

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

1. 保護區域內各項獨特自然資源，使其永續長存。
2. 發揮本區資源特性適度提供國民戶外遊憩機會與良好品質。
3. 充分利用本區資源，作為國民自然科學教育與學術研究之天然場所。
4. 系統整理本區既有之產業活動，使其與國家公園事業和諧共榮。

預期成果：

進行國家公園之建設工作，並保護國家特有之自然生態景觀，在兼利天然資源之保育與利用前提下，以充實國人之育樂休閒生活。

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	82,238	人事室	1. 包含職員55人、技工20人、工友6人、約聘僱人員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. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計3,663千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付2,980千元。 4. 公保、勞保及健保公提部份保險費4,807千元。
0100 人事費	82,238		
0103 法定編制人員待遇	35,000		
0104 約聘僱人員待遇	9,448		
0105 技工及工友待遇	9,710		
0111 獎金	12,161		
0121 其他給與	3,663		
0131 加班值班費	4,469		
0143 退休離職儲金	2,980		
0151 保險	4,807		
02 基本行政工作維持	9,982	秘書室、資訊室	
0200 業務費	9,934		
0201 教育訓練費	175		
0202 水電費	900		
0203 通訊費	360		
0215 資訊服務費	1,600		
0219 其他業務租金	200		
0221 稅捐及規費	276		
0231 保險費	1,000		
0250 按日按件計資酬金	999		
0271 物品	1,050		
0279 一般事務費	1,406		
0282 房屋建築養護費	128		
0283 車輛及辦公器具養護費	610		
0284 設施及機械設備養護費	652		
0291 國內旅費	500		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	48		
0481 慰問金	48		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>月汽油210公升，每公升21.5元，計需271千元；大型車9輛，每輛每月柴油254公升，每公升16.5元，計需453千元，機車8部，每輛每月34公升，每公升21.5元，計需70千元，合計共794千元(詳如公務車明細表)。</p> <p>7.房屋建築修繕費計128千元(詳辦公房舍明細表)。</p> <p>8.其他一般公務或實施特定工作計畫費用如水費、動力電費、通訊費、物品等經費1,752千元。</p> <p>9.電腦硬體設備維護經費計800千元、資料及網路系統之管理維護經費計800千元，合共1,600千元。</p> <p>10.辦理人員訓練、購買耗材、圖書資料及電腦資料傳輸費等540千元。</p> <p>11.員工因公出差旅費500千元。</p> <p>12.知識經濟時代鼓勵公務人員利用公餘時間到各大學研究所進修，以解提昇公務人員素質，補貼學分費100千元。</p> <p>13.因應替代役17人至本處協助各項違建查報巡山護管環境美化解說教育宣導及資源保育教化等工作經費計需850千元。</p> <p>14.資訊通訊安全檢驗相關業務推動費300千元。</p> <p>15.退休人員三節慰問金48千元(6千元x8人=48千元)，係獎補助費(經常門)。</p>
03 經營管理計畫	51,132	工務課、企劃課	本計畫經費計需51,132千元(經建36,297千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	51,132		1.園區及道路公共設施清潔維護經費計13,807千元。
0202 水電費	2,150		(1)園區雜草割除經費計3,300千元。
0203 通訊費	350		(2)園區清潔打掃經費計需6,050千元。
0215 資訊服務費	2,700		(3)園區內水源清潔維護經費計需800千元。(含小油坑200千元)
0219 其他業務租金	657		(4)陽明書屋庭院清潔維護經費計需1,000千元。
0221 稅捐及規費	300		(5)管理處及管理站室內清潔經費計需1,200千元。
0231 保險費	100		(6)天溪園及菁山生態園環境清潔維護經費計
0250 按日按件計資酬金	12,899		
0251 委辦費	900		
0271 物品	400		
0279 一般事務費	19,294		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
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	200		需1,457千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	300		2. 園區內植栽綠化及維護經費計需2,000千元，菁山苗圃及擎天崗草原管理及維護工作經費計1,000千元，合計3,000千元。
0284 設施及機械設備養護費	10,365		3. 辦理急難救災訓練、器材購置等相關費用，計需600千元。
0291 國內旅費	517		4. 園區內垃圾清運及處理經費計需1,000千元。 5. 全區牌示更新、雙語化與維護經費計需1,000千元。 6. 辦理陽明山國家公園生態旅遊宣導活動經費計需100千元。 7. 辦理陽明山國家公園園區遊客量調查經費計需700千元。 8. 辦理陽明山國家公園優質旅遊護照活動經費計需250千元。 9. 土地查估補償作業及相關地政規費700千元，係業務費。 10. 配合分區計畫檢討，辦理分區界樁測(補)設作業及地籍釐正作業費用1,000千元，係業務費。 11. 無線電設備管理與維護500千元，因應設備老舊使用維護需求日增，係業務費。 12. 辦理管有土地占用案清查與排除處理暨本處法律顧問聘用及委託訴訟費用1,000千元，係業務費。 13. 配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導相關作業費用500千元。 14. 辦理全區土地利用監測，進行千分之一地形圖之更新，與建立土地利用基本資料庫，計需3,000千元，係業務費。 15. 輔導園區社區環境改造規劃與審議、民間夥伴關係與校際合作計畫推動等所需經費1,500千元，係業務費。 16. 中長程計畫規劃經費4,100千元，含社區或傳統建築景觀風貌整體改善規劃、重大工程建設規劃自然工法與環境監測機制建立、遊客總量管制措施規劃、生態旅遊與古道景觀復舊改善規劃、及其他中長程計畫必要建設之

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>規劃經費。</p> <p>17. 委託研究陽明山國家公園生態旅遊整體規劃案，計需經費900千元。</p> <p>18. 為充實國家公園生物多樣性資料，辦理自然資源監測，蒐集全區動植物之影像、叫聲、分布、族群數量等相關資料並建檔，據以建立陽明山國家公園自然資源資料庫監測與管理系統，計需1,000千元，係業務費。</p> <p>19. 公文管理系統及電子公文交換系統維護費用200千元。</p> <p>20. 員工工作服製作經費1,000千元。</p> <p>21. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費120千元及公共設施產權丈量登記費80千元，合計200千元。</p> <p>22. 陽明書屋設施維修、經營管理費用1,575千元。</p> <p>23. 辦理陽明書屋遊客動線之檢討與規劃設計經費900千元。</p> <p>24. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等六處污水廠及菁山、大屯、馬槽三處淨水處理廠操作維護及放流水水質檢驗事項等經費，計需2,000千元。</p> <p>25. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀，並避免違建之汨濫計需相關建管業務經費3,000千元。</p> <p>26. 邀請學者專家至本處辦理訓練講習座談會等經費100千元。</p> <p>27. 辦理檔案目錄匯送及影像掃瞄工作1,500千元。</p> <p>28. 辦理國家公園國際與國內景觀等相關顧問費計需6,000千元。</p>
04 解說教育計畫	26,617	解說課	本計畫經費計需26,617千元(經建20,229千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	26,617		
0202 水電費	1,300		1. 資源保育宣導及環境教育推廣計畫及其所需圖書資料購置經費2,000千元。
0203 通訊費	1,050		
0215 資訊服務費	5,000		2. 生態旅遊義務解說員招訓服勤、服勤服裝製作、在職訓練、服勤保險、志工獎勵及活動場地租金等經費4,000千元。
0219 其他業務租金	500		
0231 保險費	250		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	3,720		3. 辦理國家公園生態旅遊系列等活動經費1,500千元。 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宣導等經費800千元。 5. 播映數位影音多媒體宣導節目儀器維修保養等經費1,500千元。 6. 製作兒童版等數位影音多媒體視聽節目等經費1,500千元。 7. 辦理路跑賽、蝴蝶季及國家公園系列活動等經費3,000千元。 8. 製作國家公園解說叢書－蕨類篇、環境教育學習篇、生態旅遊手冊中英文版，摺頁、簡訊等解說出版品等經費2,500千元。 9. 辦理身心障礙人士生態旅遊宣導活動、製作點字導覽手冊等經費900千元。 10. 各遊客服務站（含小油坑、龍鳳谷、擎天崗等站）及遊客中心解說設施等保養維修經費8,000千元。 11. 陽明山國家公園生態資源片庫數位化等經費500千元。 12. 生態旅遊暨環境教育中英日文版網站等保養維修經費計417千元。
0271 物品	600		
0279 一般事務費	10,380		
0282 房屋建築養護費	217		
0283 車輛及辦公器具養護費	150		
0284 設施及機械設備養護費	3,000		
0291 國內旅費	381		
0294 運費	69		
05 保育研究計畫	11,820	保育課	
0200 業務費	11,820		
0202 水電費	500		
0203 通訊費	240		
0219 其他業務租金	300		
0231 保險費	40		
0250 按日按件計資酬金	500		
0251 委辦費	5,820		
0262 國內組織會費	80		
0271 物品	200		
0279 一般事務費	3,140		
0282 房屋建築養護費	200		
0283 車輛及辦公器具養護費	100		
0284 設施及機械設備養護費	500		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
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	200		<p>態保育相關計畫經費。</p> <p>6. 委託研究人文史蹟保育計畫計1,820千元，係辦理：</p> <p>(1) 陽明山國家公園大屯山區考古遺址調查(二)經費900千元。</p> <p>(2) 陽明山國家公園清代暨日治時期產業開發史調查研究經費920千元。</p> <p>7. 生物多樣性保育經營管理計畫計5,200千元，係辦理：</p> <p>(1) 自辦保育經營管理相關業務等經費2,900千元，含辦理國家公園生態保護區及特別景觀區等的定期護管巡察工作，防止盜獵、盜採、污染水源等非法行為，動植物資源遭受危害緊急處理、稀有動植物復育及生物棲地改善與人文史蹟保存等維護工作。</p> <p>(2) 委託研究保育經營管理相關業務經費2,300千元，係辦理：</p> <p><1>委託學術機構參與國家公園保育研究計畫經費600千元。(為鼓勵大學院校之研究生，參與陽明山國家公園保育研究等相關計劃)。</p> <p><2>辦理委託研究陽明山國家公園生態旅遊地環境衝擊調查與監測經費900千元。</p> <p><3>辦理委託研究竹子湖地區自然與人文資源細部調查經費800千元。</p>
06 土地購置計畫	94,229	企劃課	<p>本計畫經費計需94,229千元(經建94,229千元)，係設備及投資。為園區內資源保育、景觀維護與環境教育及公共設施建設需要，辦理園區內私有土地徵購之地價補償及其地上物查估補償費用及撥用公有土地地上物清理等相關補償費用。</p> <p>1. 估算土地3.5公頃，公告現值及地價補償加成預估每平方公尺2,100元，地價補償金73,500千元。</p> <p>2. 徵購私有土地地上改良物及撥用之公有土地地上物清理等補償金20,729千元。</p>
0300 設備及投資	94,229		
0301 土地	94,229		
07 營建工程計畫	77,563	工務課	<p>本計畫經費計需77,563千元(經建77,563千元)，係設備及投資。</p> <p>1. 房屋建築及設備費計6,200千元，包括：</p>
0300 設備及投資	77,563		
0302 房屋建築及設備費	6,200		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0303 公共建設及設施費	71,363		<p>(1)辦理本處員工宿舍屋頂外牆及設施等整修工程費用6,000千元。</p> <p>(2)汰換陽明書屋大忠館電動鐵捲門(含馬達)新設工程等工料200千元。</p> <p>2.公共建設及設施費71,363千元，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3,500千元。</p> <p>(2)依自然工法辦理園區災害搶修水土保持及公共設施安全補強工程，辦理園區多處易崩坍地區或因災害受損地層鬆動不良需復舊及水土保持工程與安全補強工程經費10,000千元。</p> <p>(3)地質鑽探測量工程經費計500千元，辦理園區整建之地質鑽探測量。</p> <p>(4)各遊憩區之上下水道工程經費計3,000千元，為配合遊憩區及據點之開發辦理。</p> <p>(5)園區主次要道路及11條步道系統之整建工程經費9,000千元。</p> <p>(6)辦理「北投小油坑大屯橋新建工程」九十四年度編列9,263千元：係為配合賡續台北市政府工務局養護工程處「重建北投小油坑大屯橋新建工程」。本處與該處共同各半分擔經費重建，於九十二年度已編列撥付2,349千元，九十三年度續編列20,384千元，九十四年度再編列9,263千元，九十五年預定編列22,742千元，總計分攤54,738千元。</p> <p>(7)為改善園區內毗鄰鄉鎮道路及其公共設施之環境美化，提高社區生活服務品質、均衡園區發展，編列工程經費12,000千元社區辦理園區災害防治與社區環境美化工程。</p> <p>(8)各管理站轄區內觀亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等工程5,500千元。</p> <p>(9)為配合國際化新設全區標誌及各解說牌誌、牌示設置汰舊換新，計2,000千元。</p>

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
08 交通運輸設備計畫	7,620	秘書室、資訊室	(10)陽明書屋遊客服務站大忠館防水工程經費7,000千元。 (11)冷水坑遊客服務站室內解說展示設備整修工程經費1,000千元。 (12)特別景觀區及生態保護區保育及復育設施工程600千元。 (13)菁山自然中心動植物標本儲藏室及研究等設施整修工程經費8,000千元。 本計畫經費計需7,620千元(經建7,620千元)，係設備及投資。
0300 設備及投資	7,620		1.汰換已達耐用年限之車輛7,300千元，包含：
0305 運輸設備費	7,620		(1)四輪傳動吉普車2部3,800千元(車號ET0015，BI9680)。 (2)密封壓縮垃圾車1部3,500千元(車號BG689)。
09 其他設備計畫	5,863	秘書室	2.巡山員巡邏用新購機車8部(40千元×8部=320千元)320千元。 本計畫經費計需5,863千元(經建2,780千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	5,863		1.機械設備費1,300千元(經建200千元)，明細如下：
0304 機械設備費	1,300		(1)新購陽明書屋監視警示系統等經費500千元。
0306 資訊設備費	3,523		(2)野生動物監視追蹤設備計200千元，包括無線電追蹤器、發報器及追蹤望遠鏡等。
0319 雜項設備費	1,040		(3)辦公室電話主機系統設備擴充等經費600千元。
			2.資訊設備費3,523千元(經建1,540千元)，明細如下：
			(1)個人電腦及週邊設備汰舊換新950千元，包括：
			<1>個人電腦10台×35千元=350千元。
			<2>A3網路雷射印表機1台×70千元=70千元。
			<3>A4雷射印表機3台×40千元=120千元。
			<4>A3彩色雷射印表機1台60千元。
			<5>複合式多功能印表機1台×50千元=50千元。

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p><6>筆記型電腦6台×50千元=300千元。</p> <p>(2)建置無線網路環境及主機房系統等相關資訊設備費計700千元，包括：</p> <p><1>購置汰換集線器5台×50千元=250千元。</p> <p>。</p> <p><2>購置高階網路附加儲存系統1套200千元。</p> <p>。</p> <p><3>購置網路主機1台250千元。</p> <p>(3)支援本處會議室、各遊客服務站公共設施、保育巡查需要等之相關資訊設備計150千元，包括：</p> <p><1>新購高階彩色數位相機及其配備1組120千元。(含600萬畫素單眼相機、長鏡頭55mm等)</p> <p><2>新購500萬畫素高階彩色數位相機1台300千元。</p> <p>(4)小油坑管理站購置高階數位相機及其配件計270千元。(含600萬畫素高階彩色單眼反光式數位相機1台等)</p> <p>(5)購置OFFICE系列等資訊處理合法軟體853千元。</p> <p>(6)辦理本處內外網站管理系統開發更新等系統開發經費600千元。</p> <p>3.雜項設備費計1,040千元(經建1,040千元)，明細如下：</p> <p>(1)小油坑管理站所轄各遊客服務站(小油坑、大屯、二子坪及馬槽站)之設備汰舊換新計80千元，包括：</p> <p><1>雙門600公升電冰箱1台20千元。</p> <p><2>馬槽站會客室用34型全平面電視機1台30千元。</p> <p><3>自動排水式除濕機2台×15千元=30千元。</p> <p>。</p> <p>(2)陽明書屋服務站之設備汰舊更新經費，計430千元</p> <p><1>影印機2部×130千元=260千元</p> <p><2>視聽器材1組150千元(包括機櫃、DVD放映機、擴大器、喇叭4個、無線電麥克風</p>

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國94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	367,064
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
			接收器及無線電麥克風4隻)。 <3>冰箱600公升以上1台20千元。 (3)龍鳳谷遊客服務站汰換自動除濕機2台×15千元=30千元。 (4)菁山自然中心汰換老舊設備，計340千元，包括： <1>冷氣汰換2台×60千元=120千元。 <2>標本乾燥箱2台×40千元=80千元。 <3>幻燈機更新2台×20千元=40千元。 <4>單槍投影機1台100千元。 4. 汰換A3雷射傳真機1台160千元(會計室)。	