

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	225,768
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

督導國家公園、國家自然公園與都會公園規劃、經營、管理及維護事項。

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 督導國家公園建設計畫之推動及宣導	45,085	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45,085千元(經建計畫40,635千元)，內容如下：
0200 業務費	39,286		
0201 教育訓練費	276		1. 進行國家公園計畫之審議勘查經費800千元，係業務費。
0203 通訊費	300		2. 辦理國家公園保育及經營管理業務諮詢審查評估作業經費100千元，係業務費。
0215 資訊服務費	8,600		3. 辦理國家公園生物多樣性及推動長期生態研究相關業務經費183千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	3,400		4. 辦理外來種生物入侵防治教育等經費276千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 參加中華民國國家公園學會等專業組織或學術團體之團體會員會費100千元，係業務費。
0271 物品	100		6. 辦理國家公園學報出版計畫暨論文集出版經費1,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	24,510		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(經建計畫)，係業務費。
0291 國內旅費	1,600		8. 辦理國家公園永續經營相關計畫經費17,251千元，包括：
0294 運費	200		(1) 辦理與國家公園有約整體推動計畫及山入園系統整合建置經費1,500千元(經建計畫)，其中1,000千元係業務費，500千元係設備及投資。
0295 短程車資	200		(2) 辦理國家公園季刊出版事宜經費4,500千元(宣導經費)(經建計畫)，係業務費。
0300 設備及投資	4,799		(3) 辦理國家公園月曆及國家公園人文資源資源解說出版品等印製經費1,991千元，係業務費。
0306 資訊軟硬體設備費	4,799		(4) 辦理建置國家公園數位典藏應用及行銷計
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104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	225,768
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>畫經費4,000千元(經建計畫)，其中3,800千元係業務費，200千元係設備及投資。</p> <p>(5)辦理建置國家公園電子報發行及國家公園中英文入口網境費3,500千元(經建計畫)，其中2,800千元係業務費，700千元係設備及投資。</p> <p>(6)辦理國家公園與溼地氣候環境變遷及保護區災後修復研究計畫經費1,760千元(經建計畫)，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(經建計畫)，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Youth 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應用行銷經費3,000千元，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(經建計畫)，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(經建計畫)，係業務費。</p> <p>12.辦理推動國家公園生態維管計畫，落實永續發展目標，本計畫分4年辦理(101年至104年)，總經費12,000千元，101至103年度已編列9,000千元，本年度續編最後1年經費3,000千元(經建計畫)，係業務費。</p> <p>13.辦理國家公園永續發展相關資訊業務經費3,636千元(經建計畫)，係業務費。(包括租用網路專線、租用共構機房、租用視訊系統、共</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104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	225,768
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	11,117	國家公園組	<p>構機房設備維護操作、環境資源部資訊系統分擔費用等)</p> <p>14. 辦理國家公園永續發展相關資訊設備3,399千元(經建計畫)，係設備及投資。(包括應用系統開發建置、網路佈線、系統(套裝)軟體、軟體工具、個人電腦、筆記型電腦、印表機等)</p> <p>15. 推動國家公園保護區系統友善環境計畫，並提升國家公園遊憩區環境無障礙設施標準，辦理國家公園遊憩區通用設計規範可行性評估案經費3,000千元(經建計畫)，係業務費。</p> <p>蒐集並編譯有關國家公園法規及資料，所需經費11,117千元，內容如下：</p>
0200 業務費	4,517		
0215 資訊服務費	2,117		
0279 一般事務費	2,400		
0300 設備及投資	6,600		
0306 資訊軟硬體設備費	6,600		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	225,768
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	56,201	國家公園組	<p>個面向，計算、呈現歷年研究報告之數量，以協助業務單位掌握各區域投入之資源，釐清國家公園系統在保育研究上之進展，與自然資源之保育與管理狀態，計畫經費2,000千元，係設備及投資。</p> <p>(4)擬擴增針對國家公園、國家自然公園、都會公園、營建署城鄉發展分署、研究單位與一般民眾等對象，提供分級、分區之國家公園生物多樣性資料查詢、操作、上傳與下載圖資權限。並開發完整之物種或文獻分布圖套疊功能，使用者可透過條件查詢，選取不同年度或生物群集的查詢結果，單獨或批次加入GIS圖台進行套疊，計畫經費1,800千元，係設備及投資。</p> <p>2.智慧生態計畫經費4,917千元，愛台12建設項目(科技發展計畫)，其中2,117千元係業務費，2,800千元係設備及投資，包括：</p> <p>(1)國家公園ICT共通平台資料庫及應用系統擴充維護案經費3,000千元(其中1,300千元係業務費，1,700千元係設備及投資)。</p> <p>(2)國家公園行政資訊管理平台擴充維護管理經費1,917千元(其中817千元係業務費，1,100千元係設備及投資)。</p> <p>都會公園管理與維護，所需經費56,201千元(經建計畫16,000千元)，內容如下：</p> <p>1.辦理高雄都會公園一、二期園區(95公頃)經營管理相關事宜經費19,940千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)視聽媒體、解說書籍編製印刷、環教推廣、人才培訓、環教活動及志工服勤管理等相關經費1,750千元。</p> <p>(2)房屋建築維修、水電維持、電信機電維修、指示牌示更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費1,440千元。</p> <p>(3)保全及機電、設施人力、其他環境清潔維護、植栽養護及自來水電力電信費等經費15,500千元。</p> <p>(4)替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等</p>
0200 業務費	40,201		
0202 水電費	3,750		
0203 通訊費	220		
0250 按日按件計資酬金	400		
0271 物品	1,050		
0279 一般事務費	29,871		
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	16,000		
0302 房屋建築及設備費	1,500		
0303 公共建設及設施費	14,500		

**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104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	225,768
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>經費300千元。</p> <p>(5)推動高雄都會公園環境景觀生態資源變遷及環境教育新視野新作為計畫等經費950千元。</p> <p>2.辦理台中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費20,261千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)視聽媒體、解說書籍資料印刷、解說活動、環境監測及志工服務業務等經費3,661千元。</p> <p>(2)環境教育課程建構與推展3,000千元。</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3,000千元。</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50千元(中小型車1輛，每輛每月汽油需119公升，每公升以35.1元計，年需50千元)，合計300千元。</p> <p>(6)替代役男之住宿、訓練管理及相關業務所需經費300千元。</p> <p>3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建完成，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8,000千元(含工程管理費177千元，<math>8,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 177 \text{千元}</math>，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(經建計畫)，包括：</p> <p>(1)園區步道及運動遊憩建物戶內外設施等公共設施改善工程經費5,000千元。</p> <p>(2)園區公共用水、消防、廣播、照明、機電、避雷針及監錄系統等設施改善工程經費2,500千元。</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	225,768
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	(3)園區環境綠美化及相關設施改善工程經費500千元。 4.台中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫，所需經費計需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。)係設備及投資(經建計畫)，包括：
0200 業務費	4,535		(1)園區景觀據點及遊憩設施加強改善工程經費3,000千元。 (2)全園區公共用水、供電設施檢修及維護工程經費2,000千元。 (3)園區環境綠美化及解說服務加強改善工程經費1,500千元。 (4)園區既有建築及附屬設備之更新改善經費1,500千元。
0201 教育訓練費	800		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(經建計畫)，並分述如下：
0202 水電費	300		1.經營管理計畫經費2,585千元，係業務費，包括：
0203 通訊費	100		(1)辦理環境整理計畫等經費585千元。
0250 按日按件計資酬金	300		(2)辦理志工招募、教育及服勤團體業務協調溝通等經費400千元。
0271 物品	400		(3)與社區及民間團體業務協調溝通等經費400千元。
0279 一般事務費	2,235		(4)植栽撫育及管理計畫經費400千元。
0291 國內旅費	400		(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。
05 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫	108,830	國家公園組	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。 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108,830千元(經建計畫)，並分述如下：

**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104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	225,768
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	36,490		1.經營管理計畫經費23,290千元，包括： (1)辦理教育訓練等工作經費100千元，係業務費。 (2)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。 (3)通訊費1,200千元(租用網際網路專線費800千元、郵資材料費200千元及電話費200千元)，係業務費。 (4)為執行巡邏維護及步道巡查等業務，租用中小型車輛3輛，計需租金750千元，租用車輛油料費160千元(中小型車3輛，每輛每月汽油128公升，每公升35.1元，年需160千元)，合計910千元，係業務費。 (5)非消耗品2,500千元，係業務費。 (6)公共設施建物安全檢查及設施維護經費140千元，係業務費。 (7)購置教材、圖書等資料費用100千元，係業務費。 (8)製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋及相關配件等經費250千元，係業務費。 (9)員工因公出差1,000千元，係業務費。 (10)辦理海域及陸域環境清潔整理計畫等經費7,000千元，係業務費。 (11)辦理地方經營管理諮詢160千元，係業務費。 (12)保育巡察護管及緊急救難等人員所需裝備、器材、設備等經費300千元，係設備及投資。 (13)健全災害防救體系、加強海域巡察護管及緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害搶救等業務所需經費2,500千元，係業務費。 (14)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等經費600千元，係業務費。 (15)為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動經費100千元，係業務費。 (16)為與社區及民間團體建立夥伴關係，辦理各項業務協調溝通，建立合作機制等經費
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	500		
0219 其他業務租金	750		
0250 按日按件計資酬金	400		
0251 委辦費	6,500		
0271 物品	3,260		
0279 一般事務費	20,940		
0282 房屋建築養護費	140		
0291 國內旅費	1,200		
0300 設備及投資	72,340		
0302 房屋建築及設備費	64,790		
0303 公共建設及設施費	2,250		
0306 資訊軟硬體設備費	5,000		
0319 雜項設備費	300		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	225,768
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>300千元，係業務費。</p> <p>(17)植栽撫育及管理計畫經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(18)壽山國家自然公園計畫圖資校對及第一次通盤檢討作業(含前置作業)總經費3,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。</p> <p>(19)淺山型生態社區與解說培力規劃經費1,000千元，係業務費。</p> <p>(20)辦理替代役男之宿舍、訓練管理及相關業務等經費130千元，係業務費。</p> <p>(21)辦理資訊系統維護500千元，係業務費。</p> <p>2.解說教育計畫經費7,000千元，係業務費，辦理壽山國家自然公園解說及環境教育等相關經費(含賡續辦理臺灣獼猴生態影片拍攝案、環境教育場域委託專業經營案、解說展示空間規劃設計、編製資源解說手冊或摺頁、辦理解說及環境教育推廣活動等)(含宣導經費150千元)。</p> <p>3.委託辦理保育相關計畫經費6,500千元，係業務費(包括辦理園區昆蟲保育監測計畫、人文史蹟或軍事遺跡調查及保育計畫、賡續辦理遊蕩犬貓安置計畫、辦理外來植物移除及原生種植物復育計畫、舉辦保育研究調查成果發表或研討會等)。</p> <p>4.辦理壽山國家自然公園內各項服務設施整建維護相關設計與工程經費67,040千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1)壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程設計監造委託技術服務案64,790千元(含工程管理費751千元，64,790千元×85%×1%+200千元=751千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)壽山國家自然公園解說展示空間裝修工程250千元。</p> <p>(3)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</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104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	225,768
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>有設施檢修及維護)</p> <p>5. 辦理資訊業務系統開發、擴充及購置資訊設備經費5,000千元，係設備及投資，包括：</p> <p>(1) 網路及資訊周邊設備等經費1,000千元，包含環境教育教室多媒體影音設備150千元、展示空間多媒體解說系統設備850千元。</p> <p>(2) 購置行政相關資訊系統既有功能擴充3,500千元。</p> <p>(3) 購置套裝軟體(含防毒軟體、辦公室軟體、繪圖軟體及其他應用軟體)等經費500千元。</p> <p>。</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104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	323,209
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依據函核定墾丁國家公園計畫第3次通盤檢討暨「內政部營建署墾丁國家公園101至104年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	85,925	人事室	1. 包含職員47人、技工14人、工友2人、聘用10人、約僱26人等合計99人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,233千元。 3. 約僱人員離職儲金公提980千元。 4. 技工、工友退休準備金提列597千元。 5. 職員、技工、工友、約僱人員公、勞、健保之公提部份保險費5,984千元。 6. 休假補助1,512千元。
0100 人事費	85,925		
0103 法定編制人員待遇	35,544		
0104 約聘僱人員待遇	16,320		
0105 技工及工友待遇	5,916		
0111 獎金	12,148		
0121 其他給與	1,512		
0131 加班值班費	3,691		
0143 退休離職儲金	4,810		
0151 保險	5,984		
02 基本行政工作維持	2,284	行政室	
0200 業務費	2,146		
0201 教育訓練費	40		
0221 稅捐及規費	77		
0231 保險費	64		
0271 物品	896		
0279 一般事務費	316		
0282 房屋建築養護費	231		
0283 車輛及辦公器具養護費	464		
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104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	323,209
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	101,954	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>年車輛1輛，每輛每年25,500元，計25千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計34千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年51,000元，計需255千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計377千元）。</p> <p>(2)辦公器具養護費87千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金138千元（6千元x23人=138千元）。</p> <p>本計畫經費101,954千元(經建計畫101,954千元)，係業務費101,854千元(經常門99,204、資本門2,650千元)、獎補助費100千元(資本門)，包括：</p>
0200 業務費	101,854		
0201 教育訓練費	65		
0202 水電費	8,638		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741千元，係業務費。
0203 通訊費	1,712		
0211 土地租金	120		2.辦理員工工作服相關配件663千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,556		
0219 其他業務租金	960		3.配合替代役實施計畫，所需相關經費332千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	1,654		
0231 保險費	1,000		4.本處行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開支所需經費5,438千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,440		
0251 委辦費	14,100		5.本處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及低壓電路檢測等1,600千元，係業務費。
0271 物品	2,860		
0279 一般事務費	55,860		6.本處及據點房屋稅及地價稅1,654千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	9,889		7.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。
0291 國內旅費	2,000		8.為辦理保育巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可案件、違法案件等現地勘查，租用公務車1輛360千元，係業務費。
0400 獎補助費	100		9.租用公務車油料59千元，係業務費。
0476 其他補助及捐助	100		10.辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化2,834千元，係業務費，內容如下： (1)公文管理、薪資管理、財產管理、公文書影像掃描及公文線上簽核系統維護費360千元。 (2)電腦網路、軟體及周邊設備維護費950千元。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(3)網際網路專線通訊費942千元。</p> <p>(4)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置500千元。</p> <p>(5)更新Windows 7專業升級版軟體(共11套)82千元。</p> <p>11. 掌型機管理、監視器及差勤軟體等維護131千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>15. 辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。</p> <p>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220千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>18. 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12,000千元，分4年編列，本年度編列4,000千元，係業務費。(經常門3,000千元、資本門1,000千元)</p> <p>19. 委託辦理墾丁國家公園3D數值地形測量3,500千元，係業務費。(經常門2,050千元、資本門1,450千元)</p> <p>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2,350千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)建築師公會建造執照協審費500千元。</p> <p>(2)證照文件製作費用50千元。</p> <p>(3)違章建築及違規廣告拆除費1,500千元。</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104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	323,209
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(4)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查300千元。</p> <p>21. 園區道路、交通號誌等公共設施維修2,000千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>23. 辦理本處建築物耐震能力評估1,000千元，係業務費。</p> <p>24. 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。</p> <p>25. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用2,200千元，係業務費，內容如下：                      (1)海邊巡邏員相關救援訓練等500千元。                      (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護800千元。                      (3)緊急救護外用藥品耗材更新300千元。                      (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600千元。(白砂及南灣等海域)</p> <p>26. 辦理建物及遊客公共意外責任險800千元，係業務費。</p> <p>27. 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)委託辦理社區生態旅遊聯合營造計畫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。</p> <p>28. 委託辦理墾丁國家公園遊憩服務經營管理計畫2,400千元，係業務費。(經常門2,200千元、資本門200千元)</p> <p>29. 辦理園區公園據點、道路環境美化除草工作2,400千元。</p> <p>30. 辦理尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大眾運輸接駁)300千元，係業務費。</p> <p>31. 本園遊憩服務據點設施維護(含公廁)2,300千</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>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500千元。</p> <p>32. 辦理推動海洋環境教育、海域活動推廣及協辦國家公園內大型活動及旅展推廣1,488千元，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888千元。</p> <p>(2)協辦大型活動與辦理各類教育活動600千元。(為促進觀光產業發展及吸引遊客旅遊，配合協助各級政府機關單位及單項協會辦理大型活動，包括海上長泳、鐵人3項、自由車等活動)</p> <p>33. 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>34. 鵝鑾鼻管理站經營管理2,074千元，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1,550千元。</p> <p>(2)管理站監視系統、廣播系統修繕174千元。</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>35. 辦理水蛙窟生態旅遊推廣500千元，係業務費。</p> <p>36. 辦理國家公園入園收費票證印製及摺頁等費用900千元。</p> <p>37. 貓鼻頭管理站經營管理1,900千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)各項設施維護修繕1,000千元。</p> <p>(2)工作場所水電及郵電費600千元。</p> <p>(3)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品3</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104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	323,209
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	11,582	解說教育課	00千元。 38. 後壁湖管理站經營管理2,120千元，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1,180千元。(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及大光社區營造相關教育活動等170千元。 (5) 辦理海底保育成果即時影像傳送設施維護550千元。 39. 員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。 40. 補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。
0200 業務費	11,582		本計畫經費11,582千元(經建計畫)，係業務費11,582千元，包括：
0231 保險費	302		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500千元)，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900千元。 (3) 辦理教師研習、種子教師培訓600千元。 (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500千元。
0250 按日按件計資酬金	538		2. 辦理與國家公園有約系列活動2,000千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
0271 物品	962		3. 解說教育出版品(含生態宣導影片、解說叢書及解說牌示)製作及推廣2,000千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
0279 一般事務費	9,358		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： ：
0284 設施及機械設備養護費	422		(1) 解說志工培訓及進階訓練1,000千元。 (2) 解說志工服勤1,000千元。 5. 辦理龍磐迎曙光活動及鵝鑾鼻、貓鼻頭公園海洋音樂會2,000千元，係業務費。(含宣導經費100千元)

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 保育研究計畫	17,828	保育研究課	<p>6.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582千元，係業務費。本計畫經費17,828千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護4,430千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理300千元。</p> <p>(2)砂島及龍坑生態保護區經營管理430千元。</p> <p>(3)龍鑾潭自然中心、賞鳥區、原生樹種生態園區、生態池之經營管理與環境維護500千元。</p> <p>(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。</p> <p>(5)辦理候鳥保護工作計畫1,000千元。</p> <p>&lt;1&gt;猛禽遷徙系統維護200千元。</p> <p>&lt;2&gt;年度鳥類調查、護鷹反獵等800千元。</p> <p>(6)辦理保育巡查工作計畫100千元。</p> <p>(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。</p> <p>2.進行本土性物種之復育及保育工作2,390千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)社頂梅花鹿復育區經營管理1,040千元。</p> <p>(2)台灣環頸雉飼養管理200千元。</p> <p>(3)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作100千元。</p> <p>(4)辦理陸蟹多樣性保育工作400千元。</p> <p>(5)辦理原生植物之培育工作50千元。</p> <p>(6)辦理野生動物醫療保健勞務600千元。</p> <p>3.辦理園區銀合歡整治、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治工作300千元，係業務費。</p> <p>4.辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作2,768千元，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1,468千元。</p> <p>(4)推動環境資源管理暨夥伴關係600千元。</p>
0200 業務費	17,828		
0201 教育訓練費	10		
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	1,100		
0231 保險費	25		
0249 臨時人員酬金	605		
0250 按日按件計資酬金	96		
0251 委辦費	5,340		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	1,305		
0279 一般事務費	7,307		
0284 設施及機械設備養護費	1,790		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
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	24,055	企劃經理課	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)100千元，係業務費。 6.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查5,340千元，係業務費，內容如下： (1)委託研究墾丁國家公園陸域野生哺乳類動物調查及農作物損害現況探討1,250千元。 (2)委託辦理墾丁國家公園過境猛禽族群量暨相關遷徙調查計畫1,200千元。 (3)委託辦理外來種動物(兩棲、爬蟲類)入侵性調查及經營管理策略擬定740千元。 (4)委託辦理墾丁國家公園海釣活動現況、願付價值研析及規劃管理初探950千元。 (5)委託辦理食藻性魚類之永續利用及其對珊瑚礁底棲群聚結構之影響調查1,200千元。 7.南仁山管理站經營管理2,500千元，係業務費，內容如下： (1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理850千元。 (2)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展工作1,000千元。 (3)辦理滿州地區護鷹巡守工作650千元。
0300 設備及投資	24,055		
0301 土地	24,055		
07 營建工程計畫	73,839	環境維護課	本計畫24,055千元(經建計畫)，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6公頃24,055千元。 本計畫經費73,839千元(經建計畫)，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)4,500千元。(含工程管理費1
0300 設備及投資	73,839		
0302 房屋建築及設備費	31,839		
0303 公共建設及設施費	42,000		

**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104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	323,209
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 0300 設備及投資 0305 運輸設備費	360 360 360	行政室	<p>15千元，4,500千元×85%×3%=115千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3. 園區計畫道路及交通設施改善工程(4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9、屏2專道路路面重鋪、排水設施及交通號誌等修復)17,839千元。(含工程管理費302千元，17,839千元×85%×1.5%+75千元=302千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>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%×1.5%+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)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。)</p> <p>6. 鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程(賣店、停車場、最南點公廁、圍籬及鼻頭港步道)總經費70,000千元，分2年編列，103年度已編列30,000千元，本年度編列40,000千元。(含工程管理費585千元，40,000千元×85%×1%+200千元=540千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>7. 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，500千元×85%×3%=13千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>本計畫經費360千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 汰換公務機車(125cc武車)1輛×80千元=80千元。(車號：M7P-606)(龍坑管制站保育巡查用；步道崎嶇不平之碎石子路需購置抓地性強且馬力大之檔車)</p> <p>2. 新購沙灘車(300cc以上，含尾車)1部×280千元=280千元。(龍坑生態保護區緊急救難用)</p>
09 其他設備計畫	5,382	行政室	<p>本計畫經費5,382千元(經建計畫)，係設備及投</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
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	5,382		資，包括： 1.購置資訊備經費3,266千元，內容如下： (1)汰換個人電腦51台×24千元=1,224千元。(因應微軟公司不再支援處理Window XP之使用功能，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) (2)汰換A4雙面彩色印表機1台×30千元=30千元。(後壁湖管理站) (3)購置Led電子看版65千元。(外觀尺寸37cm×261cm×8，可顯示3色及附屬編輯軟體，用以警示或設施維護關閉等資訊) (4)資訊機房設備更新1,280千元，包括： <1>伺服器主機3台×200千元=600千元。(2U超薄型伺服器主機) <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。 (5)更新Microsoft Office專業版30套×13千元=390千元。 (6)辦理海域活動安全之預警系統277千元。 2.購置雜項設備2,116千元，內容如下： (1)汰購鵝鑾鼻管理站相關設備70千元，包括： <1>汰換分離式冷氣機1台×27千元=27千元。(1對1分離式2.3噸，售票亭) <2>汰換分離式冷氣機1組×25千元=25千元。(1對1吊隱式1.5噸) <3>購置吹葉機1台×18千元=18千元。(62cc) (2)汰換貓鼻頭管理站相關設備244千元，包括： <1>園區植物解說牌1式50千元。 <2>汰換室內崁入式冷氣機(含主機)1台×140千元=140千元。(5噸，遊客中心) <3>汰換分離式冷氣機2台×27千元=54千元。(1對1分離式2.3噸，辦公室) (3)汰購龍鑾潭自然中心相關設備599千元，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	3,266		
0319 雜項設備費	2,116		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	323,209
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>&lt;1&gt;汰換分離式冷氣機3台×23千元=69千元                      ◦(1對1分離式1.8噸，辦公室、監視室、哺乳室)</p> <p>&lt;2&gt;汰換單筒望遠鏡5支×100千元=500千元                      ◦(口徑8×8目鏡30倍)</p> <p>&lt;3&gt;購置飲水機1台×30千元=30千元。(落地型RO，尺寸約450×460×1330/mm)</p> <p>(4)購置4合1多功能事務機全彩1台×254千元=254千元。</p> <p>(5)購置影印及掃描2合1多功能事務機黑白4台×104千元=416千元。</p> <p>(6)購置敬浮力救生衣3套×20千元=60千元。(淨海及海洋調查潛水設備)</p> <p>(7)汰換分離式冷氣機1台×97千元=97千元。(1對1分離式5噸，本處遊客中心)</p> <p>(8)汰換南仁山管理站相關設備79千元，包括：                      &lt;1&gt;汰換分離式冷氣機1台×26千元=26千元                      ◦(1對1變頻分離式1.3噸，管理站值班室)                      &lt;2&gt;汰換分離式冷氣機1台×53千元=53千元                      ◦(1對1變頻分離式3噸，管理站辦公室)</p> <p>(9)購置戶外型全功能網路攝影機3部×99千元=297千元。(鏡頭焦距4.7-82mm(含)以上、搭載18倍(含)以上光學焦距計俱備12倍(含)以上數位變焦、自動追蹤功能、有效圖素1280×960(含)以上、攝影元件1/3"(含)以上MOS Sensor等)</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104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	207,262
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持	94,091	人事室	1. 包含職員58人、技工12人、工友10人、約聘人員1人、約僱人員22人，合計103人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付計需5,300千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費6,600千元。 4. 員工休假補助費計需1,700千元。
0100 人事費	94,091		
0103 法定編制人員待遇	43,000		
0104 約聘僱人員待遇	10,600		
0105 技工及工友待遇	9,900		
0111 獎金	14,000		
0121 其他給與	1,700		
0131 加班值班費	2,991		
0143 退休離職儲金	5,300		
0151 保險	6,600		
02 基本行政工作維持	2,071	行政室	本計畫經費2,071千元，係業務費1,977千元及獎補助費94千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現職員工於各級學校入學進修、選修學分及專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40千元。</li> <li>2. 稅捐及規費132千元，包括：車輛牌照稅70千元、車輛燃料費62千元。</li> <li>3. 汽車責任保險費20千元。</li> <li>4. 公務車輛油料911千元(中小型汽車6輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，計需351千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.5元，計需297千元；機車24輛，每月汽油26公升，每公升35.1元，計需263千元，合計911千元)。</li> </ol>
0200 業務費	1,977		
0201 教育訓練費	40		
0221 稅捐及規費	132		
0231 保險費	20		
0271 物品	911		
0279 一般事務費	297		
0282 房屋建築養護費	70		
0283 車輛及辦公器具養護費	449		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	94		
0475 獎勵及慰問	94		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
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	41,152	企劃經理課、 遊憩服務課	5.一般事務費297千元(文康活動費用)。 6.房屋建築修繕費70千元(詳辦公房舍明細表)。 7.車輛及辦公器具養護費449千元，包括： (1)車輛養護費364千元(購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；購置滿2年未滿4年車輛4輛，每輛每年25,500元，計需102千元；滿6年以上車輛4輛，每輛51,000元，計需204千元；機車24輛，每輛每年1,700元，計需41千元，合計364千元)(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費85千元。 8.首長特別費58千元。 9.退休退職人員慰問金94千元(6千元x13人及4千元x4人)。 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41,152千元(經建計畫)，係業務費40,252千元及獎補助費900千元(經常門700千元、資本門200千元)，包括：
0200 業務費	40,252		
0201 教育訓練費	190		
0202 水電費	3,536		1.辦理建築管理業務所需聯繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師執照抽查審核等50千元，係業務費。
0203 通訊費	1,845		
0211 土地租金	250		
0215 資訊服務費	2,618		2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務各單項單一事務性工作以勞力外包計需經費393千元，係業務費。
0219 其他業務租金	479		
0221 稅捐及規費	25		
0231 保險費	1,718		3.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建物火災保險費及公共責任意外險670千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	153		
0250 按日按件計資酬金	555		
0251 委辦費	2,530		
0262 國內組織會費	20		4.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療等消耗及非消耗品購置補充經費670千元，係業務費。
0271 物品	2,518		
0279 一般事務費	18,248		
0282 房屋建築養護費	780		5.執行一般公務所需協調會議之出差旅費及運費1,010千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	1,524		6.園區遼闊管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，為利經營管理將各單項單一事務性工作就近以勞力外包計需經費4,230千元，係業務費。
0291 國內旅費	3,140		
0294 運費	123		
0400 獎補助費	900		
0437 對國內團體之捐助	200		7.經營管理實工作計畫費用如水電費、動力電

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
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		費、通訊及設備維護等經費共計1,295千元，係業務費。
0476 其他補助及捐助	200		<p>8. 為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周圍環境設施維護、植栽綠化養護經費計需553千元，係業務費。</p> <p>9. 因應報廢公務車1部需租車費389千元、油料59千元，合計448千元，係業務費。</p> <p>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850千元，係業務費。</p> <p>11. 園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。</p> <p>12. 委託辦理園區及週邊部落生態產業輔培訓計畫800千元，係業務費。</p> <p>13. 擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互動業務費用500千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>14. 辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用550千元，係業務費。</p> <p>15. 配合園區內環境美化措施，補助園區內原住民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)。(含原住民相關經費200千元)</p> <p>16. 為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大專院校以上子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，列獎助學金500千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>17. 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)</p> <p>18. 製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費590千元，係業務費。</p> <p>19. 辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員</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104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	207,262
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>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590千元，係業務費。</p> <p>20. 塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動廁所清潔維護外包費用各需680千元、270千元，合計950千元，係業務費。</p> <p>21. 山難、意外事故救助及災害搶救所需各項費用及登山業務、山難搜救所需裝備器材更新(含4管理站)500千元，係業務費。</p> <p>22. 人員車輛自動計數系統、無線電中繼站、山屋太陽能供電系統維護暨園區急難救助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相關經費400千元，係業務費。</p> <p>23. 為落實推動國家公園高山生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊活動200千元，係業務費。</p> <p>24. 辦理園區公共意外險及申請排雲山莊入園許可保險1,500千元，係業務費。</p> <p>25. 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護館等相關業務勞務外包費3,700千元。(含原住民相關經費3,700千元)</p> <p>26. 委託辦理玉山園區步道系統地貌再崩塌之可能與崩塌潛勢分析及防災地圖建置規劃，總經費1,900千元，分2年辦理，103年度已編列970千元，本年度續編第2年經費930千元，係業務費。</p> <p>27. 委託辦理玉山國家公園生態旅遊之社區參與機制一以東埔一鄰為例，總經費3,000千元，分3年辦理，本年度編列800千元，係業務費。</p> <p>28. 塔塔加管理站經營管理3,676千元，係業務費。</p> <p>(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支2,356千元。</p> <p>(2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,320千元。(含原住民相關經費1,320千元)</p> <p>29. 南安管理站經營管理2,821千元，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104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	207,262
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(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。</p> <p>(2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元)</p> <p>30. 梅山管理站經營管理2,662千元，係業務費。</p> <p>(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,662千元。</p> <p>(2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施環境清潔維護勞務外包費1,000千元。(含原住民相關經費1,000千元)</p> <p>31. 排雲管理站經營管理2,900千元，係業務費。</p> <p>(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,300千元。</p> <p>(2)辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費750千元。(含原住民相關經費750千元)</p> <p>(3)排雲山莊補給物資措工勞務外包費550千元。(含原住民相關經費550千元)</p> <p>(4)排雲簡易救護站雜項設備修護暨醫療用品汰換、醫護人員駐站協勤等300千元。</p> <p>32. 管理站與遊客中心配合國內旅遊發展方案，加強遊憩設施管理維護，辦理鄉土文化及自然資源特展，加強落實文化傳承及生態資源推廣活動等，塔塔加管理站、梅山管理站、南安管理站及排雲管理站各368千元，合計1,472千元，係業務費。(含原住民相關經費780千元)</p> <p>33. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,462千元，係業務費。</p> <p>(1)辦理排雲山莊住宿收費、入園作業及外語服務相關業務外包費900千元。</p> <p>(2)辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊、印刷裝訂費及雜支等144千元。</p> <p>(3)辦理入園申請系統維護418千元。</p> <p>34. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,830千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)網路專線及撥接線路費用230千元。</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
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	13,200	解說教育課	(2)軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。 (3)全園區無線網路相關設備維護費150千元。 (4)資訊機房滅火系統、差勤、掌型機及公文管理等系統設備維護費550千元。 (5)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費400千元。
0200 業務費	13,200		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13,200千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0202 水電費	305		
0203 通訊費	72		
0215 資訊服務費	92		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	250		
0231 保險費	370		
0249 臨時人員酬金	50		
0250 按日按件計資酬金	703		
0251 委辦費	950		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。
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	645		
0279 一般事務費	8,122		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900千元，係業務費。(含宣導經費350千元)
0284 設施及機械設備維護費	1,231		4. 委託辦理玉山園區解說導覽亮點計畫，整合生態、遊憩、解說資源成爲導覽及解說環教手冊等950千元，係業務費。
0291 國內旅費	400		5. 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。
			6. 水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽系統及器材、展示設施維護保養950千元，係業務費。
			7. 結合園區周邊部落及環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育參訪、活動250千元，係業務費。(含原住民相關經費250千元)
			8. 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，以提昇國家公園爲民服務品質3,050千元，係業務費。
			9. 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。
			10. 推展國家公園人文藝術涵養，增進民眾美學

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
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	8,550	保育研究課	<p>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宣導等700千元，係業務費。</p> <p>11. 辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等電子書數位化及轉錄工作500千元，係業務費。</p> <p>12. 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808千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費8,550千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p>
0200 業務費	8,550		
0202 水電費	390		1. 辦理自行研究計畫，依據內政部推動自行研究要點，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指導，將各研究成果作經營管理運用，包含旅運、物品、耗材等經費，計900千元，係業務費。
0203 通訊費	150		
0215 資訊服務費	60		
0219 其他業務租金	20		
0231 保險費	10		
0249 臨時人員酬金	400		2. 維護保育巡查自然棲地資源2,200千元，係業務費。(含原住民相關經費900千元)
0250 按日按件計資酬金	65		
0251 委辦費	1,400		(1) 辦理防制非法盜獵及生物災害防救，加強保育之旅運等經費1,800千元。
0262 國內組織會費	100		(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400千元。
0271 物品	1,230		
0279 一般事務費	3,700		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1,600千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	745		(1) 辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立800千元。
0291 國內旅費	280		(2) 辦理人文史蹟維護，旅運及物品費等經費800千元。
			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900千元，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950千元，係業務費。
			(1) 辦理園區物種標本採集許可管理450千元。
			(2) 委託辦理(跨域合作)台灣黑熊族群生態及

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
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	44,262	環境維護課	<p>遺傳狀況評估與監測500千元。</p> <p>6.將保育研究成果融入生態旅遊、環境教育，舉辦成果發表研討會、保育專業拍攝、參與組織學會加強保育交流之旅運、物品、訓練等1,100千元，係業務費。</p> <p>7.委託研究(跨域合作)東部園區水鹿族群監測及分布模式900千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費44,262千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p>
0300 設備及投資	44,262		1.房屋建築及設備費9,500千元，係辦理：
0302 房屋建築及設備費	9,500		(1)鹿林山莊室內外整修工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元， $2,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	34,762		(2)排雲醫療站整修工程經費7,000千元。(含工程管理費164千元， $7,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 164 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			<p>2.公共建設及設施費34,762千元，係辦理：</p> <p>(1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內外原住民社區居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，園區內外週邊風貌整建工程經費3,000千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄市桃源區、花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區。(含原住民相關經費3,000千元)(含工程管理費77千元，<math>3,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 77 \text{千元}</math>，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13,600千元，工程如下：</p> <p>&lt;1&gt;梅山地區廳舍及周邊設施整修工程經費4,000千元。(含工程管理費102千元，<math>4,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 102 \text{千元}</math>，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104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	207,262
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 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	3,936 3,936 1,515 2,421	行政室	<p>&lt;2&gt;104年度塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元，2,500千元×85%×3%=64千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>&lt;3&gt;104年度東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費3,100千元。(含工程管理費79千元，3,100千元×85%×3%=79千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>&lt;4&gt;104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5,000千元，係辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區廳舍周邊設施排水維護改善工程。(含工程管理費128千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費13,162千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費5,000千元。(含工程管理費128千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>&lt;2&gt;轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費8,162千元。(含工程管理費179千元，8,162千元×85%×1.5%+75千元=179千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>本計畫經費3,936千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 資訊設備費1,515千元，包括：</p> <p>(1)汰換桌上型主機15台×21千元=315千元。</p> <p>(2)汰換筆記型電腦3台×30千元=90千元。</p> <p>(3)新購數位式電腦切換器(16埠)1台×55千元</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104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	207,262
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>=55千元。</p> <p>(4)購置套裝軟體300千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。</p> <p>(5)全球資訊網維護擴充服務案(網站)、公文管理系統、行政管理系統、玉山e學苑改版增修擴充等系統經費755千元。</p> <p>2.雜項設備費計2,421千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換多功能複合機3台×150千元=450千元。(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含以上)(入園小組、人事室、塔塔加站)</p> <p>(2)汰換多功能彩色複合機2台×350千元=700千元。(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含以上)(保育課、遊憩課)</p> <p>(3)汰換數位相機1台×15千元=15千元。(1200萬畫素以上)(企劃課)</p> <p>(4)汰換單眼相機1台×50千元=50千元。(1620萬畫素以上、耐低溫及相關配備)(梅山站)</p> <p>(5)汰換衛星定位儀2台×23千元=46千元。(具拍照功能及500萬畫素以上)(排雲站)</p> <p>(6)新購隨身運動型攝影機2台×13千元=26千元。(1200萬畫素以上)(排雲站)</p> <p>(7)汰換及新購投影機2台×25千元=50千元。(可攜式無線短焦距功能及700流明以上)(排雲站)</p> <p>(8)急救用電擊器2台×200千元=400千元。(遊客安全及高山地區緊急救援須具備相關救援器材)(排雲站及塔塔加站)</p> <p>(9)汰換解說宣導音響器材1台×32千元=32千元。(排雲站)</p> <p>(10)汰換(42吋)視聽電視1台×20千元=20千元。(排雲站)</p> <p>(11)汰換16吋小型鍊鋸機2台×16千元=32千元。(排雲站、南安站)</p> <p>(12)汰換飲水機(冰溫熱3用)4台×22千元=88千元。(管理處、梅山站)</p> <p>(13)汰換(13KG)洗衣機1台×12千元=12千元。(梅山站)</p> <p>(14)氣象資料蒐集之感應設備更新(溫濕度計</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	207,262
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			、雨量計)200千元。 (15)錄影監視系統(塔塔加站增設2站及南橫梅 山站監視系統，每站包含主機、監視螢幕 及鐵箱各1個、鏡頭4支及施工線材)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104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	254,013
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持	86,137	人事室	1. 包含職員55人、技工4人、駕駛9人、工友6人、聘用10人、約僱12人，合計96人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假旅遊補助計1,600千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,638千元。 4. 技工及工友待遇9,257千元。 5. 公保、勞保及健保公提部份保險費6,017千元。
0100 人事費	86,137		
0103 法定編制人員待遇	37,000		
0104 約聘僱人員待遇	10,286		
0105 技工及工友待遇	9,257		
0111 獎金	12,750		
0121 其他給與	1,600		
0131 加班值班費	4,589		
0143 退休離職儲金	4,638		
0151 保險	6,017		
02 基本行政工作維持	2,376	行政室	本計畫經費2,376千元，業務費2,274千元，獎補助費102千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補貼員工進修學分費120千元。</li> <li>2. 公務車輛稅捐、規費及保險557千元，包括：車輛牌照稅139千元、燃料費85千元、車輛法定保險費333千元。</li> <li>3. 公務車油料828千元：中小型汽車7輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，計需410千元；中小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.5元，計需108千元；大型車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.5元，計需222千元，機車8部，每輛每月26公升，每公升35.1元，計需88千元，合共828千元(詳公務車輛明細表)。</li> <li>4. 一般事務費295千元(含文康活動費用)。</li> <li>5. 車輛及辦公器具養護費416千元，包括：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 辦公器具養護費80千元。</li> <li>(2) 車輛養護費336千元，未滿2年車輛5輛，每輛每年8,500元，計需42千元；滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,000元，計需25千元。</li> </ol> </li> </ol>
0200 業務費	2,274		
0201 教育訓練費	120		
0221 稅捐及規費	224		
0231 保險費	333		
0271 物品	828		
0279 一般事務費	295		
0283 車輛及辦公器具養護費	416		
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104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 經營管理計畫	66,375	企劃經理課、 遊憩服務課	元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛3輛，每輛每年51,000元，計需153千元；機車8部每輛每年1,700元，計需14千元，合計336千元(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)。 本計畫經費66,375千元(經建計畫)，係業務費66,275千元及獎補助費100千元(資本門)，包括：
0200 業務費	66,275		1.辦理員工在職訓練200千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		2.經營管理實施及管理站等日常水電費、郵電、通訊費、設備維護及其他相關規費等經常開支所需經費共計8,256千元，係業務費。
0202 水電費	3,724		3.管服中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費300千元，係業務費。
0203 通訊費	1,251		4.辦理辦公所需資訊服務、資訊設備租賃等4,300千元，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1,200千元，合計1,300千元。
0215 資訊服務費	8,071		(2)電腦硬體設備維護、全球資訊網及員工入口網等網站維護、3D虛擬導覽維護等計3,000千元。
0219 其他業務租金	1,640		5.購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計500千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	744		6.員工因公出差旅費250千元，係業務費。
0231 保險費	300		7.電力不斷電系統3部，每部每年用柴油500公升，每公升32.5元，共計49千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,150		8.為辦理園區土地巡山管護及急難救災等租用2輛車租金520千元，油料117千元，合計637千元，係業務費。
0251 委辦費	4,000		9.土地查估補償作業、管有土地占用救濟金及限期自動拆遷補償、相關地政規費等所需經費1,000千元，係業務費。
0271 物品	1,366		10.無線電中繼站基地及土地租用等所需經費125千元，係業務費。
0279 一般事務費	36,432		11.為因應維護老舊無線電設備所需經費400千元
0282 房屋建築養護費	244		
0284 設施及機械設備養護費	6,898		
0291 國內旅費	250		
0400 獎補助費	100		
0476 其他補助及捐助	100		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>，係業務費。</p> <p>12. 辦理管有土地佔用案清查與排除處理暨本處法律諮詢及委託訴訟費用、促參案件財務專業會計諮詢費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。</p> <p>13. 配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量作業費用5,000千元，係業務費。</p> <p>14. 配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導相關作業費用500千元，係業務費。(含宣導經費90千元)</p> <p>15. 辦理園區社區環境改造輔導與審議，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>16. 執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業須辦理圖資及系統更新、維護與擴充，經費2,000千元，係業務費。</p> <p>17. 委託辦理中長程規劃經費4,000千元，係業務費，項目如下：            (1)陽明山國家公園整體景觀風貌規劃—以七星山自然文化景觀、大屯連峰自然文化景觀兩分區為例，總經費2,000千元，103年度已編列1,000千元，本年度編列1,000千元。            (2)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，本年度編列2,100千元。            (3)陽明山國家公園宗教設施土地使用管制規定之探討900千元。</p> <p>18. 公文管理系統維護等相關經費1,000千元，係業務費。</p> <p>19. 員工工作服製作經費670千元，係業務費。</p> <p>20. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費150千元及公共設施產權丈量登記費50千元，合計200千元，係業務費。</p> <p>21. 辦理建築書圖等相關建管業務資料數位化及系統維護管理經費計需800千元，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104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>22. 為保護園區之公共建物安全及景觀，並避免違建之氾濫，辦理園區違建查拆、公共安全暨無障礙環境檢查等相關建管業務經費1,451千元，係業務費。</p> <p>23. 配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>24. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等污水廠、污水槽及菁山、大屯、馬槽3處淨水處理廠操作維護及放流水水質檢驗事項等經費1,300千元，係業務費。</p> <p>25. 辦理急難救災訓練、單車安全講座訓練，器材購置及三年一編禦寒大衣等相關經費計需855千元，係業務費。</p> <p>26. 園區內垃圾清運及處理經費計需500千元，係業務費。</p> <p>27. 全區牌示雙語化與維護經費計需500千元，係業務費。</p> <p>28. 遊客服務站水電設備維護及環境整理工具費用、水電維修工具購置費用200千元，係業務費。</p> <p>29. 流動廁所租賃經費計需1,000千元，係業務費。</p> <p>30. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需21,741千元，係業務費，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 園區道路步道雜草清除工作經費計需3,240千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 園區道路步道環境清潔工作經費計需3,361千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 園區內水源清潔維護經費計需540千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 管服中心及管理站環境清潔維護工作經費計需14,600千元。</p> <p>31. 辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經費計需200千元，係業務費。</p> <p>32. 陽明書屋庭園植栽補植、枯樹遷移及設施維護等費用1,000千元，係業務費。</p> <p>33. 陽明書屋解說資料蒐集、訪談耆老及邀請學者專家演講、特展活動等費用600千元，係業</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
04 解說教育計畫	19,100	解說教育課	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。
0200 業務費	19,100		本計畫經費19,100千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0202 水電費	360		1. 遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,200千元，係業務費。
0203 通訊費	540		
0215 資訊服務費	300		
0219 其他業務租金	300		2. 解說志工的招訓、服勤、服裝、保險、獎勵及志工聯盟大會活動等經費3,000千元，係業務費。
0231 保險費	600		
0250 按日按件計資酬金	900		
0251 委辦費	4,800		3. 辦理國家公園生態旅遊系列--自然與人文體驗、七星山登高活動經費1,500千元，係業務費。
0271 物品	1,730		
0279 一般事務費	9,070		
0284 設施及機械設備養護費	150		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1,400千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0291 國內旅費	300		5. 辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動等經費1,400千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0294 運費	50		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. 辦理陽明山國家公園形象識別環境教育宣導品設計、製作及印製等經費1,600千元，係業務費。(含宣導經費600千元)
			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，本年度編列第2年經費1,500千元。
			(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。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	254,013
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	19,900	保育研究課	10. 擎天崗遊客服務站室內展示規劃設計經費600千元，係業務費。
0200 業務費	19,900		11. 委託辦理園區內解說及環境教育工作4,800千元，係業務費，項目如下：
0202 水電費	900		(1) 辦理與國家公園有約系列活動蝴蝶季活動、路跑賽活動等經費2,800千元。(含宣導經費1,000千元)
0203 通訊費	600		(2) 陽明山國家公園環境教育課程方案設計編撰(賡續計畫)等經費2,000千元。
0219 其他業務租金	200		本計畫經費19,900千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0231 保險費	250		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。
0250 按日按件計資酬金	1,700		2. 委託研究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，本年度編列2,000千元，係業務費。
0251 委辦費	6,500		3. 委託辦理園區內自然人文調查工作4,500千元，係業務費，項目如下：
0262 國內組織會費	200		(1) 陽明山國家公園人文史蹟文獻資料的搜集計畫—西班牙、荷蘭及明鄭時期880千元。
0271 物品	700		(2) 陽明山國家公園磺嘴山生態保護區溪流魚類及大型無脊椎動物資源調查930千元。
0279 一般事務費	8,500		(3) 陽明山國家公園大型真菌資源調查870千元。
0284 設施及機械設備養護費	300		(4) 陽明山國家公園苔蘚、地衣資源調查920千元。
0291 國內旅費	50		(5) 陽明山國家公園夢幻湖生態保護區棲地調查與監測900千元。
			4. 辦理地質地形保育工作500千元，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500千元，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1,500千元，係業務費。
			7. 溼地保育維護工作500千元，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600千元，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104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	254,013
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	5,820	企劃經理課	9. 辦理標本保存展示之製作維護工作100千元，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1,000千元，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600千元，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800千元，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1,000千元，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1,000千元，係業務費。(含宣導經費300千元) 15. 辦理研究成果發表、座談、國際研討會等活動經費3,000千元，係業務費。(含宣導經費500千元) 16. 辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用300千元，係業務費。 17. 辦理菁山自然中心、天溪園生態教育中心經營管理活動、維護等經費500千元，係業務費。
0300 設備及投資	5,820		
0301 土地	5,820		本計畫經費5,820千元(經建計畫)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區及中山樓暨周邊地區土地之地價補償及其地上物補償費用共計5,820千元，包括： 1. 估算土地約1,650平方公尺，公告現值預估每平方公尺3,300元，地價補償金約5,445千元。 2. 徵購私有土地地上改良物補償金375千元。
07 營建工程計畫	45,408	環境維護課	本計畫經費45,408千元(經建計畫)，各項工程之設計均採節能減碳概念之綠色工法、材料、設計為概念，係設備及投資。 1. 房屋建築及設備費6,000千元，係環境教育中心及周邊設施環境整理與建物整修工程6,000千元。(含工程管理費152千元，6,000千元x85%x1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	45,408		
0302 房屋建築及設備費	6,000		
0303 公共建設及設施費	39,408		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>2. 公共建設及設施費39,408千元，包括：</p> <p>(1) 闢建遊憩區電力電訊工程、配合各遊憩據點開發之電力電訊內外管線製作設計經費1,000千元。(含工程管理費26千元，<math>1,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 26 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 辦理園區易崩坍地區或災害搶修水土保持及公共設施安全補強工程，工程經費5,000千元。(含工程管理費139千元，<math>5,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 139 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 為配合遊憩區及據點之開發，辦理管有道路及上下水道整修工程經費計6,500千元。(含工程管理費158千元，<math>6,500 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 158 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4) 園區步道之整建及標誌系統更新設置工程經費3,000千元。(含工程管理費77千元，<math>3,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 77 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(5) 小油坑管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費7,000千元。(含工程管理費164千元，<math>7,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 164 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(6) 擎天崗管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費6,500千元。(含工程管理費158千元，<math>6,500 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 158 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(7) 龍鳳谷管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、木棧道、休憩設施等綠建築及景觀復舊美化整建工程經費5,000千元。(含工程管理費128千元，<math>5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 128 \text{千元}</math>，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104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	254,013
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	(8)陽明書屋周邊相關設施整修工程經費4,500千元。(含工程管理費115千元,4,500千元x85%x3%=115千元,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	820		(9)園區保育復育相關設施更新與復舊工程經費908千元。(含工程管理費23千元,908千元x85%x3%=23千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0305 運輸設備費	820		計畫經費計需820千元(經建計畫),係設備及投資,購置小客貨兩車(7-8人座)公務車1輛x820千元=820千元。
09 其他設備計畫	8,077	行政室、資訊室	本計畫經費8,077千元(經建計畫),係設備及投資,包括:
0300 設備及投資	8,077		1.資訊設備3,600千元,包括:
0306 資訊軟硬體設備費	3,600		(1)汰換個人電腦20台x24千元=480千元。
0319 雜項設備費	4,477		(2)汰換伺服器(Octo-Core Intel Xeon 2.0GH Z 2顆)2台x200千元=400千元。
			(3)購置套裝軟體及資訊安全軟體720千元,包括:系統備援計畫資料庫、文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、監測資料分析軟體等。
			(4)辦理本處全球資訊網、員工入口網、3D虛擬導覽平台、手持式裝置系統、虛擬導覽網站、郵件加密系統等,相關應用軟體新增、修改,計2,000千元。
			2.雜項設備費計4,477千元,明細如下:
			(1)汰換資訊室內機房一對一分離式冷氣機(10kw)1台x60千元=60千元。
			(2)購置管服中心第二庫房空調設備(水冷式箱型冷氣10RT冷卻水塔15RT暨相關設備1組x200千元=200千元、箱型除濕機16L/H 1台x80千元=80千元、溫濕度顯示紀錄器1台x30千元=30千元)計310千元。
			(3)購置陽明書屋、管服中心第二檔案庫房雙面移動式檔案櫃16個x30千元=480千元。
			(4)汰換A3規格彩色雷射印表機1台90千元(列印速度35ppm以上)
			(5)汰購遊客服務中心解說展示等設備1,460千

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	254,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰換遊客中心火警自動警報設備改善工程1組×600千元=600千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰換遊客中心視聽室單槍液晶投影機設備(輸出亮度：4500ANSI流明(含)以上)2台×80千元=160千元。</p> <p>&lt;3&gt;汰換遊客中心視聽室混音設備2組×45千元=90千元。</p> <p>&lt;4&gt;汰換遊客中心廣播系統機櫃設備1台×50千=50千元。</p> <p>&lt;5&gt;汰換遊客中心三相220V/380V 57.6KW(含)以上氣冷式箱型空調設備1台×400千=400千元。</p> <p>&lt;6&gt;汰換遊客中心環境教育活動使用全片幅數位照相機設備2台×80千=160千元。</p> <p>(6)汰換天溪園研習教室麥克風與音響1組590千元，高效率冷氣機(7.1KW)壁掛式一對一4台×32千元=128千元，單槍投影機4500ANSI流明(含)以上1台80千元，共計798千元。</p> <p>(7)為資源保育與監測使用設施等設備890千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰換氣候監測器(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)1組×750千元=750千元。</p> <p>&lt;2&gt;生態保護區環境監測及野生動物監測設備(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)共計140千元。</p> <p>(8)汰換擎天崗遊客服務站跑馬燈1台97千元。</p> <p>(9)購置龍鳳谷、小油坑、二子坪、大屯、擎天崗、冷水坑遊客服務站遊客計數器6台×17千元=102千元。</p> <p>(10)汰購陽明書屋內等設備190千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;購置陽明書屋大孝館分離式冷氣機一對二(4.0kw)4台×30千元=120千元。</p> <p>&lt;2&gt;購置陽明書屋大孝館分離式冷氣機一對二(5.0kw)2台×35千元=70千元。</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104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	428,280
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	94,692	人事室	1. 包含職員48人、技工15人、工友4人、聘用5人及約僱24人，合計96人之待遇、加班值班費等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,765千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費7,041千元。 4. 員工休假補助1,536千元。
0100 人事費	94,692		
0103 法定編制人員待遇	40,222		
0104 約聘僱人員待遇	14,490		
0105 技工及工友待遇	9,323		
0111 獎金	13,660		
0121 其他給與	1,536		
0131 加班值班費	3,655		
0143 退休離職儲金	4,765		
0151 保險	7,041		
02 基本行政工作維持	3,588	行政室	本計畫經費3,588千元，係業務費3,474千元、獎補助費114千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在職員工進修學分補助費80千元。</li> <li>2. 公務車輛稅捐、規費及保險708千元，包括：車輛牌照稅122千元、燃料使用費65千元、車輛保險費521千元。</li> <li>3. 公務車輛油料906千元(詳公務車輛明細表)。(大型汽車7輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.5元，需519千元；中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，需234千元；機車14輛，每輛每月汽油26公升，每公升35.1元，需153千元，合計906千元)。</li> <li>4. 員工文康活動費192千元。</li> <li>5. 房屋建築修繕費695千元(詳辦公房舍明細表)。</li> <li>6. 車輛及辦公器具養護費835千元，包括：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 車輛養護費423千元：購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；購置滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需76千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車14輛，每</li> </ol> </li> </ol>
0200 業務費	3,474		
0201 教育訓練費	80		
0221 稅捐及規費	187		
0231 保險費	521		
0271 物品	906		
0279 一般事務費	192		
0282 房屋建築養護費	695		
0283 車輛及辦公器具養護費	835		
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104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	428,280
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	64,788	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>輛每年1,700元，計需24千元，合計423千元(詳公務車輛明細表)。</p> <p>(2)辦公器具養護費412千元。</p> <p>7.首長特別費58千元。</p> <p>8.退休退職人員三節慰問金114千元(6千元×19人=114千元)。</p> <p>經營管理計畫64,788千元(經建計畫)，係業務費63,988千元及獎補助費800千元(經常門800千元)，內容如下：</p>
0200 業務費	63,988		
0201 教育訓練費	848		1.企劃經營管理2,971千元，係業務費2,171千元、獎補助費800千元，包括：
0202 水電費	3,318		(1)辦理景觀維護、不良景觀物及違建查報拆除、取締違規違法案件、訴訟律師顧問延聘、地籍調查測量與資料數位化作業、用地租金、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880千元，係業務費。
0203 通訊費	2,360		(2)台八線中橫景觀道路、舊台九線蘇花公路及閣口等周邊地區景觀意象形塑與環境改善，辦理園區居民與專家學者意見溝通及不良景觀調查、輔導社區環境改造規劃等相關費用591千元，係業務費。
0211 土地租金	400		(3)擴大社區參與及住民關懷耆老訪視、促進原住民文化傳承，補助國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區團體辦理環境教育、保育推廣、文化展演等相關活動經費800千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費600千元)
0215 資訊服務費	419		(4)辦理太魯閣國家公園計畫第三次通盤檢討作業後續測量定樁地籍分割製圖等相關費用700千元，係業務費。
0219 其他業務租金	1,105		2.委託辦理太魯閣國家公園西寶聚落與鄰近區域產業發展培力計畫1,000千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	520		3.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長進修訓練，發展步道維修、登山嚮導解說、環境監測等核心管理課程，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品牌產品
0231 保險費	5,549		
0250 按日按件計資酬金	1,500		
0251 委辦費	1,000		
0271 物品	6,650		
0279 一般事務費	24,290		
0282 房屋建築養護費	160		
0284 設施及機械設備養護費	13,337		
0291 國內旅費	2,432		
0294 運費	100		
0400 獎補助費	800		
0437 對國內團體之捐助	800		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>行銷，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。</p> <p>4. 促進國土復育成效與強化完整建置國土核心區，適度檢討放寬相關計畫管制規定檢討遊憩區細部計畫。建構伙伴關係溝通機制等，辦理區域居民、專家學者、非政府組織(NGO)團體、相關機關單位公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會議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395千元，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1,200千元，係業務費。</p> <p>7. 資訊購置電腦、筆電非消耗品經費256千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 汰換個人電腦螢幕8台×7千元=56千元。</p> <p>(2) 汰換行政中心及遊客中心無線基地台8台×3千元=24千元。</p> <p>(3) 汰換網路磁碟機高階硬碟2TB 11台×7千元=77千元。</p> <p>(4) 電腦維修零附件採購99千元。</p> <p>8. 本處建築管理業務經費300千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 辦理建築管理所需文具、表冊、印刷、與工務所需勘查諮詢協調差費等200千元。</p> <p>(2) 辦理設施資料建檔及建築書圖等相關建管業務資料數化等100千元。</p> <p>9. 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5,317千元，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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<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費600千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運業務處理費用1,222千元。(含原住民相關經費300千元)</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費2,995千元。</p> <p>10. 辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、推動高山生態旅遊及宣導活動5,300千元，係業務費(含宣導經費1,000千元)，包括：</p> <p>(1)辦理2015太魯閣峽谷馬拉松等大型活動經費300千元。</p> <p>(2)疏解中橫公路連續假期交通擁擠，辦理中橫公路峽谷段春節及連續假期免費交通轉運巡迴巴士服務，以提供國內旅遊舒適之遊憩環境等經費3,000千元。</p> <p>(3)推動高山生態旅遊及環保無污染(如自行車、健行等)之活動等經費200千元。</p> <p>(4)辦理登山學校各項訓練課程(含課程規劃)1,800千元。</p> <p>11. 辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費7,250千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園年度高山志工招募、培訓及志工服勤、保險、工作服等費用1,600千元。</p> <p>(2)辦理園區巡查護管及緊急救難業務包括：救難器材、AED、安全帽、工作服、物品、機關協調聯繫及教育訓練等相關經費400千元。</p> <p>(3)辦理園區步道委由民間團體認養與淨山活動等相關經費100千元。</p> <p>(4)辦理園區無線電維護、無線電中繼台維護、使用執照及頻率規費等相關經費150千元。</p> <p>(5)辦理園區遊客保險機制推動計畫等相關經費5,000千元。</p> <p>12. 辦理天祥管理站轄區之經營管理4,176千元，包含：推廣峽谷環境教育、加強合流、綠水與文山等據點之設施維護及遊客解說服務並</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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>辦理環境美化清潔、資源護管等，係業務費。(含原住民相關經費2,500千元)。</p> <p>13. 辦理布洛灣管理站轄區之經營管理5,800千元，包括：遊客服務、環境清潔維護及綠美化、原住民傳統技藝文化保存與展演、原生植物復(培)育規劃與管理、資源護管及保育巡查、公共設施維護等相關業務所需之勞務、耗材、用品等，係業務費。(含原住民相關經費4,000千元)</p> <p>14. 辦理峽谷段據點遊客服務及安全帽管理3,500千元，係業務費。(含原住民相關經費3,200千元)</p> <p>15. 辦理合歡山管理站轄區經營管理計4,820千元，係業務費，包含：</p> <p>(1) 合歡山群峰環境保育與美化、雪季遊客服務、非法事項取締等勤務，高山步道設施、公廁及各遊憩據點相關公共設施之維護，並兼辦生態旅遊活動、提供解說資訊服務與交通管制等4,180千元。(含原住民相關經費1,980千元)</p> <p>(2) 辦理雪季勤務宣導、裝備、醫療服務等相關經費640千元(含宣導經費206千元)。</p> <p>16. 辦理蘇花管理站轄區經營管理計5,450千元，係業務費，包含：</p> <p>(1) 推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀及公共設施維護等事宜3,450千元。(含原住民相關經費2,000千元)。</p> <p>(2) 推動中橫遊客分流與紓解、整修蘇花古道及太魯閣台地至砂卡礑步道所需人員僱用之經營管理費計2,000千元。(含原住民相關經費700千元)。</p> <p>17. 辦理員工在職訓練、研討座談；替代役服勤管理、服裝寢具及訓練；員工差勤管理資訊系統與掌指型機維護；高山禦寒及特殊品項服裝配件等經費2,837千元，係業務費。</p> <p>18. 製作員工工作服經費644千元，係業務費。</p> <p>19. 辦理管理處行政中心、遊客服務中心及周邊</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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	21,540	解說教育課	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120千元、水費223千元)，計4,505千元，係業務費。(含原住民相關經費4,162千元)
0200 業務費	20,540		20. 本處經管辦公廳舍房屋稅及地價稅220千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		21. 廢續辦理回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、清查、掃描建檔工作人員並購置無酸公文書夾等項及建檔人員費用；另加強推動國際觀雙語(多外語等服務)之解說總機諮詢為民服務業務，與機關管理服務作業效能提升等相關各項委外人員作業費用2,086千元，係業務費。
0202 水電費	1,358		22. 辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查設施維護、高低壓電檢測申報相關維護保養及公共設施節能LED相關器材更新、飲用設備管理維護經費及水電維護人員費用1,445千元，係業務費。
0215 資訊服務費	200		23. 辦理太魯閣台地環台步道維護修繕及周邊遊客公共設施更新汰換事項等909千元，係業務費。
			24. 本處行政、遊客中心及各外站郵電通訊及網路通信等經常開支所需經費1,405千元，係業務費。
			25. 建物財產之火災保險及公共意外保險費685千元，係業務費。
			26. 辦理資訊業務軟、硬體及系統維護、教育訓練等經費計1,317千元，係業務費，包括：
			(1) 辦理電腦教育訓練研討等70千元。
			(2) 網路專線及撥接線路費用428千元。
			(3) 各項伺服器系統維護費325千元。
			(4) 個人電腦及周邊設備維護費292千元。
			(5) 資訊設備軟硬體定期維護費202千元。
			本計畫21,540千元(經建計畫)，係業務費20,540千元及獎補助費1,000千元(經常門)，內容如下：
			1. 辦理遊客服務中心及各管理站遊客服務措施與解說展示維護費2,612千元，係業務費，包含

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0219 其他業務租金	500		更新與維護閣口遊客中心與各管理服務站展示設施、各型展覽、視聽媒體、影片、視訊播放服務等視聽軟硬體設及相關設施之維護與水電等相關業務之費用。 2.辦理國家公園環境教育及生態保育推廣體驗活動1,765千元，係業務費，包含教案設計編撰、講師費、租車費、美編設計、文具教具、印製解說叢書、解說資料檔案數位化、宣導品、解說用品、摺頁、手冊、海報、專刊、遊客防災宣導教育、周邊社區等相關業務之費用。(含宣導經費661千元) 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，包含志工津貼、保險費、訓練費、聯誼活動等相關業務之費用。 4.辦理太魯閣峽谷音樂節活動費用2,500千元，係業務費，包含音樂創作、演出與保險費、主持人、場地布置費、媒體廣告、行銷費、攝影、文宣、租車費、舞台、音響租用、網站架設等相關業務之費用。(含宣導經費351千元) 5.辦理室內及戶外解說展示軟硬體服務設施 1,733千元，係業務費，包含各管理站、服務站、遊客中心之解說展示規劃設計費、解說資訊軟體設計、友善環境設施、解說展示設施更新及園區雙語解說牌示設計製作等相關業務之費用。 6.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，包含原住民部落展演費、創作費、講師費、桌椅、帳篷、行銷費、租車費、音響租用、太魯閣部落音樂會及文化市集活動、原住民工坊培力計畫、及協助社區辦理相關活動等費用。(含原住民相關經費990千元) 7.辦理解說人員勞務外包相關業務之費用4,282千元，係業務費，包含8位委外解說人員(含英日語)12個月薪資及延長服務加班費、保險費、訓練費等相關費用(含原住民相關經費990千元)。
0231 保險費	400		
0250 按日按件計資酬金	700		
0271 物品	2,130		
0279 一般事務費	11,296		
0284 設施及機械設備養護費	3,276		
0291 國內旅費	380		
0294 運費	100		
0400 獎補助費	1,000		
0441 對學生之獎助	1,000		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 保育研究計畫	11,380	保育研究課	8. 拍攝太魯閣峽谷生態人文影片3,208千元，係業務費。
0200 業務費	11,380		9. 辦理原住民學子獎助學金1,000千元：以提升競爭力，並培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助費(經常門)。(原住民相關經費1,000千元)。
0201 教育訓練費	200		本計畫經費11,380千元(經建計畫)，係業務費，包括： 1. 委託研究計畫：為因應全球氣候變遷，擬訂保育對策，藉由長期生態研究及群體整合型研究，調查釐清衝擊對象與程度，辦理相關研究計畫，計需900千元，辦理台灣水鹿跨域整合研究(四)，係業務費。 2. 委託辦理計畫：因應全球環境變異，災害風險管控，進行長期環境變化監測，建立保育模式典範，並面對尖峰遊憩壓力，研擬資源衝擊減輕對策，且保存指標人文史蹟資產，凸顯國家公園歷史發展脈絡等，辦理相關調查計畫。計需3,034千元，係業務費，包含： (1) 蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(四)845千元。 (2) 太魯閣國家公園長期生態物候監測計畫(四)847千元。 (3) 全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(四)842千元。 (4) 國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況跨域調查監測500千元。 3. 研究成果轉化生態及保育教材，計需1,000千元，係業務費，包含：將歷年保育研究成果編印教材及生態保育紀錄影片、辦理青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊事宜、辦理海峽兩岸與國際專家加強保育觀念交流與建立共識。 4. 為提昇研究內涵及培養保育研究人才，辦理合作計畫及自行研究等1,000千元，係業務費。 5. 環境監測分析與外來種清除計畫：善用社區人力參與相關生態復育、禁獵輔導及環境監測工作，並加強外來種調查清除管理等工作案計2,
0203 通訊費	250		
0215 資訊服務費	200		
0250 按日按件計資酬金	600		
0251 委辦費	3,934		
0262 國內組織會費	100		
0271 物品	800		
0279 一般事務費	4,910		
0284 設施及機械設備養護費	186		
0291 國內旅費	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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 土地購置計畫	18,900	企劃經理課	446千元，係業務費。
0300 設備及投資	18,900		6. 辦理保育工作假期計畫：藉由與環保團體、及非營利組織合作，辦理資源調查、環境整理及生態復育等例行性計畫，計需1,000千元，係業務費。
0301 土地	18,900		7. 例行護管業務：生態資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、及氣象資料庫系統更新維護等例行性計畫2,000千元，係業務費。
			本計畫經費18,900千元(經建計畫)，係設備及投資，為園區經營管理重要計畫，有維護自然景觀及國土保安居民生計安全緊急需要，辦理砂卡礑步道、梅園竹村及大禮段內特別景觀區私有土地價購暨地上物補償，總計畫取得土地面積約15公頃，經費粗估約68,970千元。本年度估計取得面積約4.018公頃，所需經費計18,900千元，包括：
			1. 查估作業費及複丈費、代書費估計每公頃93千元×4.018公頃=373千元。
			2. 土地價款每公頃4,340千元×4.018公頃=17,438千元。
			3. 地上農林作物物價款估計每公頃271千元×4.018公頃=1,089千元。
07 營建工程計畫	206,817	環境維護課	本計畫係為辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫，涵蓋工程施作前之規劃、設計、環境監測，與工程主體費用及工程檢測等經費206,817千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	206,817		1. 為提升太魯閣峽谷遊客安全，辦理布洛灣至巴達岡吊橋及聯外道路等工程款133,400千元。(含工程管理費1,294千元，133,400千元×85%×0.7%+500千元=1,294千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0302 房屋建築及設備費	32,650		2. 為維護遊客安全，辦理園區各項天然災害搶修及預防等工程18,546千元，包括：
0303 公共建設及設施費	174,167		(1) 錦文橋、砂卡礑隧道等台八線重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及老舊橋樑補強維修等4,420千元。(含工程管理費113千元，4,420千元×85%×3%=113千元，並配合工程

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修7,070千元。(含原住民相關經費7,070千元)(含工程管理費165千元, 7,070千元<math>\times</math>85%<math>\times</math>1.5%+75千元=165千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)災害潛勢調查、邊坡浮石清理、安全設施(含護欄、防落石柵等)維護及災害預防工程, 所屬建築物耐震能力評估及補強, 建構極端氣候之暴雨水管理(檢討園區設施設計標準)等6,456千元。(含原住民相關經費6,456千元)(含工程管理費157千元, 6,456千元<math>\times</math>85%<math>\times</math>1.5%+75千元=157千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)其他延續性災害預防工程600千元。(含原住民相關經費600千元)(含工程管理費15千元, 600千元<math>\times</math>85%<math>\times</math>3%=15千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3.辦理遊客分流, 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16,452千元, 包括:</p> <p>(1)小中橫地區(太魯閣、砂卡礑、長春祠)環境設施整建、綠建築、公廁性別平等及無障礙設施改善, 及設施節能更新等工程6,130千元。(含工程管理費153千元, 6,130千元<math>\times</math>85%<math>\times</math>1.5%+75千元=153千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)中橫沿線公有設施整建美化(大禹嶺、關原、伍橋、慈恩、洛韶、天祥地區)等工程6,988千元。(含工程管理費164千元, 6,988千元<math>\times</math>85%<math>\times</math>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。)</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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(3)沿線停車場及收費、轉運等配合設施工程款等3,334千元。(含工程管理費85千元，<math>3,334 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 85 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4.蘇花管理站及服務系統建置，沿線遊憩設施、周邊轉運交通據點設施維修整建，及環境美化等工程款12,380千元，包括：</p> <p>(1)因應蘇花公路改善工程，分期辦理蘇花管理站新建及服務系統建置計畫，本年度辦理設計鑽探經費4,800千元。(含工程管理費122千元，<math>4,800 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 122 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)蘇花沿線各遊憩區入口周邊意象塑造與美化，綠建築、公廁性別平等及無障礙設施、服務設施維修整建等工程1,080千元。(含工程管理費28千元，<math>1,080 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 28 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)鄰近園區交通要站及據點，交通及附屬設施改善工程820千元。(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。(含工程管理費21千元，<math>820 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 21 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)蘇花舊公路及古道區域防災治理及景觀整理等工程5,680千元。(含工程管理費147千元，<math>5,680 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 147 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.園區峽谷重點景觀據點環境教育及解說設施更新工程，中橫公路史蹟調查保護，及各項設施管理與先期規劃計需費用10,736千元，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5,036千元。(含工程管理費139千元，<math>5,036 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 139 \text{千元}</math>，並配合工程結算</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104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	428,280
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 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	6,575 6,575 3,600 2,975	行政室	<p>總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)登山學校活動基地相關設施設置及整備工程1,100千元。(含工程管理費28千元，<math>1,100 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 28 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)中橫公路史蹟維修，工程遺址之推動，及105年度工程先期環境調查分析(含測量、地質勘查、水文氣象調查、土地使用或水土保持計畫、史蹟或敏感動植物調查)，工程細部規劃設計，及園區設施管理資料建置及維護工程規劃等4,600千元。(含工程管理費117千元，<math>4,600 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 117 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>6. 園區內既有高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善工程款14,233千元，包括：</p> <p>(1) 園區登山設施整修及節能減碳改善工程12,050千元。(含工程管理費229千元，<math>12,050 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 229 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 園區內高中低海拔既有步道維修工程2,183千元。(含原住民相關經費2,183千元)(含工程管理費56千元，<math>2,183 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 56 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>7. 園區內及周邊重要景觀區(布洛灣、白楊、蓮花池等)及其聯外道路沿線公共設施整建工程1,070千元。(含工程管理費27千元，<math>1,070 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 27 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>本計畫經費6,575千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 購置資訊設備經費3,600千元，包括：</p> <p>(1) 汰換個人電腦16台X24千元=384千元。</p> <p>(2) 汰換筆記型電腦2台X35千元=70千元。</p> <p>(3) 汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)2台X35千元=70千元。</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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(4)汰換A3彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)1台X79千元=79千元。</p> <p>(5)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>(6)購置套裝軟體、個人電腦防毒軟體年度授權、客製化及文書處理軟體等1,265千元。</p> <p>(7)網路機房不斷電系統2台X60千元=120千元。</p> <p>(8)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>(9)無紙化會議用IPAD WIFI 64G平板電腦(含保護貼套等附件)4台X24千元=96千元。</p> <p>(10)遠端KVM16埠切換器)2台X58千元=116千元。</p> <p>2.購置雜項設備經費2,975千元，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)汰換行政中心廳舍監控系統設備組185千元。(監控主機、硬碟、攝影機等)</p> <p>(2)汰換替代役男用餐餐廳簡易廚房設備組265千元。(含瓦斯快速爐組、流理台組、不銹鋼排煙機、烘(洗)碗機等)</p> <p>(3)冰櫃3台×25千元=75千元(250公升以上)冰存保育動物，法院尚未判決時，保存屍體證物。</p> <p>(4)管理站簡報室汰換高階投影機6000ANSI流明(含)以上3台×82千元=246千元。</p> <p>(5)汰換會議室設備465千元。(含單槍投影機6000ANSI流明(含)以上、廣播系統、擴大機、錄音設備及照明設備等)</p> <p>(6)汰換環境整建美化設備171千元。(含割草機、鏈鋸、高枝剪等)</p> <p>(7)汰換遊客中心廣播系統設備296千元。(含喇叭、擴大機等項設備)</p> <p>(8)電子防潮箱2台×98千元=196千元。(高承載力鋼製層板，容量1300公升以上)</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104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	428,280
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(9)熱泵熱水機3台×142千元=426千元。(備勤宿舍2000L) (10)逆滲透飲水機5台×24千元=120千元。 (11)網路型平台彩色多功能事務機(具電腦傳真雙面高度列印功能)2台×45千元=90千元。 (12)高壓清洗機1台×85千元=85千元。(環教中心使用) (13)碎紙機3台×25千元=75千元。(200mm 8張(含)以上) (14)節能變頻單槽洗衣機2台×15千元=30千元。(備勤宿舍) (15)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), 電信機房恆溫及緊急應變中心) (16)沙發桌椅2組×56千元=112千元。(接待使用)

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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. 促進住民參與管理，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。

預期成果：

1. 完成2014森林樹冠層生態保育國際研討會與環境教育參訪活動，辦理「臺灣櫻花鉤吻鮭歷史溪流放流及環境監測」「國家公園臺灣黑熊保育監測及推廣」等保育研究計畫，鞏固生態資源。
2. 完成2014年全國登山研討會，巡查護管、登山業務及災害防救等作業，辦理委託辦理台中市和平區環山、松茂及南山部落生態旅遊培力計畫，提升遊憩服務安全，落實與住民合作。
3. 推動原住民夥伴關係工作，協助毗鄰部落推動生態步道、意象、城鄉風貌改善。
4. 辦理環教課程及工作坊、YOUTH CAMP、觀星等環教解說活動，解說員訓練活動，推展國家公園環境教育。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	65,500	人事室	1. 包含職員40人、技工9人(含技工1人及駕駛8人)、工友3人、約聘、約僱人員19人，合計71人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	65,500		
0103 法定編制人員待遇	28,764		
0104 約聘僱人員待遇	9,216		2. 員工年終、考績等獎金年需9,937千元。
0105 技工及工友待遇	5,040		3. 員工休假補助計1,495千元。
0111 獎金	9,937		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需2,795千元。
0121 其他給與	1,495		
0131 加班值班費	2,795		5. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休準備金等計需3,568千元。
0143 退休離職儲金	3,568		
0151 保險	4,685		6. 公保、勞保及健保公提部分保險費年需4,685千元。
02 基本行政工作維持	2,261	行政室	本計畫經費2,261千元，係業務費2,219千元及獎補助費42千元(經常門)，包括：
0200 業務費	2,219		
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	96		
0231 保險費	220		2. 公務車輛稅捐、規費及保險費316千元(車輛牌照稅60千元、車輛燃料費36千元、車輛保險費220千元)。
0271 物品	682		
0279 一般事務費	205		
0282 房屋建築養護費	600		
0283 車輛及辦公器具養護費	278		3. 公務車輛油料682千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.5元，年需222千元；中型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.5元，年需108千元；中型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，年需176千元；機車16輛，每輛每月汽油26公升，每公升35.1元，年需176千元，共計682千元)。
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	42		4. 一般事務費205千元(含員工文康活動費)。
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104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	197,761
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	47,322	企劃經理課、 行政室	5. 房屋建築修繕費600千元(詳辦公房舍明細表)。 6. 車輛及辦公器具養護費278千元，包括： (1) 車輛養護費223千元(未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，年需26千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，年需51千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000元，年需68千元；滿6年以上車輛1輛，每輛每年51,000元，年需51千元；機車16輛，每輛每年1,700元，年需27千元，合計223千元)(詳公務車輛明細表)。 (2) 辦公器具養護費55千元。 7. 首長特別費58千元。 8. 退休退職人員慰問金42千元(6千元x7人=42千元)，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費47,322千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	47,322		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)260千元，係業務費。
0201 教育訓練費	25		
0202 水電費	4,589		2. 員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等476千元，係業務費。
0203 通訊費	2,089		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。
0211 土地租金	40		4. 汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等相關費用3,500千元，係業務費。
0215 資訊服務費	4,363		5. 汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,881千元，係業務費。
0219 其他業務租金	40		6. 汶水園區郵資、電話等一般通訊費950千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	90		7. 房屋建築物保險費120千元(建物火險、地震險等)，係業務費。
0231 保險費	981		8. 汶水園區事務性、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。
0250 按日按件計資酬金	636		9. 設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等)1,965千元，係業務費。
0251 委辦費	450		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	1,738		
0279 一般事務費	23,275		
0282 房屋建築養護費	1,708		
0284 設施及機械設備養護費	4,859		
0291 國內旅費	2,409		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>10. 辦理經營管理資源資料調查蒐集與分析及園區地籍資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、園區土地地籍資料數位處理、受理民眾申辦及與相關機關業務協調等土地行政業務費374千元，係業務費。</p> <p>11. 蒐集各界對國家公園與住民(原住民)經營管理及共管之意見，配合國家公園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及資源保育觀念教育與宣導；並配合國家公園計畫與遊憩區修訂，進行園區分區測量釘樁作業300千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)(含宣導經費200千元)</p> <p>12. 辦理法律諮詢顧問，處理違反國家公園法案件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送行政執行處強制執行；辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務及研習與觀摩，以提昇整體經營管理成效302千元，係業務費。</p> <p>13. 辦理公務所需資訊服務、資訊設備租賃及維護所需零組件、耗材等5,153千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1) 網站及行政相關應用系統維護3,863千元，明細如下：</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;1&gt;全球資訊網網頁系統維護與內容管理費800千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;2&gt;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 style="padding-left: 20px;">&lt;3&gt;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 style="padding-left: 20px;">&lt;4&gt;資訊及通訊安全管理維護服務315千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">&lt;5&gt;行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護1,198千元。</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10千元。</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140千元。</p> <p>(4) 辦公室用電腦設備租賃費500千元。</p> <p>(5) 網際網路寬頻通信費612千元。</p> <p>(6) 異地備援主機擴充容量，SATA硬碟(4TB)4</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104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>台×7千元=28千元。</p> <p>14. 本處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費500千元，係業務費。</p> <p>15. 執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防救、預防火災體系，所需通訊、規費及裝備(包含特別服裝)、器材、設備維護費800千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤津貼、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1,410千元，係業務費。</p> <p>17. 與鄰近單位機關、救難單位、民間團體及保育志工業務聯繫協調、辦理淨山活動等經費43千元，係業務費。</p> <p>18. 辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動經費30千元，係業務費。(含原住民相關經費30千元)</p> <p>19. 辦理園區遊憩經營、登山管理、災害防救等業務所需差旅費250千元，係業務費。</p> <p>20. 委託辦理台中市和平區環山、松茂及南山部落生態旅遊培力計畫，總經費900千元，分2年辦理，103年度已編列450千元，本年度續編最後1年經費450千元，係業務費。(含原住民相關經費450千元)</p> <p>21. 為園區及園區周邊垃圾清運2,500千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)</p> <p>22. 辦理園區公共意外暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客意外團體傷害險700千元，係業務費。</p> <p>23. 購置業餘型無線電手提台10台×5千元=50千元，係業務費。</p> <p>24. 本處向經濟部申請基金補助款，辦理「原鄉巧手·藝術之森」雪霸國家公園部落產業整合計畫配合款1,000千元，係業務費。</p> <p>25. 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)</p> <p>26. 汶水園區員工因公出差旅費1,314千元，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104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>27. 武陵管理站經營管理8,986千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站電費、瓦斯費及文具耗材等費用1,590千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站郵資、電話及網路費通訊費175千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用1,040千元。(含原住民相關經費1,040千元)</p> <p>(4)雪山生態廁所清潔維護及排泄物背負勞務外包費用950千元。(含原住民相關經費950千元)</p> <p>(5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防治、復育養殖、野放及松材線蟲防治費用等費用1,000千元。</p> <p>(6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,350千元。(含原住民相關經費1,350千元)</p> <p>(7)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等房屋建築修繕費578千元。(含原住民相關經費578千元)</p> <p>(8)結合環山、南山原住民部落人力資源進行臺灣櫻花鉤吻鮭及各物種保育巡守護管、災害防救等1,299千元。(含原住民相關經費1,299千元)</p> <p>(9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及機械設備養護費584千元。(含原住民相關經費584千元)</p> <p>(10)鄰近部落及學校環境教育活動、緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費用100千元。</p> <p>(11)員工因公出差旅費320千元。</p> <p>28. 觀霧管理站經營管理3,862千元，係業務費，內容如下：</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(1)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站水電、瓦斯及文具耗材等651千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站衛星電視災害訊息接收、郵資、電話等一般通訊費82千元。</p> <p>(3)山難搜救及救災等緊急設備及備糧物資等費用55千元。</p> <p>(4)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包1,450千元。(含原住民相關經費1,450千元)</p> <p>(5)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說及環境教育等為民服務勞務外包790千元。(含原住民相關經費790千元)</p> <p>(6)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說展示、為民服務所需器材等費用220千元。(含原住民相關經費220千元)</p> <p>(7)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站等房屋建築修繕費110千元。(含原住民相關經費110千元)</p> <p>(8)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心、周邊設施及設備養護費110千元。(含原住民相關經費110千元)</p> <p>(9)遊憩區周邊步道、林道環境欣草等55千元。(含原住民相關經費55千元)</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>29.雪見管理站經營管理6,156千元，係業務費，內容如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、瓦斯及文具耗材等400千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、電話等一般通訊費120千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞</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104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			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)
			(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)
			(5)流動廁所租賃、清潔維護360千元。(含原住民相關經費360千元)
			(6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等430千元。(含原住民相關經費430千元)
			(7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救等費用650千元。(含原住民相關經費650千元)
			(8)辦理園區森林之心泰雅服裝秀、雪見原鄉部落學童參訪等鄰近鄉鎮環境教育及環教活動費用650千元。(含原住民相關經費650千元)
			(9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50千元。
			(10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋建築修繕費320千元。(含原住民相關經費320千元)
			(11)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊設施及機械設備養護費450千元。(含原住民相關經費450千元)
			(12)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管理之需購置工具及器材等80千元。
			(13)員工因公出差旅費236千元。
04 解說教育計畫	15,020	解說教育課	本計畫經費15,020千元(經建計畫)，係業務費14,520千元及獎補助費500千元(經常門)，包括：
0200 業務費	14,520		1.辦理解說員教育訓練、生物多樣性環境教育研習、在職訓練等環境教育宣導經費483千元，係業務費。(含宣導相關經費333千元)
0203 通訊費	30		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費30千元，係業務費。
0215 資訊服務費	991		3.辦理解說員及志工服勤保險費200千元，係業務費。
0219 其他業務租金	800		4.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之
0231 保險費	200		
0250 按日按件計資酬金	800		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	717		
0279 一般事務費	9,947		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
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	350		審查費、譯稿費及出席費等300千元，係業務費。 5. 辦理遊客滿意度調查及遊客中心展示規劃等經費1,200千元，係業務費。 6. 辦理國際交流、環教推廣、國家公園探索等活動1,010千元，係業務費。(含原住民相關經費810千元) 7. 辦理科技通訊技術數位資料庫建置及平台維護等991千元，係業務費。 8. 辦理「雪霸國家公園環境教育教案教材編製與推廣具體成果及評鑑計畫」經費875千元，係業務費。 9. 參加國內專業組織及學術團體等會費50千元，係業務費。 10. 購置各遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設施之光碟片等消耗品及解說教育器材之燈泡等非消耗物品600千元，係業務費。 11. 辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之解說服務1,400千元，係業務費。 12. 辦理解說志工交通膳雜、服裝製作及績優獎勵品等1,780千元，係業務費。 13. 辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁、解說手冊、生態影帶有聲出版品之規劃製作、解說牌示設計與製作等經費2,699千元，係業務費。 14. 辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係及與國家公園有約環教活動、原住民文化等活動500千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元) 15. 辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動及環境教育等500千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元) 16. 辦理汶水遊客中心之房屋養護經費350千元，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285千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	350		
0291 國內旅費	285		
0400 獎補助費	500		
0437 對國內團體之捐助	500		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
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	10,770	保育研究課	19. 辦理解說教育等業務租車2輛，租金800千元、油料117千元，合計917千元，係業務費。
0200 業務費	10,770		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)
0203 通訊費	20		本計畫經費10,770千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0219 其他業務租金	400		1. 委託研究「雪霸國家公園臺灣水鹿分布與族群生態研究」研究臺灣水鹿於園區的族群現況，以對本處臺灣水鹿保育及高海拔生態系經營管理提出規劃建議，總經費2,340千元，分2年辦理，103年度已編列1,440千元，本年度續編最後1年經費900千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	1,400		2. 委託辦理雪見地區天然林優勢植物物候及昆蟲關係調查1,000千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,000		3. 委託辦理徵收農地潛在植被調查及復育評估計畫，本年度續編1,000千元，係業務費。
0251 委辦費	2,900		4. 辦理「七家灣溪及高山溪鮭魚族群監測暨棲地改善」，以監測台灣櫻花鉤吻鮭族群生態及其環境等狀況1,000千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5. 辦理「觀霧、雪見及武陵等地區指標物種族群分佈數量及其生態調查」2,361千元，係業務費。
0271 物品	2,549		6. 辦理補助研究生計畫鼓勵大專院校學生以國家公園為研究、生態教育、生態影片拍攝等樣區，編列300千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,701		7. 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1,000千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	400		8. 原生苗圃經營、全區維護管理，記錄區內特稀有動、植物及對瀕危絕種生物之人工繁殖、野放等1,000千元，係業務費。
0291 國內旅費	300		9. 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。
			10. 購置保育相關圖書、期刊雜誌、影片等100千元，係業務費。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
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	45,850	環境維護課	11. 水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護400千元，係業務費。
0300 設備及投資	45,850		12. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費100千元，係業務費。
0302 房屋建築及設備費	18,000		13. 員工因公出差旅費300千元，係業務費。
0303 公共建設及設施費	27,850		14. 辦理保育相關業務租車1輛，租金400千元、油料59千元，合計459千元，係業務費。
			本計畫經費45,850千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
			1. 為推廣環境教育，辦理環境教育設施改善18,000千元。(含工程管理費305千元，18,000千元×85%×1.5%+75千元=305千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
			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、汶水園區及聯外道路災害搶修及其他相關維護工程10,850千元。(含原住民相關經費10,850千元)(含工程管理費213千元，10,850千元×85%×1.5%+75千元=213千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
			3. 為落實與原住民共管會議決議及賽夏族夥伴關係計畫，辦理園區及周邊原住民社區環境品質改善：推動生態旅遊、改善毗鄰地區(尖石鄉、五峰鄉、泰安鄉、大湖鄉及和平區)生態步道、原住民意象、城鄉風貌及安全設施(含道路及其附屬設施)等相關整建工程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，10,000千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
			4. 為維護園區保育物種棲地等設施改善相關工程3,000千元。(含原住民相關經費3,000千元)(含工程管理費77千元，3,000千元×85%×3%=77千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
			5. 為提昇服務品質及推動生態保育，持續辦理園

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
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	2,420	行政室	區遊憩區及周邊公共設施整建及景觀工程3,000千元。(含原住民相關經費3,000千元)(含工程管理費77千元, 3,000千元×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)
0300 設備及投資	2,420		6.辦理園區登山步道、觀景平台、山屋之設置及牌示設施整建計畫1,000千元。(含原住民相關經費1,000千元)(含工程管理費26千元, 1,000千元×85%×3%=26千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
0305 運輸設備費	2,420		本計畫經費2,420千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括:
			1.為符合高山地形及林道巡察護管等特殊環境用車, 汰換現有公務車(DQ-8175)為汽油車四輪傳動五或七人座小客車2500cc1台850千元。
			2.為符合高山地形及林道巡察護管等特殊環境用車, 增購汽油車四輪傳動五或七人座小客車2500cc1台850千元。
			3.汰換保育巡山用重型機車(150cc)11輛, 每輛65.5千元, 共計720千元。
08 其他設備計畫	8,618	行政室	本計畫經費8,618千元(經建計畫), 係設備及投資, 包括:
0300 設備及投資	8,618		
0304 機械設備費	330		1.購置及汰換機械設備經費330千元, 內容如下:
0306 資訊軟硬體設備費	2,733		
0319 雜項設備費	5,555		
			(1)購置可攜式無線電中繼台系統1式×110千元=110千元。
			(2)汰換數位無線電基地台4台×55千元=220千元。
			2.購置及汰換資訊軟硬體設備經費2,733千元, 內容如下:
			(1)購置、汰換資訊軟體經費1,330千元, 明細如下:
			<1>防毒軟體延長授權120千元。
			<2>虛擬化作業系統軟體延長授權150千元。
			<3>網路封包監控軟體600千元。
			<4>系統資料備份軟體460千元。
			(2)購置、汰換資訊硬體設備經費1,403千元, 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104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>&lt;1&gt;汰換解說教育課印表機(A3規格(36~45頁)印表機(雷射電子顯像式)含雙面列印器)1台50千元。</p> <p>&lt;2&gt;汰換外站網路設備(switch 48port-POE)6台×45千元=270千元。</p> <p>&lt;3&gt;骨幹網路加購備援switch 3台×121千元=363千元。</p> <p>&lt;4&gt;機房PaloAlto防火牆加購備援機1台300千元。</p> <p>&lt;5&gt;汶水遊客中心宿舍加購防火牆1台420千元。</p> <p>3.購置及汰換汶水園區、各外站辦公及服勤設施所需雜項設備5,555千元，包括：</p> <p>(1)購置、汰換汶水行政中心辦公用設備及服勤設施需用家電設備5,231千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;汰換區控型變頻中央空調系統42HP(含電源供應、周邊設備及安裝)1組×3,500千元=3,500千元。</p> <p>&lt;2&gt;冰溫熱三用程控式飲水機(殺菌型附RO逆滲透純水機)2台×33千元=66千元。</p> <p>&lt;3&gt;直流變頻單槽洗衣機(14KG以上)4台×20千元=80千元。</p> <p>&lt;4&gt;50型LED液晶電視機4台×46千元=184千元。</p> <p>&lt;5&gt;單槍投影機4500ANSI流明(含)以上SXGA 1台×80千元=80千元。</p> <p>&lt;6&gt;數位式多功能複合機(影印+掃瞄+印表+傳真)每分鐘影印四十張(含)以上1台×236千元=236千元。</p> <p>&lt;7&gt;汰換觀霧生態中心視聽室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>&lt;8&gt;保育研究用防震鏡頭、大光圈動物、自然環境及人文紀錄用鏡頭各一組285千元。</p> <p>(2)購置及汰換各外站相關設備324千元，明細如下：</p> <p>&lt;1&gt;購置攜帶式水質檢測儀1台20千元。</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	197,761
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>&lt;2&gt;汰換更新攝影設備100千元。</p> <p>&lt;3&gt;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>&lt;4&gt;汰換鏈式原木鋸斷機2台×20千元=40千元。</p> <p>&lt;5&gt;汰換40型LED液晶電視機1台×26千元=26千元。</p> <p>&lt;6&gt;汰換LED液晶電視機(42吋)1台×31千元=31千元。</p> <p>&lt;7&gt;變頻電冰箱容積600公升(含)以上1台×32千元=32千元。</p> <p>&lt;8&gt;汰換保育巡查用數位相機(有效畫素1,600萬像素,內建GPS、電子羅盤、高度計及防水、防震等功能)3台×14千元=42千元。</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104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	280,527
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	68,386	人事室	1.包含職員33人、技工7人、工友3人、約聘解說員6人、約僱解說員7人、約僱保育巡查員5人，合計61人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2.員工休假補助費964千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,335千元。 4.健保、公保、勞保保險費4,860千元。
0100 人事費	68,386		
0103 法定編制人員待遇	31,854		
0104 約聘僱人員待遇	10,436		
0105 技工及工友待遇	5,686		
0111 獎金	9,695		
0121 其他給與	964		
0131 加班值班費	1,556		
0143 退休離職儲金	3,335		
0151 保險	4,860		
02 基本行政工作維持	2,141	行政室	
0200 業務費	2,129		
0201 教育訓練費	50		
0221 稅捐及規費	111		
0231 保險費	266		
0271 物品	810		
0279 一般事務費	192		
0282 房屋建築養護費	301		
0283 車輛及辦公器具養護費	341		
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104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	280,527
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	84,119	企劃經理課、 遊憩服務課	<p>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，共計287千元。</p> <p>(2)辦公器具養護費54千元。</p> <p>9.首長特別費58千元。</p> <p>10.退休(撫卹)人員三節慰問金12千元。</p> <p>辦理金門國家公園區內歷史紀念性建築及傳統聚落保存與再生發展，戰役史蹟、自然資源及生態棲地規劃暨經營管理，地籍資料整理，公共設施用地取得及在職人員訓練等業務費，計84,119千元(經建計畫)，含業務費83,769千元、獎補助費350千元(經常門)，包括：</p>
0200 業務費	83,769		
0201 教育訓練費	300		1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用300千元，係業務費。
0202 水電費	3,620		2.本處行政、遊客中心，各據點水電及郵電通訊等經常開支所需經費6,137千元，係業務費。
0203 通訊費	2,517		3.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金500千元，係業務費。
0211 土地租金	500		4.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文管理暨影像調檔系統、員工內部入口系統等)600千元，係業務費。
0215 資訊服務費	1,900		5.辦理資訊管理維護服務及資安防護服務1,000千元，圖資管理系統維護300千元，合計1,300千元，係業務費。
0219 其他業務租金	1,346		6.辦理土地調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用公務車租金858千元，油料117千元，合計975千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	300		7.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金488千元，係業務費。
0231 保險費	450		8.辦理傳統建築地上權登記設定及土地撥用所需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理系統地籍資料購置規費等200千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	400		9.園區公共意外責任險及建物火災保險費與設施竊盜險450千元，係業務費。
0251 委辦費	2,500		10.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用100千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費2
0271 物品	3,907		
0279 一般事務費	55,715		
0284 設施及機械設備養護費	8,574		
0291 國內旅費	1,540		
0294 運費	200		
0400 獎補助費	350		
0437 對國內團體之捐助	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104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	280,527
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>00千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>11. 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先期規劃2,500千元，係業務費。</p> <p>12. 行政中心資訊維護物品耗材更換等400千元，係業務費。</p> <p>13. 公務公文用紙、事務機器碳粉耗材等100千元，非消耗品193千元，合計293千元，係業務費。</p> <p>14. 檔案容具及相關作業、開標作業及環境清潔等物品257千元，係業務費。</p> <p>15. 與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需文具等消耗品150千元，非消耗品150千元，合計300千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費200千元，係業務費。</p> <p>17. 員工工作服258千元及禦寒裝備342千元，合計600千元，係業務費。</p> <p>18. 進用替代役所需業務費201千元，係業務費。</p> <p>19. 辦理本處建物公共安全檢查申報50千元，係業務費。</p> <p>20. 辦理園區建築管理相關業務含執照委外協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等1,000千元，係業務費。</p> <p>21. 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>22. 建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、傳統聚落住民(社區)參與、新聞媒體輿情反應相關業務協調聯繫及其他經營管理業務宣導290千元，係業務費(含宣導經費90千元)。</p> <p>23. 辦理園區顏屋整理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. 東區管理站經營管理業務14,382千元，係業務費，明細如下： (1) 園區環境維護美化所需清潔用品耗材等140千元。</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104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	280,527
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務外包費5,856千元。</p> <p>(3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務外包費5,016千元。</p> <p>(4)山后民俗村、民防館、特約茶室等展示館清潔維護管理費用2,442千元。</p> <p>(5)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費150千元。</p> <p>(6)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施展示武器機電設備儀器維護保養778千元。</p> <p>26.西區管理站經營管理業務14,930千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護美化等物品250千元。</p> <p>(2)與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需用品100千元。</p> <p>(3)辦理和平紀念園區暨慈湖賞鳥步道區(含各撥接管營區)等周邊環境景觀整理所需經費6,520千元。</p> <p>(4)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維護及造林區植栽養護、綠美化工作所需經費5,680千元。</p> <p>(5)辦理西區管理站各展示館經營管理，及與各機關及社區團體等單位業務協調所需業務費100千元。</p> <p>(6)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資源回收成效，辦理自主性淨灘活動180千元。</p> <p>(7)辦理西區管理站自行車設備委外維護保養工作100千元。</p> <p>(8)辦理西區管理站園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查維修1,000千元。</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1,000千元。</p> <p>27.烈嶼區管理站經營管理業務6,313千元，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230千元</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104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	280,527
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>。</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>。</p> <p>(3)辦理烈嶼園區濱海植栽、行道樹綠美化及園區開放據點景觀植栽55千元。</p> <p>(4)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，增進源回收成效以維護自然環境216千元。</p> <p>(5)辦理各項經營管理業務宣傳，自行車體驗及推廣各項深度旅遊活動與協調業務所需55千元。</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635千元。</p> <p>28.遊憩服務課經營管理業務21,165千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)傳統建築標租民宿賣店契約公證費用100千元。</p> <p>(2)污水接管委託證照審查費100千元(每棟4千元)。</p> <p>(3)購置消防(含中山林消防栓開關更換)、救生所需耗材與非耗材850千元。</p> <p>(4)污水處理廠組件更換、微生物類、循環油等350千元。</p> <p>(5)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備205千元。</p> <p>(6)自行車汰除195千元(越野登山車26輛×7.5千元)。</p> <p>(7)清理海漂垃圾用沙灘車油料20千元。</p> <p>(8)辦理園區巡查護管及緊急救難業務100千元。</p> <p>。</p> <p>(9)園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑980千元。</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104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	280,527
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	51,448	解說教育課	<p>(10)辦理生態旅遊相關推廣活動880千元。</p> <p>(11)辦理中山林自行車故事館委託經營管理960千元。</p> <p>(12)配合金門縣政府每年辦理端午節龍舟賽活動25千元。</p> <p>(13)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>(14)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,000千元。</p> <p>(15)辦理汗水廢棄汙泥清運費及處理費50千元。</p> <p>(16)辦理全園區海漂垃圾清除工作、淨灘活動及推動社區住民淨灘活動等6,000千元。</p> <p>(17)園區內消防設備委託保養檢修申報170千元。</p> <p>(18)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測2,300千元。</p> <p>(19)園區警告暨指示牌示更新維護100千元。</p> <p>(20)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件180千元。</p> <p>(21)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養150千元。</p> <p>(22)傳統建築零星修繕暨蟻害防治150千元。</p> <p>29. 設施及機械設備養護費1,948千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1) 園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,642千元。</p> <p>(2) 飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費106千元。</p> <p>(3) 電梯設備及事務設備養護費200千元。</p> <p>30. 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。</p> <p>31. 辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係業務費。</p> <p>32. 補助園區內及週邊聚落社區辦理環境教育、生態保育、住民夥伴關係活動補助費用350千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>本計畫經費51,448千元(經建計畫)，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104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	280,527
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	51,448		包括：
0202 水電費	2,935		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。
0215 資訊服務費	900		2.全球資訊網頁維護等900千元，係業務費。
0231 保險費	125		3.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費125千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	475		4.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。
0251 委辦費	2,200		5.辦理各項解說人員訓練及國家公園有約活動、環境教育活動之講師鐘點費125千元，係業務費。
0271 物品	1,130		6.各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項解說資料之撰寫及美編270千元，係業務費。
0279 一般事務費	42,483		7.委託辦理2,200千元，係業務費，辦理： (1)104年金門國家公園解說人員與設施服務整體效益評估案500千元。 (2)冷戰金門的國際史料彙整及譯述(2/2)：以美國國家檔案局記錄片為主1,700千元。
0284 設施及機械設備養護費	600		8.解說活動所需物品520千元，係業務費。
0291 國內旅費	600		9.影像資料保存管理及沖洗所需之物品610千元，係業務費。
			10.各遊客服務中心、展示館、戰史館解說勞務20,000千元，係業務費。
			11.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。
			12.辦理環境教育課程活動及研討會2,500千元，係業務費。
			13.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1,150千元，係業務費(含宣導經費50千元)。
			14.辦理104年金門音樂節活動1,600千元，係業務費。
			15.強化民眾環境教育計畫，推展解說暨雙週刊相關電子報950千元，係業務費。
			16.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。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	280,527
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	26,883	保育研究課	辦理辦公廳舍、中山林及乳山遊客中心所轄清潔維護勞務外包費3,383千元，係業務費。
0200 業務費	16,583		18. 拍攝人文史蹟影片、傳統建築影片拍攝案，總經費9,300千元，分2年辦理，103年度已編列6,000千元，本年度續編最後1年經費3,300千元，係業務費。
0202 水電費	1,789		19. 歷年圖像資料數位化及管理模式之建立1,500千元，係業務費。
0231 保險費	80		20. 本處東區範圍聚落及步道等解說牌示內容編纂3,500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	92		21. 南管體驗活動1,600千元，係業務費。
0251 委辦費	6,060		22. 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600千元，係業務費。
0262 國內組織會費	80		23. 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。
0271 物品	550		辦理園區內人文史蹟與自然資源保育及調查研究事項等經費26,883千元(經建計畫)，含業務費16,583千元、獎補助費10,300千元(經常門300千元、資本門10,000千元)，包括：
0279 一般事務費	7,112		1. 保育展示場所之水電費1,789千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	420		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
0291 國內旅費	400		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。
0400 獎補助費	10,300		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金門水獺分布變遷與族群生態研究(3/3)1,250千元，係業務費。
0441 對學生之獎助	300		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4,810千元，係業務費，辦理：
0476 其他補助及捐助	10,000		(1)金門濕地動植物資源調查(3/3)350千元。 (2)金門猛禽生態調查(2/2)1,300千元。 (3)104年度金門國家公園環境長期監測計畫980千元。

**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104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	280,527
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	50	企劃經理課	<p>(4)金門栗喉蜂虎遷徙生態調查(1/2)1,200千元。</p> <p>(5)金門國家公園遊憩承載量推估及遊客管制模式之建立980千元。</p> <p>6.參與保育組織會費80千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>8.培育原生苗木及環境綠美化資材等200千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>10.推廣生物多樣性辦理各項保育教育及研習活動427千元，係業務費(含宣導經費50千元)。</p> <p>11.辦理烈嶼昆蟲生態影像拍攝及撰稿，總經費1,900千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費950千元，係業務費。</p> <p>12.為保育推動、資訊交流辦理生態保育研討會900千元，係業務費。</p> <p>13.烈嶼沿海海岸防風林新植造林工作300千元，係業務費。</p> <p>14.辦理排雷區域、濕地、海岸、動植物等棲地保育及復育工作750千元，係業務費。</p> <p>15.辦理各種動、植物標本、模型製作或軍事設備資料、武器之蒐集及維護保養，各類陳展武器維護保養與電機設備儀器養護420千元，係業務費。</p> <p>16.進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費400千元，係業務費。</p> <p>17.獎補助研究生進行國家公園相關學術調查研究、監測等計畫300千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>18.配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，補助園區內建築再生與整建建築物等計10,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>本計畫經費50千元(經建計畫)，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104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	280,527
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	50		為園區內資源保育、景觀維護與公共設施建設需要，辦理戰役紀念地暨園區內各遊憩據點、聚落周邊公共建設及附屬設施、鳥類棲地等私有土地取得，104年預計價購私有土地面積估算50平方公尺，單價1,000元/平方公尺。
0301 土地	50		
07 營建工程計畫	40,732	環境維護課	本計畫經費40,732千元(經建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 房屋建築及設備費23,000千元，包括： (1) 辦理傳統建築修復工程，總經費18,000千元。(含工程管理費318千元， $18,000 \times 90\% \times 1.5\% + 75 = 318$ 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5,000千元。(含工程管理費135千元， $5,000 \times 90\% \times 3\% = 135$ 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17,732千元，包括： (1) 辦理園區戰役史蹟各據點環境改善工程13,432千元。(含工程管理費256千元， $13,432 \times 90\% \times 1.5\% + 75 = 256$ 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行) (2) 園區天然災害搶修及零星修繕工程4,300千元。(含工程管理費116千元， $4,300 \times 90\% \times 3\% = 116$ 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	40,732		
0302 房屋建築及設備費	23,000		
0303 公共建設及設施費	17,732		
08 交通及運輸設備計畫	3,609	遊憩服務課	本計畫經費3,609千元(經建計畫)，係設備及投資，包含： 1. 汰換業務用所需7人座2,400CC廂型車1輛×820千元=820千元。(WY-7991) 2. 增購業務用125CC機車3台×63千元=189千元。 3. 汰換密封式壓縮垃圾車1台2,600千元。(VU-810)
0300 設備及投資	3,609		
0305 運輸設備費	3,609		
09 其他設備計畫	3,159	行政室、資訊室	本計畫經費3,159千元(經建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 資訊硬體設備1,040千元，包含： (1) 汰換個人電腦主機8台×24千元=192千元。 (2) 汰換雷射印表機5台×20千元=100千元。 (3) 汰換10Gb骨幹交換器2台×154千元=308千
0300 設備及投資	3,159		
0306 資訊軟硬體設備費	1,690		
0319 雜項設備費	1,469		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	280,527
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>元。</p> <p>(4)汰換坑道內及戶外無線上網基地台3台×80千元=240千元。</p> <p>(5)汰換各展示館資訊服務台2台×100千元=200千元。</p> <p>2.資訊軟體購置費650千元，包含：</p> <p>(1)購置更新防毒軟體及資產管理軟體(100人授權)150千元。</p> <p>(2)購置升級作業系統XPWIN7(大量授權)200千元。</p> <p>(3)建置桌面虛擬化系統150千元。</p> <p>(4)虛擬主機軟體升級3主機+1控制端150千元。</p> <p>3.雜項設備計畫1,469千元，明細如下：</p> <p>(1)保育課汰舊換新-10×42雙筒望遠鏡4支×12千元=48千元。</p> <p>(2)保育課汰舊換新-300m相機鏡頭1個36千元。</p> <p>(3)保育課鳥類監測用相機需用之光學組件增距鏡1個20千元。</p> <p>(4)汰換員工宿舍冷氣1台×30千元=30千元。</p> <p>(5)汰換西區管理站彩色多功能事務機1台35千元。</p> <p>(6)烈嶼站新增辦公事務機1台100千元。</p> <p>(7)汰換乳山遊客中心空調設備1,100千元。</p> <p>(8)汰換數位單眼相機1台100千元。</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	134,544
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

預期成果：

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等工作。
3. 東沙環境維護及管理服務設施整建工程。
4. 澎湖南方四島國家公園營建工程及景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建工程。
5. 委託研究澎湖南方四島植物相演替分析研究。
6. 委託辦理澎湖南方四島海域生態資源調查。
7. 辦理海洋國家公園生態攝影圖片拍攝，將擴充虛擬實境體驗及應用資通訊科技於解說平台。
8. 辦理海洋國家公園社區培力工作。

1. 委託辦理東沙環礁國家公園海、陸域環境生態研究工作，並落實生物多樣性保育，加強棲地維護，於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測。
2. 維護管理處辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施，環境清潔維護與景觀美化等工作。
3. 環境設施及管理服務設施整建工程之辦理，將可提升東沙島環境品質及管理服務之效能。
4. 辦理澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建，將提升現地經營效能。
5. 推動澎湖南方四島國家公園為生態島嶼，並充實現地各項工作所需設備，以利國家公園經營管理提升保育效能。
6. 澎湖南方四島植物相演替分析研究，瞭解及探討澎湖南方四島當地植被在氣候與人為條件影響下之改變。
7. 澎湖南方四島海域生態資源調查，瞭解該海域底棲生態資源之年間變化。
8. 出版海洋生態保育、文史資源等各類解說品及視聽媒體，並舉辦海洋保育宣導推廣活動提升全民海洋保育觀念。
9. 取得東沙島生態資源調查成果，俾利環境因子資料庫建立，作為推動保育工作之參考。
10. 透過海洋國家公園社區保育培力工作，建立夥伴關係提升對國家公園理念認同。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	42,120	人事室	1. 包含職員32人、技工1人、工友2人、約聘人員4人，合計39人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 員工休假旅遊補助等計需624千元。 3. 實施退輔新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,550千元。 4. 公保、勞保及健保公提部分保險費2,510千元。
0100 人事費	42,120		
0103 法定編制人員待遇	25,562		
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	2,510		
02 基本行政工作維持	924	行政室	本計畫經費924千元，係業務費900千元、獎補助費24千元(經常門)，包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>3. 公務車輛油料費117千元(中小型汽車2輛，每</li> </ol>
0200 業務費	900		
0201 教育訓練費	40		
0221 稅捐及規費	34		
0231 保險費	74		
0271 物品	117		
0279 一般事務費	134		
0282 房屋建築養護費	371		
0283 車輛及辦公器具養護	72		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	134,544
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
費			輛每月汽油139公升，每公升35.1元，計需117千元)(詳公務車輛明細表)。
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	24		4.一般事務費134千元(含文康活動費用)。
0475 獎勵及慰問	24		5.房屋建築修繕費371千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。
			6.車輛及辦公器具養護費72千元，包括： (1)車輛養護費34千元(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，購置滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，合計需34千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費38千元。
			7.特別費58千元(首長因公所需之特別費)。
			8.退休退職人員三節慰問金24千元(6千元×4人)。
03 經營管理計畫	27,272	企劃經理課	本計畫經費27,272千元(經建計畫)，含業務費26,972千元、獎補助費300千元(經常門)，包括：
0200 業務費	26,972		
0201 教育訓練費	400		1.出席費50千元，係業務費。
0202 水電費	560		2.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管理等一般行政工作所需費用4,166千元，係業務費，包括：
0203 通訊費	2,500		(1)處理經常公務業務所需之水電費500千元。
0215 資訊服務費	2,420		(2)一般通訊費650千元。
0219 其他業務租金	5,350		(3)一般事務費951千元。
0221 稅捐及規費	58		(4)執行一般公務之出差旅費1,500千元及運費50千元。
0231 保險費	281		(5)事務、防護、陳設、手工、醫療、其他、未達1萬元之非消耗品、消耗品等購置315千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充列200千元，共515千元。
0250 按日按件計資酬金	50		3.為辦理行政業務，租用多功能影印機2部租金450千元，係業務費。
0271 物品	2,386		4.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工作計需2,420千元，係業務費，包括：
0279 一般事務費	7,980		(1)本處相關網站、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。
0282 房屋建築養護費	284		
0283 車輛及辦公器具養護費	60		
0284 設施及機械設備養護費	1,293		
0291 國內旅費	1,500		
0294 運費	1,850		
0400 獎補助費	300		
0437 對國內團體之捐助	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104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	134,544
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(2)本處資訊設備軟硬體定期維護費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>5.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>6.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理、海洋污染防治等人員在職訓練費用400千元，係業務費。</p> <p>7.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費262千元，係業務費。</p> <p>8.辦理海管處臨時辦公廳舍、管理站與據點及周遭公共設施勞務及簡易行政工作派遣服務採購案等費用6,000千元，係業務費。</p> <p>9.稅捐及規費50千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。</p> <p>10.辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業務，所需經費50千元，係業務費。</p> <p>11.辦理寒暑假青年實習生業務所需經費30千元(保險費3千元)，係業務費。</p> <p>12.辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務，所需經費50千元，係業務費。</p> <p>13.為利東沙環礁國家公園經營管理之需，租用民航機往返東沙-台灣4,000千元，係業務費。</p> <p>14.東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。</p> <p>15.辦理澎湖南方四島人員及物資運補800千元，係業務費。</p> <p>16.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕284千元，係業務費。</p> <p>17.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300千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>18.東沙管理站經營管理2,637千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)東沙管理站、備勤室廳舍火災險及研究船體保險費用70千元。</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104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	134,544
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(2)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等經費150千元。</p> <p>(3)海洋實驗室採購實驗用藥品、器械及玻璃器皿等相關物品、耗材50千元。</p> <p>(4)野生動物救傷採購動物藥品、籠具器械、食物器械等物品、耗材50千元。</p> <p>(5)外來種移除、原生種植物培育網室及馴化場用相關器械、物品、耗材280千元。</p> <p>(6)碎木機、挖土機、研究船艇所需油料費及東沙站相關設施必需用電電廠油料分攤列550千元。</p> <p>(7)公務車輛油料54千元，係業務費。(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.5元，計需54千元)</p> <p>(8)農用搬運車、電動搬運車及電動機車相關經費50千元。</p> <p>&lt;1&gt;車輛養護費46千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，計需34千元；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計46千元)。</p> <p>&lt;2&gt;牌照稅1千元、行照規費1千元及第三人強制險2千元，合計4千元。</p> <p>(9)東沙管理站機械及設施維護費列1,093千元。</p> <p>&lt;1&gt;機械儀器設備維護費143千元。</p> <p>&lt;2&gt;海水淡化機系統600千元。</p> <p>&lt;3&gt;污水處理(MBR)系統100千元。</p> <p>&lt;4&gt;野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費共計250千元。</p> <p>(10)配合替代役實施計畫本處進用12人，所需相關訓練、用品等經費290千元。</p> <p>19.東吉管理站經營管理2,473千元，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</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104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	134,544
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(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)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航及泊靠等消耗品200千元、為園區保育巡查及節能減碳購置腳踏車、潛水用配備等非消耗品200千元，共計經費400千元。</p> <p>(4)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>(5)公務機車3輛牌照稅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>(6)公務車輛油料87千元。(機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升35.1元，計需33千元；農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升32.5元，計需54千元)</p> <p>(7)車輛養護費14千元。(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；機車3輛，每輛每年1,700元，計需5千元)</p> <p>(8)管理站機械及設施維護費列200千元。</p> <p>(9)執行澎湖南方四島海域環境監測之需，租用小船費用列900千元。</p> <p>(10)澎湖南方四島租賃船艇油料費用400千元。</p>
04 解說教育計畫	10,155	解說教育課	本計畫經費計需10,155千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	10,155		
0201 教育訓練費	150		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。
0231 保險費	50		(1)志工進階訓練、招募與雜項等150千元。
0250 按日按件計資酬金	300		(2)志工服勤津貼150千元。
0251 委辦費	5,500		(3)保險費50千元。
0271 物品	500		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。
0279 一般事務費	3,155		(1)審查費及出席費150千元。
0291 國內旅費	500		(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。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	134,544
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	10,900	保育研究課	(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3,505千元,係業務費。(含宣導經費300千元) (1)辦理環境教育及解說教育活動費500千元。 (2)辦理與國家公園有約、特展等自然保育宣導活動費505千元。(含宣導經費200千元) (3)辦理潛在海洋型國家公園解說教育及環境教育宣導500千元,係業務費。(含宣導經費100千元) (4)委託辦理「澎湖南方四島環境教育體驗、返鄉尋根體驗、社區培力等計畫」2,000千元,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、摺頁等經費5,000千元,係業務費。 (1)委託辦理東沙環礁國家公園海洋生態攝影更新製作計畫,總經費3,500千元,分2年辦理,103年度已編列1,000千元,本年度編列最後1年經費2,500千元。 (2)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,本年度編列第1年經費1,000千元。 (3)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)1,500千元。 6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元,係業務費。 本計畫經費計需10,900千元(經建計畫),含業務費10,400千元、獎補助費500千元(經常門),包括: 1.研究計畫專家學者審查出席費200千元,係業務費。 2.委託研究東沙環礁珊瑚地化紀錄與環境變遷研究2,000千元,係業務費。 3.委託研究澎湖南方四島植物相演替分析研究1,500千元,係業務費。
0200 業務費	10,400		
0250 按日按件計資酬金	200		
0251 委辦費	8,700		
0262 國內組織會費	100		
0271 物品	200		
0279 一般事務費	800		
0291 國內旅費	400		
0400 獎補助費	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104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	134,544
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		4.委託辦理東沙環礁大型藻類相調查，總經費2,600千元，分2年辦理，103年度已編列1,100千元，本年度編列最後1年經費1,500千元，係業務費。 5.委託辦理東沙島植物相調查1,200千元，係業務費。 6.委託辦理澎湖南方四島海域生態資源調查2,500千元，係業務費。 7.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500千元，係業務費。 8.參加國內、外保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。 9.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。 10.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。 11.辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業務費。 12.辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵大專、研究生及博士參與論文研究或合作研究經費500千元，係獎補助費(經常門)。
06 營建工程計畫	41,000	環境維護課	本計畫經費41,000千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	41,000		
0302 房屋建築及設備費	3,500		1.辦理東沙環境維護及管理服務設施整建工程9,000千元。(含工程管理費190千元，9,000千元×85%×1.5%+75千元=190千元)
0303 公共建設及設施費	37,500		2.澎湖南方四島海洋國家公園營建工程32,000千元，包括： (1)澎湖南方四島東嶼坪管理服務設施暨公共設施整建工程之規劃設計所需經費1,000千元。 (2)澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建工程28,500千元。(含工程管理費438千元，28,500千元×85%×1.5%+

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	134,544
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	863	企劃經理課	75千元=438千元) (3)澎湖南方四島傳統特色建築設計與再利用 規範暨示範整修工程設計2,500千元。 本計畫經費計需863千元(經建計畫)，係設備及 投資，包括：
0300 設備及投資	863		
0305 運輸設備費	863		1.東沙管理站交通及運輸設備所需經費400千元 ：為經營管理與物資、設備之搬運，購置四輪 傳動農用搬運車1部×400千元=400千元。 2.澎湖南方四島國家公園交通及運輸設備計畫所 需經費463千元，包括：
08 其他設備計畫	1,310	企劃經理課	(1)為經營管理與物資、設備之搬運，購置四 輪傳動農用搬運車1部×400千元=400千元 。 (2)為保育巡查所需購置機車1部×63千元=63 千元。 本計畫經費計需1,310千元(經建計畫)，係設備 及投資，包括：
0300 設備及投資	1,310		
0306 資訊軟硬體設備費	155		1.汰購資訊軟硬體設備155千元，含：
0319 雜項設備費	1,155		(1)汰換個人電腦5台×24千元=120千元。 (2)購置合法套裝軟體35千元(含防毒、資訊安 全軟體及各業務用套裝軟體)。 2.汰換東沙管理站冷氣4台×25千元=100千元。( 2.3KW分離式冷氣) 3.汰換本處臨時辦公廳舍冷氣2台×50千元=100 千元。(7.3KW分離式冷氣) 4.澎湖南方四島海洋國家公園雜項設備所需經費 955千元，包括：
			(1)為辦理澎湖南方四島海域環境監測與水下 調查所需，購置水下調查之潛水裝備(BC、 調節器等)3套100千元。 (2)購置空氣壓縮機1台×600千元=600千元。 (3)依據緊急醫療救護法於東吉嶼、東嶼坪嶼 、西嶼坪嶼設置自動體外心臟電擊去顫器( AED)3台×85千元=255千元。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國104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	251,446
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

1. 透過家園守護區與社區建立合作平台，協助周緣社區建立自有品牌形象，提升社區產值，並與本處建立互信夥伴關係，落實生態與生計共存共榮之目標。
2. 完成台江國家公園計畫第一次通盤檢討草案，促進國家公園永續經營管理。
3. 透過規劃完善的環境解說教育，完備濕地學校營運機制，進而教育國民正確的自然保育觀念，建立正確的環境意識，並作為未來全面推廣及國際化之基礎。
4. 透過發展解說與生態旅遊活動產業，轉換地方資源的利用方式，建立合作夥伴關係，藉由當地住民的解說引導，加強遊客對環境及其文化、傳統生活之瞭解與尊重。
5. 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種永續保育完整濕地生態體系。
6. 強化台江文史資源保存、活化及傳承，結合臺南市政府、臺灣歷史博物館等機關深化研究領域，建構傳統歷史文化資產保存及傳承機制。
7. 建置園區展示、遊憩及解說需求之行政中心暨遊客中心，整合營運管理需求、遊憩需求及保育需求，提供優質環境教育場域，充分達成自導式生態旅遊之型塑，並配合生態工法、節能減碳及低衝擊補償工法設計，達到綠建材應用率45%以上，以發揮整體預算運用最大效益。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	44,172	人事機構	1. 包含職員35人、工友1人、約聘8人、約僱2人等合計46人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付2,283千元。 3. 約聘僱人員退職儲金公提322千元。 4. 工友退休準備金23千元。 5. 職員、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部分保險費3,291千元。 6. 休假補助720千元。 7. 超時加班費100千元。
0100 人事費	44,172		
0103 法定編制人員待遇	25,807		
0104 約聘僱人員待遇	5,370		
0105 技工及工友待遇	374		
0111 獎金	5,350		
0121 其他給與	720		
0131 加班值班費	632		
0143 退休離職儲金	2,628		
0151 保險	3,291		
02 基本行政工作維持	1,234	行政室	本計畫經費1,234千元，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. 公務機、汽車燃料使用費及行照費63千元、法定責任保險費保險71千元。 3. 公務車油料274千元(機車9輛，每輛每月汽油2
0200 業務費	1,234		
0201 教育訓練費	80		
0221 稅捐及規費	63		
0231 保險費	71		
0271 物品	274		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	251,446
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	240	企劃經理課	6公升，中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，計需274千元)。 4.一般事務費240千元(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359千元。 6.車輛及辦公器具養護費89千元，包括：車輛養護費41千元(機車9輛，每輛每年1,700元；購置未滿2年車輛3輛，每輛每年8,500元，計需41千元)；辦公器具養護費48千元。 7.首長特別費58千元。
0282 房屋建築養護費	359		
0283 車輛及辦公器具養護費	89		
0299 特別費	58		
03 經營管理計畫	23,286		
0200 業務費	22,286		
0201 教育訓練費	380		
0202 水電費	1,115		
0203 通訊費	1,260		
0215 資訊服務費	1,460		
0219 其他業務租金	460	本計畫經費23,286千元(經建計畫)，係業務費22,286千元及獎補助費1,000千元(經常門)，包括： 1.辦理台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫，包括各家園守護圈民俗活動、廟宇節慶紀錄、輔導社區民宿、風味餐、特色商品的經營，協助行銷設計、網路建置及拓展行銷據點等1,300千元，係業務費。(含宣導經費300千元) 2.委託辦理台江國家公園第1次通盤檢討草案規劃，總經費5,500千元，分2年辦理，103年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費2,500千元，係業務費。(含宣導經費150千元) 3.辦理台江國家公園園區重要設施維護與修繕(開口合約)860千元，係業務費。 4.辦理計畫樁位測量、訂樁、土地分割、製作區樁位套繪地籍、園區計畫圖與地籍整合數值化資料200千元，係業務費。 5.辦理管理處臨時辦公廳舍及轄內臺南市安南區管理設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等業務1,500千元，係業務費。 6.六孔管理站及轄區之經營管理2,990千元，係業務費，包括： (1)辦公廳舍及轄內區域環境清潔維護勞務外包費等2,400千元。 (2)辦公廳舍及轄內區域設施及機械設備養護費336千元。(含巡邏艇維護費150千元) (3)辦公廳舍及轄內區域漂流木移除、植栽養護及景觀美化等業務168千元。	
0221 稅捐及規費	50		
0231 保險費	260		
0250 按日按件計資酬金	410		
0251 委辦費	2,500		
0271 物品	1,673		
0279 一般事務費	10,348		
0284 設施及機械設備養護費	1,570		
0291 國內旅費	800		
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104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	251,446
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(4)執行保育監測巡邏艇油料費86千元。</p> <p>7.執行台江園區海域緊急救難、災害搶救、污染防治、水域保育巡查等工作計畫538千元，係業務費。</p> <p>8.辦理資訊業務2,910千元，係業務費。包括：</p> <p>(1)資訊訓練課程相關經費80千元。</p> <p>(2)租用網際網路專線費用及通信費55千元/月×12月=660千元。</p> <p>(3)資訊系統維護1,460千元，包括：</p> <p>&lt;1&gt;全球資訊網站維護200千元。</p> <p>&lt;2&gt;行政資訊系統(公文、差勤、財產、薪資、會計等)維護260千元。</p> <p>&lt;3&gt;業務資訊系統(七股賞鳥亭黑面琵鷺監測系統等)維護110千元。</p> <p>&lt;4&gt;機房、伺服器、儲存設備、個人電腦、印表機、網路及相關周邊設備等養護費用850千元。</p> <p>&lt;5&gt;個人電腦用不斷電系統5部×8千元=40千元。</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)管處新址機房設備搬遷暨安裝(含軟硬體系統設定)費用150千元。</p> <p>(6)專家學者指導審議出席及講座鐘點費10千元。</p> <p>(7)資訊設備周邊非消耗及消耗品購置補充450千元。</p> <p>9.辦理員工工作服、工作鞋及關配件263千元，係業務費。</p> <p>10.辦理公文檔案電子數位建檔、掃描等行政勞務工作暨辦公廳舍及員工宿舍環境清潔維護費用3,430千元，係業務費。</p> <p>11.為執行巡邏維護等業務租用車輛2輛，計需租金360千元、油料117千元，合計477千元，係業務費。</p> <p>12.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費1,115千元及通訊費(含郵資)600千元，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104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	251,446
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	13,802	解說教育課	13. 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260千元，係業務費。
0200 業務費	13,802		14. 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)552千元，係業務費。
0201 教育訓練費	550		15. 設施及機械設備養護費274千元，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。
0219 其他業務租金	150		16. 辦理管理處搬遷至新址之搬遷費860千元，係業務費。
0231 保險費	400		17. 辦理管理處新址電訊設備遷移及擴充費600千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,100		18. 辦理管理處新址臨時環境清潔費257千元，係業務費。
0251 委辦費	7,602		19. 員工因公出差旅費800千元，係業務費。
0271 物品	750		20. 補助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動計畫1,000千元，係獎補助費(經常門)。
0279 一般事務費	2,250		本計畫經費13,802千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0284 設施及機械設備養護費	500		1. 辦理台江自然保育行動解說分眾推廣活動(含解說教育活動、與國家公園有約、學校環境教育活動等)暨行政勞務工作2,300千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0291 國內旅費	500		2. 製作台江國家公園視聽媒體、解說叢書、電子書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁、專書等解說出版品，以推動國家公園美學500千元，係業務費。
			3. 辦理台江國家公園解說教育課各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費1,500千元，係業務費。
			4. 委託辦理台江國家公園簡介影片攝製案，本年度續編1,500千元，係業務費。
			5. 委託辦理環境教育專案教師暨課程發展，總經費4,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。
			6. 委託辦理台江黑琵生態季系列活動，總經費1,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費7

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	251,446
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 保育研究計畫	15,529	保育研究課	50千元，係業務費。
0200 業務費	15,529		7. 委託辦理黑琵行腳生態攝影、文字紀實專輯編製案，本年度續編1,440千元，係業務費。
0201 教育訓練費	250		8. 委託辦理台江國家公園水域遊憩活動規劃、體驗及危險水域公告系統712千元，係業務費。
0231 保險費	109		9. 委託辦理台江國家公園青少年科學繪本700千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	400		10. 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，本年度編列第1年經費500千元，係業務費。
0251 委辦費	9,000		11. 園區遊憩設施之維護1,000千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		12. 出版品發表暨推廣案600千元，係業務費。
0271 物品	1,870		13. 為遊憩安全及緊急救護，租賃AED2部、購置緊急救護醫療用品，相關第一線人員救護訓練及公共意外險等300千元，係業務費。
0279 一般事務費	3,200		本計畫經費15,529千元(經建計畫15,389千元)，係業務費，包括：
0284 設施及機械設備養護費	150		1. 委託研究台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理計畫2,000千元，係業務費。
0291 國內旅費	310		2. 委託研究台江地區文史資源調查及應用規劃計畫1,200千元，係業務費。
0293 國外旅費	140		3. 委託辦理對黑面琵鷺友善之濕地營造計畫化解黑面琵鷺瀕臨絕種之立即性危機，推動確保黑面琵鷺食源之生態養殖等業務列1,800千元，係業務費。
			4. 委託辦理黑面琵鷺長期數量監測及黑面琵鷺伴生鳥種繫放調查，掌握黑面琵鷺及伴生鳥種等棲息動態1,400千元，係業務費。
			5. 委託辦理台江地區人文資產的保存與活化利用計畫900千元，係業務費。
			6. 委託辦理台江國家公園昆蟲資源調查及保育發展規劃900千元，係業務費。
			7. 委託辦理生態養殖模式推廣與產品行銷800千元，係業務費。(含宣導經費400千元)
			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、講座等學術交流活動(包含與其他機關團體合辦)，並參與國內保育組織或學術團體，加強保育成

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	251,446
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	142,383	環境維護課	<p>果交流500千元，係業務費。(含宣導經費200千元)</p> <p>9.辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及野鳥緊急傷患救援等業務89千元，係業務費。</p> <p>10.辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫2,000千元，係業務費。</p> <p>11.辦理瀉湖陸化及海岸變遷動態監測及保育業務，含海岸變遷、水質變化及瀉湖陸化狀況等資料蒐集、相關保育設施管理維護等1,000千元，係業務費。</p> <p>12.辦理濕地及海域生物相調查及復育業務，含指標生物、瀕絕動植物復育、生態保護區物種監測、候鳥群調查、及水鳥繫放等其他自行研究、以及動物標本製作、相關保育設施管理維護等工作1,000千元，係業務費。(含宣導經費300千元)</p> <p>13.辦理製作濕地生態及人文保育相關摺頁、書籍等900千元，係業務費。</p> <p>14.辦理保育志工招訓、服勤津貼、保險、服裝及相關管理業務800千元，係業務費。</p> <p>15.購置及蒐集人文歷史、生態保育書籍及研究資料等100千元，係業務費。</p> <p>16.考察荷蘭萊登、阿姆斯特丹、Delft老鎮等地現存荷蘭商館之古蹟保護及經營管理之實務140千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費142,383千元(經建計畫)，係設備及投資，辦理包括：</p> <p>1.辦理台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程，總經費295,000千元，分4年辦理，101至103年度已編列170,217千元，本年度續編最後1年經費124,783千元。(含工程管理費954千元，<math>(295,000 \text{千元} \times 85\% \times 0.7\% + 500 \text{千元}) \times (124,783 \text{千元} / 295,000 \text{千元}) = 954 \text{千元}</math>，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)(含公共藝術設置計畫費2,760千元)</p> <p>2.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，本年度編列第1年經費10,000千元。(含工程管理費12</p>
0300 設備及投資	142,383		
0302 房屋建築及設備費	135,283		
0303 公共建設及設施費	7,100		

**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104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	251,446
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	1,905	行政室	5千元，(65,000千元×85%×1%+200千元)×(10,000千元/65,000千元)=116千元，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	1,905		3. 辦理六孔遊客中心內部裝潢整修與展示改善500千元。(含工程管理費13千元，500千元×85%×3%=13千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
0305 運輸設備費	1,905		4. 辦理園區各項服務及公共設施整建改善工程5,400千元。(含工程管理費138千元，(5,400千元×85%=138千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
08 其他設備計畫	9,135	行政室	5. 辦理園區緊急災害搶救工程1,200千元。(含工程管理費63千元，1,200千元×85%×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)
0300 設備及投資	9,135		6. 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費500千元。(含工程管理費13千元，500千元×85%×3%=13千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)
0306 資訊軟硬體設備費	6,825		本計畫經費1,905千元(經建計畫)，係設備及投資，購置1,800cc公務轎車3輛×635千元=1,905千元。
0319 雜項設備費	2,310		本計畫經費9,135千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
			1. 資訊設備費6,825千元，包括：
			(1) 基礎地理圖資展示應用系統擴充800千元。
			(2) 候鳥保育研究衛星繫放追蹤發報資通訊系統1,500千元。
			(3) 汰換購置個人電腦5部×24千元=120千元。
			(4) 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×93千元=93千元。
			(5) 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×57千元=57千元。
			(6) 擴充管處新址光纖網路介接設備、資訊機房相關設備1式×475千元=475千元。
			(7) 購置機架式中階FC to SAS磁碟陣列儲存系

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	251,446
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>統及擴充硬碟1部×370千元=370千元。</p> <p>(8)購置管處新址無線入侵偵測之室內型無線感應器8部×35千元=280千元。</p> <p>(9)購置管處新址無線入侵偵測之室外型無線感應器2部×85千元=170千元。</p> <p>(10)購置園區即時影像高倍數位攝影機1部×500千元=500千元。</p> <p>(11)購置套裝軟體及軟體升級1,460千元(含辦公室軟體、伺服器作業系統、資料庫系統、虛擬系統等)。</p> <p>(12)開發全球資訊網站擴充功能1式500千元。</p> <p>(13)業務行政相關資訊系統及既有功能擴充1式500千元。</p> <p>2.雜項設備經費2,310千元，包括：</p> <p>(1)候鳥等動物生態研究展示標本製作10隻×200千元=200千元。</p> <p>(2)購置新址行政中心辦公室傢俱設備，包括OA傢俱、會議桌椅、辦公桌椅、沙發及窗簾等設備2,110千元。</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104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	1,009,743
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	933,825	人事室	1.含職員755人、約聘僱人員51人（約聘35人、約僱16人）技工（工友及駕駛）92人、，合計898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145,432千元。 3.員工休假補助等14,480千元。 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28,764千元。 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55,395千元。 6.約聘僱人員之離職儲金公提部分計2,390千元。 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2,800千元。 8.職員、約聘僱人員、技工工友計898人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需66,778千元。
0100 人事費	933,825		
0103 法定編制人員待遇	545,077		
0104 約聘僱人員待遇	31,409		
0105 技工及工友待遇	41,300		
0111 獎金	145,432		
0121 其他給與	14,480		
0131 加班值班費	28,764		
0143 退休離職儲金	60,585		
0151 保險	66,778		
02 基本行政工作維持	44,073	秘書室	辦理文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理等一般行政工作所需費用44,073千元，包括： 1.業務費39,057千元： (1)教育訓練費836千元（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4,412千元。 (3)通訊費5,200千元（郵資費1,225千元、電話費3,975千元）。 (4)其他業務租金4,100千元（影印機、設備機具、公務車等租賃）。 (5)稅捐、規費740千元（汽車牌照稅417千元、車輛燃料使用費287千元、定檢36千元）。 (6)保險費384千元(汽車強制保險費73千元、汽車其他保險費142千元、機車強制保險費
0200 業務費	39,057		
0201 教育訓練費	836		
0202 水電費	4,412		
0203 通訊費	5,200		
0219 其他業務租金	4,100		
0221 稅捐及規費	740		
0231 保險費	384		
0250 按日按件計資酬金	168		
0271 物品	3,350		
0279 一般事務費	13,777		
0282 房屋建築養護費	2,745		
0283 車輛及辦公器具養護費	700		
0284 設施及機械設備養護費	1,200		
0291 國內旅費	1,040		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,009,743
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0294 運費	215		29千元、建物公共安全意外險21千元、住宅及火災地震保險119千元)。 (7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費168千元。 (8)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗品購置費用2,200千元及其他使用年限未達二年及一萬元之非消耗品購置費用350千元。 (9)油料800千元(中小型汽車45輛(含新購1輛),年需10,008公升,每公升35.1元,年需351千元;機車41輛,年需12,792公升,每公升35.1元,年需449千元,合計800千元)。 (10)房屋建築養護費2,745千元(本署辦公廳舍、停車場及庫房建築修繕養護費)。 (11)車輛及辦公器具養護費700千元: <1>車輛養護費274千元:滿6年以上車輛2輛,每輛每年51,000元,滿4年未滿6年車輛3輛,每輛每年34,000元,計需204千元;機車41輛,每輛每年1,700元計需70千元,合計274千元。 <2>辦公器具養護費426千元。 (12)設施及機械養護費1,200千元(電梯、消防、水塔、發電機及空調設備等)。 (13)員工國內旅費1,040千元、本署公文托運與公物、廢棄物等運送費用215千元及因短程洽公之交通費33千元。 (14)首長因公所需之特別費157千元。 (15)其他13,777千元: <1>受雇員工薪資調查及營建公務統計等經費2,900千元。 <2>辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房保全費、消防建物安檢、法律諮詢及訴訟費、辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動、員工健康檢查補助費用等一般事務費10,877千元。 2.雜項設備1,260千元(汰換本署辦公室等事務機器及其他零星辦公設備等)。
0295 短程車資	33		
0299 特別費	157		
0300 設備及投資	1,260		
0319 雜項設備費	1,260		
0400 獎補助費	3,756		
0475 獎勵及慰問	3,756		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,009,743
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	31,845	資訊室	3. 獎補助費3,756千元(經常門) (退休退職人員三節慰問金6千元×626人=3,756千元)。 辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費31,845千元，包括：
0200 業務費	10,769		1. 租用網際網路專線費及通信費3,600千元，係業務費。
0203 通訊費	3,600		
0215 資訊服務費	6,409		2. 維護費2,669千元，包括：
0271 物品	550		(1) 資訊系統(全球資訊網站、公文、人事、差勤、薪資、會計、出納、基金、工程帳務、財產、電子表單及文件管理系統維護等) 維護1,781千元。
0291 國內旅費	200		(2) 群組郵件系統維護700千元。
0295 短程車資	10		(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188千元。
0300 設備及投資	21,076		3. 辦理各項資訊業務所需使用之電腦耗材與管理等事項經費550千元，係業務費。
0306 資訊軟硬體設備費	21,076		4. 辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資210千元，係業務費。
			5. 硬體設備費4,846千元，係設備及投資，包括：
			(1) 汰換虛擬主機1部(2U超薄型伺服器，含2埠10Gb網卡及104GB記憶體)334千元。
			(2) 汰換入侵偵測防護系統(500Mb以上並支援IPv6)600千元。
			(3) 汰換購置個人電腦30台(每台20千元) 600千元。
			(4) 網路核心交換器：10Gb、48埠，2台1,260千元。
			(5) 伺服器：10台2,052千元。
			6. 購置防毒軟體、資訊處理軟體及群組郵件系統授權軟體3,260千元，係設備及投資。
			7. 系統開發費2,470千元，係設備及投資，包括：
			(1) 辦理全球資訊中英文網站功能擴充及更新500千元。
			(2) 行政資訊系統(公文、人事、差勤、薪資、會計、出納、基金、工程帳務、財產、電子表單及文件管理、電腦簽到)開發更新及

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,009,743
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>整合業務1,000千元。</p> <p>(3)配合主計總處GBA2.0系統實施，工程帳務管理資訊系統改版970千元。</p> <p>8.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14,240千元)，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，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，經費3,740千元，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、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」數位資料庫資料儲存設備及資料庫伺服器，經費10,500千元，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104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	1,738,329
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

辦理綜合開發、都市計畫、國民住宅興建管理、建築管理、公共設施管理等業務。

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理	37,920	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1,370千元，係業務費。 2. 配合全國區域計畫公告實施，委託辦理國土與區域規劃及管制機制策進作為需經費2,162千元，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 1,010千元，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811千元，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400千元，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. 配合行政院組織改造，整併內政部地政司編定管制科相關業務，辦理非都市土地使用管制及違規查處之研究經費1,720千元，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4,000千元，係業務費。 9. 為配合區域及國土規劃工作，考察德國主要城市城鄉與規劃之作法成果及德國等歐盟之流域與區域規劃經驗，作為我國跨域治理及城鄉區域發展規劃之參考，國外旅費133千元。 10. 依據行政院96年03月01日院臺建字第0960006843號函，通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置共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
0200 業務費	34,259		
0203 通訊費	360		
0250 按日按件計資酬金	970		
0251 委辦費	5,762		
0271 物品	98		
0279 一般事務費	25,468		
0291 國內旅費	1,287		
0293 國外旅費	133		
0294 運費	55		
0295 短程車資	126		
0300 設備及投資	661		
0306 資訊軟硬體設備費	661		
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104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>務經費714千元，係業務費。</p> <p>(2)辦理營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流、總量管制輔導計畫經費4,339千元，係業務費。</p> <p>(3)新增購置營建剩餘土石方資訊服務中心營運所需伺服器及資訊軟硬體661千元，係設備及投資。</p> <p>(4)補助縣市政府辦理土資場規劃設置及營建剩餘土資訊系統之建置經費3,000千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>11. 依據行政院103年7月7日院臺建字第1030038866號函核定「海岸環境營造計畫(104至109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，本年度編列第1年經費14,000千元(經建計畫)，包括：</p> <p>(1)辦理海岸資源調查工作13,000千元，係業務費。</p> <p>(2)檢討整合建置海岸基本資料庫及資源變遷監測1,000千元，係業務費。</p>
02 都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設	4,832	都市計畫組、都市更新組、新市鎮建設組	<p>1. 研訂都市發展政策及研(修)訂、解釋都市計畫相關法規經費450千元，係業務費。</p> <p>2. 「內政部都市計畫委員會」辦理都市計畫案件審核及有關事項經費1,297千元(含都市計畫書圖、會議紀錄、初審意見之電腦數位化保存及裝訂裱背費等)，係業務費。</p> <p>3. 中華民國都市計劃學會常年會費10千元，係業務費。</p> <p>4. 推動辦理行政院核定都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則，委託辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討總顧問，輔導直轄市及縣(市)政府辦理相關作業，所需經費2,343千元，係業務費。</p> <p>5. 研訂都市更新政策及研(修)訂、解釋都市更新相關法規經費42千元，係業務費。</p> <p>6. 參加2015年INTA年會之國外旅費160千元，係業務費。</p> <p>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265千元，係業務費。</p>
0200 業務費	4,832		
0250 按日按件計資酬金	1,606		
0251 委辦費	2,343		
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	5		
0279 一般事務費	572		
0291 國內旅費	133		
0293 國外旅費	160		
0295 短程車資	3		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理	8,438	國民住宅組	8.辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動經費265千元，係業務費。
0200 業務費	7,158		1.研訂及推動住宅計畫經費181千元，係業務費。
0203 通訊費	100		2.推動整體住宅政策實施方案經費395千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	100		3.辦理台灣地區住宅需求動向調查5,100千元，係業務費（含委託辦理台灣地區需求動向調查案經費5,000千元）。
0250 按日按件計資酬金	350		4.辦理住宅企劃經費315千元，係業務費。
0251 委辦費	5,000		5.辦理住宅管理經費420千元，係業務費。
0271 物品	207		6.辦理住宅資金資產管理經費207千元，係業務費。
0279 一般事務費	541		7.辦理土地管理維護經費240千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	340		8.加強建築投資業、建築經理業及相關產業之輔導與管理經費100千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	100		9.依據「九二一震災組合屋弱勢受災戶安置計畫」以國宅供作平價住宅出租921震災受災戶租金折價損失及先租後售折價差額損失經費1,280千元，係獎補助費(經常門)。
0291 國內旅費	400		10.依據行政院核定「撥貸30億元辦理社區都市更新重建融資回收歸墊處理機制」辦理24處更新社區餘屋、土地所有權移轉為國有所需相關費用200千元，係業務費（含契稅、土地增值稅、印花稅等所需稅捐100千元，土地及房屋之管理維護費用100千元）。
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	35,461	建築管理組	1.加強建築管理法令制度研修工作經費540千元，包括：
0200 業務費	9,161		(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	575		(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520千元，係業務費。
0215 資訊服務費	3,100		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。
0250 按日按件計資酬金	2,000		3.推行都市建築物使用管理維護工作經費731千元，包括：
0262 國內組織會費	10		
0279 一般事務費	1,900		
0291 國內旅費	1,200		
0295 短程車資	376		
0300 設備及投資	800		
0306 資訊軟硬體設備費	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104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	1,738,329
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	25,500		(1)辦理建築物使用管理工作經費250千元，係業務費。
0403 對直轄市政府之補助	10,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	13,000		(2)辦理推動公共建築物無障礙環境工作經費310千元，係業務費。
0429 對福建省各縣之補助	500		(3)辦理建築物昇降設備管理工作經費171千元，係業務費。
0430 政府機關間之補助	500		
0437 對國內團體之捐助	1,500		4.擴大民間參與建築管理工作，辦理公共安全檢查簽證及申報制度工作計畫、公共安全檢查專業機構及人員證書登記工作所需經費200千元，係業務費。 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。 6.臺灣建築學會團體會費10千元，係業務費。 7.依據行政院99年12月16日院臺建字第0990107004號函核定修正99-104「智慧綠建築推動方案」，總經費118,875千元，分4年辦理，101至103年度已編列88,875千元，本年度續編最後1年經費30,000千元(經建計畫)，包括： (1)辦理督導直轄市、縣(市)政府推動綠建築工作經費1,500千元，係業務費。 (2)補助直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關推動綠建築工作經費24,000千元，係獎補助費(經常門)。 (3)辦理綠建築輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費1,800千元，係業務費。 (4)辦理研修綠建築相關法令及配套措施工作經費1,200千元，係業務費。 (5)捐助綠建築法規宣導及建築文化創意產業相關活動經費1,500千元，係獎補助費(經常門)。 8.辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維護、諮詢、操作訓練及系統開發工作經費3,900千元，包括： (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3,100千元，係業務費。 (2)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。

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 辦理建築師管理與輔導工作	7,370	建築管理組	1.加強建築師之管理工作經費350千元，包括：
0200 業務費	5,370		(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150千元，係業務費。
0203 通訊費	100		
0250 按日按件計資酬金	450		
0251 委辦費	2,720		(2)委託辦理建築師研習換證工作經費200千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,500		
0291 國內旅費	500		2.委託辦理傑出建築師評選工作經費1,720千元，係業務費。
0295 短程車資	100		
0400 獎補助費	2,000		3.捐助中華民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員會相關作業經費2,000千元，係獎補助費(經常門)。
0437 對國內團體之捐助	2,000		4.加強建築物室內裝修業管理工作，委託辦理推動建築物室內裝修審查諮詢及設立許可登記業務等經費800千元，係業務費。
			5.辦理督導直轄市、縣(市)政府執行違章建築處理、山坡地住宅社區維護、建築物公共安全維護、公共建築物無障礙環境維護等業務經費2,500千元，係業務費。
06 執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理	17,286	建築管理組	1.推動公寓大廈及社區管理維護工作經費1,580千元，包括：
0200 業務費	3,526		(1)辦理公寓大廈及社區管理維護工作經費880千元(含委託辦理公寓大廈及社區管理維護認可相關工作經費850千元)，係業務費。
0203 通訊費	210		
0250 按日按件計資酬金	600		
0251 委辦費	850		
0279 一般事務費	1,000		(2)辦理公寓大廈及社區管理維護宣導工作經費320千元，係業務費。
0291 國內旅費	690		
0295 短程車資	176		(3)辦理公寓大廈管理服務人員訓練與督導工作經費60千元，係業務費。
0400 獎補助費	13,760		(4)推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織經費220千元，係業務費。
0403 對直轄市政府之補助	4,860		
0410 對臺灣省各縣市之補助	8,400		(5)捐助民間團體辦理公寓大廈法令宣導相關活動經費100千元，係獎補助費(經常門)。
0429 對福建省各縣之補助	400		
0437 對國內團體之捐助	100		2.推動山坡地大型住宅社區使用管理維護工作經費180千元，係業務費。
			3.執行維護公共安全方案工作經費936千元，係業務費。
			4.推動建築物震災防救相關業務經費580千元，

**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104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
07 推動市區道路管理及辦理公共設施保留地等業務	1,602	公共工程組、 建築工程組、 工務組	包括： (1)辦理震災防救工作經費170千元，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410千元，係業務費。 5.辦理消費者保護方案工作經費90千元，係業務費。 6.辦理行政院97年11月27日院臺建字第0970050543號函核定修正「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，經費13,920千元，包括： (1)辦理講習、研習、督導等業務經費260千元，係業務費。 (2)補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強工作經費13,660千元，係獎補助費(經常門)。
0200 業務費	1,602		
0201 教育訓練費	600		
0203 通訊費	16		
0250 按日按件計資酬金	150		
0262 國內組織會費	150		
0279 一般事務費	220		
0291 國內旅費	430		
0295 短程車資	36		
08 辦理共同管道及建設下水道等業務管理	81,833	公共工程組	1.行政院交辦計畫審議、天然災害勘查及公有建築工程基地勘查經費93千元，係業務費。 2.工務作業經費(含辦理內政部公共建設推動會報業務經費、代辦作業費)1,346千元，係業務費。 3.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」工作經費7千元，係業務費。 4.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費6千元，係業務費。 5.中華民國道路協會、中國土木水利工程學會、中國工程師學會、中華民國環境工程學會及臺灣下水道協會等常年會費150千元，係業務費。
0200 業務費	7,833		
0201 教育訓練費	150		
0203 通訊費	100		
0250 按日按件計資酬金	397		
0251 委辦費	5,000		
0271 物品	224		
0279 一般事務費	1,114		

**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104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0284 設施及機械設備養護費	82		訊系統」經費110千元，係業務費。
0291 國內旅費	586		6. 依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定95-104「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-公共設施管線資料管理供應系統計畫」，總經費327,649千元，分10年辦理，95至103年度已編列247,649千元，本年度續編最後1年經費80,000千元(經建計畫)，係獎補助費74,000千元(資本門)、委託辦理專案管理經費5,000千元(經常門)及相關督考作業經費1,000千元，係業務費，愛台12建設項目。
0295 短程車資	180		
0400 獎補助費	74,000		
0403 對直轄市政府之補助	35,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	39,000		
09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔	5,592	國民住宅組	1. 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼1,353千元，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；金融機構向中央銀行申請原購屋貸款利息補貼之本金金額約6,532萬元，各金融機構之原貸利率已陸續於92年10月起由年息七厘以上調降為年息四厘以下，故本項補貼利差(與中華郵政股份有限公司一年期定期儲金掛牌機動利率之利差)，假設為2.5%，104年度所需補貼息415千元，係獎補助費(經常門)。 3. 辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3,824千元，係獎補助費(經常門)： (1)購宅貸款利息補貼1,924千元。 (2)修繕貸款利息補貼1,200千元。 (3)辦理災民住宅補貼相關業務費550千元。 (4)辦理莫拉克風災配合限期搬遷者租金、購屋自備款、利息、生活輔導金及搬遷費150千元。
0400 獎補助費	5,592		
0454 差額補貼	5,592		
10 都市計畫與營建行政	23,595	中部辦公室	辦理都市計畫審議及行政、加強營造業管理、輔導及改進工作計畫、營造業管理資訊系統維護、委託辦理工程重機械編管調查運用資訊維護及委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」，所需經費23,595千元，包括： 1. 現職員工教育訓練費2千元。
0200 業務費	23,595		
0201 教育訓練費	2		
0202 水電費	583		
0203 通訊費	400		
0215 資訊服務費	760		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0219 其他業務租金	390		2.水電費583千元，包括水費40千元、電費543千元。 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60千元。 5.其他業務租金390千元： (1)影印機租金240千元。 (2)租用中小型車輛1輛150千元。 6.車輛稅捐及規費20千元(汽車牌照稅12千元、車輛燃料使用費6千元、定檢費2千元)。 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)。 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930千元。 9.租賃中小型汽車1輛，每輛每月139公升，每公升35.1元，年需油料58千元，購置辦公用消耗品312千元，非消耗品50千元，共計物品420千元。 10.一般事務費、勞務外包計1,459千元。 11.辦公廳舍修繕費計20千元。 12.車輛及辦公器具養護費：辦公器具養護費27千元。 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。 14.國內旅費2,828千元。 15.加強營造業輔導及改進工作經費14,250千元，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13,950千元，係業務費。 (2)委託民間團體協助辦理營造業工地主任製作執業證及相關事宜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。 18.委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」經費500千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	20		
0231 保險費	6		
0250 按日按件計資酬金	930		
0251 委辦費	15,550		
0271 物品	420		
0279 一般事務費	1,459		
0282 房屋建築養護費	20		
0283 車輛及辦公器具養護費	27		
0284 設施及機械設備養護費	200		
0291 國內旅費	2,828		
11 城鎮風貌型塑計畫	1,514,400	都市計畫組、	依據行政院102年4月11日院臺建字第1020017717

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	1,738,329
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	12,494	建築管理組	<p>號函核定102-105「城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計畫」總經費7,000,000千元，分4年辦理，102至103年度已編列2,165,405千元，本年度續編列第3年經費1,514,400千元(經建計畫)，係業務費12,494千元、設備及投資5,160千元及獎補助費1,496,746千元，內容如下：</p> <p>1.補助地方政府辦理中長程公共建設計畫之「城鎮風貌型塑計畫」經費1,496,746千元：</p> <p>(1)補助「城鎮風貌型塑計畫」1,343,240千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(2)補助「環境景觀總顧問」、「社區規劃(建築)師駐地輔導計畫」55,006千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>(3)補助「推動建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平工程經費90,000千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(4)補助「推動建築物騎樓整平示範計畫」辦理騎樓整平基礎調查及規劃設計經費8,500千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動、觀摩展覽、案例或作業手冊經費3,884千元及相關作業經費2,000千元，係業務費。</p> <p>4.辦理「推動建築物騎樓整平示範計畫」騎樓整平督導及管理工作等相關作業經費1,500千元，係業務費。</p> <p>5.城鄉風貌入口網暨城鄉風貌計畫管考系統服務與行動應用系統建置4,850千元，係設備及投資，與套裝軟體310千元，係設備及投資。</p> <p>6.城鄉風貌入口網及城鄉風貌計畫管考系統維護與資訊系統相關之內容建置、資料採集(城鄉風貌成果資料採集、圖片拍攝、彙整及文案專輯案例撰寫、彩色印刷等)經費750千元，係業務費。</p>
0215 資訊服務費	500		
0250 按日按件計資酬金	3,000		
0271 物品	1,200		
0279 一般事務費	4,944		
0291 國內旅費	2,850		
0300 設備及投資	5,160		
0306 資訊軟硬體設備費	5,160		
0400 獎補助費	1,496,746		
0403 對直轄市政府之補助	420,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,000,000		
0429 對福建省各縣之補助	76,746		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	317,017
-----------	----------------------	------	---------

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碼化，達成數位台灣目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	104,187	人事室	1.含職員82人、約聘僱人員4人、技工(含駕駛)、工友13人，合計99人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	104,187		
0103 法定編制人員待遇	62,345		2.員工考績及年終獎金、服務獎章獎勵金及月退休人員年終慰問金等年需16,997千元。
0104 約聘僱人員待遇	2,194		3.員工休假旅遊補助計1,528千元。
0105 技工及工友待遇	5,498		4.員工趕辦業務超時加班費129千元、不休假加班費2,552千元、值班費38千元，年需2,719千元。
0111 獎金	16,997		5.實施退撫新制政府應負擔部分之公務人員退休離職儲金5,750千元。
0121 其他給與	1,528		6.約聘僱人員4人之離職儲金公提部分計135千元。
0131 加班值班費	2,719		7.技工(含駕駛)、工友13人，依據勞動基準法第56條規定，按月提撥勞工退休準備金，年需經費330千元。
0143 退休離職儲金	6,215		8.機關負擔之公保、勞保及健保等保險費補助，年需6,691千元。
0151 保險	6,691		
02 基本行政工作維持	9,891	秘書室	辦理文書、事務及財產管理，歲計、會計及統計管理，人事管理，政風管理等一般行政工作所需費用9,891千元，包括：
0200 業務費	6,731		1.業務費6,731千元：
0201 教育訓練費	80		(1)教育訓練費80千元(係現職員工在職進修學分補助費、專業訓練及研討會等所需訓練費用)。
0202 水電費	677		(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)。
0203 通訊費	400		(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。
0215 資訊服務費	900		(4)辦理電腦硬體設備及資料網路與應用系統之管理與維護等經費900千元。
0221 稅捐及規費	131		(5)稅捐、規費及保險154千元，包括：車輛牌照稅、車輛燃料使用費131千元、車輛及房屋保險費23千元。
0231 保險費	23		
0249 臨時人員酬金	1,090		
0271 物品	741		
0279 一般事務費	1,476		
0282 房屋建築養護費	427		
0283 車輛及辦公器具養護費	223		
0284 設施及機械設備養護費	110		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	317,017
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0291 國內旅費	289		(6)辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,090千元。
0294 運費	65		
0299 特別費	99		(7)物品741千元：
0300 設備及投資	2,620		<1>處理經常一般公務或特定工作所需消耗品305千元及使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗品購置費用228千元，合計533千元。
0306 資訊軟硬體設備費	2,472		<2>油料208千元：中小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，年需175千元；機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升35.1元，年需33千元(詳公務車輛明細表)。
0319 雜項設備費	148		(8)一般事務費1,476千元(含文康活動費用)。
0400 獎補助費	540		(9)房屋建築養護費427千元(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223千元： <1>車輛養護費133千元：購置滿6年以上未滿15年公務汽車2輛，每輛每年51,000元合計102千元，購置滿2年以上未滿4年公務汽車1輛養護費25,500元，計需26千元；機車3輛，每輛每年1,700元，計需5千元，合共133千元。 <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110千元。
			(12)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費354千元。
			(13)首長特別費99千元。
			2.設備及投資2,620千元，包括：
			(1)汰換桌上型個人電腦816千元(34台×24千元)
			(2)購置網路設備350千元。
			(3)購置伺服器設備600千元。
			(4)購置儲存虛擬化備援軟體100千元。
			(5)電腦相關「系統軟體」升級及「應用軟體」購置經費606千元。
			(6)電腦機房冷氣室外機1組98千元、分離式1對2冷氣機1台50千元，計148千元。

**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104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	317,017
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	6,839	城鄉規劃課、 海岸復育課、 更新開發課、 區域發展課	3. 獎補助費540千元(係退休退職人員三節慰問金6千元×90人=540千元)。 本計畫經費6,839千元，係業務費6,659千元及獎補助費180千元(經常門)，包括：
0200 業務費	6,659		1. 辦理通盤檢討規劃及專案變更需經費1,299千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		2. 委託辦理都市更新等開發可行性及推動作業，需經費900千元，係業務費。
0203 通訊費	100		3. 辦理區域計畫通盤檢討及後續執行事項，需經費800千元，係業務費。
0219 其他業務租金	49		
0249 臨時人員酬金	2,000		4. 辦理全國國土計畫、縣市區域計畫及特定區域規劃作業等，需經費660千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	240		
0251 委辦費	3,400		5. 委託辦理全國國土計畫、都會區域計畫檢討推動及特定區域相關課題研擬作業，需經費1,500千元，係業務費。
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	250		6. 委託辦理區域與城鄉發展相關課題研擬作業，需經費1,000千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	50		7. 辦理行政院國家永續發展委員會國土資源分組暨城鄉發展分組幕僚作業，需經費500千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
0291 國內旅費	200		
0294 運費	50		
0295 短程車資	10		
0400 獎補助費	180		8. 捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專案變更等相關研討會，需經費180千元，係獎補助費(經常門)。
0437 對國內團體之捐助	180		
04 區域規劃	20,000	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」與臺東縣「閒置空間全面清查、媒合與活化計畫」計需經費20,000千元(經建計畫)，係業務費4,000千元(經常門)、獎補助費16,000千元(經常門14,000千元、資本門2,000千元)，包括：
0200 業務費	4,000		
0201 教育訓練費	100		
0202 水電費	50		
0203 通訊費	50		
0215 資訊服務費	50		
0219 其他業務租金	50		1. 統籌辦理「花東地區永續發展策略計畫」之「養生休閒及人才東移推動計畫」與臺東縣「閒置空間全面清查、媒合與活化計畫」幕僚作業，需2,000千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	1,000		
0250 按日按件計資酬金	50		
0251 委辦費	2,000		
0271 物品	50		
0279 一般事務費	250		2. 為落實推動臺東縣推動綜合發展實施方案，補助臺東縣辦理「閒置空間全面清查、媒合與活化計畫」，需經費4,000千元，係獎補助費(經常門)。
0282 房屋建築養護費	50		
0291 國內旅費	240		
0294 運費	50		3. 為落實花東地區永續發展策略計畫，辦理養生

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	317,017
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	10		休閒及人才東移相關計畫，需經費14,000千元，其中： (1)補助地方政府推動養生休閒及人才東移相關計畫，需經費12,000千元，係獎補助費(經常門10,000千元、資本門2,000千元)。 (2)為協助輔導地方政府推動辦理養生休閒及人才東移相關計畫，委託辦理「規劃推動東臺灣養生休閒產業行銷推廣及人才東移」總顧問，需經費2,000千元，係業務費。
0400 獎補助費	16,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	16,000		
05 國家重要濕地復育	112,000	海岸復育課	依據行政院99年7月1日院臺建字第09900034700號函核定「國家重要濕地保育計畫(100-105)」總經費1,603,440千元，分6年辦理，由行政院農委會林務局、行政院環保署、經濟部水利署、交通部觀光局、教育部及內政部營建署共同執行。本署部分所需總經費752,200千元，100至103年度已編列273,524千元，本年度續編第5年經費112,000千元(經建計畫)，編列明細如下： 1.補助辦理「國家重要濕地保育計畫」經費56,700千元，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50,000千元(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5,000千元(資本門)。 (3)補助以研究生為對象之國家重要濕地保育科學研究等700千元(經常門)。 (4)捐助國內民間社團及學術團體辦理國家重要濕地保育復育、行銷宣導等相關活動1,000千元(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」、教育訓練及法治作業及重要濕地地形測量相關業務經費49,150千元，係業務費(經常門27,350千元、資
0200 業務費	55,230		
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	450		
0251 委辦費	49,150		
0261 國際組織會費	20		
0271 物品	230		
0279 一般事務費	3,939		
0291 國內旅費	700		
0293 國外旅費	116		
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	56,700		
0403 對直轄市政府之補助	19,500		
0410 對臺灣省各縣市之補助	34,500		
0429 對福建省各縣之補助	1,000		
0437 對國內團體之捐助	1,000		
0441 對學生之獎助	700		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	317,017
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 國土資訊	10,700	資訊管理課	本門21,800千元)。 3.辦理重要濕地評選、檢討、管理及開發審議、「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、國際交流及國際研討會先期作業等經費共5,964千元，係業務費(含宣導經費2,500千元)。 4.參加2015年「國際濕地科學家學會」年會116千元，係業務費。 5.工作站級電腦設備2套×35千元=70千元，係設備及投資。
0200 業務費	10,700		依據行政院96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫-土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴充」總經費67,706千元，分10年辦理，本分署部分95至103年度已編列57,006千元，本年度最後1年經費10,700千元，愛台12項建設項目(經建計畫)，其明細如下：
0201 教育訓練費	200		1.統籌辦理「國土規劃資料庫分組幕僚作業」作業費1,700千元，係業務費(經常門)。
0203 通訊費	250		2.委託辦理「國土規劃暨土地使用分區資料庫整體規劃」工作項目包括：國土規劃資訊整合系統暨土地使用分區資料庫更新維護、行動裝置之乘載軟體開發、國土規劃決策之使用工具及分析模組開發等經費9,000千元，係業務費(經常門4,500千元、資本門4,500千元)。
0215 資訊服務費	200		
0219 其他業務租金	100		
0250 按日按件計資酬金	190		
0251 委辦費	9,000		
0271 物品	260		
0279 一般事務費	200		
0291 國內旅費	250		
0294 運費	50		
07 都市計畫書圖重製及增值運用	53,400	資訊管理課	依據行政院103年4月9日院臺建字第1030017416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年辦理，103年度已編列46,201千元，本年度續編第2年經費53,400千元，係業務費34,420千元(經常門20,990千元、資本門13,430千元)及獎補助費18,980千元(經常門5,700千元、資本門13,280千元)，其明細如下(經建計畫)：
0200 業務費	34,420		
0201 教育訓練費	50		1.統籌辦理「全國都市計畫圖數值化暨整合應用計畫」作業費850千元，係業務費(經常門)。
0215 資訊服務費	100		2.補助辦理「都市計畫圖數值化暨整合應用計畫」經費18,980千元，係獎補助費(經常門5,700千元、資本門13,280千元)。
0219 其他業務租金	50		
0250 按日按件計資酬金	100		
0251 委辦費	33,570		
0271 物品	200		
0279 一般事務費	100		
0291 國內旅費	200		
0294 運費	50		
0400 獎補助費	18,980		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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	317,017
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0403 對直轄市政府之補助	1,311		3. 委託辦理「現行資料庫系統檢視及納入行政流程(更新機制)整體規劃」經費16,150千元，係業務費(經常門)。 4. 委託辦理「全台都市計畫圖即時自動更新雲端空間資訊系統(含巨量資料庫)建置」經費9,960千元，係業務費(資本門)。 5. 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，係業務費(經常門)。 6. 委託辦理「部訂都市計畫書圖重製專案檢討」經費4,960千元，係業務費(經常門1,490千元、資本門3,470千元)。
0410 對臺灣省各縣市之補助	17,669		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119011 交通及運輸設備	預算金額	635
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

汰換交通運輸設備。

預期成果：

配合業務需要，提升工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 汰換交通設備	635	秘書室	汰換首長專用車1輛635千元。
0300 設備及投資	635		
0305 運輸設備費	635		

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6008115500 道路建設及養護	預算金額	7,458,266
-----------	--------------------	------	-----------

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)	6,239,000	道路工程組	<p>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，本年度編列第1年經費6,239,000千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：</p> <p>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(含市區道路工程資訊運籌管理系統整合推動計畫、委託辦理交通建設計畫績效指標評估作業3,000千元)</p> <p>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3,504,000千元，係設備及投資(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計先期作業暨因應組織改造業務所需電腦設備硬體購置及系統開發等)。(含工程管理費63,336千元，(945,270千元×90%×3.67%+240.5千元×25)+(2,555,730千元×90%×0.7%+500千元×20)=63,336千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3. 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2,700,000千元，係獎補助費(資本門)(含為健全公共工程計畫之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等先期作業)。</p>
0200 業務費	35,000		
0201 教育訓練費	1,000		
0215 資訊服務費	1,000		
0250 按日按件計資酬金	1,000		
0251 委辦費	3,000		
0271 物品	1,000		
0279 一般事務費	23,500		
0291 國內旅費	4,500		
0300 設備及投資	3,504,000		
0303 公共建設及設施費	3,501,000		
0306 資訊軟硬體設備費	3,000		
0400 獎補助費	2,700,000		
0403 對直轄市政府之補助	1,260,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,360,000		
0429 對福建省各縣之補助	80,000		
02 市區道路發展及研究考核	10,716	道路工程組	<p>1. 辦理材料試驗業務經費400千元，係業務費。</p> <p>2. 辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費10,286千元，係業務費(含委託辦理道路工程透水鋪面設計規範專章可行性評估及示範計畫、市區道路建設理念及共同管道推動方案、104年市區道路養護管理績效考評作業等經費7,000千元)。</p> <p>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。</p>
0200 業務費	10,716		
0201 教育訓練費	20		
0203 通訊費	20		
0250 按日按件計資酬金	150		
0251 委辦費	7,000		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	200		
0279 一般事務費	1,100		
0282 房屋建築養護費	500		
0284 設施及機械設備養護	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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6008115500 道路建設及養護	預算金額	7,458,266
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
費			
0291 國內旅費	1,546		
03 市區道路人本環境建設計畫	1,200,000	道路工程組	<p>依據行政院102年4月11日院臺建字第1020017717號函核定102-105「城鎮風貌形塑整體計畫-市區道路人本環境建設計畫」總經費5,600,000千元，分4年辦理，102至103年度已編列2,840,758千元，本年度續編第3年經費1,200,000千元，愛台12建設項目(經建計畫)，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理市區道路人本環境建設計畫技術輔導、講習研討會、人行環境無障礙督導考核與案例資料或作業手冊等業務經費20,000千元(含委託辦理市區道路人本環境建設計畫推動暨維護管理機制建立與績效評比作業、市區道路人行環境無障礙考評實施計畫、人行道及自行車道資訊系統整合及推廣與維護、交通寧靜區與學區通學步道規劃設置之研究與自行車維護計畫等相關工作經費10,500千元)，係業務費。</li> <li>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1,000,000千元，係獎補助費(資本門)。</li> <li>3. 辦理全國各縣市政府市區道路人本環境建設計畫建設180,000千元(含為健全市區人本交通環境之推動，辦理可行性研究或綜合規劃設計等先期作業與工程推動、人本道路網站推廣及維護1,000千元、人行道自行車道資訊系統功能擴充及維護推廣2,300千元)，係設備及投資。(含工程管理費8,257千元，180,000千元×90%×4.17%+115.5千元×13=8,257千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</li> </ol> <p>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。100-103年度已編列36,600千元，本年度續編第5年經費8,550千元，其餘14億3,726萬6,732元，再分四年四期於後續年度歸墊。</p>
0200 業務費	20,000		
0201 教育訓練費	500		
0250 按日按件計資酬金	1,500		
0251 委辦費	10,500		
0279 一般事務費	3,000		
0291 國內旅費	4,500		
0300 設備及投資	180,000		
0303 公共建設及設施費	180,000		
0400 獎補助費	1,000,000		
0403 對直轄市政府之補助	250,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	700,000		
助			
0429 對福建省各縣之補助	50,000		
04 歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永福橋及福和橋銀行貸款本息	8,550	道路工程組	
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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,992,533
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。	提升臺灣地區污水下水道系統普及率，改善居住環境衛生，防止水域污染，確保河川潔淨。		
2. 依「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理污水下水道BOT系統。			
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 污水下水道建設計畫	11,987,900	下水道工程處	新增「污水下水道第五期建設計畫（104-109年）」總經費147,834,000千元，分6年辦理，本年度編列第1年經費11,987,900千元，愛台12建設項目（經建計畫）。
0200 業務費	113,236		
0201 教育訓練費	3,000		
0202 水電費	5,000		
0203 通訊費	900		
0215 資訊服務費	5,896		
0219 其他業務租金	9,272		
0250 按日按件計資酬金	2,500		
0251 委辦費	34,810		
0262 國內組織會費	20		
0271 物品	9,995		
0279 一般事務費	24,295		
0282 房屋建築養護費	7,900		
0283 車輛及辦公器具養護費	505		
0284 設施及機械設備養護費	2,000		
0291 國內旅費	6,223		
0294 運費	900		
0295 短程車資	20		
0300 設備及投資	92,431		
0303 公共建設及設施費	77,511		
0306 資訊軟硬體設備費	13,520		
0319 雜項設備費	1,400		
0400 獎補助費	11,782,233		
0403 對直轄市政府之補助	7,254,980		
0410 對臺灣省各縣市之補助	4,363,613		
0429 對福建省各縣之補助	163,640		

**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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,992,533
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(11)租用工務所暨辦公廳舍經費4,772千元，係業務費。</p> <p>(12)租用車輛經費4,500千元，係業務費。</p> <p>(13)油料995千元（租用中小型汽車17輛，每輛每月汽油139公升，每公升35.1元，年需995千元），係業務費。</p> <p>(14)辦理污水下水道各項業務所需之物品、按日按件計資酬金、設備養護及其他相關所需費用(含工程學術單位團體會費)等業務費用43,159千元。</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13,520千元，係設備及投資。</p> <p>(16)辦理直轄市及各縣市政府污水下水道設計畫經費38,845千元，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。</p> <p>(18)補助直轄市及各縣市政府污水下水道系統規劃（含重新檢討）及環境影響評估經費40,000千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(19)補助污水下水道約用人員工作經費268,100千元，係獎補助費（經常門）。</p> <p>(20)補助直轄市政府辦理污水下水道設計畫經費6,092,614千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(21)補助各縣市政府辦理污水下水道設計畫經費3,740,000千元，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設計畫經費153,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>2.污水下水道設計畫促進民間參與公共建設案件經費1,527,185千元，包括設備及投資38,666千元，獎補助費1,488,519千元，內容如下：                      (1)預定簽約系統因應計畫執行，政府配合應辦事項所需經費17,000千元，包含履約管理專業服務所需經費7,000千元，係設備及</p>

**營建署及所屬  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,992,533
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>投資；先期規劃、用地取得、管線用地償金、管線遷移、申請道路挖掘費及其他應辦事項，所需經費10,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(2)已簽約之高雄市楠梓地區污水下水道促參系統之用戶接管、截流設施及既有管線修繕、管線遷移、管線用地償金等政府配合應辦事項，所需經費1,780,000千元，截至103年度止已編列1,451,200千元，本年度編列100,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(3)已簽約之臺北縣淡水地區污水下水道促參系統之管線用地償金、管線遷移及其他等政府配合應辦事項，所需經費167,200千元，截至103年度已編列數為53,946千元，本年度編列10,000千元，係獎補助費（資本門）。</p> <p>(4)已簽約之宜蘭縣羅東地區污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費1,018,978千元，截至103年度止已編列917,832千元，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>(5)已簽約之苗栗縣竹南頭份污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費699,246千元，截至103年度止已編列257,932千元，本年度編列41,960千元，包含履約管理專業服務，所需經費5,941千元，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36,019千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>(6)已簽約之桃園縣桃園污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費2,143,061千元，截至103年度止已編列76,007千元，本年度編列117,400千元，包含履約管理專</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104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	11,992,533
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			業服務，所需經費7,400千元，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110,000千元，係獎補助費（資本門）。
			(7)已簽約之臺南市鹽水污水下水道促參系統之政府配合應辦事項，所需經費613,069千元，截至103年度止已編列82,897千元，本年度編列23,040千元，包含履約管理專業服務，所需經費11,040千元，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12,000千元，係獎補助費（資本門）。
			(8)補助已簽約之污水下水道促參系統之污水處理費，本年度編列1,160,500千元，包含高雄市楠梓系統420,000千元、臺北縣淡水系統330,500千元、宜蘭縣羅東系統260,000千元及苗栗縣竹南頭份系統150,000千元，係獎補助費（資本門）。
02 推動下水道工程建設	4,633	下水道工程處	1.推動下水道工程建設督導、管理、評估及協調等經費600千元，係業務費。
0200 業務費	4,633		
0202 水電費	1,511		2.辦理下水道系統規劃等技術相關標準、準則、標準圖說、發展研習、災害應變等經費400千元，係業務費。
0203 通訊費	620		
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		
0250 按日按件計資酬金	40		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2,423千元，係業務費。
0271 物品	190		
0279 一般事務費	757		
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		
0295 短程車資	5		