

**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105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 | 212,665 |
|----------------------------------|-------------------|-------|---|
| 計畫內容： | | | 預期成果： |
| 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。 | | | 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：加強臺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 | 37,960 | 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37,960千元(公建計畫34,400千元)，內容如下： 1.進行國家公園計畫之審議勘查經費800千元，係業務費。 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。 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。 4.辦理外來種生物入侵防治教育等經費276千元，係業務費。 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60千元，係業務費。 6.委託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。 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3,000千元(公建計畫)，係業務費。 8.辦理國家公園永續經營相關計畫經費15,121千元，包括： (1)辦理與國家公園有約整體推動計畫及入山入園系統維運案經費1,500千元(公建計畫)，係業務費。 (2)委託辦理國家公園季刊出版事宜經費4,500千元(宣導經費)(公建計畫)，係業務費。 (3)辦理國家公園月曆及國家公園人文資源資源解說遊客安全出版品等印製經費971千元，係業務費。 (4)辦理國家公園數位典藏應用及行銷計畫 |
| 0200 業務費 | 32,610 | | |
| 0201 教育訓練費 | 276 | | |
| 0203 通訊費 | 300 | | |
| 0215 資訊服務費 | 8,910 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 3,400 | | |
| 0251 委辦費 | 6,500 | | |
| 0262 國內組織會費 | 60 | | |
| 0271 物品 | 100 | | |
| 0279 一般事務費 | 10,894 | | |
| 0291 國內旅費 | 1,600 | | |
| 0293 國外旅費 | 170 | | |
| 0294 運費 | 200 | | |
| 0295 短程車資 | 200 | | |
| 0300 設備及投資 | 4,350 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 1,000 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,350 | | |
| 0400 獎補助費 | 1,000 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 1,000 | | |

**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105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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>經費3,200千元（公建計畫），其中3,000千元係業務費，200千元係設備及投資。</p> <p>(5)辦理國家公園電子報發行及國家公園中英文入口網經費2,860千元（公建計畫），其中2,710千元係業務費，150千元係設備及投資。</p> <p>(6)辦理國家公園因應氣候變遷及調適計畫經費2,090千元（公建計畫），係業務費。</p> <p>9.辦理國家公園環境教育推動計畫經費5,100千元(公建計畫)，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園永續論壇暨國際跨域合作交流經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(2)辦理國家公園兩岸交流經費100千元，係業務費。</p> <p>(3)辦理青少年國家公園活動、工作坊及You th Camp計畫1,000千元，係業務費。</p> <p>(4)辦理國家公園週、創新遊憩、美學體驗推廣活動及文創應用行銷經費3,000千元（含委託辦理國家公園週創新遊憩系列活動經費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2,240千元(公建計畫)，其中1,240千元係業務費，1,000千元係獎補助費（經常門）（補助民間團體推動計畫）。</p> <p>11.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2,000千元(公建計畫)，係業務費。</p> <p>12.辦理國家公園永續發展相關資訊業務經費3,910千元(公建計畫)，係業務費。包括：</p> <p>(1)租用網路專線:租用2路GSN VPN乙太固接專線20MB線路860千元，iTaiwan無線網路2路40千元，計900千元。</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105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 | 212,665 |
|---------------------|-------------------|-------|--|---------|
| 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 | 5,617 | 國家公園組 | 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料，所需經費5,617千元，內容如下： 1.新增「落實智慧國土—內政圖資整合應用計畫（105-109年）－因應氣候變遷調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規劃建置計畫」總經費15,000千元，分5年辦理，本年度編列第1年經費3,000千元（公建計畫），包括： (1)105年度生物多樣性資料建置(生物時空分布)經費400千元，係業務費。 (2)推廣流通與訓練(含建置應用性服務、教育訓練、環資部資料流通規劃)經費600 | |
| 0200 業務費 | 2,076 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 2,076 | | | |
| 0300 設備及投資 | 3,541 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,541 | | | |

**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105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 | 212,665 |
|-----------------|-------------------|-------|--|---------|
| 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 | 67,149 | 國家公園組 | 千元，係業務費。 (3)生物多樣性資料庫系統之擴充應用經費2,000千元，係設備及投資(含Online GIS平臺建立)。 2.智慧生態計畫經費2,617千元，愛台12建設項目（科技發展計畫），其中1,076千元係業務費，1,541千元係設備及投資，包括： (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1,417千元(其中417千元係業務費、1,000千元係設備及投資，含資料增加擴充、更新流程標準作業規劃、資料開放作業等系統開發)。 (2)國家公園行政資訊管理平台擴充維護管理經費1,200千元(其中659千元係業務費、541千元係設備及投資，含資料更新規劃、圖層資料庫建立、圖資應用及教育訓練等系統擴充)。 都會公園管理與維護，所需經費67,149千元(公建計畫33,000千元)，內容如下： 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16,952千元，係業務費，包括： (1)視聽媒體、解說書籍編製印刷、環教推廣活動、人才培訓、解說宣導及志工服務管理等相關經費800千元。 (2)房屋建築維修、水電電器設備維護、電信機電維修、指示牌示更新維護、設施、步道維護、災害搶救及資訊監錄系統設備維護更新等經費1,040千元。 (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13,862千元。 (4)替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等經費300千元。 (5)委託辦理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950千元。 2.辦理臺中都會公園(88公頃)經營管理相關事 | |
| 0200 業務費 | 34,149 | | | |
| 0202 水電費 | 3,750 | | | |
| 0203 通訊費 | 220 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 400 | | | |
| 0251 委辦費 | 3,750 | | | |
| 0271 物品 | 1,031 | | | |
| 0279 一般事務費 | 20,088 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,000 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,000 | | | |
| 0291 國內旅費 | 900 | | | |
| 0294 運費 | 10 | | | |
| 0300 設備及投資 | 33,000 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 1,500 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 30,400 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 1,100 | | | |

**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105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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>宜經費17,197千元，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1,800千元。</p> <p>(2)委託辦理環境教育課程建構與推展計畫等經費2,800千元。</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2,100千元。</p> <p>(4)機電維護、污水處理廠維護操作、環境清潔維護、植栽養護、事務機器租賃及勞務人力派遣等經費10,000千元。</p> <p>(5)因臺中都會公園平常日無公車到達，為往返其他單位洽公或至車站接送來園視察、督考人員，租用中小型車輛1輛，計需租金250千元，租用車輛油料費31千元（中小型車1輛，每輛每月汽油需102公升，每公升以25.7元計，年需31千元），合計281千元。</p> <p>(6)替代役男之住宿、訓練管理及相關業務所需經費216千元。</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16,500千元。（含工程管理費285千元，$16,500\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 285\text{千元}$，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(公建計畫)，包括：</p> <p>(1)園區步道、橋樑及運動遊憩建物戶內外設施等公共設施改善工程經費9,500千元。</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5,500千元。</p> <p>(3)現有室內空間環境相關設施改善工程1,500千元。</p> <p>4.臺中都會公園公共設施建設自83年起陸續興</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105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 | 212,665 |
|----------------------------|-------------------|-------|---|---------|
| 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 | 4,535 | 國家公園組 | 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16,500千元，係設備及投資(公建計畫)，包括： (1)園區景觀據點、遊憩設施、水電設備、解說牌示加強改善工程經費10,000千元。(含工程管理費203千元， $10,000 \times 85\% \times 1.5\% + 75 = 203$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)園區既有建築及附屬設備之更新改善經費5,400千元。(含工程管理費144千元， $5,400 \times 85\% \times 1.5\% + 75 = 144$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (3)提昇遊客服務、業務處理所需資訊系統軟、硬體更新經費300千元(含桌上型電腦3台，每台24千元，計72千元，筆記型電腦2台，每台30千元，計60千元、套裝軟體168千元) (4)建置志工管理及排班系統，提昇志工管理及服務品質經費800千元。 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4,535千元(公建計畫)，並分述如下： 1.經營管理計畫經費2,585千元，係業務費，包括： (1)辦理環境整理計畫等經費585千元。 (2)辦理志工招募、教育及服務團體業務協調溝通等經費400千元。 (3)與社區及民間團體業務協調溝通等經費400千元。 (4)植栽撫育及管理計畫經費400千元。 (5)辦理經營管理相關教育訓練等經費400千元。 (6)員工因公出差400千元。 2.辦理解說教育計畫經費500千元，係業務費。 3.辦理保育研究計畫經費500千元，係業務費 | |
| 0200 業務費 | 4,535 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 800 | | | |
| 0202 水電費 | 300 | | | |
| 0203 通訊費 | 100 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 300 | | | |
| 0271 物品 | 400 | | | |
| 0279 一般事務費 | 2,235 | | | |
| 0291 國內旅費 | 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105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 | 212,665 |
|------------------------|-------------------|-------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 05 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫 | 97,404 | 國家公園組 | 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97,404千元(公建計畫)，並分述如下： 1.經營管理計畫經費29,985千元，包括： (1)服務中心、管理站及辦公室等水費及電費等1,500千元，係業務費。 (2)通訊費1,200千元(含郵資)，係業務費。 (3)為執行巡邏維護及步道巡查等業務(含潛在國家自然公園範圍調查、會勘及至各點座談會辦理等需求，如美濃、大小崙山、潔底山等地)，租用中小型車輛3輛700千元，租用車輛油料費129千元(中小型車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需129千元)，合計829千元，係業務費。 (4)非消耗品4,300千元，含行政服務園區之辦公家俱及相關用品等，係業務費。 (5)製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋、登山裝備及相關配件等經費270千元，係業務費。 (6)員工因公出差1,400千元，係業務費。 (7)辦理替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等經費150千元，係業務費。 (8)辦理籌備處搬遷至行政服務園區搬遷等費用551千元，係業務費。 (9)園區公共意外責任險、建物財產火災保險費等120千元，係業務費。 (10)公共設施建物安全檢查及設施維護等經費140千元，係業務費。 (11)設施及機械設備養護費100千元，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。 (12)委託辦理潛在型國家自然公園調查與評估計畫經費1,000千元，係業務費。 (13)推動美濃國家自然公園(辦理凝聚地方 | |
| 0200 業務費 | 44,310 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 100 | | | |
| 0202 水電費 | 1,500 | | | |
| 0203 通訊費 | 1,200 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 700 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 700 | | | |
| 0231 保險費 | 220 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 480 | | | |
| 0251 委辦費 | 16,625 | | | |
| 0271 物品 | 4,999 | | | |
| 0279 一般事務費 | 16,146 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 140 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 100 | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,400 | | | |
| 0300 設備及投資 | 53,094 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 33,604 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 9,400 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 5,290 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 4,800 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>共識相關會議，或依國家公園計畫委員會決議擬訂美濃國家自然公園計畫書、圖)經費500千元，係業務費。</p> <p>(14)辦理地方經營管理諮詢，蒐集各界對國家自然公園與周邊住民、民間團體、行政單位經由管理及共管之意見，配合國家自然公園計畫整體性發展，辦理國家(自然)公園法規及資源保育觀念教育與推廣250千元，係業務費。(含宣導經費10千元)</p> <p>(15)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、座談活動及輔導周邊社區文創商品與製作等經費350千元，係業務費。(含宣導經費10千元)</p> <p>(16)委託辦理淺山型生態社區與解說培力規劃經費1,300千元，係業務費。</p> <p>(17)健全災害防救體系、加強區域內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(含委託辦理計畫2,500千元)及辦理壽山國家自然公園遊客安全及緊急救護系統建置計畫經費所需經費3,000千元，係業務費。</p> <p>(18)委託辦理壽山國家自然公園遊憩行爲對環境衝擊之影響評估及管理計畫經費900千元，係業務費。</p> <p>(19)辦理教育訓練等工作經費100千元(山野、救難、攀岩、探洞、生態保育及其他相關專業知識等)，係業務費。</p> <p>(20)辦理海域及陸域環境清潔整理計畫等經費7,500千元，係業務費。</p> <p>(21)為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動、教育手冊編制等經費100千元，係業務費。</p> <p>(22)辦理資訊系統維護700千元，係業務費。</p> <p>(23)購置教材、圖書、期刊、影片等費用100千元，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105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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(24)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(25)植栽撫育及管理、棲地保育等計畫經費500千元，係業務費。</p> <p>(26)辦理野生動物救傷處置、流浪犬貓移除安置、病害防除及預防管理、保育成果蒐集、編製、成果發表或研討會等經費2,125千元，係業務費。(含宣導經費30千元)</p> <p>2.辦理壽山國家自然公園解說及環境教育等相關經費8,400千元，係業務費(含委託辦理環境教育經營與推動計畫2,200千元、委託辦理重要環境資源解說手冊1,800千元、委託辦理史蹟活化利用保存及展示計畫1,000千元、平面解說或影音出版品或摺頁等規劃製作、辦理解說及環境教育推廣活動、遊客中心展示內容建置製作及特展規劃執行計畫、解說媒材及宣導品製作、遊客中心導覽解說系統建置、遊客滿意度調查等)。(含宣導費300千元)</p> <p>3.委託辦理保育相關計畫經費5,925千元，係業務費（含辦理園區棲地環境監測及復育計畫1,000千元、高位珊瑚礁生態系及劣化棲地演替監測計畫1,000千元、臺灣獼猴族群暨健康監測計畫2,925千元、外來種植物移除及原生植物復育計畫1,000千元、淺山保育行動綱領規劃及推動等）。</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43,004千元，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案21,854千元。</p> <p>(2)壽山國家自然公園遊客中心解說展示及服務設施工程總經費12,000千元，分2年辦理，104年度已編列250千元，本年度編列第2年經費11,750千元[含工程費10,832千元×85%×1.5%+75=213千元]、設計監造</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>費705千元($10,832\text{千元} \times 85\% \times 0.089 + 135 - 250 = 705\text{千元}$)，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]</p> <p>(3)壽山國家自然公園園區綠色步道建置計畫總經費30,000千元[含工程費27,363千元、工程管理費432千元($27,363\text{千元} \times 85\% \times 1\% + 200 = 432\text{千元}$)、設計監造費2,205千元($27,363\text{千元} \times 85\% \times 0.089 + 135 = 2,205\text{千元}$)]，採一次發包，分2年辦理，本年度編列第1年經費7,400千元(含設計監造費1,255千元、工程管理費78千元、工程費6,067千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(4)壽山國家自然公園區內設施維護工程2,000千元(包括辦理壽山國家自然公園園區內相關設施拆除、木棧道、遊憩平台等相關既有設施檢修及維護；解說、公告、指示等相關牌誌之建置、檢修與維護)。</p> <p>5.辦理資訊業務系統開發、擴充及購置資訊設備經費5,290千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)網路及資訊週邊設備等經費1,422千元：遊客中心服務電腦系統建置(含民眾查詢服務系統、展示互動系統及視聽中心影音系統等電腦設備13台，每台24千元，計312千元，A3雙面彩色印表機3台，每台70千元，計210千元)；擴充網路防火牆、路由系統及主機記憶體升級等機房硬體設備900千元，總計1,422千元。</p> <p>(2)購置行政相關資訊系統(含園區及新行政中心通訊系統、影音系統、監視系統、民眾互動系統等)建置及既有功能擴充2,573千元。</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295千元。</p> <p>(4)遊客中心擴增實境建置經費1,000千元(含系統之設計規劃，整體操作介面、平</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105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 | 212,665 |
|------------|-------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>臺建立及使用端之軟硬體建置等)。</p> <p>6.雜項設備經費4,800千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)保育巡察護管、登山相關業務及災害防救、緊急救難等人員所需單眼相機1台，每台70千元，計70千元、高階望遠鏡2台，每台70千元，計140千元及其他通訊、器材、規費、裝備(包含特別服裝)等計經費90千元，計300千元。</p> <p>(2)購置行政園區辦公室等家俱設備1,000千元，包括中小型會議室2間，計650千元(含系統櫃2組，每組62.5千元，計125千元、會議桌椅2套，每套(20人)150千元，計300千元、辦公桌椅4套，每套40千元，計160千元、沙發及窗簾2套，每套32.5千元，計65千元)、防災中心執勤及視聽等設備1套計300千元(含系統櫃1組62.5千元、會議桌椅1套(8人)60千元、辦公桌椅1套40千元、沙發及窗簾1套32.5千元、螢幕及電視盒2組，每組50千元，計100千元、傳真1組5千元)、值勤室家俱1套50千元(含桌椅1組12千元、櫃子1組13千元、窗簾及床組等1組25千元)，合計1,000千元。</p> <p>(3)辦理動植物與地質標本製作1式2,100千元(規格依採集標本種類而定)、保育研究中心冷凍設備2組，每組40千元，計80千元、烘烤設備2組，每組15千元，計30千元、加熱設備2組，每組25千元，計50千元、監視設備10組，每組15千元，計150千元、攝錄放影設備2組，每組45千元，計90千元、實驗室相關研究設備5組，每組100千元，計500千元、天文觀星設備5組，每組100千元，計500千元，共計3,500千元。</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105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 | 306,539 |
|---|-----------------------|------|---|
| 計畫內容： | | | 預期成果： |
| 依據函核定墾丁國家公園計畫第3次通盤檢討暨「墾丁國家公園105至108年度中程計畫」，辦理本計畫內容為： | | | 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。 |
| 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等。 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。 | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 01 人員維持 | 88,198 | 人事室 | 1.包含職員47人、工友2人、技工2人、駕駛12人、聘用10人、約僱26人，合計99人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2.員工休假日補助計1,584千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需8,908千元。 4.公保、勞保及健保之公提部份保險費年需5,853千元。 |
| 0100 人事費 | 88,198 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 33,146 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 16,459 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 6,376 | | |
| 0111 獎金 | 12,223 | | |
| 0121 其他給與 | 1,584 | | |
| 0131 加班值班費 | 3,649 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 8,908 | | |
| 0151 保險 | 5,853 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,696 | 行政室 | 本計畫經費1,696千元，係業務費1,558千元及獎補助費138千元(經常門)，包括： |
| 0200 業務費 | 1,558 | | 1.公務車輛稅捐、規費及保險141千元，包括：車輛牌照稅38千元、燃料費39千元、車輛法定責任保險費64千元。 2.公務車輛油料635千元(中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.70元，年需129千元；機車27輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.70元，年需216千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.20元，年需253千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.20元，年需37千元，合計635千元)。(詳公務車輛明細表) |
| 0221 稅捐及規費 | 77 | | 3.一般事務費用198千元(含文康活動費)。 4.房屋建築修繕費93千元(詳辦公房舍明細表)。 |
| 0231 保險費 | 64 | | 5.車輛及辦公器具養護費433千元，包括： (1)車輛養護費420千元(未滿2年車輛1輛， |
| 0271 物品 | 635 | | |
| 0279 一般事務費 | 198 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 93 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 433 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 138 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 138 | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 306,539 |
|-----------------|-----------------------|-------------|--|---------|
| 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 | 100,257 | 企劃經理課、遊憩服務課 | 每輛每年8,500元，計需8千元；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；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計420千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費13千元。 6.首長特別費58千元。 7.退休退職人員三節慰問金138千元(6千元×23人=138千元)。 | |
| 0200 業務費 | 100,057 | | 本計畫經費100,257千元(公建計畫)，係業務費100,057千元及獎補助費200千元(資本門)，包括： 1.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘點費、學者出席費等561千元，係業務費。 2.辦理員工工作服相關配件663千元，係業務費。 3.配合替代役實施計畫，所需相關經費336千元，係業務費。 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。 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(含割草機、發電機等用油22千元)，計1,622千元，係業務費。 6.本處及據點房屋稅及地價稅1,654千元，係業務費。 7.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。 | |
| 0201 教育訓練費 | 45 | | | |
| 0202 水電費 | 8,638 | | | |
| 0203 通訊費 | 1,732 | | | |
| 0211 土地租金 | 120 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 1,456 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 1,360 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 1,654 | | | |
| 0231 保險費 | 1,000 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,668 | | | |
| 0251 委辦費 | 9,800 | | | |
| 0271 物品 | 3,306 | | | |
| 0279 一般事務費 | 55,956 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 11,322 | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,000 | | | |
| 0400 獎補助費 | 200 | | | |
| 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105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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | (1)公文管理、薪資管理、財產管理、公文書影像掃瞄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。 (3)網際網路專線通訊費942千元。 (4)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置500千元。 (5)辦理資訊安全相關健檢400千元。 (6)辦理本處網路路線更新662千元。 10.辦理本處大型會議室麥克風等設施維護240千元，係業務費。 11.掌型機管理、監視器及差勤軟體等維護138千元，係業務費。 12.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，於特定地點規劃設置停車場及辦公廳舍，因上段公地受限於林班解除，需承租土地120千元，係業務費。 13.為辦理本處管有公地及房舍之管理需要，對於佔用公地等爭訟事件延聘律師500千元，係業務費。 14.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。 15.辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。 16.辦理土地使用分區查詢系統維護、地理資訊系統軟體及圖資檔案更新等120千元，係業務費。 17.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。 18.辦理墾丁國家公園計畫第三次通盤檢討作業後續樁位整理、延續案件等400千元，係業務費。 19.委託辦理墾丁國家公園計畫圖資校對與第四次通盤檢討作業(含前置作業)總經費9,600千元，分2年辦理，104年度已編列4,000千元，本年度續編最後1年經費5,600千元 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | ，係業務費。 20. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費2,650千元，係業務費，內容如下： (1)建築師公會建造執照協審費及建造執照複查800千元。 (2)證照文件製作費用50千元。 (3)違章建築及違規廣告拆除費1,500千元。 (4)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查300千元。 21. 園區道路、交通號誌等公共設施維修2,000千元，係業務費。 22. 南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管理(含水電費)10,000千元，係業務費。 23. 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35,000千元，係業務費。 24. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用3,000千元，係業務費，內容如下： (1)海邊巡邏員相關救援訓練等700千元。 (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護735千元。 (3)緊急救護外用藥品耗材更新500千元。 (4)執行海域安全維護、海難及海上緊急救難租用水上摩托車及沙灘車1,000千元，油料65千元，合計1,065千元。(白砂及南灣等海域) 25. 辦理建物及遊客公共意外責任險800千元，係業務費。 26. 社區保育及社區培力永續計畫(含加強夥伴關係之社區環境美化)5,200千元，係業務費，內容如下： (1)委託辦理墾丁國家公園社區生態旅遊經營及產業發展計畫4,200千元。 (2)辦理社區生態旅遊動推廣及培力計畫700千元。 (3)辦理社區環境整理維護300千元。 27. 辦理園區公園據點、道路環境美化除草工 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>作3,000千元，係業務費。</p> <p>28.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)300千元，係業務費。</p> <p>29.本園遊憩服務據點設施維護(含公廁)3,300千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)瓊麻工業歷史展示區內各項展示設施、機具維護更新500千元。</p> <p>(2)社頂公園管理服務站各項設施維護800千元。</p> <p>(3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維護更新500千元。</p> <p>(4)大灣遊憩區經營管理及設施維護1,500千元。</p> <p>30.辦理推動海洋環境教育、海域活動推廣及國家公園內大型活動及旅展推廣1,000千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)海域遊憩安全環境教育、海域活動推廣400千元。</p> <p>(2)辦理大型活動與各類教育活動600千元。</p> <p>31.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>32.鵝鑾鼻管理站經營管理2,200千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(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、公廁及停車場等修繕1,650千元。</p> <p>(2)管理站監視系統、廣播系統修繕200千元。</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>33.辦理國家公園入園收費票證印製及摺頁等費用900千元，係業務費。</p> <p>34.貓鼻頭管理站經營管理2,220千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)各項設施維護修繕1,100千元。</p> <p>(2)工作場所水電及郵電費620千元。</p> <p>(3)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物</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105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 | 306,539 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 12,800 | 解說教育課 | 品500千元。 35.後壁湖管理站經營管理2,110千元，係業務費，內容如下： (1)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品120千元。 (2)辦公室及停車場各項設施維護修繕、植栽美化及環境清潔維護業務1,192千元。 (含與核三共管停車費所需經費600千元) (3)轄區各牌示修繕及製作100千元。 (4)辦理後壁湖生態旅遊等相關教育活動148千元。 (5)辦理海底保育成果即時影像傳送設施維護550千元。 36.員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。 37.補助園區內居民建築物美化200千元，係獎助費(資本門)。 本計畫經費12,800千元(公建計畫)，係業務費12,800千元，包括： 1.辦理環境教育媒材分眾推廣計畫3,000千元，係業務費(含宣導經費600千元)，明細如下： (1)環境教育教材製作及推廣1,000千元。 (2)園區小學環境教育暨解說教育1,000千元。 (3)辦理教師研習、種子教師培訓400千元。 (4)廣播電台製作並播放生態保育環境教育宣導及年度活動訊息600千元。 2.辦理與國家公園有約系列活動2,500千元，係業務費。(含宣導經費100千元) 3.解說教育出版品(含生態影片、解說叢書及解說牌示)製作及推廣2,000千元，係業務費。 4.辦理解說志工(社會組、大專組及小小解說員)服勤及訓練2,000千元，係業務費，明細如下： (1)解說志工培訓及進階訓練800千元。 (2)解說志工服勤900千元。 (3)辦理國家公園志工大聯盟活動300千元。 | |
| 0200 業務費 | 12,800 | | | |
| 0231 保險費 | 302 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 458 | | | |
| 0271 物品 | 960 | | | |
| 0279 一般事務費 | 10,580 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 500 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 306,539 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 28,224 | 保育研究課 | 5.辦理龍磐迎曙光活動及鵝鑾鼻、貓鼻頭公園海洋音樂會2,000千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 27,724 | | 6.辦理本處遊客中心與本處管有借予內政部警政署保七總隊八大隊廳舍對調可行性評估暨財務整體規劃800千元，係業務費。 | |
| 0201 教育訓練費 | 10 | | 7.遊客中心、簡報放映室多媒體視廳及停車場各項設備維護及零件更新500千元，係業務費。 | |
| 0215 資訊服務費 | 200 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 1,100 | | | |
| 0231 保險費 | 25 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 96 | | | |
| 0251 委辦費 | 10,300 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 50 | | | |
| 0271 物品 | 1,945 | | | |
| 0279 一般事務費 | 11,934 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,064 | | | |
| 0400 獎補助費 | 500 | | | |
| 0441 對學生之獎助 | 500 | | | |
| | | | 5.辦理龍磐迎曙光活動及鵝鑾鼻、貓鼻頭公園海洋音樂會2,000千元，係業務費。 | |
| | | | 6.辦理本處遊客中心與本處管有借予內政部警政署保七總隊八大隊廳舍對調可行性評估暨財務整體規劃800千元，係業務費。 | |
| | | | 7.遊客中心、簡報放映室多媒體視廳及停車場各項設備維護及零件更新500千元，係業務費。 | |
| | | | 本計畫經費28,224千元(公建計畫)，含業務費27,724千元、獎補助費500千元(經常門)，包括： | |
| | | | 1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護5,024千元，係業務費，內容如下： | |
| | | | (1)小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理100千元。 | |
| | | | (2)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。 | |
| | | | | |
| | | | (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1,074千元。 | |
| | | | (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，油料200千元，合計1,300千元。 | |
| | | | (5)辦理候鳥保護工作計畫1,000千元。 | |
| | | | <1>猛禽遷徙系統維護200千元。 | |
| | | | <2>年度鳥類調查、護鷹反獵等800千元。 | |
| | | | (6)辦理保育巡查工作計畫100千元。 | |
| | | | (7)執行草潭濕地週遭環境、外來種移除及水鳥棲地維護改善工作1,000千元。 | |
| | | | 2.進行本土性物種之復育及保育工作4,450千元，係業務費，內容如下： | |
| | | | (1)社頂梅花鹿復育區經營管理1,100千元。 | |
| | | | (2)台灣環頸雉飼養管理200千元。 | |
| | | | (3)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作100千元。 | |
| | | | (4)辦理陸蟹多樣性保育工作400千元。 | |
| | | | (5)辦理原生植物之培育工作50千元。 | |
| | | | (6)辦理野生動物醫療保健勞務600千元。 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(7)辦理野生動物及梅花鹿棲地維護2,000千元。</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1,000千元，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3,100千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)招募及培訓保育志工500千元。</p> <p>(2)海洋污染防治與訓練(含淨海)200千元。</p> <p>(3)海洋資源保護示範區經營管理1,800千元。</p> <p>(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、諮詢與審查等業務)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10,300千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)委託研究陸域野生哺乳類動物調查(3)及台灣梅花鹿對環境影響與經營管理(2)，列業務費1,250千元。</p> <p>(2)委託辦理春季及秋季過境猛禽族群量調查暨赤腹鷹衛星追蹤計畫，列業務費2,000千元。</p> <p>(3)委託辦理垂釣活動對珊瑚礁及魚類資源量影響評估(1)，列業務費1,200千元。</p> <p>(4)委託辦理墾丁國家公園計畫海域範圍地形測量及地理資訊基礎資料庫建置(2)-東部海域，列業務費3,000千元。</p> <p>(5)委託辦理墾丁國家公園蜘蛛相調查(1)及社頂地區昆蟲棲地監測，列業務費850千元。</p> <p>(6)委託辦理墾丁國家公園歷年保育暨經營管理計畫回顧分析及未來規劃，列業務費2,000千元。</p> <p>7.南仁山管理站經營管理3,750千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營</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105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 | 306,539 |
|---------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 5,000 | 企劃經理課 | 管理1,000千元。 (2)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展工作1,200千元。 (3)辦理滿州地區護鷹巡守工作及東部海岸淨灘950千元。 (4)辦理南仁山環境教育解說人員訓練600千元。 8.辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵碩博士研究生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 | 5,000 | | 本計畫經費5,000千元(公建計畫)，係設備及投資，配合園區經營管理，價購或依法辦理徵收取得生態保護區、維護景觀及公共設施所需土地費用10公頃5,000千元。 | |
| 0301 土地 | 5,000 | | | |
| 07 營建工程計畫 | 63,800 | 環境維護課 | 本計畫經費63,800千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.建築物耐震力詳評結構補強改善工程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。) 2.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、砂島圍籬、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園等)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。) 3.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)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。) 4.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)6,000千元。(含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1 | |
| 0300 設備及投資 | 63,800 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 9,500 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 54,300 | | | |

**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105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 | 306,539 |
|---------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 08 其他設備計畫 | 6,564 | 行政室 | <p>.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>5.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)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>6.據點無障礙設施步道新建工程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>7.貓鼻頭公園賣店區屋頂整修工程1,500千元。(含工程管理費38千元，$1,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>8.貓鼻頭公園遊客中心木製平台整修工程1,500千元。(含工程管理費38千元，$1,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>9.後壁湖遊艇港區浮動碼頭暨周邊相關設施(含消防設備)整修工程1,500千元。(含工程管理費38千元，$1,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>10.社頂梅花鹿復育區、研究站、圍籬、保育巡查作業道路等復育設施整修工程500千元。(含工程管理費13千元，$500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 13\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>11.南仁山管理站聯外道路整修工程800千元。(含工程管理費20千元，$800\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 20\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> | |
| 0300 設備及投資 | 6,564 | | <p>本計畫經費6,564千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1.購置資訊備經費5,632千元，內容如下：</p> <p>(1)汰換個人電腦18台×24千元=432千元。(因應微軟公司不再支援處理Window XP之</p> | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 5,632 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 932 | | | |

**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105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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>使用功能，且本處使用的winxp電腦已使用8年以上，硬體無法升級win7作業系統，影響資訊安全及作業效率)</p> <p>(2)汰換A4雙面黑白印表機1台×30千元=30千元。(收發)</p> <p>(3)資訊機房設備更新1,080千元，包括： <1>伺服主機2台×200千元=400千元。(2U超薄型伺服主機) <2>硬碟陣列系統1組380千元。 <3>伺服器虛擬化系統1組300千元。</p> <p>(4)更新Microsoft Office專業版30套×13千元=390千元。</p> <p>(5)辦理本處全球資訊網重新建置網站及網頁3,000千元。</p> <p>(6)辦理違法國家公園法行政罰緩管理系統改版建置700千元。</p> <p>2. 購置雜項設備932千元，內容如下：</p> <p>(1)汰購鵝鑾鼻管理站相關設備50千元，包括： <1>汰換分離式冷氣機1台×30千元=30千元。(1對1分離式3噸，龍坑管制站) <2>汰換點鈔機(桌上型)1台×20千元=20千元。</p> <p>(2)購置貓鼻頭管理站相關設備22千元，包括： <1>購置割草機1台×12千元=12千元。 <2>購置電鋸1台×10千元=10千元。</p> <p>(3)汰換飲水機2台×30千元=60千元。(落地型RO，尺寸約450×460×1330/mm)(行政中心、遊客中心)</p> <p>(4)汰換分離式冷氣機2台×30千元=60千元。(1對1分離式3噸，行政室辦公室)</p> <p>(5)汰換分離式冷氣機21台×20千元=420千元。(1對1變頻分離式1.8噸，員工宿舍)</p> <p>(6)購置淨海及海洋調查潛水攝影器材及燈具(含防水盒)1套×200千元=200千元。(防水盒80千元、攝影主機60千元、燈具等60千元)</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105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 | 306,539 |
|------------|-----------------------|------|---------------------------|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 | 明 |
| | | | (7) 購置乾式潛水衣3套×40千元=120千元。 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 227,720 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

為保護玉山國家公園園區自然生態體系、野生生物、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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 辦理遊客中心解說視聽媒體、步道解說牌示更新及多語化工程，整修園區高山步道、吊橋、棧橋，提供遊客全新的解說服務內容及知性的旅遊體驗；園區各項設施工程全面應用生態工程及綠建築理念，達成節省能源目標。

| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|--------|------|---|
| 01 人員維持 | 92,016 | 人事室 | 1. 包含職員58人、工友8人、技工3人、駕駛9人、聘用1人、約僱22人，合計101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1,700千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需4,930千元。 4. 公保、勞保及健保之公提部分保險費年需6,239千元。 |
| 0100 人事費 | 92,016 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 42,288 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 10,608 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 9,168 | | |
| 0111 獎金 | 13,837 | | |
| 0121 其他給與 | 1,700 | | |
| 0131 加班值班費 | 3,246 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 4,930 | | |
| 0151 保險 | 6,239 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,546 | 行政室 | 本計畫經費1,546千元，係業務費1,414千元及獎補助費132千元(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20千元。 2. 稅捐及規費131千元，包括：車輛牌照稅71千元、車輛燃料費60千元。 3. 汽車責任保險費22千元。 4. 公務車輛油料652千元(中小型汽車6輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需257千元；機車24輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需192千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.2元，年需203千元，合計652千元)。(詳公務車輛 |
| 0200 業務費 | 1,414 | | |
| 0201 教育訓練費 | 20 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 131 | | |
| 0231 保險費 | 22 | | |
| 0271 物品 | 652 | | |
| 0279 一般事務費 | 202 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 329 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 132 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 132 | | |

**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105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 | 227,720 |
|-----------------|-----------------------|-------------|--|---------|
| 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 | 45,413 | 企劃經理課、遊憩服務課 | 明細表) 5.一般事務費202千元(文康活動費用)。 6.車輛及辦公器具養護費329千元，包括： (1)車輛養護費274千元(購置滿2年未滿4年 車輛6輛，每輛每年21,000元，計需126 千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年31, 000元，計需124千元；機車24輛，每輛 每年1,000元，計需24千元，合計274千 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132千元(6千元×22人=132千元)。 | |
| 0200 業務費 | 44,513 | | 本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客緊急救助等45,413千元(公建計畫)，係業務費44,513千元及獎補助費900千元(經常門700千元、資本門200千元)，包括： 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56千元，係業務費。 2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務等事務性工作以勞力外包，計需經費393千元，係業務費。 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等670千元，係業務費。 4.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療、資訊設備等消耗及非消耗品購置補充經費1,000千元，係業務費。 5.員工因公出差旅費860千元，係業務費。 6.因園區遼闊，管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，為利經營管理將事務性、重複性等行政服務工作就近以勞力外包，計需經費4,230千元，係業務費。 7.為管理處經營管理實施之日常水電費、動力費、通訊、網路專線及設備維護等經費共計1,515千元，係業務費。 8.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處 | |
| 0201 教育訓練費 | 150 | | | |
| 0202 水電費 | 3,709 | | | |
| 0203 通訊費 | 1,835 | | | |
| 0211 土地租金 | 250 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 2,639 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 487 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 11 | | | |
| 0231 保險費 | 1,674 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 219 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 554 | | | |
| 0251 委辦費 | 5,300 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 20 | | | |
| 0271 物品 | 2,246 | | | |
| 0279 一般事務費 | 20,409 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 850 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,350 | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,810 | | | |
| 0400 獎補助費 | 900 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 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105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 | 227,720 |
|--------------|-----------------------|------|--|---------|
| 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 | | 周圍環境設施維護、植栽綠化養護經費計需610千元，係業務費。 | |
| 0476 其他補助及捐助 | 200 | | 9. 為辦理山區緊急救難、環境教育及保育研究等，租用公務車1輛租金389千元、油料42千元(中小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需42千元)，合計431千元，係業務費。 10. 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1,100千元，係業務費。 11. 園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。 12. 委託辦理園區周邊部落原住民產業深耕共榮計畫900千元，係業務費。 13. 委託辦理畫第四次通盤檢討之圖資調查及管理系統建置計畫1,900千元。 14. 擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互動業務費用694千元，係業務費。(含原住民相關經費694千元) 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。 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) 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) 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200千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費200千元) | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 227,720 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 19. 製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費677千元，係業務費。 20. 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550千元，係業務費。 21. 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750千元、300千元，合計1,050千元，係業務費。 22. 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)500千元，係業務費。 23. 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。 24. 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200千元，係業務費。 25. 辦理園區公共意外險暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客團體傷害保險1,500千元，係業務費。 26. 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4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元) 27. 委託辦理玉山園區步道系統災害分析及防災地圖建置規劃：第三年西南園區1,500千元，係業務費。 28. 委託辦理玉山國家公園生態旅遊之社區參與機制—以東埔一鄰為例，總經費2,720千元，分3年辦理，104年度已編列720千元，本年度續編第2年經費1,000千元，係業務費。 29. 塔塔加管理站經營管理3,845千元，係業務費。 (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支2,235千元。 | |

**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105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 | 227,720 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | (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1,610千元。(含原住民相關經費1,610千元) 30.南安管理站經營管理2,821千元，係業務費。 (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,421千元。 (2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元) | |
| | | | 31.梅山管理站經營管理2,500千元，係業務費。 (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,200千元。 (2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施環境清潔維護勞務外包費1,300千元。(含原住民相關經費1,300千元) | |
| | | | 32.排雲管理站經營管理2,630千元，係業務費。 (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,200千元。 (2)辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費730千元。(含原住民相關經費730千元) (3)排雲山莊補給物資攜工勞務外包費500千元。(含原住民相關經費500千元) (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200千元。 | |
| | | | 33.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) | |
| | | | 34.辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,929千元，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105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 | 227,720 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 13,301 | 解說教育課 | (1)辦理排雲山莊住宿收費、入園作業及外語服務相關服務外包費1,100千元。 (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429千元。 (3)辦理入園申請系統維護400千元。 35.辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,130千元，係業務費，包括： (1)軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。 (2)全園區無線網路相關設備維護費30千元。 (3)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600千元。 | |
| 0200 業務費 | 13,301 | | 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13,301千元(公建計畫)，係業務費，包括： | |
| 0202 水電費 | 305 | | | |
| 0203 通訊費 | 88 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 148 | | 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2,000千元，係業務費。 | |
| 0219 其他業務租金 | 100 | | 2.製作國家公園自然及人文解說叢書、導覽手冊地圖摺頁增進生態保育與環境教育等2,200千元，係業務費。 | |
| 0231 保險費 | 160 | | 3.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1,000千元，係業務費。(含宣導經費350千元) | |
| 0249 臨時人員酬金 | 175 | | 4.委託辦理布農民族生物知識暨傳統故事調查與整理等650千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 289 | | 5.委託辦理南部園區(梅山、天池)及登山步道解說牌整合改善規畫設計等工作905千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 1,555 | | 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800千元，係業務費。 | |
| 0262 國內組織會費 | 5 | | 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 | |
| 0271 物品 | 322 | | | |
| 0279 一般事務費 | 8,782 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 970 | | | |
| 0291 國內旅費 | 350 | | | |
| 0294 運費 | 52 | | | |

**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105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 | 227,720 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 9,569 | 保育研究課 | 施維護保養950千元，係業務費。 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550千元，係業務費。(含原住民相關經費550千元) 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2,846千元，係業務費。 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92千元，係業務費。 11.推展國家公園人文藝術涵養，增進民眾美學認識，辦理藝文活動如攝影、繪畫比賽或音樂活動，藉以提升國民生活品質並加強保育觀念等700千元，係業務費。 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200千元，係業務費。 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、訓練及配合推廣環教工作等408千元，係業務費。 本計畫經費9,569千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.辦理自行研究計畫，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、耗材等經費，計500千元，係業務費。 2.維護保育巡查自然棲地資源1,413千元，係業務費。(含原住民相關經費400千元) (1)辦理防制非法盜獵及生物災害防救，加強保育之器材、旅運等經費1,156千元。 (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257千元。 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1,477千元，係業務費。 (1)辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立1,088千元。 (2)辦理人文史蹟維護，旅運及物品費等經 | |
| 0200 業務費 | 9,569 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 20 | | | |
| 0202 水電費 | 390 | | | |
| 0203 通訊費 | 150 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 60 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 20 | | | |
| 0231 保險費 | 135 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 1,604 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 240 | | | |
| 0251 委辦費 | 4,182 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 80 | | | |
| 0271 物品 | 1,098 | | | |
| 0279 一般事務費 | 890 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 420 | | | |

**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105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 | 227,720 |
|---------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 280 | | 費389千元。 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990千元，係業務費。 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3,592千元，係業務費。 (1)辦理園區物種標本採集許可管理360千元。 (2)委託辦理台灣黑熊物種及棲地保育推廣計畫900千元。 (3)委託辦理玉山園區蝴蝶資源普查與指標物種複查932千元。 (4)委託辦理玉山國家公園玉山地體構造與地質演變1,400千元。 6.將研究成果轉化生態及保育教材，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647千元，係業務費。 7.委託研究玉山國家公園高山植物物候與氣候變遷之影響計畫，總經費2,650千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費950千元，係業務費。 | |
| 06 營建工程計畫 | 60,100 | 環境維護課 | 本計畫經費60,100千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.房屋建築及設備費4,800千元，係辦理園區山屋整修工程經費4,800千元。(含工程管理費122千元， $4,800\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 122\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 2.公共建設及設施費55,300千元，係辦理： (1)辦理園區週邊原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區週邊原住民社區居住環境，辦理東埔、梅山、南安部落園區週邊設施及風貌整建工程等經費10,300千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、 | |
| 0300 設備及投資 | 60,100 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 4,800 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 55,300 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 227,720 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>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10,300千元) (含工程管理費206千元，$10,300\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 206$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21,500千元，工程如下：</p> <p><1>105年度塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費3,500千元。(含工程管理費89千元，$3,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 89$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>105年度東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費4,500千元。(含工程管理費115千元，$4,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 115$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>台18線108.5K停車場改善工程經費7,000千元。(含工程管理費164千元，$7,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 164$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>山風至瓦拉米步道維護整修工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元，$2,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64$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>105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畫經費4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)</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7,500千元，係辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區廳舍周邊</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105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 | 227,720 |
|---------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 07 其他設備計畫 | 5,775 | 行政室 | 設施排水維護改善工程。(含工程管理費171千元， $7,500\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 171\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費16,000千元，包括： <1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費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。) <2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費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。) | |
| 0300 設備及投資 | 5,775 | | 本計畫經費5,775千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.資訊設備費3,128千元，包括： (1)汰換桌上型電腦(含19吋液晶螢幕以上)18台×25千元=450千元。 (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1台×13千元=(每分鐘12張以上)(遊憩服務課) (4)新購平板電腦7台×25千元=175千元。(處長室及業務課外站) (5)汰換2U超薄型伺服器1台×200千元=200千元。 (6)汰換入侵防禦系統(防火牆)設備1台×500千元=500千元。 (7)新購玉山園區無線網路設備150千元。 (8)購置合法套裝軟體500千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。 (9)全球資訊網維護擴充服務案(網站英日版)、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1,050千元。 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,128 | | 2.雜項設備費計2,647千元，明細如下： | |
| 0319 雜項設備費 | 2,647 | | | |

**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105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 | 227,720 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | (1)汰換多功能彩色複合機1台×150千元=150千元。(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含以上)(主計室) (2)汰換工業級乾濕二用吸塵器1台×16千元=16千元。(塔塔加站) (3)汰換空壓打氣機1台×15千元=15千元。(塔塔加站) (4)汰換高壓清洗機2台×32千元=64千元。(塔塔加站、梅山站) (5)汰換不鏽鋼沉水馬達1台×250千元=250千元。(塔塔加站) (6)新購急救用電擊器3台×200千元=600千元。(遊客安全及高山地區緊急救援須具備相關救援器材)(排雲山莊、排雲站及梅山站) (7)汰換塔塔加餐飲部1.5坪組合式冷凍庫1台×230千元=230千元。 (8)汰換14吋小型鍊鋸機1台×12千元=12千元。(梅山站) (9)汰換飲水機(冰溫熱3用)3台×22千元=66千元。(梅山站) (10)汰換(16KG)洗衣機2台×22千元=44千元。(梅山站) (11)汰換楠梓仙溪氣象站氣象資料蒐集感應器(溫濕度、雨量、風速風向等)、資料收集器、充電控制器、電池及太陽能板等650千元。 (12)6座氣象監測系統拆卸赴中央氣象局校正時所需替代之資料蒐集感應器(風速風向計、溫濕度計、大氣壓力計、全天空射計、傾斗式雨量計等)550千元。 | |

**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105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 | 250,330 |
|-----------|------------------------|------|---------|

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. 整建早期遭佔用與非法利用之土地，統合本區既有之產業活動，以維土地資源合理合法利用及兼顧生態景觀。
4. 完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境美化等工程，提供高品質之保育及遊憩設施。

| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|--------|------|--|
| 01 人員維持 | 86,769 | 人事室 | 1. 包含職員55人、工友6人、技工5人、駕駛6人、聘用10人、約僱12人，合計94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1,561千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需8,262千元。 4. 公保、勞保及健保之公提部份保險費年需5,841千元。 |
| 0100 人事費 | 86,769 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 36,095 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 10,286 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 7,992 | | |
| 0111 獎金 | 12,631 | | |
| 0121 其他給與 | 1,561 | | |
| 0131 加班值班費 | 4,101 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 8,262 | | |
| 0151 保險 | 5,841 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,873 | 行政室 | 本計畫經費1,873千元，業務費1,771千元，獎補助費102千元(經常門)，包括： 1. 補貼員工進修學分費57千元。 2. 公務車輛稅捐、規費及保險456千元，包括：車輛牌照稅142千元、燃料費30千元、車輛法定保險費284千元。 3. 公務車輛油料619千元(購置未滿1年中小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，依購置月份比例計需8個月，年需29千元；中小型汽車7輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需300千元；機車8輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需64千元；大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.2元，年需152千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元，合計619千元)。(詳公務車輛明細表) |
| 0200 業務費 | 1,771 | | |
| 0201 教育訓練費 | 57 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 172 | | |
| 0231 保險費 | 284 | | |
| 0271 物品 | 619 | | |
| 0279 一般事務費 | 188 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 393 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 102 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 102 | | |

**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105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 | 250,330 |
|-----------------|------------------------|-------------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 03 經營管理計畫 | 61,825 | 企劃經理課、遊憩服務課 | 。 4.一般事務費188千元(文康活動費用)。 5.車輛養護費393千元(購置未滿1年車輛1輛，每輛每年8,500元，依購置月份比例計需6千元；未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需33千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，計需51千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計需34千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年51,000元，計需255千元；機車8輛，每輛每年1,700元，計需14千元，合計393千元)。(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102千元(6千元×17人=102千元)，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0200 業務費 | 61,725 | | 本計畫經費61,825千元(公建計畫)，係業務費61,725千元及獎補助費100千元(資本門)，包括： | |
| 0201 教育訓練費 | 243 | | 1.辦理員工在職訓練243千元，係業務費。 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8,262千元，係業務費。 | |
| 0202 水電費 | 3,731 | | 3.管理處及遊客服務中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費330千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 1,750 | | 4.辦理辦公所需資訊服務、資訊設備租賃等4,100千元，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100千元、光纖網路、電信網路、行動通訊網路租用費500千元，合計600千元。 | |
| 0215 資訊服務費 | 6,471 | | (2)本處資訊設備維護、全球資訊網及員工入口網等網站維護、3D虛擬導覽維護等相關系統維護計3,500千元，係業務費。 | |
| 0219 其他業務租金 | 1,380 | | 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 | 764 | | 6.員工因公出差旅費250千元，係業務費。 | |
| 0231 保險費 | 330 | | 7.電力不斷電系統3部，每部每年用柴油500公升，每公升22.2元，共計33千元，係業務費 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,200 | | | |
| 0251 委辦費 | 3,130 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 50 | | | |
| 0271 物品 | 1,133 | | | |
| 0279 一般事務費 | 32,337 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 244 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 8,557 | | | |
| 0291 國內旅費 | 250 | | | |
| 0294 運費 | 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105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 | 250,330 |
|--------------|------------------------|------|---|---------|
| 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 | 50 | | 。 | |
| 0400 獎補助費 | 100 | | 8. 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1,000千元，係業務費。 | |
| 0476 其他補助及捐助 | 100 | | 9. 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。 10. 為因應維護老舊無線電設備所需經費400千元，係業務費。 11. 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3,000千元及處理經常一般公務所需經費800千元，合計3,800千元，係業務費。 12. 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1,500千元，係業務費。 13. 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) 14. 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。 15. 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1,500千元，係業務費。 16. 委託辦理中長程規劃經費2,380千元，係業務費，項目如下： (1) 陽明山國家公園溪流生態廊道經營管理計畫規劃(I)，總經費3,500千元，分2年辦理，104年度已編列2,100千元，本年度續編第2年經費1,400千元。 (2) 八煙地區整體願景發展藍圖之規劃與社區組織自主營運之輔導，經費980千元。 17. 委託辦理陽明山國家公園各遊憩據點遊客人數、來源、行為調查及遊憩承載量推估與現況分析(一)，總經費1,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費750千元，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105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 | 250,330 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 18. 公文管理系統維護等相關經費100千元，係業務費。 19. 員工工作服製作經費630千元，係業務費。 20. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費160千元及公共設施產權丈量登記費60千元，合計220千元，係業務費。 21. 辦理建築書圖等相關建管業務資料數位化及系統維護管理經費計需800千元，係業務費。 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。 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)。 24. 辦理管理處及遊客服務中心、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。 25. 辦理急難救災訓練、器材購置等相關經費計需300千元，係業務費。 26. 園區內垃圾清運及處理經費計需500千元，係業務費。 27. 全區牌示雙語化與維護經費計需500千元，係業務費。 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。 29. 流動廁所租賃經費計需1,260千元，係業務費。 30. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需24,050千元，係業務費，包括： (1)園區道路步道雜草清除工作經費計需2,836千元。 (2)園區道路步道環境清潔工作經費計需3,948千元。 | |

**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105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 | 250,330 |
|-----------------|------------------------|-------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | (3)園區內水源清潔及植栽維護經費計需915千元。 (4)管理處及遊客服務中心及各管理站環境清潔維護工作經費計需16,351千元。 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。 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。 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，係業務費。 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。 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。 | |
| 04 解說教育計畫 | 16,675 | 解說教育課 | 本計畫經費16,675千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,200千元，係業務費。 2.解說志工的招訓、服勤、服裝、保險及志工聯盟大會活動等經費3,000千元，係業務費。 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、走遍陽明山相關體驗展出演奏等活動經費1,500千元，係業務費。 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1,000千元，係業務費。(含宣導經費180千元) 5.辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動等經費500千元，係業務費。(含宣導經費180千元) 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。 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。 8.辦理環境教育宣導品設計、製作及印製等經費1,200千元，係業務費。(含宣導經費400 | |
| 0200 業務費 | 16,675 | | | |
| 0202 水電費 | 360 | | | |
| 0203 通訊費 | 540 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 750 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 100 | | | |
| 0231 保險費 | 400 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 960 | | | |
| 0251 委辦費 | 1,800 | | | |
| 0271 物品 | 1,180 | | | |
| 0279 一般事務費 | 10,085 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 150 | | | |
| 0291 國內旅費 | 300 | | | |
| 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105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 | 250,330 |
|-----------------|------------------------|-------|--|--|
| 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 | 20,625 | 保育研究課 | 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，項目如下： (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，本年度編列第1年經費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，係業務費。 |
| 0200 業務費 | 20,625 | | 10. 遊客服務中心室內展示規劃設計經費1,350千元，係業務費。 | 11. 陽明山國家公園環境教育課程師資培訓及推廣等經費575千元，係業務費。 |
| 0202 水電費 | 900 | | 12. 供遊客使用之導覽機台須辦理資料及系統更新、維護與擴充，經費950千元，係業務費。 | 13. 委託辦理與國家公園有約蝴蝶季系列活動經費1,800千元，係業務費。(含宣導經費350千元) |
| 0203 通訊費 | 600 | | 本計畫經費20,625千元(公建計劃)，係業務費，包括： | 1. 保育教育或實施特定工作計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,500千元，係業務費。 |
| 0219 其他業務租金 | 200 | | | 2. 委託研究計畫4,000千元，係業務費，項目如下： (1)陽明山國家公園指標生物及長期生態監測指標先驅研究，總經費4,000千元，分2年辦理，104年度已編列2,000千元，本年度續編第2年經費2,000千元。 |
| 0231 保險費 | 250 | | | (2)陽明山面天坪石屋群周邊考古學研究，經費2,000千元。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,200 | | | 3. 委託辦理園區內自然人文調查工作5,610千元，係業務費，項目如下： (1)陽明山國家公園梯田保育計畫-推動園區人文景觀活化與生態產業永續發展2,200 |
| 0251 委辦費 | 9,610 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 200 | | | |
| 0271 物品 | 450 | | | |
| 0279 一般事務費 | 6,865 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 300 | | | |
| 0291 國內旅費 | 50 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 250,330 |
|------------|------------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 千元。 (2)大屯姬深山鍬形蟲族群生態調查750千元。 (3)陽明山國家公園青斑蝶族群監測與國際合作計畫(一)910千元。 (4)陽明山國家公園山區氣候分析900千元。 (5)陽明山國家公園資料庫詮釋資料建立計畫850千元。 4.辦理地質地形保育工作525千元，係業務費。 5.辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料蒐集工作525千元，係業務費。 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1,575千元，係業務費。 7.溼地保育維護工作420千元，係業務費。 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630千元，係業務費。 9.辦理標本保存展示之製作維護工作105千元，係業務費。 10.辦理保育監測、巡山、救難等志工招訓、服勤、服裝業務1,050千元，係業務費。 11.辦理生態保護區及特別景觀區巡查保護管理工作630千元，係業務費。 12.辦理人文史蹟保護，文獻史料搜集等人文史蹟保育相關工作840千元，係業務費。 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525千元，係業務費。 14.辦理保育理念推廣大眾講座、一日保育志工理念推廣及保育等相關業務經費1,050千元，係業務費。(含宣導經費315千元) 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) | |

**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105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 | 250,330 |
|---------------|------------------------|-------|---|---------|
| 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 | 1,000 | 企劃經理課 | 16. 辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用315千元，係業務費。 17. 辦理菁山自然中心、天溪園生態教育中心經營管理活動、維護等經費525千元，係業務費。 本計畫經費1,000千元(公建計畫)，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1,000千元，包括： 1. 估算土地約290平方公尺，公告現值預估每平方公尺3,300元，地價補償金約957千元。 2. 徵購私有土地地上改良物補償金43千元。 | |
| 0300 設備及投資 | 1,000 | | | |
| 0301 土地 | 1,000 | | | |
| 07 營建工程計畫 | 52,500 | 環境維護課 | 本計畫經費52,500千元(公建計畫)，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。 1. 環境教育中心及周邊設施環境整理與建物整修工程4,500千元。(含工程管理費115千元， $4,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 115\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 2. 公共建設及設施費48,000千元，包括： (1) 闢建遊憩區電力電訊工程、配合各遊憩據點開發之電力電訊內外管線製作設計經費1,000千元。(含工程管理費26千元， $1,000\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 26\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (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。) (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7,000千元。(含工程管理費164千元， $7,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 164\text{千元}$ ，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 | 52,500 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 4,500 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 48,000 | | | |

**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105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 | 250,330 |
|---|------------------------|------|---------------------------------------|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 08 交通及運輸設備計畫 | 820 | 行政室 | 購置小客貨兩用車(7-8人座)公務車1輛×820 千元=820千元。 | |
| 0300 設備及投資 | 820 | | | |
| 0305 運輸設備費 | 820 | | | |
| 。) (4)園區步道之整建及標誌系統更新設置工程經費3,000千元。(含工程管理費77千元， $3,000\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 77$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (5)于右任墓園及小油坑轄區內公共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， $9,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75$ 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。) (6)冷水坑遊客服務站及擎天崗轄區內公共設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費6,000千元。(含工程管理費152千元， $6,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75$ 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。) (7)遊客中心及龍鳳谷轄區內公共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， $8,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75$ 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。) (8)陽明書屋中興賓館等周邊相關設施整修工程經費7,000千元。(含工程管理費164千元， $7,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75$ 千元=164千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (9)園區保育復育相關設施更新與復舊工程經費1,000千元。(含工程管理費26千元， $1,000\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 26$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) | | | | |

**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105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 | 250,330 |
|---------------|------------------------|---------|--|---------|
| 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 | 8,243 | 行政室、資訊室 | 本計畫經費8,243千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： | |
| 0300 設備及投資 | 8,243 | | 1. 資訊設備3,975千元，包括： (1)汰換伺服器(Octo-Core Intel Xeon 2.0 GHZ 2顆、RAM128GB)3台×200千元=600千元。 (2)購置有網管交換器24埠10GBase-X 3台×200千元=600千元。 (3)地理資訊系統雲端圖資行動載具(須具備GPS、行動數據功能)7台×25千元=175千元。 (4)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體600千元，包括：系統備援計畫資料庫、文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、監測資料分析軟體等。 (5)辦理本處公文管理系統整合及本處相關對外服務網站系統開發，計2,000千元。 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,975 | | 2. 雜項設備費計4,268千元，明細如下： | |
| 0319 雜項設備費 | 4,268 | | (1)汰換管服中心地下樓機電室14.0KW壁掛式一對一分離式冷氣機1台×60千元=60千元。 (2)汰換馬槽管理站4.0KW壁掛式一對一分離式冷氣機3台×20千元=60千元。 (3)汰換行政室數位式多功能複合式影印機1台×450千元=450千元。 (4)各管理站及管服中心水電維修用工具，購置電動鑽孔機(單相110V 孔徑3英寸型)1台×45千元=45千元。 (5)各管理站及管服中心水電維修用工具，購置電動車牙機(單相110V 口徑1.5英寸型)1台×65千元=65千元。 (6)園區環境巡查及監測設備(單眼數位照相機(含5-10X光學變焦鏡頭)) 2台×75千元=150千元。 (7)汰購遊客服務中心解說展示等設備1,630千元，包括： <1>汰換遊客中心廣播設備1套×50千元=50千元。 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 250,330 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p><2>汰換遊客中心哺乳室沙發椅1張×15千 =15千元</p> <p><3>汰換遊客中心記錄環境教育活動使用 全片幅數位相機鏡頭2台×45千=90千 元。</p> <p><4>汰換行動裝置以供測試戶外條碼解說 系統3台×25千元=75千元。</p> <p><5>汰換遊客中心兩間視聽室座椅140張× 10千=1,400千元。</p> <p>(8)汰換菁山自然中心研習教室高效率冷氣 機7KW(含)以上壁掛式一對一2台×35千 元=70千元。</p> <p>(9)為資源保育與監測使用設施等設備1,140 千元，包括：</p> <p><1>汰換及新設氣候監測器(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(GPS數位照相機2台×50千元=100 千元，數位相機28~300MM鏡頭1組×40 千元=40千元)共計140千元。</p> <p>(10)汰換冷水坑遊客服務站飲水機1台×26 千元=26千元。</p> <p>(11)汰換擎天崗遊客服務站宣導片播放螢幕 1台×20千元=20千元。</p> <p>(12)汰購陽明書屋內等設備312千元，包括 ： <1>購置陽明書屋大義館及大孝館分離式 冷氣6台×25千元=150千元。 <2>汰換陽明書屋大孝館12L除濕機4台×1 2千元=48千元。 <3>汰換陽明書屋單槍投影機3000ANSI流 明(含)以上XGA3台×20千元=60千元。 <4>購置大忠館監視系統(8路130萬高清) 錄影機1組×54千元=54千元。 (13)購置龍鳳谷管理站及大屯遊客服務站AE D急救設備2台×120千元=240千元。</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105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 | 345,616 |
|-----------|------------------------|------|---------|

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：

- 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。
- 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。
- 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 | 95,321 | 人事室 | 1.包含職員48人、工友4人、技工5人、駕駛9人、聘用5人、約僱24人，合計95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1,520千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需9,735千元。 4.公保、勞保及健保之公提部分保險費計需6,890千元。 |
| 0100 人事費 | 95,321 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 37,765 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 14,268 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 8,244 | | |
| 0111 獎金 | 13,406 | | |
| 0121 其他給與 | 1,520 | | |
| 0131 加班值班費 | 3,493 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 9,735 | | |
| 0151 保險 | 6,890 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 2,745 | 行政室 | 本計畫經費2,745千元，係業務費2,631千元、獎補助費114千元(經常門)，包括： 1.在職員工進修學分補助費70千元。 2.公務車輛稅捐、規費及保險735千元，包括：車輛牌照稅92千元、燃料使用費63千元、車輛保險費580千元。 3.公務車輛油料696千元(購置未滿1年中小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，依購置月份比例計需7個月，年需50千元；中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需171千元；機車15輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需120千元；大型汽車7輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.2元，年需355千元，合計696千元)。(詳公務車輛明細表) 4.一般事務費(含員工文康活動費)190千元。 5.房屋建築修繕費366千元(詳辦公房舍明細表)。 6.車輛及辦公器具養護費516千元，包括： (1)車輛養護費435千元(購置未滿1年車輛2 |
| 0200 業務費 | 2,631 | | |
| 0201 教育訓練費 | 70 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 155 | | |
| 0231 保險費 | 580 | | |
| 0271 物品 | 696 | | |
| 0279 一般事務費 | 190 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 366 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 516 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 114 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 114 | | |

**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105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 | 345,616 |
|-----------------|------------------------|-------------|--|---------|
| 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 | 64,114 | 企劃經理課、遊憩服務課 | 輛，每輛每年8,500元，依購置月份比例計需10千元；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年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需77千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車15輛，每輛每年1,700元，計需25千元，合計435千元)。 (2)辦公器具養護費81千元。 7.首長特別費58千元。 8.退休退職人員三節慰問金114千元(6千元×19人=114千元)。 經營管理計畫64,114千元(公建計畫)，係業務費63,514千元及獎補助費600千元(經常門600千元)，包括： 1.企劃經營管理2,060千元，係業務費1,460千元、獎補助費600千元，包括： (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、訴訟律師顧問延聘等經費250千元，係業務費。 (2)地籍調查測量與資料數位化作業及用地租金等經費440千元，係業務費。 (3)土地管理會勘查估及與案屬機關、居民業務協調溝通等經費190千元，係業務費。 (4)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580千元，係業務費。 (5)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600千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費400千元) 2.推動社區合作與區內居民和諧發展，協助周邊住宿行銷活動配套，促進原住民就業及專 | |
| 0200 業務費 | 63,514 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 140 | | | |
| 0202 水電費 | 3,226 | | | |
| 0203 通訊費 | 1,147 | | | |
| 0211 土地租金 | 370 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 869 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 170 | | | |
| 0231 保險費 | 4,285 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 892 | | | |
| 0251 委辦費 | 900 | | | |
| 0271 物品 | 7,073 | | | |
| 0279 一般事務費 | 36,503 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 748 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 4,373 | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,798 | | | |
| 0294 運費 | 20 | | | |
| 0400 獎補助費 | 600 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 600 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>長進修訓練，積極落實國家公園生態旅遊產業發展，推動太魯閣國家公園社會企業，計畫性培育部落居民投入國家公園經營管理計畫550千元，係業務費。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>3.委託辦理檢討遊憩區細部計畫等相關管制作業費用900千元，係業務費。</p> <p>4.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450千元，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406千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)</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900千元，係業務費。</p> <p>7.資訊購置電腦、筆電等相關經費214千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)汰換個人電腦螢幕5台×7千元=35千元。</p> <p>(2)汰換網路磁碟機高階硬碟2TB 12台×7千元=84千元。</p> <p>(3)電腦維修零附件採購95千元。</p> <p>8.本處建築管理業務經費200千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理建築管理所需文具、表冊、印刷、與所需諮詢勘查協調差費等150千元。</p> <p>(2)辦理建築書圖等相關建管業務資料數化等50千元。</p> <p>9.本處設施興設之評估規劃管理業務經費150千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理設施興設之評估規劃所需出席審查</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105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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>費與諮詢勘查協調差費等100千元。</p> <p>(2)辦理設施資料建檔等相關業務書圖資料數化等50千元。</p> <p>10.辦理中橫公路遊憩服務據點及周邊公共設施環境清潔美化維護管理5,895千元(含原住民相關經費330千元)，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理中橫公路遊憩服務據點及周邊步道設施環境清潔、美化等經費600千元。</p> <p>(2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站之污水處理廠操作維護等經費800千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運等經費1,500千元。</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費2,995千元。</p> <p>11.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4,700千元，係業務費(含宣導經費300千元)，包括：</p> <p>(1)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>(2)推動生態旅遊及環保無污染活動等經費200千元。</p> <p>(3)登山學校各項訓練課程(登山安全及技術講座)及相關委外人員作業等經費1,500千元。</p> <p>12.辦理園區保育巡察、國家公園年度保育志工招募、培訓、志工服勤、園區步道委由民間團體認養及淨山活動等相關經費2,100千元，係業務費。</p> <p>13.辦理緊急救難業務所需相關經費4,550千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)園區巡查護管及緊急救難業務等經費400千元。</p> <p>(2)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經費150千元。</p> <p>(3)園區遊客保險機制推動計畫等經費4,000</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 千元。 14.辦理天祥管理站轄區經營管理5,094千元，係業務費，包括： (1)辦理轄區經營管理、環境清潔勞務等相關費用2,750千元。(含原住民相關經費2,400千元)。 (2)步道設施、公廁及各遊憩據點公共設施維護等相關費用1,686千元。 (3)辦理國土復育、淨山、生態旅遊活動、提供解說資訊服務、遊客服務、急難救助等相關費用568千元。 (4)員工因公出差旅費90千元。 15.布洛灣管理站經營管理10,000千元，係業務費，包括： (1)辦理遊客服務、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、用品等費用5,800千元。(含原住民相關經費4,200千元) (2)辦理峽谷段據點遊客服務及安全帽管理4,000千元。(含原住民相關經費3,700千元) (3)員工因公出差旅費200千元。 16.辦理合歡山管理站轄區經營管理5,320千元，係業務費，包括： (1)辦理雪季勤務宣導、雪地裝備、醫療服務、合歡山轄區環境清潔勞務等相關費用3,930千元。(含宣導經費206千元)(含原住民相關經費1,980千元) (2)高山步道設施、公廁及各遊憩據點公共設施維護等相關費用470千元。 (3)辦理淨山、生態旅遊活動、提供解說資訊服務、遊客服務、急難救助等相關費用720千元。 (4)員工因公出差旅費200千元。 17.辦理蘇花管理站轄區經營管理計5,650千元，係業務費，包括： | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(1)推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀及公共設施維護等事宜2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元)。</p> <p>(2)推動轄區環境清潔所需人員僱用之經營管理費計3,450千元。(含原住民相關經費700千元)</p> <p>(3)員工因公出差旅費200千元。</p> <p>18.辦理員工及替代役經營管理計1,846千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理員工在職訓練、研討座談等相關經費280千元。</p> <p>(2)員工差勤管理資訊系統與掌指型機維護等相關經費126千元。</p> <p>(3)替代役男服勤管理、服裝寢具及訓練等相關經費460千元。</p> <p>(4)高山禦寒大衣及特殊服裝品項服裝配件等相關經費980千元。</p> <p>19.製作員工工作服相關經費637千元，係業務費。</p> <p>20.辦理管理處環教中心、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(含除草機、緊急發電用油150千元、水費203千元)，計4,071千元，係業務費。(含原住民相關經費3,718千元)</p> <p>21.本處經營辦公廳舍房屋稅及地價稅20千元，係業務費。</p> <p>22.辦公室廳舍房屋建築修繕748千元，係業務費。</p> <p>23.辦理各項檔案、文書業務作業及解說總機諮詢為民服務業務推動執行等相關經費1,878千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、消耗品更換、並購置無酸公文書夾等建檔及檔案庫房相關改善費用286千元。</p> <p>(2)賡續清查、掃描建檔工作、文書帳務登帳資料彙整等人員費及相關業務推動等經費1,086千元。</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105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 | 345,616 |
|-----------------|------------------------|-------|---|---------|
| 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 | 20,643 | 解說教育課 | (3)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及相關各項委外人 員作業費用等相關經費506千元。 24.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 ,017千元，係業務費。 25.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921千元，係 業務費。 26.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1,117千元， 係業務費。 27.建物財產之火災保險及公共意外保險費285 千元，係業務費。 28.辦理資訊業務軟、硬體及系統維護、教育 訓練等經費計737千元，係業務費，包括： (1)辦理電腦教育訓練研討等30千元。 (2)網路專線及撥接線路費用228千元。 (3)各項伺服器系統維護費200千元。 (4)個人電腦及周邊設備維護費172千元。 (5)資訊設備軟硬體定期維護費107千元。 29.員工因公出差旅費1,698千元。 本計畫20,643千元(公建計畫)，係業務費19,6 43千元及獎補助費1,000千元(經常門)，包括 ： | |
| 0200 業務費 | 19,643 | | | |
| 0202 水電費 | 1,358 | | 1.辦理遊客中心及各管理站遊客服務措施與解 說展示軟硬體更新維護費2,390千元，係業 務費。 | |
| 0215 資訊服務費 | 200 | | 2.辦理國家公園環境教育及生態保育推廣體驗 活動2,023千元，係業務費。(含宣導經費72 6千元) | |
| 0219 其他業務租金 | 67 | | 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3,315千元，係業務 費。 | |
| 0231 保險費 | 200 | | 4.辦理太魯閣峽谷音樂節活動費用2,500千元 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,470 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 5 | | | |
| 0271 物品 | 470 | | | |
| 0279 一般事務費 | 15,028 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 345 | | | |

**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105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 | 345,616 |
|-----------------|------------------------|-------|--|---------|
| 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 | 400 | | ，係業務費。(含宣導經費495千元) | |
| 0294 運費 | 100 | | 5.辦理室內及戶外解說展示軟硬體服務設施1,000千元，係業務費。 | |
| 0400 獎補助費 | 1,000 | | 6.辦理原住民音樂展演暨文創相關業務之費用1,125千元，係業務費。(含原住民相關經費990千元) | |
| 0441 對學生之獎助 | 1,000 | | 7.辦理解說人員勞務外包相關業務之費用4,282千元，係業務費。(含原住民相關經費720千元) | |
| | | | 8.拍攝太魯閣峽谷生態人文影片，總經費9,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費3,008千元，係業務費。 | |
| | | | 9.辦理原住民學子獎助學金1,000千元，藉以提升競爭力，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)。(含原住民相關經費1,000千元) | |
| 05 保育研究計畫 | 10,639 | 保育研究課 | 本計畫經費10,639千元(公建計畫)，係業務費，包括： | |
| 0200 業務費 | 10,639 | | 1.委託研究計畫：為掌握未來服務之趨勢，整合現有各項遊憩服務、登山安全、教育解說、生態保育、專案企劃、人力資源管理及環境設施規劃的資訊，提供民眾全面性行動智能服務。辦理「太魯閣國家公園智慧服務平臺規劃與運用研究（1/3）」計畫，總經費7,900千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 50 | | 2.委託辦理計畫：為發展智慧型保育區管理模式，運用先進智能系統與即時監控技術，整合環境品質及野生動物監控，提供遊憩與環境教育之服務；另針對保育類野生動物、珍稀特有植物及生物疫病監控之調查，進而研提經營及保育策略。辦理以下6項計畫，計需5,440千元，係業務費，包括： | |
| 0231 保險費 | 55 | | (1)太魯閣國家公園峽谷即時遊憩資訊與環境品質監測智慧服務運用940千元。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 150 | | (2)太魯閣國家公園蝙蝠族群動態智慧監控規劃900千元。 | |
| 0251 委辦費 | 7,540 | | (3)太魯閣國家公園蓮花池耕地復育生態監 | |
| 0262 國內組織會費 | 100 | | | |
| 0271 物品 | 450 | | | |
| 0279 一般事務費 | 1,934 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 250 | | | |
| 0291 國內旅費 | 100 | | | |
| 0294 運費 | 10 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 345,616 |
|------------|------------------------|-------|--|---------|
| 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 | 5,000 | 企劃經理課 | 測與智慧監控規劃860千元。 (4)太魯閣國家公園鳥類族群健康風險監測計畫890千元。 (5)太魯閣國家公園保育類物種監測調查計畫930千元。 (6)太魯閣國家公園特有植物和植群保育監測計畫920千元。 3.為引進自然保育管理先進技術工作之規劃，分別針對動物、植物、遊憩、地質、災害、水體及毒物等委請國內外優秀碩、博士研究生等專業人士進行個案研究等相關調查，計需600千元，係業務費。 4.善用民間夥伴參與保育相關工作：包含周邊社區、民間團體、志工執勤與協助自辦監測等保育相關工作，計需700千元，係業務費。 5.研究成果轉化成教材及辦理保育推廣活動，包含將歷年保育研究成果編印生態保育教材及紀錄影片、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交流與合作、舉辦研究計畫成果發表會、辦理野生動物及鳥類等環境教育推廣活動，計需699千元，係業務費。 6.環境監測分析與外來種清除計畫：包含生態保育護管人員委外案、外來種清除工作及保育工作、周邊社區參與保育工作相關工作、培訓志工參與國家公園保育、辦理自辦監測計畫，計需800千元，係業務費。 7.其他相關保育管理業務，包含生態保育資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、氣象資料庫系統更新、各項調查機械設備維護及志工巡查營運等例行性計畫，計需900千元，係業務費。 | |
| 0300 設備及投資 | 5,000 | | | |
| 0301 土地 | 5,000 | | 本計畫經費5,000千元(公建計畫)，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、梅園竹村及大禮段內特別景觀區私有土地價購暨地上物補償，估計取得面積約 | |

**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105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 | 345,616 |
|---------------|------------------------|-------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 07 營建工程計畫 | 137,324 | 環境維護課 | 1.063公頃，所需經費計5,000千元，包括： 1.查估作業費及複丈費、代書費估計每公頃93千元×1.063公頃=99千元。 2.土地價款每公頃4,340千元×1.063公頃=4,613千元。 3.地上農林作物物價款估計每公頃271千元×1.063公頃=288千元。 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，涵蓋工程施工前之規劃、設計、環境監測，與工程主體費用及工程檢測等經費137,324千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.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59,480千元，包括： (1)台八線重點遊憩地區重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及老舊橋樑補強維修等7,485千元。(含工程管理費170千元，7,485千元×85%×1.5%+75千元=170千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修5,949千元。(含原住民經費5,949千元)(含工程管理費151千元，5,949千元×85%×1.5%+75千元=151千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (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13,546千元。(含工程管理費248千元，13,546千元×85%×1.5%+75千元=248千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (4)九曲洞步道西口落石防護延續性防災工程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) | |
| 0300 設備及投資 | 137,324 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 3,000 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 134,324 | | | |

**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105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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>數額內執行。)</p> <p>(5)其他災害預防工程2,500千元。(含工程管理費64千元，$2,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64$千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2.辦理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42,706千元，包括：</p> <p>(1)峽谷路段太魯閣、砂卡礑、長春祠、布洛灣、綠水、天祥等遊憩區環境設施整建、綠建築、公廁及無障礙設施改善，及設施節能更新等工程9,750千元。(含工程管理費199千元，$9,750\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 199$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、文山、天祥地區)等工程6,988千元。(含工程管理費164千元，$6,988\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 164$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)白楊步道設施及邊坡保護工程，總經費61,136千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費19,068千元。(含工程管理費224千元，$(61,136\text{千元} \times 85\% \times 1\%) + 200\text{千元} = 224$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)中橫沿線停車場及轉運、公路改線管線遷改等配合設施工程款6,900千元。(含工程管理費163千元，$6,900\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 163$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.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4,078千元，包括：</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(1)蘇花沿線各遊憩區入口周邊意象塑造與美化，綠建築、公廁及無障礙設施、服務設施維修整建等工程3,258千元。(含工程管理費83千元，$3,258\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 83\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)鄰近園區交通要站及據點，交通及附屬設施改善工程520千元。(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。(含工程管理費13千元，$520\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 13\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)蘇花舊公路及古道區域防災治理及景觀整理等工程300千元。(含工程管理費8千元，$300\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 8\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4.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7,060千元，包括：</p> <p>(1)太魯閣、布洛灣、綠水、西寶及峽谷景觀據點環境教育生態旅遊及解說設施維修整建及周邊生態步道整修工程4,110千元。(含工程管理費105千元，$4,110\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 105\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)中橫公路史蹟維修、工程遺址之推動、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、園區設施管理資料建置及維護工程規劃等2,950千元。(含工程管理費75千元，$2,950\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 75\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.園區內高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善工程款16,500千元，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105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 | 345,616 |
|---------------|------------------------|---------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 08 交通及運輸設備計畫 | 3,215 | 行政室 | (1)園區高山設施整修及節能減碳改善工程13,500千元。(含工程管理費247千元，13,500千元×85%×1.5%+75千元=247千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)園區內高中低海拔既有步道維修工程3,000千元(含原住民經費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。) 6.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7,500千元。(含工程管理費171千元，7,500千元×85%×1.5%+75千元=171千元，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 | 3,215 | | 交通運輸設備3,215千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.公務車(CO-9842)使用已逾15年，汰換四輪傳動休旅車1台1,450千元，用於高山緊急救難、雪季勤務、高山巡查與百岳步道設施改善工程業務，車輛馬力或扭力具適合海拔落差3,000公尺以上行駛功能(含車輛衛星定位系統設備)。 | |
| 0305 運輸設備費 | 3,215 | | 2.公務車(L3-5430)使用已逾15年，汰換8人座小型客貨車1台820千元，用於各項解說環境教育及保育宣導活動(含車輛衛星定位系統設備)。 3.汰換環境養化維護巡視區域重型機車(125cc)5輛x63千元=315千元。 4.汰換山區保育巡查用重型機車(150cc)9輛x70千元=630千元。 | |
| 09 其他設備計畫 | 6,615 | 行政室、資訊室 | 本計畫經費6,615千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.購置資訊設備經費3,840千元，包括： (1)汰換個人電腦16台×24千元=384千元。 (2)汰換筆記型電腦2台×35千元=70千元。 (3)汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能及雙 | |
| 0300 設備及投資 | 6,615 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,840 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 2,775 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>面列印功能)2台×35千元=70千元。</p> <p>(4)汰換差勤系統指形機2台×80千元=160千元。</p> <p>(5)汰換A3彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)1台×80千元=80千元。</p> <p>(6)購置網路防毒閘道器年度簽約授權升級費用(網路版)200千元。</p> <p>(7)購置辦公室應用軟體、個人電腦防毒軟體年度授權、客製化及文書處理軟體等1,050千元。</p> <p>(8)汰換機房機架式網路磁碟機1台×450千元=450千元。</p> <p>(9)入口網及入山入園網頁維護修改擴充功能等1,200千元。</p> <p>(10)購置無紙化會議用平板電腦螢幕9.7吋、解析度2048×1536像素、264ppi，WI FI支援802.11a/b/g/n/ac(雙頻2.4Ghz 及5GHz)，MIMO，藍芽4.0，64G記憶體等規格以上(含玻璃保護貼及原廠保護套等附件)4台×24千元=96千元。</p> <p>(11)購置A4高階掃描器每分鐘35頁以上2台×19千元=38千元(採購案資料建檔)。</p> <p>(12)購置多功能複合機(含列印、掃描、傳真等項功能)每分鐘列印30頁含以上2台×21千元=42千元(緊急應變中心及收發室)。</p> <p>2. 購置雜項設備經費2,775千元，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站管理站、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：</p> <p>(1)數位多功能影印機(具有影印+掃描+列印+裝訂等多項功能)每分鐘50張以上1台×250千元=250千元(緊急應變中心使用)。</p> <p>(2)備勤宿舍(含執勤志工、替代役)使用數位熱水器3台×125千元=375千元(60加侖含以上)。</p> <p>(3)替代役男雪季期間值勤人員住宿床組購</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105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 | 345,616 |
|------------|------------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>置6組×25千元=150千元(含彈簧床)。</p> <p>(4)高壓清洗機2台×85千元=170千元(太魯閣台地木棧道及外站使用)。</p> <p>(5)外站展示館(區)播放多媒體影片及現場播放即時訊息等，購買3D LED液晶顯示器55型(含以上)4台×49千元=196千元。</p> <p>(6)辦理亮點解說環教戶外活動及宣導短片需要使用，手提式移動式數位雙頻擴音機3台×47千元=141千元。</p> <p>(7)溫熱逆滲飲水機5台×25千元=125千元(外站及辦公廳舍)。</p> <p>(8)購置登山學校簡報室設備系統350千元(含投影機6500ANSI流明(含以上)1台95千元、電動布幕1台15千元、廣播系統1組240千元)。</p> <p>(9)汰換環境教育中心廳舍監控系統設備組215千元(含攝影監控系統1組105千元、廣播系統1組110千元)。</p> <p>(10)管理站環境清潔用機具195千元(含大型鏈鋸2台×28千元、軟管割草機3台×12千元、手推式割草機1台33千元、大型高枝剪2台×35千元)。</p> <p>(11)汰換開標室設備265千元(含投影機6500ANSI流明(含以上)1台95千元、電動布幕1台15千元、攝影監控系統1組155千元)。</p> <p>(12)節能變頻單槽洗衣機2台×15千元=30千元(清洗環境清潔物品用)。</p> <p>(13)節能效率第一級變頻一對一分離式冷氣機2台×69千元=138千元(9.0kw(含以上)，替代役用餐廳舍用)。</p> <p>(14)汰換高山合歡山站替代役男用餐餐廳簡易廚房設備組1組175千元。(含不銹鋼排煙機、瓦斯快速爐組、流理台組等)。</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105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 | 219,933 |
|---|-----------------------|------|---|
| 計畫內容： | | | 預期成果： |
| 1.保育完整生態系統，維護國家珍貴資源。 2.強化環境教育與生態美學體驗。 3.促進居民參與管理，強化夥伴關係。 4.健全管理機制，提升組織效能，提升國家保育形象。 | | | 1.完成汝水遊客中心展示空間工程，提供遊客良好遊憩品質。 2.完成雪見地區天然林優勢植物物候及昆蟲關係調查、北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨保育研究站建置規劃、雪山高山生態系指標生物調查、雪山地區雲霧帶推移調查及影響評估等計畫，鞏固生態資源。 3.辦理武陵、觀霧、雪見、汝水園區及聯外道路災害搶修及其他相關維護工程、雲山部落替代道路、大鹿林道主線修復，提升園區聯外道路及周邊原住民社區環境品質。 4.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、部落生態旅遊培力計畫，辦理園區鄰近鄉區環境教育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。 |
| | | | |
| 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 | 64,353 | 人事室 | 1.包含職員40人、工友3人、技工1人、駕駛8人、聘用5人、約僱14人，合計71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1,420千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金等計需3,866千元。 4.公保、勞保及健保公提部分保險費年需4,329千元。 |
| 0100 人事費 | 64,353 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 28,476 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 9,216 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 5,040 | | |
| 0111 獎金 | 9,739 | | |
| 0121 其他給與 | 1,420 | | |
| 0131 加班值班費 | 2,267 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 3,866 | | |
| 0151 保險 | 4,329 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,869 | 行政室 | 本計畫經費1,869千元，係業務費1,827千元及獎補助費42千元(經常門)，包括： |
| 0200 業務費 | 1,827 | | |
| 0201 教育訓練費 | 80 | | 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。 |
| 0221 稅捐及規費 | 141 | | 2.公務車輛稅捐、規費及保險費491千元(車輛牌照稅90千元、車輛燃料費51千元、車輛保險費350千元)。 |
| 0231 保險費 | 350 | | 3.公務車輛油料569千元(中小型汽車5輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需215千元；機車16輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需128千元；大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.2元，年需152千元；中小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需74千元， |
| 0271 物品 | 569 | | |
| 0279 一般事務費 | 193 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 151 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 285 | | |
| 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105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 | 219,933 |
|-----------------|-----------------------|-----------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 共計569千元)。(詳公務車輛明細表) 4.一般事務費193千元(含員工文康活動費)。 5.房屋建築修繕費151千元(詳辦公房舍明細表)。 6.車輛及辦公器具養護費285千元，包括： (1)車輛養護費240千元(未滿2年車輛5輛，每輛每年8,500元，計需43千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，計需51千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000元，計需68千元；滿6年以上車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元；機車16輛，每輛每年1,700元，計需27千元，合計240千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費45千元。 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×7人=42千元)，係獎補助費(經常門)。 | |
| 03 經營管理計畫 | 56,148 | 企劃經理課、行政室 | 本計畫經費56,148千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練等相關經費(山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等)360千元，係業務費。 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。 3.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等90千元，係業務費。 4.汝水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等相關費用3,500千元，係業務費。 5.汝水園區水費、電費、瓦斯費等2,781千元，係業務費。 6.汝水園區郵資、電話等一般通訊費1,000千元，係業務費。 7.房屋建築物保險費120千元(建物火險、地震險等)，係業務費。 8.汝水園區事務性、重複性及機械性等行政服務工作協助人力作業費1,100千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 56,148 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 120 | | | |
| 0202 水電費 | 4,731 | | | |
| 0203 通訊費 | 2,039 | | | |
| 0211 土地租金 | 40 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 4,230 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 50 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 90 | | | |
| 0231 保險費 | 871 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 691 | | | |
| 0251 委辦費 | 2,950 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 30 | | | |
| 0271 物品 | 2,500 | | | |
| 0279 一般事務費 | 27,480 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 2,070 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 5,850 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 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 | 2,406 | | 9. 設施及機械設備養護費(含汝水行政區、觀霧、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等)2,600千元，係業務費。 10. 汰換會議室及辦公室座椅100張510千元，係業務費。 11. 採購辦公場所及遊客中心用之辦公用紙、文具用品、清潔用品等消耗品300千元，係業務費。 12. 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704千元，係業務費。 13. 廉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1,340千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)(含宣導經費200千元) 14. 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120千元，係業務費。 15. 辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務及研習等經費，以提昇整體經營管理成效182千元，係業務費。 16. 委託辦理國家公園計畫通盤檢討作業規劃(範圍及土地分區調整、經營管理、實施與檢討、細部計畫、土地使用、相關法規擬定與檢討、管制考核)列業務費950千元。 17. 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5,154千元，係業務費，內容如下： (1)網站及行政相關應用系統維護3,530千元，明細如下： | |

**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105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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p><1>全球資訊網網頁系統維護與內容管理費800千元。</p> <p><2>網路申辦入園及採集證申辦系統服務維護等經費200千元。</p> <p><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1,350千元。</p> <p><4>行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護1,130千元。</p> <p><5>資安管理、維護及諮詢費用50千元。</p> <p>(2)員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊訓練課程所需經費150千元。</p> <p>(3)資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維修所需之零組件等150千元。</p> <p>(4)辦公室用電腦設備租賃費700千元。</p> <p>(5)網際網路寬頻通信費624千元。</p> <p>18.管理處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費600千元，係業務費。</p> <p>19.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(包含特別服裝)、器材、設備維護費800千元，係業務費。</p> <p>20.辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤津貼、工作服、保育志工及緊急救難協勤人員保險、出勤費用等經費1,500千元，係業務費。</p> <p>21.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50千元，係業務費。</p> <p>22.辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動經費50千元，係業務費。(含原住民相關經費50千元)</p> <p>23.辦理園區遊憩經營、登山管理、災害防救等業務所需差旅費220千元，係業務費。</p> <p>24.委託辦理園區周邊部落生態旅遊培力計畫，總經費2,000千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>25.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> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 26. 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600千元，係業務費。 27. 保育巡查員勞務外包經費3,150千元，係業務費。 28. 園區週邊設施維護1,800千元，係業務費。(含原住民相關經費1,600千元) 29. 汝水園區員工因公出差旅費1,341千元，係業務費。 30. 武陵管理站經營管理9,655千元，係業務費，內容如下： (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。 (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、電話及網路費通訊費175千元。 (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1,150千元。(含原住民相關經費1,150千元) (4)雪山與四秀線山屋及生態廁所清潔維護及排泄物背負勞務外包費用1,200千元。(含原住民相關經費1,200千元) (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費用等費用1,000千元。 (6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,360千元。(含原住民相關經費1,360千元) (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750千元。(含原住民相關經費750千元) (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1,360千元。(含原住民 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 相關經費1,360千元) (9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮀生態中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及機械設備養護費650千元。(含原住民相關經費650千元) (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10千元。 (11)員工因公出差旅費320千元。 31. 觀霧管理站經營管理4,739千元，係業務費，內容如下： (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。 (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。 (3)山難搜救及救災等緊急設備及備糧物資等費用50千元。 (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1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元) (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) (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220千元。(含原住民相關經費220千元) (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300千元。(含原住民相關經費300千元) (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300千元。(含原住民相關經費300千元) (9)遊憩區周邊步道、林道環境砍草及大霸 | |

**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105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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>群峰線重新開放設施整備等400千元。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動費用55千元。(含原住民相關經費55千元)</p> <p>(11)員工因公出差旅費284千元。</p> <p>32.雪見管理站經營管理5,856千元，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600千元。</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410千元。(含原住民相關經費410千元)</p> <p>(6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等430千元。(含原住民相關經費430千元)</p> <p>(7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救等費用650千元。(含原住民相關經費650千元)</p> <p>(8)辦理園區雪見原鄉部落學童參訪、部落小學環教及各項環教活動費用100千元。(含原住民相關經費100千元)</p> <p>(9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50千元。</p> <p>(10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋建築修繕費320千元。(含原住民相關經費320千元)</p> <p>(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450千元。(含原住民相關經費450千元)</p> <p>(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80千元。</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105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 | 219,933 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 16,135 | 解說教育課 | (13)員工因公出差旅費236千元。 本計畫經費16,135千元(公建計畫)，係業務費 15,635千元及獎補助費500千元(經常門)，包 括： | |
| 0200 業務費 | 15,635 | | 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經費483千元， 係業務費。(含宣導相關經費333千元) | |
| 0201 教育訓練費 | 150 | | 2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費30千元 ，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 30 | | 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 | 1,000 | | 5.辦理遊客滿意度調查經費100千元，係業務 費。 | |
| 0251 委辦費 | 1,000 | | 6.辦理國際交流、環教推廣、國家公園探索等 活動1,700千元，係業務費。(含原住民相關 經費810千元) | |
| 0262 國內組織會費 | 50 | | 7.辦理環境教育學習網數位資料庫建置及平台 更新計畫等900千元，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 800 | | 8.辦理雪霸國家公園環境教育教案教材工作坊 及推廣計畫經費900千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 11,582 | | 9.參加國內專業組織及學術團體等會費50千元 ，係業務費。 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 218 | | 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800千元，係業務費。 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 350 | | 11.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據 點之解說服務1,450千元，係業務費。 | |
| 0291 國內旅費 | 255 | | 12.辦理解說志工交通膳雜、服裝製作等經費1 ,780千元，係業務費。 | |
| 0400 獎補助費 | 500 | | 13.辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅 遊摺頁、解說手冊及生態影帶等有聲出版 品之規劃製作、解說牌示設計與製作等經 費1,919千元，係業務費。 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 500 | | 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 | |

**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105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 | 219,933 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 19,074 | 保育研究課 | 等經費1,500千元，係業務費。(含原住民相關經費1,500千元) 15.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動、賽夏夥伴關係環境教育等經費1,700千元，係業務費。(含原住民相關經費1,700千元) 16.辦理汶水遊客中心之房屋養護經費218千元，係業務費。 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。 18.員工因公出差旅費255千元，係業務費。 19.委託辦理賽夏族傳統文化祭儀拍攝案解說教育生態影片1,000千元，本年度續編1,000千元，係業務費。(含原住民相關經費1,000千元) 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500千元(經常門)。(含原住民相關經費500千元) 本計畫經費19,074千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.委託研究「志樂溪人文史蹟遺址調查(1/2)」，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。 2.委託研究「大霸尖山線中高海拔動物資源動態變化調查研究(1/2)」，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。 3.委託辦理「雪見地區植物物候及昆蟲相消長關係調查暨解說出版品編彙」，本年度續編1,500千元，係業務費。 4.委託辦理「武陵地區廢耕地之森林生態復育」，本年度續編1,200千元，係業務費。 5.委託辦理武陵地區七家灣溪及高山溪鮭魚族群監測暨棲地改善後臺灣櫻花鉤吻鮀棲地監測暨棲地改善評估，以監測臺灣櫻花鉤吻鮀族群生態及其環境等狀況2,500千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 19,074 | | | |
| 0203 通訊費 | 20 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 459 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 400 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 450 | | | |
| 0251 委辦費 | 15,065 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 100 | | | |
| 0271 物品 | 1,240 | | | |
| 0279 一般事務費 | 1,040 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 150 | | | |
| 0291 國內旅費 | 150 | | | |

**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105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 | 219,933 |
|---------------|-----------------------|-------|---|--------------------------------|
| 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 | 53,000 | 環境維護課 | 6. 委託辦理觀霧山椒魚偏好環境選擇及潛在分布推估1,000千元，係業務費。 7. 委託辦理觀霧地區鳥類資源普查暨鳥音資料庫建立865千元，係業務費。 8. 委託辦理雪山高山氣象、植物物候及火災跡地監測2,000千元，係業務費。 9. 委託辦理北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨調查研究據點建置評估700千元，係業務費。 10. 委託辦理雪霸國家公園保育研究成效評估1,300千元，係業務費。 11. 委託辦理園區原住民相關文化傳統及古戰場調查等計畫，編列1,000千元，係業務費。 12. 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，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等1,659千元，係業務費。 13. 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。 14. 辦理保育成果相關研討會、保育成果蒐集、編製及相關業務等850千元，係業務費。 15. 購置保育相關圖書、期刊雜誌、影片等100千元，係業務費。 16. 水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護150千元，係業務費。 17. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費100千元，係業務費。 18. 員工因公出差旅費150千元，係業務費。 | 本計畫經費53,000千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： |
| 0300 設備及投資 | 53,000 | | 1. 為推廣環境教育，辦理環境教育設施改善，編列19,500千元，工程如下： (1) 汶水遊客中心及周邊景觀改善工程為跨年度計畫，總經費30,000千元，分2年辦理，104年度已編列18,000千元，本年度 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 19,500 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 33,500 | | | |

**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105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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>續編最後1年經費12,000千元。(含工程管理費182千元，$(30,000\text{千元} \times 85\%) \times 1\% + 200\text{千元} \times (12,000/30,000) = 182\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(2)武陵遊客中心及鮭魚生態中心改善工程計畫，總經費12,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費6,000千元。(含原住民相關經費6,000千元)(含工程管理費114千元，$(12,000\text{千元} \times 85\%) \times 1.5\% + 75\text{千元} \times (6,000/12,000) = 114\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>(3)三六九山莊興建工程計畫，總經費48,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元。(委託設計服務費)(含原住民相關經費1,500千元)</p> <p>2.本處轄區幅員遼闊，區內高山路段每遇颱風或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基坍方，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、汝水園區及聯外道路災害搶修及其他相關維護工程10,000千元。(含原住民相關經費10,000千元)(含工程管理費203千元，$10,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 203\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>3.為落實與原住民族共管會議決議，協助辦理園區及周邊原住民部落生態旅遊、原民意象、城鄉風貌等設施(含道路及其附屬設施)之相關整建工程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，$5,000\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 128\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)</p> <p>4.為維護園區保育物種棲地等設施改善相關工程8,000千元。(含原住民相關經費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> | |

**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105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 | 219,933 |
|---------------|-----------------------|------|--|---------|
| 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 | 2,689 | 行政室 | 5. 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8,500千元。(含原住民相關經費8,500千元)(含工程管理費183千元，8,500千元×85%×1.5%+75千元=183千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) 6. 為維持高山登山品質，辦理園區登山步道、觀景平台、牌示及避難設施改善工程2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元)(含工程管理費51千元，2,000千元×85%×3%千元=51千元，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 | 2,689 | | 本計畫經費2,689千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： | |
| 0305 運輸設備費 | 2,689 | | 1. 為符合高山地形及林道巡察護管等特殊環境用車，購置汽油車四輪傳動五或七人座小客車或客貨車2500cc2台，每輛1,250千元，共計2,500千元。 2. 汰換保育巡山用重型機車(125cc(含)以上)3輛，每輛63千元，共計189千元。 | |
| 08 其他設備計畫 | 6,665 | 行政室 | 本計畫經費6,665千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： | |
| 0300 設備及投資 | 6,665 | | 1. 汰換機械設備經費800千元，內容如下： (1)汰換汝水行政中心電話總機系統設備800千元。 | |
| 0304 機械設備費 | 800 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 2,586 | | 2. 購置及汰換資訊軟硬體設備經費2,586千元，內容如下： (1)購置、汰換資訊軟體經費1,283千元，明細如下： <1>防毒軟體延長授權100千元。(卡巴斯基×90U 一年授權) <2>虛擬化作業系統版本升級400千元。(Windows Server 2012標準版×9套) <3>雪霸步道行動APP 770千元。 <4>全球資訊網搜尋套裝軟體授權13千元。(openfind 一年授權) | |
| 0319 雜項設備費 | 3,279 | | (2)購置、汰換資訊硬體設備經費1,303千元，明細如下： | |

**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105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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p><1>汰換機房老舊伺服器3台共計1,200千元。(HP ProLiant DL560 Gen8 + 4G RAM × 8 , NetApp E2712 + 1T HD)</p> <p><2>購買解說課專用影音資訊NAS 30千元。</p> <p><3>汰換企劃課A3彩色雷射印表機73千元。(Epson AL-C9300N或同等品)</p> <p>3. 購置及汰換汝水園區、各外站辦公及服勤設施所需雜項設備3,279千元，包括：</p> <p>(1) 購置、汰換汝水行政中心辦公用設備及服勤設施需用家電設備2,746千元，包括：</p> <p><1>購置登山帳篷4頂×25千元=100千元。</p> <p><2>汰換水冷式或氣冷式箱型或一對一分離式冷氣機2組×90千元=180千元(額定冷氣能力14KW(含)以上)。</p> <p><3>汰換直流變頻單槽洗衣機(14KG以上)6台×15千元=90千元。</p> <p><4>汰換55型LED液晶電視機2台×35千元=70千元。</p> <p><5>購置單槍投影機4500ANSI流明(含)以上SXGA 1台×50千元=50千元。</p> <p><6>購置檔案庫房移動式檔案櫃1組×280千元=280千元。</p> <p><7>購置檔案庫房錄影監視系統1組×30千元=30千元。</p> <p><8>購置熱泵熱水器1台×90千元=90千元。</p> <p><9>汰換變頻電冰箱容積600公升(含)以上2台×28千元=56千元。</p> <p><10>汰換雪見遊客中心視聽室4K投影機(含藍光DVD、250G、DVD錄放影機、PTZ攝影機等)1台×800千元=800千元。</p> <p><11>400mm保育研究用望遠定焦防震鏡頭、大光圈動物及自然環境紀錄用鏡頭1組340千元。</p> <p><12>紅外線自動照相機(具錄影Full HD畫</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 219,933 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>質)20組，每組約25千元×20組=500千元。</p> <p><13>專業攀樹工作吊帶8組，每組20千元×8組=160千元。</p> <p>(2)購置及汰換各外站相關設備533千元，明細如下：</p> <p><1>購置標本製作真空打包機1台40千元。</p> <p><2>汰換鮭魚維生系統設備1套80千元。</p> <p><3>購置解說宣導用數位電子看板1套60千元。</p> <p><4>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×33千元=33千元。</p> <p><5>汰換鏈式原木鋸斷機2台×20千元=40千元。</p> <p><6>汰換40型LED液晶電視機1台×26千元=26千元。</p> <p><7>汰換全能型電子防潮箱228公升(含)以上3台×18千元=54千元。</p> <p><8>汰換數位式多功能複合機(影印、列印、傳真、掃瞄)1台×170千元=170千元。</p> <p><9>汰換多功能開飲機1台×30千元=30千元。</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105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 | 292,473 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 | 66,869 | 人事室 | 1. 包含職員33人、工友3人、技工2人、駕駛5人、聘用6人、約僱12人，合計61人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假補助費計920千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需3,180千元。 4. 公保、勞保及健保之公提部份保險費年需4,788千元。 |
| 0100 人事費 | 66,869 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 30,701 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 10,436 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 5,686 | | |
| 0111 獎金 | 9,650 | | |
| 0121 其他給與 | 920 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,508 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 3,180 | | |
| 0151 保險 | 4,788 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,566 | 行政室 | 本計畫經費1,566千元，係業務費1,554千元及獎補助費12千元(經常門)，包括： 1. 員工在職進修所需之學分補助費40千元。 2. 稅捐及規費151千元(含車輛牌照稅75千元、車輛燃料費68千元及其他規費8千元)。 3. 公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費250千元。 4. 公務公文用文具事務用品等費用57千元。 5. 公務車輛油料費474千元(購置未滿1年中小型汽車2輛，每輛每月汽油130公升，每公升25.7元，依購置月份比例計需11個月，年需74千元；中小型汽車5輛，每輛每月汽油130公升，每公升25.70元，年需200千元；機車9輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.70元，年需72千元；大型汽車3輛，每輛每月柴油160公升，每公升22.20元，年需128千元，合計474千元)。(詳公務車輛明細表) |
| 0200 業務費 | 1,554 | | |
| 0201 教育訓練費 | 40 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 151 | | |
| 0231 保險費 | 250 | | |
| 0271 物品 | 531 | | |
| 0279 一般事務費 | 129 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 100 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 295 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 12 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 12 | | |

**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105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 | 292,473 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 87,525 | 企劃經理課 | 6.辦理一般事務費用129千元(含辦理員工文康活動費)。 7.房屋修繕費100千元(詳辦公房舍明細表)。 8.車輛養護費295千元(購置未滿1年車輛2輛，每輛每年4,500元，依購置月份比例計需8千元；未滿2年車輛2輛，每輛8,500元，計需17千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛25,500元，計需51千元；滿6年以上車輛4台，每輛每年51,000元，計需204千元；機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元，合計295千元)。(詳公務車輛明細表) 9.首長特別費58千元。 10.退休(撫卹)人員三節慰問金12千元(6千x2人=12千元)。 本計畫經費87,525千元(公建計畫)，係業務費86,835千元及獎補助費690千元(經常門)，包括： 1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用300千元，係業務費。 2.管理處行政、遊客中心，各據點水電及郵電通訊等經常開支所需經費6,137千元，係業務費。 3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金600千元，係業務費。 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、無線上網系統等，網域控制站管理維護)550千元，係業務費。 5.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務700千元，圖資查詢系統更新維護 2,000千元，合計2,700千元，係業務費。 6.辦理網路安全弱點檢測及系統滲透測試165千元，係業務費。 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。 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 | |
| 0200 業務費 | 86,835 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 300 | | | |
| 0202 水電費 | 3,620 | | | |
| 0203 通訊費 | 2,517 | | | |
| 0211 土地租金 | 600 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 3,415 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 488 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 300 | | | |
| 0231 保險費 | 450 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 400 | | | |
| 0251 委辦費 | 6,880 | | | |
| 0271 物品 | 3,434 | | | |
| 0279 一般事務費 | 52,103 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 10,588 | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,540 | | | |
| 0294 運費 | 200 | | | |
| 0400 獎補助費 | 690 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 690 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 292,473 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>費。</p> <p>9. 管理處法律事務諮詢服務費用50千元及委託訴訟費用200千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費250千元，合計500千元，係業務費。</p> <p>10. 委託辦理金門國家公園第一類一般管制區細部計畫第一次通盤檢討1,000千元，係業務費。</p> <p>11. 委託辦理金門國家公園計畫第三次通盤檢討先期規劃（含土地變更回饋機制研擬）2,000千元，係業務費。</p> <p>12. 委託辦理金門國家公園遊憩區細部計畫先期規劃1,000千元，係業務費。</p> <p>13. 委託辦理金門國家公園第一類一般管制區地形補測及全區樁位圖資管理950千元，係業務費。</p> <p>14. 行政中心資訊維護物品耗材更換等285千元，係業務費。</p> <p>15. 公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等400千元，非消耗品193千元，合計593千元，係業務費。</p> <p>16. 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>17. 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>18. 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>19. 員工工作服409千元，係業務費。</p> <p>20. 進用替代役所需業務費201千元，係業務費。</p> <p>21. 辦理管理處建物公共安全檢查申報100千元，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9</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105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 | 292,473 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>0千元)。</p> <p>23.辦理園區頽屋整理1,000千元，係業務費。</p> <p>24.配合台電線路變更設置費4,000千元，係業務費。</p> <p>25.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1,000千元，係業務費。</p> <p>26.東區管理站經營管理業務14,821千元，係業務費，明細如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)園區環境維護美化所需清潔用品耗材等200千元。 (2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費5,856千元。 (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。 (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。 (5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費165千元。 (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1,142千元。 <p>27.西區管理站經營管理業務15,212千元，係業務費，明細如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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。 (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100千元。 (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。 (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。 (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經費100千元。 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113006 金門國家公園經營管理 | | 預算金額 | 292,473 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <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1,000千元。</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1,282千元。</p> <p>28.烈嶼區管理站經營管理業務6,595千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、辦公事務及協調業務所需文具用品55千元。</p> <p>(2)烈嶼園區環境清潔維護提升環境品質及各館服務設施業務，美化社區環境5,059千元。</p> <p>(3)辦理烈嶼區社區自主性淨灘活動，推動住民動手清潔環境，友善環境避免鯨豚誤食海漂垃圾，增進資源回收成效150千元。</p> <p>(4)協調推動烈嶼園區環境業務作業費230千元。</p> <p>(5)辦理業務宣傳，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需120千元。</p> <p>(6)烈嶼區自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件63千元。</p> <p>(7)烈嶼園區步道等公共設施定期不定期安全檢查及各展示館設施、機電儀器等維護，坑道上下半年檢查，颱風及漲九降設施維修918千元。</p> <p>29.遊憩服務課經營管理業務21,566千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)傳統建築標租民宿賣店契約公證費用100千元。</p> <p>(3)污水接管委託證照審查費100千元(每棟4</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 292,473 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 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>(4)委託辦理105年度金門國家公園傳統建築 標租民宿暨賣店輔導案980千元。</p> <p>(5)委託辦理105年自行車環島生態旅遊活動 950千元。</p> <p>(6)購置消防、救生所需耗材與非耗材300千 元。</p> <p>(7)污水處理廠組件更換、微生物類、循環 油等350千元。</p> <p>(8)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備2 50千元。</p> <p>(9)新購數位相機27千元(3台×9千元)。</p> <p>(10)自行車汰換304千元(32輛×9.5千元)。</p> <p>(11)清理海漂垃圾用沙灘車油料20千元。</p> <p>(12)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100 千元。</p> <p>(13)民宿賣店招標評審及活化利用會議相關 費用(含委員食宿、交通及便當費等)30 0千元。</p> <p>(14)辦理中山林自行車故事館服務設施業務 及清潔維護業務960千元。</p> <p>(15)配合金門縣政府每年辦理端午節龍舟賽 活動25千元。</p> <p>(16)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統 服務費2,300千元。</p> <p>(17)園區聚落環境清潔及垃圾清運費4,000 千元。</p> <p>(18)辦理污水廢棄汙泥清運費及處理費100 千元。</p> <p>(19)辦理全園區海漂垃圾清除工作5,000千 元。</p> <p>(20)淨灘活動及推動社區住民淨灘活動等60 0千元(含宣導經費300千元)。</p> <p>(21)園區內消防設備委託保養檢修申報250 千元。</p> <p>(22)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3,200千元。</p> <p>(23)園區警告暨指示牌示更新維護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105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 | 292,473 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 45,325 | 解說教育課 | 。 | |
| 0200 業務費 | 45,325 | | (24)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件200千元。 | |
| 0202 水電費 | 2,935 | | (25)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養200千元。 | |
| 0231 保險費 | 125 | | (26)傳統建築零星修繕暨蟻害防治300千元。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 625 | | 。 | |
| 0251 委辦費 | 8,950 | | 30. 設施及機械設備養護費1,733千元，係業務費，明細如下： | |
| 0271 物品 | 800 | | (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,427千元。 | |
| 0279 一般事務費 | 30,290 | | (2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費106千元。 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,000 | | (3)電梯設備及事務設備養護費200千元。 | |
| 0291 國內旅費 | 600 | | 31. 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。 | |
| | | | 32. 辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係業務費。 | |
| | | | 33. 幫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690千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| | | | 本計畫經費45,325千元(公建計畫)，係業務費，包括： | |
| | | | 1. 各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,935千元，係業務費。 | |
| | | | 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。 | |
| | | | 3. 解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80千元，係業務費。 | |
| | | | 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。 | |
| | | | 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420千元，係業務費。 | |
| | | | 6. 委託辦理拍攝金門植被特色介紹影片，總經費6,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費3,000千元，係業務費。 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 292,473 |
|------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 30,212 | 保育研究課 | 7. 委託辦理105年金門坑道音樂節活動1,600千元，係業務費。 8. 委託辦理金門國家公園電子報製作發行案950千元，係業務費。 9. 委託辦理105年金門國家公園百鳥歸巢入翟山南管表演1,600千元，係業務費。 10. 委託辦理環境教育教案及實施900千元，係業務費。 11. 委託辦理製作冷戰金門影片供展示館使用900千元，係業務費。 12. 解說活動所需物品520千元，係業務費。 13. 影像資料保存管理及沖洗所需之物品280千元，係業務費。 14. 各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務21,250千元，係業務費。 15. 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1,000千元，係業務費。 16. 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2,000千元，係業務費(含宣導經費50千元)。 17. 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2,000千元，係業務費。 18. 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3,090千元，係業務費。 19. 辦理油畫作品修復950千元，係業務費。 20. 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1,000千元，係業務費。 21. 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。 | |
| 0200 業務費 | 17,912 | | 本計畫經費30,212千元(公建計畫)，係業務費17,912千元及獎補助費12,300千元(經常門300千元、資本門12,000千元)，包括： | |
| 0202 水電費 | 1,789 | | 1. 保育展示場所之水電費1,789千元，係業務費。 | |
| 0231 保險費 | 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105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 | 292,473 |
|-----------------|-----------------------|------|---|---------|
| 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 | 92 | | 2.辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 9,100 | | 3.編撰保育研究書籍撰稿費、圖片使用費及版權費，辦理保育相關演講費、邀請專家學者出席會議及審查評選各項研究計畫92千元，係業務費。 | |
| 0262 國內組織會費 | 80 | | | |
| 0271 物品 | 650 | | | |
| 0279 一般事務費 | 4,721 | | 4.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「慈湖、陵水湖及周邊自然資源經營管理策略之研究(1/3)」，總經費8,500千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費3,200千元，係業務費。 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,000 | | | |
| 0291 國內旅費 | 400 | | 5.委託辦理金門國家公園保育、保存區內自然與人文資源相關調查5,900千元，係業務費，明細如下： | |
| 0400 獎補助費 | 12,300 | | (1)金門栗喉蜂虎遷徙生態調查(2/2)，總經費2,200千元，分2年辦理，104年度已編列1,200千元，本年度續編最後1年經費1,000千元。 | |
| 0441 對學生之獎助 | 300 | | (2)指標物種棲地環境改善、營造及監測評估-歐亞水獺(1/2)，總經費2,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。 | |
| 0476 其他補助及捐助 | 12,000 | | (3)金門國家公園戰役史蹟保存維護計畫-時代英豪口述歷史訪談及文物典藏計畫(1/3)，總經費3,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費500千元，係業務費。 | |
| | | | (4)金門離岸島礁鳥類生態調查(1/2)，總經費2,250千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,250千元，係業務費。 | |
| | | | (5)烈嶼昆蟲生態影像拍攝及撰稿(2/2)，總經費1,900千元，分2年辦理，104年度已編列950千元，本年度續編最後1年經費950千元，係業務費。 | |
| | | | (6)烈嶼潮間帶生態影像拍攝及撰稿900千元，係業務費。 | |
| | | | (7)辦理生物多樣性保育教育及研習活動300千元。 | |
| | | | 6.參與保育組織會費80千元，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105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 | 292,473 |
|---------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 54,178 | 環境維護課 | 7. 購買植物保護、野生動物救傷所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌、錄音及錄影帶等350千元，係業務費。 8. 培育原生苗木及環境綠美化資材等300千元，係業務費。 9. 為植生維護、苗圃苗木之培育、環境綠美化、劣化棲地之改善與復舊等維護工作所需，辦理乳山苗圃暨動物救傷站委外維護服務及外來植物清除工作計3,785千元，係業務費。 10. 推動各項保育教育活動148千元，係業務費(含宣導經費50千元)。 11. 辦理排雷區域、濕地、海岸、動植物等棲地保育及復育工作788千元，係業務費。 12. 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1,000千元，係業務費。 13. 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。 14. 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)。 15. 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12,000千元，係獎補助費(資本門)。 本計畫經費54,178千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 房屋建築及設備費31,178千元，明細如下： (1)辦理傳統建築修復工程，總經費16,000千元。(含工程管理費291千元，16,000千元×90%×1.5%+75千元=291千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) (2)辦理園區各展館整修工程，總經費15,178千元。(含工程管理費280千元，15,178千元×90%×1.5%+75千元=280千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內 | |
| 0300 設備及投資 | 54,178 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 31,178 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 23,000 | | | |

**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105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 | 292,473 |
|---------------|-----------------------|------|--|---------|
| 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 | 1,640 | 行政室 | 執行) 2.公共建設及設施費23,000千元，明細如下： (1)辦理園區營區整修及活化再利用工程10,000千元。(含工程管理費210千元，10,000千元×90%×1.5%+75千元=210千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) (2)辦理中山林遊憩區無障礙步道及標誌系統建置工程10,000千元。(含工程管理費210千元，10,000千元×90%×1.5%+75千元=210千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) (3)園區天然災害搶修及零星修繕工程3,000千元。(含工程管理費81千元，3,000千元×90%×3%=81千元，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 | 1,640 | | 本計畫經費1,640千元(公建計畫)，係設備及投資，包含汰換業務用所需7人座2,400CC小客貨兩用車2輛×820千元=1,640千元。(WY-7992、6F-4220) | |
| 0305 運輸設備費 | 1,640 | | | |
| 08 其他設備計畫 | 5,158 | 行政室 | 本計畫經費5,158千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.資訊硬體設備2,550千元，明細如下： (1)汰換個人電腦主機10台×20千元=200千元。 (2)購置高階虛擬儲存設備1台500千元。 (3)汰換伺服器主機3台×200千元=600千元。 (4)汰換園區內無線網路設備(主控伺服器、AP存取點)950千元。 (5)購置機房安全維運管理系統1台300千元。 | |
| 0300 設備及投資 | 5,158 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 4,050 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 1,108 | | 2.資訊軟體購置費600千元，明細如下： (1)購置更新防毒軟體及資產管理軟體(100人授權)150千元。 (2)購置圖片編修軟體及PDF製作軟體150千元。 (3)購置升級作業系統XPWIN7(大量授權)200 | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 292,473 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 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>(4) 購置伺服器監控管理軟體1套100千元。</p> <p>3. 建置LBS行動資訊推播系統900千元。</p> <p>4. 雜項設備計畫1,108千元，明細如下：</p> <p>(1) 購置保育課水獺監測使用紅外線自動相機4台×22千元=88千元。</p> <p>(2) 購置防災用恆(加)壓式抽水機1台40千元。</p> <p>(3) 解說課汰換數位相機1台30千元。</p> <p>(4) 解說課汰換中山林投影機1台800千元。</p> <p>(5) 汰換823戰史館數位監視主機1台40千元。</p> <p>(6) 建置823戰史館廣播系統擴大機1組25千元。</p> <p>(7) 建置迎賓館廣播系統擴大機1組25千元。</p> <p>(8) 購置東區管理站展示視聽系統投影機1台60千元。</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 145,400 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

1. 辦理東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園海、陸域環境生態調查工作，加強棲地維護管理，並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. 委辦澎湖南方四島國家公園陸域一般管制區土地使用規劃，及國家公園承載量調查。
4. 辦理海洋國家公園辦公廳舍、東沙、澎湖南方四島之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施規劃及工程。
5. 委託研究東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分佈。
6. 委託辦理澎湖南方四島海域及陸域生態環境棲地調查。
7. 辦理海洋國家公園生態影（圖）片拍攝、出版品及環教教材製作。
8. 辦理海洋國家公園社區培力工作。

預期成果：

1. 辦理國家公園海、陸域環境生態調查，及進行永久生態樣區監測，累積長期生態環境變遷資料。並加強棲地維護管理，確保生物及環境不受遭不當外力影響。
2. 辦理臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環境清潔、植栽養護及景觀美化等工作，維護整體治公及服務環境。
3. 委辦澎湖南方四島國家公園土地使用規劃，研擬合適之土地使用管制相關規定；辦理園區承載量調查，作為經營管理施政規劃參考。
4. 辦理辦公廳舍、東沙、澎湖南方四島之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施規劃及工程，將可提升國家公園環境品質及管理服務之效能。
5. 進行東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分佈研究，了解東沙環礁在檸檬鯊生活史所扮演之角色。
6. 進行澎湖南方四島海域及陸域生態環境棲地調查，取得國家公園生態資源調查成果，俾利環境因子資料庫建立，作為推動保育工作之參考。
7. 辦理海洋國家公園生態影（圖）片拍攝、出版品及環教教材製作，並舉辦海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。
8. 辦理海洋國家公園社區培力工作，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 | 41,200 | 人事機構 | 1. 包含職員32人、工友2人、技工1人、聘用4人，合計39人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假補助等計624千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、約聘僱人員離職儲金公提部分、技工及工友退休準備金計需2,550千元。 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費年需2,432千元。 |
| 0100 人事費 | 41,200 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 24,720 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,350 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,329 | | |
| 0111 獎金 | 5,925 | | |
| 0121 其他給與 | 624 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,270 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 2,550 | | |
| 0151 保險 | 2,432 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 710 | 行政室 | 本計畫經費710千元，係業務費686千元、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108千元，包括：車輛牌照稅19千元、燃料費12千元、行車執照規費3千元、車輛保險費74千元。(含強制保險費4千元、車體損失險等70千元) 3. 公務車輛油料費86千元(中小型汽車2輛，每 |
| 0200 業務費 | 686 | | |
| 0201 教育訓練費 | 40 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 34 | | |
| 0231 保險費 | 74 | | |
| 0271 物品 | 86 | | |
| 0279 一般事務費 | 130 | | |

**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105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 | 145,400 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 175 | | 輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需86千元)。(詳公務車輛明細表) | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 89 | | 4.一般事務費130千元(含文康活動費用)。 | |
| 0299 特別費 | 58 | | 5.房屋建築修繕費175千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。 | |
| 0400 獎補助費 | 24 | | 6.車輛及辦公器具養護費89千元，包括： | |
| 0475 獎勵及慰問 | 24 | | (1)車輛養護費51千元(購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，合計51千元)。(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)。 | |
| 03 經營管理計畫 | 35,360 | 企劃經理課 | 8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。 | |
| 0200 業務費 | 34,960 | | 本計畫經費35,360千元(公建計畫)，含業務費34,960千元、獎補助費400千元(經常門)，包括： | |
| 0201 教育訓練費 | 400 | | 1.出席費50千元，係業務費。 | |
| 0202 水電費 | 560 | | 2.委託辦理澎湖南方四島國家公園陸域一般管制區土地使用計畫，總經費2,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,700千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 2,500 | | 3.委託辦理海洋國家公園區域經營管理研究計畫1,000千元，係業務費。 | |
| 0215 資訊服務費 | 2,420 | | 4.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4,228千元，係業務費，包括： | |
| 0219 其他業務租金 | 7,250 | | (1)處理經常公務業務所需之水電費500千元。 | |
| 0221 稅捐及規費 | 108 | | (2)一般通訊費650千元。 | |
| 0231 保險費 | 278 | | (3)一般事務費983千元。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 50 | | (4)執行一般公務之出差旅費1,500千元及運費50千元。 | |
| 0251 委辦費 | 2,700 | | (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345千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充列200千元，共545千元。 | |
| 0271 物品 | 3,173 | | 5.為辦理行政業務，租用多功能影印機2部租 | |
| 0279 一般事務費 | 8,695 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 284 | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 49 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,743 | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,500 | | | |
| 0294 運費 | 3,250 | | | |
| 0400 獎補助費 | 400 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 400 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

中華民國105年度

經資門併計

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 | 145,400 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>金450千元，係業務費。</p> <p>6.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工作計需2,420千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)管理處相關網站、主題網站(含其他業務網站)、公文及財物管理及差勤管理等應用軟體維護費列1,540千元。</p> <p>(2)管理處資訊設備軟硬體定期維護費770千元。</p> <p>(3)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元。</p> <p>7.東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路專線及撥接線路使用費用750千元(含東吉、嶼坪管理站)，共1,850千元，係業務費。</p> <p>8.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理、海洋污染防治等人員在職訓練費用400千元，係業務費。</p> <p>9.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費322千元，係業務費。</p> <p>10.辦理管理處臨時辦公廳舍、管理站與據點及周遭公共設施勞務及簡易行政工作派遣服務採購案等費用4,800千元，係業務費。</p> <p>11.稅捐及規費100千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。</p> <p>12.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100千元，係業務費。</p> <p>13.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>14.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5,000千元，係業務費。</p> <p>15.東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。</p> <p>16.辦理澎湖南方四島人員及物資運補2,200千元，係業務費。</p> <p>17.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕284千元，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**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113007 海洋國家公園經營管理 | | 預算金額 | 145,400 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 18. 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400千元，係獎補助費(經常門)。 19. 東沙管理站經營管理2,885千元，係業務費，包括： (1)東沙管理站、備勤室廳舍火災險及研究船船體保險費用70千元。 (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。 (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。 (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。 (5)外來種移除、原生種植物培育網室及孵化場用相關器械、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列550千元。 (7)公務車輛：農用搬運車、電動搬運車及電動機車相關經費76千元。 <1>車輛養護費35千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年23,000元，計需23千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計35千元)。(詳公務車輛明細表) <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。 <3>公務車輛油料37千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元)。(詳公務車輛明細表) (8)東沙管理站機械及設施維護費列1,543千元。 <1>機械儀器設備維護費143千元。 <2>海水淡化機系統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105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 | 145,400 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p><3>污水處理(MBR)系統100千元。</p> <p><4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費共計350千元。</p> <p>(9)配合管理處替代役實施計畫進用4人，所需相關訓練、用品等經費116千元。</p> <p>20.東吉管理站經營管理6,121千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)處理經常公務業務所需之水電費60千元。</p> <p>(2)管理站及各遊憩據點之公共設施、建築、設備與遊客意外團體傷害保險費用200千元(含公共意外責任險180千元及建物火災保險費20千元)。</p> <p>(3)辦理澎湖南方四島國家公園服務據點及公共設施環境維護等費用1,800千元。</p> <p>(4)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、泊靠、環境整理、植物培育、生物復育、野生物救傷等消耗品800千元，為園區保育巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷購置腳踏車、潛水用配備、器械等非消耗品400千元，共計經費1,200千元。</p> <p>(5)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等費用200千元。</p> <p>(6)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經費87千元。</p> <p><1>車輛養護費14千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元；機車3輛，每輛每年1,700元，計需5千元，合計14千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>牌照稅3千元、行車執照規費3千元及強制險6千元，合計12千元。</p> <p><3>公務車輛油料61千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升22.2元，年需37千元；機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需24千元，合計61千元)。(詳公務車輛明細表)</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105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 | 145,400 |
|---------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 8,900 | 解說教育課 | 細表) (7)管理站機械及設施維護費列200千元。 (8)執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用列1,800千元。 (9)澎湖南方四島租賃船艇油料費用400千元。 (10)配合管理處替代役實施計畫進用6人，所需相關訓練、用品等經費174千元。 本計畫經費計需8,900千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.辦理海洋解說及保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費350千元，係業務費。 (1)志工進階訓練、招募與雜項等150千元。 (2)志工服勤津貼150千元。 (3)保險費50千元。 2.製作出版品所需設計費、稿費、審查費、出席費等300千元，係業務費。 (1)審查費及出席費150千元。 (2)講座鐘點費50千元。 (3)設計費及稿費100千元。 3.購置圖片、幻燈片、影音光碟、圖書及解說教育器材等經費500千元，係業務費。 (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。 4.辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費3,005千元，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1,000千元。 (2)辦理與國家公園有約、特展等自然保育宣導活動費505千元。(含宣導經費200千元) (3)委託辦理國家公園自然人文體驗及社區培力等計畫1,500千元，係業務費。 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、海報簡訊等經費4, | |
| 0200 業務費 | 8,900 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 150 | | | |
| 0231 保險費 | 50 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 300 | | | |
| 0251 委辦費 | 3,500 | | | |
| 0271 物品 | 500 | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,900 | | | |
| 0291 國內旅費 | 500 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 145,400 |
|---------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 11,200 | 保育研究課 | 245千元，係業務費。 (1)委託辦理澎湖南方四島生態簡介影片拍攝，總經費3,000千元，分2年辦理，104年度已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費2,000千元。 (2)辦理國家公園出版品更新製作及環境教育教材製作等(2本解說叢書製作及1份環境教育教材製作)2,245千元。 6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 10,200 | | 本計畫經費計需11,200千元(公建計畫)，含業務費10,200千元、獎補助費1,000千元(經常門)，包括： 1.研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。 2.委託研究東沙島周邊海域檸檬鯊族群及分布研究2,500千元，係業務費。 3.委託辦理東沙環礁海域生態環境棲地調查2,000千元，係業務費。 4.委託辦理澎湖南方四島國家公園海域生態環境棲地調查2,000千元，係業務費。 5.委託辦理澎湖南方四島國家公園陸域生態環境棲地調查1,500千元，係業務費。 6.於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測業務，並辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢業務經費1,000千元，係業務費。 7.參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。 8.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。 9.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。 10.辦理保育研究業務員工差旅費400千元，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 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 200 | | | |
| 0251 委辦費 | 8,000 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 100 | | | |
| 0271 物品 | 200 | | | |
| 0279 一般事務費 | 1,300 | | | |
| 0291 國內旅費 | 400 | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,000 | | | |
| 0441 對學生之獎助 | 1,000 | | | |

**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105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 | 145,400 |
|---------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 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 | 45,500 | 環境維護課 | 博士參與論文研究或合作研究經費1,000千元，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費45,500千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.辦理管理處行政中心暨遊客中心興建工程規劃設計5,000千元。 2.辦理東沙環礁國家公園及澎湖南方四島國家公園之管理服務設施、環境教育及遊憩服務設施等工程20,500千元。(含工程管理費336千元， $20,500\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 336\text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 3.澎湖南方四島服務設施及聚落景觀營造規劃設計2,000千元。 4.東吉嶼海水淡化廠新建工程18,000千元。(含工程管理費304千元， $18,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 304\text{千元}$ ，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 | 45,500 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 42,000 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 3,500 | | | |
| 07 其他設備計畫 | 2,530 | 企劃經理課 | 本計畫經費計需2,530千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.汰購資訊軟硬體設備540千元，含： (1)汰換管理處window xp個人電腦7台×24千元=168千元。 (2)購置東吉管理站經營管理所需window xp個人電腦8台×24千元=192千元(因應新成立之澎湖南方四島國家公園所屬東吉、東嶼坪二遊客中心支援人員使用於現地管理、解說之需)。 (3)購置東吉管理站經營管理所需筆記型電腦1台×30千元=30千元。 (4)購置合法套裝軟體150千元(含防毒、資安、主機備份軟體及各業務用套裝軟體)。 | |
| 0300 設備及投資 | 2,530 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 1,540 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 990 | | | |

**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105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 | 145,400 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 4. 為辦理軟骨魚類洄游路徑調查所需，購置水下訊號接收器4套×200千元=800千元。 5. 為東吉管理站經營管理所需設備70千元： (1)碎紙機1台×10千元=10千元。 (2)夜間保育執法蒐證需用紅外線高畫質攝影機1組×60千元=60千元。 | |

**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105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 | 221,429 |
|-----------|-----------------------|------|---------|

計畫內容：

- 進行台江國家公園計畫第1次通盤檢討草案後續相關法定程序，包含機關協調、草案公開展覽、審議及公告等配合工作，以利台江國家公園計畫第1次通盤檢討完成公告實施。
- 推動台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，輔導國家公園周邊發展融合保育目標，協助地方形塑特色創造新生機，增進共存、共榮及分享之夥伴關係。
- 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，並就國家公園生態資源特色編列分眾推廣教育及豐富相關素材及成效。
- 串聯產業與生態，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。
- 進行台江自然資源及文化資產調查研究與監測，確保台江海岸、河口與濕地等生態系的健全，妥善規劃保存及活化文史資源。
- 辦理行政暨遊客中心室內裝修等工程、園區環境教育場域設施設置、園區各項服務及公共設施整建改善、家園守護圈毗鄰鄉鎮之道路景觀及環境美化改善、節能減碳設施新建與整建、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系統更新及設置。

預期成果：

- 完成台江國家公園計畫第1次通盤檢討公告實施，作為本處未來各項業務推動之依據。
- 透過家園守護區與社區建立合作平台，進行環境監測、解說教育培訓、結合在地產業、文化特色及社區獨有資源規劃生態旅遊路線，並輔導社區成立組織建立機制運作生態旅遊。
- 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，並就國家公園生態資源特色編列分眾推廣教育及豐富相關素材及成效。
- 串聯產業與生態，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。
- 營造對黑面琵鷺友善生態環境，強化國際遷移棲地合作及交流，並將族群危機轉化保護傘物种永續保育完整濕地生態體系、建構傳統歷史文化資產保存及傳承機制。
- 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、遊憩休閒及保育研究等需求，提供優質環境教育場域，充分達成自導式生態旅遊之終極目標，並配合生態工法、節能減碳及低衝擊補償工法設計，營造行政暨遊客中心鑽石級綠建築地標，並達到公共設施綠建材應用率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 | 45,132 | 人事機構 | 1.包含職員35人、工友1人、聘用8人、約僱2人等合計46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696千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、約聘僱人員退職儲金公提部分、工友退休準備金計需2,572千元。 4.公保、勞保及健保之公提部分保險費年需2,875千元。 |
| 0100 人事費 | 45,132 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 25,518 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 5,268 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 371 | | |
| 0111 獎金 | 6,637 | | |
| 0121 其他給與 | 696 | | |
| 0131 加班值班費 | 1,195 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 2,572 | | |
| 0151 保險 | 2,875 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 1,016 | 行政室 | 本計畫經費1,016千元，係業務費，包括： 1.教育訓練費80千元，係現職員工在職進修補貼學分費。 2.公務車輛稅捐、規費及保險153千元，包括燃料使用費26千元、牌照稅33千元、法定責任保險費94千元。 3.公務車油料236千元(購置未滿1年中小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，依購置月份比例計需10個月，年需36千 |
| 0200 業務費 | 1,016 | | |
| 0201 教育訓練費 | 80 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 59 | | |
| 0231 保險費 | 94 | | |
| 0271 物品 | 236 | | |
| 0279 一般事務費 | 143 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 250 | | |

**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105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 | 221,429 |
|-----------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 96 | | 元；中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需128千元；機車9輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.7元，年需72千元，合計236千元。(詳公務車輛明細表) | |
| 0299 特別費 | 58 | | 4.一般事務費143千元(含文康活動費)。 5.辦理管理處、管理站及員工宿舍等房屋修繕費250千元。 6.車輛及辦公器具養護費96千元，包括： (1)車輛養護費48千元(購置未滿1年車輛1輛，每輛每年8,500元，依購置月份比例計需7千元；未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，計需26千元；機車9輛，每輛每年1,700元，計需15千元，合計48千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費48千元。 7.首長特別費58千元。 | |
| 03 經營管理計畫 | 31,242 | 企劃經理課 | 本計畫經費31,242千元(公建計畫)，係業務費29,842千元及獎補助費1,400千元(經常門)，包括： 1.辦理台江家園守護圈結盟合作計畫，包括辦理活動、紀錄、文創商品開發、協助行銷等1,300千元，係業務費。(含宣導經費300千元) 2.委託辦理台江國家公園周緣社區生態旅遊、環境教育暨產業行銷示範計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費 3.委託辦理修正台江國家公園計畫第一次通檢討案1,800千元，係業務費。(含宣導經費100千元) 4.委託辦理台江國家公園航拍及土地利用分類計畫，總經費4,500千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。 5.委託辦理台江國家公園城西周緣地區整體景觀改善規劃1,000千元，係業務費。 6.辦理台江國家公園計畫樁位測量、訂樁、土地分割、圖籍套繪及數值化工作與計畫、政 | |
| 0200 業務費 | 29,842 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 300 | | | |
| 0202 水電費 | 2,120 | | | |
| 0203 通訊費 | 1,384 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 1,890 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 100 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 70 | | | |
| 0231 保險費 | 300 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 420 | | | |
| 0251 委辦費 | 5,800 | | | |
| 0271 物品 | 1,980 | | | |
| 0279 一般事務費 | 13,858 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 820 | | | |
| 0291 國內旅費 | 800 | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,400 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 1,400 | | | |

**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105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 | 221,429 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>令說明470千元，係業務費。</p> <p>7.執行國家公園陸海域緊急災害應變、水域保育巡查等工作500千元，係業務費。</p> <p>8.辦理臺南市安南區轄區環境及遊憩設施清潔維護、植栽養護及景觀美化2,000千元，係業務費。</p> <p>9.六孔管理站及轄區之經營管理3,700千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)七股區轄區辦公廳舍、環境及遊憩設施清潔維護、植栽養護及景觀美化環境清潔維護勞務外包3,200千元。</p> <p>(2)七股潟湖與海域濕地保育巡守及插旗護蚵家園守護200千元。</p> <p>(3)七股園區公共遊憩設施維護等業務300千元。</p> <p>10.辦理資訊業務3,264千元，係業務費。包括：</p> <p>(1)資訊訓練課程相關經費100千元。</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(本處41千元、六孔7千元、3G無線網路2千元、賞鳥亭4千元、其他3千元，合計每月57千元)。</p> <p>(3)資訊系統維護1,890千元，包括：</p> <p><1>全球資訊網站維護250千元。</p> <p><2>行政資訊系統維護340千元。（公文、差勤、財產、薪資、會計、物品領用、單一簽入系統等）。</p> <p><3>業務資訊系統維護300千元。（七股賞鳥亭黑面琵鷺監測等系統）</p> <p><4>機房、伺服器、儲存設備、個人電腦、印表機、網路、及相關週邊設備等養護費用1,000千元。。</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400千元。</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105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 | 221,429 |
|-------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 20,334 | 解說教育課 | (7)個人電腦用不斷電系統10部×7千元=70千元。 11.辦理員工工作服、工作鞋及相關配件308千元，係業務費。 12.辦理管理處事務性、重複性等行政服務工作及加強為民服務與管理作業效能提升等相關業務委外作業費用2,800千元，係業務費。 13.辦理執行巡邏維護等業務，租用公務車輛1輛租金50千元、油料10千元(中小型汽車1輛，年需汽油417公升，每公升25.7元，年需10千元)，合計60千元，係業務費。 14.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費2,120千元及通訊費(含郵資)700千元，係業務費。 15.辦理管理處、管理站建物公共意外險、火險及其他業務相關保險經費300千元，係業務費。 16.購買辦公事務用品、耗材、清潔用品、衛生、醫療用品及圖書檔案櫃等經費(含非消耗品)700千元，係業務費。 17.設施及機械設備養護費420千元，係飲水機、消防設備、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用，係業務費。 18.辦理歷年公文檔案電子數位典藏委外作業及行政協助人力作業費1,300千元，係業務費。 19.辦理管理處四周環境清潔維護費1,800千元，係業務費。 20.辦理借用辦公室及員工輪值宿舍復原拆卸費1,500千元，係業務費。 21.員工因公出差旅費800千元，係業務費。 22.補助台江家園守護圈辦理國家公園社區培力計畫1,400千元，係獎補助費(經常門)。本計畫經費20,334千元(公建計畫)，係業務費，包括： 1.辦理環境教育、解說、與國家公園有約、工作假期等活動，推廣及落實國家公園保育行 | |
| 0200 業務費 | 20,334 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 100 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 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105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 | 221,429 |
|-----------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0231 保險費 | 350 | | 動，遊客中心開幕活動、黑琵季、無動力體驗活動等工作1,484千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,110 | | 2. 攝製遊客中心環形劇場高畫質視聽媒體、影音光碟，以推動國家公園美學及保育理念等工作2,050千元，係業務費。(含宣導經費200千元) | |
| 0251 委辦費 | 10,800 | | 3. 製作台江國家公園解說叢書、電子書，以及印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等分眾環境教育媒材等共做1,500千元(含宣導經費300千元)，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 290 | | 4. 委託辦理台江濕地學校環境教育推廣工作2,500千元，係業務費。(含宣導經費100千元) | |
| 0279 一般事務費 | 5,595 | | 5. 委託辦理台江國家公園高畫質簡介影片攝製工作，總經費3,500千元，分2年辦理，104年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費2,000千元，係業務費。 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,500 | | 6. 委託辦理遊客中心展覽委託專業服務工作600千元，係業務費。 | |
| 0291 國內旅費 | 389 | | 7. 委託辦理濕地生態影片攝製工作，總經費3,000千元，分2年度辦理，本年度編列第1年度經費1,500千元，係業務費。 | |
| | | | 8. 委託辦理台江黑琵季系列活動，總經費1,450千元，分2年辦理，104年度已編列750千元，本年度續編最後1年經費700千元，係業務費。(含宣導經費100千元) | |
| | | | 9. 委託辦理台江國家公園文創產品設計製作，總經費1,000千元，分2年辦理，104年度已編列500千元，本年度續編最後1年經費500千元，係業務費。(含宣導經費300千元) | |
| | | | 10. 委託辦理生態旅遊推廣、推廣網路、生態旅遊資源調查維護、社區培力教育訓練及生態旅遊等業務2,000千元，係業務費。(含宣導經費200千元) | |
| | | | 11. 委託辦理園區水域遊憩活動資源調查及規劃等業務1,000千元，係業務費。 | |
| | | | 12. 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1,500千元，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105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 | 221,429 |
|-----------------|-----------------------|-------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 13. 辦理各項環境教育國際交流活動等工作500千元，係業務費。 14. 遊客中心解說展示及園區解說牌誌維護更新工作500千元，係業務費。 15. 辦理園區遊憩設施維護及管理等工作1,400千元，係業務費。 16. 辦理園區緊急救護及醫療急救等工作600千元，係業務費。 本計畫經費16,682千元（公建計畫），係業務費，包括： 1. 委託研究台江國家公園濕地及海洋生態系生物資源與棲地保育計畫2,600千元，係業務費。 2. 委託辦理台江地區人文調查及潛在性文化資源活化應用1,100千元，係業務費。 3. 委託辦理台江國家公園多樣性棲地營造與及周緣緩衝區評估規劃2,000千元，係業務費。 4. 委託辦理台江國家公園及週緣地區國際遷移物種數量調查、繫放調查等業務1,400千元，係業務費。 5. 委託辦理台江漁業歷史軌跡紀錄片製作及拍攝計畫1,200千元，係業務費。 6. 委託辦理營造黑面琵鷺友善環境生態養殖理念行銷推廣計畫1,000千元，係業務費。（含宣導經費500千元） 7. 委託辦理濕地水質土壤測定監測暨生物指標調查選定計畫600千元，係業務費。 8. 辦理各項國際、國內濕地生態保育及人文資源保育等研討會、研究成果發表會、研習、講座等保育交流活動（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500千元，係業務費。 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182千元，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2,300千元，係業務費。 | |
| 05 保育研究計畫 | 16,682 | 保育研究課 | | |
| 0200 業務費 | 16,682 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 200 | | | |
| 0231 保險費 | 130 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 450 | | | |
| 0251 委辦費 | 9,900 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 100 | | | |
| 0271 物品 | 2,000 | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,502 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 50 | | | |
| 0291 國內旅費 | 350 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 221,429 |
|---------------|-----------------------|-------|---|---------|
| 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 | 2,000 | 企劃經理課 | 11. 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、監測等其他自行研究與相關保育設施管理維護等工作2,100千元，係業務費。(含宣導經費600千元) 12. 辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等800千元，係業務費。(含宣導經費800千元) 13. 辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務800千元，係業務費。 14. 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。 | |
| 0300 設備及投資 | 2,000 | | 本計畫經費2,000千元(公建計畫)，係設備及投資，為園區國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施及環境教育需要，辦理北竹筏港溪史蹟保存區私有土地價購暨地上物補償，總計畫取得土地面積約1.377公頃，經費粗估約18,000千元。本年度估計取得面積約0.153公頃，所需經費計2,000千元，包括： | |
| 0301 土地 | 2,000 | | 1. 查估作業費、複丈費、規費、代書費估計每公頃980千元×0.153公頃=150千元。 2. 土地價款每公頃11,110千元×0.153公頃=1,700千元。 3. 地上物拆遷補償價款估計每公頃980千元×0.153公頃=150千元。 | |
| 07 營建工程計畫 | 83,823 | 環境維護課 | 本計畫經費83,823千元（公建計畫），係設備及投資，辦理包括： 1. 辦理台江國家公園行政中心暨遊客中心裝修工程，總經費65,000千元，分2年辦理，104年度已編列7,000千元，本年度續編最後1年經費58,000千元。(含工程管理費671千元，((65,000千元×85%×1%+200千元)×(58,000千元/65,000千元)=671千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 2. 辦理園區既有公共設施服務功能提升改善工程，列7,000千元。(含工程管理費164千元，7,000千元×85%×1.5%+75千元=164千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內 | |
| 0300 設備及投資 | 83,823 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 58,000 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 25,823 | | | |

**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105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 | 221,429 |
|---------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 08 交通及運輸設備計畫 | 550 | 行政室 | 執行。) 3.辦理各家園守護圈毗鄰鄉鎮之道路、景觀及環境美化改善等工程，列2,000千元。(含工程管理費51千元， $(2,000\text{千元} \times 85\% \times 3\%) = 51$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 4.辦理園區重點區域整體景觀改善工程，列7,000千元。(含工程管理費164千元， $7,000\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 164$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 5.辦理節能減碳設施新建、整建工程，列7,123千元。(含工程管理費166千元， $7,123\text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75\text{千元} = 166$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 6.辦理園區緊急災害搶救工程，列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。) 7.辦理園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警示標誌系統更新及設置工程，列1,500千元。(含工程管理費38千元， $1,500\text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38$ 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 | 550 | | 本計畫經費550千元(公建計畫)，係設備及投資，購置公務車輛2000cc客貨兩用車1輛，計50千元。 | |
| 0305 運輸設備費 | 550 | | | |
| 09 其他設備計畫 | 20,650 | 行政室 | 本計畫經費20,650千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： | |
| 0300 設備及投資 | 20,650 | | 1.機械設備費3,650千元，包括： (1)為應夜間及昏暗光線下之災害紀錄監控(如油污擴散等)，採購災害緊急應變用高感光數位相機2臺×25千元=50千元，高感光手持式攝影機1臺×50千元=50千元，合計100千元。 (2)購置七股鴻湖在地產業守護監視系統及鳥類觀察與調查用高倍數單筒望遠鏡、錄影設備等經費1,000千元，包括： <1>購置600mm望遠鏡頭1組350千元。 | |
| 0304 機械設備費 | 3,650 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 5,130 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 11,870 | | | |

**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105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 | 221,429 |
|------------|-----------------------|------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p><2>購置2410萬高畫數單眼相機1台80千元。</p> <p><3>購置DV錄影機1架110千元。</p> <p><4>購置賞鳥與監測單筒望遠鏡2台×150千元=300千元。</p> <p><5>購置腳架(含雲台)4組×22.5千元=90千元。</p> <p><6>購置10倍雙筒望遠鏡鏡1台70千元。</p> <p>(3)購置數位實體解剖立體顯微鏡1台×200千元=200千元。</p> <p>(4)購置候鳥監測研究用望遠鏡(單筒含腳架)1台×360千元=360千元。</p> <p>(5)購置蝙蝠族群生態偵測器4台×60千元=240千元。</p> <p>(6)購置行政區域監視系統450千元。</p> <p>(7)購置辦公室節能系統1,000千元。</p> <p>(8)購置檔案庫房環控系統300千元。</p> <p>2.資訊設備費5,130千元，包括：</p> <p>(1)基礎地理圖資展示應用系統擴充800千元。</p> <p>(2)汰換購置個人電腦10部×24千元=240千元。</p> <p>(3)汰換購置A3規格(Color 31~35頁)彩色印表機(雷射電子顯像式或噴蠟)(雙面列印器)1部×90千元=90千元。</p> <p>(4)汰換購置A3規格(31~35頁)印表機(雷射電子顯像式)(雙面列印器)1部×40千元=40千元。</p> <p>(5)購置擴充管處光纖網路介接設備、資訊機房相關設備500千元。</p> <p>(6)汰換購置機架式中階FC to SAS磁碟陣列儲存系統及擴充硬碟1部×350千元=350千元。</p> <p>(7)汰換購置中階伺服器(Hexa-Core Intel Xeon E5系列2.0GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)1部x150千元=150千元。</p> <p>(8)購置套裝軟體及軟體升級1,960千元（含</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105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 | 221,429 |
|------------|-----------------------|------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | 辦公室軟體、伺服器作業系統、資料庫系統、虛擬系統、公文檔案影像調閱系統等)。 (9)開發全球資訊網站擴充功能500千元。 (10)業務行政相關資訊系統及既有功能擴充500千元。 3.雜項設備費11,870千元，包括： (1)候鳥、海龜等動物生態研究展示標本製作10隻×20千元=200千元。 (2)購置遊客中心第一簡報室相關硬體設備4,100千元，包括： <1>8700流明WUXGA高階投影機2台×570千元=1,140千元。 <2>458吋(16:9)電動銀幕1幅650千元。 <3>音響影音設備1套2,310千元。 (3)購置遊客中心第二簡報室相關硬體設備1,900千元，包括： <1>10000流明WUXGA投影機1台720千元。 <2>229吋(16:9)電動銀幕1幅225千元。 <3>音響影音設備1套955千元。 (4)購置遊客中心環形劇場設備4,650千元，包括： <1>WUXGA高階融合拼接投影機4台×720千元=2,880千元。 <2>多通道融合主機1台160千元。 <3>音響影音設備1套1,610千元。 (5)購置遊客中心55吋展示螢幕4部×55千元=220千元。 (6)購置會議室辦公傢俱800千元。 <1>會議桌40人座1式400千元。 <2>音響設備一組246千元(含中央控制主機1台、隱藏式麥克風40支、喇叭8支、擴大機1台、數位迴授抑制及音場處理器1台、電源循序控制器1台等)。 <3>投影機2台×44千元=88千元。 <4>電動布幕2組×10千元=20千元。 <5>機櫃1座20千元。 <6>設備安裝測試及其他零料等26千元。 | |

**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105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 | 1,007,691 |
|-----------|-----------------|------|-----------|

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。

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 | 921,716 | 人事室 | 1.含職員753人、約聘僱人員49人（約聘33人、約僱16人）、技工（工友及駕駛）84人，合計886人之待遇，年計如左列數。 2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需139,932千元。 3.員工休假補助等14,320千元。 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27,476千元。 5.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等計需53,639千元。 6.約聘僱人員之離職儲金公提部分計2,590千元。 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37,589千元。 8.職員、約聘僱人員、技工工友計886人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需61,519千元。 |
| 0100 人事費 | 921,716 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 513,042 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 31,409 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 40,200 | | |
| 0111 獎金 | 139,932 | | |
| 0121 其他給與 | 14,320 | | |
| 0131 加班值班費 | 27,476 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 93,818 | | |
| 0151 保險 | 61,519 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 37,476 | 秘書室、人事室 、主計室 | 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37,476千元，包括： 1.業務費32,709千元： (1)教育訓練費668千元（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）。 (2)辦公大樓水費、電費及其他動力費等4,327千元。 (3)通訊費4,160千元（郵資費1,015千元、電話費3,145千元）。 (4)其他業務租金3,280千元（影印機、設備機具、公務車等租賃）。 (5)稅捐、規費692千元（汽車牌照稅387千元、車輛燃料使用費271千元、定檢34千元）。 (6)保險費241千元（汽車強制保險費70千元）。 |
| 0200 業務費 | 32,709 | | |
| 0201 教育訓練費 | 668 | | |
| 0202 水電費 | 4,327 | | |
| 0203 通訊費 | 4,160 | | |
| 0219 其他業務租金 | 3,280 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 692 | | |
| 0231 保險費 | 241 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 125 | | |
| 0271 物品 | 2,650 | | |
| 0279 一般事務費 | 12,955 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 835 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 629 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 960 | | |

**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105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 | 1,007,691 |
|------------|-----------------|------|---|-----------|
| 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 | 832 | | 、機車強制保險費31千元、建物公共安全意外險21千元、住宅及火災地震保險19千元)。 | |
| 0294 運費 | 172 | | (7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費125千元。 | |
| 0295 短程車資 | 26 | | (8)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗品購置費用1,760千元及其他使用年限未達二年及未達一萬元之非消耗品購置費用280千元。 | |
| 0299 特別費 | 157 | | (9)油料610千元（中小型汽車41輛，年需10,008公升，每公升25.7元，年需257千元；機車44輛，年需13,728公升，每公升25.7元，年需353千元，合計610千元）。 | |
| 0300 設備及投資 | 927 | | (10)房屋建築養護費835千元(本署辦公廳舍、停車場及庫房建築修繕養護費)。 | |
| 0319 雜項設備費 | 927 | | (11)車輛及辦公器具養護費629千元： | |
| 0400 獎補助費 | 3,840 | | <1>車輛養護費288千元：未滿2年1輛，每輛每年8,500元；滿4年以上未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年5,100元，計需102千元；機車44輛，每輛每年1,700元，計需75千元，合計288千元。 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 3,840 | | <2>辦公器具養護費341千元。 | |
| | | | (12)設施及機械養護費960千元（電梯、消防、水塔、發電機及空調設備等）。 | |
| | | | (13)員工國內旅費832千元、本署公文托運與公物、廢棄物等運送費用172千元及因短程洽公之交通費26千元。 | |
| | | | (14)首長因公所需之特別費157千元。 | |
| | | | (15)其他12,955千元： | |
| | | | <1>受雇員工薪資調查及營建公務統計等經費2,800千元。 | |
| | | | <2>辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動1,772千元。 | |
| | | | <3>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、視訊會議系統租用、檔案 | |

**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105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 | 1,007,691 |
|------------------|-----------------|------|--|-----------|
| 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 | 48,499 | 資訊室 | 管理等一般事務費7,501千元。 <4>員工健康檢查補助費用882千元。 2.雜項設備927千元，汰換本署辦公室事務機器及其他零星辦公設備等。 3.獎補助費3,840千元(經常門)(退休退職人員三節慰問金6千元×640人=3,840千元)。 辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費48,499千元，包括： 1.租用網際網路專線費及通信費3,200千元，係業務費。 2.維護費2,292千元，包括： (1)公文系統、差勤系統、Microsoft Active Directory網域控制站維護1,137千元。 (2)群組郵件系統維護700千元。 (3)機房設備、個人電腦、網路及相關週邊設備等設施設備養護費255千元。 (4)投影機維護200千元，係業務費。 3.辦理各項資訊業務開發管理及使用之電腦耗材等事項經費200千元，係業務費。 4.辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資200千元，係業務費。 5.汰換接入層網路交換器525千元及匯聚層網路交換器600千元，係設備及投資。 6.軟體購置費5,322千元，係設備及投資，包括： (1)群組郵件系統軟體續約授權350千元。 (2)購置個人電腦防毒軟體續約授權1,540千元及虛擬伺服器防毒軟體授權124千元。 (3)購置主機虛擬化軟體(升級)續約授權1,185千元及虛擬主機備份軟體240千元。 (4)升級Office標準版軟體30套303千元。 (5)購置資料庫軟體1套200千元。 (6)購置網路管理及資訊安全軟體1,280千元。 (7)購置統計軟體1套100千元。 7.系統開發費1,950千元，係設備及投資，包括： | |
| 0200 業務費 | 14,082 | | | |
| 0203 通訊費 | 3,200 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 10,482 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 50 | | | |
| 0271 物品 | 50 | | | |
| 0279 一般事務費 | 100 | | | |
| 0291 國內旅費 | 190 | | | |
| 0295 短程車資 | 10 | | | |
| 0300 設備及投資 | 34,417 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 34,417 | | | |

**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105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 | 1,007,691 |
|------------|-----------------|------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(1)辦理全球資訊中英文網站功能擴充及更新950千元。</p> <p>(2)行公文系統、差勤系統、薪資系統開發更新及整合業務1,000千元。</p> <p>8.「政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定」之安全作業(包括SOC監控服務、資安健診服務、滲透測試、資訊安全管理系統ISM評鑑委外服務案等)2,100千元，係業務費。</p> <p>9.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32,110千元)，包括：</p> <p>(1)選定地方政府建管機關進行安心建築資料蒐集、交換與應用及推動建立全國昇降設備實施現場保養維護檢查管控系統，辦理建築管理智慧化服務等應用系統推廣、輔導上線、人員訓練、作業流程規範等電腦化作業等6,090千元，係業務費。</p> <p>(2)建立全國「安心建築」數位資料庫、建置全國昇降設備現場實施管控作業系統開發建築物施工勘驗網路申報及施工中工地e化管制電子化示範系統、推動建築管理智慧化作業系統等相關應用軟體開發；建置「安心建築」數位資料庫虛擬伺服器主機、虛擬化軟體、資料庫軟體、備份系統軟體、資料儲存設備及資及資料庫伺服器等26,020千元，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105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 | 1,186,538 |
|-----------|-----------------|------|-----------|

計畫內容：

辦理綜合開發、都市計畫、住宅管理、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 | 44,101 | 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1,257千元，係業務費。 2. 配合全國區域計畫公告實施，委託辦理台北都會區域計畫需經費5,500千元，係業務費。 3. 辦理區域計畫實施、都會區之規劃、審議、協調、推動實施等事宜經費1,171千元，係業務費。 4. 審議及督導區域土地開發申請案有關事項所需經費628千元，係業務費。 5. 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450千元，係業務費。 6. 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3,600千元，係業務費。 7. 為提升各級區域計畫規劃管理效能，辦理整合區域計畫規劃審議管理及諮詢服務經費1,000千元，係業務費。 8. 為依全國區域計畫，推動落實河川、集水區、地層下陷等綜合治水事宜，研擬流域特定區域及海岸規劃，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（包括原住民聚落、流域、海岸等土地使用分析調查作業）擬訂作業2,000千元，係業務費。 9. 為配合海岸管理法完成立法推動後續規劃管理作業，考察荷蘭英國整體海岸管理(ICZM)與海岸保護相關作法與成果，作為我國海岸管理機制建立與規劃之參考161千元，係業務費。 10. 依據行政院96年03月01日院臺建字第09600 |
| 0200 業務費 | 41,101 | | |
| 0203 通訊費 | 60 | | |
| 0241 兼職費 | 20 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 950 | | |
| 0251 委辦費 | 33,600 | | |
| 0271 物品 | 98 | | |
| 0279 一般事務費 | 4,744 | | |
| 0291 國內旅費 | 1,287 | | |
| 0293 國外旅費 | 161 | | |
| 0294 運費 | 55 | | |
| 0295 短程車資 | 126 | | |
| 0400 獎補助費 | 3,000 | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 2,000 | | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 1,000 | | |

**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105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 | 1,186,538 |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------|
| 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 | 3,860 | 都市計畫組、都市更新組、新市鎮建設組 | 06843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： (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。 (2)委託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。 (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)。 11.依據行政院103年7月7日院臺建字第103003 8866號函核定「海岸環境營造計畫(104至09年)-海岸規劃及資料庫建置計畫」總經費57,000千元，分6年辦理，104年度已編列14,000千元，本年度續編第2年經費17,000千元（公建計畫），包括： (1)委託辦理海岸資源調查工作10,000千元，係業務費。 (2)委託檢討整合建置海岸基本資料庫及資源變遷監測4,000千元，係業務費。 (3)委託辦理擬訂海岸保護計畫3,000千元，係業務費。 12.新增「落實智慧國土—內政圖資整合應用計畫（105-109年）—環境敏感地區查詢單一窗口計畫」，總經費16,500千元，分5年辦理，本年度編列第1年經費2,500千元(公建計畫)，委託辦理環境敏感地區查詢單一窗口服務經費2,500千元，係業務費。 13.辦理區域計畫規劃、開發審議相關文書資料數位化經費120千元，係業務費。 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650千元，係業務費。 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1,620千元（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。 3.中華民國都市計劃學會常年會費10千元，係 | |
| 0200 業務費 | 3,860 | | | |
| 0241 兼職費 | 50 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 2,149 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 10 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 1,186,538 |
|-----------------------------|-----------------|-------|--|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0271 物品 | 40 | | 業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 1,143 | | 4.推動行政院核定都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則，督導地方政府辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，有關事項經費880千元，係業務費。 | |
| 0291 國內旅費 | 307 | | 5.辦理全國都市計畫相關文書資料數位化經費120千元，係業務費。 | |
| 0293 國外旅費 | 156 | | 6.參加INTA年會之國外旅費156千元，係業務費。 | |
| 0295 短程車資 | 5 | | 7.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212千元，係業務費。 | |
| | | | 8.辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動經費212千元，係業務費。 | |
| 03 住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理 | 5,462 | 國民住宅組 | 1.研訂及推動住宅計畫經費400千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 4,182 | | 2.辦理住宅需求動向調查2,600千元，係業務費（含委託辦理住宅需求動向調查案經費2,500千元）。 | |
| 0203 通訊費 | 80 | | 3.辦理住宅企劃經費315千元，係業務費。 | |
| 0221 稅捐及規費 | 80 | | 4.辦理住宅管理經費420千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 385 | | 5.辦理住宅資金資產管理經費207千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 2,500 | | 6.辦理土地管理維護經費240千元，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 160 | | 7.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)。 | |
| 0279 一般事務費 | 462 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 80 | | | |
| 0291 國內旅費 | 415 | | | |
| 0295 短程車資 | 20 | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,280 | | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 1,280 | | | |
| 04 推動建築許可施工管理及使用維護等工作 | 28,617 | 建築管理組 | 1.加強建築管理法令制度研修工作經費436千元，包括： | |
| 0200 業務費 | 8,817 | | (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20千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 551 | | (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416千元，係業務費。 | |
| 0215 資訊服務費 | 3,410 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 900 | | | |

**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105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 | 1,186,538 |
|-----------------|-----------------|------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0251 委辦費 | 2,181 | | 2.建立建築物施工安全督導制度，辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理等經費50千元，係業務費。 | |
| 0262 國內組織會費 | 10 | | 3.委託辦理推行都市建築物使用管理維護工作經費601千元，包括： | |
| 0271 物品 | 70 | | (1)辦理建築物使用管理工作經費200千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 485 | | (2)辦理推動公共建築物無障礙環境工作經費248千元，係業務費。 | |
| 0291 國內旅費 | 950 | | (3)辦理建築物昇降設備管理工作經費153千元，係業務費。 | |
| 0295 短程車資 | 260 | | 4.擴大民間參與建築管理工作，委託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160千元，係業務費。 | |
| 0300 設備及投資 | 800 | | 5.辦理招牌廣告及樹立廣告管理工作經費30千元，係業務費。 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 800 | | 6.臺灣建築學會團體會費10千元，係國內組織會費。 | |
| 0400 獎補助費 | 19,000 | | 7.新增「永續智慧城市整合推動方案」總經費113,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費23,000千元(公建計畫)，包括： | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 7,000 | | (1)辦理督導直轄市、縣(市)政府推動綠建築工作經費700千元，係業務費。 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 10,000 | | (2)辦理綠建築輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費1,000千元，係業務費。 | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 500 | | (3)辦理研修綠建築相關法令及配套措施施工作經費880千元，係業務費。 | |
| 0430 政府機關間之補助 | 500 | | (4)委託推動綠建築或特種建築物之審議、督考、諮詢等相關業務經費500千元，係業務費。 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 1,000 | | (5)委託辦理建管資料轉換建置及文書製作經費920千元，係業務費。 | |
| | | | (6)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18,000千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| | | | (7)捐助綠建築法規宣導及建築文化創意產業相關活動經費1,000千元，係獎補助費 | |

**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105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 | 1,186,538 |
|-------------------------|-----------------|-------|---|-----------|
| 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 | 5,393 | 建築管理組 | (經常門)。 | |
| 0200 業務費 | 3,693 | | 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4,330千元，包括： | |
| 0203 通訊費 | 50 | | (1)辦理全國建築管理資訊系統各項軟硬體維護、諮詢及操作訓練經費3,410千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 25 | | (2)辦理全國建築管理相關文書資料數位化經費120千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 3,500 | | (3)辦理全國建築管理資訊系統開發經費800千元，係設備及投資。 | |
| 0279 一般事務費 | 50 | | 1.加強建築師之管理工作經費393千元，包括： | |
| 0291 國內旅費 | 43 | | (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193千元，係業務費。 | |
| 0295 短程車資 | 25 | | (2)委託辦理建築師研習換證工作經費200千元，係業務費。 | |
| 0400 獎補助費 | 1,700 | | 2.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800千元，係業務費。 | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 1,700 | | 3.委託辦理督導直轄市、縣（市）政府執行違章建築處理、山坡地住宅社區維護、建築物公共安全維護、公共建築物無障礙環境維護等業務經費2,500千元，係業務費。 | |
| 06 實行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理 | 13,829 | 建築管理組 | 4.捐助中華民國建築師公會全國聯合會辦理AP EC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1,700千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0200 業務費 | 2,997 | | 1.推動公寓大廈及社區管理維護工作經費1,440千元，包括： | |
| 0203 通訊費 | 168 | | (1)委託辦理公寓大廈及社區管理維護認可相關工作經費880千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 480 | | (2)辦理公寓大廈及社區管理維護宣導工作經費256千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 1,629 | | (3)辦理公寓大廈管理服務人員訓練與督導工作經費48千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 27 | | (4)推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織 | |
| 0291 國內旅費 | 552 | | | |

**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105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 | 1,186,538 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------|
| 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 | 141 | | 經費176千元，係業務費。 | |
| 0400 獎補助費 | 10,832 | | (5)捐助民間團體辦理公寓大廈法令宣導相關活動經費80千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 3,600 | | 2.推動山坡地大型住宅社區使用管理維護工作經費144千元，係業務費。 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 6,790 | | 3.委託執行維護公共安全方案工作經費749千元，係業務費。 | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 362 | | 4.推動建築物震災防救相關業務經費464千元，包括： | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 80 | | (1)辦理震災防救工作經費136千元，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328千元，係業務費。 | |
| 07 推動市區道路管理及辦理公共設施保留地等業務 | 3,781 | 公共工程組、建築工程組、工務組 | 5.辦理消費者保護方案工作經費72千元，係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 3,781 | | 6.辦理行政院103年7月2日院臺建字第1030037643號函核定修正「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，經費10,960千元，包括： | |
| 0201 教育訓練費 | 400 | | (1)辦理講習、研習、督導等業務經費208千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 59 | | (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10,752千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 307 | | 1.計畫審議、天然災害勘查及公有建築工程基地勘查經費74千元，係業務費。 | |
| 0262 國內組織會費 | 150 | | 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）1,077千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 2,220 | | 3.支應本署代辦嘉義地院仲裁、東勢高工等工程訴訟費用，及臺東縣岩灣新村新建工程判決確定給付國防部政治作戰局費用2,000千元，係業務費。 | |
| 0291 國內旅費 | 561 | | 4.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」工作經費7千元，係業務費。 | |
| 0295 短程車資 | 84 | | 5.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費6千元，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105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 | 1,186,538 |
|----------------------|-----------------|-------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 08 辦理共同管道及建設下水道等業務管理 | 92,467 | 公共工程組 | 6.辦理都市公園綠地主要出入口無障礙環境管理、督導及研討會等工作經費467千元，係業務費。 7.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。 | |
| 0200 業務費 | 7,467 | | 1.辦理研訂共同管道建設之相關法令案相關業務經費11千元，係業務費。 | |
| 0201 教育訓練費 | 100 | | 2.推動共同管道建設經費48千元，係業務費。 | |
| 0203 通訊費 | 50 | | 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136千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 397 | | 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1,172千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 5,000 | | 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100千元，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 159 | | 6.新增「落實智慧國土—內政圖資整合應用計畫（105-109年）—公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」，總經費472,000千元，分5年辦理；本年度編列第1年經費88,000千元(公建計畫)，係獎補助費82,000千元(資本門)、委託辦理專案管理經費5,000千元及相關督考作業經費1,000千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 1,014 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 81 | | 7.新增「落實智慧國土—內政圖資整合應用計畫（105-109年）—市區道路管線挖掘工程資訊整合計畫」，總經費20,000千元，分5年辦理；本年度編列第1年經費3,000千元(公建計畫)，係設備及投資。 | |
| 0291 國內旅費 | 486 | | | |
| 0295 短程車資 | 180 | | (1)對外提供道路管線挖掘工程便民資訊服務平台1,000千元，係委外辦理市區道路管線挖掘工程資訊整合系統開發，屬設備及投資。 | |
| 0300 設備及投資 | 3,000 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,000 | | (2)「市區道路管線挖掘工程資訊整合計畫」之軟硬體設備購置及環境建立2,000千元，係設備及投資，包含： | |
| 0400 獎補助費 | 82,000 | | <1>硬體設備572千元：汰換個人電腦3台 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 32,500 | | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 47,500 | | | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 2,000 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 1,186,538 |
|---------------------|-----------------|-------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 | 4,503 | 國民住宅組 | ,每台24千元，計72千元；汰換伺服主機(2U超薄型伺服主機)2台，每台250千元，計500千元。 <2>套裝軟體及軟體工具1,428千元：購置地理資訊系統軟體1,248千元；更新Microsoft SQL資料庫軟體2套，每套90千元，計180千元。 | |
| 0400 獎補助費 | 4,503 | | 1.林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼1,082千元，係獎補助費(經常門)。 2.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，105年度所需補貼息332千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0454 差額補貼 | 4,503 | | 3.辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3,089千元，係獎補助費(經常門)： (1)購宅貸款利息補貼1,539千元。 (2)修繕貸款利息補貼960千元。 (3)辦理災民住宅補貼相關業務費440千元。 (4)辦理莫拉克風災配合限期搬遷之遷居者或房屋拆遷戶補助專案貸款利息補貼150千元。 | |
| 10 都市計畫與營建行政 | 22,623 | 中部辦公室 | 辦理都市計畫審議及行政，加強營造業管理，輔導及改進工作計畫，營造業管理資訊系統維護及委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護。所需經費22,623千元，包括： 1.現職員工教育訓練費2千元。 2.水電費623千元，包括水費40千元、電費583千元。 3.通訊費400千元，包括郵費200千元、電信費200千元。 4.辦公室各項資訊設備保養維修等經費139千元。 5.其他業務租金350千元： (1)影印機租金200千元。 (2)租用中小型車輛1輛150千元。 | |
| 0200 業務費 | 22,623 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 2 | | | |
| 0202 水電費 | 623 | | | |
| 0203 通訊費 | 400 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 839 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 350 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 19 | | | |
| 0231 保險費 | 6 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,130 | | | |
| 0251 委辦費 | 14,600 | | | |
| 0271 物品 | 403 | | | |

**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105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 | 1,186,538 |
|-----------------|-----------------|-------------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0279 一般事務費 | 1,460 | | 6. 車輛稅捐及規費19千元(汽車牌照稅12千元、車輛燃料使用費6千元、定檢費1千元)。 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 20 | | 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)。 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 24 | | 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。 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 200 | | 9. 租賃中小型汽車1輛，每輛每月139公升，每公升25.7元，年需油料43千元，購置辦公用消耗品310千元，非消耗品50千元，共計物品403千元。 | |
| 0291 國內旅費 | 2,547 | | 10. 一般事務費、勞務外包及中興新村高等研究園區公設費計1,460千元。 | |
| | | | 11. 辦公廳舍修繕費計20千元。 | |
| | | | 12. 車輛及辦公器具養護費計24千元。 | |
| | | | 13. 設施及機械設備養護費200千元：辦公室各項儀器設備保養維修費及無障礙設施與設備改善費。 | |
| | | | 14. 國內旅費2,547千元。 | |
| | | | 15. 加強營造業輔導及改進工作經費13,800千元，包括： | |
| | | | (1) 委託辦理直轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經費13,500千元，係業務費。 | |
| | | | (2) 委託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。 | |
| | | | 16. 辦理營造業管理資訊系統維護經費700千元，係業務費。 | |
| | | | 17. 委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護工作經費800千元，係業務費。 | |
| 11 城鎮風貌型塑計畫 | 961,902 | 都市計畫組、建築管理組 | 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4,491,163千元，分4年辦理，102至104年度已編列3,529,261千元，本年度續編最後1年經費961,902千元(公建計畫)，係業務費12,494千元及獎補助費949,408千元，內容如下： | |
| 0200 業務費 | 12,494 | | 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949,408千元： | |
| 0215 資訊服務費 | 2,300 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,960 | | | |
| 0251 委辦費 | 1,040 | | | |
| 0271 物品 | 1,200 | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,144 | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,850 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 1,186,538 |
|-----------------|-----------------|------|--|-----------|
| 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 | 949,408 | | (1)補助「城鎮風貌型塑整體計畫」、「社區規劃師駐地輔導計畫」、「均衡城鄉發展推動方案」795,908千元，係獎補助費(資本門)。 | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 282,000 | | (2)補助「環境景觀總顧問」55,000千元，係獎補助費(經常門)。 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 591,902 | | (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98,500千元，係獎補助費(資本門)。 | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 75,506 | | 2.辦理「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。 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、行銷宣導或作業手冊經費4,334千元，係業務費(含宣導經費2,000千元)。 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工作等相關作業經費1,500千元(含委託辦理維護公共安全方案工作經費1,040千元)，係業務費。 5.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2,300千元，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105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 | 336,780 |
|-----------|----------------------|------|---------|

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 | 103,556 | 人事室 | 1.包含職員82人、工友5人、技工5人、駕駛1人、聘用2人、約僱2人，合計97人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2.員工休假補助等計1,544千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休金等計需9,208千元。 4.公保、勞保及健保公提部分保險費年需6,225千元。 |
| 0100 人事費 | 103,556 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 61,571 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,124 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,808 | | |
| 0111 獎金 | 17,384 | | |
| 0121 其他給與 | 1,544 | | |
| 0131 加班值班費 | 2,692 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 9,208 | | |
| 0151 保險 | 6,225 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 10,353 | 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10,353千元，包括： 1.業務費6,602千元： (1)教育訓練費64千元（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677千元（係處理經常一般公務所需使用水、電、煤氣等費用）。 (3)郵資60千元、電話費130千元、網路通訊費210千元，合計400千元。 (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1,394千元。 (5)稅捐、規費及保險72千元，包括：車輛牌照稅及燃料使用費54千元、保險費18千元(汽車強制保險費3千元、建物公共安全意外險3千元、住宅及火災地震保險12千元)。 (6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。 (7)物品566千元： |
| 0200 業務費 | 6,602 | | |
| 0201 教育訓練費 | 64 | | |
| 0202 水電費 | 677 | | |
| 0203 通訊費 | 400 | | |
| 0215 資訊服務費 | 1,394 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 54 | | |
| 0231 保險費 | 18 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 1,090 | | |
| 0271 物品 | 566 | | |
| 0279 一般事務費 | 1,326 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 400 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 124 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 100 | | |
| 0291 國內旅費 | 230 | | |
| 0294 運費 | 60 | | |
| 0299 特別費 | 99 | | |

**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105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 | 336,780 |
|---------------|----------------------|------|--|---------|
| 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 | 3,211 | | <1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品243千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用280千元，合計523千元。 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,111 | | <2>公務車輛油料43千元(中小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元需43千元)。(詳公務車輛明細表) | |
| 0319 雜項設備費 | 100 | | (8)一般事務費1,326千元(含文康活動費用)。 | |
| 0400 獎補助費 | 540 | | (9)房屋建築養護費400千元(詳辦公房舍明細表)。 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 540 | | (10)車輛及辦公器具養護費124千元： <1>車輛養護費34千元(購置滿4年以上未滿6年公務汽車1輛，每輛每年34,000元，計需34千元)。(詳公務車輛明細表) <2>辦公器具養護費90千元。 | |
| | | | (11)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用100千元。 | |
| | | | (12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費290千元。 | |
| | | | (13)首長特別費99千元。 | |
| | | | 2.設備及投資3,211千元，包括： | |
| | | | (1)汰換桌上型個人電腦1,440千元(60台×24千元)。因應微軟公司不再支援Window XP之作業系統，且目前winxp電腦硬體升級win7作業系統效能不彰，影響資訊安全及作業效率。 | |
| | | | (2)購置刷卡系統硬體175千元(5台×35千元)。 | |
| | | | (3)購置伺服器設備1台300千元。 | |
| | | | (4)購置A3規格彩色印表機1台80千元。 | |
| | | | (5)電腦相關「系統軟體」升級及「應用軟體」購置經費1,116千元。 | |
| | | | (6)雜項設備(機房監視設備及冷氣維修)購置經費100千元。 | |
| | | | 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)。 | |

**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105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 | 336,780 |
|-----------------|----------------------|---------|---|---------|
| 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 | 5,471 | 城鄉規劃課、海 | 本計畫經費5,471千元，係業務費5,296千元及獎補助費175千元，包括： 1.辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費1,000千元。 2.委託辦理都市更新等開發可行性及推動作業，需經費800千元，係業務費。 3.辦理區域計畫通盤檢討及後續執行事項，需經費600千元，係業務費。 4.辦理全國國土計畫、縣市區域計畫及特定區域規動作業等，需經費600千元，係業務費。 5.委託辦理全國國土計畫、都會區域計畫檢討推動、區域與城鄉發展及特定區域相關課題研擬作業，需經費2,000千元，係業務費。 6.辦理行政院國家永續發展委員會國土資源分組暨城鄉發展分組幕僚作業，需經費296千元，係業務費。 7.捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專案變更等相關研討會，需經費175千元，係獎補助費（經常門）。 | |
| 0200 業務費 | 5,296 | 岸復育課、更新 | | |
| 0201 教育訓練費 | 120 | 開發課、區域發 | | |
| 0203 通訊費 | 120 | 展課 | | |
| 0219 其他業務租金 | 60 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 1,200 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 240 | | | |
| 0251 委辦費 | 2,800 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 24 | | | |
| 0271 物品 | 120 | | | |
| 0279 一般事務費 | 240 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 60 | | | |
| 0291 國內旅費 | 240 | | | |
| 0294 運費 | 60 | | | |
| 0295 短程車資 | 12 | | | |
| 0400 獎補助費 | 175 | | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 175 | | | |
| 04 區域規劃 | 15,000 | 區域發展課 | 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」，計需經費15,000千元（公建計畫），係業務費5,000千元（經常門）、獎補助費10,000千元（經常門8,000千元、資本門2,000千元），包括： 1.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推動計畫相關工作，需經費13,500千元（經常門11,500千元、資本門2,000千元），其中： (1)補助地方政府推動養生休閒及人才東移推動計畫，需經費10,000千元（經常門8,000千元、資本門2,000千元），係獎補助費。 (2)委託專業團隊輔導地方政府辦理養生休閒及人才東移推動計畫相關工作，需經費3,500千元（經常門），係業務費。 2.統籌辦理本計畫幕僚作業相關必要費用，需經費1,500千元（經常門），係業務費。 | |
| 0200 業務費 | 5,000 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 96 | | | |
| 0202 水電費 | 60 | | | |
| 0203 通訊費 | 60 | | | |
| 0215 資訊服務費 | 48 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 48 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 480 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 60 | | | |
| 0251 委辦費 | 3,500 | | | |
| 0271 物品 | 60 | | | |
| 0279 一般事務費 | 240 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 60 | | | |
| 0291 國內旅費 | 240 | | | |

**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105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 | 336,780 |
|-----------------|----------------------|-------|--|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 | 明 |
| 0294 運費 | 36 | | | |
| 0295 短程車資 | 12 | | | |
| 0400 獎補助費 | 10,000 | | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 10,000 | | | |
| 05 國家重要濕地復育 | 152,400 | 海岸復育課 | 依據行政院99年7月1日院臺建字第0990034700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。本分署部分所需總經費533,416千元，100至104年度已編列381,016千元，並配合濕地保育法104年2月2日施行，本年度續編最後1年經費152,400千元（公建計畫），係業務費124,330千元（經常門102,600千元、資本門21,730千元）、設備及投資70千元、獎補助費28,000千元（經常門18,000千元、資本門10,000千元），包括： 1. 補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費28,000千元，係獎補助費： (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17,500千元（經常門）。 (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10,000千元（資本門）。 (3) 捐助國內民間社團及學術團體辦理重要濕地保育復育及教育推廣等相關活動500千元（經常門）。 2. 委託辦理「濕地諮詢輔導顧問團」、「更新濕地生態環境資料庫」、「重要濕地社會經濟價值評估計畫」、「海岸濕地生態調查監測計畫」、「重要濕地保育利用計畫」、教育訓練、法制作業、重要濕地地形測量及濕地設施相關業務及國際研討會經費63,730千元，係業務費（經常門42,000千元，資本門 | |
| 0200 業務費 | 124,330 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 200 | | | |
| 0203 通訊費 | 25 | | | |
| 0219 其他業務租金 | 35 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 550 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 600 | | | |
| 0251 委辦費 | 116,730 | | | |
| 0261 國際組織會費 | 20 | | | |
| 0271 物品 | 230 | | | |
| 0279 一般事務費 | 5,125 | | | |
| 0291 國內旅費 | 800 | | | |
| 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 | 28,000 | | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 13,000 | | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 13,500 | | | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 1,000 | | | |
| 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105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 | 336,780 |
|-----------------|----------------------|-------|---|---------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 06 都市計畫圖重製及加值運用 | 50,000 | 資訊管理課 | 21,730千元)。 | |
| 0200 業務費 | 32,000 | | 3.辦理重要濕地評定、檢討、管理及開發審議、「重要濕地保育利用計畫」審議、「國家重要濕地保育計畫」審查案件、督導作業、行銷宣導、攝影宣傳、國際交流及法規教育訓練等經費共7,600千元，係業務費(含宣導經費2,500千元)。 | |
| 0201 教育訓練費 | 50 | | 4.委託(任)各縣市政府及機關管理國際級及國家級重要濕地經費共53,000千元，係業務費(經常門)。 | |
| 0215 資訊服務費 | 2,100 | | 5.工作站及電腦設備2套×35千元=70千元，係設備及投資。 | |
| 0219 其他業務租金 | 50 | | 依據行政院103年4月9日院臺建字第103001741 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 100 | | 6號函核定「都市計畫書圖重製暨整合應用計畫（103-107年）」總經費252,140千元，分5 | |
| 0251 委辦費 | 29,000 | | 年期辦理，本分署業於103至104年度已編列90 | |
| 0271 物品 | 200 | | ,548千元，本年度續編第3年經費50,000千元 | |
| 0279 一般事務費 | 100 | | (公建計畫)，係業務費32,000千元(經常門1 | |
| 0291 國內旅費 | 350 | | 5,424千元、資本門16,576千元)及獎補助費18 | |
| 0294 運費 | 50 | | ,000千元(經常門5,400千元、資本門12,600千 | |
| 0400 獎補助費 | 18,000 | | 元)，包括： | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 1,800 | | 1.統籌辦理「全國都市計畫圖數值化暨整合應用計畫及雲端資通安全維護」作業費3,000 | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 16,200 | | 千元(經常門)，係業務費。 | |
| | | | 2.補助地方政府辦理「都市計畫圖數值化暨整合應用計畫」經費18,000千元(經常門5,400 | |
| | | | 千元、資本門12,600千元)，係獎補助費。 | |
| | | | 3.委託辦理「都市計畫圖資整合應用雲端服務建置計畫(含現行圖台整合應用及維運計畫) | |
| | | | 」經費26,500千元(經常門9,924千元、資本門16,576千元)，係業務費。 | |
| | | | 4.委託辦理「成立都市計畫重製諮詢輔導顧問團」經費2,500千元(經常門)，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105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105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 | 8,002,409 |
|-----------|--------------------|------|-----------|

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) | 6,546,036 | 道路工程組 | 依據行政院103年5月23日院臺建字第1030028077號函核定「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」，總經費30,000,000千元，分4年辦理，104年度已編列經費5,887,655千元，本年度續編第2年經費6,546,036千元，愛台12建設項目(公建計畫)(含原住民相關經費217,000千元)，包括： |
| 0200 業務費 | 35,000 | | 1.辦理生活圈計畫修正、工程督導考核、通車等作業經費暨一般事務費35,000千元，係業務費(含委託辦理生活圈道路建設計畫政策績效評估暨審議機制建立及檢討市區道路鋪面平整度檢測及管線挖埋回填收費機制5,000千元) |
| 0201 教育訓練費 | 700 | | 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3,631,037千元，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)。 |
| 0215 資訊服務費 | 1,000 | | (1)工程經費3,628,037千元。[含工程管理費65,680千元，(1,003,050千元*90%*3.67%+240.5%*25千元)+(2,624,987千元*90%*0.7%+500*20)=65,680千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。] |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,000 | | (2)硬體設備費1,396千元(共構機房10Gb核心層網路交換器2部，每部450千元，計900千元、接入層網路交換器3部，每部60千元，計180千元、個人電腦13台，每台24.3千元，計316千元。) |
| 0251 委辦費 | 5,000 | | (3)軟體購置費604千元(備份軟體維護更新授權4套，每套37.5千元，計150千元、作業系統3套，每套32千元，計96千元、資料庫軟體授權1套，每套254千元，計254千元、Office(中小企業版)13套，每套8千元，計104千元) |
| 0271 物品 | 800 | | |
| 0279 一般事務費 | 22,500 | | |
| 0291 國內旅費 | 4,000 | | |
| 0300 設備及投資 | 3,631,037 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 3,628,037 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,000 | | |
| 0400 獎補助費 | 2,879,999 | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 1,460,426 | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 1,339,573 | | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 80,000 | | |

**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105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 | 8,002,409 |
|-----------------|--------------------|-------|--|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 02 市區道路發展及研究考核 | 8,573 | 道路工程組 | (4)系統開發費1,000千元(本署工程管理整合資訊系統功能維護及擴充500千元、人本道路網站暨業務系統功能維護與擴充500千元) | |
| 0200 業務費 | 8,573 | | 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2,879,999千元，係獎補助費（資本門）(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等先期作業)。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 50 | | 1. 辦理材料試驗業務經費400千元，係業務費。 | |
| 0251 委辦費 | 5,890 | | 2. 辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費7,981千元，係業務費(含委託辦理再生瀝青混凝土廠評鑑制度暨示範計畫及市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫經費5,890千元)。 | |
| 0262 國內組織會費 | 30 | | 3. 中華民國運輸學會及中華鋪面工程學會等常年會費30千元，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 100 | | 4. 考察「美國無障礙人行環境及自行車道設計工程」之國外旅費162千元，係業務費。 | |
| 0279 一般事務費 | 493 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 100 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 150 | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,598 | | | |
| 0293 國外旅費 | 162 | | | |
| 03 市區道路人本環境建設計畫 | 1,439,250 | 道路工程組 | 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-市區道路人本環境建設計畫」總經費5,346,908千元，分4年辦理，102至104年度已編列3,907,658千元，本年度續編最後1年經費1,439,250千元(公建計畫)，包括： | |
| 0200 業務費 | 19,500 | | 1. 辦理市區道路人本環境建設計畫技術輔導、講習研討會、人行環境無障礙評鑑及督導考核與案例資料或作業手冊等業務經費19,500千元(含委託辦理車道寬度對交通安全、交通秩序影響評估計畫、都市計畫區人行系統環境改善實施探討、市區道路人本環境建設理念暨停車管理制度之建立、人本道路網站推廣及維護、人行道及自行車道系統功能擴充及維護整合計畫等相關工作經費10,000千元)，係業務費。 | |
| 0201 教育訓練費 | 500 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,500 | | | |
| 0251 委辦費 | 10,000 | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,000 | | | |
| 0291 國內旅費 | 4,500 | | | |
| 0300 設備及投資 | 145,350 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 142,350 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,000 | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,274,400 | | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 352,800 | | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 864,000 | | | |

**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105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 | 8,002,409 |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---|-----------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 57,600 | | 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1,274,400千元，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145,350千元(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與工程推動、人行道及自行車道系統功能擴充及維護整合計畫3,000千元)，係設備及投資。(含工程管理費6,497千元，142,350千元*90%*4.17%+115.5*10千元=6,497千元) | |
| 04 歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永福橋及福和橋銀行貸款本息 | 8,550 | 道路工程組 | 本項係航港建設基金（原台灣省交通建設基金）墊付本署（前省住都局）辦理償還重陽、永福、福和橋等銀行貸款本息計14億8,241萬6,732元。100-104年度已編列45,150千元，本年度續編第6年經費8,550千元，其餘14億2,871萬6,732元，再分三年三期於後續年度編列歸墊。 | |
| 0300 設備及投資 | 8,550 | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 8,550 | | | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 12,692,562 |
|---|--------------------|--------|---|
| 計畫內容： | | | 預期成果： |
| 1.依「污水下水道第五期建設計畫」辦理臺灣地區下水道系統規劃及建設工程。 2.依「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理污水下水道BOT系統。 | | | 提升臺灣地區污水下水道系統普及率，改善居住環境衛生，防止水域污染，確保河川潔淨。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 01 污水下水道建設計畫 | 12,688,856 | 下水道工程處 | 依據行政院103年9月10日院臺建字第1030050635號函核定「污水下水道第五期建設計畫（104-109年）」總經費92,712,000千元，分6年辦理，104年度已編列11,444,279千元，本年度續編第2年經費12,688,856千元，愛台12建設項目（公建計畫）。（含原住民相關經費707,260千元） |
| 0200 業務費 | 105,548 | | 1.辦理污水下水道建設計畫政府自辦系統經費10,869,754千元，包括業務費105,548千元，設備及投資82,450千元，獎補助費10,681,756千元，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22,000千元，係業務費。 |
| 0202 水電費 | 3,200 | | (2)委託辦理污水下水道建設計畫總顧問經費8,500千元，係業務費。 |
| 0203 通訊費 | 1,780 | | (3)委託辦理105年度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 | 7,046 | | (4)委託辦理下水污泥處理減量及再利用審查管理計畫作業經費5,000千元，係業務費。 |
| 0219 其他業務租金 | 12,880 | | (5)委託辦理臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業經費500千元，係業務費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 2,500 | | (6)委託辦理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1,066千元，係業務費。 |
| 0251 委辦費 | 29,755 | | (7)委託辦理台北近郊污水下水道系統重新檢討規劃作業經費8,800千元，係業務費。 |
| 0262 國內組織會費 | 20 | | (8)委託辦理雨污水下水道管渠及設施維護管理制度作業經費489千元，係業務費。 |
| 0271 物品 | 2,314 | | (9)委託辦理污水下水道建設績效指標清查執行計畫書委託專服務案作業經費1,400 |
| 0279 一般事務費 | 28,786 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 5,750 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 470 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 500 | | |
| 0291 國內旅費 | 6,500 | | |
| 0293 國外旅費 | 127 | | |
| 0294 運費 | 900 | | |
| 0295 短程車資 | 20 | | |
| 0300 設備及投資 | 114,552 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 90,002 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 23,150 | | |
| 0319 雜項設備費 | 1,400 | | |
| 0400 獎補助費 | 12,468,756 | | |
| 0403 對直轄市政府之補助 | 8,254,580 | | |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 4,051,536 | | |
| 0429 對福建省各縣之補助 | 162,640 | | |

**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105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 | 12,692,562 |
|------------|--------------------|------|--|------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>千元，係業務費。</p> <p>(10)租用工務所暨辦公廳舍經費9,028千元，係業務費。</p> <p>(11)租用車輛經費3,852千元，係業務費。</p> <p>(12)油料814千元（租用中小型汽車19輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.7元，年需814千元），係業務費。</p> <p>(13)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39,972千元，係業務費。</p> <p>(14)考察美國亞特蘭大市MBR薄膜污水處理技術及回收水系統等能資源再利用規劃體系、政策及執行機制之國外旅費127千元，係業務費。</p> <p>(15)辦理組織改造後公文、差勤及財產管理等資訊設備經費23,150千元，係設備及投資。</p> <p><1>硬體設備費：差勤刷卡設備4台，每台70千元，計280千元、資訊安全網路加速設備7,000千元、個人電腦50台，每台30千元，計1,500千元、平板電腦5台，每台25千元，計125千元、筆記型電腦5台，每台30千元，計150千元、投影機設備3台，每台70千元，計210千元，合計9,265千元。</p> <p><2>軟體購置費：CNS網路服務系統150千元、防毒軟體400千元、資訊處理軟體(含文書、資訊安全、備份軟體、作業系統及資料庫軟體)5,650千元，計6,200千元。</p> <p><3>系統開發費：行政資訊系統開發建置(含差勤、薪資、會計、教育訓練簽到、財產管理等)1,685千元、下水道工程處工程管理系統擴充維護2,000千元、組改後電子郵件及相關資安經費2,000千元、組改後機關全球資訊網站建置費2,000千元，合計7,685千元。</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105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 | 12,692,562 |
|------------|--------------------|------|--|------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>(16)辦理直轄市及各縣市政府污水下水道建設計畫經費57,900千元，係設備及投資。</p> <p>(17)雜項設備費1,400千元，因應組織改造進駐新辦公空間購置公務所需事務設備、收納檔案櫃等，係設備及投資。(會議室系統桌椅1套計950千元、辦公桌椅40套，每套4千元，計160千元、空調設備6台，每台30千元，計180千元、飲用水設備3台，每台30千元，計90千元、點鈔機1台計20千元，合計1,400千元)</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32,500千元，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)補助直轄市政府辦理污水下水道建設計畫經費6,822,000千元，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建設計畫經費3,407,156千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(22)補助福建省政府辦理污水下水道建設計畫經費152,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>2.污水下水道建設計畫促進民間參與公共建設案件經費1,819,102千元，包括設備及投資32,102千元，獎補助費1,787,000千元，內容如下：</p> <p>(1)已簽約之高雄市楠梓地區污水下水道促進系統之用戶接管、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104年度止已編列1,551,200千元，本年度編列108,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(2)已簽約之臺北縣淡水地區污水下水道促進系統之用戶接管、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104年度止已編列1,551,200千元，本年度編列108,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> | |

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國105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 | 12,692,562 |
|------------|--------------------|------|--|------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| | | | <p>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104年度已編列數為63,946千元，本年度編列4,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(3)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104年度止已編列975,117千元，本年度編列57,285千元，包含履約管理專業服務，所需經費7,285千元，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50,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(4)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104年度止已編列299,892千元，本年度編列44,940千元，包含履約管理專業服務，所需經費5,940千元，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39,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(5)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104年度止已編列193,407千元，本年度編列53,877千元，包含履約管理專業服務，所需經費9,877千元，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44,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(6)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104年度止已編列105,937千元，本年度編列20,000千元，包含履約管理專業服務，所需經費9,000千元，係設備及投資；管線用地償金、管線遷</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105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 | 12,692,562 |
|-----------------|--------------------|--------|--|------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 | |
| 02 推動下水道工程建設 | 3,706 | 下水道工程處 | 移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費11,000千元，係獎補助費（資本門）。 | |
| 0200 業務費 | 3,706 | | (7)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1,531,000千元，包含高雄市楠梓系統459,000千元、臺北縣淡水系統352,000千元、宜蘭縣羅東系統270,000千元、苗栗縣竹南頭份系統170,000千元及桃園市桃園地區系統280,000千元，係獎補助費（資本門）。 | |
| 0202 水電費 | 900 | | 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。 | |
| 0203 通訊費 | 500 | | 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。 | |
| 0221 稅捐及規費 | 500 | | 3.稅捐、規費及保險1,210千元，係業務費，包括：房屋及地價稅500千元、公共意外責任險60千元及火災保險費650千元。 | |
| 0231 保險費 | 710 | | 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1,356千元，係業務費。 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 40 | | 5.考察美國都市防洪排水、低衝擊開發設置現況旅費140千元，係業務費。 | |
| 0271 物品 | 40 | | | |
| 0279 一般事務費 | 571 | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 40 | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 80 | | | |
| 0291 國內旅費 | 180 | | | |
| 0293 國外旅費 | 140 | | | |
| 0295 短程車資 | 5 | | | |