

玉山國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
-----------	-----------------------	------	---------

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，以充實國人之育樂休閒生活，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	87,436	人事室	1. 包含職員58人、技工15人、工友12人、約聘人員1人、約僱人員22人合計108人編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付計需4,431千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費4,825千元。 4. 員工上下班車票補助費992千元、休假旅遊補助1,728千元。
0100 人事費	87,436		
0103 法定編制人員待遇	37,965		
010301 職員待遇	37,965		
0104 約聘僱人員待遇	9,693		
010401 約聘人員酬金	500		
010402 約僱人員酬金	9,193		
0105 技工及工友待遇	11,300		
010501 技工及工友待遇	11,300		
0111 獎金	11,644		
011101 考績獎金	5,070		
011102 特殊公勳獎賞	20		
011110 年終工作獎金	6,554		
0121 其他給與	2,720		
012131 休假補助	1,728		
012141 車票費補助	992		
0131 加班值班費	4,858		
013101 超時加班費	546		
013102 不休假加班費	1,912		
013103 值班費	2,400		
0143 退休離職儲金	4,431		
014302 公務人員提撥金	2,875		
014305 約聘僱人員提撥金	300		
014306 技工及工友提撥金	1,256		
0151 保險	4,825		
015101 健保保險補助	2,860		
015102 公保保險補助	965		
015103 勞保保險補助	1,000		
02 基本行政工作維持	10,208	秘書室、企劃經理課	本計畫經費10,208千元（經建6,661千元），包括： 1. 辦理管理處研究發展、考核，文書、事務及財
0200 業務費	10,170		

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0201 教育訓練費	200		產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理
020102 訓練費	200		理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政
0203 通訊費	350		政工作所需費用7,108千元；含業務費7,070千元、
020301 數據通訊費	350		獎補助費38千元，包括：
0215 資訊服務費	1,900		(1)退休退職人員慰問金38千元。(6,000元*6
021501 資訊操作維護費	1,900		人+2,000元*1人)。
0221 稅捐及規費	348		(2)員工文康活動等一般事務費660千元。
022101 稅捐	274		(3)稅捐及規費348千元，包括：車輛牌照稅27
022102 規費	74		4千元、車輛燃料費74千元。
0231 保險費	464		(4)公務車輛油料1,037千元(中小型汽車8輛
023101 法定責任保險	464		，每輛每月汽油210公升，每公升20.7元，
0250 按日按件計資酬金	400		計需417千元；大型汽車5輛，每輛每月汽
025008 勞力外包	400		油254公升，每公升20.7元，計需316千元
0271 物品	2,420		；機車36輛，每月汽油34公升，每公升20.
027101 消耗品	1,137		7元，計需304千元，合共1,037千元)。
027102 非消耗品	1,283		(5)汽車責任保險費464千元。
0279 一般事務費	660		(6)首長因公所需之特別費86千元。
027901 一般事務費	660		(7)房屋建築修繕費1,186千元(詳辦公房舍明
0282 房屋建築養護費	1,186		細表)。
028201 房屋建築養護費	1,186		(8)車輛及辦公器具養護費711千元，包括：
0283 車輛及辦公器具養護費	711		<1>車輛養護費625千元(滿二年未滿四年車
028301 車輛及辦公器具養護費	711		輛2輛，每輛每年24,939元，計需50千元
0291 國內旅費	1,400		；滿四年未滿六年車輛2輛，每輛每年33
029101 國內旅費	1,400		,252元，計需66千元；滿六年以上車輛9
0294 運費	45		輛，每輛49,877元，計需449千元；機車
029401 運費	45		36輛，每輛每年1,663元，計需60千元，
0299 特別費	86		合共625千元)(詳公務車輛明細表)。
029901 特別費	86		<2>辦公器具養護費86千元。
0400 獎補助費	38		(9)執行一般公務需協調會議之出差旅費及運
0481 慰問金	38		費1,295千元。
048101 慰問金	38		(10)事務、衛生、防護、陳設、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1,283千元。
			2.辦理資訊業務系統開發，軟、硬體維護，軟體
			合法化，教育訓練等工作計需業務費3,100千
			元，包括：

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 經營管理計畫	41,391	企劃經理課、 觀光遊憩課	(1)網路專線及撥接線路費用350千元。 (2)本處全球資訊網網頁更新製作400千元。 (3)電腦教育訓練研討等相關經費300千元。(耗材100千元,教育訓練200千元) (4)資訊業務之管理,協調,受訓等需國內旅費150千元。 (5)應用軟體維護費400千元。 (6)本處資訊設備軟硬體維護費1,000千元。 (7)各項維護費500千元。 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需41,391千元〈經建計33,107千元〉
0200 業務費	40,991		；含業務費40,991千元,獎補助費400千元,包括:
0201 教育訓練費	1,010		
020101 教育費	200		1.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員訓練進修及各項業務講習、研討會等,以利國家公園建設之業務能順利推展需業務費900千元。
020102 訓練費	810		
0202 水電費	3,650		
020201 水費	480		
020202 電費	3,120		2.辦理園區土地使用、管制、調查、設計、規劃與協調需業務費3,200千元。
020299 其他動力費	50		
0203 通訊費	1,000		3.園區遼闊管理處與分遣管理站距離遙遠,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勞力外包計需經費5,027千元。
020302 一般通訊費	1,000		
0211 土地租金	250		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5,350千元。
021101 土地租金	250		
0219 其他業務租金	1,580		5.公共設施建物安全檢查及飲水衛生檢查經費344千元。
021901 其他業務租金	1,580		
0231 保險費	130		6.製發員工上班穿著之工作服及配件(含夏季工作服一套、冬季工作服一套及其他配件)計畫經費800千元。
023102 對業務活動保險	30		
023103 對財產保險	100		
0250 按日按件計資酬金	10,148		7.園區各建物據點租用國有林地租金列業務費250千元。
025002 出席費	60		
025003 講座鐘點費	200		8.建築管理業務所需連繫郵電、文具及表冊印刷等業務費410千元。
025004 稿費	50		
025007 演出費	300		
025008 勞力外包	9,538		9.塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋或焚化費用,各需365千元、700千元、256千元,合計1,321千元。
0271 物品	6,190		
027101 消耗品	2,500		

玉山國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
027102 非消耗品	3,690		10.塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護
0279 一般事務費	14,827		外包費用各需1,320千元、1,100千元，合計2
027901 一般事務費	14,827		,420千元。
0284 設施及機械設備養護費	500		11.山難及意外事故救助，災害搶救，需業務費5
			,807千元。
028401 設施及機械設備養護費	500		12.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500千元。
0291 國內旅費	1,616		13.為善用社會資源妥善運用特約生態嚮導（保
029101 國內旅費	1,616		育志工）協助推動國家公園業務以補人力之
0293 國外旅費	90		不足，列訓練及服勤津貼800千元。
029301 國外旅費	90		14.執行園區登山業務及山難救助災害搶救，所
0400 獎補助費	400		需裝備器材之汰舊更新（含管理處及四管理
0431 對國內團體及個人之捐助	400		站），需業務費2,500千元。
043103 對家庭捐助	400		15.推動園區生態遊憩，辦理相關遊憩安全及導
			遊叢書、錄影帶、影音光碟、電子地圖等，
			需業務費1,500千元。
			16.執行園區生態資源維護、森林防火、遊客安
			全、設施勘查維護等巡山護管工作，需業務
			費700千元。
			17.配合水與綠建設計畫，並推動國內旅遊方案
			，規劃辦理園區相關生態旅遊研究與活動，
			需業務費1,800千元。
			18.建物及廣告物美化補助經費400千元，係獎補
			助費（資本門）；依據署頒「內政部營建署國
			家公園管理處補助園區內建物美化措施實施
			要點」辦理，建物及廣告物美化補助標準及
			個案補助金額均係由審查委員會決定。
			19.提供舒適安全解說宣導環境空間，辦理管理
			處週圍環境設施維護、植栽養護及水電清潔
			經費1,050千元。
			20.園區各建物設施消防設備汰換更新及廳舍建
			物火災保險費、公共責任意外險，需業務費5
			00千元。
			21.管理站與遊客中心配合國內旅遊發展方案，
			加強遊憩設施管理維護，辦理鄉土文化及自
			然資源特展，推動文化傳承及生態資源宣導

玉山國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			活動等，塔塔加管理站1,000千元，梅山管理站1,000千元，南安管理站1,000千元，合共3,000千元。
			22.配合替代役實施計畫，本處進用9人，需業務費642千元。
			23.考察鄰近國家國家公園及生態保護區生態工法建設、高山公廁建築及高山醫療設施需業務費90千元。
			24.辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理等業務費用1,000千元。
			25.因應93年報廢公務車3部需租車費1,080千元。
04 解說教育計畫	11,300	解說教育課	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加強周邊部落保育及生物多樣性宣導計需業務費11,300千元〈經建6,678千元〉，包括：
0200 業務費	11,300		
0201 教育訓練費	500		
020102 訓練費	500		
0203 通訊費	900		
020302 一般通訊費	900		
0219 其他業務租金	300		
021901 其他業務租金	300		
0231 保險費	70		
023102 對業務活動保險	50		
023103 對財產保險	20		
0250 按日按件計資酬金	1,900		
025002 出席費	50		
025003 講座鐘點費	200		
025004 稿費	300		
025007 演出費	200		
025008 勞力外包	1,150		
0271 物品	1,156		
027101 消耗品	400		
027102 非消耗品	756		
0279 一般事務費	4,610		
027901 一般事務費	4,610		
0284 設施及機械設備養護費	800		
			1.解說志工服勤津貼估需1,000千元。
			2.辦理寒暑假解說員教育訓練、生物多樣性、環境教育研習及活動推廣、解說員在職訓練，列業務費500千元。
			3.製作視聽媒體及解說叢書、影音光碟、印刷手冊、專刊、年報、海報簡訊、宣導摺頁等，列業務費2,500千元。
			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400千元；為充實解說內容，購置專業書籍及國內外期刊等300千元，合計700千元。
			5.辦理玉山國家公園周邊部落保育及生物多樣性教育研習解說宣導活動，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2,000千元。
			6.執行解說活動，製作解說道具與購置解說登山裝備及環境教育器材等經費500千元，購買幻燈片、圖書、標本等經費300千元，合計800千元。
			7.遊客中心解說牌示展示國際化、解說媒體視聽

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
028401 設施及機械設備 養護費	800		器材之維修保養經費800千元。
0291 國內旅費	1,044		8. 國家公園解說多媒體導覽影片內容更新經費，需業務費2,000千元。
029101 國內旅費	1,044		9. 為推展園區內原住民藝文表演及布農傳統文化，舉辦各項宣導解說活動，需業務費1,000千元。
0294 運費	20		
029401 運費	20		
05 保育研究計畫	11,000	保育研究課	本計畫經費11,000千元〈經建計7,688千元〉，含業務費10,600千元、獎補助費400千元，包括：
0200 業務費	10,600		
0203 通訊費	300		1. 辦理自行研究計劃，由管理處員工自行對經營管理，特有種生物研究提列計畫，經由專家學者指導，將各研究成果出版及推廣運用，計列業務費900千元。
020302 一般通訊費	300		
0215 資訊服務費	500		2. 環境監測及資料庫建立，計列業務費3,000千元，包括：
021501 資訊操作維護費	500		(1) 氣象因子、地質地貌改變空中影像、溪流湖泊水質長期等監測及器材維護，以維護物種多樣性，提供入園承載量依據，計1,500千元。
0219 其他業務租金	100		(2) 地質動態與地景長期監測研究，計600千元。
021901 其他業務租金	100		
0250 按日按件計資酬金	600		(3) 玉山國家公園遊憩區、登山步道各項生態環境變遷指標生物因子之長期監測，建立基本資料，計900千元。
025002 出席費	100		
025003 講座鐘點費	50		
025004 稿費	50		
025008 勞力外包	400		
0251 委辦費	4,500		3. 為維護自然棲地及人文史蹟資源，管制生態保護區入園承載量，加強取締非法盜取及生物災難防制措施，以維護生態之完整平衡等計畫，計列業務費900千元。
025102 委託研究	900		
025103 委託辦理	3,600		4. 保育成果推廣及研討，包括GIS(地理資訊系統資料庫建立)成果，計列業務費1,300千元：
0262 國內組織會費	100		(1) 將玉山國家公園多年生態資料作一系統整合和資料庫欄位彙整，並結合國際網路WWW以達資訊公開上網目的，計700千元。
026201 國內組織會費	100		
0271 物品	284		(2) 將保育工作成果製作成各類生態手冊、邀集國內外知名學者，舉辦學術研討會，加強研究成果交流，計600千元。
027101 消耗品	184		
027102 非消耗品	100		
0279 一般事務費	3,394		
027901 一般事務費	3,394		
0284 設施及機械設備養護費	200		
028401 設施及機械設備 養護費	200		
0291 國內旅費	622		
029101 國內旅費	622		
0400 獎補助費	400		

玉山國家公園管理處

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0441 對學生之獎助	400		5.委託辦理玉山國家公園分區生物多樣性調查，計列業務費3,600千元：玉山國家公園廣大區生物資源相豐富，地形地質景觀豐碩，應對物種分佈和建立作持續性研究，本計畫以分樣區進行園區生物多樣性第一期普查工作，包括族群數量估計和遺傳結構研究，計劃分四區進行： (1)以瓦拉米大分爲中心據點之東部園區生物相調查，包括動、植物等。 (2)以楠溪林道爲研究地區之西部生物相普查。 (3)以觀高保育研究站爲據點之高山生態系普查。 (4)以檜谷爲中心之南部生態系調查。 6.委託研究針對園區生態資源經營及管理交由相關學術機構作調查規劃：玉山國家公園楠梓仙溪林道及南橫檜谷生態資源與經營管理之研究，計列業務費900千元。 7.爲促進原住民就學暨就業機會，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，共十八人教育補助案，列獎助學金360千元，實習費40千元，合計列獎補助費400千元(經常門)。
044101 對學生之獎助	400		
06 營建工程計畫	133,000	工務建設課	本計畫經費133,000千元(經建133,000千元)，係設備及投資，含房屋建築及設備費25,000千元、公共建設及設施費108,000千元。 1.房屋建築及設備費係辦理接管玉山主峰線排雲山莊興建高山醫療服務站提供登山人員緊急簡易救護服務及提供入山管理服務等工作，編列規劃設計監造費2,009千元，工程費22,321千元，工程管理費670千元，合計25,000千元。 2.公共建設及設施費108,000千元，係辦理： (1)推動原住民社區環境品質提昇計畫：爲改善園區周邊地區居民居住環境，提昇品質，增進好友伴關係，93年度定辦理梅山、東埔、南安等原住民部落之社區環境改善
0300 設備及投資	133,000		
0302 房屋建築及設備費	25,000		
030299 其他房屋	25,000		
0303 公共建設及設施費	108,000		
030399 其他營建工程	108,000		

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			工程，梅山村意象改善、東埔地區基礎設施工程、南安排水改善工程等改善原住民公共設施，編列規劃設計監造費900千元，工程費10,800千元，工程管理費300千元，合計12,000千元。 (2)推動高品質觀光遊憩及全國步道網計畫：為維護改善園區內各項遊憩設施，並配合全國步道網及水與綠建設計劃，維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋、山屋之維修改善，計編列規劃設計監造費2,265千元，工程費27,180千元，工程管理費755千元，合計30,200千元，工程如下： <1>東埔-塔塔加鞍部-主峰線沿線步棧道整修工程。 <2>黃麻一、二號吊橋整修工程。 <3>黃麻山屋及周邊景觀工程。 <4>中之關公廁及周圍環境改善工程等。 (3)國家公園保育研究及解說教育計畫：為依國內旅遊發展方案，提昇園區遊客中心服務功能及解說展示水準，並加強保育研究能力，編列規劃設計監造費3,412千元，工程費40,951千元，工程管理費1,137千元，合計45,500千元，93年度預定辦理： <1>園區內重要道路及遊憩區解說牌幟整修、更新工程。 <2>馬博橫斷、南橫三山、新康山、玉山群峰等步道牌幟更新工程。 <3>塔塔加遊客中心前生態公廁工程。 <4>關山越嶺古道整修第一期工程。 <5>八通關古道東段南安至大分步棧道及相關設施整修工程等。 (4)現有設施建物水電排水維護改善計畫：為維護園區內各項既有設施建物及供水供電；排水設施之正常運作，並因應緊急災害時之搶修費，93年度預定理園區內之設施維護、水電維修、緊急災害搶修工程，規

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	300,470
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			劃設計監造費1,522千元，工程費18,271千元，工程管理費507千元，合計20,300千元。
07 其他設備計畫	6,135	秘書室	本計畫經費6,135千元（經建5,866千元），包括：
0300 設備及投資	6,135		
0306 資訊設備費	4,785		1. 資訊設備費4,785千元，明細如下：
030601 硬體設備費	2,885		(1)汰換本處及各站個人電腦33部每部45千元，計1,485千元。
030606 軟體購置費	500		(2)視訊會議相關設備1,000千元，包括：主機、監視器、多點控制器、頻寬管理器1組計1,000千元。
030607 系統開發費	1,400		(3)筆記型電腦5部每部80千元，計400千元。
0319 雜項設備費	1,350		(4)本處差勤電子軟體400千元。
031901 雜項設備費	1,350		(5)網路安全機制建置入侵偵測系統軟體1,000千元。
			(6)購買合法套裝軟體500千元。
			2. 雜項設備費1,350千元，明細如下：
			(1)新購文書資料轉檔用傳真、影印資料轉檔器7部每部55千元，計385千元。
			(2)汰換影印機2台每台156元，計312千元。
			(3)汰換洗衣機3台每台21千元，計63千元。
			(4)汰換飲水機20台每台15千元，計300千元。
			(5)汰換電視機10台每台10千元，計100千元。
			(6)汰換冷氣機19台單價10千元，計190千元。

營建署及所屬

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名	目稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度較比	說明
		2	5808113002 玉山國家公園經營管理		300,470	316,525	-16,055	1. 本年度預算數300,470千元，包括人事費87,436千元，業務費73,061千元，設備及投資139,135千元，獎補助費838千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費87,436千元，較上年度核實減列人事費580千元，增列員工參加全民健保保費補助、加班值班費等6,028千元，計淨增5,448千元。 (2) 基本行政工作維持費10,208千元，較上年度減列資訊業務費等434千元，增列退休退職人員三節慰問金2千元，計淨減432千元。 (3) 經營管理計畫經費41,391千元，較上年度增列排雲管理站經常維持、山難及意外事故救助、原住民諮詢處理等經費10,779千元。 (4) 解說教育計畫經費11,300千元，較上年度增列辦理宣導活動、環境教育等經費600千元。 (5) 保育研究計畫經費11,000千元，較上年度減列委託研究費等1,400千元，增列辦理保育成果推廣及研討費400千元，計淨減1,000千元。 (6) 營建工程計畫經費133,000千元，較上年度淨減28,856千元，包括： ◁1>辦理園區內建物設施整建與設備維修養護、步棧林道、山屋、吊橋整建等公共設施解說牌示及生態公厕等工程經費62,500千元，較上年度減列75,410千元。 ◁2>各遊客中心室內外展示設施更新維修等工程經費45,500千元，較上年度增列21,554千元。 ◁3>新增興建玉山主峰線排雲山莊高山醫療服務站經費25,000千元。 (7) 其他設備計畫經費6,135千元，較上年度減列汰購車輛偵測系統、緊急發電機等設備經費2,594千元。
		3	5808113003 陽明山國家公園經營管理		487,360	498,775	-11,415	1. 本年度預算數487,360千元，包括人事費83,490千元、業務費76,268千元、設備及投資327,554千元、獎補助費48千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費83,490千元，較上年度核實減列人事費4,191千元，增列員工退休離職儲金等2,974千元，計淨減1,217千元。 (2) 基本行政工作維持9,186千元，較上年度核實減列一般事務費、車輛保險及房屋火險等經費1,819千元，增列電腦軟硬體設施維護及替代役等經費1,559千元，計淨減260千元。 (3) 經營管理計畫經費40,670千元，較上年度減列區內植栽、園區牌示更新維護等經費3,565千元，