

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國95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	357,436
-----------	------------------------	------	---------

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	87,065	人事室	1. 包含職員55人、技工6人、駕駛14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3,759千元。 3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,982千元。 4. 公保、勞保及健保公提部份保險費5,483千元。
0100 人事費	87,065		
0103 法定編制人員待遇	36,436		
010301 職員待遇	36,436		
0104 約聘僱人員待遇	9,962		
010401 約聘人員酬金	5,090		
010402 約僱人員酬金	4,872		
0105 技工及工友待遇	10,298		
010501 技工及工友待遇	10,298		
0111 獎金	12,486		
011101 考績獎金	4,820		
011102 特殊公勳獎賞	100		
011110 年終工作獎金	7,244		
011199 其他業務獎金	322		
0121 其他給與	3,759		
012131 休假補助	1,635		
012141 車票費補助	1,475		
012191 福利互助結算金	649		
0131 加班值班費	4,659		
013101 超時加班費	1,989		
013102 不休假加班費	1,597		
013103 值班費	1,073		
0143 退休離職儲金	3,982		
014302 公務人員提撥金	2,881		
014305 約聘僱人員提撥金	494		
014306 技工及工友提撥金	607		
0151 保險	5,483		
015101 健保保險補助	3,234		
015102 公保保險補助	1,103		
015103 勞保保險補助	1,146		

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95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	357,436
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 基本行政工作維持	11,265	秘書室、資訊室	辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計、統計、人事等管理及查核作業，法規整理與管制等一般行政工作及電腦硬體設備維護，購買耗材、圖書及人員訓練等所需費用11,265千元(經建6,968千元)，含業務費11,217千元，獎補助費48千元，包括：
0200 業務費	11,217		
0201 教育訓練費	200		
020101 教育費	100		
020102 訓練費	100		
0202 水電費	1,727		
020201 水費	300		
020202 電費	1,377		
020299 其他動力費	50		
0203 通訊費	360		
020301 數據通訊費	50		
020302 一般通訊費	310		
0215 資訊服務費	1,850		
021501 資訊操作維護費	1,850		
0219 其他業務租金	200		
021901 其他業務租金	200		
0221 稅捐及規費	306		
022101 稅捐	156		
022102 規費	150		
0231 保險費	1,000		
023101 法定責任保險	254		
023102 對業務活動保險	246		
023103 對財產保險	500		
0250 按日按件計資酬金	480		
025008 勞力外包	480		
0271 物品	1,100		
027101 消耗品	1,000		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	1,610		
027901 一般事務費	1,610		
0282 房屋建築養護費	180		
028201 房屋建築養護費	180		
0283 車輛及辦公器具養護費	626		
028301 車輛及辦公器具養護費	626		
0284 設施及機械設備養護	1,000		

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95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	357,436
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
費			資料傳輸費等640千元。
028401 設施及機械設備	1,000		11. 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。
養護費			
0291 國內旅費	500		12. 因應替代役20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940千元。
029101 國內旅費	500		
0299 特別費	78		13. 員工因公出差旅費500千元。
029901 特別費	78		
0400 獎補助費	48		14. 退休人員三節慰問金48千元(6千元*8人=48千元)係獎補助費。
0481 慰問金	48		
048101 慰問金	48		
03 經營管理計畫	45,093	企劃課、觀光課	本計畫經費計需45,093千元(經建31,487千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	45,093		1. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需12,350千元。
0202 水電費	2,666		(1) 園區雜草割除經費計需2,800千元。
020202 電費	2,616		(2) 園區清潔打掃經費計需5,550千元。
020299 其他動力費	50		(3) 園區內水源清潔維護經費計需800千元。(含小油坑200千元)
0203 通訊費	430		(4) 陽明書屋庭院清潔維護經費1,000千元。
020301 數據通訊費	50		(5) 管理處及管理站室內清潔維護經費計需1,200千元。
020302 一般通訊費	380		(6) 天溪園及菁山生態園環境清潔維護經費計需1,000千元。
0215 資訊服務費	3,350		
021501 資訊操作維護費	3,350		
0219 其他業務租金	990		
021901 其他業務租金	990		
0221 稅捐及規費	370		2. 園區內植栽綠化、維護經費1,500千元及菁山苗圃、擎天崗草原管理維護等工作經費1,000千元，合計2,500千元。
022101 稅捐	100		
022102 規費	270		
0231 保險費	100		3. 辦理急難救災訓練，器材購置等相關經費計需600千元。
023102 對業務活動保險	100		
0250 按日按件計資酬金	4,750		4. 園區內垃圾清運及處理經費計需900千元。
025001 顧問費	600		5. 全區牌示更新、雙語化與維護經費計需700千元。
025002 出席費	100		
025003 講座鐘點費	50		6. 園區廢棄土及廢物清除處理經費計需300千元。
025008 勞力外包	4,000		
0271 物品	500		7. 土地查估補償作業及相關地政規費800千元，係業務費。
027101 消耗品	400		
027102 非消耗品	100		8. 為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費用2,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	8,638		
027901 一般事務費	8,638		

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95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	357,436
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	230		9. 為因應管理維護老舊無線電設備所需經費500千元，係業務費。
028201 房屋建築養護費	230		
0283 車輛及辦公器具養護費	370		10. 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800千元，係業務費。
028301 車輛及辦公器具養護費	370		
0284 設施及機械設備養護費	22,059		11. 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。
028401 設施及機械設備養護費	22,059		12. 辦理全區土地利用監測，建立地理資訊倉儲系統計需2,000千元，係業務費。
0291 國內旅費	640		13. 輔導及補助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1,800千元，係業務費。
029101 國內旅費	640		14. 中長程計畫規劃經費4,000千元，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規劃經費。
			15. 辦理自然資源監測，購買蒐集園區動植物之影像、叫聲分佈、族群數量等相關資料建檔與管理系統等經費1,663千元，係業務費。
			16. 公文管理系統及電子公文交換系統維護費用250千元。
			17. 員工工作服製作經費1,100千元。
			18. 辦理本處及各外站公共安全檢查技師費250千元及公共設施產權丈量登記費100千元，合計350千元。
			19. 陽明書屋設施維修及經營管理等費用2,480千元。
			20. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等6處污水場及菁山、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，計需2,000千元。
			21. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀，並避免違建之氾濫計需相關建管業務經費3,000千元。
			22. 辦理全區建築物之調查及建築管理，建立全區建築物基本資料庫及相關建築規定，計需1

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95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	357,436
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	21,986	解說課	,500千元。 23. 辦理檔案目錄匯送及影像掃描工作1,500千元。 24. 陽明書屋解說資料蒐集、訪談耆老及邀請學者專家演講、特展活動等費用1,000千元。 25. 陽明書屋簡介影片增加英、日語版費用500千元。
0200 業務費	21,986		本計畫經費計需21,986千元(經建15,598千元), 係業務費, 包括:
0202 水電費	1,070		1. 資源保育宣導及環境教育推廣計畫經費2,000千元。
020202 電費	970		
020299 其他動力費	100		2. 解說志工招訓、服勤、服裝製作、在職訓練及推廣、保險、志工獎勵及活動場地租金等經費4,000千元。
0203 通訊費	865		
020301 數據通訊費	50		
020302 一般通訊費	815		3. 辦理國家公園生態旅遊系列發現魚路古道--自然與人文體驗等活動經費2,000千元。
0215 資訊服務費	3,000		
021501 資訊操作維護費	3,000		4. 辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多样性暨環境教育宣導等經費1,500千元。
0219 其他業務租金	412		
021901 其他業務租金	412		5. 辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境宣導活動、製作點字導覽手冊等經費1,500千元。
0231 保險費	206		
023102 對業務活動保險	206		
0250 按日按件計資酬金	1,410		6. 辦理路跑賽、蝴蝶季及國家公園系列活動等經費3,000千元。
025002 出席費	130		
025003 講座鐘點費	100		7. 製作國家公園解說叢書—昆蟲篇、生態旅遊手冊中英文版、摺頁、簡訊等所需相關經費3,000千元。
025004 稿費	380		
025008 勞力外包	800		
0271 物品	495		8. 製作DVD影片、數位影音多媒體視聽節目等經費1,500千元。
027101 消耗品	413		
027102 非消耗品	82		9. 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。
0279 一般事務費	9,313		
027901 一般事務費	9,313		10. 各遊客服務站(含小油坑、龍鳳谷、擎天崗等站)及遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維修經費1,986千元。
0282 房屋建築養護費	90		
028201 房屋建築養護費	90		
0283 車輛及辦公器具養護費	124		
028301 車輛及辦公器具養護費	124		
0284 設施及機械設備養護	4,630		

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95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	357,436
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
費			
028401 設施及機械設備 養護費	4,630		
0291 國內旅費	314		
029101 國內旅費	314		
0294 運費	57		
029401 運費	57		
05 保育研究計畫	15,391	保育課	本計畫經費計需15,391千元(經建10,184千元)， 係業務費，包括：
0200 業務費	15,391		
0202 水電費	684		1.自然保育教育、植生復舊及保護區山難義工招 訓等經費2,000千元。
020202 電費	660		
020299 其他動力費	24		2.生物多樣性動植物及地質人文標本製作蒐集等 經費400千元。
0203 通訊費	328		3.辦理地球科學及環境保育計畫計2,600千元， 係辦理：
020301 數據通訊費	50		(1)委託研究大屯火山群潛在岩漿庫及微震觀 測網長期監測計畫(四)經費900千元。
020302 一般通訊費	278		(2)委託研究陽明山國家公園景觀生態干擾效 應與區域生境安全格局之研究經費900千元
0219 其他業務租金	410		。
021901 其他業務租金	410		(3)辦理地景保育工作業務800千元。
0231 保險費	54		4.植物生態保育計畫需3,600千元,係辦理：
023102 對業務活動保險	54		(1)委託研究陽明山國家公園溫泉微生物多樣 性與利用之研究900千元。
0250 按日按件計資酬金	484		(2)委託研究陽明山國家公園稀有原生種植物 保育生物學之研究900千元。
025002 出席費	284		(3)辦理苗圃原生植物培育工作經費1,000千元
025008 勞力外包	200		。
0251 委辦費	7,020		(4)辦理植物生態保育相關工作經費800千元。
025102 委託研究	5,400		5.動物生態保育計畫1,700千元,係辦理：
025103 委託辦理	1,620		(1)委託研究陽明山國家公園蝙蝠多樣性之基 礎研究900千元。
0262 國內組織會費	109		(2)辦理外來種動物(流浪犬、美國螯蝦、巴西 烏龜等)移除工作計經費300千元。
026201 國內組織會費	109		(3)辦理動物保育工作經費500千元。
0271 物品	274		6.推動人文史蹟保育計畫計1,500千元，係辦理
027101 消耗品	224		：
027102 非消耗品	50		
0279 一般事務費	4,490		
027901 一般事務費	4,490		
0282 房屋建築養護費	245		
028201 房屋建築養護費	245		
0283 車輛及辦公器具養護 費	136		
028301 車輛及辦公器具 養護費	136		

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95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	357,436
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	884		(1)委託研究陽明山地區族群變遷與古文書研究經費900千元。
028401 設施及機械設備養護費	884		(2)辦理其他人文保育之措施600千元。
0291 國內旅費	273		7.生物多樣性保育經營管理計畫計3,591千元，係辦理：
029101 國內旅費	273		(1)辦理保育經營管理相關業務等經費1,971千元，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。
			(2)委託辦理生物多樣性保育工作相關業務經費1,620千元，係辦理：
			<1>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工作等相關計劃)。
			<2>陽明山國家公園人文史蹟工作之整理與解析經費900千元。
			<3>陽明山國家公園傳統硫磺遺址之調查與規劃經費120千元。
06 土地購置計畫	61,956	企劃課	本計畫經費計需61,956千元(經建61,956千元)，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及撥用公有土地地上物清理等補償費用。
0300 設備及投資	61,956		
0301 土地	61,956		
030101 土地	61,956		
			1.估算土地2.5公頃，公告現值預估每平方公尺2,100元，地價補償金約52,500千元。
			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9,456千元。
07 營建工程計畫	109,468	工務課	本計畫經費計需109,468千元(經建109,468千元)，係設備及投資。
0300 設備及投資	109,468		
0302 房屋建築及設備費	21,200		1.房屋建築及設備費計21,200千元，包括：
030299 其他房屋	21,200		(1)陽明書屋大忠館生態旅遊中心暨相關房舍整建工程經費17,000千元。
0303 公共建設及設施費	88,268		(2)管服中心、警察隊房舍及相關房舍公共設施整修工程經費4,000千元。
030399 其他營建工程	88,268		(3)菁山中心鐵捲門更新設備等經費200千元。

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95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	357,436
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88,268千元，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1,500千元。</p> <p>(2) 依生態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9,000千元。</p> <p>(3) 辦理園區整建之地質鑽探測量工程經費計500千元。</p> <p>(4) 為配合遊憩區及據點之開發，辦理各遊憩區之上下水道工程經費計1,000千元。</p> <p>(5) 園區主次要道路及11條步道系統之整建工程經費8,000千元。</p> <p>(6) 辦理「北投小油坑大屯橋新建工程」95年度預定編列31,768千元（含依據公共工程會規定物價指數調整7,500千元）：係為配合廢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92年度已編列撥付2,349千元，93年度續編列20,384千元，94年度編列9,263千元，總計分攤63,764千元。</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、均衡園區發展辦理園區災害防治與社區環境美化工程，編列工程經費12,000千元。</p> <p>(8) 各管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等工程8,000千元。</p> <p>(9) 汰換園區標誌系統設置工程經費計需1,000千元。</p> <p>(10) 特別景觀區及生態保護區保育及復育設施工程1,000千元。</p> <p>(11) 大屯山登山車道入口及停車場設置等管制設施工程9,500千元。</p> <p>(12) 舊有公共設施及建物進行無障礙措施改善</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95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	357,436
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
08 其他設備計畫	5,212	秘書室、資訊室	工程5,000千元。 本計畫經費計需5,212千元(經建2,354千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	5,212		1.機械設備費200千元，係新購野生動物監視追蹤設備，包括無線電追蹤器、發報器及追蹤望遠鏡等。
0304 機械設備費	200		
030401 機械設備費	200		
0306 資訊設備費	3,938		2.資訊設備費3,938千元，包括：
030601 硬體設備費	1,890		(1)汰換個人電腦及周邊設備計1,640千元：
030606 軟體購置費	525		<1>汰換個人電腦30台×35千元=1,050千元。
030607 系統開發費	1,523		。
0319 雜項設備費	1,074		<2>汰換筆記型電腦4台×50千元=200千元。
031901 雜項設備費	1,074		<3>汰換多功能雷射複合式印表機1台100千元。
			<4>汰換A3彩色雷射印表機1台60千元。
			<5>汰換A4雷射印表機2台×40千元=80千元。
			。
			<6>汰換集線器3台×50千元=150千元。
			(2)汰換網路伺服器主機1台250千元。
			(3)購置合法OFFICE系列軟體(含防毒軟體)525千元。
			(4)辦理本處內外網站管理系統開發1,523千元：
			<1>建置英文及兒童網站系統923千元。
			<2>員工網站新增系統600千元。
			3.雜項設備費計1,074千元，明細如下：
			(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70千元，包括：
			<1>小油坑及大屯站29吋全平面電視機2台×20千元=40千元。
			<2>小油坑站自動排水式除濕機2台×15千元=30千元。
			(2)遊客服務中心解說展示宣導用視聽設備及器材更新與購置計500千元。
			<1>汰換視聽室視聽設備(含幻燈機、混音機、擴大機、影音多媒體電腦等)1式380千元。
			<2>汰換飲水機1台30千元。

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95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	357,436
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p><3>汰換投影機3台×30千元=90千元。</p> <p>(3)陽明書屋大義館遊客服務站、中興賓館、大忠館訓練教室、大孝館學員宿舍等設備汰舊更新計324千元，包括：</p> <p><1>分離式1對2冷氣機(4噸)8台×32千元=256千元。</p> <p><2>冰箱2台×18千元=36千元。</p> <p><3>書屋遊客服務站用34吋電視1台32千元。</p> <p>(4)菁山自然中心汰換老舊設備，計180千元，包括：</p> <p><1>標本乾燥箱2台×40千元=80千元。</p> <p><2>研習教室多媒體視聽設備1組100千元（包括機櫃、DVD放映機、擴大器、喇叭2個、無線電麥克風接收器及無線電麥克風2隻）。</p>