

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608560100 一般行政	預算金額	44,717
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員及公務人員考試錄取訓練人員之待遇等相關事宜。

預期成果：
增進公務處理時效、提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	44,717	人事機構	1.包含職員30人、聘用3人，合計33人之待遇29,272千元。
1000 人事費	44,717		
1015 法定編制人員待遇	26,823		2.員工年終及考績等獎金6,534千元。
101505 職員待遇	26,806		3.員工休假補助等528千元。
101535 公務人員考試錄取訓練人員	17		4.員工趕辦業務超時加班費、不休假加班費等2,771千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,449		5.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等2,812千元。
102005 約聘人員酬金	2,449		
1030 獎金	6,534		6.約聘僱人員之勞退金公提部分151千元。
103005 考績獎金	3,057		7.應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助2,649千元。
103015 年終工作獎金	3,477		
1035 其他給與	528		
103525 休假補助	528		
1040 加班費	2,771		
104005 超時加班費	1,292		
104010 未休假加班費	1,479		
1050 退休離職儲金	2,963		
105010 公務人員提撥金	2,812		
105025 約聘僱人員提撥金	151		
1055 保險	2,649		
105505 健保保險補助	1,777		
105510 公保保險補助	734		
105515 勞保保險補助	138		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

為國家自然公園之經營管理並樹立未來潛在型國家自然公園之良好典範，計畫內容包括：

1. 建立經營管理機制、強化執法效能。
2. 縫補破碎化棲地、回復原有生態環境。
3. 環境設施改善、增進服務品質。
4. 深化資源調查監測、落實保育管理。
5. 推動環境教育、凝聚保育共識。
6. 建立經營管理諮詢平台、落實夥伴關係。

預期成果：

1. 強化夥伴關係：推動園區據點及設施認養機制，導人民間力量並推動珍愛壽山工作假期及落實社區培力，匯聚有志一同的山友共同守護壽山。
2. 棲地復育與重建：持續進行棲地環境監測復育及外來種生物移除作業，緩和與人與動物衝突關係。
3. 提供優質遊憩環境：推動遊客中心優化導覽系統、綠色山徑及重要休憩據點整體遊憩設施改善、解說牌誌規劃與設置充實解說媒材、解說基礎設施，並提供民眾與各級學校優良的環境教育場所及課程。
4. 推動潛在型國家自然公園：串連國家公園與都市綠地間之淺山治理系統，實踐里山倡議與自然共存理念。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	6,361	行政室	本計畫經費6,361千元，係業務費，包括：
2000 業務費	6,361		1. 教育訓練費100千元，係現職員工在職進修補貼學分費。
2003 教育訓練費	100		2. 一般事務費132千元(含文康活動費4千元×33人=132千元)。
200305 教育費	100		3. 辦理管理處、管理站辦公房舍及員工宿舍(含都會公園)等修繕費260千元。(房屋建築養護費)
2006 水電費	2,850		4. 辦公器具養護費35千元。
200605 水費	400		5. 公務車輛相關經費121千元(都會公園)，明細如下：
200610 電費	2,450		(1) 油料30千元(機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升31.3元，年需30千元)。(詳公務車輛明細表)(物品)
2009 通訊費	228		(2) 車輛養護費18千元〔機車9輛(含電動車6輛)，每輛每年2,000元，計需18千元〕。(詳公務車輛明細表)
200910 一般通訊費	228		(3) 保險費6千元、稅捐及規費2千元，合計8千元。〔機車9輛(含電動車6輛)〕。
2021 其他業務租金	84		(4) 電動機車電池租金65千元(電動車6輛，每輛每月900元，計需65千元)。(其他業務租金)
202105 其他業務租金	84		6. 機電維護及污水處理廠操作、水電維持、事務機器租賃及雜支(都會公園)等經費4,501千元。(水電費2,850千元、通訊費228千元、其他業務租金19千元、保險費90千元、一般事務費1,062千元、設施及機械設備養護費252千元)
2024 稅捐及規費	492		7. 都會公園解說活動、週年園慶宣導、環境監測(都會公園)等經費642千元。(一般事務費)
202405 稅捐	490		8. 高都收費停車場房屋稅490千元。(稅捐及規費)
202410 規費	2		
2027 保險費	96		
202705 法定責任保險	6		
202710 對業務活動保險	90		
2051 物品	30		
205110 油料	30		
2054 一般事務費	1,836		
205411 文康活動費	132		
205415 一般事務費	1,704		
2063 房屋建築養護費	260		
206305 房屋建築養護費	260		
2066 車輛及辦公器具養護費	53		
206605 車輛及辦公器具養護費	53		
2069 設施及機械設備養護費	252		
206905 設施及機械設備養護費	252		
2093 特別費	80		
209305 特別費	80		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 經營管理計畫	63,763	企劃經理科	9.首長特別費80千元。
2000 業務費	62,263		本計畫經費63,763千元(公建計畫)，係業務費62,263千元及獎補助費1,500千元(經常門)，包括：
2003 教育訓練費	710		1.服務中心、管理站及辦公室等水電費2,500千元，係業務費。
200310 訓練費	710		2.通訊費2,000千元(含郵資)，係業務費。
2006 水電費	2,500		3.為執行巡邏維護及步道巡查等業務(含潛在國家自然公園範圍調查、會勘及至各點座談會辦理等需求，如潔底山、馬頭山等地)經費54千元，係業務費，明細如下：
200605 水費	1,000		(1)公務機車車輛養護費8千元(機車4輛，每輛每年2,000元，計需8千元)、機車保險費3千元，合計11千元。(詳公務車輛明細表)
200610 電費	1,500		(2)電動機車電池租金43千元(電動車4輛，每輛每月900元，計需43千元)。(其他業務租金)
2009 通訊費	2,000		4.為因應潛在國家自然公園(如潔底山、馬頭山、大肚山等)業務推動執行，公務車3輛相關經費330千元，係業務費，明細如下：
200905 數據通訊費	1,500		(1)公務車輛3輛稅捐、規費及保險55千元(車輛牌照稅30千元、養管費17千元及車輛保險費8千元)。(稅捐及規費47千元、保險費8千元)
200910 一般通訊費	500		(2)公務車3輛油料156千元(小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升31.3元，年需52千元；小客貨兩用車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升31.3元，年需104千元，合計156千元)。(詳公務車輛明細表)(物品)
2018 資訊服務費	4,668		(3)車輛養護費119千元(購置滿6年以上公務車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000元，計需68千元，合計119千元)。(詳公務車輛明細表)
201805 資訊操作維護費	3,868		5.消耗品600千元，含購置辦公文具用品及遊客中心視訊媒體資訊播送服務設施之光碟片等，非消耗品1,200千元，含行政服務園區之辦公家俱及相關用品等，合計1,800千元，係業務費。(物品)
201820 軟體使用費	800		6.製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋、登山裝備及相關配件等經費297千元(9千元×3)
2021 其他業務租金	543		
202105 其他業務租金	543		
2024 稅捐及規費	47		
202405 稅捐	30		
202410 規費	17		
2027 保險費	1,691		
202705 法定責任保險	11		
202710 對業務活動保險	1,380		
202715 對財產保險	300		
2036 按日按件計資酬金	1,500		
203605 顧問費	150		
203610 出席費	700		
203615 講座鐘點費	650		
2039 委辦費	3,900		
203915 委託辦理	3,900		
2051 物品	2,817		
205105 消耗品	1,318		
205110 油料	156		
205115 非消耗品	1,343		
2054 一般事務費	37,610		
205415 一般事務費	37,610		
2063 房屋建築養護費	650		
206305 房屋建築養護費	650		
2066 車輛及辦公器具養護費	127		
206605 車輛及辦公器具養護費	127		
2069 設施及機械設備養護費	2,000		
206905 設施及機械設備養	2,000		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
護費			3人=297千元)，係業務費。(一般事務費)
2072 國內旅費	1,500		7.員工(含都會公園)因公出差旅費1,500千元
207205 國內旅費	1,500		，係業務費。(國內旅費)
4000 獎補助費	1,500		8.園區公共意外責任險、建物財產火災保險費等
4040 對國內團體之捐助	1,500		1,200千元，係業務費。
404010 對團體捐助	1,500		9.園區建物財產火災保險費等300千元，係業務費。
			10.公共設施建物安全檢查及設施維護等經費650千元，係業務費。(房屋建築養護費)
			11.設施及機械設備養護費800千元，為消防設備、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用，係業務費。
			12.影印機租賃及影印、大圖轉檔與輸出等費用800千元，係業務費。(其他業務租金500千元、物品200千元、一般事務費100千元)
			13.辦理處內公文收發、歸檔、庶務與各類資料蒐集、彙整、填報等行政服務工作及加強櫃台為民服務與管理作業效能提升等委外相關作業經費6,110千元，係業務費。(保險費50千元、一般事務費6,060千元)
			14.行政中心暨遊客中心保全費用200千元，係業務費。(一般事務費)
			15.管理處暨遊客中心清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等相關費用3,500千元，係業務費。(一般事務費)
			16.辦理資訊業務4,711千元，係業務費，明細如下：
			(1)本處全球資訊網、郵件系統、公文系統等向上集中維運經費1,158千元。(資訊服務費)
			(2)本處業務系統含土地管理地理資訊、戶外計數及志工等系統更新維護經費1,268千元。(資訊服務費)
			(3)資訊軟硬體設備定期維護費，總經費1,860千元，分2年期辦理，115年度已編列930千元，本年度續編最後1年經費930千元。(資訊服務費)
			(4)辦理資訊安全相關業務(含資訊安全管理系統、資安健診及滲透測試等)及資訊安全防護(MDR、防毒軟體及防火牆等)1,242千元。(含資通安全經費550千元)(資訊服務費)
			(5)視訊會議、圖文編輯等軟體70千元。(資訊

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			服務費) (6)汰換個人電腦螢幕8台，每台5.4千元，計43千元。(物品)
			17.推動潛在型國家自然公園，辦理協調溝通、座談會、計畫書擬定、現地勘查、計畫提報行政程序等經費1,800千元，係業務費。(按日按件計資酬金200千元、一般事務費1,600千元)
			18.委託辦理壽山國家自然公園計畫第2次通盤檢討暨先期作業規劃案，總經費5,000千元，分3年辦理，115年度已編列1,500千元，本年度續編第2年經費2,500千元，辦理通檢作業，係業務費。(委辦費)
			19.辦理壽山國家自然公園周邊社區夥伴關係培力工作經費2,000千元，係業務費。(教育訓練費300千元、按日按件計資酬金60千元、一般事務費1,640千元)
			20.辦理地方經營管理諮詢，蒐集各界對國家自然公園與周邊住民、民間團體、行政單位經由管理及共管之意見，配合國家自然公園計畫整體性發展，辦理國家(自然)公園法規及資源保育觀念教育與推廣330千元，及編製國家自然公園公告禁止事項相關教育手冊、摺頁製作等經費550千元，合計880千元，係業務費。(按日按件計資酬金490千元、一般事務費390千元)
			21.健全災害防救體系、加強區域內巡察護管及緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害搶救等業務經費及辦理山域事故人命救助相關救援裝備(含特殊服裝、透氣防水外套及萬用工具組)及緊急備糧等經費5,500千元，係業務費。(教育訓練費150千元、物品250千元、一般事務費5,100千元)
			22.辦理在職人員暨新進人員教育訓練、資訊教育訓練課程、講座鐘點費及專家學者出席費等相關經費860千元(含職訓、生態保育、遊憩安全管理及其他相關專業知識等)，係業務費。(教育訓練費260千元、按日按件計資酬金600千元)
			23.辦理經營管理綜合業務、遊憩業務及優化遊客急難救助措施等勞務承攬工作經費2,300千元，係業務費。(一般事務費)

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		5608562009 國家自然公園經營管理		預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明		
			24. 為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動、教育手冊編制等經費343千元，係業務費。(物品68千元、一般事務費275千元) 25. 辦理園區地形測量、航空照片拍攝及圖資資料庫整理等相關作業，經費3,578千元，係業務費(按日按件計資酬金150千元、物品300千元、一般事務費3,128千元) 26. 辦理壽山國家自然公園園區環境清潔整理計畫等經費12,000千元(含風災環境整理)，係業務費。(保險費100千元、一般事務費11,900千元) 27. 辦理壽山國家自然公園燈具維護計畫經費1,200千元，係業務費。(設施及機械設備養護費) 28. 配合向海致敬政策，辦理海岸一般及海漂垃圾等之清理相關經費800千元，係業務費。(保險費30千元、一般事務費770千元) 29. 辦理半屏山及大小龜山登山口等周邊環境噴藥消毒工作150千元，係業務費。(一般事務費) 30. 委託辦理壽山園區石灰岩洞穴調查與監測計畫等經費2,800千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,400千元，係業務費。(委辦費) 31. 「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41,870千元，分配本科編列200千元，係辦理低碳旅行遊程規劃設計及活動執行、碳足跡計算、監測管理、推動低碳交通、遊客參與、教育訓練，並結合產業與地方合作等低碳旅遊推廣相關費用，係業務費。(一般事務費) 32. 捐助民間團體辦理國家自然公園經營管理、生態保育、環境教育及社區參與相關活動經費1,500千元，係獎補助費(經常門)。		
03 解說教育計畫	24,650	保育解說科	本計畫經費24,650千元(公建計畫)，係業務費，包括：		
2000 業務費	24,650				
2027 保險費	160		1.購置教材、圖書、期刊、影片等費用150千元。(物品50千元、一般事務費100千元)		
202710 對業務活動保險	160				
2036 按日按件計資酬金	990		2.辦理志工招募、教育、服勤津貼、制服製作及保險等經費1,500千元。(保險費160千元、按日按件計資酬金140千元、物品240千元、一般事務費960千元)		
203610 出席費	290				
203615 講座鐘點費	470				
203620 稿費	230				
2039 委辦費	3,000		3.解說人員勞務及辦理人員訓練，執行遊客中心		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		5608562009 國家自然公園經營管理		預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明		
203915 委託辦理	3,000		、展示館、各園區等解說導覽、遊憩諮詢、影片播映等服務，及緊急救護與野外急救等人員培訓，經費4,000千元。(一般事務費)		
2051 物品	1,990				
205105 消耗品	1,020				
205115 非消耗品	970		4.委託辦理115-116年環境教育經營與推動計畫，總經費6,000千元，分2年辦理，115年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費3,000千元。(委辦費)		
2054 一般事務費	17,510				
205413 媒體政策及業務宣導費	100				
205415 一般事務費	17,410		5.辦理進城藝遊活動經費1,500千元。(物品300千元、一般事務費1,200千元)		
2069 設施及機械設備養護費	1,000				
206905 設施及機械設備養護費	1,000		6.辦理2030年聯合國17項永續發展目標SDGs及其他有效保育區OECMs跨域合作推動實驗計畫及活動等3,000千元。(按日按件計資酬金300千元、一般事務費2,700千元)		
			7.辦理展示設施更新規劃計畫、平面解說或影音出版品或摺頁等規劃製作、解說及環境教育推廣活動、野望影展、遊客中心展示空間及公共空間設施更新規劃、維護保養、遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設備、影音展示設備汰換及耗材與備品採購、解說媒材及活動教材設計及製作等4,000千元(含媒體政策及業務宣導經費100千元)。(按日按件計資酬金200千元、物品400千元、一般事務費2,400千元、設施及機械設備養護費1,000千元)		
			8.辦理智慧導覽、雙語整合人才培訓及「國際上的壽山自然史特展」等雙語及國際相關業務4,000千元。(按日按件計資酬金350千元、物品1,000千元、一般事務費2,650千元)		
			9.辦理國家自然公園特色文創品及宣導品設計製作案1,500千元。(一般事務費)		
			10.辦理符合性平、無障礙及各國人士友善共融之「與國家自然公園有約」系列活動及雙語走讀活動等解說活動2,000千元(一般事務費)		
04 保育研究計畫	15,200	保育解說科	本計畫經費15,200千元(公建計畫12,200千元、科技計畫3,000千元)，係業務費，包括：		
2000 業務費	15,200				
2036 按日按件計資酬金	200		1.委託辦理壽山國家自然公園真菌調查研究計畫，總經費3,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,750千元。(委辦費)		
203610 出席費	55				
203615 講座鐘點費	65				
203620 稿費	80		2.委託辦理壽山國家自然公園氣候變遷相關研究、碳盤查及自然碳匯相關監測計畫，總經費3,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元。(委辦費)		
2039 委辦費	8,700				
203910 委託研究	1,500				
203915 委託辦理	7,200				
2045 國內組織會費	200		3.委託辦理壽山國家自然公園半屏山過境猛禽研		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608562009 國家自然公園經營管理		277,566	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
204505 國內組織會費	200		究調查計畫，總經費1,000千元，分5年辦理，113至115年度已編列600千元，本年度續編第4年經費200千元。(委辦費)
2051 物品	1,000		4.委託研究壽山國家自然公園魔芋研究暨推廣計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，115年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元。(委辦費)
205105 消耗品	400		5.委託辦理壽山國家自然公園流浪犬數量控制計畫1,750千元。(委辦費)
205115 非消耗品	600		6.委託辦理臺灣獼猴生態調查、族群估算、健康監測及人猴衝突行為調查研究計畫，總經費5,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,500千元。(委辦費)
2054 一般事務費	5,100		7.辦理外來入侵種動植物調查、防治與移除、野生動物救傷處置、流浪犬貓監測及捕捉設備、病害防除及預防管理、棲地環境改善、淨零排碳、保育成果蒐集、編製、成果發表及研討會、工作犬訓練並參與國內保育等相關組織或學術團體相關會議及執行保育業務獸醫師公會費、執業執照規費，加強各項成果交流等經費3,500千元。(按日按件計資酬金200千元、國內組織會費200千元、物品500千元、一般事務費2,600千元)
205415 一般事務費	5,100		8.「淨零排放－自然碳匯與生物減碳技術綜合治理產業落地」經費16,249千元，分配本科目編列3,000千元(科技計畫)，係辦理增匯減碳企業ESG計畫，提供企業兼具碳匯及生態效益之ESG合作場域及計畫，以高雄都會公園一期園區為樹木碳匯示範場域，並以二期園區示範營造東方草鴉之棲息環境，應用科技進行物種及環境監測。(物品500千元、一般事務費2,500千元)
05 都會公園管理與維護	121,728	大肚山管理站、青埔管理站	都會公園管理與維護，所需經費121,728千元(公建計畫)，係業務費64,128千元及設備及投資57,600千元，包括：
2000 業務費	64,128		1.辦理高雄都會公園一、二期園區(95公頃)經營管理相關事宜經費31,528千元，係業務費，明細如下：
2027 保險費	470		(1)委託辦理高雄都會公園環境教育課程建構與推展計畫等，總經費4,240千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,120千元。(委辦費)
202710 對業務活動保險	470		
2036 按日按件計資酬金	650		
203605 顧問費	50		
203610 出席費	225		
203615 講座鐘點費	375		
2039 委辦費	4,320		
203915 委託辦理	4,320		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608562009 國家自然公園經營管理		277,566	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2051 物品	1,750		(2)房屋建築維修、水電電器設備維護、電信機電檢視維修、指示牌更新維護、設施、步道維護、災害搶救及資訊監錄系統設施設備維護更新等經費1,298千元。(設施及機械設備養護費)
205105 消耗品	980		(3)加強都會公園園區巡查及緊急災害防救系統經費4,900千元。(一般事務費)
205115 非消耗品	770		(4)環境清潔、植栽養護等相關經費11,500千元。(保險費60千元、物品400千元、一般事務費11,040千元)
2054 一般事務費	54,340		(5)行政及解說服務人力等相關經費4,320千元。(保險費60千元、一般事務費4,260千元)
205415 一般事務費	54,340		(6)辦理志工聯盟、服勤津貼、制服製作及保險等相關經費690千元。(保險費50千元、按日按件計資酬金100千元、物品150千元、一般事務費390千元)
2069 設施及機械設備養護費	2,598		(7)辦理兒童遊具維護管理等相關經費1,000千元。(設施及機械設備養護費)
206905 設施及機械設備養護費	2,598		(8)高雄都會公園園區動物多樣性調查與公民科學教育推廣計畫案，總經費3,000千元，分2年辦理，115年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元。(按日按件計資酬金100千元、物品200千元、一般事務費1,200千元)
3000 設備及投資	57,600		(9)定期橋樑檢測經費300千元。(設施及機械設備養護費)
3015 公共建設及設施費	57,600		(10)修整高雄都會公園園區遭受病害及風災受損樹木恢復經費3,900千元。(按日按件計資酬金100千元、物品300千元、一般事務費3,500千元)
301510 其他營建工程	57,600		2.辦理臺中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費32,600千元，係業務費，明細如下：
			(1)委託辦理臺中都會公園環境教育經營與推動，總經費4,400千元，分2年辦理，115年度已編列2,200千元，本年度續編最後1年經費2,200千元。(委辦費)
			(2)加強園區巡查警衛勤務保全、園區建物設施保全及園區公共意外責任險等經費7,000千元。(保險費200千元、按日按件計資酬金200千元、物品200千元、一般事務費6,400千元)
			(3)環境清潔維護及植栽養護、雜支等經費10,

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			700千元。(物品300千元、一般事務費10,400千元) (4)志工服勤業務及工作服裝汰換與執行相關業務等經費1,100千元。(保險費50千元、按日按件計資酬金150千元、物品100千元、一般事務費800千元) (5)勞務人力承攬及執行相關業務等經費4,600千元。(保險費50千元、物品100千元、一般事務費4,450千元) (6)園區介紹與活動推廣資料(書籍、印刷品等)製作、一般資源調查等經費2,000千元。(一般事務費) (7)臺中都會公園園區水景整體規劃評估及園區地形建置經費5,000千元。(一般事務費) 3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提昇遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀改善計畫，所需經費計需29,100千元，係設備及投資(公共建設及設施費)，包括： (1)辦理二期園區西北側廁所改善經費3,000千元。(含工程管理費77千元，$3,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 77 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)辦理一期園區外環園步道無障礙化等公共設施改善計畫，總經費8,000千元，分2年辦理，115年度已編列1,323千元，本年度續編最後1年經費6,677千元，辦理改善工程設計及施工。(含工程管理費138千元，$(5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 3,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\%) \times (6,677 \text{千元} / 8,000 \text{千元}) = 138 \text{千元}$) (3)辦理一期園區主要步道平整化等公共設施改善計畫，總經費8,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,323千元，辦理改善工程設計及施工。(含工程管理費27千元，$(5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 3,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\%) \times (1,323 \text{千元} / 8,000 \text{千元}) = 27 \text{千元}$) (4)辦理兒童遊戲場第二期工程，總經費12,000千元，分3年辦理，115年度已編列630千元，本年度續編第2年經費4,600千元，辦理工程發包。 (5)高雄都會公園遊客入園人數統計資訊暨錄

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608562009 國家自然公園經營管理		277,566	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			影系統建置案經費6,000千元。 (6)高雄都會公園服務設施零星修繕維護改善工程(開口契約)經費3,500千元。 (7)辦理高雄都會公園遊客服務及環境教育中心整建工程，總經費33,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，辦理規劃設計。 (8)「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41,870千元，分配本科目編列2,500千元，係辦理高雄都會公園一期園區與二期園區照明設施汰換及節能改善工程。(含工程管理費64千元， $2,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
06 營建工程計畫	36,698	遊憩服務科	4.臺中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公共設施、景觀據點維修改善、辦公設備及資訊系統提昇計畫，所需經費計需28,500千元，係設備及投資(公共建設及設施費)，包括： (1)臺中都會公園園區視聽室及既有設施改善計畫經費8,000千元。(含工程管理費166千元， $5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 3,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% = 166 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)臺中都會公園園區都會園路鋪面汰換計畫經費16,000千元。(含工程管理費268千元， $5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 11,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% = 268 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (3)「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41,870千元，分配本科目編列4,500千元，係辦理臺中都會公園園區既有路燈汰換計畫。(含工程管理費115千元， $4,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 115 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3000 設備及投資	36,698		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36,698千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3015 公共建設及設施費	36,698		1.116年壽山國家自然公園園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(開口契約)(辦理園區設施零星修繕改善及災損更新)，經費12,000
301510 其他營建工程	36,698		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608562009 國家自然公園經營管理		277,566	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			千元。(含工程管理費217千元,5,000千元×85%×3%+7,000千元×85%×1.5%=217千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			2.持續辦理南壽山園區及周邊地區遊憩服務相關設施整建工程,總經費30,000千元,分3年辦理,114至115年度已編列14,502千元,本年度續編最後1年經費15,498千元,辦理工程發包施工。(含工程管理費220千元,(5,000千元×85%×3%+20,000千元×85%×1.5%+5,000千元×85%×1%)×(15,498千元/30,000千元)=220千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			3.辦理大小龜山遊憩區服務設施暨周邊環境改善工程,總經費30,000千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費8,000千元。(含工程管理費113千元,(5,000千元×85%×3%+20,000千元×85%×1.5%+5,000千元×85%×1%)×(8,000千元/30,000千元)=113千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			4.辦理北壽山木棧道暨周邊設施改善工程,總經費30,000千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費1,200千元,辦理規劃設計費。
07 其他設備計畫	9,166	企劃經理科	本計畫經費9,166千元(公建計畫),係設備及投資,包括:
3000 設備及投資	9,166		
3020 機械設備費	300		1.依據行政院114年10月30日院臺交字第1141019522號函核定「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫(114-117年)」,總經費32,500千元,分4年辦理,115年度已編列7,600千元,本年度續編18,600千元,分配本科目編列300千元,係購置微型無人機1台。(機械設備費)
302005 機械設備費	300		
3030 資訊軟硬體設備費	5,396		2.資訊軟硬體設備費5,396千元,明細如下:
303005 硬體設備費	1,520		(1)網路及資訊週邊設備等經費250千元(含個人電腦套組汰換8台,每台31.3千元,計250千元。)
303010 軟體購置費	1,036		(2)購置套裝軟體等經費136千元(含行政軟體Office軟體專業版8套,每套17千元,計136千元。)
303015 系統開發費	2,840		(3)本處全球資訊網、志願服務整合系統向上集中相關建置維運工作經費1,140千元。
3035 雜項設備費	3,470		(4)本處土地管理地理資訊系統擴充暨更新維
303505 雜項設備費	3,470		

內政部國家公園署國家自然公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608562009 國家自然公園經營管理	預算金額	277,566
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			護經費700千元。 (5)資訊相關日誌管理軟硬體經費370千元。 (6)志工管理系統優化1,000千元。 (7)行政中心暨都會公園AI翻譯雙向透明螢幕（含即時翻譯軟體）3台，每台600千元，計1,800千元。 3.雜項設備費3,470千元，明細如下： (1)保育巡察護管、登山相關業務及災害防救、緊急救難、智慧國家公園遊客安全預警系統、地理資訊系統線上查詢、山域事故人命救助相關救援設備等，購置相關通訊、器材、裝備等經費計70千元。 (2)購置行政園區暨遊客中心傢俱設施及雜項設備600千元。 (3)汰換高雄都會公園遊客中心簡報室座椅300千元。 (4)汰換壽山國家自然公園遊憩據點AED計4台1,000千元。 (5)辦理壽山國家自然公園遊客中心優化計畫1,500千元。