

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115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	42,717
-----------	-----------------	------	--------

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	42,717	人事機構	1.包含職員30人、聘用3人，合計33人之待遇28,572千元。
1000 人事費	42,717		2.員工年終及考績等獎金5,934千元。
1015 法定編制人員待遇	26,123		3.員工休假補助等528千元。
101505 職員待遇	26,106		4.員工趕辦業務超時加班費、不休假加班費等2,071千元。
101535 公務人員考試錄取訓練人員	17		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。
1020 約聘僱人員待遇	2,449		6.約聘僱人員之勞退金公提部分151千元。
102005 約聘人員酬金	2,449		7.應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助2,649千元。
1030 獎金	5,934		
103005 考績獎金	2,457		
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	2,071		
104005 超時加班費	592		
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115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	169,355
-----------	-----------------------	------	---------

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	6,313	行政室	本計畫經費6,313千元，係業務費，包括：
2000 業務費	6,313		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99千元(含文康活動費3千元×33人=99千元)。
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118千元(都會公園)，明細如下：
200610 電費	2,450		(1)油料27千元(機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升28.3元，年需27千元)。(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4,510千元。(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1,071千元、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669千元。(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	27		
205110 油料	27		
2054 一般事務費	1,839		
205411 文康活動費	99		
205415 一般事務費	1,740		
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	32		
209305 特別費	32		

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115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		169,355	
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	45,839	企劃經理科	9.首長特別費32千元。
2000 業務費	45,089		本計畫經費45,839千元(公建計畫)，係業務費45,089千元及獎補助費750千元(經常門)，包括：
2003 教育訓練費	465		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	465		2.通訊費1,500千元(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	1,500		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290千元，係業務費，明細如下：
200905 數據通訊費	1,100		(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、燃料費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	400		(2)公務車3輛油料141千元(小型汽車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升28.3元，年需47千元；小客貨兩用車2輛，每輛每月汽油139公升，每公升28.3元，年需94千元，合計141千元)。(詳公務車輛明細表)(物品)
2018 資訊服務費	4,528		(3)車輛養護費94千元(購置滿2年未滿4年公務車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元；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94千元)。(詳公務車輛明細表)
201805 資訊操作維護費	3,728		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人=297千元)，係業務費。(一般事務費)
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	1,216		
202705 法定責任保險	11		
202710 對業務活動保險	1,055		
202715 對財產保險	150		
2036 按日按件計資酬金	1,200		
203605 顧問費	150		
203610 出席費	525		
203615 講座鐘點費	525		
2039 委辦費	1,583		
203915 委託辦理	1,583		
2051 物品	2,423		
205105 消耗品	1,050		
205110 油料	141		
205115 非消耗品	1,232		
2054 一般事務費	25,807		
205415 一般事務費	25,807		
2063 房屋建築養護費	500		
206305 房屋建築養護費	500		
2066 車輛及辦公器具養護費	102		
206605 車輛及辦公器具養護費	102		
2069 設施及機械設備養護費	1,400		
206905 設施及機械設備養護費	1,400		

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115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	169,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
護費			
2072 國內旅費	1,275		7.員工（含都會公園）因公出差旅費1,275千元，係業務費。(國內旅費)
207205 國內旅費	1,275		8.園區公共意外責任險、建物財產火災保險費等1,000千元，係業務費。
4000 獎補助費	750		9.園區建物財產火災保險費等150千元，係業務費。
4040 對國內團體之捐助	750		10.公共設施建物安全檢查及設施維護等經費500千元，係業務費。(房屋建築養護費)
404010 對團體捐助	750		11.設施及機械設備養護費500千元，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、歸檔事務性、重複性等行政服務工作、遊憩業務相關庶務與各類資料蒐集、彙整、填報等遊憩服務工作及加強櫃台為民服務與管理作業效能提升、優化遊客急難救助措施等委外相關作業經費5,000千元，係業務費。(保險費40千元、一般事務費4,960千元)
			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2,700千元，係業務費。(一般事務費)
			16.辦理資訊業務4,560千元，係業務費，明細如下：
			(1)本處行政系統含公文、財產管理及差勤表單等系統維護經費570千元。(資訊服務費)
			(2)本處業務系統含土地管理地理資訊、線上申辦、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年辦理，本年度編列第1年度經費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導入、資安健診及滲透測試等)660千元。(含資通安全經費550千元)(資訊服務費)
			(5)本處全球資訊網、郵件系統向上集中維護經費300千元。(資訊服務費)
			(6)資訊安全防護、防毒軟體、一次性密碼(OT

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115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	169,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			P)、圖文編輯等軟體800千元。(資訊服務費) (7)汰換個人電腦螢幕6台，每台5.4千元，計32千元。(物品) 17.推動潛在型國家自然公園，辦理協調溝通、座談會、可行性評估、計畫書擬定等，總經費3,000千元，分2年辦理，114年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。(按日按件計資酬金160千元、一般事務費1,340千元) 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，本年度編列第1年經費辦理先期作業770千元，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500千元，係業務費。(教育訓練費125千元、按日按件計資酬金50千元、一般事務費325千元) 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300千元，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200千元，合計500千元，係業務費。(按日按件計資酬金450千元、一般事務費50千元) 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4,330千元，係業務費。(教育訓練費100千元、物品200千元、一般事務費4,030千元) 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780千元(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240千元、按日按件計資酬金540千元) 23.辦理經營管理綜合業務勞務承攬工作經費1,720千元，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115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		169,355	
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313千元，係業務費。(物品50千元、一般事務費263千元)
			25. 辦理壽山國家自然公園園區環境清潔整理計畫等經費9,337千元(含風災環境整理)，係業務費。(一般事務費)
			26. 辦理壽山國家自然公園燈具維護計畫經費900千元，係業務費。(設施及機械設備養護費)
			27. 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400千元，係業務費。(保險費15千元、一般事務費385千元)
			28. 辦理半屏山及大小龜山登山口等周邊環境噴藥消毒工作100千元，係業務費。(一般事務費)
			29. 委託辦理淺山登山安全教育推廣及園區遊客滿意度調查等經費1,813千元，分2年辦理，114年度已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費813千元，係業務費。(委辦費)
			30. 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750千元，係獎補助費(經常門)。
03 解說教育計畫	11,464	保育解說科	本計畫經費11,464千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	11,464		
2027 保險費	150		1. 購置教材、圖書、期刊、影片等費用100千元。(物品20千元、一般事務費80千元)
202710 對業務活動保險	150		
2036 按日按件計資酬金	380		2. 辦理志工招募、教育、服勤津貼、制服製作及保險等經費1,200千元。(保險費150千元、按日按件計資酬金120千元、物品200千元、一般事務費730千元)
203610 出席費	110		
203615 講座鐘點費	160		
203620 稿費	110		
2039 委辦費	2,455		3. 辦理解說人員訓練，執行遊客中心、展示館等解說導覽、遊憩諮詢、影片播映等服務經費2,600千元。(一般事務費)
203915 委託辦理	2,455		
2051 物品	720		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，本年度編列第1年經費2,455千元。(委辦費)
205105 消耗品	500		
205115 非消耗品	220		
2054 一般事務費	6,959		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)
205413 媒體政策及業務宣導費	50		
205415 一般事務費	6,909		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等2,000千元。(按日按件計資酬金150千元、一般事務費1,850千元)
2069 設施及機械設備養護費	800		7. 辦理平面解說或影音出版品或摺頁等規劃製作
206905 設施及機械設備養護費	800		

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115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		169,355	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 保育研究計畫	10,174	保育解說科	、解說及環境教育推廣活動、遊客中心展示空間及公共空間設施維護保養、遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設備耗材及備品採購、解說媒材及宣導品製作等1,609千元(含媒體政策及業務宣導經費50千元)。(按日按件計資酬金110千元、物品200千元、一般事務費499千元、設施及機械設備養護費800千元)
2000 業務費	10,174		本計畫經費10,174千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2036 按日按件計資酬金	160		1.委託研究壽山國家自然公園哺乳類動物族群與流浪犬現況調查計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，114年度已編列經費1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元。(委辦費)
203610 出席費	50		2.委託辦理壽山國家自然公園馬卡道蟹類調查監測計畫，總經費4,800千元，分3年辦理，113至114年度已編列3,000千元，本年度續編最後1年經費1,800千元。(委辦費)
203615 講座鐘點費	60		3.委託辦理壽山國家自然公園年氣候變遷對壽山國家自然公園植群分布變化影響，總經費2,560千元，分2年辦理，114年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,060千元。(委辦費)
203620 稿費	50		4.委託辦理壽山國家自然公園兩棲爬行動物資源調查暨監測計畫，總經費3,200千元，分2年辦理，114年度已編列1,200千元，本年度續編最後1年經費2,000千元。(委辦費)
2039 委辦費	8,654		5.委託辦理壽山國家自然公園半屏山過境猛禽研究調查計畫，總經費1,000千元，分5年辦理，113至114年度已編列400千元，本年度續編第3年經費200千元。(委辦費)
203910 委託研究	1,500		6.委託辦理壽山國家自然公園軍事設施及戰備設施活化再利用評估，總經費1,450千元，分2年辦理，114年度已編列348千元，本年度續編最後1年經費1,102千元。(委辦費)
203915 委託辦理	7,154		7.委託辦理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，本年度編列第1年經費992千元，係業務費。(委辦費)
2045 國內組織會費	200		8.辦理野生動物救傷處置、流浪犬貓移除安置、病害防除及預防管理、入侵種生物調查防治、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及執行保育業務獸醫師公會費、
204505 國內組織會費	200		
2051 物品	160		
205105 消耗品	60		
205115 非消耗品	100		
2054 一般事務費	1,000		
205415 一般事務費	1,000		

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115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		169,355	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 都會公園管理與維護	66,901	臺中都會公園管理	執業執照規費，加強各項成果交流等經費1,520千元。(按日按件計資酬金160千元、國內組織會費200千元、物品160千元、一般事務費1,000千元)
2000 業務費	47,948	站、高雄都會公園	都會公園管理與維護，所需經費66,901千元(公建計畫)，係業務費47,948千元及設備及投資18,953千元，包括：
2027 保險費	450	管理站	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24,044千元，係業務費，明細如下：
202710 對業務活動保險	450		(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4,120千元，分2年辦理，114年度已編列2,060千元，本年度續編最後1年經費2,060千元。(委辦費)
2036 按日按件計資酬金	380		(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1,035千元。(設施及機械設備養護費)
203610 出席費	140		(3)加強都會公園園區巡查及緊急災害防救系統經費4,145千元。(一般事務費)
203615 講座鐘點費	240		(4)環境清潔、植栽養護等相關經費9,000千元。(保險費50千元、物品200千元、一般事務費8,750千元)
2039 委辦費	7,940		(5)行政及解說服務人力等相關經費4,540千元。(保險費50千元、一般事務費4,490千元)
203915 委託辦理	7,940		(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)
2051 物品	1,224		(7)辦理兒童遊具維護管理等相關經費600千元。(設施及機械設備養護費)
205105 消耗品	699		(8)委託辦理高雄都會公園園區植物調查及地圖繪製案，總經費1,500千元，分2年辦理，114年度已編列750千元，本年度續編最後1年經費750千元。(委辦費)
205115 非消耗品	525		(9)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，本年度編列第1年經費800千元。(按日按件計資酬金100千元、物品200千元、一般事務費500千元)
2054 一般事務費	36,319		(10)移除高雄都會公園高風險樹木等經費424
205415 一般事務費	36,319		
2069 設施及機械設備養護費	1,635		
206905 設施及機械設備養護費	1,635		
3000 設備及投資	18,953		
3015 公共建設及設施費	18,953		
301510 其他營建工程	18,953		

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115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	169,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			千元。(物品24千元、一般事務費400千元)
			2.辦理臺中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費23,904千元，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，本年度編列第1年經費2,130千元。(委辦費)
			(2)委託辦理大肚臺地資源調查計畫，總經費3,000千元，分2年辦理，114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)
			(3)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5,300千元。(保險費200千元、按日按件計資酬金100千元、物品150千元、一般事務費4,850千元)
			(4)環境清潔維護及植栽養護、雜支等經費8,550千元。(物品200千元、一般事務費8,350千元)
			(5)志工服勤業務及工作服裝汰換與執行相關業務等經費800千元。(保險費50千元、按日按件計資酬金80千元、物品100千元、一般事務費570千元)
			(6)勞務人力承攬及執行相關業務等經費3,900千元。(保險費50千元、物品100千元、一般事務費3,750千元)
			(7)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124千元。(一般事務費)
			(8)委託辦理臺中都會公園植物調查及地圖繪製等經費1,500千元。(委辦費)
			(9)移除臺中都會公園高風險樹木等經費100千元。(物品)
			3.辦理高雄都會公園一期園區網球場運動服務相關設施更新維護工程(第二期)經費4,000千元，係設備及投資。(含工程管理費102千元，4,000千元×85%×3%=102千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)(公共建設及設施費)
			4.辦理高雄都會公園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，本年度編列第1年經費1,323千元

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115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		169,355	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			，辦理改善工程設計及施工，係設備及投資。 （含工程管理費27千元， $(5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 3,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\%) \times (1,323 \text{千元} / 8,000 \text{千元}) = 27 \text{千元}$ 。）(公共建設及設施費)
			5.辦理高雄都會公園二期園區排水改善等公共設施改善計畫經費3,000千元，係設備及投資。 （含工程管理費76千元， $3,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 76 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）(公共建設及設施費)
			6.高雄都會公園一期園區與二期園區照明設施改善工程3,000千元。（含工程管理費76千元， $3,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 76 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）(公共建設及設施費)
			7.高雄都會公園辦理兒童遊戲場第二期工程，總經費12,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費630千元，辦理規劃設計，係設備及投資。（公共建設及設施費）
			8.臺中都會公園園區視聽室、北側公廁及既有設施改善計畫總經費7,000千元，係設備及投資。 （含工程管理費153千元， $2,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 153 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）(公共建設及設施費)
06 營建工程計畫	24,302	遊憩服務科	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24,302千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	24,302		
3015 公共建設及設施費	24,302		
301510 其他營建工程	24,302		1.115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.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，14年度已編列1,200千元，本年度續編第2年經費13,302千元，辦理工程發包施工。〔含工程管理費188千元， $(5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% + 20,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 5,000 \text{千元} \times 85\% \times 1\%) \times (13,302 \text{千元} / 30,000 \text{千元}) = 188 \text{千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。〕
			3.辦理國家自然公園管理處行政中心消防系統改

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115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		169,355	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
07 其他設備計畫	4,362	企劃經理科	善工程經費3,000千元。(含工程管理費76千元, 3,000千元×85%×3%=76千元, 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	4,362		本計畫經費4,362千元(公建計畫), 係設備及投資, 包括:
3020 機械設備費	300		1.「無人載具產業發展統籌型計畫」經費300千元, 係購置微型無人機1臺。(機械設備費)
302005 機械設備費	300		2.資訊軟硬體設備費2,696千元, 明細如下:
3030 資訊軟硬體設備費	2,696		(1)網路及資訊週邊設備等經費178千元(含個人電腦套組汰換6台, 每台29.6千元, 計178千元。)
303005 硬體設備費	1,976		(2)購置套裝軟體等經費120千元(含行政軟體Office軟體專業版6套, 每套17千元, 計102千元及網路行為管理軟體1套18千元)。
303010 軟體購置費	120		(3)本處全球資訊網、郵件系統、線上申辦、戶外活動系統、行政罰鍰系統向上集中工作相關軟硬體經費1,140千元。
303015 系統開發費	600		(4)打卡系統、資訊管理相關行政系統伺服器相關軟硬體經費658千元。
3035 雜項設備費	1,366		(5)辦理壽山國家自然公園戶外活動管理系統擴充暨更新維護費600千元。
303505 雜項設備費	1,366		3.雜項設備費1,366千元, 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60千元。
			(2)購置行政園區暨遊客中心傢俱設施及雜項設備500千元。
			(3)汰換高雄都會公園環境教育館、遊客中心與兒童圖書室冷氣500千元。
			(4)購置高雄都會公園遊客中心簡報室及環境教育館投影機、混音器、麥克風、影音控制等設備306千元。