

**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103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020102 訓練費	750		括： (1)辦理環境整理計畫等經費729千元。 (2)辦理志工招募、教育及服勤團體業務協調溝通等經費300千元。 (3)與社區及民間團體業務協調溝通等經費300千元。 (4)植栽撫育及管理計畫經費300千元。 (5)辦理經營管理相關教育訓練等經費300千元。 (6)員工因公出差400千元。 2.辦理解說教育計畫經費1,050千元，係業務費。 3.辦理保育研究計畫經費1,050千元，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。
0202 水電費	300		
020201 水費	150		
020202 電費	150		
0203 通訊費	100		
020301 數據通訊費	50		
020302 一般通訊費	50		
0250 按日按件計資酬金	300		
025002 出席費	200		
025003 講座鐘點費	100		
0271 物品	20		
027101 消耗品	10		
027102 非消耗品	10		
0279 一般事務費	3,509		
027901 一般事務費	3,509		
0291 國內旅費	400		
029101 國內旅費	400		
05 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫	95,249	國家公園組	壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫，經費95,249千元(經建計畫)，並分述如下：
0200 業務費	41,000		1.經營管理計畫經費28,800千元，包括：
0201 教育訓練費	180		(1)辦理教育訓練等工作經費180千元，係業務費。
020102 訓練費	180		
0202 水電費	3,000		(2)服務中心、管理站及辦公室等水費及電費等3,000千元，係業務費。
020201 水費	1,500		
020202 電費	1,500		
0203 通訊費	1,200		(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。
020301 數據通訊費	800		
020302 一般通訊費	400		
0215 資訊服務費	500		(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34.8元，年需160千元)，合計910千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	500		
0219 其他業務租金	750		
021901 其他業務租金	750		
0250 按日按件計資酬金	400		(5)非消耗品500千元，係業務費。
025002 出席費	200		
025003 講座鐘點費	200		(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。
0251 委辦費	7,000		(7)購置教材、圖書等資料費用150千元，係業務費。
025103 委託辦理	7,000		
0271 物品	1,260		(8)製發壽山國家自然公園員工工作服、工作

**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103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
027101 消耗品	600		鞋及相關配件等經費250千元，係業務費。
027102 非消耗品	500		(9)員工因公出差700千元，係業務費。
027103 油料	160		(10)辦理海域及陸域環境清潔整理計畫等經費
0279 一般事務費	25,370		8,000千元，係業務費。
027901 一般事務費	25,370		(11)辦理地方經營管理諮詢300千元，係業務
0282 房屋建築養護費	140		費。
028201 房屋建築養護費	140		(12)巡察護管及緊急救難等人員所需裝備、器
0291 國內旅費	1,200		材、設備等經費300千元，係設備及投資
029101 國內旅費	1,200		。
0300 設備及投資	54,249		(13)健全災害防救體系、加強海域巡察護管及
0302 房屋建築及設備費	46,839		緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災
030201 辦公室	46,839		害搶救等業務所需經費2,500千元，係業
0303 公共建設及設施費	2,110		務費。
030399 其他營建工程	2,110		(14)辦理志工招募、教育、服勤津貼及保險等
0306 資訊軟硬體設備費	5,000		經費800千元，係業務費。
030601 硬體設備費	1,000		(15)為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活
030606 軟體購置費	500		動經費270千元，係業務費。
030607 系統開發費	3,500		(16)為與社區及民間團體建立夥伴關係，辦理
0319 雜項設備費	300		各項業務協調溝通，建立合作機制等經費
031901 雜項設備費	300		300千元，係業務費。
			(17)植栽撫育及管理計畫經費1,000千元，係
			業務費。
			(18)壽山國家自然公園園區遊憩承載量與遊客
			特性調查評估案經費1,500千元，係業務
			費。
			(19)國家自然公園事業推動與經營策略研擬經
			費1,500千元，係業務費。
			(20)園區與周邊土地使用界樁補充測定設立經
			費2,000千元，係業務費。
			(21)都市型生態社區與解說培力規劃經費1,50
			0千元，係業務費。
			(22)美濃或其他地區資源、周邊社區人文、環
			境調查及社區溝通1,300千元，係業務費
			。
			(23)辦理資訊系統維護500千元，係業務費。
			2. 解說教育計畫經費5,500千元，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(含編製中英日語之解說系統、多媒體、圖

**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103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>鑑、繪本、解說手冊、智慧行動系統建立與應用等)。</p> <p>3. 委託辦理保育相關計畫經費7,000千元，係業務費(包括辦理台灣獼猴保育、監測管理暨國際研討會、物候與生態環境調查、鄰近環境資源調查、自動監測系統建置計畫、特殊或指標物種保育計畫、人文史蹟調查及保育計畫、保育價值評估、永續保育培力計畫、流浪犬貓管理安置計畫、外來植物移除、棲地改善計畫、舉辦保育研究調查成果發表及研討會等)。</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48,949千元，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1,000千元。</p> <p>(2) 壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程45,839千元。(含工程管理費590千元，$45,839 \times 85\% \times 1\% + 200$千元=590千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 壽山國家自然公園區內設施維護工程2,110千元(包括辦理壽山國家自然公園園區內相關設施拆除、木棧道、遊憩平台等相關既有設施檢修及維護)。(含工程管理費54千元，$2,110 \times 85\% \times 3\% = 54$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. 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，明細如下：個人電腦20台，每台35千元；顯示器20台，每台5千元；擴充網路防火牆、路由器系統及主機記憶體升級等硬體設備200千元。</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>

**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103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	206,757
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			。