園物種300種無脊椎生物分布圖及60,000筆生物多樣性資料、教育訓練、成果與應用推廣活動等經費2,000千元,係業務費。
0300 設備及投資	5,100		(2)完成800筆物種分布網格地理圖檔詮釋資料填寫,以加盟林務局地理資料倉儲及內政部國土資訊地理資料倉儲,並發布WMS服務計畫經費1,000千元,係業務費。
0306 資訊軟硬體設備費	5,100		(3)開發本資料庫資料之分析模組,提供生物多樣性指標之地理分布圖,及歷年各區域投入的資源狀態經費1,400千元,係設備及投資。 (4)建置國家公園系統之環境因子資料庫,開發線上版分布預測系統及國家公園生物多樣性地理資訊系統功能擴充經費1,200千元,係設備及投資。
			2. 智慧生態計畫經費3,326千元,愛台12建設項目(科技發展計畫),其中826千元係業務費

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
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	50,601	國家公園組	<p>，2,500千元係設備及投資，包括：</p> <p>(1)國家公園ICT共通平台資料庫及應用系統擴充維護案經費2,000千元(其中300千元係業務費，1,700千元係設備及投資)。</p> <p>(2)國家公園公共服務平台網頁擴充維護管理(含行銷推廣)經費1,326千元(其中526千元係業務費，800千元係設備及投資)。</p> <p>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15,940千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)視聽媒體、解說書籍編製印刷、環教推廣、人才培訓、環教活動及志工服勤管理等相關經費900千元。</p> <p>(2)房屋建築維修、水電維持、電信機電維修、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費900千元。</p> <p>(3)保全及機電、設施人力、其他環境清潔維護、植栽養護及自來水電力電信費等經費13,150千元。</p> <p>(4)替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等經費160千元。</p> <p>(5)推動高雄都會公園環境景觀生態資源變遷及環境教育新視野新作為計畫等經費830千元。</p> <p>2.辦理台中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費16,261千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)視聽媒體、解說書籍資料印刷、解說活動、環境監測及志工服務業務等經費1,731千元。</p> <p>(2)環境教育課程建構與推展2,830千元。</p> <p>(3)房屋建築維修、水電維持、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費2,500千元。</p> <p>(4)機電維護、污水處理廠維護操作、其他環境清潔維護及植栽養護等經費8,900千元。</p> <p>(5)替代役男之住宿、訓練管理及相關業務所需經費300千元。</p> <p>3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建</p>
0200 業務費	32,201		
0202 水電費	710		
0203 通訊費	630		
0250 按日按件計資酬金	400		
0271 物品	620		
0279 一般事務費	26,091		
0282 房屋建築養護費	710		
0284 設施及機械設備養護費	3,000		
0291 國內旅費	30		
0294 運費	10		
0300 設備及投資	8,000		
0302 房屋建築及設備費	2,000		
0303 公共建設及設施費	6,000		
0400 獎補助費	10,400		
0403 對直轄市政府之補助	10,400		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 健全國家公園保護區系統之資源調查及經營管理計畫 0200 業務費 0201 教育訓練費	5,379 5,379 750	國家公園組	<p>完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提昇遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀改善計畫，所需經費計需4,000千元(含工程管理費102千元，$4,000 \times 85\% \times 3\% = 102$千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)園區步道及運動遊憩建物戶外設施等公共設施改善工程經費3,000千元。</p> <p>(2)園區公共用水、消防、廣播、照明、機電、避雷針及監錄系統等設施改善工程經費500千元。</p> <p>(3)園區環境綠美化及相關設施改善工程經費500千元。</p> <p>4.台中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫，所需經費計需4,000千元(含工程管理費102千元，$4,000 \times 85\% \times 3\% = 102$千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)園區景觀據點及遊憩設施加強改善工程經費1,000千元。</p> <p>(2)全園區公共用水、供電設施檢修及維護工程經費1,000千元。</p> <p>(3)園區環境綠美化及解說服務加強改善工程經費1,000千元。</p> <p>(4)園區既有建築及附屬設備之更新改善經費1,000千元。</p> <p>5.依據行政院97.06.23院臺建字第0970024976號函核定之「台南都會公園開發計畫(第四次修正)」辦理。補助台南市政府辦理臺南都會公園維護管理費用10,400千元(經常門7,159千元，資本門3,241千元)，係獎補助費。</p> <p>健全國家公園保護區系統之資源調查及經營管理計畫，經費5,379千元(經建計畫)，並分述如下：</p> <p>1.經營管理計畫經費2,329千元，係業務費，包</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0202 水電費	300	國家公園組	括： (1)辦理環境整理計畫等經費729千元。 (2)辦理志工招募、教育及服勤團體業務協調溝通等經費300千元。 (3)與社區及民間團體業務協調溝通等經費300千元。 (4)植栽撫育及管理計畫經費300千元。 (5)辦理經營管理相關教育訓練等經費300千元。 (6)員工因公出差400千元。 2.辦理解說教育計畫經費1,050千元，係業務費。 3.辦理保育研究計畫經費1,050千元，係業務費。 4.辦理區內服務中心、管理處、站等服務設施環境調查及設計等經費950千元，係業務費。 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫，經費95,249千元(經建計畫)，並分述如下：
0203 通訊費	100		
0250 按日按件計資酬金	300		
0271 物品	20		
0279 一般事務費	3,509		
0291 國內旅費	400		
05 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫	95,249		
0200 業務費	41,000	1.經營管理計畫經費28,800千元，包括：	
0201 教育訓練費	180	(1)辦理教育訓練等工作經費180千元，係業務費。	
0202 水電費	3,000	(2)服務中心、管理站及辦公室等水費及電費等3,000千元，係業務費。	
0203 通訊費	1,200	(3)通訊費1,200千元(租用網際網路專線費800千元、郵資材料費200千元及電話費200千元)，係業務費。	
0215 資訊服務費	500	(4)為執行巡邏維護及步道巡查等業務，租用中小型車輛3輛，計需租金750千元，租用車輛油料費160千元(中小型車3輛，每輛每月汽油128公升，每公升34.8元，年需160千元)，合計910千元，係業務費。	
0219 其他業務租金	750	(5)非消耗品500千元，係業務費。	
0250 按日按件計資酬金	400	(6)公共設施建物安全檢查及設施維護經費140千元，係業務費。	
0251 委辦費	7,000	(7)購置教材、圖書等資料費用150千元，係業務費。	
0271 物品	1,260	(8)製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋及相關配件等經費250千元，係業務費。	
0279 一般事務費	25,370		
0282 房屋建築養護費	140		
0291 國內旅費	1,200		
0300 設備及投資	54,249		
0302 房屋建築及設備費	46,839		
0303 公共建設及設施費	2,110		
0306 資訊軟硬體設備費	5,000		
0319 雜項設備費	300		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(9)員工因公出差700千元，係業務費。</p> <p>(10)辦理海域及陸域環境清潔整理計畫等經費8,000千元，係業務費。</p> <p>(11)辦理地方經營管理諮詢300千元，係業務費。</p> <p>(12)巡察護管及緊急救難等人員所需裝備、器材、設備等經費300千元，係設備及投資。</p> <p>(13)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2,500千元，係業務費。</p> <p>(14)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等經費800千元，係業務費。</p> <p>(15)為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動經費270千元，係業務費。</p> <p>(16)為與社區及民間團體建立夥伴關係，辦理各項業務協調溝通，建立合作機制等經費300千元，係業務費。</p> <p>(17)植栽撫育及管理計畫經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(18)壽山國家自然公園園區遊憩承載量與遊客特性調查評估案經費1,500千元，係業務費。</p> <p>(19)國家自然公園事業推動與經營策略研擬經費1,500千元，係業務費。</p> <p>(20)園區與周邊土地使用界樁補充測定設立經費2,000千元，係業務費。</p> <p>(21)都市型生態社區與解說培力規劃經費1,500千元，係業務費。</p> <p>(22)美濃或其他地區資源、周邊社區人文、環境調查及社區溝通1,300千元，係業務費。</p> <p>(23)辦理資訊系統維護500千元，係業務費。</p> <p>2.解說教育計畫經費5,500千元，係業務費，辦理壽山國家自然公園解說及環境教育等相關經費(含編製中英日語之解說系統、多媒體、圖鑑、繪本、解說手冊、智慧行動系統建立與應</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>用等)。</p> <p>3.委託辦理保育相關計畫經費7,000千元，係業務費(包括辦理台灣獼猴保育、監測管理暨國際研討會、物候與生態環境調查、鄰近環境資源調查、自動監測系統建置計畫、特殊或指標物種保育計畫、人文史蹟調查及保育計畫、保育價值評估、永續保育培力計畫、流浪犬貓管理安置計畫、外來植物移除、棲地改善計畫、舉辦保育研究調查成果發表及研討會等)。</p> <p>4.辦理壽山國家自然公園內各項服務設施整建維護相關設計與工程經費48,949千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程設計監造委託技術服務案1,000千元。</p> <p>(2)壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程45,839千元。(含工程管理費590千元，$45,839 \times 85\% \times 1\% + 200$千元=590千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)壽山國家自然公園區內設施維護工程2,110千元(包括辦理壽山國家自然公園園區內相關設施拆除、木棧道、遊憩平台等相關既有設施檢修及維護)。(含工程管理費54千元，$2,110 \times 85\% \times 3\% = 54$千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.辦理資訊業務系統開發、擴充及購置資訊設備經費5,000千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)網路及資訊周邊設備等經費1,000千元，明細如下：個人電腦20台，每台35千元；顯示器20台，每台5千元；擴充網路防火牆、路由器系統及主機記憶體升級等硬體設備200千元。</p> <p>(2)購置行政相關資訊系統既有功能擴充3,500千元。</p> <p>(3)購置套裝軟體(含防毒軟體、辦公室軟體、繪圖軟體及其他應用軟體)等經費500千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	85,253	人事室	1. 包含職員47人、技工16人、工友2人、聘用11人、約僱27人等合計103人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	85,253		
0103 法定編制人員待遇	33,523		
0104 約聘僱人員待遇	17,133		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,051千元。
0105 技工及工友待遇	6,626		
0111 獎金	12,191		3. 約聘僱人員離職儲金公提1,028千元。
0121 其他給與	1,592		4. 技工、工友退休準備金提列663千元。
0131 加班值班費	3,324		5. 職員、技工、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部份保險費6,122千元。
0143 退休離職儲金	4,742		
0151 保險	6,122		6. 休假補助1,592千元。
02 基本行政工作維持	2,177	行政室	本計畫經費2,177千元，係業務費2,039千元及獎補助費138千元(經常門)，包括：
0200 業務費	2,039		
0201 教育訓練費	40		1. 在職人員進修學分費補助40千元。
0221 稅捐及規費	95		2. 公務車輛稅捐、規費及保險156千元，包括：車輛牌照稅51千元、燃料費44千元、車輛法定責任保險費61千元。
0231 保險費	61		
0271 物品	888		3. 公務車輛油料888千元(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	207		(中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.80元，計需174千元；機車27輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.80元，計需293千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.20元，計需54千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.20元，計需367千元，合計888千元)。
0282 房屋建築養護費	231		4. 一般事務費用207千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	459		5. 房屋建築修繕費231千元(詳辦公房舍明細表)。
0299 特別費	58		6. 車輛及辦公器具養護費459千元，包括：
0400 獎補助費	138		(1)車輛養護費377千元(未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；滿2年未滿4
0475 獎勵及慰問	138		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
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	98,012	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>年車輛1輛，每輛每年25,500元，計25千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計34千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年51,000元，計需255千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計377千元）。</p> <p>(2)辦公器具養護費82千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金138千元（6千元x23人=138千元）。</p> <p>本計畫經費98,012千元(經建計畫97,454千元)，係業務費97,354千元(經常門97,154千元、資本門200千元)、獎補助費558千元(經常門)、獎補助費100千元(資本門)，包括：</p>
0200 業務費	97,354		
0201 教育訓練費	105		
0202 水電費	8,053		1.辦理在職人員各項訓練、講座鐘點費、學者出席費等910千元，係業務費。
0203 通訊費	1,680		
0211 土地租金	120		2.辦理員工工作服相關配件690千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,410		
0219 其他業務租金	1,950		3.配合替代役實施計畫，所需相關經費250千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	1,654		
0231 保險費	950		4.本處行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開支所需經費5,438千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,340		5.本處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及低壓電路檢測等1,586千元，係業務費。
0251 委辦費	8,200		
0271 物品	1,838		
0279 一般事務費	57,057		6.本處及據點房屋稅及地價稅1,654千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	11,097		7.建物財產之火災保險及公共意外險保險費450千元，係業務費。
0291 國內旅費	1,900		
0400 獎補助費	658		8.為辦理保育巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可案件、違法案件等現地勘查，租用公務車1輛360千元，係業務費。
0471 損失及賠償	558		9.租用公務車油料58千元，係業務費。
0476 其他補助及捐助	100		10.辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化2,752千元，係業務費，內容如下： (1)公文管理、薪資管理、財產管理、公文書影像掃描及公文線上簽核系統維護費360千元。 (2)電腦網路、軟體及周邊設備維護費950千元

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>。</p> <p>(3)網際網路專線通訊費942千元。</p> <p>(4)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置500千元。</p> <p>11.掌型機管理及監視器等維護148千元，係業務費。</p> <p>12.影印機租賃990千元，係業務費。</p> <p>13.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，於特定地點規劃設置停車場及辦公廳舍，因上段公地受限於林班解除，需承租土地120千元，係業務費。</p> <p>14.為辦理園區爭訟事件延聘律師費500千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)本處管有公地及房舍之管理需要，對於佔用公地案提起訴訟300千元。</p> <p>(2)關山生態文化藝術休閒園區案解除契約，得標廠商不服提起行政訴訟200千元。</p> <p>15.行政罰鍰移送行政執行處執行之郵資及違反國家公園法管理系統維護120千元，係業務費。</p> <p>。</p> <p>16.辦理國家公園計畫第三次通盤檢討所需計畫樁位測量釘樁、土地分割及製圖編列1,000千元，係業務費。</p> <p>17.辦理配合地籍重測補建、清理計畫樁位作業2,000千元，係業務費。</p> <p>18.辦理第三次通盤檢討延續案件之規劃、審議、定樁測量作業1,000千元，係業務費。</p> <p>19.辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。</p> <p>20.辦理土地使用分區查詢系統維護及圖資檔案更新等220千元，係業務費。</p> <p>21.辦理違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀400千元，係業務費。</p> <p>22.委託辦理恆春半島區域治理及區域經濟研究2,500千元，係業務費。</p> <p>23.委託辦理墾丁國家公園計畫圖資更新2,200千元，係業務費。(經常門2,000千元、資本門200千元)</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>24. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費1,450千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1) 建築師公會建造執照協審費400千元。</p> <p>(2) 證照文件製作費用50千元。</p> <p>(3) 違章建築及違規廣告拆除費1,000千元。</p> <p>25. 園區內公共設施維修2,000千元，係業務費。</p> <p>26. 南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管理9,762千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1) 污水處理廠委外操作營運7,262千元。</p> <p>(2) 污水處理廠水電費2,500千元。</p> <p>27. 辦理建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查300千元，係業務費。</p> <p>28. 辦理本處建築物耐震能力評估1,000千元，係業務費。</p> <p>29. 辦理輔導本處園區居民建築物、民宿合法登記申請及工安申報等1,500千元，係業務費。</p> <p>30. 辦理轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境清潔維護等之業務委外29,000千元，係業務費。</p> <p>31. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用2,100千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1) 海邊巡邏員相關救援訓練等300千元。</p> <p>(2) 購置救難器材，如魚雷浮標、拋繩袋、急救箱、甦醒球及呼吸面罩180千元。</p> <p>(3) 購置圍設泳區器材，如錨繩、錨錠、浮球、浮筒、D型扣環、不鏽鋼浮筒固定架80千元。</p> <p>(4) 緊急救護外用藥品耗材更新60千元。</p> <p>(5) 其他各項設施維護修繕80千元。</p> <p>(6) 遊客公共意外責任險500千元。</p> <p>(7) 協辦大型活動與辦理各類教育活動300千元。(為促進觀光產業發展及吸引遊客旅遊，配合協助各級政府機關單位及單項協會辦理大型活動，包括海上長泳、鐵人3項、自由車等活動)</p> <p>(8) 執行海域安全維護、海難及海上緊急救難租用水上摩托車2部600千元。(白砂及南灣</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>海域)</p> <p>32. 社區保育及社區培力永續計畫4,500千元，係業務費，內容如下： (1) 委託辦理社區生態旅遊聯合營造計畫3,500千元。 (2) 辦理社區培力計畫600千元。 (3) 辦理社區生態旅遊動推廣400千元。</p> <p>33. 園區公園據點及道路環境美化經費3,000千元，係業務費。</p> <p>34. 辦理尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大眾運輸接駁)400千元，係業務費。</p> <p>35. 各遊憩據點經營管理、設施維護3,680千元，係業務費，內容如下： (1) 瓊麻工業歷史展示區內各項展示設施、機具維護更新700千元。 (2) 社頂公園管理服務站各項設施維護1,000千元。 (3) 各據點(石珠、山海及合界等休息區及公廁)設施維護更新1,480千元。 (4) 大灣遊憩區經營管理及設施維護500千元。</p> <p>36. 轄內社區環境整理維護700千元，係業務費。</p> <p>37. 辦理海洋環境教育及無動力海域活動推展2,208千元，係業務費，內容如下： (1) 海域遊憩安全環境教育1,104千元 (2) 無動力海域活動推展1,104千元。</p> <p>38. 公園據點垃圾傾倒及代處理，協助區內三鄉鎮垃圾清運2,000千元，係業務費。</p> <p>39. 鵝鑾鼻管理站經營管理2,338千元，係業務費，內容如下： (1) 票證印製等費用300千元。 (2) 鵝鑾鼻公園、台灣最南點、船帆石沙灘、龍磐、風吹沙及香蕉灣海岸林等據點設施、機具修繕等1,688千元，明細如下： <1>最南點步道與木製平台、蒼海亭、迎賓亭、4座休息亭及海濱木棧道維修修繕750千元。 <2>公廁及管理站檢修250千元。 <3>電路管線及水管等修繕330千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫 0200 業務費 0231 保險費 0250 按日按件計資酬金	11,582 11,582 252 538	解說教育課	<p><4>界線鐵絲網檢修100千元。</p> <p><5>其他設施維護修繕258千元。</p> <p>(3)工作場所水電及郵電費300千元。</p> <p>(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品50千元。</p> <p>40. 辦理水蛙窟生態旅遊推廣500千元，係業務費。</p> <p>41. 貓鼻頭管理站經營管理2,200千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)票證印製等費用200千元。</p> <p>(2)各項設施維護修繕1,267千元。</p> <p>(3)工作場所水電及郵電費533千元。</p> <p>(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品200千元。</p> <p>42. 後壁湖管理站經營管理1,420千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品120千元。</p> <p>(2)辦公室各項設施維護修繕等費用48千元。</p> <p>(3)停車場各項設施維護修繕、植栽美化及環境清潔維護業務600千元。</p> <p>(4)轄區各牌示修繕及製作50千元。</p> <p>(5)辦理後壁湖生態旅遊及大光社區營造相關教育活動等32千元。</p> <p>(6)辦理海底保育成果即時影像網路傳送系統維護50千元。</p> <p>(7)辦理後壁湖海域生態旅遊20千元。</p> <p>(8)後壁湖遊艇港區浮動碼頭暨周邊相關設施平時及災害整修500千元。</p> <p>43. 員工因公出差旅費1,900千元，係業務費。</p> <p>44. 為給付墾丁馬爾地夫休閒興業有限公司營業損失賠償558千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>45. 配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>本計畫經費11,582千元(經建計畫)，係業務費11,582千元，包括：</p> <p>1. 辦理環境教育媒材分眾推廣計畫2,662千元，係業務費(含宣導經費100千元)，明細如下：</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	802		(1)環境教育教材製作及推廣1,200千元。
0279 一般事務費	8,870		(2)園區小學環境暨解說教育1,100千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,120		(3)辦理教師研習、種子教師培訓362千元。
			2.辦理與國家公園有約系列活動1,700千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
			3.解說教育出版品(含生態宣導影片、解說叢書及解說牌示)製作及推廣2,500千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
			4.辦理解說志工服勤及訓練2,100千元，係業務費，明細如下：
			(1)解說志工、小小解說員培訓及進階訓練1,100千元。
			(2)解說志工服勤1,000千元。
			5.辦理龍磐迎曙光活動及鵝鑾鼻、貓鼻頭公園海洋音樂會1,500千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
			6.遊客中心及停車場各項設備維護及零件更新1,000千元，係業務費。
			7.簡報放映室多媒體視聽設備維護120千元，係業務費。
05 保育研究計畫	16,828	保育研究課	本計畫經費16,828千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	16,828		1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護3,430千元，係業務費，內容如下：
0201 教育訓練費	10		(1)小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理300千元。
0215 資訊服務費	400		(2)砂島及龍坑生態保護區經營管理430千元。
0219 其他業務租金	1,100		(3)龍鑾潭自然中心、賞鳥區、原生樹種生態園區、生態池之經營管理與環境維護500千元。
0249 臨時人員酬金	365		(4)為辦理海域保育巡查工作，租用巡邏艇及水上摩托車租金1,100千元。
0250 按日按件計資酬金	96		(5)辦理候鳥保護工作計畫1,000千元。
0251 委辦費	5,150		(6)辦理保育巡查工作計畫100千元。
0262 國內組織會費	50		2.進行本土性物種之復育及保育工作2,743千元，係業務費，內容如下：
0271 物品	1,185		(1)社頂梅花鹿復育區經營管理1,393千元。
0279 一般事務費	6,309		(2)台灣環頸雉飼養管理200千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,163		

**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103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	283,933
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	2,000 2,000	企劃經理課	<p>(3)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作100千元。</p> <p>(4)辦理陸蟹多樣性保育工作350千元。</p> <p>(5)辦理原生植物之培育工作100千元。</p> <p>(6)辦理野生動物醫療保健勞務600千元。</p> <p>3.辦理園區銀合歡整治、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治工作200千元，係業務費。</p> <p>4.辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作2,705千元，係業務費，內容如下： (1)招募及培訓保育志工400千元。 (2)海洋污染防治與訓練(含淨海)100千元。 (3)海洋資源保護示範區經營管理1,605千元。 (4)推動環境資源管理暨夥伴關係600千元。</p> <p>5.辦理自然資源保育成果應用及研討(包括與其他單位合作辦理相關學術研討、訓練及邀請專家學者進行各項資源保育演講、諮詢與審查等)100千元，係業務費。</p> <p>6.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查5,150千元，係業務費，內容如下： (1)委託研究墾丁國家公園龍鑾潭與南仁湖國家重要溼地長期生態調查及棲地維護計畫2,200千元。 (2)委託研究墾丁國家公園台灣梅花鹿繁殖群基因多樣性保存及應用計畫950千元。 (3)委託辦理墾丁國家公園海域分區檢討及調整規劃900千元。 (4)委託辦理墾丁國家公園過境猛禽族群量暨相關遷徙調查計畫1,100千元。</p> <p>7.南仁山管理站經營管理2,500千元，係業務費，內容如下： (1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理850千元。 (2)推動滿州地區生態旅遊暨協助社區營造與發展工作1,000千元。 (3)辦理滿州地區護鷹巡守工作650千元。</p> <p>本計畫2,000千元(經建計畫)，係設備及投資，配合園區經營管理，徵收及價購被編為「特別</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0301 土地	2,000		景觀區」及「生態保護區」之私有土地2,000千元。
07 營建工程計畫	63,839	環境維護課	本計畫經費63,839千元(經建計畫),係設備及投資,包括:
0300 設備及投資	63,839		
0302 房屋建築及設備費	30,000		1.景觀據點設施(含無障礙)更新及改善工程(龜山步道、4-1道路休息站、關山步道欄杆、龍鑾潭自然中心、瓊麻工業歷史展示區、貓鼻頭步道、後壁湖遊艇港區、砂島圍籬、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園等)5,000千元。(含工程管理費128千元,5,000千元×85%×3%=128千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	33,839		2.園區計畫道路及交通設施改善工程(4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9、屏2專道路路面重鋪、排水設施及交通號誌等修復)17,839千元。(含工程管理費302千元,17,839千元×85%×1.5%+75千元=302千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			3.污水用戶接管及污水處理系統更新工程(南灣、墾丁污水廠站及揚水站)8,000千元。(含工程管理費177千元,8,000千元×85%×1.5%+75千元=177千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			4.改善園區聚落道路及其公共設施之環境美化(位於園區內設施)3,000千元。(含工程管理費77千元,3,000千元×85%×3%=77千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			5.鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程(賣店、停車場、最南點公廁、圍籬及鼻頭港步道)總經費70,000千元,分2年編列,本年度編列30,000千元。(含工程管理費455千元,30,000千元×85%×1%+200千元=455千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
08 交通及運輸設備計畫	910	行政室	本計畫經費910千元(經建計畫),係設備及投資,包括:
0300 設備及投資	910		
0305 運輸設備費	910		1.汰換沙灘車(90cc)1輛×60千元=60千元。(保育巡查及海域救難) 2.汰換5人座4輪傳動車(2,500cc)1部×850千元=

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
09 其他設備計畫	3,332	行政室	850千元。(車號：D6-7343) 本計畫經費3,332千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	3,332		
0304 機械設備費	75		1.汰換機械設備：無線電1台×75千元=75千元(緊急通訊無線基地台)
0306 資訊軟硬體設備費	3,217		2.購置資訊備經費3,217千元，內容如下：
0319 雜項設備費	40		(1)汰換個人電腦10台×25千元=250千元。 (2)汰換資訊安全網路設備1式300千元。(配合組織改造) (3)汰換本處監視系統1,067千元，包括：
			<1>戶外型全功能網路攝影機2部×100千元=200千元。(鏡頭焦距4.7-82mm(含)以上、搭載18倍(含)以上光學焦距計俱備12倍(含)以上數位變焦、自動追蹤功能、有效圖素1280×960(含)以上、攝影元件1/3"(含)以上MOS Sensor等)
			<2>全功能攝影機固定支架2部×10千元=20千元。
			<3>網路錄影系統主機1部×300千元=300千元。(外加擴充至少可安裝8顆(含)以上硬碟、可同時錄影連結64隻(含)以上網路攝影機等)
			<4>網路錄影主機擴充櫃1部×100千元=100千元。(安裝硬碟7顆(含)以上等)
			<5>網路數位圖控制系統1部×100千元=100千元。(具備支援SD卡或USB界面、可接受4組類比攝影機訊號輸入、具備影像位移偵測功能等)
			<6>網路攝影機控制鍵盤1部×72千元=72千元。
			<7>網路類比轉換整合器4部×50千元=200千元。
			<8>24埠PoE電源集線器1部×25千元=25千元。
			<9>室外網路線、轉換器、硬碟等50千元
			(4)辦理地理圖層展示系統資料建置及更新1式600千元。
			(5)辦理建造執照、使用執照、違章建築、公

**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103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	283,933
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p style="text-align: center;">共安全申報資訊化系統建置1式1,000千元。</p> <p>3.購置雜項設備：電動打孔機1台×40千元=40千元。(檔案管理)</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持	94,091	人事室	1. 包含職員58人、技工12人、工友10人、約聘人員1人、約僱人員22人，合計103人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付計需4,759千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費6,500千元。 4. 員工休假補助費計需1,592千元。
0100 人事費	94,091		
0103 法定編制人員待遇	42,000		
0104 約聘僱人員待遇	10,600		
0105 技工及工友待遇	9,900		
0111 獎金	13,860		
0121 其他給與	1,592		
0131 加班值班費	4,880		
0143 退休離職儲金	4,759		
0151 保險	6,500		
02 基本行政工作維持	2,093	行政室	本計畫經費2,093千元，係業務費2,007千元及獎補助費86千元(經常門)，包括： 1. 現職員工於各級學校入學進修、選修學分及專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40千元。 2. 稅捐及規費136千元，包括：車輛牌照稅70千元、車輛燃料費66千元。 3. 汽車責任保險費22千元。 4. 公務車輛油料935千元(中小型汽車6輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，計需348千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.2元，計需294千元；機車27輛，每月汽油26公升，每公升34.8元，計需293千元，合計935千元)。
0200 業務費	2,007		
0201 教育訓練費	40		
0221 稅捐及規費	136		
0231 保險費	22		
0271 物品	935		
0279 一般事務費	212		
0282 房屋建築養護費	184		
0283 車輛及辦公器具養護費	420		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	86		
0475 獎勵及慰問	86		

**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103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	211,814
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	44,265	企劃經理課、 遊憩服務課	5.一般事務費212千元(含文康活動費用)。 6.房屋建築修繕費184千元(詳辦公房舍明細表)。 7.車輛及辦公器具養護費420千元，包括： (1)車輛養護費335千元(購置未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需34千元；購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，計需51千元；滿6年以上車輛4輛，每輛51,000元，計需204千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計335千元)(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費85千元。 8.首長特別費58千元。 9.退休退職人員慰問金86千元(6千元x11人及4千元x5人)。
0200 業務費	43,375		本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客緊急救助等44,265千元(經建計畫)，係業務費43,375千元及獎補助費890千元(經常門690千元、資本門200千元)，包括：
0201 教育訓練費	397		1.辦理建築管理業務所需聯繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師執照抽查審核等50千元，係業務費。
0202 水電費	3,915		2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務各單項單一事務性工作以勞力外包計需經費344千元，係業務費。
0203 通訊費	1,927		3.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建物火災保險費及公共責任意外險964千元，係業務費。
0211 土地租金	250		4.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療等消耗及非消耗品購置補充經費900千元，係業務費。
0215 資訊服務費	2,620		5.執行一般公務所需協調會議之出差旅費及運費1,003千元，係業務費。
0219 其他業務租金	590		6.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、調查、設計、規劃、協調與圖資購買1,105千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	90		7.園區遼闊管理處與各管理站距離遙遠，人力調
0231 保險費	1,540		
0249 臨時人員酬金	830		
0250 按日按件計資酬金	787		
0251 委辦費	2,563		
0271 物品	2,734		
0279 一般事務費	18,666		
0282 房屋建築養護費	666		
0284 設施及機械設備養護費	2,217		
0291 國內旅費	3,423		
0294 運費	160		
0400 獎補助費	890		
0437 對國內團體之捐助	190		

**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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0441 對學生之獎助	500		<p>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4,809千元，係業務費。</p> <p>8.經營管理實施工作計畫費用如水電費、動力電費、通訊及設備維護等經費共計1,495千元，係業務費。</p> <p>9.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553千元，係業務費。</p> <p>10.製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費690千元，係業務費。</p> <p>11.園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。</p> <p>12.委託專業團隊辦理園區及週邊部落進行產業轉型及行銷計畫900千元，係業務費。</p> <p>13.擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互動業務費用500千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>14.因應報廢公務車1部需租車費550千元、油料58千元，合計608千元，係業務費。</p> <p>15.辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用1,200千元，係業務費。</p> <p>16.配合園區內環境美化措施，補助園區內原住民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)。(含原住民相關經費200千元)</p> <p>17.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500千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>18.補助園區周邊已立案之環教團體及社區民間組織等辦理環境教育活動，擴大國家公園解說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效，共同推動國家公園業務經費190千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費190千元)</p>
0476 其他補助及捐助	200		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>19. 辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員訓練進修及各項業務講習、研討會等，以利國家公園業務能順利達成計900千元，係業務費。</p> <p>20. 塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動廁所清潔維護外包費用各需700千元、300千元，合計1,000千元，係業務費。</p> <p>21. 山難、意外事故救助及災害搶救所需各項費用及登山業務、山難搜救所需裝備器材更新(含4管理站)600千元，係業務費。</p> <p>22. 人員車輛自動計數系統、無線電中繼站、山屋太陽能供電系統維護暨園區急難救助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相關經費400千元，係業務費。</p> <p>23. 為落實推動國家公園高山生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊活動500千元，係業務費。</p> <p>24. 辦理園區公共意外險及申請排雲山莊入園許可保險1,200千元，係業務費。</p> <p>25. 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護館等相關業務勞務外包費3,438千元。(含原住民相關經費3,438千元)</p> <p>26. 委託辦理玉山園區步道系統地貌再崩塌之可能與崩塌潛勢分析及防災地圖建置規劃，總經費2,000千元，分2年辦理，本年度編列970千元，係業務費。</p> <p>27. 委託辦理東埔社區生態旅遊發展暨培力計畫693千元，係業務費。</p> <p>28. 塔塔加管理站經營管理3,530千元，係業務費。</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支2,292千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,238千元。(含原住民相關經費1,238千元)</p> <p>29. 南安管理站經營管理2,884千元，係業務費。</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,690千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,194千元。(含原住民相關經費1,194千元)</p> <p>30. 梅山管理站經營管理2,734千元，係業務費。</p> <p>(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,512千元。</p> <p>(2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施環境清潔維護勞務外包費1,222千元。(含原住民相關經費1,222千元)</p> <p>31. 排雲管理站經營管理3,136千元，係業務費。</p> <p>(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,687千元。</p> <p>(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649千元。(含原住民相關經費649千元)</p> <p>(3)排雲山莊補給物資措工勞務外包費400千元。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>(4)排雲簡易救護站雜項設備修護暨醫療用品汰換、醫護人員駐站協勤等400千元。</p> <p>32. 管理站與遊客中心配合國內旅遊發展方案，加強遊憩設施管理維護，辦理鄉土文化及自然資源特展，加強落實文化傳承及生態資源推廣活動等，塔塔加管理站、梅山管理站、南安管理站及排雲管理站各368千元，合計1,472千元，係業務費。(含原住民相關經費780千元)</p> <p>33. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,634千元，係業務費。</p> <p>(1)辦理排雲山莊住宿收費、入園作業及外語服務相關業務外包費840千元。</p> <p>(2)辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊、印刷裝訂費及雜支等394千元。</p> <p>(3)辦理入園申請系統維護400千元。</p> <p>34. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,913千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)網路專線及撥接線路費用230千元。</p> <p>(2)軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。</p> <p>(3)全園區無線網路相關設備維護費150千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
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	13,999	解說教育課	(4)資訊機房滅火系統、差勤、掌型機及公文管理等系統設備維護費570千元。 (5)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費463千元。
0200 業務費	13,999		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13,999千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0201 教育訓練費	145		1.依據志願服務法，善用社會資源辦理志工招訓、運用解說志工及保育志工協助辦理國家公園解說服務業務及有關保育巡查通報、設施維護等有關服勤、保險及訓練聯誼管理等工作2,400千元，係業務費。
0202 水電費	335		2.製作自然及人文解說叢書、導覽手冊摺頁及解說叢書增進生態保育與環境教育等2,500千元，係業務費。
0203 通訊費	308		3.辦理玉山園區人文及生態影音製作計畫，總經費7,200千元，分3年辦理，101年度至102年度已編列6,800千元，本年度續編第3年經費400千元，係業務費。
0215 資訊服務費	276		4.辦理水里遊客中心四季環境教育展示暨玉山之美巡展佈展、開幕記者會等750千元，係業務費。(含宣導經費350千元)
0219 其他業務租金	131		5.委託辦理玉山南部園區周邊步道解說牌示等整合改善內容規劃設計900千元，係業務費。
0231 保險費	498		6.辦理解說教育活動，製作各種道具或購置標本、專書及圖片等用品1,200千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	60		7.水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽系統及器材、展示設施維護保養950千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,076		8.結合園區周邊部落及環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育參訪、活動250千元，係業務費。(含原住民相關經費250千元)
0251 委辦費	900		9.辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務、文物典藏建置外包經費，以提昇國家公園為民服務品質2,449千元，係業務費。
0271 物品	1,127		10.辦理園區解說教育e化之各項軟體及內容維護更新或整合各項業務費400千元，係業務費。
0279 一般事務費	7,655		
0284 設施及機械設備養護費	1,038		
0291 國內旅費	450		

**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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 保育研究計畫	9,543	保育研究課	11. 辦理玉山園區攝影暨繪畫比賽，宣導人文藝術美學，增進國家公園數位及實體作品典藏600千元，係業務費。
0200 業務費	9,543		12. 辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等電子書數位化及轉錄工作500千元，係業務費。
0201 教育訓練費	80		13. 依據環境教育法，辦理園區內經認證之環境教育場域內環教課程研發、訓練及推廣環教工作等700千元，係業務費。
0202 水電費	360		本計畫經費9,543千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0203 通訊費	150		1. 辦理自行研究計畫，依據內政部推動自行研究要點，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指導，將各研究成果作經營管理運用，包含旅運、物品、耗材等，計850千元，係業務費。
0215 資訊服務費	200		2. 維護保育巡查自然棲地資源2,700千元，係業務費。(含原住民相關經費900千元)
0231 保險費	50		(1) 辦理防制非法盜獵及生物災害防救，加強保育之旅運等業務1,800千元。
0249 臨時人員酬金	1,970		(2) 辦理加強與周邊部落夥伴關係資源共管機制保育巡查計畫900千元。
0250 按日按件計資酬金	240		3. 經營管理之需求自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務1,945千元，係業務費。
0251 委辦費	2,297		(1) 辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立845千元。
0262 國內組織會費	80		(2) 辦理人文史蹟維護，旅運及物品等業務1,100千元。
0271 物品	1,160		4. 玉山國家公園通盤檢討，分區分年進行楠溪、八通關、南二段、郡大、瓦拉米、南橫等園區生態系結構資源勘查，包含旅運、耗材等600千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,961		5. 玉山國家公園為推動永續發展及行政院生物多樣性工作，以遺傳、族群數量估計和生態演變分析，進行生物保育與規劃業務1,138千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	745		(1) 辦理園區物種標本採集許可管理461千元。
0291 國內旅費	250		(2) 委託辦理跨域合作台灣黑熊保育推廣及發

**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103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	211,814
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	40,898	環境維護課	<p>展模式規劃677千元。</p> <p>6.將保育研究成果融入生態旅遊、環境教育，舉辦成果發表研討會、保育專業拍攝、參與組織學會加強保育交流之旅運、物品、訓練等690千元，係業務費。</p> <p>7.委託研究園區生態資源經營及管理1,620千元，係業務費。</p> <p>(1)玉山國家公園鳥類指標物種調查及脆弱度分析研究810千元。</p> <p>(2)玉山國家公園台灣水鹿啃食樹種及族群動態監測研究810千元。</p> <p>本計畫經費40,898千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p>
0300 設備及投資	40,898		
0302 房屋建築及設備費	4,500		1.房屋建築及設備費4,500千元，係水里廳舍設施整修工程經費(含工程管理費115千元，4,500千元×85%×3%=115千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	36,398		2.公共建設及設施費36,398千元，係辦理： <p>(1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內外原住民社區居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，園區內外週邊風貌整建工程經費10,000千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄市桃源區、花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區。(含原住民相關經費10,000千元)(含工程管理費203千元，10,000千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)辦理高品質解說、遊憩服務及園區步道網計畫：為維護改善園區內各項遊憩設施，持續性維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋及避難山屋之維修改善經費15,500千元，工程如下：</p> <p><1>東部園區登山步道解說牌示(不含方向指示牌、警告牌示及里程牌...)施作工程經費2,000千元。(含工程管理費51千元，2,000千元×85%×3%=51千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>。)</p> <p><2>八通關至白洋金礦步道設施維護整修工程經費4,500千元。(含工程管理費115千元, 4,500千元×85%×3%=115千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><3>103年度塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元, 2,500千元×85%×3%=64千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><4>103年度東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元, 2,500千元×85%×3%=64千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><5>103年度園區所轄地區步道及相關設施與原住民族協同整修計劃經費4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)(含工程管理費209千元, 4,000千元×85%×6.15%=209千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(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935千元, 係辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區廳舍周邊設施排水維護改善工程。(含工程管理費24千元, 935千元×85%×3%=24千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費9,963千元, 包括：</p> <p><1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費1,316千元。(含工程管理費34千元, 1,316千元×85%×3%=34千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費8,647千元。(含工程管理費185千</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
07 交通及運輸設備計畫	2,500	行政室	元，8,647千元×85%×1.5%+75千元=185千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
0300 設備及投資	2,500		本計畫經費2,500千元(經建計畫)，係設備及投資：
0305 運輸設備費	2,500		1.新購5人座4輪傳動車2400cc2部×1,250千元=2,500千元。(因應高山地形陡峭崎嶇，執行山區緊急救難、雪季勤務及保育研究等相關業務)
08 其他設備計畫	4,425	行政室	本計畫經費4,425千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	4,425		1.資訊設備費3,193千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,193		(1)汰換桌上型電腦(含19吋液晶螢幕以上)20台×25千元=500千元。
0319 雜項設備費	1,232		(2)汰換筆記型電腦2台×30千元=60千元。
			(3)汰換及新購資訊周邊設備費583千元，包括：
			<1>汰換A4高階掃描器1台×28千元=28千元。(每分鐘35頁以上、含自動送紙器，南安管理站)
			<2>購置平板式電腦1台×15千元=15千元。(配合入園申請系統開發APP應用程式使用，入園小組)
			<3>汰換42"大尺寸噴墨相片繪圖機1台×540千元=540千元。(行政室美工)
			(4)汰換因應IPv6通訊協定變更設備費150千元，係汰換玉山園區無線網路設備(支援IPv6)。
			(5)購置合法套裝軟體950千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。
			(6)新建玉山國家公園管理處全球資訊網500千元。
			(7)全球資訊網維護擴充服務案(網站)、公文管理系統、行政管理系統、玉山e學苑改版增修擴充等系統經費450千元。
			2.雜項設備費計1,232千元，明細如下：
			(1)汰換多功能彩色複合機3台×350千元=1,050千元。(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含

**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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			以上)(行政室資訊、企劃課、排雲管理站) (2)排雲登山服務中心視聽室放映設備1式×15 0千元=150千元(含投影機、放映自動控制 系統更新，排雲管理站) (3)汰換16吋小型鍊鋸機2台×16千元=32千元 。(塔塔加管理站)

**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103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	310,222
-----------	------------------------	------	---------

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	85,003	人事室	1. 包含職員55人、技工5人、駕駛12人、工友6人、聘用10人、約僱12人，合計100人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假補助計1,600千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,728千元。 4. 技工及工友待遇9,257千元。 5. 公保、勞保及健保公提部份保險費5,602千元。
0100 人事費	85,003		
0103 法定編制人員待遇	37,000		
0104 約聘僱人員待遇	9,900		
0105 技工及工友待遇	9,257		
0111 獎金	12,217		
0121 其他給與	1,600		
0131 加班值班費	4,699		
0143 退休離職儲金	4,728		
0151 保險	5,602		
02 基本行政工作維持	2,093	行政室	本計畫經費2,093千元，業務費2,015千元，獎補助費78千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 補貼員工進修學分費100千元 2. 公務車輛稅捐、規費及保險，包括：車輛牌照稅124千元、燃料費68千元、車輛法定保險費261千元。 3. 公務車油料758千元：中小型汽車5輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，計需290千元；中小型汽車3輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.2元，計需161千元；大型車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.2元，計需220千元，機車8部，每輛每月26公升，每公升34.8元，計需87千元，合共758千元(詳公務車輛明細表)。 4. 一般事務費212千元(含文康活動費用)。 5. 車輛及辦公器具養護費434千元，包括： <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦公器具養護費80千元。 (2) 車輛養護費354千元，未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需34千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102
0200 業務費	2,015		
0201 教育訓練費	100		
0221 稅捐及規費	192		
0231 保險費	261		
0271 物品	758		
0279 一般事務費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	434		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	78		
0475 獎勵及慰問	78		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
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	66,520	企劃經理課、 遊憩服務課	千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年51,000元，計需204千元；機車8部每輛每年1,700元，計需14千元，合計354千元(詳公務車輛明細表)。 6. 首長因公所需之特別費58千元。 7. 退休人員三節慰問金78千元(6千元×13人=78千元)，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費66,520千元(經建計畫)，係業務費66,420千元及獎補助費100千元(資本門)，包括：
0200 業務費	66,420		1. 辦理員工在職訓練200千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		2. 經營管理實施及管理站等日常水電費、郵電、通訊費、設備維護及其他相關規費等經常開支所需經費共計8,258千元，係業務費。
0202 水電費	3,726		3. 管服中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費300千元，係業務費。
0203 通訊費	1,251		4. 辦理辦公所需資訊服務、資訊設備租賃等4,200千元，係業務費，包括：
0211 土地租金	5		(1) 業務用印表機等設備租賃費計200千元、光纖網路、電信網路、行動通訊網路租用費1,000千元，合計1,200千元。
0215 資訊服務費	7,471		(2) 電腦硬體設備維護、全球資訊網及員工入口網等網站維護、3D虛擬導覽維護等計3,000千元。
0219 其他業務租金	1,920		5. 購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計500千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	744		6. 員工因公出差旅費250千元，係業務費。
0231 保險費	300		7. 電力不斷電系統3部，每部每年用柴油500公升，每公升32.2元，共計48千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,150		8. 為辦理園區土地巡山管護及急難救災等租用3輛車租金800千元，油料174千元，合計974千元，係業務費。
0251 委辦費	4,400		9. 土地查估補償作業、管有土地占用救濟金及限期自動拆遷補償、相關地政規費等所需經費900千元，係業務費。
0271 物品	1,772		10. 無線電中繼站基地及土地租用等所需經費125千元，係業務費。
0279 一般事務費	36,089		11. 為因應維護老舊無線電設備所需經費400千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	244		
0284 設施及機械設備養護費	6,898		
0291 國內旅費	250		
0400 獎補助費	100		
0476 其他補助及捐助	100		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>12. 辦理管有土地佔用案清查與排除處理暨本處法律諮詢及委託訴訟費用、促參案件財務專業會計諮詢費2,500千元及處理經常一般公務所需經費612千元，合計3,112千元，係業務費。</p> <p>13. 配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量作業費用6,000千元，係業務費。</p> <p>14. 配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導相關作業費用500千元，係業務費。(含宣導經費90千元)</p> <p>15. 辦理園區社區環境改造輔導與審議，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>16. 執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業須辦理圖資及系統更新、維護與擴充，經費2,000千元，係業務費。</p> <p>17. 委託辦理中長程規劃經費4,400千元，係業務費，項目如下：</p> <p>(1)陽明山國家公園集水區經營管理策略及架構探討，總經費2,500千元，分2年辦理，102年度已編列1,500千元，本年度續編第2年度經費1,000千元。</p> <p>(2)陽明山國家公園整體景觀風貌規劃一以七星山自然文化景觀、大屯連峰自然文化景觀兩分區為例，總經費2,000千元，分2年辦理本年度編列1,000千元。</p> <p>(3)陽明山國家公園遊憩區細部計畫通盤檢討案1,500千元。</p> <p>(4)陽明山國家公園宗教設施輔導合法化之探討900千元。</p> <p>18. 公文管理系統維護等相關經費500千元，係業務費。</p> <p>19. 員工工作服製作經費670千元，係業務費。</p> <p>20. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費150千元及公共設施產權丈量登記費50千元，合計200千元，係業務費。</p> <p>21. 辦理建築書圖等相關建管業務資料數位化及</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>系統維護管理經費計需800千元，係業務費。</p> <p>22. 為保護園區之公共建物安全及景觀，並避免違建之氾濫，辦理園區違建查拆、公共安全暨無障礙環境檢查等相關建管業務經費1,451千元，係業務費。</p> <p>23. 配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>24. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等污水廠、污水槽及菁山、大屯、馬槽3處淨水處理廠操作維護及放流水水質檢驗事項等經費1,300千元，係業務費。</p> <p>25. 辦理急難救災訓練、單車安全講座訓練，器材購置等相關經費計需300千元，係業務費。</p> <p>26. 園區內垃圾清運及處理經費計需500千元，係業務費。</p> <p>27. 全區牌示雙語化與維護經費計需500千元，係業務費。</p> <p>28. 遊客服務站水電設備維護及環境整理工具費用、水電維修工具購置費用200千元，係業務費。</p> <p>29. 流動廁所租賃經費計需1,000千元，係業務費。</p> <p>30. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需21,741千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 園區道路步道雜草清除工作經費計需3,240千元。</p> <p>(2) 園區道路步道環境清潔工作經費計需3,361千元。</p> <p>(3) 園區內水源清潔維護經費計需540千元。</p> <p>(4) 管服中心及管理站環境清潔維護工作經費計需14,600千元。</p> <p>31. 辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經費計需200千元，係業務費。</p> <p>32. 陽明書屋庭園植栽補植、枯樹遷移及設施維護等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>33. 陽明書屋解說資料蒐集、訪談耆老及邀請學者專家演講、特展活動等費用600千元，係業</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
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	19,140	解說教育課	<p>務費。</p> <p>34. 辦理擎天崗特別景觀區草原景觀維護工作所需經費1,000千元，係業務費。</p> <p>35. 園區及各管理站公共設施及房屋建築修繕經費計需941千元，係業務費。</p> <p>36. 購置陽明書屋大孝館及大忠館教室可摺疊桌椅等經費350千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費19,140千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p>
0200 業務費	19,140		
0202 水電費	360		1. 遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,000千元，係業務費。
0203 通訊費	440		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	200		2. 解說志工的招訓、服勤、服裝、保險、獎勵及志工聯盟大會活動等經費3,000千元，係業務費。
0231 保險費	400		
0250 按日按件計資酬金	300		3. 辦理國家公園生態旅遊系列--自然與人文體驗、七星山登高活動經費500千元，係業務費。
0251 委辦費	6,760		
0271 物品	1,030		4. 辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多樣性暨環境教育等活動經費1,200千元，係業務費。(含宣導經費180千元)
0279 一般事務費	8,950		5. 辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動等經費780千元，係業務費。(含宣導經費180千元)
0284 設施及機械設備養護費	150		6. 播映數位影音多媒體節目儀器維修保養及軟體維護等經費300千元，係業務費。
0291 國內旅費	300		7. 遊客中心解說展示設施及解說牌等保養維護經費300千元，係業務費。
0294 運費	50		8. 辦理陽明山國家公園形象識別環境教育宣導品設計、製作及印製等經費1,400千元，係業務費。(含宣導經費620千元)
			9. 製作影音多媒體視聽節目及製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品等經費3,000千元，係業務費。
			(1) 製作生態影音多媒體視聽節目，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列1,500千元，係業務費。
			(2) 製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品等經費1,500千元，係

**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103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			業務費。
			10. 陽明書屋大忠館、遊客服務站等遊客服務及室內展示規劃經費900千元，係業務費。
			11. 委託辦理園區內解說及環境教育工作6,760千元，係業務費，項目如下：
			(1) 辦理與國家公園有約系列活動蝴蝶季活動、路跑賽活動等經費3,800千元。(含宣導經費1,000千元)
			(2) 陽明山國家公園環境教育課程方案設計編撰(本年度續編)2,010千元。
			(3) 陽明山國家公園遊客中心環境教育與解說展示更新整體規劃設計950千元。
05 保育研究計畫	18,050	保育研究課	本計畫經費18,050千元(經建計畫)，係業務費，
0200 業務費	18,050		包括：
0202 水電費	900		1. 保育教育或實施特定工作計畫費用如水電費、
0203 通訊費	600		通訊費等經費共計1,500千元，係業務費。
0219 其他業務租金	100		2. 委託研究園區內自然及人文資源調查等計畫，
0231 保險費	100		共計4,250千元，係業務費，項目如下：
0250 按日按件計資酬金	650		(1) 陽明山國家公園水圳及梯田受威脅點保育
0251 委辦費	11,250		策略及文化景觀保存區保育與永續經營管
0262 國內組織會費	100		理之研究，總經費5,640千元，分2年辦理
0271 物品	250		，本年度編列3,300千元。
0279 一般事務費	3,750		(2) 陽明山國家公園昆欄樹族群生態學及氣候
0284 設施及機械設備養護費	300		變遷影響之研究950千元。
0291 國內旅費	50		3. 委託辦理園區內自然人文調查工作7,000千元
			，係業務費，項目如下：
			(1) 建立陽明山地區耆老資料庫、生命史及口
			述歷史紀錄900千元。
			(2) 大屯火山群火山監測展示計畫，總經費1,8
			00千元，分2年辦理，102年度已編列900千
			元，本年度續編第2年經費900千元。
			(3) 陽明山國家公園特殊稀有動物生活史影像
			拍攝總經費1,800千元，分2年辦理，102年
			度已編列600千元，本年度續編第2年經費1
			,200千元。
			(4) 陽明山國家公園蛾類資源調查，總經費1,8
			00千元，分2年辦理，102年度已編列900千
			元，本年度續編第2年經費900千元。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(5)陽明山國家公園兩棲類及爬蟲類生態資源調查900千元。</p> <p>(6)天溪園解說資料編製500千元。</p> <p>(7)于右任墓古蹟管理維護計畫800千元。</p> <p>(8)陽明山國家公園特殊稀有動物麝香貓之調查900千元。</p> <p>4.辦理地質地形保育工作100千元，係業務費。</p> <p>5.辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料蒐集工作500千元，係業務費。</p> <p>6.辦理原生苗木培育利用及推廣計畫及稀有植物復育、生物棲地改善及外來種移除、植物病害處理等保育維護工作700千元，係業務費。</p> <p>7.溼地保育維護工作200千元，係業務費。</p> <p>8.辦理動物保育工作含辦理動物遭受危害救傷處理及稀有動物復育、生物棲地改善及外來種移除等保育維護工作500千元，係業務費。</p> <p>9.辦理標本保存展示之製作維護工作100千元，係業務費。</p> <p>10.辦理保育監測、巡山、救難等志工招訓、服勤、服裝業務500千元，係業務費。</p> <p>11.辦理生態保護區及特別景觀區巡查保護管理工作400千元，係業務費。</p> <p>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100千元，係業務費。</p> <p>13.鼓勵員工、社區居民自行研究，辦理大學院校之研究生、學術機構人員參與保育研究計畫500千元，係業務費。</p> <p>14.辦理保育理念推廣大眾講座、一日保育志工理念推廣及保育等相關業務經費400千元，係業務費。(含宣導經費300千元)</p> <p>15.辦理研究成果發表、座談、國際研討會等活動經費800千元，係業務費。(含宣導經費300千元)</p> <p>16.辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用300千元，係業務費。</p> <p>17.辦理菁山自然中心、天溪園生態教育中心經營管理活動、維護等經費200千元，係業務費。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
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	30,795	企劃經理課	<p>本計畫經費30,795千元(經建計畫)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區及中山樓暨周邊地區土地之地價補償及其地上物補償費用共計30,795千元，包括：</p> <p>1. 估算土地約8,000平方公尺，公告現值預估每平方公尺3,300元，地價補償金約26,400千元</p> <p>2. 徵購私有土地地上改良物補償金4,395千元。</p>
0300 設備及投資	30,795		
0301 土地	30,795		
07 營建工程計畫	66,886	環境維護課	<p>本計畫經費66,886千元(經建計畫)，各項工程之設計均採節能減碳概念之綠色工法、材料、設計為概念，係設備及投資。</p> <p>1. 房屋建築及設備費6,000千元，係環境教育中心及周邊設施環境整理與建物整修工程。(含工程管理費152千元，6,000千元x85%x1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2. 公共建設及設施費60,886千元，包括：</p> <p>(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1,616千元。(含工程管理費41千元，1,616千元x85%x3%=41千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 辦理園區易崩坍地區或災害搶修水土保持及公共設施安全補強工程，工程經費9,000千元。(含工程管理費190千元，9,000千元x85%x1.5%+75千元=190千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 為配合遊憩區及據點之開發，辦理管有道路及上下水道整修工程經費計9,000千元。(含工程管理費190千元，9,000千元x85%x1.5%+75千元=190千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4) 園區步道之整建及標誌系統更新設置工程經費8,000千元。(含工程管理費177千元，8,000千元x85%x1.5%+75千元=177千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(5) 小油坑管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望</p>
0300 設備及投資	66,886		
0302 房屋建築及設備費	6,000		
0303 公共建設及設施費	60,886		

**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103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費8,000千元。(含工程管理費177千元，$8,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 177 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(6)擎天崗管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費9,000千元。(含工程管理費190千元，$9,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 190 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(7)龍鳳谷管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費9,000千元。(含工程管理費190千元，$9,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 190 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(8)陽明書屋周邊相關設施整修工程經費6,000千元。(含工程管理費152千元，$6,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 152 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(9)園區保育復育相關設施更新與復舊工程經費1,270千元。(含工程管理費32千元，$1,270 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 32 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p>
08 交通及運輸設備計畫	3,960	行政室	本計畫經費計需3,960千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	3,960		
0305 運輸設備費	3,960		<p>1.汰換垃圾車一輛(8立方公尺密閉壓縮式垃圾車、手動排檔、不銹鋼板車體2,500cc)2,600千元(603-BG)。</p> <p>2.購置工程用車1台$\times 540 \text{千元} = 540 \text{千元}$。</p> <p>3.汰換公務車(DL-2033)1輛(7或8人座廂型客車2,500cc)1台$\times 820 \text{千元} = 820 \text{千元}$。</p>
09 其他設備計畫	17,775	行政室、資訊室	本計畫經費17,775千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	17,775		
0304 機械設備費	100		1.機械設備100千元，係購置急難救助、災害搶修等緊急聯絡使用無線電機組(功率5W手提機台)5組 $\times 20 \text{千元} = 100 \text{千元}$ 。
0306 資訊軟硬體設備費	13,450		

**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103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0319 雜項設備費	4,225		<p>2. 資訊設備13,450千元，包括：</p> <p>(1)汰換個人電腦20台×25千元=500千元。</p> <p>(2)汰換伺服器2台×200千元=400千元。2U超薄型伺服器(Octo-Core Intel Xeon 2.0GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)</p> <p>(3)購置套裝軟體及資訊安全軟體1,050千元，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。</p> <p>(4)辦理本處全球資訊網、員工入口網、3D虛擬導覽平台、手持式裝置系統、虛擬導覽網站、郵件加密系統等，相關應用軟體新增、修改，計2,500千元。</p> <p>(5)配合辦理本處轄區地形圖測繪擴充土地管理地理資訊系統，相關應用軟體系統開發，計9,000千元。</p> <p>3. 雜項設備費計4,225千元，明細如下：</p> <p>(1)拍攝高畫質照片(全片幅)提供環境教育解說展示及出版品用變焦鏡頭1個×35千元=35千元。</p> <p>(2)汰換資訊室內機房一對一分離式壁掛式冷氣機(10kw)1台×60千元=60千元。(含防硫處理、室外機鐵架遮罩等安裝處理費)</p> <p>(3)汰換A4規格(41~45頁)雙面列印印表機2台×30千元=60千元。</p> <p>(4)購置拍攝環境教育數位相機28~300MM鏡頭1組×40千元=40千元</p> <p>(5)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GPS全球衛星定位系統6台×20千元=120千元</p> <p>(6)汰換菁山自然中心會議室麥克風與音響1組900千元，研習教室麥克風與音響1組600千元，投影機2台×70千元=140千元，共計1,640千元。</p> <p>(7)為資源保育與監測使用設施等設備1,100千元，包括：</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p><1>設置太陽能發電氣候監測器(包含氣溫、風速風向、相對溼度、雨量、日照、氣壓等資料之監測紀錄器等)2組×500千元=1,000千元。</p> <p><2>生態保護區環境監測及野生動物監測設備之GPS數位照相機(具gps規格之單眼3.5至5.6的鏡頭)2台×50千元=100千元。</p> <p>(8)汰購遊客服務中心解說展示等設備390千元，包括：</p> <p><1>汰換遊客中心圓形劇場廣播設備1組×100千元=100千元。</p> <p><2>汰換遊客中心視聽室混音器設備2台×45千元=90千元。</p> <p><3>汰換遊客中心為民服務飲水機設備(冰溫熱三用程控式飲水機殺菌型附RO逆滲透純水機)2組×35千元=70千元。</p> <p><4>汰換圖書室圖形掃描器設備(自動進片批次掃描50片正片，光學解析度5000 dpi)1台×90千元=90千元。</p> <p><5>汰換圖書室防潮櫃設備(微電腦防潮櫃H760xW460xD625mm、濕度控制範圍20%~60%RH)1台×40千元=40千元。</p> <p>(9)汰購陽明書屋內等設備430千元，包括：</p> <p><1>購置陽明書屋大忠館分離式冷氣機一對二10.0kw(含)以上壁掛式或埋入式,5.0kw+5.0kw(含)以上2台×60千元=120千元。</p> <p><2>汰換陽明書屋中興賓館、大孝館除濕機6台×10千元=60千元。</p> <p><3>汰換陽明書屋拍攝環境教育解說展示及出版品高畫質照片1,200萬畫素全片幅數位照相機1台90千元，18~200mm變焦鏡頭1支30千元，共計120千元。</p> <p><4>購置環境教育用蓋式計測器1台×70千元=70千元。</p> <p><5>更新單槍投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA3台×20千元=60千元。</p> <p>(10)汰換龍鳳谷管理站高效率窗型冷氣機4.0k</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	310,222
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>w(含)以上1台x20千元=20千元。</p> <p>(11)檔案室掃描機更新，高速A3雙面1台x280千元=280千元。為接軌公文系統，故購置同機型以俾作業。</p> <p>(12)購置本處備勤室冰箱460公升1台x20千元=20千元、液晶電視42吋1台x30千元=30千元。共50千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	94,692	人事室	1. 包含職員48人、技工15人、工友4人、聘用5人及約僱24人，合計96人之待遇、加班值班費等，年計如列數。
0100 人事費	94,692		
0103 法定編制人員待遇	40,222		
0104 約聘僱人員待遇	14,490		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,765千元。
0105 技工及工友待遇	9,323		
0111 獎金	13,660		3. 公保、勞保及健保公提部分保險費7,041千元。
0121 其他給與	1,536		
0131 加班值班費	3,655		4. 員工休假補助1,536千元。
0143 退休離職儲金	4,765		
0151 保險	7,041		
02 基本行政工作維持	3,238	行政室	本計畫經費3,238千元，係業務費3,124千元、獎補助費114千元(經常門)，包括：
0200 業務費	3,124		
0201 教育訓練費	80		1. 在職員工進修學分補助費80千元。
0221 稅捐及規費	286		2. 公務車輛稅捐、規費及保險718千元，包括：車輛牌照稅193千元、燃料使用費93千元、車輛保險費432千元。
0231 保險費	432		
0271 物品	898		
0279 一般事務費	205		3. 公務車輛油料898千元(詳公務車輛明細表)。(大型汽車7輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.2元，需514千元；中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，需232千元；機車14輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，需152千元，合計898千元)。
0282 房屋建築養護費	695		
0283 車輛及辦公器具養護費	470		
0299 特別費	58		4. 一般事務費(含員工文康活動費)205千元。
0400 獎補助費	114		5. 房屋建築修繕費695千元(詳辦公房舍明細表)。
0475 獎勵及慰問	114		6. 車輛及辦公器具養護費470千元，包括： (1) 車輛養護費389千元：購置未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需34千元；購置滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需25千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車14輛，每

**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103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	397,827
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	62,508	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>輛每年1,700元，計需24千元，合計389千元(詳公務車輛明細表)。</p> <p>(2)辦公器具養護費81千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金114千元(6千元×19人=114千元)。</p> <p>經營管理計畫62,508千元(經建計畫)，係業務費61,053千元及獎補助費1,455千元(經常門855千元，資本門600千元)，內容如下：</p>
0200 業務費	61,053		
0201 教育訓練費	848		1.企劃經營管理2,686千元，係業務費1,231千元、獎補助費1,455千元，包括：
0202 水電費	2,978		(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、地籍調查測量與數位化作業、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費780千元，係業務費。
0203 通訊費	2,360		(2)台八線中橫景觀道路、舊台九線蘇花公路及閣口等周邊地區景觀意象形塑與環境改善，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451千元，係業務費。
0211 土地租金	400		(3)擴大社區參與及住民關懷耆老訪視、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、保育推廣、文化展演等相關活動經費855千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費700千元)
0215 資訊服務費	452		(4)依據內政部營建署「國家公園管理處補助園區內建築物美化措施實施要點」，辦理建物改善補助經費600千元，係獎補助費(資本門)。
0219 其他業務租金	1,105		
0221 稅捐及規費	520		
0231 保險費	5,549		
0250 按日按件計資酬金	1,700		
0251 委辦費	1,200		
0271 物品	6,650		
0279 一般事務費	21,262		
0282 房屋建築養護費	160		
0284 設施及機械設備養護費	13,337		
0291 國內旅費	2,432		
0294 運費	100		
0400 獎補助費	1,455		
0437 對國內團體之捐助	855		
0476 其他補助及捐助	600		

**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103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>家公園品牌產品行銷，計畫性培育部落居民投入國家公園經營管理計畫500千元，係業務費。</p> <p>4. 促進國土復育成效與強化完整建置國土核心區，適度檢討放寬相關計畫管制規定檢討遊憩區細部計畫。建構伙伴關係溝通機制等，辦理區域居民、專家學者、非政府組織(NGO)團體、相關機關單位公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會議400千元，係業務費。</p> <p>5. 辦理國家公園從業人員提升服勤管理行政效能之專業訓練與收費制度相關規劃580千元，係業務費。(含原住民相關經費350千元)</p> <p>6. 辦理電腦資訊設備硬體檢查維修、電腦機房安全檢查、資安與防毒偵檢作業、資料庫系統資料整合與備份更新維護、公文品質提升美工編輯文書處理、管理及維護太魯閣國家公園機關網頁即時資訊、全球網頁資訊搜尋應用，與機關經營管理服務作業行政效能提升，擴大社群合作參與夥伴關係建構等相關作業各項委外人員作業費用1,200千元，係業務費。</p> <p>7. 資訊購置電腦、筆電非消耗品經費256千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 汰換個人電腦螢幕10台×7千元=70千元。</p> <p>(2) 24埠集線器支援IPV6功能更新20台×9千元=180千元。</p> <p>(3) 汰換網路磁碟機高階硬碟2TB 1台×6千元=6千元。</p> <p>8. 本處建築管理業務經費300千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 辦理建築管理所需郵電、文具、表冊、印刷、與公務所需勘查協調差費等200千元。</p> <p>(2) 辦理建築書圖等相關建管業務資料數化及設施資料建檔等100千元。</p> <p>9. 辦理中橫公路及周邊公共設施環境清潔美化維護管理4,977千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 辦理中橫公路及周邊步道設施環境清潔、美化等經費300千元。</p> <p>(2) 辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>之污水處理廠操作維護費600千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運業務處理費用1,422千元。 。(含原住民相關經費300千元)</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費2,655千元。</p> <p>10.辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、推動高山生態旅遊及宣導活動5,500千元，係業務費（含宣導經費1,000千元），包括：</p> <p>(1)辦理2014太魯閣峽谷馬拉松等大型活動經費300千元。</p> <p>(2)疏解中橫公路連續假期交通擁擠，辦理中橫公路峽谷段春節及連續假期免費交通轉運巡迴巴士服務，以提供國內旅遊舒適之遊憩環境等經費3,000千元。</p> <p>(3)推動高山生態旅遊及環保無污染（如自行車、健行等）之活動等經費200千元。</p> <p>(4)辦理登山學校各項訓練課程（含課程規劃）2,000千元。</p> <p>11.辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費6,050千元，係業務費，包括：</p> <p>(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。</p> <p>(2)辦理園區巡查護管及緊急救難業務包括：救難器材、工作服、物品、機關協調聯繫及教育訓練等相關經費300千元。</p> <p>(3)辦理園區步道委由民間團體認養與淨山活動等相關經費100千元。</p> <p>(4)辦理園區無線電維護、無線電中繼台維護、使用執照及頻率規費等相關經費150千元。</p> <p>(5)辦理園區遊客保險機制推動計畫等相關經費4,000千元。</p> <p>12.辦理天祥管理站轄區之經營管理4,176千元，包含：推廣峽谷環境教育、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辦理環境美化清潔、資源護管等，係業務費。 。(含原住民相關經費2,500千元)</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>13. 辦理布洛灣管理站轄區之經營管理5,800千元，包括：遊客服務、環境清潔維護及綠美化、原住民傳統技藝文化保存與展演、原生植物復(培)育規劃與管理、資源護管及保育巡查、公共設施維護等相關業務所需之勞務、耗材、用品等，係業務費。(含原住民相關經費4,000千元)</p> <p>14. 辦理峽谷段據點遊客服務及安全帽管理3,500千元，係業務費。(含原住民相關經費3,200千元)</p> <p>15. 辦理合歡山管理站轄區經營管理計4,820千元，係業務費，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、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4,180千元。(含原住民相關經費1,980千元) (2) 辦理雪季勤務宣導、裝備、醫療服務等相關經費640千元(含宣導經費206千元)。</p> <p>16. 辦理蘇花管理站轄區經營管理計5,450千元，係業務費，包含： (1) 推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀及公共設施維護等事宜3,450千元。(含原住民相關經費2,000千元) (2) 推動中橫遊客分流與紓解、整修蘇花古道及太魯閣台地至砂卡礑步道所需人員僱用之經營管理費計2,000千元。(含原住民相關經費700千元)</p> <p>17. 辦理員工(含替代役)在職訓練、研討座談及高山禦寒裝備相關配件等經費2,837千元，係業務費。</p> <p>18. 製作員工工作服經費644千元，係業務費。</p> <p>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4,520千元，係業務費(含除草機、緊急發電用油120千元、水費223千元)。(含原住民</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
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	21,540	解說教育課	<p>相關經費4,102千元)</p> <p>20. 本處經管辦公廳舍房屋稅及地價稅220千元，係業務費。</p> <p>21. 賡續辦理回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、清查、掃描建檔工作人員並購置無酸公文書夾等項及建檔人員費用；另加強推動國際觀雙語(多外語等服務)之解說總機諮詢為民服務業務，與機關管理服務作業效能提升等相關各項委外人員作業費用2,002千元，係業務費。</p> <p>22. 辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查設施維護、高低壓電檢測申報相關維護保養及公共設施節能LED相關器材更新、飲用設備管理維護經費及水電維護人員費用1,424千元，係業務費。</p> <p>23. 辦理太魯閣台地環台步道維護修繕及周邊遊客公共設施更新汰換事項等432千元，係業務費。</p> <p>24. 本處行政、遊客中心及各外站郵電通訊及網路通信等經常開支所需經費1,385千元，係業務費。</p> <p>25. 建物財產之火災保險及公共意外保險費549千元，係業務費。</p> <p>26. 辦理資訊業務軟、硬體及系統維護、教育訓練等經費計1,100千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 辦理電腦教育訓練研討等52千元。</p> <p>(2) 網路專線及撥接線路費用428千元。</p> <p>(3) 各項伺服器系統維護費325千元。</p> <p>(4) 個人電腦及周邊設備維護費168千元。</p> <p>(5) 資訊設備軟硬體定期維護費127千元。</p> <p>本計畫經費21,540千元(經建計畫)，係業務費20,540千元、獎補助費1,000千元(經常門)，內容如下：</p> <p>1. 辦理遊客服務中心及各管理站遊客服務措施解說展示維護1,500千元，係業務費，包含更新與維護閣口遊客中心與各管理服務站展示設施、各型展覽、視聽媒體、影片、視訊播送服務設備維護及資訊維修保養等相關設施之維護與</p>
0200 業務費	20,540		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	1,358		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	500		
0231 保險費	400		
0250 按日按件計資酬金	700		

**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103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0271 物品	2,130		水電費。
0279 一般事務費	11,296		2. 辦理國家公園環境教育及生態體驗活動費用1,665千元，係業務費，包含教案設計編撰、人員訓練、講師費、租車費、美編設計、文具、出版解說教育叢書、電子書、檔案數位化、解說叢書、解說用品、摺頁、手冊、海報、專刊
0284 設施及機械設備養護費	3,276		、遊客防災宣導教育並於低海拔地區、周邊社區、遊憩區與大眾型步道推動自導性旅遊等費用。(含宣導經費561千元)
0291 國內旅費	380		3. 辦理國家公園年度志工招募、培訓及志工執勤計畫相關業務之費用3,225千元，係業務費，包含志工津貼、保險費、訓練費、聯誼活動等相關業務之費用。
0294 運費	100		4. 辦理太魯閣峽谷音樂節暨宣導活動相關業務之費用2,500千元，係業務費，包含音樂創作、表演者演出與保險費、場地佈置費、記者費、誤餐費、行銷費、租車費、音響租用等。(含宣導經費351千元)
0400 獎補助費	1,000		5. 辦理遊客中心解說展示更新與戶外解說軟硬體服務設施相關業務之費用2,633千元，係業務費，包含各管理站、服務站、遊客中心之解說展示規劃設計費、解說資訊軟體設計、解說展示設施更新及園區雙語解說牌示設計製作相關業務之費用。
0441 對學生之獎助	1,000		6. 辦理原住民音樂展演暨文創旗艦相關業務之費用1,125千元，係業務費，包含原住民部落展演費、創作費、講師費、桌椅、帳篷、行銷費、租車費、音響租用、太魯閣部落音樂會及文化市集活動、原住民工坊培力計畫、及協助社區辦理相關活動等費用。(含原住民相關經費990千元)
			7. 辦理解說人員勞務外包相關業務之費用3,982千元，係業務費，包含8位委外解說人員12個月薪資及延長服務加班費、保險費、訓練費。(含原住民相關經費990千元)
			8. 拍攝自然與人文影片2,455千元，係業務費。
			9. 辦理ICT運用於解說服務計畫757千元及CIS識別系統設計698千元，合計1,455千元，係業務

**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103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	397,827
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	11,380	保育研究課	費。 10. 辦理原住民學子獎助學金1,000千元：以提升競爭力，並培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助費(經常門)。(原住民相關經費1,000千元)
0200 業務費	11,380		本計畫經費11,380千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0201 教育訓練費	200		1. 委託研究計畫：為因應全球氣候變遷，擬訂保育防災對策，藉由長期生態研究及群體整合型研究，調查釐清衝擊對象與程度，辦理相關研究計畫，計需1,619千元，辦理台灣水鹿跨域整合研究(三)係業務費。
0203 通訊費	250		
0215 資訊服務費	200		
0249 臨時人員酬金	100		
0250 按日按件計資酬金	600		
0251 委辦費	6,389		2. 委託辦理計畫：因應全球環境變異，災害風險管控，進行長期環境變化監測，建立保育模式典範，並面對尖峰遊憩壓力，研擬資源衝擊減輕對策，且保存指標人文史蹟資產，凸顯國家公園歷史發展脈絡等，辦理相關調查計畫。計需4,770千元，係業務費，包含：
0262 國內組織會費	100		(1)蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(三)860千元。
0271 物品	800		(2)太魯閣峽谷遊憩衝擊管理監測計畫(三)810千元。
0279 一般事務費	2,355		(3)太魯閣國家公園長期生態物候監測計畫(三)860千元。
0284 設施及機械設備養護費	186		(4)全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(三)890千元。
0291 國內旅費	200		(5)太魯閣環境敏感區域持久性毒物之生態風險評估計畫(三)850千元。
			(6)國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況跨域調查監測500千元。
			3. 研究成果轉化生態及保育教材，計需550千元，係業務費，包含：將歷年保育研究成果編印教材及生態保育紀錄影片、辦理青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊事宜、辦理海峽兩岸與國際專家加強保育觀念交流與建立共識。
			4. 為提昇研究內涵及培養保育研究人才，辦理合作計畫及自行研究等500千元，係業務費。
			5. 環境監測分析與外來種清除計畫：善用社區人

**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103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	397,827
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	18,900	企劃經理課	<p>力參與相關生態復育、禁獵輔導及環境監測工作，並加強外來種調查清除管理等工作案計1,661千元，係業務費。</p> <p>6.辦理保育工作假期計畫：藉由與環保團體及非營利組織合作，辦理資源調查、環境整理及生態復育等例行性計畫，計需980千元，係業務費。</p> <p>7.例行護管業務：生態資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、及氣象資料庫系統更新維護等例行性計畫1,300千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費18,900千元(經建計畫)，係設備及投資，為園區經營管理重要計畫，有維護自然景觀及國土保安居民生計安全緊急需要，辦理砂卡礑步道、梅園、西拉岸、大禮等地區私有土地價購暨地上物補償，總計畫取得土地面積約15公頃，經費粗估約68,970千元。本年度估計取得面積約4.018公頃，所需經費計18,900千元，包括：</p> <p>1.查估作業費及複丈費、代書費估計每公頃93千元×4.018公頃=373千元。</p> <p>2.土地價款每公頃4,340千元×4.018公頃=17,438千元。</p> <p>3.地上農林作物物價款估計每公頃271千元×4.018公頃=1,089千元。</p>
0300 設備及投資	18,900		
0301 土地	18,900		
07 營建工程計畫	174,757	環境維護課	<p>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174,757千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1.推動「太魯閣峽谷遊客安全保護工程計畫」九曲洞步道西段避難設施邊坡防護及景觀整建工程款105,985千元。(含工程管理費1,131千元，105,985千元×85%×0.7%+500千元=1,131千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2.為維護遊客安全，辦理園區各項天然災害搶修及預防等工程13,976千元，包括：</p> <p>(1)錦文橋、砂卡礑隧道等台八線重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及老舊橋樑補強維修</p>
0300 設備及投資	174,757		
0302 房屋建築及設備費	32,650		
0303 公共建設及設施費	142,107		

**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103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>等2,150千元。(含工程管理費55千元，2,150千元\times85%\times3%=55千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修5,570千元。(含原住民相關經費5,570千元)(含工程管理費146千元，5,570千元\times85%\times1.5%+75千元=146千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)災害潛勢調查、邊坡浮石清理、安全設施(含護欄、防落石柵等)維護及災害預防工程，所屬建築物耐震能力評估及補強，建構極端氣候之暴雨水管理(檢討園區設施設計標準)等5,456千元。(含工程管理費145千元，5,456千元\times85%\times1.5%+75千元=145千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)其他延續性災害預防工程800千元。(含原住民相關經費800千元)(含工程管理費20千元，800千元\times85%\times3%=20千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3.辦理小中橫遊客分流，及中橫公路沿線天祥至合歡山遊憩帶等服務中心設施維修整建與環境美化工程，及遊客安全保護工程計畫之中橫人車分道、收費、轉運等配合設施工程款12,230千元，包括：</p> <p>(1)小中橫地區(太魯閣、砂卡礑、長春祠)環境設施整建、綠建築、公廁性別平等及無障礙設施改善，及設施節能更新等工程6,630千元。(含工程管理費160千元，6,630千元\times85%\times1.5%+75千元=160千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)中橫沿線公有設施整建美化(大禹嶺、關原、伍橋、慈恩、洛韶、天祥地區)等工程816千元。(含工程管理費21千元，816千元\times85%\times3%=21千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)天祥遊憩區周邊景觀建築整修工程1,450千</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>元。(含工程管理費37千元，1,450千元×85%×3%=37千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)沿線停車場及收費、轉運等配合設施工程款等3,334千元。(含工程管理費85千元，3,334千元×85%×3%=85千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4.蘇花管理站及服務系統建置，沿線遊憩設施、周邊轉運交通據點設施維修整建，及環境美化等工程款4,790千元，包括：</p> <p>(1)因應蘇花公路改善工程，分期辦理蘇花管理站新建及服務系統建置計畫，本年度辦理設計鑽探經費1,000千元。(含工程管理費26千元，1,000千元×85%×3%=26千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)蘇花沿線各遊憩區入口周邊意象塑造與美化，綠建築、公廁性別平等及無障礙設施、服務設施維修整建等工程1,080千元。(含工程管理費28千元，1,080千元×85%×3%=28千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)鄰近園區交通要站及據點，交通及附屬設施改善工程1,200千元。(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。(含工程管理費31千元，1,200千元×85%×3%=31千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)蘇花舊公路及古道區域防災治理及景觀整理等工程1,510千元。(含工程管理費39千元，1,510千元×85%×3%=39千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.園區峽谷重點景觀據點環境教育及解說設施更新工程，中橫公路史蹟調查保護，及各項設施管理與先期規劃計需費用26,936千元，包括：</p> <p>(1)太魯閣、布洛灣、綠水及峽谷景觀據點環境教育及解說設施維修整建及周邊生態步</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
08 交通及運輸設備	4,210	行政室	<p>道整修工程21,836千元。(含工程管理費353千元，$21,836 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 353 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)登山學校活動基地相關設施設置及整備工程1,100千元。(含工程管理費28千元，$1,100 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 28 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)西寶及相關生態旅遊設施改善工程1,200千元。(含工程管理費31千元，$1,200 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 31 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)中橫公路史蹟維修，工程遺址之推動，及104年度工程先期環境調查分析(含測量、地質勘查、水文氣象調查、土地使用或水土保持計畫、史蹟或敏感動植物調查)，工程細部規劃設計，及園區設施管理資料建置及維護工程規劃等2,800千元。(含工程管理費71千元，$2,800 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 71 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>6. 園區內既有高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善工程款9,770千元，包括：</p> <p>(1) 園區登山設施整修及節能減碳改善工程8,570千元。(含工程管理費184千元，$8,570 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 184 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 園區內高中低海拔既有步道維修工程1,200千元。(含原住民相關經費1,200千元)(含工程管理費31千元，$1,200 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 31 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>7. 園區內及周邊重要景觀區(布洛灣、白楊、蓮花池等)及其聯外道路沿線公共設施整建工程1,070千元。(含工程管理費27千元，$1,070 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 27 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>交通及運輸設備4,210千元(經建計畫)，係設備</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0300 設備及投資	4,210		及投資，包括：
0305 運輸設備費	4,210		1.汰換四輪傳動休旅車1台×1,450千元=1,450千元，馬力具適合海拔落差3,000公尺以上，用於雪季勤務、高山巡查及救難救助。（車號CO-9843）
			2.汰換21人座大客車1台×2,760千元=2,760千元。（車號WE-071）
09 其他設備計畫	6,602	行政室、資訊室	本計畫經費6,602千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	6,602		1.購置資訊設備經費3,677千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,677		(1)汰換個人電腦16台×25千元=400千元。
			(2)汰換筆記型電腦3台×30千元=90千元。
			(3)汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)2台×45千元=90千元。
			(4)網路及週邊設備605千元，明細如下：
			<1>戶外無線基地台更新3台×20千元=60千元。
			<2>外站網路防火牆、路由器等硬體設備更新545千元。
			(5)購置網路防火牆年度簽約授權升級費用(網路版)200千元。
			(6)購置軟體、個人電腦防毒軟體年度授權、客製化及文書處理軟體等1,200千元。
			(7)入口網頁及民眾服務網頁更新1,000千元。
			(8)購買園區解說服務平板電腦(IPAD3G+WIFI3 2G)4台×23千元=92千元(本處解說服務採用IPAD之IOS系統架構設計)。
			2.購置雜項設備經費2,805千元，係緊急應變中心、行政中心、遊客中心及環教中心、登山學校與各外站蘇花管理站、布洛灣管理站、天祥管理站、合歡山管理站業務執行及遊客服務等雜項設備，包括：
			(1)緊急應變中心(含外站)網路型平台彩色多功能事務機(具電腦傳真雙面高度列印功能)3台×45千元=135千元。
			(2)數位多功能複合機(共同供應合約)，每分鐘50張含以上1台×215千元=215千元。(登山學校用)

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(3)會議桌椅組2組×98千元=196千元。(登山學校及處本站用) (4)逆滲透飲水機5台×24千元=120千元。(管服中心用) (5)熱泵熱水機2台×142千元=284千元。(管理站2000L) (6)節能變頻單槽洗衣機4台×15千元=60千元。(外站及遊客管服中心用) (7)碎紙機2台×22千元=44千元。 (8)混音功率放大機2台×19千元=38千元。 (9)為管理站替代役及同仁備勤宿舍區床組購置3組×35千元=105千元。(含彈簧床墊) (10)購置52型LED液晶顯示器2台×71千元=142千元。 (11)節能變頻分離式冷氣機3台×70千元=210千元。(9.0kw(含以上)，電信機房恆溫及緊急應變中心) (12)環保三門變頻電冰箱3台×32千元=96千元。(600公升以上) (13)沙發桌椅2組×45千元=90千元。(管服中心接待使用) (14)投影機6000ANSI流明(含以上)2台×69千元=138千元。 (15)汰換管理站用餐物品簡易設備1套169千元。(含簡易流理台組、不鏽鋼排煙機、烘碗機等) (16)割草機5台×12千元=60千元。(遊客中心區及管理站環境美化使用) (17)碎紙機3台×25千元=75千元。(200mm 8張(含)以上) (18)高壓清洗機2台×85千元=170千元。(遊客中心及外站使用) (19)電開水器3台×65千元=195千元。(備勤宿舍使用) (20)汰換數位單眼相機(含機身及55-300mm鏡頭)3台×45千元=135千元。 (21)購置保育巡山防水數位相機6台×13千元=78千元(10米防水、1.5防震、1679萬像

**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103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	397,827
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>素、支援全高清攝錄及內建GPS)。</p> <p>(22)購置教育訓練及活動高畫質數位攝影機1台×50千元=50千元(有效畫素614萬、96GB內建記憶體)。</p> <p>3.購置保育研究之調查紀錄設備，經費120千元，包括：</p> <p>(1)生態調查紀錄之高畫質(FX)全片幅數位單眼照相機：1台×80千元=80千元。</p> <p>(2)水域生態紀錄之防水、防撞數位照相機：2台×20千元=40千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

1. 完成新竹縣尖石鄉新光、鎮西堡及泰崗部落生態旅遊培力計畫。
2. 辦理園區保育物種棲地(含污水處理)及環境教育設施改善等相關工程。
3. 推動原住民夥伴關係工作，協助毗鄰部落推動生態步道、意象、城鄉風貌改善。
4. 辦理園區巡查護管、步道及山屋整修、健全災害防救，鞏固園區遊憩安全品質。
5. 辦理「雪山地區雲霧帶推移調查及影響評估」、「武陵徵收農地潛在植被調查及復育評估」、「北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨保育研究站建置規劃」案充實調查研究成果。
6. 辦理森林之心泰雅服裝秀、鄰近鄉鎮學校環境教育、賽夏族巴斯達隘祭、原住民文化展演、生態保育宣導活動及環境教育法教育人員培訓與進階訓練。

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	63,500	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。 2. 員工年終、考績等獎金年需9,101千元。 3. 員工休假補助計1,237千元。 4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需2,577千元。 5. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休準備金等計需3,050千元。 6. 公保、勞保及健保公提部分保險費年需4,214千元。
0100 人事費	63,500		
0103 法定編制人員待遇	29,383		
0104 約聘僱人員待遇	8,946		
0105 技工及工友待遇	4,992		
0111 獎金	9,101		
0121 其他給與	1,237		
0131 加班值班費	2,577		
0143 退休離職儲金	3,050		
0151 保險	4,214		
02 基本行政工作維持	2,144	行政室	本計畫經費2,144千元，係業務費2,102千元及獎補助費42千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 公務車輛稅捐、規費及保險費226千元(車輛牌照稅55千元、車輛燃料費31千元、車輛保險費140千元)。 3. 公務車輛油料617千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.2元，年需220千元；中型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.2元，年需107千元；中型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，年需116千元；機車16輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，年需174千元，共計617千元)。
0200 業務費	2,102		
0201 教育訓練費	80		
0221 稅捐及規費	86		
0231 保險費	140		
0271 物品	617		
0279 一般事務費	187		
0282 房屋建築養護費	673		
0283 車輛及辦公器具養護費	261		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	42		
0475 獎勵及慰問	42		

**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103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 經營管理計畫	45,244	企劃經理課、 行政室	4.一般事務費187千元(含員工文康活動費)。 5.房屋建築修繕費673千元(詳辦公房舍明細表)。 6.車輛及辦公器具養護費261千元，包括： (1)車輛養護費206千元(未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，年需26千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，年需51千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年51,000元，年需102千元；機車16輛，每輛每年1,700元，年需27千元，合計206千元)(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費55千元。 7.首長特別費58千元。 8.退休退職人員慰問金42千元(6千元x7人=42千元)，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費45,244千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	45,244		1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練(山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等)200千元，係業務費。
0201 教育訓練費	70		
0202 水電費	4,521		2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等476千元，係業務費。
0203 通訊費	2,065		3.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等50千元，係業務費。
0211 土地租金	40		4.汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等相關費用3,400千元，係業務費。
0215 資訊服務費	4,300		5.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,781千元，係業務費。
0219 其他業務租金	50		6.汶水園區郵資、電話等一般通訊費950千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	70		7.房屋建築物保險費120千元(建物火險、地震險等)，係業務費。
0231 保險費	870		8.歷年公文檔案電子數位典藏委外作業費及行政協助人力作業費1,100千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	1,700		9.設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等)1,845千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	570		
0251 委辦費	450		
0262 國內組織會費	15		
0271 物品	1,527		
0279 一般事務費	21,578		
0282 房屋建築養護費	1,402		
0284 設施及機械設備養護費	3,764		
0291 國內旅費	2,252		

**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103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>10. 辦理經營管理資源資料調查蒐集與分析及園區地籍資料蒐集、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370千元，係業務費。</p> <p>11. 蒐集各界對國家公園與住民(原住民)經營管理及共管之意見，配合國家公園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及資源保育觀念教育與宣導；並配合國家公園計畫與遊憩區修訂，進行園區分區測量釘樁作業291千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)(含宣導經費120千元)</p> <p>12. 辦理法律諮詢顧問，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及研習與觀摩，以提昇整體經營管理成效293千元，係業務費。</p> <p>13. 辦理公務所需資訊服務、資訊設備租賃及維護所需零組件、耗材等5,132千元，係業務費，內容如下： (1) 網站及行政相關應用系統維護3,800千元，明細如下： <1> 全球資訊網網頁系統維護與內容管理費920千元。 <2> 網路申辦入園及預約解說服務維護等經費250千元。 <3> 電腦軟硬體設備維護暨服務、資料及網路系統之管理維護經費1,300千元。 <4> 資訊及通訊安全管理維護服務200千元。 <5> 行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護1,130千元。 (2) 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100千元。 (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132千元。 (4) 辦公室用電腦設備租賃費500千元。 (5) 網際網路寬頻通信費600千元。</p> <p>14. 本處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>維護經費430千元，係業務費。</p> <p>15. 執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防救、預防火災體系，所需通訊、規費及裝備、器材、設備維護費930千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤津貼、保險、工作服等經費1,483千元，係業務費。</p> <p>17. 與鄰近單位機關、救難單位、民間團體及保育志工業務聯繫協調、辦理淨山活動等經費35千元，係業務費。</p> <p>18. 辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動經費30千元，係業務費。(含原住民相關經費30千元)</p> <p>19. 辦理園區遊憩經營、登山管理、災害防救等業務所需差旅費242千元，係業務費。</p> <p>20. 委託辦理新竹縣尖石鄉新光、鎮西堡及泰崗部落生態旅遊培力計畫，總經費900千元，分2年辦理，本年度編列450千元，係業務費。(含原住民相關經費450千元)</p> <p>21. 為園區及園區周邊垃圾清運2,500千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>22. 辦理園區公共意外暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客意外團體傷害險450千元，係業務費。</p> <p>23. 辦理全國登山研討會1,000千元，係業務費。</p> <p>24. 園區週邊設施維護1,621千元，係業務費。(含原住民相關經費1,500千元)</p> <p>25. 建管資料數位化整理等費用30千元，係業務費。</p> <p>26. 汶水園區員工因公出差旅費1,222千元，係業務費。</p> <p>27. 武陵管理站經營管理8,487千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站電費、瓦斯費及文具耗材等費用1,590千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站郵資、電話及網路費</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>通訊費175千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用1,040千元。(含原住民相關經費1,040千元)</p> <p>(4)雪山生態廁所清潔維護及排泄物背負勞務外包費用950千元。(含原住民相關經費950千元)</p> <p>(5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防治、復育養殖、野放及松材線蟲防治等費用1,000千元。</p> <p>(6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,350千元。(含原住民相關經費1,350千元)</p> <p>(7)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等房屋建築修繕費578千元。(含原住民相關經費578千元)</p> <p>(8)結合環山、南山原住民部落人力資源進行臺灣櫻花鉤吻鮭及各物種保育巡守護管、災害防救等1,300千元。(含原住民相關經費1,300千元)</p> <p>(9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及機械設備養護費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動、緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費用100千元。</p> <p>(11)員工因公出差旅費304千元。</p> <p>28. 觀霧管理站經營管理3,638千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站水電、瓦斯及文具耗材等710千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站衛星電視災害訊息接收、郵資、電話等一般通訊費120千元。</p> <p>(3)山難搜救及救災等緊急設備及備糧物資等</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>費用50千元。</p> <p>(4)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包1,100千元。(含原住民相關經費1,100千元)</p> <p>(5)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說及環境教育等為民服務勞務外包900千元。(含原住民相關經費900千元)</p> <p>(6)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說展示、為民服務所需器材等費用200千元。(含原住民相關經費200千元)</p> <p>(7)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站等房屋建築修繕費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(8)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心、周邊設施及設備養護費100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(9)遊憩區周邊步道、林道環境欣草等50千元。(含原住民相關經費50千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動費用50千元。(含原住民相關經費50千元)</p> <p>(11)員工因公出差旅費258千元。</p> <p>29.雪見管理站經營管理5,688千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、瓦斯及文具耗材等400千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、電話等一般通訊費120千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用1,060千元。(含原住民相關經費1,060千元)</p> <p>(4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說服務1,350千元。(含原住民相關經費1,350千元)</p> <p>(5)流動廁所租賃、清潔維護360千元。(含原</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			住民相關經費360千元) (6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等430千元。(含原住民相關經費430千元) (7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救等費用650千元。(含原住民相關經費650千元) (8)辦理園區森林之心泰雅服裝秀、雪見原鄉部落學童參訪等鄰近鄉鎮環境教育及環教活動費用650千元。(含原住民相關經費650千元) (9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50千元。 (10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋建築修繕費120千元。(含原住民相關經費120千元) (11)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊設施及機械設備養護費122千元。(含原住民相關經費122千元) (12)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管理之需購置工具及器材等50千元。 (13)辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁、解說手冊之規劃製作等費用100千元。(含宣導相關經費100千元) (14)員工因公出差旅費226千元。
04 解說教育計畫	17,432	解說教育課	本計畫經費17,432千元(經建計畫)，係業務費16,957千元及獎補助費475千元(經常門)，包括：
0200 業務費	16,957		
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483千元，係業務費。(含宣導相關經費333千元)
0215 資訊服務費	1,000		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費30千元，係業務費。
0219 其他業務租金	800		3.辦理解說員及志工服勤保險費200千元，係業務費。
0231 保險費	200		4.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之審查費、譯稿費及出席費等300千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	800		5.辦理遊客滿意度調查及遊客中心展示規劃等經費950千元，係業務費。
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	716		
0279 一般事務費	12,376		
0282 房屋建築養護費	350		
0284 設施及機械設備養護費	350		
0291 國內旅費	285		

**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103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0400 獎補助費	475		
0437 對國內團體之捐助	475		<p>6.辦理國際交流、環教推廣、國家公園探索等活動1,010千元，係業務費。(含原住民相關經費810千元)</p> <p>7.辦理科技通訊技術數位資料庫建置及平台維護等1,000千元，係業務費。</p> <p>8.辦理「雪霸國家公園環境教育教案教材編製與推廣具體成果及評鑑計畫」經費900千元，係業務費。</p> <p>9.參加國內專業組織及學術團體等會費50千元，係業務費。</p> <p>10.購置各遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設施之光碟片等消耗品及解說教育器材之燈泡等非消耗物品600千元，係業務費。</p> <p>11.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之解說服務1,400千元，係業務費。</p> <p>12.辦理解說志工交通膳雜、服裝製作及績優獎勵品等1,780千元，係業務費。</p> <p>13.辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁、解說手冊、生態影帶有聲出版品之規劃製作、解說牌示設計與製作等經費2,900千元，係業務費。</p> <p>14.辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係及與國家公園有約環教活動、原住民文化等活動823千元，係業務費。(含原住民相關經費823千元)</p> <p>15.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動及環境教育等2,630千元，係業務費。(含原住民相關經費2,630千元)</p> <p>16.辦理汶水遊客中心之房屋養護經費350千元，係業務費。</p> <p>17.辦理汶水遊客中心、展示館及解說等公共設施養護費350千元，係業務費。</p> <p>18.員工因公出差旅費285千元，係業務費。</p> <p>19.辦理解說教育等業務租車2輛，租金800千元、油料116千元，合計916千元，係業務費。</p> <p>20.補助民間保育和環保團體辦理原住民文化、生態研習及環境教育等活動，係獎補助費475</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
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	17,375	保育研究課	千元(經常門)。(含原住民相關經費475千元) 本計畫經費17,375千元(經建計畫)，係業務費， 包括：
0200 業務費	17,375		
0203 通訊費	20		1.委託研究「雪霸國家公園臺灣水鹿分布與族群 生態研究」研究臺灣水鹿於園區的族群現況， 以對本處臺灣水鹿保育及高海拔生態系經營管 理提出規劃建議，總經費3,400千元，分2年辦 理，本年度編列1,440千元，係業務費。
0219 其他業務租金	800		2.委託辦理「七家灣溪及高山溪鮭魚族群及棲地 監測」，以監測台灣櫻花鉤吻鮭族群生態及其 環境等狀況1,980千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	200		3.委託辦理雪霸國家公園雪見地區臺灣黑熊及中 大型哺乳動物調查、北坑溪駐在所周邊資源調 查監測暨保育研究站建置規劃等計畫761千元 ，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	500		4.委託辦理「台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地放流及環 境生態長期監測計畫」，總經費2,349千元， 分2年辦理，102年度已編列900千元，本年度 續編最後1年經費1,449千元，係業務費。
0251 委辦費	12,779		5.委託辦理「觀霧地區及大鹿林道東線資源長期 監測調查計畫」，總經費8,509千元，分3年辦 理，101至102年度已編列4,945千元，本年度 續編最後1年經費3,564千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		6.委託辦理雪山高山生態系生態健康指標調查、 雪山地區雲霧帶推移調查及影響評估等計畫1, 985千元，係業務費。
0271 物品	1,036		7.委託辦理武陵地區四秀線動物相調查、司界蘭 溪壩體改善評估與試驗、徵收農地潛在植被調 查及復育評估等計畫800千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,255		8.委託辦理雪霸國家公園周邊原住民族傳統文化 及民族故事彙編、志樂溪人文史蹟調查等計畫 800千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護 費	400		9.辦理原生苗圃經營、全區維護管理，記錄區內 特稀有動、植物及對瀕危絕種生物之人工繁殖 、野放等1,000千元，係業務費。
0291 國內旅費	285		10.執行自行研究業務、園區及周邊保育監測、 病害防除及預防管理、非法狩獵、伐木等案 件處理，針對園區內生態敏感地區進行監測

**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103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	191,313
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	36,514	環境維護課	，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等795千元，係業務費。
0300 設備及投資	36,514		11. 辦理保育生態相關研討會、保育成果蒐集、編製及相關業務等1,000千元，係業務費。
0302 房屋建築及設備費	3,340		12. 購置保育相關圖書、期刊雜誌、影片等100千元，係業務費。
0303 公共建設及設施費	33,174		13. 水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護400千元，係業務費。
			14. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費100千元，係業務費。
			15. 員工因公出差旅費285千元，係業務費。
			16. 辦理保育相關業務租車2輛，租金800千元、油料116千元，合計916千元，係業務費。
			本計畫經費36,514千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
			1. 汰換服勤設施及車庫照明工程(28W標準型)340千元。
			2. 為落實與賽夏族夥伴關係計畫及推廣環境教育，辦理建物改善3,000千元。(含原住民相關經費3,000千元)(含工程管理費77千元，3,000千元 \times 85% \times 3%=77千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			3. 本處轄區幅員遼闊，區內高山路段每遇颱風或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基坍方，道路中斷等災情，為維護行車及遊客安全之需要，辦理武陵、觀霧、雪見、汶水園區及聯外道路災害搶修及其他相關維護工程14,000千元。(含原住民相關經費14,000千元)(含工程管理費254千元，14,000千元 \times 85% \times 1.5%+75千元=254千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			4. 落實與原住民共管會議決議，辦理園區及周邊原住民社區環境品質改善：推動生態旅遊、改善毗鄰地區(尖石鄉、五峰鄉、泰安鄉、大湖鄉及和平區)生態步道、原住民意象、城鄉風貌及安全設施(含道路及其附屬設施)等相關整建工程5,000千元。(含原住民相關經費5,000千元)(含工程管理費128千元，5,000千元 \times 85%

**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103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>x3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.為維護園區保育物種棲地(含污水處理)及環境教育設施改善等相關工程7,359千元。(含原住民相關經費7,359千元)(含工程管理費169千元，7,359千元x85%x1.5%+75千元=169千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>6.為提昇服務品質及推動生態保育，持續辦理園區遊憩區及周邊公共設施整建及景觀工程6,000千元。(含原住民相關經費5,000千元)(含工程管理費152千元，6,000千元x85%x1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>7.辦理園區登山步道、觀景平台、山屋之設置及牌示設施整建計畫815千元。(含原住民相關經費815千元)(含工程管理費21千元，815千元x85%x3%=21千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p>
07 交通及運輸設備計畫	450	行政室	本計畫經費450千元(經建計畫)，係設備及投資，為載運園區鮭魚歷史溪流放流及貨物補給需要，增購1200cc四輪傳動小型貨車二人座1台x450千元=450千元。
0300 設備及投資	450		
0305 運輸設備費	450		
08 其他設備計畫	8,654	行政室	本計畫經費8,654千元(經建計畫)，係設備及投資，包括： 1.購置及汰換機械設備經費1,100千元，內容如下： (1)汰換數位無線電中繼台1組x170千元=170千元。 (2)汰換衛星電話4台x50千元=200千元。 (3)購置原物料粉碎機1台30千元。 (4)購置野外用生物監測觸發式錄影監測器5組x20千元=100千元。 (5)購置生態調查攀樹用電動上昇器1組600千元。 2.購置及汰換資訊軟硬體設備經費2,609千元，內容如下： (1)購置、汰換資訊軟體經費802千元，明細如
0300 設備及投資	8,654		
0304 機械設備費	1,100		
0306 資訊軟硬體設備費	2,609		
0319 雜項設備費	4,945		

**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103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>下：</p> <p><1>防毒軟體、資訊安全軟體280千元。</p> <p><2>虛擬化作業系統軟體升級310千元。</p> <p><3>網路流量監控主程式及模組軟體212千元。</p> <p>。</p> <p>(2)購置、汰換資訊硬體設備經費1,507千元，明細如下：</p> <p><1>防火牆及防禦偵測設備1台425千元。</p> <p><2>解說課交換器Extreme Networks Summit X440-L2-48t汰換2台×37千元=74千元。</p> <p>。</p> <p><3>服勤設施交換器Juniper Networks EX2200-24T-4G-TAA(1set)汰換2台×17千元=34千元。</p> <p><4>核心交換器增購備援1組804千元。</p> <p><5>汰換網路儲存設備主機(含SATA硬碟×8)1台170千元。</p> <p>(3)登山入園系統開發個人資料保護系統模組與增加功能200千元。</p> <p>(4)購置高階生態資源列印彩色雷射印表機(具影印(600dpi)、印表(300,600,1200dpi)、雙面列印、彩色/黑白(每分鐘30/30張)、網路列印、網路掃描、文件伺服器)100千元。</p> <p>3.購置及汰換汶水園區、各外站辦公及服勤設施所需雜項設備4,945千元，包括：</p> <p>(1)購置、汰換汶水行政中心辦公用設備及服勤設施需用家電設備4,600千元，包括：</p> <p><1>汰換區控型變頻中央空調系統42HP(含電源供應、周邊設備及安裝)1組×3,000千元=3,000千元。</p> <p><2>汰換武陵及雪見遊客中心等視聽室4K投影機(含藍光DVD、250G、DVD錄放影機、PTZ攝影機等)2台×800千元=1,600千元。</p> <p>。</p> <p>(2)購置及汰換各外站相關設備345千元，明細如下：</p> <p><1>汰換更新多媒體放映設備50千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	191,313
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p><2>汰換直流變頻單槽洗衣機(14KG以上) 2台×16千元=32千元。</p> <p><3>汰換冰溫熱三用程控式飲水機(殺菌型附RO逆滲透純水機)1台30千元。</p> <p><4>汰換熱泵熱水機500L(含2組保溫桶)1台90千元。</p> <p><5>汰換40型LED液晶電視機1台26千元。</p> <p><6>汰換36吋鏈鋸1台39千元。</p> <p><7>汰換A4多功能事務機(具PC-FAX功能+雙面高速列印)1台18千元。</p> <p><8>汰換數位單眼相機(有效畫素2,426萬畫素,內建GPS定位系統)1台40千元。</p> <p><9>購置鏡頭(SP70-300mm F4- 5.6)1支20千元。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依據金門國家公園成立宗旨、園區資源特色及目前發展現況，擬定相關保育及資源永續發展策略。以傳統聚落保存與再生、戰役史蹟活化利用、國土復育、長期生態研究、夥伴關係建立、發展生態旅遊、環境保育紮根等為計畫執行目標。落實加強推動傳統聚落保存與再生計畫、戰役史蹟活化再利用計畫、國土復育計畫及生態旅遊深化計畫等計畫。

預期成果：

- 1.改善海岸(含排雷區)劣化棲地環境，進行復育以強化優美自然生態景觀，並進行物種收集與保存，達基因多樣性之維護保育工作。
- 2.辦理環境保育觀念紮根工作與國土復育理念宣導活動，結合社區及相關權益關係團體促進永續經營管理。
- 3.持續推動生態旅遊深化計畫，辦理系列環境教育活動並製作專題影片拍攝，公播於國際頻道。
- 4.持續辦理軍事設施據點整修、戰備營舍活化利用、公共服務設施維護與傳統聚落風貌整建工程，並建構完整戰役展示館與遊憩服務設施。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	66,386	人事室	1.包含職員33人、技工7人、工友3人、約聘解說員6人、約僱解說員7人、約僱保育巡查員5人，合計61人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2.員工休假補助費950千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,106千元。 4.健保、公保、勞保保險費4,626千元。
0100 人事費	66,386		
0103 法定編制人員待遇	31,150		
0104 約聘僱人員待遇	10,401		
0105 技工及工友待遇	5,716		
0111 獎金	9,100		
0121 其他給與	950		
0131 加班值班費	1,337		
0143 退休離職儲金	3,106		
0151 保險	4,626		
02 基本行政工作維持	1,889	行政室	
0200 業務費	1,835		
0201 教育訓練費	50		
0221 稅捐及規費	124		
0231 保險費	220		
0271 物品	616		
0279 一般事務費	219		
0282 房屋建築養護費	229		
0283 車輛及辦公器具養護費	319		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	54		
0475 獎勵及慰問	54		

**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103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	283,295
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	78,330	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>輛，每輛25,500元，計需51千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛2台，每輛每年51,000元，計需102千元；機車6輛，每輛每年1,700元，計需10千元，共計265千元。</p> <p>(2)辦公器具養護費54千元。</p> <p>9.首長特別費58千元。</p> <p>10.退休退職人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。</p> <p>11.遺族給付三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。</p> <p>12.96年至102年遺族給付三節慰問金42千元(6千元×7年=42千元)。</p> <p>辦理金門國家公園區內歷史紀念性建築及傳統聚落保存與再生發展，戰役史蹟、自然資源及生態棲地規劃暨經營管理，地籍資料整理，公共設施用地取得及在職人員訓練等業務費，計78,330千元(經建計畫)，含業務費77,997千元、獎補助費333千元(經常門)，包括：</p>
0200 業務費	77,997		
0201 教育訓練費	300		1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用300千元，係業務費。
0202 水電費	3,291		2.本處行政、遊客中心，各據點水電及郵電通訊等經常開支所需經費5,579千元，係業務費。
0203 通訊費	2,288		3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金500千元，係業務費。
0211 土地租金	500		4.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文管理暨影像調檔系統、員工內部入口系統等)600千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,800		5.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務600千元，係業務費。
0219 其他業務租金	1,561		6.辦理土地調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車租金1,073千元，油料174千元，合計1,247千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	200		7.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金488千元，係業務費。
0231 保險費	450		8.辦理傳統建築地上權登記設定及土地撥用所需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理系統地籍資料購置規費等200千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	300		
0251 委辦費	800		
0271 物品	2,939		
0279 一般事務費	53,597		
0284 設施及機械設備養護費	8,249		
0291 國內旅費	1,540		
0294 運費	182		
0400 獎補助費	333		
0437 對國內團體之捐助	333		

**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103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>9. 園區公共意外責任險及建物火災保險費與設施竊盜險450千元，係業務費。</p> <p>10. 本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用100千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費200千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>11. 委託辦理金門國家公園傳統聚落土地使用分區檢討(水頭聚落)800千元。</p> <p>12. 行政中心資訊維護物品耗材更換等302千元，係業務費。</p> <p>13. 公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等100千元，非消耗品193千元，合計293千元，係業務費。</p> <p>14. 檔案容具及相關作業、開標作業及環境清潔等物品200千元，係業務費。</p> <p>15. 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150千元，非消耗品150千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費200千元，係業務費。</p> <p>17. 員工工作服409千元，係業務費。</p> <p>18. 進用替代役所需業務費50千元，係業務費。</p> <p>19. 辦理本處建物公共安全檢查申報40千元，係業務費。</p> <p>20. 辦理園區建築管理相關業務含執照委外協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等600千元，係業務費。</p> <p>21. 配合金門國家公園計畫第二次通盤檢討辦理全區測量及分區界樁測釘更新950千元，圖資管理系統更新及維護600千元，合計1,550千元，係業務費。</p> <p>22. 建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、傳統聚落住民(社區)參與、新聞媒體輿情反應相關業務協調聯繫及其他經營管理業務宣導290千元，係業務費(含宣導經費90千元)。</p> <p>23. 辦理園區顏屋整理2,000千元，係業務費。</p> <p>24. 東區管理站經營管理業務13,850千元，係業務費，明細如下：</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(1)園區環境維護美化所需清潔用品耗材等140千元。</p> <p>(2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費5,324千元。</p> <p>(3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務外包費5,016千元。</p> <p>(4)山后民俗村、民防館、特約茶室等展示館清潔維護管理費用2,442千元。</p> <p>(5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費150千元。</p> <p>(6)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施展示武器機電設備儀器維護保養778千元。</p> <p>25.西區管理站經營管理業務14,892千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護美化等物品250千元。</p> <p>(2)與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需用品90千元。</p> <p>(3)辦理和平紀念園區暨慈湖賞鳥步道區（含各撥接管營區）等周邊環境景觀整理所需經費6,520千元。</p> <p>(4)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維護及造林區植栽養護、綠美化工作所需經費5,680千元。</p> <p>(5)辦理西區管理站各展示館經營管理，及與各機關及社區團體等單位業務協調所需業務費52千元。</p> <p>(6)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資源回收成效，辦理自主性淨灘活動180千元。</p> <p>(7)辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作100千元。</p> <p>(8)辦理西區管理站園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查維修1,210千元。</p> <p>(9)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電設備儀器等維護費810千元。</p> <p>26.烈嶼區管理站經營管理業務6,413千元，係業務費，明細如下：</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(1)烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、辦公事務及協調業務所需文具用品230千元。</p> <p>(2)汰換遊客借用自行車100千元。</p> <p>(3)辦理維護烈嶼轄區內環境整理及各館服務設施業務5,059千元。</p> <p>(4)辦理烈嶼園區濱海植栽、行道樹綠美化及園區開放據點景觀植栽55千元。</p> <p>(5)推動烈嶼園區內后頭、湖下、上林、東坑社區住民淨灘海漂垃圾活動，以維護自然環境216千元。</p> <p>(6)辦理各項經營管理業務，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需55千元。</p> <p>(7)烈嶼區自行車硬體維修服務費及更新耗損零件63千元。</p> <p>(8)烈嶼園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查及各展示館設施、機電儀器等維護635千元。</p> <p>27. 遊憩服務課經營管理業務22,089千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)購置消防、救生所需耗材與非耗材200千元。</p> <p>(2)污水處理廠組件更換、藥劑、循環油300千元。</p> <p>(3)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備100千元。</p> <p>(4)清理海漂垃圾用沙灘車油料60千元。</p> <p>(5)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>(6)園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑900千元。</p> <p>(7)辦理生態旅遊相關推廣活動740千元。</p> <p>(8)辦理中山林自行車故事館委託經營管理800千元。</p> <p>(9)配合金門縣政府每年辦理端午節龍舟賽活動20千元。</p> <p>(10)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			務費2,000千元。 (11)園區聚落環境清潔及垃圾清運費4,000千元。 (12)辦理汗水廢棄污泥清運費及處理費130千元。 (13)辦理全園區海漂垃圾清除工作、淨灘活動及推動社區住民淨灘活動等9,819千元。 (14)園區內消防設備委託保養檢修申報100千元。 (15)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測2,300千元。 (16)園區警告暨指示牌更新維護50千元。 (17)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件120千元。 (18)雷區圍籬拆除50千元。 (19)傳統建築零星修繕暨蟻害防治300千元。 28.設施及機械設備養護費1,733千元，係業務費，明細如下： (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,427千元。 (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費106千元。 (3)電梯設備及事務設備養護費200千元。 29.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費1,540千元，係業務費。 30.辦理經營管理相關業務所需運費182千元，係業務費。 31.補助園區內及週邊聚落社區辦理環境教育、生態保育、住民夥伴關係活動補助費用333千元，係獎補助費(經常門)。
04 解說教育計畫	49,946	解說教育課	本計畫經費49,946千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	49,946		
0202 水電費	2,668		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,668千元，係業務費。
0231 保險費	125		2.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費125千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	445		3.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費50千元，係業務費。
0251 委辦費	1,500		
0271 物品	295		
0279 一般事務費	43,733		

**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103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	283,295
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	580		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費125千元，係業務費。
0291 國內旅費	600		5. 各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項解說資料之撰寫及美編270千元，係業務費。 6. 委託辦理1,500千元，係業務費，辦理： (1) 金門國家公園解說服務與設施整體效益評估計畫，列業務費500千元。 (2) 冷戰金門的國際史料彙整及譯述(1/2)：以美國國家檔案局記錄片為主，列業務費1,000千元。 7. 解說活動所需物品185千元，係業務費。 8. 影像資料保存管理及沖洗所需之物品110千元，係業務費。 9. 各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務21,142千元，係業務費。 10. 辦理環境保育觀念紮根主題活動、小學生認識國家公園活動750千元，係業務費。 11. 推廣解說宣導理念出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、製作宣導品、增印原有出版品等150千元，係業務費(含宣導經費50千元)。 12. 辦理103年金門音樂節活動1,600千元，係業務費。 13. 拍攝栗喉蜂虎影片，總經費11,790千元，分4年辦理，100年度至102年度已編列4,932千元，本年度續編第4年經費6,858千元，係業務費。 14. 強化民眾環境教育計畫，推展解說暨雙週刊相關電子報950千元，係業務費。 15. 辦理解說志工及小小解說員服勤勞務服務費、管理及活動所需費用1,300千元，係業務費。 16. 辦理辦公廳舍、中山林及乳山遊客中心所轄清潔維護勞務外包費3,383千元，係業務費。 17. 拍攝人文史蹟影片、傳統建築影片拍攝案，總經費9,300千元，分2年辦理，本年度編列6

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
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	38,894	保育研究課	,000千元，係業務費。
0200 業務費	18,594		18. 南管體驗活動1,600千元。
0202 水電費	1,626		19. 遊客中心、展示館及戰史館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等580千元，係業務費。
0215 資訊服務費	400		20. 解說人員赴各機關及辦理各項活動及洽公所需國內旅費600千元，係業務費。
0231 保險費	80		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38,894千元(經建計畫)，含業務費18,594千元、獎補助費20,300千元(經常門300千元、資本門20,000千元)，包括：
0250 按日按件計資酬金	579		1. 保育展示場所之水電費1,626千元，係業務費。
0251 委辦費	5,390		2. 保育展示應用資訊資料庫更新維護400千元，係業務費。
0262 國內組織會費	80		3. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
0271 物品	500		4. 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579千元，係業務費。
0279 一般事務費	4,539		5. 針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查規劃等委託研究經費2,210千元，係業務費，辦理：
0284 設施及機械設備養護費	5,000		(1)金門水鳥遷徙生態調查(三)960千元。
0291 國內旅費	400		(2)金門水獺分布變遷與族群生態研究(2/3)1,250千元。
0400 獎補助費	20,300		6. 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3,180千元，係業務費，辦理：
0441 對學生之獎助	300		(1)金門濕地動植物資源調查(2/3)1,000千元。
0476 其他補助及捐助	20,000		(2)海外金門人僑社調查實錄-菲律賓篇980千元。
			(3)金門猛禽生態調查(1/2)1,200千元。
			7. 參與保育組織會費80千元，係業務費。
			8. 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300千元，係業務費。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			9. 培育原生苗木及環境綠美化資材等200千元，係業務費。 10. 為植生維護、苗圃苗木之培育、環境綠美化、劣化棲地之改善與復舊等維護工作所需，辦理乳山苗圃暨動物救傷站委外維護服務及外來植物清除工作計3,285千元，係業務費。 11. 推廣生物多樣性辦理各項保育教育及研習活動307千元，係業務費(含宣導經費200千元)。 12. 為保育推動、資訊交流辦理生態保育研討會300千元，係業務費。 13. 烈嶼沿海海岸防風林新植造林工作300千元，係業務費。 14. 辦理排雷區域、濕地、海岸、動植物等棲地保育及復育工作347千元，係業務費。 15. 辦理各種動、植物標本、模型製作或軍事設備資料、武器之蒐集及維護保養，各類陳展武器維護保養與電機設備儀器養護5,000千元，係業務費。 16. 進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費400千元，係業務費。 17. 獎補助研究生進行國家公園相關學術調查研究、監測等計畫300千元，係獎補助費(經常門)。 18. 配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，補助園區內建築再生與整建建築物等計20,000千元，係獎補助費(資本門)。
06 土地購置計畫	50	企劃經理課	本計畫經費50千元(經建計畫)，係設備及投資。
0300 設備及投資	50		為園區內資源保育、景觀維護與公共設施建設需要，辦理戰役紀念地暨園區內各遊憩據點、聚落周邊公共建設及附屬設施、鳥類棲地等私有土地取得，103年預計價購私有土地面積估算50平方公尺，單價1,000元/平方公尺。
0301 土地	50		
07 營建工程計畫	44,994	環境維護課	本計畫經費44,994千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	44,994		
0302 房屋建築及設備費	33,000		1. 房屋建築及設備費33,000千元，包括：
0303 公共建設及設施費	11,994		(1) 辦理北山95號及南山85號傳統建築修復工程，總經費25,000千元。(含工程管理費41

**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103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>3千元，$25,000 \text{千元} \times 90\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 413 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)八二三戰史館公廁新建工程3,000千元。(含工程管理費81千元，$3,000 \text{千元} \times 90\% \times 3\% = 81 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)園區各展館整修工程總經費5,000千元。(含工程管理費135千元，$5,000 \text{千元} \times 90\% \times 3\% = 135 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2.公共建設及設施費11,994千元，包括：</p> <p>(1)園區各據點環境改善工程6,294千元。(含工程管理費160千元，$6,294 \text{千元} \times 90\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 160 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)配合辦理南山、瓊林聚落管線地下化工程4,500千元。(含工程管理費122千元，$4,500 \text{千元} \times 90\% \times 3\% = 122 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)園區天然災害搶修及零星修繕工程1,200千元。(含工程管理費32千元，$1,200 \text{千元} \times 90\% \times 3\% = 32 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p>
08 交通及運輸設備計畫	900	遊憩服務課	本計畫經費900千元(經建計畫)，係設備及投資，為購買清理海漂垃圾沙灘車(含車斗)3輛x300千元=900千元。
0300 設備及投資	900		
0305 運輸設備費	900		
09 其他設備計畫	1,906	行政室、資訊室	本計畫經費1,906千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	1,906		
0306 資訊軟硬體設備費	1,906		

**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103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	283,295
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			7.購置備份軟體300千元。 8.無線網路認證介接系統300千元。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

預期成果：

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等工作。
3. 東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程、景觀及環境設施暨生態步道整建工程。
4. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程及澎湖南方四島海洋研究站、環境教育中心整建及周邊公共設施整建工程。
5. 委託辦理澎湖南方四島菜宅景觀保存與活化再利用。
6. 辦理海洋型(含潛在)國家公園生態攝影圖片拍攝，將擴充虛擬實境體驗及應用資通訊科技於解說平台。
7. 辦理潛在海洋型國家公園社區培力工作。

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 維護管理處辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施，環境清潔維護與景觀美化等工作。
3. 環境教育設施整建工程之辦理，將可提升東沙島環境教育品質及環境體驗之效能。
4. 辦理研究站及環教中心等設施整建，將可提供保育研究，並做為未來生態旅遊環教空間及提升現地經營效能。
5. 推動澎湖南方四島海洋型國家公園為生態島嶼，並充實現地各項工作所需設備，以利國家公園經營管理提升保育效能。
6. 澎湖南方四島菜宅景觀保存與活化再利用，增進梯田式菜宅等生態體驗。
7. 出版海洋生態保育、文史資源等各類解說品及視聽媒體，並舉辦海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。
8. 取得東沙島生態資源調查成果，俾利環境因子資料庫建立，作為推動保育工作之參考。
9. 透過潛在海洋型國家公園社區保育培力工作，建立夥伴關係提升對國家公園理念認同。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	39,620	人事室	1. 包含職員32人、技工1人、工友2人、約聘人員4人，合計39人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假補助計需624千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,500千元。 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費2,418千元。
0100 人事費	39,620		
0103 法定編制人員待遇	23,561		
0104 約聘僱人員待遇	2,350		
0105 技工及工友待遇	1,329		
0111 獎金	5,568		
0121 其他給與	624		
0131 加班值班費	1,270		
0143 退休離職儲金	2,500		
0151 保險	2,418		
02 基本行政工作維持	865	行政室	本計畫經費865千元，係業務費841千元、獎補助費24千元(經常門)，包括： 1. 現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費40千元。 2. 公務車輛2輛稅捐、規費及保險106千元，包括：車輛牌照稅18千元、燃料費11千元、行車執照規費3千元、車輛保險費74千元(含強制保險費4千元、車體損失險等70千元)。 3. 公務車輛油料費116千元(中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，計需116
0200 業務費	841		
0201 教育訓練費	40		
0221 稅捐及規費	32		
0231 保險費	74		
0271 物品	116		
0279 一般事務費	78		
0282 房屋建築養護費	371		
0283 車輛及辦公器具養護費	72		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0299 特別費	58		千元)(詳公務車輛明細表)。
0400 獎補助費	24		4.一般事務費78千元(文康活動費用)。
0475 獎勵及慰問	24		5.房屋建築修繕費371千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。 6.車輛及辦公器具養護費72千元，包括： (1)車輛養護費34千元(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，購置滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，合計需34千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費38千元。 7.特別費58千元(首長因公所需之特別費)。 8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。
03 經營管理計畫	18,632	企劃經理課	本計畫經費18,632千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	18,632		
0201 教育訓練費	281		1.出席費100千元，係業務費。
0202 水電費	500		2.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管理等一般行政工作所需費用3,320千元，係業務費，包括：
0203 通訊費	1,780		(1)處理經常業務所需之水電費500千元。
0215 資訊服務費	2,340		(2)一般通訊費550千元。
0219 其他業務租金	4,170		(3)一般事務費805千元。
0221 稅捐及規費	50		(4)執行一般公務之出差旅費900千元(含經營管理業務400千元)及運費50千元。
0231 保險費	55		(5)事務、防護、陳設、手工、醫療、其他、未達1萬元之非消耗品、消耗品等購置315千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充200千元，共515千元。
0250 按日按件計資酬金	100		3.為辦理行政業務，租用多功能影印機2部租金500千元，係業務費。
0271 物品	1,395		4.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，教育訓練等工作計需2,340千元，係業務費，包括：
0279 一般事務費	5,925		(1)本處全球資訊網中英文網頁、公文及財物管理及差勤管理等應用軟體維護費，共1,400千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	63		(2)本處資訊設備軟硬體定期維護費700千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,023		
0291 國內旅費	900		
0294 運費	50		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(3)東沙管理站衛星網路系統維護費100千元。</p> <p>(4)為辦理業務租用個人電腦租金140千元。</p> <p>5.東沙管理站衛星通訊費用1,000千元，網路專線及撥接線路使用費用230千元，共1,230千元，係業務費。</p> <p>6.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理、海洋污染防治等人員在職訓練費用281千元，係業務費。</p> <p>7.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費262千元，係業務費。</p> <p>8.辦理海管處臨時辦公廳舍、管理站與據點及周邊公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等費用4,500千元，係業務費。</p> <p>9.稅捐及規費48千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。</p> <p>10.辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業務，所需經費45千元，係業務費。</p> <p>11.辦理寒暑假青年實習生業務所需經費55千元(保險費5千元)，係業務費。</p> <p>12.辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務，所需經費50千元，係業務費。</p> <p>13.為利東沙環礁國家公園經營管理之需，租用民航機往返東沙-台灣3,670千元，係業務費。</p> <p>14.東沙管理站經營管理2,231千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)東沙管理站、備勤室廳舍火災險及研究船舶體保險費用48千元。</p> <p>(2)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等經費150千元。</p> <p>(3)海洋實驗室採購實驗用藥品、器械及玻璃器皿等相關物品、耗材50千元。</p> <p>(4)野生動物救傷採購動物藥品、籠具器械、食物器械等物品、耗材50千元。</p> <p>(5)外來種移除、原生種植物培育網室及馴化</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	6,050	解說教育課	本計畫經費計需6,050千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	6,050		
0231 保險費	50		1. 辦理海洋保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費350千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	300		(1) 志工進階訓練、招募與雜項等150千元。
0251 委辦費	1,000		(2) 志工服勤津貼150千元。
0271 物品	500		(3) 保險費50千元。
0279 一般事務費	3,700		2. 製作出版品所需設計費、稿費、審查費、出席費等300千元，係業務費。
0291 國內旅費	500		(1) 審查費及出席費150千元。
			(2) 講座鐘點費50千元。
			(3) 設計費及稿費100千元。
			3. 購置幻燈片、光碟片、圖書及解說教育器材等經費500千元，係業務費。
			(1) 購置圖片與影音光碟資料等200千元。
			(2) 購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
			場用相關器械、物品、耗材280千元。
			(6) 碎木機、挖土機、研究船艇所需油料費及東沙站相關設施必需用電電廠油料分攤500千元。
			(7) 電動搬運車及電動機車相關經費67千元。
			<1>車輛養護費63千元(滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計需34千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計63千元)。
			<2>牌照稅1千元、行照規費1千元及第三人強制險2千元，合計4千元。
			(8) 東沙管理站機械及設施維護費共1,023千元。
			<1>機械儀器設備維護費143千元。
			<2>海水淡化機系統600千元。
			<3>污水處理(MBR)系統100千元。
			<4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費共計180千元。
			(9) 配合替代役實施計畫本處進用6人，所需相關訓練、用品等經費63千元。

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 保育研究計畫	7,764	保育研究課	元。
0200 業務費	7,264		4. 辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費1,000千元，係業務費(含宣導經費200千元)。 (1) 辦理環境教育及解說教育活動費500千元。 (2) 辦理與國家公園有約、特展等保育宣導活動費500千元。(含宣導經費200千元)
0250 按日按件計資酬金	200		5. 製作視聽媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等經費3,400千元，係業務費。 (1) 委託辦理海洋型國家公園生態攝影更新製作計畫，總經費3,500千元，分2年辦理，本年度編列1,000千元。 (2) 辦理年度出版品更新製作及環境教育教材製作等2,400千元。包括辦理2本解說叢書更新、1本解說叢書新製及環境教育教材製作等。
0251 委辦費	4,800		6. 辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		本計畫經費計需7,764千元(經建計畫)，係業務費7,264千元、獎補助費500千元(經常門)，包括：
0271 物品	200		1. 研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。
0279 一般事務費	564		2. 委託研究遙測影像運用於東沙環礁棲地變遷及圖譜建置之研究1,700千元，係業務費。
0291 國內旅費	600		3. 委託辦理東沙環礁大型藻類相調查，總經費2,600千元，分2年辦理，本年度編列1,100千元，係業務費。
0294 運費	800		4. 委託辦理東沙島周邊海域軟骨魚類資源調查2,000千元，係業務費。
0400 獎補助費	500		5. 辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢經費264千元，係業務費。
0441 對學生之獎助	500		6. 參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。 7. 事務、防護、陳設、手工、醫療、其他消耗品等購置100千元，購置海洋保育研究相關之中外文圖書、期刊、光碟及文獻資料庫等經費100千元，共200千元，係業務費。

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 營建工程計畫	15,200	環境維護課	8. 海洋資源保育宣導與推廣以及辦理研討會經費300千元，係業務費。 9. 辦理保育研究業務員工差旅費600千元，係業務費。 10. 東沙及離島物資運補費用800千元，係業務費。 11. 辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵大專、研究生及博士參與論文研究或合作研究經費500千元，係獎補助費(經常門)。
0300 設備及投資	15,200		本計畫經費15,200千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0302 房屋建築及設備費	12,000		1. 東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程，總經費30,000千元，分2年辦理，102年度編列18,000千元，本年度編列12,000千元。(含工程管理費182千元， $(30,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 \text{千元}) \times (12,000 \text{千元} / 30,000 \text{千元}) = 182 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	3,200		2. 東沙島景觀、環境設施暨生態步道整建工程3,200千元。(含工程管理費82千元， $3,200 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 82 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
07 其他設備計畫	255	企劃經理課	本計畫經費計需255千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	255		1. 汰換個人電腦5台 $\times 25 \text{千元} = 125 \text{千元}$ 。
0306 資訊軟硬體設備費	255		2. 購置套裝軟體130千元(含防毒、個人資料保護、資訊安全軟體及各業務用套裝軟體等)。
08 潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫	30,903	企劃經理課	依據行政院95年12月19日院臺治字第0950057265號函示本處統籌東沙環礁及其他可能評估設立的綠島、北方三島、澎湖群島等島嶼或海洋型國家公園，以收整合管理之效。各潛在海洋型國家公園具有獨特之島嶼文化、地質及海岸地景或具生物多樣性高、生物資源豐富等特色，為推動設立海洋型國家公園，以達海洋生物資源永續利用及生物多樣性保育等多方面效益，計需30,903千元(經建計畫)，係業務費6,513千元、設備及投資27,545千元、獎補助費285千元(經常門)，包括：
0200 業務費	6,513		
0202 水電費	60		
0219 其他業務租金	800		
0221 稅捐及規費	4		
0231 保險費	454		
0251 委辦費	2,500		
0271 物品	276		
0279 一般事務費	1,725		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	12		1. 管理服務設施及處理經常業務所需之水電費60千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	100		2. 管理站及各遊憩據點之公共設施、建築、設備與遊客意外團體傷害保險費用450千元(含公共意外責任險430千元及建物火災保險費20千元)，係業務費。
0294 運費	582		
0300 設備及投資	24,105		
0302 房屋建築及設備費	23,280		3. 事務、醫療、陳設、手工、防護、導航及泊靠等消耗品100千元、為園區保育巡查及節能減碳購置腳踏車、潛水用配備等非消耗品100千元，共計經費200千元，係業務費。
0303 公共建設及設施費	825		4. 委託辦理澎湖南方四島茶宅景觀保存與活化再利用1,500千元，係業務費。
0400 獎補助費	285		5. 辦理離島人員及物資運補582千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	285		6. 辦理管理站及周邊公共設施環境清潔維護、植栽養護、步道景觀美化等相關費用188千元，係業務費。
			7. 辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等費用100千元，係業務費。
			8. 補助民間保育和環保團體辦理澎湖南方四島生態研習、環境教育、地方節慶及民俗文化等活動經費285千元，係獎補助費(經常門)。
			9. 公務車輛油料22千元，係業務費。(機車2輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，計需22千元)
			10. 公務機車2輛牌照稅2千元、行車執照規費2千元及強制險4千元，合計8千元，係業務費。
			11. 車輛養護費3千元，係業務費。(機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元)
			12. 管理站機械及設施維護費100千元，係業務費。
			13. 執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用800千元，係業務費。
			14. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程24,105千元，係設備及投資： (1) 辦理澎湖南方四島海洋研究站、環境教育中心整建及周邊公共設施整建工程，總經

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	119,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>費33,000千元，分2年辦理，102年度已編列9,720千元，本年度編列23,280千元。(含工程管理費339千元，$(33,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 \text{千元}) \times (23,280 \text{千元} / 33,000 \text{千元}) = 339 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)澎湖南方四島(東吉嶼及東、西嶼坪等三島)景觀、環境設施暨生態步道整建工程經費825千元。(含工程管理費21千元，$825 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 21 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>15. 辦理「澎湖南方四島社區培力-返鄉文化尋根體驗」500千元，係業務費。</p> <p>16. 推動潛在海洋型國家公園經費1,000千元，辦理文化傳承、解說導覽、環境教育及導潛等計畫，係業務費。</p> <p>17. 委託辦理潛在海洋型國家公園生態旅遊推廣暨宣導品製作1,000千元，係業務費。(含宣導經費100千元)</p>

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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 推動台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，使園區周緣地區的發展與園區整體規劃目標一致，結合社區共同舉辦永續經營之國家公園營造活動，提升社區對國家公園生態保育的認同與永續經營理念。
2. 進行台江國家公園計畫第一次通盤檢討，針對台江國家公園計畫內容進行整體性檢討，蒐集各機關、人民建議事項研議、計畫書圖修正及建議事項彙整研析。
3. 推動環境解說教育媒材建置及推廣，以充實解說系統及資料庫，並就本國家公園生態資源特色編定分眾推廣教育及豐富相關素材及成效。
4. 串連產業和生態，規劃生態旅遊生活圈，建立示範性生態旅遊之推動基礎，形成定期活動。
5. 推動黑面琵鷺等遷移性物種完整保育網絡，營造黑面琵鷺友善生活環境，辦理確保黑面琵鷺食源之生態養殖、長期數量監測等計畫，維持族群數量穩定發展。
6. 辦理台江地區文史資源調查、應用規劃相關研究，探討人文資產的保存與活化、推廣最適當之策略。
7. 辦理行政中心暨遊客中心新建工程、園區各項服務及公共設施整建改善、緊急災害搶救工程及園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警示標誌系統更新及設置。

預期成果：

1. 透過家園守護區與社區建立合作平台，協助周緣社區建立自有品牌形象，提升社區產值，並與本處建立互信夥伴關係，落實生態與生計共存共榮之目標。
2. 透過辦理台江國家公園第一次通盤檢討，適切檢討相關保護、管理計畫及保護利用管制原則之合宜性，並與各機關、團體及人民溝通說明，俾達充分發揮國家公園保育自然資源、維護環境品質、提升遊憩區供國民戶外遊憩品質之宗旨，並兼顧民眾權益。
3. 透過規劃完善的環境解說教育，完備濕地學校營運機制，進而教育國民正確的自然保育觀念，建立正確的環境意識，並作為未來全面推廣及國際化之基礎。
4. 透過發展解說與生態旅遊活動產業，轉換地方資源的利用方式，建立合作夥伴關係，藉由當地住民的解說引導，加強遊客對環境及其文化、傳統生活之瞭解與尊重。
5. 建構黑面琵鷺生活圈保育網絡，強化國際交流及繫放研究合作，提升台江保育國際能見度，奠定國際保育合作良好基礎。
6. 建立台江傳統文史資源及產業、社區文化保育基礎資料庫，進而妥慎規劃、保存及活化，達成文史資源永續利用之目標。
7. 建置園區展示、遊憩及解說需求之行政中心暨遊客中心，整合營運管理需求、遊憩需求及保育需求，提供優質環境教育場域，充分達成自導式生態旅遊之型塑，並配合生態工法、節能減碳及低衝擊補償工法設計，達到綠建材應用率45%以上，以發揮整體預算運用最大效益。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	41,672	人事機構	1. 包含職員35人、工友1人、約聘8人、約僱2人等合計46人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	41,672		
0103 法定編制人員待遇	23,013		
0104 約聘僱人員待遇	5,300		2. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,100千元。
0105 技工及工友待遇	389		
0111 獎金	5,650		3. 約聘僱人員退職儲金公提360千元。
0121 其他給與	650		4. 工友退休準備金23千元。
0131 加班值班費	1,342		5. 職員、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部分保險費2,845千元。
0143 退休離職儲金	2,483		
0151 保險	2,845		6. 休假補助650千元。
			7. 超時加班費依行政院核定540千元。
02 基本行政工作維持	935	行政室	本計畫經費935千元，係業務費，包括：
0200 業務費	935		1. 教育訓練費80千元，係現職員工在職進修補貼學分費。
0201 教育訓練費	80		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0221 稅捐及規費	10		2.公務機車燃料使用費及行照費10千元、法定責任保險費保險11千元。 3.公務車油料98千元(機車9輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，計需98千元)。 4.一般事務費246千元(含文康活動費92千元)。 5.辦理管理處、管理站及員工宿舍等房屋修繕費369千元。 6.車輛及辦公器具養護費63千元，包括：車輛養護費15千元(機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元)；辦公器具養護費48千元。 7.首長特別費58千元。
0231 保險費	11		
0271 物品	98		
0279 一般事務費	246		
0282 房屋建築養護費	369		
0283 車輛及辦公器具養護費	63		
0299 特別費	58		
03 經營管理計畫	23,032	企劃經理課	本計畫經費23,032千元(經建計畫)，係業務費22,082千元及獎補助費950千元(經常門)，包括： 1.辦理台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，包括各家園守護圈民俗活動、廟宇節慶紀錄、輔導社區民宿、風味餐、特色商品的經營，協助行銷設計、網路建置及拓展行銷據點等1,000千元，係業務費。(含宣導經費600千元) 2.委託辦理台江國家公園鹿耳門溪南岸暨周緣地區整體意象及永續發展規劃1,150千元，係業務費。 3.委託辦理台江國家公園第1次通盤檢討草案規劃，總經費5,500千元，分2年辦理，本年度編列3,000千元，係業務費。(含宣導經費500千元) 4.委託辦理台江國家公園六孔、南灣周緣地區整體景觀改善規劃950千元，係業務費。 5.辦理計畫樁位測量、訂樁、土地分割、製作區樁位套繪地籍、園區計畫圖與地籍整合數值化資料200千元，係業務費。 6.辦理管理處臨時辦公廳舍及轄內臺南市安南區管理設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等業務1,100千元，係業務費。 7.六孔管理站及轄區之經營管理2,686千元，係業務費，包括： (1)辦公廳舍及轄內區域環境清潔維護勞務外包、設施及機械設備養護費等2,500千元。 (2)辦公廳舍及轄內區域漂流木移除、植栽養
0200 業務費	22,082		
0201 教育訓練費	450		
0202 水電費	1,000		
0203 通訊費	1,384		
0215 資訊服務費	1,330		
0219 其他業務租金	800		
0221 稅捐及規費	50		
0231 保險費	300		
0250 按日按件計資酬金	320		
0251 委辦費	5,100		
0271 物品	1,630		
0279 一般事務費	7,913		
0284 設施及機械設備養護費	1,045		
0291 國內旅費	760		
0400 獎補助費	950		
0437 對國內團體之捐助	950		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>護及景觀美化等業務100千元。</p> <p>(3)執行保育監測巡邏艇油料費86千元。</p> <p>8.執行台江園區海域緊急救難、災害搶救、污染防治、水域保育巡查等工作計畫506千元，係業務費。</p> <p>9.辦理資訊業務2,584千元，係業務費。包括：</p> <p>(1)資訊訓練課程相關經費150千元。</p> <p>(2)租用網際網路專線費用及通信費57千元/月×12月=684千元。</p> <p>(3)資訊系統維護1,330千元，包括：</p> <p><1>全球資訊網站維護200千元。</p> <p><2>行政資訊系統(公文、差勤、財產、薪資、會計等)維護210千元。</p> <p><3>業務資訊系統(園區土地地理管理資訊等)維護200千元。</p> <p><4>機房、工作站、個人電腦、網路及相關周邊設備等養護費用720千元。</p> <p>(4)辦理資訊安全相關業務100千元(資訊安全系統導入、稽核)。</p> <p>(5)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千元。</p> <p>(6)資訊設備周邊非消耗及消耗品購置補充300千元。</p> <p>10.辦理員工工作服、工作鞋及相關配件307千元，係業務費。</p> <p>11.辦理公文檔案電子數位建檔、掃描等行政勞務工作暨辦公廳舍及員工宿舍環境清潔維護費用4,000千元，係業務費。</p> <p>12.為執行巡邏維護等業務租用車輛5輛，計需租金700千元、油料290千元，合計990千元，係業務費。</p> <p>13.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費1,000千元及通訊費(含郵資)700千元，係業務費。</p> <p>14.辦理管理處、管理站，建物公共意外險、火險及保全等其他安全維護業務相關經費300千元，係業務費。</p> <p>15.購買辦公事務耗材、清潔用品、醫療用品及</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
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	15,351	解說教育課	圖書檔案櫃等經費(含非消耗品)604千元，係業務費。
0200 業務費	15,351		16.設施及機械設備養護費245千元，為飲水機、消防設備、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用，係業務費。
0201 教育訓練費	500		17.員工因公出差旅費760千元，係業務費。
0231 保險費	500		18.補助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動計畫950千元，係獎補助費(經常門)。
0250 按日按件計資酬金	1,400		本計畫經費15,351千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0251 委辦費	10,132		1.辦理台江自然保育行動解說分眾推廣活動(含解說教育活動、與國家公園有約、學校環境教育活動等)1,103千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
0271 物品	1,100		2.製作台江國家公園視聽媒體、解說叢書、電子書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁、解說規劃、台江百問專書等解說出版品暨文宣品，以推動國家公園美學1,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	864		3.辦理台江國家公園解說教育課各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費1,480千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	475		4.園區遊憩設施之維護475千元，係業務費。
0291 國內旅費	380		5.辦理台江映像攝影巡迴展，本年度續編1,161千元，係業務費。
			6.委託辦理台江國家公園網仔寮汕生態旅遊融入環境教育之整體經營規劃示範計畫，本年度續編1,450千元，係業務費。
			7.委託辦理環境意象繪圖案，本年度續編470千元，係業務費。
			8.委託辦理環境教育專案教師暨課程發展工作，本年度續編1,963千元，係業務費。
			9.委託辦理黑琵行腳生態攝影、文字紀實專輯編製案，本年度續編1,989千元，係業務費。
			10.委託辦理遊客中心解說服務及展示教育內容規劃案，本年度續編2,500千元，係業務費。
			11.委託辦理台江Happy(黑琵)生態季活動案，本年度續編1,160千元，係業務費。(含宣導經

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 保育研究計畫	15,171	保育研究課	費287千元) 12. 委託辦理台江國家公園摺頁、手提袋美編設計暨印製案，本年度續編600千元，係業務費。
0200 業務費	15,171		本計畫經費15,171千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0201 教育訓練費	300		1. 委託研究台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理計畫2,000千元，係業務費。
0231 保險費	120		2. 委託研究台江地區文史資源調查及應用規劃計畫1,000千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	300		3. 委託辦理營造黑面琵鷺友善生活環境，化解黑面琵鷺瀕臨絕種之立即性危機－確保黑面琵鷺食源之生態養殖計畫2,000千元，係業務費。
0251 委辦費	8,600		4. 委託辦理黑面琵鷺長期數量監測，掌握黑面琵鷺及伴生鳥種等棲息動態800千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 委託辦理台江地區人文資產的保存與推廣計畫2,000千元，係業務費。
0271 物品	1,300		6. 委託辦理台江國家公園溪流、河口與潟湖魚類物種多樣性與資源調查800千元，係業務費。
0279 一般事務費	3,786		7. 辦理黑面琵鷺保育理念、生態養殖成果之推廣及行銷600千元，係業務費。(含宣導經費150千元)
0284 設施及機械設備養護費	190		8. 辦理各項國際、國內濕地生態保育及人文資源保育等研討會、研究成果發表會、研習、講座等保育交流活動(包含與其他機關團體合辦)，並參與國內保育組織或學術團體，加強保育成果交流600千元，係業務費。(含宣導經費150千元)
0291 國內旅費	475		9. 辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及野鳥緊急傷患救援等業務100千元，係業務費。
			10. 辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫1,700千元，係業務費。
			11. 辦理潟湖陸化及海岸變遷動態監測及保育業務，含海岸變遷、水質變化及潟湖陸化狀況等資料蒐集、相關保育設施管理維護等950千元，係業務費。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
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	101,885	環境維護課	12. 辦理濕地及海域生物相調查及復育業務，含指標生物、瀕絕動植物復育、生態保護區物種監測、候鳥群調查、及水鳥繫放等其他自行研究、以及動物標本製作、相關保育設施管理維護等工作921千元，係業務費。(含宣導經費200千元) 13. 辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等1,000千元，係業務費。 14. 辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務600千元，係業務費。 15. 購置及蒐集人文歷史、生態保育書籍及研究資料等100千元，係業務費。 本計畫經費101,885千元(經建計畫)，係設備及投資，辦理包括：
0300 設備及投資	101,885		
0302 房屋建築及設備費	95,185		1. 辦理管理處行政中心工程，總經費295,000千元，分4年辦理，101至102年已編列75,032千元，本年度續編第3年經費95,185千元。(含工程管理費728千元， $(295,000 \text{千元} \times 85\% \times 0.7\% + 500 \text{千元}) \times (95,185 \text{千元} / 295,000 \text{千元}) = 728$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	6,700		2. 辦理園區各項服務及公共設施整建改善工程5,400千元。(含工程管理費138千元， $5,400 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 138$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 3. 辦理園區緊急災害緊急搶救工程1,200千元。(含工程管理費63千元， $1,200 \text{千元} \times 85\% \times 6.15\% = 63$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 4. 辦理園區入口意象、界碑、解說牌示及交通暨警示標誌系統更新及設置費100千元。(含工程管理費3千元， $100 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 3$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
07 其他設備計畫	11,680	行政室	本計畫經費11,680千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	11,680		
0304 機械設備費	1,336		1. 機械設備費1,336千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	8,324		(1) 植物保育研究用縮時攝影機3部 $\times 15 \text{千元} = 4$

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0319 雜項設備費	2,020		<p>5千元。</p> <p>(2)數位實體解剖立體顯微鏡2台×100千元=200千元。</p> <p>(3)數位生物顯微鏡2台×100千元=200千元。</p> <p>(4)水下考古研究記錄用單眼相機1台×100千元=100千元。</p> <p>(5)候鳥監測研究用望遠鏡(單筒含腳架1台×250千元、雙筒2台×100千元)450千元。</p> <p>(6)桌上型熱風循環植物標本烘箱2台×46千元=92千元</p> <p>(7)候鳥保育實驗專用孵卵機2台×30千元=60千元。</p> <p>(8)保育救傷用電子恆溫動物保溫箱1台×93千元=93千元。</p> <p>(9)植物標本櫃2部×48千元=96千元。</p> <p>2. 資訊設備費8,324千元，包括：</p> <p>(1)候鳥保育研究衛星繫放追蹤發報資通訊系統，計1,300千元。</p> <p>(2)汰換購置個人電腦10部×25千元=250千元。</p> <p>(3)購置有網管路由交換器之24埠10/100/1000 Base-T(具10GBase-X)(支援IPv6)6部×47千元=282千元。</p> <p>(4)管處新址光纖骨幹網路佈線及相關網路介接設備採購1式×1,000千元=1,000千元。</p> <p>(5)管處新址資訊機房環控自動監測整合資訊系統及其他相關設備購置1式×539千元=539千元。</p> <p>(6)購置套裝軟體及軟體升級500千元(含辦公室軟體、繪圖軟體、伺服器作業系統、資料庫系統等)。</p> <p>(7)開發全球資訊網站擴充功能1式900千元。</p> <p>(8)購置行政相關資訊系統及既有功能擴充1式700千元。</p> <p>(9)開發業務系統及擴充既有功能500千元。</p> <p>(10)基礎地理圖資展示應用系統擴充700千元。</p> <p>(11)系統資料庫規劃建置及應用服務案1,553</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113008 台江國家公園經營管理	預算金額	209,726
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>千元。</p> <p>(12)建置台江國家公園網仔寮汕生態旅遊融入環境教育之整體經營規劃示範計畫網頁100千元。</p> <p>3.雜項設備經費2,020千元，包括：</p> <p>(1)辦理台江國家公園網仔寮汕生態旅遊融入環境教育之整體經營規劃示範計畫解說牌誌150千元。</p> <p>(2)購置檔案櫃12座x110千元=1,320千元。</p> <p>(3)辦理台江國家公園中英文牌誌550千元。</p>

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國103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	1,008,912
計畫內容： 本計畫包括秘書室、人事室、主計室、政風室、資訊室等各項行政管理工作的。		預期成果： 增進公務處理時效，改善辦公環境，提高工作效率。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	933,825	人事室	1.含職員757人、技工工友及駕駛98人、約聘僱人員53人，合計908人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	933,825		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需146,378千元。
0103 法定編制人員待遇	545,077		3.員工休假補助等14,592千元。
0104 約聘僱人員待遇	30,336		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28,426千元。
0105 技工及工友待遇	41,300		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55,395千元。
0111 獎金	146,378		6.約聘僱人員之離職儲金公提部分計2,024千元。
0121 其他給與	14,592		7.本署技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金，年需經費約2,800千元。
0131 加班值班費	28,426		8.職員、約聘僱人員、技工工友計908人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需67,497千元。
0143 退休離職儲金	60,219		
0151 保險	67,497		
02 基本行政工作維持	47,419	秘書室	辦理文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理等一般行政工作所需費用47,419千元，包括：
0200 業務費	42,373		1.業務費42,373千元：
0201 教育訓練費	1,045		(1)教育訓練費1,045千元（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	4,264		(2)辦公大樓水費、電費及其他動力費等4,264千元。
0203 通訊費	4,988		(3)通訊費4,988千元（郵資及材料費1,207千元、電話費3,781千元）。
0219 其他業務租金	4,194		(4)其他業務租金4,194千元（影印機、設備機具及公務車輛等租賃）。
0221 稅捐及規費	728		(5)稅捐、規費728千元（汽車牌照稅410千元、車輛燃料使用費283千元、定檢35千元）。
0231 保險費	380		(6)保險費380千元(汽車強制保險費71千元、汽車其他保險費139千元、機車強制保險費30千元、建物公共安全意外險21千元、住
0250 按日按件計資酬金	168		
0271 物品	3,045		
0279 一般事務費	13,753		
0282 房屋建築養護費	5,004		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,859		
0284 設施及機械設備養護費	1,500		
0291 國內旅費	1,040		
0294 運費	215		

**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103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	1,008,912
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0295 短程車資	33		宅及火災地震保險119千元)。
0299 特別費	157		(7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費168千元
0300 設備及投資	1,260		。
0319 雜項設備費	1,260		(8)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗品
0400 獎補助費	3,786		購置費用1,200千元及其他使用年限未達二年及一萬元之非消耗品購置費用451千元。
0475 獎勵及慰問	3,786		(9)油料1,394千元(中小型汽車40輛(含租賃3輛),年需33,400公升,每公升34.8元,年需1,162千元;機車43輛,年需6,665公升,每公升34.8元,年需232千元,合計1,394千元)。
			(10)房屋建築養護費5,004千元(本署辦公廳舍、停車場及庫房建築修繕養護費)。
			(11)車輛及辦公器具養護費1,859千元:
			<1>車輛養護費1,537千元:滿6年以上車輛34輛,滿2年未滿4年車輛3輛,計需1,464千元;機車43輛,計需73千元,合計1,537千元。
			<2>辦公器具養護費322千元。
			(12)設施及機械養護費1,500千元(電梯、消防、水塔、發電機及空調設備等)。
			(13)員工國內旅費1,040千元、本署公文托運與公物、廢棄物等運送費用215千元及因短程洽公之交通費33千元。
			(14)首長因公所需之特別費157千元。
			(15)其他13,753千元:
			<1>受雇員工薪資調查及營建公務統計等經費2,900千元。
			<2>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房保全費、消防建物安檢、法律諮詢及訴訟費、辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動、員工健康檢查補助費用等一般事務費10,853千元。
			。
			2.雜項設備1,260千元(汰換投影機、裝訂機等事務機器及其他零星辦公設備等)。
			3.獎補助費3,786千元(經常門)(退休退職人員三節慰問金6千元×631人=3,786千元)。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	1,008,912
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	27,668	資訊室	辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費27,668千元，包括：
0200 業務費	10,611		1. 租用網際網路專線費及通信費3,600千元，係業務費。
0203 通訊費	3,600		
0215 資訊服務費	5,111		2. 維護費3,081千元，包括：
0271 物品	900		(1) 本署全球資訊中英文網站內容維護500千元。
0279 一般事務費	750		(2) 行政資訊系統(公文、人事、差勤、薪資、會計、出納、基金、工程帳務、財產、電子表單及文件管理系統維護等)維護1,781千元。
0291 國內旅費	200		(3) 群組郵件系統維護800千元。
0295 短程車資	50		3. 政府網際服務網(GSN)Co-Location代管機箱租用經費500千元，係業務費。
0300 設備及投資	17,057		4. 辦理本署視訊系統續租經費250千元，係業務費。
0306 資訊軟硬體設備費	17,057		5. 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900千元，係業務費。
			6. 辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資250千元，係業務費。
			7. 硬體設備費2,390千元，係設備及投資，包括：
			(1) 汰換虛擬主機1部(每部含網路儲存介面卡8Gbps 2張、網路介面卡10Gbps 2張及192GB記憶體)350千元。
			(2) 汰換郵件管理過濾器(10GB)600千元。
			(3) 汰換購置個人電腦58台(每台25千元)1,440千元。
			8. 購置CNS網路服務系統、防毒軟體、資訊處理合法軟體及群組郵件系統授權軟體4,112千元，係設備及投資。
			9. 系統開發費1,500千元，係設備及投資，包括：
			(1) 辦理全球資訊中英文網站功能擴充及更新500千元。
			(2) 行政資訊系統(公文、人事、差勤、薪資、會計、出納、基金、工程帳務、財產、電子表單及文件管理、電腦簽到)開發更新及

**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103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	1,008,912
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>整合業務1,000千元。</p> <p>10. 配合行政院第四階段電子化政府「旗艦3主動全程服務」辦理「建築管理智慧化服務計畫」，愛台12建設項目(科技發展計畫)，經費11,085千元，包括：</p> <p>(1)選定地方政府建管機關進行好宅資料蒐集、交換與應用，辦理建築管理智慧化服務之應用系統推廣、輔導上線、人員訓練、作業流程規範等電腦化作業相關經費2,030千元，係業務費。</p> <p>(2)建構全國「好宅」數位資料交換介接、建立「好宅」數位資料庫加值應用服務系統等相關應用軟體開發；建置「好宅」數位資料庫資料儲存設備及備份系統等相關經費9,055千元，係設備及投資。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	2,359,974
-----------	-----------------	------	-----------

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	56,745	綜合計畫組	1. 辦理研擬國土、區域發展政策與法令及相關研討會議等業務經費1,526千元，係業務費。 2. 為健全土地管理制度，結合環境資源特性，落實永續發展，委託辦理協助地方政府配合臺灣北、中、南、東部區域計畫第2次通盤檢討後非都市土地資源型使用分區變更圖資製作2,000千元，係業務費。 3. 為配合國土及區域規劃，整合各部門建設計畫及各級空間計畫，提升都會區域競爭力，辦理研訂都會區域計畫與後續推動實施機制2,674千元，係業務費。 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1,007千元，係業務費。 5. 審議及督導區域土地開發申請案有關事項所需經費812千元，係業務費。 6. 城鄉發展分署代辦「辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導」業務經費60千元，係業務費。 7. 配合審議權擴大下授政策，提升縣市政府土地開發審議能力，辦理非都市土地開發許可法令講習500千元，係業務費。 8. 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4,000千元，係業務費。 9. 配合直轄市、縣(市)區域計畫公告實施，健全非都市土地開發許可審議機制，辦理直轄市縣(市)區域計畫實施後開發許可審議之強化作為2,000千元，係業務費。 10. 配合目前國土計畫法立法及國土規劃工作，發表及提供本署目前辦理國土利用及海岸監測成果並交換經驗出席2014亞洲遙測研討會之國外旅費52千元，係業務費。 11. 為推動落實河川、集水區、地層下陷等特定
0200 業務費	26,060		
0203 通訊費	60		
0250 按日按件計資酬金	970		
0251 委辦費	6,000		
0271 物品	98		
0279 一般事務費	17,412		
0291 國內旅費	1,287		
0293 國外旅費	52		
0294 運費	55		
0295 短程車資	126		
0400 獎補助費	30,685		
0410 對臺灣省各縣市之補助	30,685		

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設	2,747	都市計畫組、 都市更新組、 新市鎮建設組	<p>區域跨域綜合治水，配合研析土地使用管制機制調整及計畫擬訂作業，辦理特定區域計畫擬訂作業4,500千元，係業務費。</p> <p>12. 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8,714千元，包括：</p> <p>(1) 辦理營建剩餘土石方管理政策與法令等業務經費714千元，係業務費。</p> <p>(2) 辦理營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流、總量管制輔導計畫經費5,000千元，係業務費。</p> <p>(3) 補助縣市政府辦理土資場規劃設置及營建餘土資訊系統之建置經費3,000千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>13. 依據行政院97年7月24日院臺建字第0970031448號函核定「海岸環境營造計畫(98年至103年)-海岸復育及景觀改善示範計畫」總經費343,889千元，分6年辦理，98至102年度已編列314,989千元，本年度續編最後1年經費28,900千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：</p> <p>(1) 辦理永續海岸推動實施服務團1,215千元，係業務費。</p> <p>(2) 補助地方政府辦理海岸復育及景觀改善示範計畫27,685千元，係獎補助費(經常門14,650千元、資本門13,035千元)。</p>
0200 業務費	2,747		
0250 按日按件計資酬金	1,222		
0262 國內組織會費	20		
0271 物品	10		
0279 一般事務費	1,199		
0291 國內旅費	130		
0293 國外旅費	160		
0295 短程車資	6		
			<p>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450千元，係業務費。</p> <p>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1,287千元(含都市計畫書圖、會議紀錄、初審意見之電腦數位化保存及裝訂裱背費等)，係業務費。</p> <p>3. 中華民國都市計劃學會常年會費20千元，係業務費。</p> <p>4. 研訂都市更新政策及研(修)訂、解釋都市更新相關法規經費113千元，係業務費。</p> <p>5. 參加2014年INTA年會之國外旅費160千元，係業務費。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理	11,418	國民住宅組	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359千元，係業務費。 7. 辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動經費358千元，係業務費。
0200 業務費	10,138		1. 研訂及推動住宅計畫經費840千元，係業務費。
0203 通訊費	380		2. 推動整體住宅政策實施方案經費395千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	630		3. 辦理台灣地區住宅需求動向調查5,100千元，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）。
0250 按日按件計資酬金	350		4. 辦理住宅企劃經費315千元，係業務費。
0251 委辦費	5,000		5. 辦理住宅管理經費400千元，係業務費。
0271 物品	722		6. 辦理住宅資金資產管理經費253千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,438		7. 辦理土地管理維護經費240千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	510		8. 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895千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	100		9. 依據「九二一震災組合屋弱勢受災戶安置計畫」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1,280千元，係獎補助費（經常門）。
0291 國內旅費	988		10. 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900千元，係業務費（含契稅、土地增值稅、印花稅等所需稅捐630千元，土地及房屋之管理維護費用270千元）。
0295 短程車資	20		11. 莫拉克風災徵收土地之用地管理費800千元，係業務費。
0400 獎補助費	1,280		
0403 對直轄市政府之補助	1,280		
04 推動建築許可施工管理及使用維護等工作	37,058	建築管理組	1. 加強建築管理法令制度研修工作經費655千元，包括： (1) 落實建築管理行政與技術分立及專業技師管理制度經費25千元，係業務費。 (2) 辦理建築技術審議工作，設置「內政部建築技術審議委員會」經費630千元，係業務費。
0200 業務費	10,558		
0203 通訊費	585		
0215 資訊服務費	4,115		
0250 按日按件計資酬金	2,148		
0262 國內組織會費	10		
0279 一般事務費	2,000		2. 建立建築物施工安全督導制度，辦理建築物施

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0291 國內旅費	1,300		工糾紛爭議事項之處理等經費55千元，係業務費。 3. 推行都市建築物使用管理維護工作經費916千元，包括： (1) 辦理建築物使用管理工作經費300千元，係業務費。 (2) 辦理推動公共建築物無障礙環境工作經費96千元，係業務費。 (3) 辦理建築物昇降設備管理工作經費220千元，係業務費。 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272千元，係業務費。 5. 辦理招牌廣告及樹立廣告管理工作經費35千元，係業務費。 6. 臺灣建築學會團體會費10千元，係業務費。 7. 依據行政院99年12月16日院臺建字第0990107004號函核定修正99-104「智慧綠建築推動方案」總經費120,000千元，分4年辦理，101至102年度已編列58,875千元，本年度續編第3年經費30,000千元(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1,500千元，係業務費。 (2) 補助直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關推動綠建築工作經費24,000千元，係獎補助費(經常門)。 (3) 辦理綠建築輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費1,800千元，係業務費。 (4) 辦理研修綠建築相關法令及配套措施工作經費1,200千元，係業務費。 (5) 捐助綠建築法規宣導及建築文化創意產業相關活動經費1,500千元，係獎補助費(經常門)。 8. 辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維護、諮詢、操作訓練及系統開發工作經費5,115千元，包括： (1) 辦理全國建築管理資訊系統各項軟硬體維
0295 短程車資	400		
0300 設備及投資	1,000		
0306 資訊軟硬體設備費	1,000		
0400 獎補助費	25,500		
0403 對直轄市政府之補助	10,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	13,000		
0429 對福建省各縣之補助	500		
0430 政府機關間之補助	500		
0437 對國內團體之捐助	1,500		

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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 辦理建築師管理與輔導工作	7,386	建築管理組	護、諮詢及操作訓練經費4,115千元，係業務費。 (2)辦理全國建築管理資訊系統開發經費1,000千元，係設備及投資。
0200 業務費	5,011		
0203 通訊費	206		
0250 按日按件計資酬金	800		
0251 委辦費	1,258		
0279 一般事務費	1,672		
0291 國內旅費	800		
0293 國外旅費	115		
0295 短程車資	160		
0400 獎補助費	2,375		
0437 對國內團體之捐助	2,375		
06 執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理	23,202	建築管理組	1.加強建築師之管理工作經費746千元，包括： (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338千元，係業務費。 (2)委託辦理建築師研習換證工作經費408千元，係業務費。 2.派員參加加拿大APEC亞太建築師計畫會議之國外旅費115千元，係業務費。 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2,375千元，係獎補助費(經常門)。 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，係業務費。 5.辦理督導直轄市、縣(市)政府執行違章建築處理、山坡地住宅社區維護、建築物公共安全維護、公共建築物無障礙環境維護等業務經費3,300千元，係業務費。
0200 業務費	4,463		
0203 通訊費	400		
0250 按日按件計資酬金	1,100		
0251 委辦費	850		
0279 一般事務費	1,200		
0291 國內旅費	700		
0295 短程車資	213		
0400 獎補助費	18,739		
0403 對直轄市政府之補助	5,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	13,200		
0429 對福建省各縣之補助	400		
0437 對國內團體之捐助	139		

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			費208千元，係業務費。 3.執行維護公共安全方案工作經費1,177千元，係業務費。 4.推動建築物震災防救相關業務經費1,128千元，包括： (1)辦理震災防救工作經費340千元，係業務費。 (2)辦理防災業務規劃、法令訂修及震災後危險建築物緊急評估人員組訓及演練等應變有關工作經費788千元，係業務費。 5.辦理消費者保護方案工作經費124千元，係業務費。 6.辦理行政院97年11月27日院臺建字第0970050543號函核定修正「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，經費18,909千元，包括： (1)辦理講習、研習、督導等業務經費309千元，係業務費。 (2)補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強工作經費18,600千元，係獎補助費(經常門)。
07 推動市區道路管理及辦理公共設施保留地等業務	2,168	公共工程組、 建築工程組、 工務組	1.行政院交辦計畫審議、天然災害勘查及公有建築工程基地勘查經費126千元，係業務費。 2.工務作業經費(含辦理內政部公共建設推動會報業務經費、代辦作業費)1,821千元，係業務費。
0200 業務費	2,168		3.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」工作經費38千元，係業務費。 4.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費33千元，係業務費。 5.中華民國道路協會、中國土木水利工程學會、中國工程師學會、中華民國環境工程學會及臺灣下水道協會等常年會費150千元，係業務費。
0201 教育訓練費	750		
0203 通訊費	36		
0250 按日按件計資酬金	199		
0262 國內組織會費	150		
0271 物品	8		
0279 一般事務費	380		
0291 國內旅費	603		
0295 短程車資	42		
08 辦理共同管道及建設下水道等業務管理	49,734	公共工程組	1.辦理研訂共同管道建設之相關法令案相關業務經費17千元，係業務費。 2.推動共同管道建設經費80千元，係業務費。 3.辦理下水道法規之制定、修正及解釋，地方政府下水道單行規章、自治條例之審核經費230
0200 業務費	7,280		
0201 教育訓練費	200		
0203 通訊費	100		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	2,359,974
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	378		千元，係業務費。
0251 委辦費	3,900		4. 辦理污水下水道建設講習訓練、教育宣導及多媒體播放經費2,007千元，係業務費。
0271 物品	324		
0279 一般事務費	1,238		5. 維護「污水下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統」經費146千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	119		6. 依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定95-104「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-公共設施管線資料管理供應系統計畫」總經費485,650千元，分10年辦理，95至102年度已編列200,395千元，本年度續編第9年經費47,254千元(經建計畫)，係獎補助費42,454千元(資本門)、委託辦理專案管理經費3,900千元(經常門)及相關督考作業經費900千元，係業務費，愛台12建設項目。
0291 國內旅費	586		
0295 短程車資	435		
0400 獎補助費	42,454		
0403 對直轄市政府之補助	23,454		
0410 對臺灣省各縣市之補助	19,000		
09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔	1,383,602	國民住宅組	1. 辦理行政院87年12月31日台87財字第64421號函核准「振興建築投資業措施」有關中央提撥郵政儲金轉存款新台幣1,500億元供銀行辦理購屋貸款，所需經費計139,034千元。包括： (1) 政府固定補貼利率0.85%之利息補貼138,934千元。 (2) 辦理業務抽查及督導之經費100千元，係業務費。
0200 業務費	200		
0203 通訊費	20		
0271 物品	50		
0279 一般事務費	50		
0291 國內旅費	50		
0295 短程車資	30		
0400 獎補助費	1,383,402		2. 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼1,573千元。
0454 差額補貼	1,383,402		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43,525千元。 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%)

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>。5.92年8月26日行政院以院台財字第0920089547號函同意再續辦2,800億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.25%。6.93年5月30日行政院宣布再增撥3,000億元續辦優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.125%。7.94年5月20日行政院以院台財字第0940085940號函同意再續辦3,000億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率0.125%，以上合計共1兆8,000億元專案貸款)，所需經費1,194,352千元，明細如下：</p> <p>(1)5,200億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.85%之利息補貼723,315千元。</p> <p>(2)續辦2,000億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.425%之利息補貼131,519千元。</p> <p>(3)92年二次續辦2,000億元優惠購屋專案貸款及2,800億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.25%之利息補貼195,197千元。</p> <p>(4)續辦6,000億元優惠購屋專案貸款，政府固定補貼利率0.125%之利息補貼144,221千元。</p> <p>(5)辦理業務抽查及督導之經費100千元，係業務費。</p> <p>5.辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款人負擔之利息差額，按「中央銀行提撥一千億元供金融機構辦理九二一地震受災民眾重建家園緊急融資」之原購屋貸款利息補貼，本署自89年12月1日起補貼最長20年，本申請期限為95年2月4日止；金融機構向中央銀行申請原購屋貸款利息補貼之本金金額約6,532萬元，各金融機構之原貸利率已陸續於92年10月起由年息七厘以上調降為年息四厘以下，故本項補貼利差(與中華郵政股份有限公司一年期定期儲金掛牌機動利率之利差)，假設為2.5%，103年度所需補貼息619千元。</p> <p>6.辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案4,499千元：</p> <p>(1)購宅貸款利息補貼2,099千元。</p> <p>(2)修繕貸款利息補貼1,200千元。</p>

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
10 都市計畫與營建行政	25,840	中部辦公室	(3)辦理災民住宅補貼相關業務費500千元。
0200 業務費	25,840		(4)辦理莫拉克風災配合限期搬遷者租金、購屋自備款、利息、生活輔導金及搬遷費700千元。
0201 教育訓練費	2		辦理都市計畫審議及行政、加強營造業管理、輔導及改進工作計畫、營造業管理資訊系統維護、委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護及委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」，所需經費25,840千元，包括：
0202 水電費	683		1.現職員工教育訓練費2千元。
0203 通訊費	400		2.水電費683千元，包括水費40千元、電費643千元。
0215 資訊服務費	860		3.通訊費400千元，包括郵費200千元、電信費200千元。
0219 其他業務租金	492		4.辦公室各項資訊設備保養維修等經費60千元。
0221 稅捐及規費	20		5.其他業務租金492千元：
0231 保險費	6		(1)影印機租金292千元。
0250 按日按件計資酬金	1,130		(2)租用中小型車輛1輛200千元。
0251 委辦費	16,750		6.車輛稅捐及規費20千元(汽車牌照稅12千元、車輛燃料使用費6千元、定檢及行照費2千元)。
0271 物品	420		7.保險費6千元(汽車保險費3千元、第三責任險建物、公共安全意外險等計需3千元)。
0279 一般事務費	1,426		8.出席費、講座鐘點費、考試及其他作業費等按日按件計資酬金計1,130千元。
0282 房屋建築養護費	20		9.中小型汽車2輛(含租賃1輛)，每輛每月139公升，每公升34.8元，年需油料116千元，購置辦公用消耗品254千元，非消耗品50千元，共計物品420千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	60		10.一般事務費、勞務外包計1,426千元。
0284 設施及機械設備養護費	300		11.辦公廳舍修繕費計20千元。
0291 國內旅費	3,271		12.車輛及辦公器具養護費60千元： (1)車輛養護費51千元：滿6年以上車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元。 (2)辦公器具養護費9千元。
			13.設施及機械設備養護費300千元：辦公室各項儀器設備保養維修費。
			14.國內旅費3,271千元。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
11 城鎮風貌型塑計畫	760,074	都市計畫組、 建築管理組	<p>15. 加強營造業輔導及改進工作經費14,250千元，包括：</p> <p>(1) 委託辦理直轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經費13,950千元，係業務費。</p> <p>(2) 委託民間團體協助辦理營造業工地主任製作執業證及相關事宜300千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理營造業管理資訊系統維護經費800千元，係業務費。</p> <p>17. 委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護工作經費1,000千元，係業務費。</p> <p>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1,500千元，係業務費。</p> <p>依據行政院102年4月11日院臺建字第1020017717號函核定102-105「城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計畫」總經費7,000,000千元，分4年辦理，102年度已編列1,405,331千元，本年度續編列第2年經費760,074千元(經建計畫)，係業務費12,494千元、設備及投資4,937千元及獎補助費742,643千元，內容如下：</p> <p>1. 補助地方政府辦理中長程公共建設計畫之「城鎮風貌型塑計畫」經費603,643千元：</p> <p>(1) 補助「城鎮風貌型塑計畫」370,068千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(2) 補助「環境景觀總顧問」、「社區規劃(建築)師駐地輔導計畫」140,000千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>(3) 補助「推動建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平工程經費90,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(4) 補助「推動建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平基礎調查及規劃設計經費3,575千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>2. 「城鎮風貌型塑計畫」審查案件及督導作業經費4,360千元，係業務費。</p> <p>3. 辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動、觀摩展覽、案例或作業手冊經費3,884千元及相關作業經費2,000千元，係業務費。</p>
0200 業務費	12,494		
0215 資訊服務費	500		
0250 按日按件計資酬金	3,000		
0271 物品	1,200		
0279 一般事務費	4,944		
0291 國內旅費	2,850		
0300 設備及投資	4,937		
0306 資訊軟硬體設備費	4,937		
0400 獎補助費	742,643		
0403 對直轄市政府之補助	158,225		
0410 對臺灣省各縣市之補助	532,838		
0429 對福建省各縣之補助	51,580		

**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103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	2,359,974
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>4.辦理「推動建築物騎樓整平示範計畫」騎樓整平督導及管理等工作等相關作業經費1,500千元，係業務費。</p> <p>5.依據行政院100年1月27日院臺建字第1000003014號函核定「都市生態水岸環境營造示範計畫」，編列103年度經費139,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>6.汰換伺服器、新購資料庫伺服器及管考資料儲存伺服器硬體設備805千元，係設備及投資。</p> <p>7.城鄉風貌入口網暨城鄉風貌計畫管考系統雲端服務與行動應用系統建置3,541千元，係設備及投資，與套裝軟體591千元，係設備及投資。</p> <p>8.城鄉風貌入口網及城鄉風貌計畫管考系統維護與資訊系統相關之內容建置、資料採集(城鄉風貌成果資料採集、圖片拍攝、彙整及文案專輯案例撰寫、彩色印刷等)經費750千元，係業務費。</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	269,124
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	104,187	人事室	1.含職員82人、約聘僱人員5人、技工(含駕駛、工友)16人，合計103人之待遇，年計如列數。 2.員工考績及年終獎金及服務獎章獎勵金等年需16,784千元。 3.員工休假補助計1,500千元。 4.員工趕辦業務超時加班費129千元、不休假加班費2,433千元、值班費38千元，年需2,600千元。 5.實施退撫新制政府應負擔部分之公務人員退休離職儲金5,658千元。 6.約聘僱人員5人之離職儲金公提部分計161千元。 7.技工(含駕駛、工友)16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348千元。 8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,683千元。
0100 人事費	104,187		
0103 法定編制人員待遇	61,628		
0104 約聘僱人員待遇	2,685		
0105 技工及工友待遇	6,140		
0111 獎金	16,784		
0121 其他給與	1,500		
0131 加班值班費	2,600		
0143 退休離職儲金	6,167		
0151 保險	6,683		
02 基本行政工作維持	9,765	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9,765千元，包括： 1.業務費6,913千元： (1)教育訓練費105千元(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)。 (2)水電費607千元(係處理經常一般公務所需使用水、電等費用)。 (3)郵資35千元、電話費125千元、網路通訊費259千元，合計419千元。 (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900千元。 (5)稅捐、規費及保險210千元，包括：車輛牌照稅80千元、車輛燃料使用費55千元、車輛及房屋保險費75千元。
0200 業務費	6,913		
0201 教育訓練費	105		
0202 水電費	607		
0203 通訊費	419		
0215 資訊服務費	900		
0221 稅捐及規費	135		
0231 保險費	75		
0249 臨時人員酬金	1,090		
0271 物品	984		
0279 一般事務費	1,244		
0282 房屋建築養護費	380		
0283 車輛及辦公器具養護費	411		
0284 設施及機械設備養護費	110		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	269,124
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0291 國內旅費	289		(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	65		
0299 特別費	99		(7)物品984千元：
0300 設備及投資	2,312		<1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品305千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用229千元，合計534千元。
0306 資訊軟硬體設備費	2,212		<2>油料450千元：中小型汽車7輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，年需406千元；機車4輛，每輛每月汽油26公升，每公升34.8元，年需44千元，合計450千元(詳公務車輛明細表)。
0319 雜項設備費	100		(8)一般事務費1,244千元(含文康活動費用)。
0400 獎補助費	540		(9)房屋建築養護費380千元(詳辦公房舍明細表)。
0475 獎勵及慰問	540		(10)車輛及辦公器具養護費411千元： <1>車輛養護費338千元：購置滿6年以上未滿15年公務汽車6輛，每輛每年51,000元，購置滿2年以上未滿4年公務汽車1輛養護費25,500元，計需331千元；機車4輛，每輛每年1,700元，計需7千元，合共338千元。 <2>辦公器具養護費73千元。
			(11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用110千元。
			(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費354千元。
			(13)首長特別費99千元。
			2.設備費2,312千元，包括：
			(1)資訊設備費2,212千元
			<1>購置桌上型個人電腦16台×25千元=400千元。
			<2>購置筆記型電腦2台×30千元=60千元。
			<3>購置A3規格彩色印表機2台×80千元=160千元。
			<4>購置A4規格彩色掃描機1台×75千元=75千元。
			<5>購置不斷電系統設備1台×55千元=55千元。

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	269,124
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	10,169	城鄉規劃課、 海岸復育課、 更新開發課、 區域發展課	元。 <6>購置伺服器2台×300千元=600千元。 <7>擴充備援系統，擴充經費400千元。 <8>因應分署個人電腦之相關「系統軟體」 升級及「應用軟體」購置經費462千元。 (2)雜項設備費100千元(係購置輕量型檔案移 動櫃3組(含固定式角鋼檔案架))。 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10,169千元，係業務費9,989千元及 獎補助費180千元(經常門)，包括：
0200 業務費	9,989		1.辦理都市更新等開發可行性及現地勘選、管理 作業，需經費1,196千元，係業務費。
0201 教育訓練費	20		2.辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費1,568千 元，係業務費。
0203 通訊費	150		3.辦理區域計畫通盤檢討規劃及後續執行事項， 需經費1,200千元，係業務費。
0219 其他業務租金	100		4.辦理全國國土計畫，都會區域計畫檢討推動及 特定區域規劃作業等，需經費800千元，係業 務費。
0249 臨時人員酬金	3,650		5.辦理行政院國家永續發展委員會國土資源分組 及城鄉發展分組幕僚作業，需經費225千元， 係業務費。
0250 按日按件計資酬金	110		6.委託辦理區域與城鄉發展相關課題研擬作業， 需經費2,500千元，係業務費。
0251 委辦費	5,000		7.委託辦理全國國土計畫、都會區域及特定區域 相關課題研擬作業，需經費2,500千元，係業 務費。
0262 國內組織會費	20		8.捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專 案變更等相關研討會，需經費180千元，係獎 補助費(經常門)。
0271 物品	201		辦理「花東地區永續發展策略計畫」之「養生休 閒及人才東移推動計畫」與臺東縣「閒置空間全 面清查、媒合與活化」計需經費19,535千元(經 建計畫)，係業務費5,535千元、獎補助費14,000 千元(經常門12,000千元、資本門2,000千元)， 包括：
0279 一般事務費	328		1.統籌辦理「花東地區永續發展策略計畫」之「
0284 設施及機械設備養護 費	50		
0291 國內旅費	300		
0294 運費	50		
0295 短程車資	10		
0400 獎補助費	180		
0437 對國內團體之捐助	180		
04 區域規劃	19,535	區域發展課	
0200 業務費	5,535		
0201 教育訓練費	100		
0202 水電費	250		
0203 通訊費	300		
0215 資訊服務費	50		
0219 其他業務租金	40		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	269,124
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0249 臨時人員酬金	500		養生休閒及人才東移推動計畫」與臺東縣「閒置空間全面清查、媒合與活化」等幕僚作業，需1,983千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	200		
0251 委辦費	3,552		
0271 物品	250		
0279 一般事務費	93		
0282 房屋建築養護費	47		
0291 國內旅費	93		
0294 運費	50		
0295 短程車資	10		
0400 獎補助費	14,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	14,000		3.為落實花東地區永續發展策略計畫，辦理養生休閒及人才東移相關計畫，需經費13,552千元，其中： (1)補助地方政府推動養生休閒及人才東移相關計畫，需經費10,000千元，係獎補助費(經常門8,000千元、資本門2,000千元)。 (2)為協助輔導地方政府推動辦理養生休閒及人才東移相關計畫，委託辦理「規劃推動東臺灣養生休閒產業行銷推廣及人才東移」總顧問，需經費3,552千元，係業務費。
05 國家重要濕地復育	69,691	海岸復育課	依據行政院99年7月1日院臺建字第09900034700號函核定「國家重要濕地保育計畫(100-105)」總經費1,603,440千元，分6年辦理，由行政院農委會林務局、行政院環保署、經濟部水利署、交通部觀光局、教育部及內政部營建署共同執行。本署部分所需總經費752,200千元，100至102年度已編列203,833千元，本年度續編第4年經費69,691千元(經建計畫)。
0200 業務費	19,621		1.補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費50,000千元，係獎補助費：
0203 通訊費	25		(1)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地生態復育、巡守、監測、經營管理及環境教育等31,070千元(經常門)。
0219 其他業務租金	35		(2)補助地方政府辦理非政府組織及社區、學術團體等推動國家重要濕地復育、地景改造、監測系統及設備等17,430千元(資本門)。
0249 臨時人員酬金	300		(3)補助以研究生為對象之國家重要濕地保育科學研究等1,000千元(經常門)。
0250 按日按件計資酬金	350		(4)捐助國內民間社團及學術團體辦理國家重
0251 委辦費	14,600		
0261 國際組織會費	20		
0271 物品	230		
0279 一般事務費	3,166		
0291 國內旅費	738		
0293 國外旅費	142		
0295 短程車資	15		
0300 設備及投資	70		
0306 資訊軟硬體設備費	70		
0400 獎補助費	50,000		
0403 對直轄市政府之補助	10,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	37,650		
0429 對福建省各縣之補助	850		
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103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	269,124
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0441 對學生之獎助	1,000		<p>要濕地保育復育、行銷宣導等相關活動500千元(經常門)。</p> <p>2.委託辦理濕地法草案「重要濕地開發迴避、衝擊減輕及生態補償機制」、配合濕地法草案辦理「既有82處國家重要濕地檢討作業」、「濕地諮詢輔導顧問團」、「更新濕地生態環境資料庫」、「國家重要濕地社會經濟價值評估計畫」、「彰化海岸濕地生態調查監測計畫」等相關業務經費14,600千元，係業務費。</p> <p>3.辦理濕地評選、「國家重要濕地保育計畫」審查案件、督導作業、教育訓練、行銷宣導、攝影宣傳、國際交流、生態旅遊、濕地生態空間整體規劃(屏東東港流域)、滯洪池生態化研究、研訂濕地施工規範及濕地生態調查等經費共4,879千元，係業務費(含宣導經費2,500千元)。</p> <p>4.參加2014年「國際濕地科學家學會」年會1人×142千元=142千元，係業務費。</p> <p>5.工作站級電腦設備2套×35千元=70千元，係設備及投資。</p>
06 國土資訊	9,576	資訊管理課	<p>依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴充」總經費113,524千元，分10年辦理，本分署部分95至102年度已編列47,430千元，本年度續編第9年經費9,576千元，愛台12項建設項目(經建計畫)，係業務費，其明細如下：</p> <p>1.統籌辦理「國土規劃資料庫分組幕僚作業」作業費1,681千元，係業務費。</p> <p>2.委託辦理「國土規劃暨土地使用分區資料庫整體規劃」經費3,390千元，係業務費。</p> <p>3.委託辦理「部訂計畫土地使用分區資料更新計畫」經費4,505千元，係業務費。</p>
0200 業務費	9,576		
0201 教育訓練費	200		
0203 通訊費	250		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	100		
0250 按日按件計資酬金	190		
0251 委辦費	7,895		
0271 物品	300		
0279 一般事務費	235		
0291 國內旅費	186		
0294 運費	20		
07 都市計畫書圖重製及加值應用	46,201	資訊管理課	
0200 業務費	11,244		<p>都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總經費899,120千元，分10年辦理，本年度編列第1年經費46,201千元(經建計畫)，係業務費11,244千元(經常門7,389千元、資本門3,855千元)及獎補助費34,957千元(經常門10,094千元、資本門24,863千元)</p>
0201 教育訓練費	20		
0215 資訊服務費	50		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103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	269,124
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	30)，其明細如下： 1.統籌辦理「全國都市計畫圖數值化暨整合應用計畫」作業費450千元，係業務費(經常門)。 2.補助辦理「都市計畫圖數值化暨整合應用計畫」經費34,957千元，係獎補助費(經常門10,094千元、資本門24,863千元)。 3.委託辦理「研訂都市計畫書圖更新納入行政流程與增值應用」及「成立都市計畫重製諮詢輔導顧問團」等經費6,939千元，係業務費(經常門)。 4.委託辦理「建置都市計畫空間資訊整合倉儲與典藏系統」經費3,855千元，係業務費(資本門)。
0250 按日按件計資酬金	80		
0251 委辦費	10,794		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	75		
0291 國內旅費	75		
0294 運費	20		
0400 獎補助費	34,957		
0403 對直轄市政府之補助	17,454		
0410 對臺灣省各縣市之補助	17,503		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119002 營建工程	預算金額	9,000
-----------	-----------------	------	-------

計畫內容：

改善辦公環境品質。

預期成果：

改善辦公環境，提升同仁工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 辦公廳舍各項建築修繕工程	9,000	秘書室	辦理停車場整修工程及北棟大樓耐震補強工程9,000千元。(含工程管理費165千元，9,000千元×67%×1.5%+75千元=165千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	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**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119800 第一預備金	預算金額	3,017
計畫內容： 依預算法第二十二條規定設定之。		預期成果： 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	主計室	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**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6008115500 道路建設及養護	預算金額	7,979,505
-----------	--------------------	------	-----------

計畫內容：

市區道路工程建設及人本環境建置。

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	6,253,096	道路工程組	<p>依據行政院97年12月2日院臺建字第0970052516號函核定98-103「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」暨行政院98年3月10日院臺建字第0980011714號函核定「加速生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」，總經費59,736,507千元，分6年辦理，98至102年度已編列53,483,411千元，本年度續編最後1年經費6,253,096千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理生活圈計畫修正及督導考核等作業經費30,000千元，係業務費(含委託辦理道路工程透水鋪面設計規範專章可行性評估及示範計畫、生活圈道路規劃作業等相關工作經費2,000千元)。 2. 辦理全國各縣市政府十八個生活圈道路系統建設計畫經費4,723,096千元，係設備及投資(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計先期作業暨因應組織改造業務所需電腦設備硬體購置及系統開發等)。(含工程管理費85,723千元，$(1,450,485 \text{千元} \times 90\% \times 3.67\% + 240.5 \text{千元} \times 30) + (3,269,611 \text{千元} \times 90\% \times 0.7\% + 500 \text{千元} \times 20) = 85,723 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 3. 補助全國各縣市政府辦理十八個生活圈道路系統建設計畫建設經費1,500,000千元，係獎補助費(資本門)(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等先期作業)。
0200 業務費	30,000		
0201 教育訓練費	1,000		
0215 資訊服務費	500		
0250 按日按件計資酬金	1,000		
0251 委辦費	2,000		
0271 物品	1,000		
0279 一般事務費	20,000		
0291 國內旅費	4,500		
0300 設備及投資	4,723,096		
0303 公共建設及設施費	4,720,096		
0306 資訊軟硬體設備費	3,000		
0400 獎補助費	1,500,000		
0403 對直轄市政府之補助	640,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	800,000		
0429 對福建省各縣之補助	60,000		
02 市區道路發展及研究考核	14,501	道路工程組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理市區道路高程規劃及管理費3,450千元，係業務費(含委託辦理道路高程測量及規劃業務經費2,450千元)。 2. 辦理材料試驗業務經費700千元，係業務費。 3. 辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費10,291千元，係業務費(含委託辦理人本道路網站推廣及維護、鋪面及自行車道平坦度自動化研究、103年市區道路養護管理績效考評
0200 業務費	14,501		
0201 教育訓練費	20		
0203 通訊費	20		
0215 資訊服務費	1,000		
0250 按日按件計資酬金	150		
0251 委辦費	7,350		
0262 國內組織會費	60		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6008115500 道路建設及養護	預算金額	7,979,505
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	260		作業等經費4,900千元)。
0279 一般事務費	2,300		4. 中華民國運輸學會及中華鋪面工程學會等常年
0282 房屋建築養護費	300		會費60千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	200		
0291 國內旅費	2,841		
03 市區道路人本環境建設計畫	1,703,358	道路工程組	依據行政院102年4月11日院臺建字第1020017717
0200 業務費	14,388		號函核定102-105「城鎮風貌形塑整體計畫-市區
0201 教育訓練費	100		道路人本環境建設計畫」總經費5,600,000千元
0250 按日按件計資酬金	300		，分4年辦理，102年度已編列1,137,400千元，
0251 委辦費	9,000		本年度續編第2年經費1,703,358千元，愛台12建
0279 一般事務費	2,400		設項目(經建計畫)，包括：
0291 國內旅費	2,588		1. 辦理市區道路人本環境建設計畫技術輔導、講
0300 設備及投資	80,000		習研討會、人行環境無障礙評鑑及督導考核與
0303 公共建設及設施費	80,000		案例資料或作業手冊等業務經費14,388千元(
0400 獎補助費	1,608,970		含委託辦理市區道路人本環境建設計畫推動暨
0403 對直轄市政府之補助	390,000		指標評估作業、市區道路人行環境無障礙考評
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,168,970		實施計畫、自行車道及人行道資訊系統整合及
0429 對福建省各縣之補助	50,000		推廣與維護、市區道路植栽設計等相關工作經
			費9,000千元)，係業務費。
			2. 補助全國各縣市政府辦理市區道路人本環境改
			善示範工程建設，包含市區道路人行環境空間
			改善、通學步道改善、通勤通學自行車道建置
			等經費1,608,970千元，係獎補助費(資本門
)。
			3. 辦理全國各縣市政府市區道路人本環境建設計
			畫建設80,000千元(含為健全市區人本交通環
			境之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等
			先期作業)，係設備及投資。(含工程管理費3,
			695千元，80,000千元×90%×4.17%+115.5千
			元×6=3,695千元，並配合工程結算總價覈實
			於得提列數額內執行。)
04 歸墊航港建設基金墊付興建 重陽大橋、永福橋及福和橋 銀行貸款本息	8,550	道路工程組	本項係航港建設基金(原台灣省交通建設基金)
0300 設備及投資	8,550		墊付本署(前省住都局)辦理償還重陽、永福、
0303 公共建設及設施費	8,550		福和橋等銀行貸款本息計14億8,241萬6,732元。
			100-102年度已編列28,050千元，本年度續編第4
			年經費8,550千元，剩餘14億4,581萬6,732元於1
			04及以後年度編列歸墊。

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,376,172
計畫內容：		預期成果：	
1. 依「污水下水道第四期建設計畫」辦理臺灣地區下水道系統規劃及建設工程。		提升臺灣地區污水下水道系統普及率，改善居住環境衛生，防止水域污染，確保河川潔淨。	
2. 依「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理污水下水道BOT系統。			
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 污水下水道建設計畫	11,369,903	下水道工程處	依據行政院98年3月30日院臺建字第0980080989號函核定「污水下水道第四期建設計畫（98-103年）」，總經費82,210,988千元，分6年辦理，98至102年度已編列70,841,085千元，本年度續編最後1年經費11,369,903千元，愛台12建設項目（經建計畫）。
0200 業務費	104,709		1. 辦理污水下水道建設計畫政府自辦系統經費9,547,757千元，包括業務費104,709千元，設備及投資105,178千元，獎補助費9,337,870千元，內容如下：
0201 教育訓練費	3,000		(1) 辦理直轄市及各縣市政府污水下水道系統規劃（含重新檢討）經費20,000千元，係業務費。
0202 水電費	1,500		(2) 委託辦理污水下水道第四期建設計畫總顧問經費6,975千元，係業務費。
0203 通訊費	500		(3) 委託辦理全國公共污水處理廠營運評鑑計畫4,000千元，係業務費。
0215 資訊服務費	13,464		(4) 委託辦理下水污泥處理再利用計畫示範驗證總顧問經費3,429千元，係業務費。
0219 其他業務租金	3,772		(5) 委託辦理下水道工程建設計畫網站整合資訊加值應用系統擴改案經費3,450千元，係業務費（經常門1,150千元、資本門2,300千元）。
0250 按日按件計資酬金	2,000		(6) 委託辦理二林污水處理廠污水回收再利用示範計畫經費3,749千元，係業務費。
0251 委辦費	41,243		(7) 委託辦理公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫經費1,140千元，係業務費。
0262 國內組織會費	20		(8) 委託辦理下水道污泥水解技術提升磷回收量示範試驗經費2,500千元，係業務費。
0271 物品	8,871		(9) 委託公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動計畫先期作業經費16,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	14,152		(10) 考察新加坡污水再生利用規劃、管理及策略之國外旅費58千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	8,755		
0283 車輛及辦公器具養護費	513		
0284 設施及機械設備養護費	2,000		
0291 國內旅費	4,223		
0293 國外旅費	191		
0294 運費	500		
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	155,277		
0303 公共建設及設施費	141,757		
0306 資訊軟硬體設備費	13,520		
0400 獎補助費	11,109,917		
0403 對直轄市政府之補助	6,231,808		
0410 對臺灣省各縣市之補助	4,715,272		
0429 對福建省各縣之補助	162,837		

**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103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,376,172
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(11)考察美國加州污水處理及下水污泥等能資源再利用規劃體系、政策及執行機制之國外旅費133千元，係業務費。</p> <p>(12)租用工務所經費772千元，係業務費。</p> <p>(13)租用車輛經費3,000千元，係業務費。</p> <p>(14)油料871千元（中小型汽車15輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，年需871千元），係業務費。</p> <p>(15)辦理污水下水道各項業務所需之物品、按日按件計資酬金、設備養護及其他相關所需費用(含工程學術單位團體會費)等業務費用38,632千元。</p> <p>(16)辦理組織改造後公文、差勤及財產管理等資訊設備經費13,520千元，係設備及投資。</p> <p>(17)辦理直轄市及各縣市政府污水下水道設計畫經費91,658千元，係設備及投資。</p> <p>(18)補助直轄市及各縣市政府污水下水道系統規劃（含重新檢討）及環境影響評估經費40,000千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(19)補助污水下水道約用人員工作經費268,100千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(20)補助各直轄市政府辦理污水下水道設計畫經費4,952,048千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(21)補助各縣市政府辦理污水下水道設計畫經費3,925,525千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(22)補助福建省政府辦理福建省污水下水道設計畫經費152,197千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>2.污水下水道設計畫促進民間參與公共建設案件經費1,822,146千元，包括設備及投資50,099千元，獎補助費1,772,047千元，內容如下： (1)預定簽約系統及PFI示範計畫因應計畫執行，政府配合應辦事項所需經費14,920千元，包含履約管理專業服務所需經費14,040千元，係設備及投資；先期規劃、用地取</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,376,172
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>得、管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費880千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(2)已簽約之高雄市楠梓地區污水下水道促參系統之用戶接管、截流設施及既有管線修繕、管線遷移、管線用地償金等政府配合應辦事項，所需經費1,780,000千元，截至102年度止已編列1,391,200千元，本年度編列60,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(3)已簽約之臺北縣淡水地區污水下水道促參系統之管線用地償金、管線遷移及其他等政府配合應辦事項，所需經費167,200千元，截至101年度止執行數及102年度已編列數為33,946千元，本年度編列20,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(4)已簽約之宜蘭縣羅東地區污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費1,018,978千元，截至102年度止已編列823,030千元，本年度編列94,802千元，包含履約管理專業服務，所需經費7,802千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費、自辦管網及其他應辦事項，所需經費87,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(5)已簽約之苗栗縣竹南頭份污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費699,246千元，截至102年度止已編列221,502千元，本年度編列36,430千元，包含履約管理專業服務，所需經費9,480千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費26,950千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(6)已簽約之桃園縣桃園污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費2,143,061千元，截至102年度止已編列25,990千元，本年度編列50,017千元，包含履約管理專業服務，所需經費9,577千元，係設備及投</p>

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,376,172
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費40,440千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(7)已簽約之臺南市鹽水污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費613,069千元，截至102年度止已編列55,297千元，本年度編列27,600千元，包含履約管理專業服務，所需經費9,200千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費18,400千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(8)補助已簽約之污水下水道促參系統之污水處理費，本年度編列1,518,377千元，包含高雄市楠梓系統500,000千元、臺北縣淡水系統534,400千元、宜蘭縣羅東系統300,000千元及苗栗縣竹南頭份系統183,977千元，係獎補助費（資本門）。</p>
02 推動下水道工程建設	6,269	下水道工程處	1.推動下水道工程建設督導、管理、評估及協調等經費600千元，係業務費。
0200 業務費	6,269		
0202 水電費	3,520		2.辦理下水道系統規劃等技術相關標準、準則、標準圖說、發展研習、災害應變等經費400千元，係業務費。
0203 通訊費	20		
0221 稅捐及規費	500		3.稅捐、規費及保險960千元，係業務費，包括：
0231 保險費	460		：房屋及地價稅500千元、公共意外責任險10千元及火災保險費450千元。
0250 按日按件計資酬金	50		
0271 物品	300		4.辦理雨、污水下水道各項業務所需之物品、按日按件計資酬金、房屋建築養護、設備養護及其他相關所需費用4,309千元，係業務費。
0279 一般事務費	634		
0282 房屋建築養護費	500		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	180		
0295 短程車資	5		