

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

1. 保護區域內各項獨特自然資源，使其永續長存，並作為自然科學教育與學術研究之天然場所。
2. 以環境教育、資源解說為主，提供國民戶外遊憩機會，建立遊客承載量機制及管理。
3. 增加區內住民參與及環境教育，塑造北台灣生物多樣性之保護區，大台北都會之永久綠地。
4. 維護生態復育及造林，依據國家發展重點計畫，著重生態工程，辦理園區各項公共建設及景觀維護。

預期成果：

1. 委託辦理自然生態調查及監測、執行保育巡查取締盜獵及移除外來種生物等工作，以維持園區內原生動植物之生態發展。
2. 推動「與國家公園有約」教育、調查人文史蹟及自然景觀等，以強化保護生態環境之意識。
3. 整建早期遭佔用與非法利用之土地，統合本區既有之產業活動，以維土地資源合理合法利用及兼顧生態景觀。
4. 完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境美化等工程，提供高品質之保育及遊憩設施。

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	1,379	行政室	本計畫經費1,379千元，係業務費1,301千元及獎補助費78千元(經常門)，包括： 1. 補貼員工進修學分費5千元。 2. 公務車輛稅捐、規費及保險535千元，明細如下：車輛牌照稅118千元、燃料費97千元、定檢費10千元、車輛法定保險費310千元。 3. 公務車輛油料304千元(小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升29元，年需145千元；大型汽車2輛，每輛每月柴油186公升，每公升25.9元，年需116千元；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.9元，年需43千元)。(詳公務車輛明細表) 4. 一般事務費178千元(文康活動費用2千元×89人=178千元)。 5. 車輛養護費221千元(滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500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；滿6年以上車輛2輛，每輛每年51,000元，計需102千元)。(詳公務車輛明細表) 6. 首長因公所需之特別費58千元。 7. 退休人員三節慰問金78千元(6千元×13人=78千元)，係獎補助費(經常門)。
2000 業務費	1,301		
2003 教育訓練費	5		
200305 教育費	5		
2024 稅捐及規費	225		
202405 稅捐	118		
202410 規費	107		
2027 保險費	310		
202705 法定責任保險	310		
2051 物品	304		
205110 油料	304		
2054 一般事務費	178		
205415 一般事務費	178		
2066 車輛及辦公器具養護費	221		
206605 車輛及辦公器具養護費	221		
2093 特別費	58		
209305 特別費	58		
4000 獎補助費	78		
4085 獎勵及慰問	78		
408510 慰問金	78		
02 經營管理計畫	97,619	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費97,619千元(公建計畫)，係業務費97,519千元及獎補助費100千元(資本門)，包括： 1. 辦理員工在職訓練243千元、員工協助方案諮詢費98千元，共計341千元，係業務費。
2000 業務費	97,519		
2003 教育訓練費	243		
200310 訓練費	243		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2006 水電費	4,927		2.經營管理實施及管理站等日常水電費、郵電、通訊費、房屋火險、財產險、設備維護及其他相關規費等經常開支所需經費共計9,389千元，係業務費。 3.公務車輛油料486千元(小型汽車8輛，每輛每月汽油133公升，每公升29元，計370千元；機車8輛，每輛每月汽油26公升，每公升29元，年需73千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.9元，年需43千元)。(詳公務車輛明細表) 4.車輛及辦公養護費309千元，包括： (1)車輛養護費306千元(購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500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；滿6年以上車輛3輛，每輛每年51,000元，計需153千元；機車8輛，每輛每年1,700元，計需14千元；電動機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費3千元。 5.辦理辦公所需資訊服務數據通訊費1,760千元、資訊操作維護費6,230千元、電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費500千元，共計8,490千元，係業務費，明細如下： (1)光纖網路、iTaiwan及各外站電信網路、行動通訊網路費1,760千元。 (2)全球資訊網、員工入口網等網站、3D虛擬導覽、志工管理暨線上申辦系統及資訊委外服務等相關系統維護費計3,270千元。 (3)企劃經理課執行土地管理地理資訊及行政罰鍰管理等系統維護經費1,450千元。 (4)環境維護課辦理建築管理相關業務資料數位化及系統維護經費800千元。 (5)辦理行政資訊系統(公文、差勤等)維護等相關經費170千元。
200605 水費	551		
200610 電費	4,237		
200615 其他動力費	139		
2009 通訊費	3,010		
200905 數據通訊費	1,760		
200910 一般通訊費	1,250		
2012 土地租金	5		
201205 土地租金	5		
2018 資訊服務費	6,230		
201805 資訊操作維護費	6,230		
2021 其他業務租金	1,620		
202105 其他業務租金	1,620		
2024 稅捐及規費	794		
202405 稅捐	150		
202410 規費	644		
2027 保險費	430		
202710 對業務活動保險	265		
202715 對財產保險	165		
2036 按日按件計資酬金	3,150		
203605 顧問費	3,000		
203610 出席費	50		
203615 講座鐘點費	100		
2039 委辦費	1,904		
203915 委託辦理	1,904		
2045 國內組織會費	50		
204505 國內組織會費	50		
2051 物品	1,689		
205105 消耗品	580		
205110 油料	529		
205115 非消耗品	580		
2054 一般事務費	64,732		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
205415 一般事務費	64,732		(6)資安健診、弱點掃描等資訊防護300千元
2063 房屋建築養護費	941		及電腦週邊設備維護等經費240千元，共計540千元。
206305 房屋建築養護費	941		(7)電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費500千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	309		6.員工因公出差旅費330千元，係業務費。
206605 車輛及辦公器具養護費	309		7.電力不斷電系統3部，每部每年用柴油360公升，每公升25.9元，共計28千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	7,055		8.管理站禦寒用煤油爐6台，每台每年2桶煤油20公升/桶，每桶968元，共計12千元，係業務費。
206905 設施及機械設備養護費	7,055		9.緊急救災機具用汽油105公升，每公升29元，共計3千元，係業務費。
2072 國內旅費	284		10.土地查估補償作業、相關地政規費等所需經費1,000千元，係業務費。
207205 國內旅費	284		11.無線電中繼站基地及土地租用等所需經費125千元，係業務費。
2081 運費	100		12.為因應維護老舊無線電設備所需經費100千元，係業務費。
208105 運費	100		13.辦理管有土地占用案清查與排除處理暨管理處法律諮詢及委託訴訟費用2,800千元，係業務費。
2084 短程車資	46		14.促參案件履約管理所需經費500千元，係業務費。
208405 短程車資	46		15.違建案件法律諮詢及委託訴訟費用500千元，係業務費。
4000 獎補助費	100		16.配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量作業費用100千元，係業務費。
4090 其他補助及捐助	100		17.配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導相關作業費用500千元，係業務費。(含宣導經費100千元)
409010 其他補助及捐助	100		18.辦理園區社區環境改造輔導與審議、友善農業輔導，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用2,000千元，係業務費。
			19.委託辦理中長程規劃經費1,904千元，係業務費，明細如下：

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(1)陽明山國家公園計畫(第4次通盤檢討)修正案，總經費1,800千元，分2年辦理，108年度已編列900千元，本年度續編最後1年經費900千元。</p> <p>(2)陽明山國家公園遊憩區細部計畫通盤檢討規劃案1,004千元。</p> <p>20. 員工工作服製作經費801千元，係業務費。</p> <p>21. 特別服裝採購經費10千元，係業務費。</p> <p>22. 辦理管理處及各站公共安全檢查技師費160千元及公共設施產權丈量登記費60千元，合計220千元，係業務費。</p> <p>23. 為健全園區建築管理辦理建築物公共安全、無障礙環境暨昇降設備及建築許可、施工管理、全民督工等相關建管業務經費900千元，係業務費。(含宣導經費200千元)</p> <p>24. 辦理園區違建查拆工作經費1,500千元，係業務費。</p> <p>25. 配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化100千元，係獎補助費(資本門)。</p> <p>26. 園區污水淨水處理廠設備操作維護及放流水水質採樣檢驗等經費1,300千元，係業務費。</p> <p>27. 辦理急難救災訓練、器材購置、人員出勤、後勤補給及登山安全宣導活動等相關經費500千元，係業務費。(含宣導經費100千元)</p> <p>28. 園區內垃圾清運及處理經費2,000千元，係業務費。</p> <p>29. 全區牌示雙語化與維護經費1,100千元，係業務費。</p> <p>30. 流動廁所租賃經費1,200千元，係業務費。</p> <p>31. 園區及道路公共設施清潔維護經費計需38,000千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1) 園區道路步道雜草清除工作經費4,000千元。</p> <p>(2) 園區道路步道環境清潔工作經費6,000千元。</p>

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(3)園區內水源清潔及植栽維護經費2,000千元。 (4)管理處及遊客服務中心環境清潔維護工作經費4,500千元。 (5)擎天崗管理站及其週邊清潔維護工作經費4,000千元。 (6)小油坑管理站及其週邊清潔維護工作經費4,000千元。 (7)陽明書屋管理站及其週邊清潔維護工作經費3,500千元。 (8)龍鳳谷管理站及其週邊清潔維護工作經費3,000千元。 (9)七星公園植栽及環境清潔維護工作經費1,000千元。 (10)大屯公園環境清潔維護工作經費1,500千元。 (11)天溪園環境清潔維護工作經費1,000千元。 (12)冷水坑溫泉浴室清潔維護工作1,500千元。 (13)竹子湖蓬萊米故事館環境清潔維護工作1,000千元。 (14)園區枯倒木移除及臨時性環境清潔維護工作經費1,000千元。 32. 園區周邊交通疏導、遊憩輸運、配合舉辦相關活動等費用1,550千元，係業務費。 33. 辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經費計需200千元，係業務費。 34. 陽明書屋設施、設備及家具維修、植栽復舊等費用1,200千元，係業務費。 35. 陽明書屋解說資料蒐集，舉辦專題演講、特展及其他人文活動等費用700千元，係業務費。 36. 辦理擎天崗特別景觀區草原景觀維護工作所需經費1,000千元，係業務費。 37. 辦理園區各管理站等房屋建築修繕經費941千元，係業務費。 38. 辦理園區步道、牌誌、護欄、油漆等相關

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 解說教育計畫	16,300	解說教育課	公共設施維修經費3,000千元，係業務費。 39. 一般行政業務委外服務案所需經費4,800千元，係業務費。 40. 遊客服務站解說人員業務委外服務案所需經費7,680千元，係業務費。
2000 業務費	16,300		計畫經費16,300千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2021 其他業務租金	150		1. 遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如出席費、國內組織會費等經費共計500千元，係業務費。
202105 其他業務租金	150		
2027 保險費	400		2. 解說志工的招訓、服勤、服裝、保險及志工聯盟大會活動等經費3,200千元，係業務費。
202710 對業務活動保險	400		
2036 按日按件計資酬金	800		3. 辦理國家公園生態旅遊系列-自然與人文體驗、七星山登高相關體驗等活動經費1,200千元，係業務費。
203610 出席費	150		
203615 講座鐘點費	300		
203620 稿費	250		4. 辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多樣性暨環境教育等活動經費1,000千元，係業務費。(含宣導經費200千元)
203635 演出費	100		
2045 國內組織會費	30		5. 辦理弱勢團體、生態旅遊解說教育環境宣導活動經費400千元(含宣導經費80千元)
204505 國內組織會費	30		
2051 物品	730		6. 播映數位影音多媒體節目儀器維修保養及軟體維護等經費300千元，係業務費。
205105 消耗品	325		
205115 非消耗品	405		7. 遊客中心解說展示設施及解說牌等保養維護經費300千元，係業務費。
2054 一般事務費	13,480		8. 辦理環境教育宣導品設計、製作及印製等經費1,200千元，係業務費。(含宣導經費800千元)
205415 一般事務費	13,480		
2069 設施及機械設備養護費	560		9. 製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品等經費1,500千元，係業務費。
206905 設施及機械設備養護費	560		
2072 國內旅費	100		10. 小油坑及大屯遊客服務站室內展示規劃設計經費900千元，係業務費。
207205 國內旅費	100		
2081 運費	50		11. 陽明山國家公園環境教育課程師資培訓及推廣等經費2,000千元，係業務費。
208105 運費	50		
			12. 辦理與國家公園有約蝴蝶季系列活動經費1,800千元，係業務費。(含宣導經費400千元)

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
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	24,876	保育研究課	13. 製作生態影音多媒體視聽節目，總經費4,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元。
2000 業務費	24,876		本計畫經費24,876千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2021 其他業務租金	100		1. 為落實生物多樣性保育管理實施特定工作計畫費用、委辦案出席費等經費1,000千元，係業務費。
202105 其他業務租金	100		
2027 保險費	200		2. 委託研究園區內自然及人文資源調查等計畫3,000千元，係業務費，項目如下：
202710 對業務活動保險	200		(1) 包籐矢竹植被變遷及開放採筍後對其族群影響(2/2)，總經費2,400千元，分2年辦理，108年度已編列1,200千元，本年度續編最後1年經費1,200千元。
2036 按日按件計資酬金	450		(2) 七星山張裂帶爆裂口之研究(1/2)，總經費3,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,800千元。
203610 出席費	200		3. 委託辦理園區內自然、人文、地質、棲地生態調查工作9,500千元，係業務費，明細如下：
203615 講座鐘點費	200		(1) 夢幻湖生態保護區基礎調查及水文長期監測計畫(2/3)，總經費4,800千元，分3年辦理，108年度已編列1,800千元，本年度續編第2年經費1,500千元。
203620 稿費	50		(2) 陽明山國家公園大油坑與金包里大路史蹟保存區保存維護計畫2,000千元。
2039 委辦費	12,500		(3) 陽明山國家公園資源調查-陽金公路以東地區4,000千元。
203910 委託研究	3,000		(4) 陽明山地區地名探源與調查研究—淡水、金山、石門、三芝、萬里區1,000千元。
203915 委託辦理	9,500		(5) 陽明山國家公園水棲昆蟲資源調查1,000千元。
2045 國內組織會費	100		4. 辦理地質、地形、地景保育工作500千元，係業務費。
204505 國內組織會費	100		5. 辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料、路殺動物蒐集工作700千元，係業務費。
2051 物品	670		6. 辦理原生苗木培育利用、推廣計畫及稀有植
205105 消耗品	330		
205115 非消耗品	340		
2054 一般事務費	9,336		
205415 一般事務費	9,336		
2069 設施及機械設備養護費	1,450		
206905 設施及機械設備養護費	1,450		
2072 國內旅費	50		
207205 國內旅費	50		
2081 運費	20		
208105 運費	20		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			物復育、生物棲地改善及外來種移除、植物病害處理、指標生物等保育維護工作1,875千元，係業務費。 7.濕地保育維護工作400千元，係業務費。 8.辦理動物保育工作(含動物救傷處理、稀有動物調查)、生物棲地改善及外來種移除、野生動物長期監測、生態資料庫管理等保育維護工作1,500千元，係業務費。 9.辦理標本保存展示之製作維護工作100千元，係業務費。 10.辦理保育志工招訓、服勤、服裝業務1,400千元，係業務費。 11.辦理生態保護區、史蹟保存區保護管理工作600千元，係業務費。 12.辦理人文史蹟保護，文獻史料搜集等人文史蹟保育相關工作900千元，係業務費。 13.鼓勵員工自行研究，辦理大學院校之研究生、學術機構人員參與保育研究計畫525千元，係業務費。 14.辦理保育理念推廣、演講、一日保育志工理念推廣等相關業務經費496千元，係業務費。(含宣導經費11千元) 15.辦理研究成果發表、座談、國際研討會等活動經費780千元，係業務費。(含宣導經費400千元) 16.辦理製作生態保育、外來種相關影片、摺頁、書籍等費用800千元，係業務費。 17.辦理菁山自然中心經營管理、微氣象站維護費800千元，係業務費。
05 土地購置計畫	4,470	企劃經理課	本計畫經費4,470千元(公建計畫)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區特別景觀區土地之地價補償及其地上物補償費用共計4,470千元，包括：
3000 設備及投資	4,470		
3005 土地	4,470		
300505 土地	4,470		1.估算土地約1,200平方公尺，公告現值預估每平方公尺3,300元，地價補償金約3,960千元。 2.徵購私有土地地上改良物補償金510千元。

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
06 營建工程計畫	62,200	環境維護課	<p>本計畫經費62,200千元(公建計畫)，各項工程之設計均採節能減碳概念之綠色工法、材料、設計為概念，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 房屋建築及設備費14,200千元，明細如下：</p> <p>(1) 竹子山莊及周邊相關設施再利用整修工程9,000千元(含工程管理費190千元，9,000千元×85%×1.5%+75千元=190千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 陽明書屋各館舍解說展示空間及周邊相關設施整修工程5,000千元(含工程管理費128千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 電動機車充電樁設置費200千元，包括：</p> <p><1> 充電樁設備，輸出50-200VDC，40A，5KW(一對一)共2套，每套70千元，計140千元。</p> <p><2> 充電樁設置工程，含配電配管配線共2座，每座30千元，計60千元。</p> <p>2. 公共建設及設施費48,000千元，明細如下：</p> <p>(1) 園區配合各遊憩據點開發之電力電訊內外管線製作設計及污水曝氣系統改善工程1,000千元。(含工程管理費26千元，1,000千元×85%×3%=26千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 辦理園區公共設施安全補強及崩坍地區災害搶修水土保持工程6,000千元(含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 園區轄管道路停車場及上下水道等公共設施整修工程4,000千元。(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。)</p> <p>(4) 園區步道、牌誌等相關設施整修及保育復育相關設施修繕更新工程6,000千元(</p>
3000 設備及投資	62,200		
3010 房屋建築及設備費	14,200		
301020 其他房屋	14,200		
3015 公共建設及設施費	48,000		
301510 其他營建工程	48,000		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>含工程管理費152千元，$6,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 152 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(5)大屯自然公園及小油坑轄區內公共設施、無障礙及友善等相關設施及步道護欄等景觀復舊美化整建工程9,000千元(含工程管理費190千元，$9,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 190 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(6)擎天崗轄區內無障礙友善等相關設施及步道護欄等公共設施景觀復舊美化整修工程9,000千元(含工程管理費190千元，$9,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 190 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(7)龍鳳谷轄區內涼亭步道護欄公共設施、無障礙及友善等相關設施整修工程8,000千元(含工程管理費177千元，$8,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 177 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(8)陽明書屋轄區公共設施景觀復舊美化整修工程5,000千元(含工程管理費128千元，$5,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 128 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p>
07 交通及運輸設備計畫	2,640	行政室、資訊室	本計畫經費2,640千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	2,640		
3025 運輸設備費	2,640		1.汰換四輪傳動小客車2輛，每輛1,200千元，計2,400千元。
302505 運輸設備費	2,640		2.新購重型電動機車(含電池)2輛，每輛120千元，計240千元。
08 其他設備計畫	5,065	行政室、資訊室	本計畫經費5,065千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	5,065		
3030 資訊軟硬體設備費	3,095		1.資訊設備3,095千元，明細如下：
303005 硬體設備費	1,495		(1)汰換個人電腦30台，每台24.7千元，計741千元。(其中13台為汰換各外站展示及服務遊客之個人電腦)
303010 軟體購置費	600		

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
303015 系統開發費	1,000		(2)汰換低階伺服器4台，每台130千元，計520千元。
3035 雜項設備費	1,970		(3)影像伺服器1台90千元。
303505 雜項設備費	1,970		(4)汰換筆記型電腦3台，每台28千元，計84千元。
			(5)汰換地理資訊系統雲端圖資行動載具(須具備GPS、行動數據功能)3台，每台20千元，計60千元。
			(6)新購套裝軟體及資訊安全軟體600千元，包括：作業系統、資料庫、文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、監測資料分析軟體等。
			(7)辦理管理處員工入口網改版建置案，提升行政效能，計1,000千元。
			2.雜項設備費計1,970千元，明細如下：
			(1)汰換落地型乾衣機7公斤(含)以上(地下室備勤人員用)1台20千元。
			(2)汰換管理處及宿舍冰溫熱飲水機60加侖(含)以上每日製水量冰溫熱飲水機共3台，每台25千元，計75千元。
			(3)汰換管理處地下室開水機30加侖(含)以上1台30千元。
			(4)新購冰箱400公升(含)以上(宿舍公用區使用)1台20千元。
			(5)遊客中心生態展示區新增分離式冷氣機4台，每台70千元，計280千元。
			(6)遊客中心增設室外監視器3台，每台30千元，計90千元。
			(7)汰換菁山自然中心研習教室高效率冷氣機7KW(含)以上壁掛式一對一3台，每台40千元，計120千元。
			(8)換菁山自然中心飲水機2台，每台30千元，計60千元。
			(9)為資源保育與監測使用設施等設備700千元，包括：
			<1>汰換氣象監測器(包含氣溫、風速風向、相對濕度、雨量、日照、氣壓等資料之監測紀錄器等)1組400千元。

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113003 陽明山國家公園經營管理	預算金額	214,549
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><2>更新野生動物廊道監視設備10組，每組30千元，計300千元。</p> <p>(10)陽明書屋設備400千元，包括：</p> <p><1>汰換大忠館1對1冷氣(10KW)2台，每台45千元，計90千元。</p> <p><2>汰換中興賓館高解析度監控主機2台，每台25千元，計50千元。</p> <p><3>購置研習教室無線簡報投影機1台18千元。</p> <p><4>為書屋各樣研習、展覽活動及宣導需要，購置廣告機2台，每台50千元，計100千元。</p> <p><5>汰換大義館冰箱(300~399公升)2台，每台15千元，計30千元。</p> <p><6>汰換大孝館、大忠館、中興賓館飲水機共4台，每台28千元，計112千元。</p> <p>(11)汰購冷水坑及擎天崗遊客服務站內等設備175千元，包括：</p> <p><1>購置冷水坑遊客服務站1對2分離式10KW(含)以上冷氣機1組60千元。</p> <p><2>汰換冷水坑遊客服務站380公升(含)以上冰箱1台25千元。</p> <p><3>汰換冷水坑公共溫泉浴室緊急求救對講及廣播系統男女浴室對講設備2組，1組45千元，計90千元。</p>

陽明山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5708110100 一般行政	預算金額	84,575
-----------	-----------------	------	--------

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	84,575	人事室	
1000 人事費	84,575		
1015 法定編制人員待遇	40,402		1. 包含職員55人、工友4人、技工5人、駕駛3人、聘用10人、約僱12人，合計89人之待遇56,055千元。
101505 職員待遇	39,922		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金12,159千元。
101535 公務人員考試錄取訓練人員	480		3. 員工休假補助等1,184千元。
1020 約聘僱人員待遇	10,822		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等4,631千元。
102005 約聘人員酬金	5,794		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3,357千元。
102010 約僱人員酬金	5,028		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分649千元。
1025 技工及工友待遇	4,831		7. 技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金580千元。
102505 技工及工友待遇	4,831		
1030 獎金	12,159		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助5,960千元。
103005 考績獎金	5,142		
103010 特殊公勳獎賞	30		
103015 年終工作獎金	6,987		
1035 其他給與	1,184		
103525 休假補助	1,184		
1040 加班值班費	4,631		
104005 超時加班費	1,989		
104010 不休假加班費	1,642		
104015 值班費	1,000		
1050 退休離職儲金	4,586		
105010 公務人員提撥金	3,357		
105025 約聘僱人員提撥金	649		
105030 技工及工友提撥金	580		
1055 保險	5,960		
105505 健保保險補助	3,412		
105510 公保保險補助	1,349		
105515 勞保保險補助	1,199		