

內政部營建署

歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0811)-159

中華民國九十年度

工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園建設及管理		預算金額	320,282千元
計畫內容：加強蒐集、調查國家公園區域範圍內之環境生態、史蹟保育及自然資源狀態，做為製作各種教育宣傳資料參考。					
預期成果：進行國家公園之建設工作，並保護國家特有之自然景觀，以充實國人之精神休閒生活，兼利天然資源之保育與利用。					
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	86,137	人事室	1.包含職員61人、技工15人、工友13人、約僱人員21人等編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數		
0100人事費	86,137		2.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付 2,274千元。		
0103法定編制人員待遇	49,269				
0104約聘僱人員待遇	9,397				
0105技工及工友待遇	13,068				
0111獎金	9,294				
0121其他給與	880				
0131加班值班費	1,955				
0141退休退職及資遣給付	2,274				
02基本行政工作維持	7,830	秘書室、企劃課	1.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用 6,901千元；含業務費 6,877千元、獎補助及損失 24千元，包括：		
0200業務費	7,806		(1)退休退職人員慰問金24千元。(6,000元 X 4人)。		
0201教育訓練費	100		(2)統籌一般事務費 1,232千元。		
0203通訊費	180		(3)稅捐及規費 271千元，包括：車輛牌照稅 205千元、車輛燃料費66千元。		
0221稅捐及規費	271		(4)公務車輛油料 1,010千元 (中小型汽車 8輛，每輛每月汽油 233公升，每公升19.3元，計需 432千元；大型汽車 4輛，每輛每月汽油 282公升，每公升19.3元，計需 261千元；機車36輛，每月汽油38公升，每公升19.3元，計需 317千元，合共 1,010千元)。		
0231保險費	528		(5)汽車責任保險費 528千元。		
0271物品	1,778		(6)首長因公所需之特別費 9,2千元 X 12月 = 110千元。		
0279一般事務費	1,400		(7)房屋建築修繕費 788千元 (木造房屋39.9元 X 387平方公尺 = 15千元，鋼筋水泥27.3元 X 19,826平方公尺 = 541千元，加強磚造33.6元 X 6,895平方公尺 = 232千元) (詳辦公房舍明細表)。		
0282房屋建築修繕費	788		(8)車輛及辦公器具養護費 545千元，包括：		
0283車輛及辦公器具養護費	545		①車輛養護費 459千元 (未滿二年 2輛，每輛每年 8,313元，計需17千元，滿二年未滿四年車輛 4輛，每輛每年24,939元，計需 100千元；滿四年未滿六年車輛 1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿六年以上車輛 5輛，每輛49,877元，計需 249千元；機車36輛，每輛每年 1,663元，計需60千元，合共 459千元) (詳公務車輛明細表)。		
0284設施及機械設備養護費	394		②辦公器具養護費86千元 (1,048元 X 82人 = 86千元)。		
			(9)執行一般公務需協調會議之出差旅費 1,417千元。		
			(10)事務、衛生、防護、陳設、康樂、手工、醫療及其他使用未及二年或未達一萬元之非消耗品購置補充經費 976千元，係業務費。		

表況概畫計支分及提要畫計出歲

中華民國九十年度

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	320,282千元
分支計畫及用途別科目	預 算 金 額	承 辦 單 位	說 明
0291臺澎金馬地區旅費	1,512		
0294運費	200		
0299特別費	110		
0400獎補助及損失	24		
0481慰問金	24		
03經營管理計畫	15,104	企劃課、觀光課	
0200業務費	15,104		
0201教育訓練費	476		
0202水電費	1,480		
0203通訊費	820		
0211土地租金	250		
0213其他業務租金	400		
0250按日按件計資酬金	7,104		
0271物品	500		
0279一般事務費	2,626		
0284設施及機械設備維護費	614		
0291臺澎金馬地區旅費	788		
0293國外旅費	46		
04解說教育計畫	6,221	解說課	
0200業務費	6,221		
0201教育訓練費	400		
0203通訊費	800		

2.辦理資訊業務系統開發、軟、硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工作計畫業務費 929千元，包括：

(1)業務系統開發管理費 150千元。

(2)軟體維護費用及伺服器、個人電腦等維護費 394千元，係業務費。

(3)網路專線及連接線路費用需 180千元。

(4)電腦教育訓練研討等相關經費包括：耗材50千元，教育訓練費60千元，合共 110千元。

(5)資訊業務之管理、協調、受訓等需國內旅費95千元。

本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客緊急救助計畫15,104千元包括：

1.辦理高山訓練、攀岩、人員訓練及各項業務研討會，以利國家公園建設之業務能順利推展需業務費 658千元

2.辦理園區土地使用、管制、調查、設計、規劃與協調需業務費 871千元、旅運費 400千元，合共 1,271千元

3.園區遊憩管理處與分道管理站距離遙遠，人力調配不力，為利經營管理將各單項單一事務性工作就近以委外包計需經費 4,521千元。

4.各管理站日常之經常開支包括水電清潔郵電文具耗材等計畫經費 2,220千元，係業務費。

5.辦理中日國家公園暨保護區經營管理研討會列業務費 200千元。

6.赴馬來西亞考察國家公園生態輔導制度列國外旅費 46千元。

7.公共設施建物安全檢查及飲水衛生檢查經費 385千元，係業務費。

8.園區各建物據點租用園有林地租金列業務費 250千元。

9.建築管理業務所需連繫郵電、文具及表冊印刷等業務費 480千元。

10.建塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理費或化學費用 各需 219千元、700千元、256千元，合共 1,175千元，係業務費。

11.塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護外包費用各需 1,200千元、1,000千元、合共 2,200千元，係業務費。

12.山難及意外事故救助，災害搶救，須業務費 696千元，旅運費 280千元，合共 976千元。

13.人員車輛自動計數系統、無線中繼站、山屋太陽能供電系統維護需業務費 614千元，旅運費 108千元，合共 722千元。

本計畫係辦理解說教育訓練、活動、設施更新維護並結合環境教育功能計畫業務費 6,221千元，包括：

1.解說志工服務津貼估需 500千元。

2.辦理寒暑假解說員訓練、環境教育研習、解說員在職訓練，列業務費 400千元。

3.製作視聽媒體及解說叢書、影音光碟、印刷手冊、年報、海報簡訊、宣導摺頁等，列業務費 1,000千元。

4.翻譯文稿及新增原解說叢書為英文版，將解說刊物推升至國際版，列業務費 380千元；為充實解說內容，擬購買專業書籍及國內外期刊等 300千元，合共 680千元。

內政部營建署

(0811)-161

歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國九十年度

工作計畫名稱及編號		5608113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	320,282千元
分支計畫及用途別科目	預 算 金 額	承 辦 單 位	說 明	
0213其他業務租金	200		5.辦理玉山國家公園解說宣導活動，生態知性之旅及赴園區週邊鄉鎮辦理環境教育等計畫需業務費1,000千元、旅運費420千元，合共1,420千元。 6.執行解說活動，製作解說道具及購置解說登山裝備、環境教育器材等經費421千元，購買幻燈片、圖書、標本等經費200千元，合共621千元。 7.遊客中心解說牌示、解說媒體視聽器材之維修保養經費600千元。 8.國家公園解說多媒體導覽系統設施製作經費500千元。 9.為提倡全民運動並結合自然保育及環境教育功能，舉辦玉山杯奧林匹克高地路跑需業務費500千元。	
0250按日按件計資酬金	500			
0271物品	1,074			
0279一般事務費	2,227			
0284設施及機械設備維護費	600			
0291臺澎金馬地區旅費	420			
05保育研究計畫	4,990	保育環		
0200業務費	4,675			
0203通訊費	300			
0213其他業務租金	100		本計畫經費4,990千元，含業務費4,675千元、獎補助及損失315千元，包括： 1.辦理自行研究及研討，並將各研究完成成果出版及推廣運用，含業務費442千元、旅運費378千元，合共820千元。 2.建立園區保育監測系統，諸如水質、空氣品質監測，以提供及時預警，保護自然資源，永續利用，列業務費500千元。 3.自然及人文資源維護，加強取締對自然及人文資源的非法盜取，以維護生態之完整平衡等計畫經費300千元，係業務費。 4.委託辦理保育攝影片，針對園區生態資源委託相關學術機構作研究調查，建立完整生態資料庫，並拍攝生態影片，參加相關影展，以宣導臺灣保育之成果，本年度列2,255千元，係業務費辦理下列項目： (1)玉山國家公園台灣黑熊之生態及人類關係之研究(三)，本案係三年計畫之第三年計畫，列700千元。 (2)大型哺乳類動物(台灣黑熊)生態影片拍攝(三)，本案係三年計畫之第三年計畫，列500千元。 (3)玉山國家公園集集大地震後環境與歷史遺跡之變遷調查(二)，本案係三年計畫之第二年計畫，列400千元。 (4)玉山國家公園台灣山鴉生態習性之調查(二)，本案係三年計畫之第二年計畫，列400千元。 (5)橫山布農聚落社區總體營造研究列255千元。 5.保育成果推廣，製作生態錄影帶、各類動植物與地形地質、人文之生態手冊，加強保育宣導，列業務費800千元。 6.為促進原住民就業就業機會，並培育國家公園保育人才，特與內埔、水里、玉里等高職辦理玉山國家公園園區週邊原住民生態教育建教合作案，列獎助學金240千元，實習費75千元，合共列獎補助及損失315千元。	
0262國內組織會費	100			
0271物品	300			
0279一般事務費	1,042			
0284設施及機械設備維護費	200			
0291臺澎金馬地區旅費	378			
0400獎補助及損失	315			
0441對學生之獎助	315			
06土地購置計畫	3,500	企劃環		
0300設備及投資	3,500			
0301土地	3,500			
07營建工程計畫	196,500	工務環	1.房屋建築及設備14,500千元，係辦理：	

玉山國家公園管理處旁局水里鄉南光段1068地號，土地面積計0.4685公頃，土地已取得；惟用地上有雜項工作物及農林作物等須辦理補償，本處已委託專家學者進行查估工作，擬於本年度辦理補償經費3,500千元。

內政部營建署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國九十年度

工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	320,282千元
分支計畫及用途科目	預算金額	承辦單位	說	明
0300設備及投資	184,500		①南安管制站新建工程，以有效管制進入山風登山口之人士，對於未來將山風一瓦拉米步道規劃為生態旅遊示範區具有重要之功能，完成後將將玉山山警署巡邏駐警力，協助入園管制事宜，本年度估計工程費7,500千元，另配合編列設計監造費280千元，工程費管理費220千元，合共8,000千元。 ②天池管制站新建工程6,000千元，為配合天池遊憩區計畫之經營管理需要，商請警察隊進駐協助天池地區之管理，本年度估計工程費5,400千元，另配合編列設計監造費400千元，工程費管理費200千元，合共6,000千元。 ③塔塔加天文教育館新建工程規劃設計，塔塔加係全台灣最佳觀測點之一，所以預定在塔塔加遊客中心旁新建天文教育館，以提供國民一處極佳之天文觀測學習場所，本年度估計工程費500千元。 ④辦理東埔、梅山、南安地區環境改善工程，對於本園區週邊少數居民生活地區，均位於本園區主要入口地區，環境美化及改善工作並持加強，逐年編列預算以分期分區方式進行環境改善工程，工程內容以公共設施監造費800千元，合共11,000千元。 ⑤辦理本園區及訓練中心、塔塔加、梅山、南安等遊客中心，室內外展示設施解說牌示及生活設施等更新、維修、增設工程，另配合編列工程費管理費500千元，設計監造費2,500千元，合共32,000千元。 ⑥辦理園區建築物設施及設備維修保養工作，本國家公園大部份興建建設地皆已超過保固年限，日常雖有小規模之維護、檢修作業，惟諸多設施使用經年，且山區氣候變化劇烈情形下，損壞速度加快，尤其木構造工程材料，亟須進行全面之維修保養工程，本年度估計工程費13,500千元，另配合編列設計監造費1,200千元，工程費管理費300千元，合共15,000千元。 ⑦辦理新中橫、南橫公路及塔塔加、南安、梅山地區景觀、植生及水土保持工程，針對園區內塔塔加鹿林山區、南橫公路天一池、山口沿線及山風至瓦拉米沿線進行景觀美化工程，包含景觀眺望設施需1,000千元，解說休憩設施需1,000千元、植生綠化設施需6,500千元，水土保持設施需500千元，計工程費9,000千元，另配合編列工程費管理費750千元及工程費管理費250千元，合共10,000千元。 ⑧園區各登山步棧道及避難山屋設施、林道、產業道路整建工程，本年度計畫針對玉山主峰線、東埔一入客之生命安全、步棧道及避難山屋設施、山風一瓦拉米線及潛在災害之林道、產業道路，亦進行維護整修工作，估計工程費6,000千元，工程費管理費2,000千元，合共8,000千元。 ⑨園區各項設施之供水、供電等設備修復及各項設備維修工程，工程費計需4,500千元，工程設計監造費70千元，工程費管理費130千元，合共5,000千元。 ⑩園區各項設施等，每逢天然災害如風、山、雪等非人為因素，經常導致不同程度之環境破壞，亟須辦理緊急搶修維護整建工程，包含環境景觀及維護工程需1,200千元，設施維修工程需2,000千元，災害搶修工程需4,000千元，工程費計7,200千元，另配合編列工程設計監造費590千元，工程費管理費210千元，合共8,000千元。 3.玉山國家公園鄰近水里鄉、信義鄉、阿里山鄉、桃源鄉、卓溪鄉、玉里鎮等六鄉鎮，其地方基層建設包括道路改善、居民環境綠化(美)化、公共設施充實維護等，均與國家公園經營管理息息相關，本處基於照顧居民及兼顧建設整體性考量，各該工程經費由本處與鄉鎮公所共同籌措，並由公所主辦興建，本年度建設配合款列獎補助及損失12,000千元。	
0302房屋建築及設備費	14,500			
0303公共建設及設施費	170,000			
0400獎補助及損失	12,000			
0410對臺灣省各縣市之補助	12,000			

經資門併計

經費門別計						明		
科目			本年度預算數	上次預算數	前年度決算數	本年度與上次 比較	說	
款	項	節						
							十元。 (3)經營管理計畫經費33,621千元，較上次減列南灣、墾丁地區污水處理委外操作營運等經費65,673千元。 (4)解說教育計畫經費2,784千元，較上次減列解說叢書出版等經費25,553千元。 (5)保育研究計畫經費5,022千元，較上次減列人文史蹟及史前遺址等經費7,255千元，增列外來種植植物對原生植群之影響等經費1,463千元，計淨減5,792千元。 (6)土地購置計畫經費139,000千元，較上次減列後壁湖遊艇碼頭用地購置經費131,898千元，增列停車、停車場等用地購置經費67.669千元，計淨減64,229千元。 (7)營建工程計畫經費200,000千元，較上次淨減50,706千元，包括： ①道路、據點公共設施維護、園區據點除草、台26線植喬至墾丁段植栽養護、社頂梅花鹿區設施維護、關山復舊造林等經50,400千元，較上次減列19,023千元。 ②墾丁停車場新建、計畫道路翻修、創造減輾風貌等經費85,050千元，較上次增列49,450千元。 ③新增拓寬、鵝鑾鼻公園管理站改建、野溪整治、解說牌識改善、龍鑾潭自然中心整修工程經費64,550千元，龍鑾潭生態園解說牌工程、鵝鑾鼻頭公園排水溝整修等預算 ④上次辦理海洋生物博物館公共設施遊客服務中心、龍鑾潭生態園解說牌工程、編纂頭公園排水溝整修等預算 十元如數減列。 (8)交通及運輸設備計畫上次汰換垃圾車1輛預算業已編竣，所列2,000十元如數減列。 (9)其他設備計畫經費500千元，較上次淨減8,821千元，包括： ①增列汰換及購置管理處、租外據點等資訊設備及辦公器材等設備預算業已編竣，所列9,321千元如數減列。 ②上次辦理觀光遊憩總計畫經費17,218千元，後由「營建建設基金—國家公園基金」編列，所列17,218千元如數減列。	
		2	5608113002 玉山國家公園建設及管理	320,282	474,109	235,685	-153,827	1.本年度預算數320,282千元，包括人事費86,137千元，業務費33,806千元，設備及投資188,000，獎補助及損失12,339千元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下： (1)人員維持費86,137千元，較上次減列半年所需人事費45,842千元。 (2)基本行政工作維持費7,830千元，較上次減列資訊業務等經費6,069十元。 (3)經營管理計畫經費15,104千元，較上次減列55,383千元，包括： ①減列園區經營管理經費18,356千元。 ②上次風拉米地區公告劃設禁採區封禁業者之補償價金業已編竣，所列37,027千元，如數減列。 (4)解說教育計畫經費6,221千元，較上次減列10,065千元，包括： ①減列約的維解說員7人之人事費4,337千元。

內政部營建署

(0811)-115

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國九十年度

單位：新臺幣千元

科	目	項	節	名稱及編號	本年度預算數	上次預算數	前年度決算數	本年度與上次比較	說明
			3	5808113003 陽明山國家公園建設及管理	451.182	690.479	665.048	-239.297	②減列宣導活動、環境教育等經費5,728千元。 (5)保育研究計畫經費4,990千元，較上次減列7,722千元，包括： ①減列約僱保育巡查員3人之人事費2,488千元。 ②減列委託研究、自行研究調查等經費5,234千元。 (6)新增土地購置計畫經費196,500千元，較上次淨減15,655千元，包括： ①東、梅山、南安地區環境改善工程、園區建築物設施與設備維修保養及園區鄰近鄉鎮地方建設配合款工程經費38,000千元，較上次減列21,000千元。 ②訓練中心與各遊客中心室內外展示設施更新維修工程、園區各登山步、訓練林道及山屋整建工程及各項設施供水供電設備工程經費144,000千元，較上次增列48,150千元。 ③新增南安、天池管制站新建工程、塔塔加天文教育館新建工程規劃設計等經費14,500千元。 ④上次辦理訓練中心大門、辦公廳舍及梅山管制站廳舍新建工程預算業已編竣，所列20,900千元如數減列。 ⑤上次辦理五管處九二一地震緊急拆除、辦公廳舍結構補強、修復等工程經費36,405千元，業已完成階段性工作，不再續編相關經費，所列36,405千元如數減列。 (8)交通及運輸設備計畫上次汰換吉普車、垃圾車及購置無線電通訊設備等預算業已編竣，所列6,144千元如數減列。 (9)上次購置資訊設備及辦公事務設備等預算業已編竣，已所列7,337千元如數減列。 (10)上次辦理觀光遊憩計畫編列經費3,110千元業已編竣，改由「營建建設基金—國家公園基金」編列，所列3,110千元如數減列。 1 本年度預算數451.182千元，包括人事費85,700千元，業務費44,964千元，設備及投資308,500千元，獎補助及損失12,018千元。 2 本年度預算數與上次之比較如下： (1)人員維持費85,700千元，較上次減列人事費22,048千元。 (2)基本行政工作維持費9,056千元，較上次減列資訊業務及員工交通費補助等經費7,445千元。 (3)經營管理計畫經費21,449千元，較上次減列環境整建與維護、美化埆運作費、遊憩區之經營維護管理經費55,438千元。 (4)解說教育計畫經費6,488千元，較上次減列解說服務、環境教育及各委託研究計畫經費14,532千元。 (5)保育研究計畫經費7,989千元，較上次減列地球科學調查、保育經營管理計畫及動植物生態研究等5,589千元。 (6)土地購置經費136,500千元，較上次減列徵收特別景觀區土地及地上物補償等經費159,076千元。 (7)營建工程經費184,000千元，較上次淨增65,930千元，係包括 ①減列道路及各遊憩區之公共設施維護環境美化等經費8,070千元。