

營建署及所屬(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96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	460,897
-----------	------------------------	------	---------

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、資源解說宣導為主，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，著重生態工法，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」教育宣導、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，系統整理本區既有之產業活動，期使恢復原狀。
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	84,594	人事室	1. 包含職員55人、技工6人、駕駛14人、工友6人、聘用10人、約僱12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。
0100 人事費	84,594		
0103 法定編制人員待遇	35,648		
010301 職員待遇	35,648		
0104 約聘僱人員待遇	9,662		2. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計3,659千元。
010401 約聘人員酬金	4,990		
010402 約僱人員酬金	4,672		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。
0105 技工及工友待遇	10,098		
010501 技工及工友待遇	10,098		4. 公保、勞保及健保公提部份保險費4,750千元。
0111 獎金	12,421		
011101 考績獎金	4,820		
011102 特殊公勳獎賞	50		
011110 年終工作獎金	7,244		
011199 其他業務獎金	307		
0121 其他給與	3,659		
012131 休假補助	1,635		
012141 車票費補助	1,375		
012191 福利互助結算金	649		
0131 加班值班費	4,374		
013101 超時加班費	1,704		
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	4,750		
015101 健保保險補助	2,734		

營建署及所屬(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96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	460,897
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
015102 公保保險補助	1,008		
015103 勞保保險補助	1,008		
02 基本行政工作維持	12,032	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12,032千元，含業務費11,972千元，獎補助費60千元，包括：
0200 業務費	11,972		
0201 教育訓練費	300		
020101 教育費	200		
020102 訓練費	100		
0202 水電費	2,254		
020201 水費	350		
020202 電費	1,854		
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	1,450		
021501 資訊操作維護費	1,450		
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	97		
022102 規費	209		
0231 保險費	1,000		
023101 法定責任保險	448		
023102 對業務活動保險	246		
023103 對財產保險	306		
0271 物品	1,377		
027101 消耗品	1,277		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	1,792		
027901 一般事務費	1,792		
0282 房屋建築養護費	745		
028201 房屋建築養護費	745		
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		

營建署及所屬(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96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	460,897
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	1,000		9. 電腦硬體設備維護經費計950千元、資料及網路系統之管理維護經費計500千元合計1,450千元。
0291 國內旅費	500		10. 辦理人員訓練、購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計455千元。
029101 國內旅費	500		
0299 特別費	62		11. 知識經濟時代鼓勵公務人員公餘時間到各大學研究所進修，以提昇公務人員素質，補貼學分費200千元。
029901 特別費	62		
0400 獎補助費	60		12. 員工因公出差旅費500千元。
0475 獎勵及慰問	60		13. 退休人員三節慰問金60千元(6千元*10人=60千元)係獎補助費。
047502 慰問金	60		
03 經營管理計畫	45,515	企劃課、觀光課	本計畫經費45,515千元(經建42,700千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	45,515		1. 辦理急難救災訓練，器材購置等相關經費計需600千元。
0202 水電費	3,420		2. 園區內垃圾清運及處理經費計需900千元。
020202 電費	3,370		3. 土地查估補償作業及相關地政規費800千元，係業務費。
020299 其他動力費	50		4. 為因應維護老舊無線電設備所需經費515千元，係業務費。
0203 通訊費	330		5. 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。
020301 數據通訊費	50		
020302 一般通訊費	280		
0215 資訊服務費	2,850		6. 員工工作服製作經費1,000千元。
021501 資訊操作維護費	2,850		7. 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100千元，合計250千元。
0219 其他業務租金	705		8. 辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等6處污水廠及菁山、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1,700千元。
021901 其他業務租金	705		
0221 稅捐及規費	370		9. 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。
022101 稅捐	100		
022102 規費	270		10. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需14,800千元，包括：
0231 保險費	100		(1) 園區雜草割除經費計需4,800千元(含擎天崗雜草割除及草原復舊1,000千元、小油坑
023102 對業務活動保險	100		
0250 按日按件計資酬金	750		
025001 顧問費	600		
025002 出席費	100		
025003 講座鐘點費	50		
0271 物品	500		
027101 消耗品	400		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	10,700		
027901 一般事務費	10,700		

**營建署及所屬(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96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	460,897
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	25,080		1,000千元)。
028401 設施及機械設備養護費	25,080		(2)園區清潔打掃經費計需5,500千元。 (3)園區內水源清潔維護經費計需800千元。(含小油坑200千元)
0291 國內旅費	710		(4)陽明書屋庭院清潔維護經費1,000千元。
029101 國內旅費	710		(5)管理處及管理站室內清潔維護經費計需1,200千元。 (6)天溪園及菁山生態園環境清潔維護經費計需1,500千元。
			11. 園區內植栽綠化及維護經費計需2,000千元。
			12. 全區牌示更新，雙語化與維護經費計需700千元。
			13. 園區廢棄土及廢物清除處理經費計需300千元。
			14. 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，共計2,000千元，係業務費。
			15. 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。
			16. 辦理全區土地利用監測，建立地理資訊倉儲系統計需1,500千元，係業務費。
			17. 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。
			18. 中長程計畫規劃經費3,550千元，含國土復育施行規劃、社區整體風貌改善規劃、營造傳統建築景觀風貌規劃、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。
			19. 辦理系統擴充應用與資料建檔工作，充實並更新自然資源資料與監測系統，建立PDA資料調查作業平台等經費1,500千元，係業務費。
			20. 公文管理系統及電子公文交換系統維護費用300千元。
			21. 陽明書屋設施維修及經營管理，庭園植栽補植或枯樹遷移整修、更新等費用3,000千元。

營建署及所屬(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96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	460,897
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	16,300	解說課	22. 辦理全區內具有保留性質建築物維護管理，建立全區建築物基本資料庫及相關建築規定計需1,000千元。
0200 業務費	16,300		23. 辦理檔案目錄匯送及影像掃描工作1,000千元。
0202 水電費	1,170		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。
020202 電費	1,070		25. 辦理擎天崗特別景觀區草原景觀監測計畫所需經費800千元。
020299 其他動力費	100		26. 園區內公共設施緊急搶修維護工作計需500千元。
0203 通訊費	865		本計畫經費16,300千元(經建16,300千元)，係業務費，包括：
020301 數據通訊費	50		1. 資源保育宣導及環境教育推廣計畫經費820千元。
020302 一般通訊費	815		2. 解說志工招訓、服勤、服裝製作、在職訓練及推廣、保險及活動場地租金等經費3,500千元。
0215 資訊服務費	2,000		3. 辦理國家公園生態旅遊系列田園之旅--自然與人文體驗等活動經費1,500千元。
021501 資訊操作維護費	2,000		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1,480千元。
0219 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。
021901 其他業務租金	412		6. 辦理路跑賽、蝴蝶季及與國家公園有約系列活動等經費2,000千元。
0231 保險費	206		7. 製作國家公園解說叢書—火山地質篇、生態旅遊手冊中英文版，遊憩區摺頁、簡訊、雙月刊等所需相關經費1,500千元。
023102 對業務活動保險	206		8. 製作景觀與植物世界DVD影片、數位影音多媒體視聽節目等經費1,500千元。
0249 臨時人員酬金	800		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。
024901 勞務服務費	800		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示等保養維修經費1,000千元。
0250 按日按件計資酬金	610		
025002 出席費	130		
025003 講座鐘點費	100		
025004 稿費	380		
0271 物品	495		
027101 消耗品	413		
027102 非消耗品	82		
0279 一般事務費	5,741		
027901 一般事務費	5,741		
0284 設施及機械設備養護費	3,630		

營建署及所屬(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96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	460,897
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
028401 設施及機械設備 養護費	3,630		
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	14,904	保育課	本計畫經費14,904千元(經建14,904千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	14,904		
0202 水電費	784		1.自然保育教育、植生復舊及保護區山難義工培訓等經費2,000千元。
020202 電費	760		
020299 其他動力費	24		2.辦理地球科學及環境保育計畫計2,300千元，包括：
0203 通訊費	328		
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(五)經費900千元。
020302 一般通訊費	278		(2)委託研究大屯火山群七星山地區的火山氣體連續觀測計畫經費900千元。
0219 其他業務租金	410		(3)辦理地景保育工作業務500千元。
021901 其他業務租金	410		
0231 保險費	54		3.植物生態保育計畫2,454千元，包括：
023102 對業務活動保險	54		
0250 按日按件計資酬金	284		(1)委託研究陽明山國家公園火山土壤成分與植物適應性之研究經費850千元。
025002 出席費	284		(2)委託研究夢幻湖長期生態監測與台灣水韭保育研究計畫經費704千元。
0251 委辦費	5,904		(3)辦理苗圃原生植物培育工作經費900千元。
025102 委託研究	5,904		
0262 國內組織會費	138		4.動物生態保育計畫1,700千元，包括：
026201 國內組織會費	138		
0271 物品	300		(1)委託研究陽明山國家公園全區水生動物相普查900千元。
027101 消耗品	250		
027102 非消耗品	50		(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500千元。
0279 一般事務費	5,425		(3)辦理動物保育工作經費300千元。
027901 一般事務費	5,425		
0284 設施及機械設備養護費	994		5.推動人文史蹟保育計畫1,500千元，包括：
028401 設施及機械設備 養護費	994		
0291 國內旅費	283		(1)委託研究陽明山地區族群變遷與聚落發展之研究經費900千元。
029101 國內旅費	283		(2)辦理其他人文保育之措施600千元。
			6.辦理保護區經營管理與生物多樣性保育監測工作4,950千元，包括：
			(1)保育經營管理相關業務等經費2,500千元，係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

**營建署及所屬(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96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	460,897
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	173,900	企劃課	<p>、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)辦理生物多樣性保育監測工作相關業務經費1,650千元，包括：</p> <p><1>委託研究陽明山國家公園長期生態監測模式之建立經費750千元。</p> <p><2>鼓勵大學院校之研究生參與陽明山國家公園保育研究經費900千元。</p> <p>(3)為推展生物多樣性保育觀念，辦理研究成果發表會、座談研討會、研習會等，計需經費800千元。</p>
0300 設備及投資	173,900		
0301 土地	173,900		
030101 土地	173,900		<p>本計畫經費173,900千元(經建173,900千元)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護與環境教育及公共設施建設需要，辦理園區內特別景觀區(包括台北市北投區大屯段、泉源段與台北縣淡水鎮水見頭段、萬里鄉頂萬里加投段等)徵購私有土地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共計173,900千元。</p> <p>1. 估算土地6.6公頃，公告現值預估每平方公尺2,200元，地價補償金約145,200千元。</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28,700千元。</p>
07 營建工程計畫	107,962	工務課	<p>本計畫經費107,962千元(經建107,962千元)，係設備及投資。</p>
0300 設備及投資	107,962		
0302 房屋建築及設備費	19,500		
030299 其他房屋	19,500		
0303 公共建設及設施費	88,462		
030399 其他營建工程	88,462		<p>1. 房屋建築及設備費計19,500千元，包括：</p> <p>(1)陽明書屋大忠館生態旅遊中心暨相關房舍第二期整建及房舍補照共計10,000千元。</p> <p>(2)管理處辦公房舍屋頂及公共設施整修等工程9,500千元。</p> <p>2. 公共建設及設施費88,462千元，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2,000千元。</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、因災害受損地層鬆動不良需復</p>

營建署及所屬(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96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	460,897
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	5,690	秘書室、資訊室	<p>舊及水土保持工程與安全補強工程經費10,000千元。</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2,000千元。</p> <p>(5)園區主次要道路及11條步道系統之整建工程經費9,000千元。</p> <p>(6)菁山吊橋整修及吊索更換經費計1,000千元。</p> <p>(7)辦理園區災害防治與社區環境美化工程12,000千元，以改善園區內毗鄰鄉鎮道路及其公共設施環境美化，提高社區生活服務品質、均衡園區發展。</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9,000千元。</p> <p>(9)汰換園區標誌系統設置工程經費1,000千元。</p> <p>(10)特別景觀區與生態保護區之保育及復育設施工程1,500千元。</p> <p>(11)大屯山入口污水處理廠工程經費9,800千元。</p> <p>(12)大屯山登山車道入口及停車場設置等管制設施第二期工程8,862千元。</p> <p>(13)二子坪廁所整建及污水處理設施工程9,800千元。</p> <p>(14)各遊憩區無障礙空間改善工程2,000千元。</p> <p>(15)生物多樣性展示設施整修工程經費4,000千元。</p> <p>(16)辦理本處員工宿舍消防、通信及無障礙設施等整修工程經費計需6,000千元。</p> <p>本計畫經費計需5,690千元(經建2,832千元)，係設備及投資，包括：</p> <p>1.機械設備250千元，係購置野生動物監視追蹤設備1套250千元。(含無線電追蹤器、發報器及追蹤望遠鏡等)</p>
0300 設備及投資	5,690		
0304 機械設備費	250		
030401 機械設備費	250		

**營建署及所屬(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96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	460,897
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0306 資訊軟硬體設備費	3,226		2. 資訊設備3,226千元，包括： (1)汰購個人電腦及周邊設備1,192千元。 <1>汰換A3網路雷射印表機1台×60千元=60千元。 <2>汰換A4雷射印表機1台×40千元=40千元。 <3>購置文件高速彩色雙面掃描器1台×45千元=45千元。 <4>汰換個人電腦25台×35千元=875千元。 <5>汰換筆記型電腦1台×50千元=50千元。 <6>汰換集線器1台×50千元=50千元。 <7>汰換高階數位照相機1台×36千元=36千元。 <8>汰換數位攝錄影機1台×36千元=36千元。 (2)購置合法套裝軟體976千元。(含防毒軟體、資訊安全軟體等) (3)汰換網路主機系統相關設備440千元，包括： <1>網路儲存裝置1台×200千元=200千元。 <2>網路主機1台×240千元=240千元。 (4)開發本處內外網站管理系統618千元。 <1>員工網站新增系統1式×500千元=500千元。 <2>天溪園生態教育中心解說服務預約系統1式×118千元=118千元。 3. 雜項設備費計2,214千元，明細如下： (1)汰換菁山中心、天溪園生態教育中心門禁設施設備2套×150千元=300千元。 (2)購置本處、陽明書屋及冷水坑等廚餘回收系統(含耗材)3套×250千元=750千元。 (3)汰換擎天崗及冷水坑遊客服務站設備90千元，包括： <1>29型全平面電視機1台×30千元=30千元。 <2>管理站簡報用投影機1台×60千元=60千元。 (4)汰換遊客服務中心解說展示宣導等設備573
030601 硬體設備費	1,632		
030606 軟體購置費	976		
030607 系統開發費	618		
0319 雜項設備費	2,214		
031901 雜項設備費	2,214		

**營建署及所屬(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96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	460,897
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>千元，包括：</p> <p><1>視聽室用幻燈機6台×20千元=120千元。</p> <p><2>服務台廣播系統混音機2台×10千元=20千元。</p> <p><3>服務台廣播系統擴大機2台×10千元=20千元。</p> <p><4>視聽室簡報系統用穩壓器2台×15千元=30千元。</p> <p><5>普通紙傳真機1台×20千元=20千元。</p> <p><6>投影機2台×60千元=120千元。</p> <p><7>視聽室多媒體控制器2台×42千元=84千元。</p> <p><8>出圖機1台×65千元=65千元。</p> <p><9>簡報系統多媒體播放機2台×47千元=94千元。</p> <p>(5)汰換陽明書屋播映室投影機1台×60千元=60千元。</p> <p>(6)汰換菁山自然中心設備200千元，包括：</p> <p><1>冰箱2台×15千元=30千元。</p> <p><2>窗型冷氣2台×35千元=70千元。</p> <p><3>研習教室螢幕2組×20千元=40千元。</p> <p><4>會客室沙發茶几組(十人座)1式×60千元=60千元。</p> <p>(7)新購二子坪及馬槽遊客服務站設備241千元，包括：</p> <p><1>32吋液晶電視機1台×36千元=36千元。(二子坪站)</p> <p><2>投影機2台×60千元=120千元。(二子坪站及馬槽站各1台)</p> <p><3>除濕機2台×15千元=30千元。(二子坪站)</p> <p><4>乾燥箱1台×40千元=40千元。(二子坪站)</p> <p><5>冰箱1台×15千元=15千元。(二子坪站)</p>