

雪霸國家公園管理處 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
7				0008000000 內政部主管	274,163	294,615	-20,452	
	2			0008110000 營建署及所屬	274,163	294,615	-20,452	
				5808110000 農業支出	274,163	294,615	-20,452	
		2		5808113000 國家公園經營管理	274,163	294,615	-20,452	
			5	5808113005 雪霸國家公園經營管理	274,163	294,615	-20,452	1. 本年度預算數274,163千元，包括人事費65,660千元，業務費98,885千元，設備及投資105,788千元，獎補助費3,830千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費65,660千元，較上年度核實減列人事費1,530千元。 (2) 基本行政工作維持經費18,815千元，較上年度減列一般事務費、教育訓練及油料、水電等經費488千元，增列資訊服務、資訊設備租賃及維護耗材等經費715千元，計淨增227千元。 (3) 經營管理計畫經費24,807千元，較上年度減列其他業務租金、污水設施操作維護、委託辦理國家公園計畫、垃圾清運補助等經費4,973千元，增列通訊費及油料等經費54千元，計淨減4,919千元。 (4) 解說教育計畫經費34,240千元，較上年度減列教育訓練及油料等經費61千元，增列平面解說出版品、其他業務租金、鄰近鄉鎮環境教育、原住民文化傳承、委託辦理遊客滿意度調查、特展室佈置規劃及大型環教推廣活動及遊客中心展示規劃等經費11,851千元，計淨增11,790千元。 (5) 保育研究計畫經費24,853千元，較上年度減列保育巡守護管、委託辦理觀霧山椒魚暨生態系復育計畫、台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地資源調查與放流監測等經費27,253千元，增列委託研究雪山地區高山生態系整合研究、武陵地區生態系長期監測與研究、保育相關業務租用公務車等經費6,970千元，計淨減20,283千元。 (6) 營建工程計畫經費90,530千元，較上年度淨減9,470千元，包括： <1>園區及聯外道路改善、園區災害搶修、園區解說牌示設置及維護等工程經費36,000千元，較上年度減列15,000千元。 <2>雪山主峰線步道改善、遊憩區及周邊公共設施維護、毗鄰地區城鄉風貌、雪見遊憩區轉運站等工程經費44,530千元，較上年度增列530千元。 <3>上年度辦理櫻花鉤吻鮭棲地改善工程預算業已

雪霸國家公園管理處 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
								編竣，所列5,000千元如數減列。 <4>本年度新增辦理保育物種棲地及環境教育等工程經費10,000千元。 (7)交通及運輸設備計畫經費2,950千元，較上年度增列汰換垃圾車1台及重型機車5台等經費2,950千元。 (8)其他設備計畫經費12,308千元，較上年度淨增783千元，包括： <1>汰換電腦及周邊設備、洗衣機、投影機、影印機、遊客中心空調等設備經費6,314千元，較上年度增列4,029千元。 <2>新增購置保育研究硬體設備、造流機、資通安全設備、套裝軟體、開發資料倉儲系統等經費5,994千元。 <3>上年度編列防救災、保育研究、資通安全、建築管理資訊、備份資料儲存等設備及開發檔案檢索、行政e化、為民服務線上即時影像等系統預算業已編竣，所列9,240千元如數減列。