

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95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	244,874
計畫內容： 為完成玉山國家公園保育、研究、育樂目標，辦理玉山國家公園經營管理、生態復育、景觀維護、環境教育工作，以保護國家特有之自然景觀，並充實國人之育樂休閒生活，兼利天然資源之保育及利用。		預期成果： 有效達成保護玉山國家公園園區內自然生態體系、野生動物、自然景觀、地形地質、人文史蹟永續保存目標，並提供高品質之育樂活動，以培養國民高尚情操及自然科學研究及環境教育之場所與機會。	
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	86,675	人事室	1.包含職員58人、技工13人、工友12人、約聘人員1人、約僱人員22人合計106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3,900千元。 3.公保、勞保及健保公提部分保險費4,910千元。 4.員工休假旅遊補助、上下班車票補助費及福利互助結算金計需3,528千元。
0100 人事費	86,675		
0103 法定編制人員待遇	36,959		
010301 職員待遇	36,959		
0104 約聘僱人員待遇	9,700		
010401 約聘人員酬金	500		
010402 約僱人員酬金	9,200		
0105 技工及工友待遇	11,000		
010501 技工及工友待遇	11,000		
0111 獎金	11,820		
011101 考績獎金	5,000		
011102 特殊公勳獎賞	20		
011110 年終工作獎金	6,800		
0121 其他給與	3,528		
012131 休假補助	1,728		
012141 車票費補助	1,180		
012191 福利互助結算金	620		
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	3,900		
014302 公務人員提撥金	3,000		
014305 約聘僱人員提撥金	300		
014306 技工及工友提撥金	600		
0151 保險	4,910		
015101 健保保險補助	2,910		
015102 公保保險補助	1,000		
015103 勞保保險補助	1,000		
02 基本行政工作維持	11,370	企劃課、秘書室	本計畫經費11,370千元（經建8,321千元），包括： 1.辦理管理處研究發展、考核，文書、事務及財
0200 業務費	11,316		

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95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	244,874
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	100		<p>產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理相關作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用6,614千元；含業務費6,560千元、獎補助費54千元，包括：</p> <p>(1)退休退職人員慰問金54千元（6,000元×9人）。</p> <p>(2)一般事務費912千元(含文康活動費用)。</p> <p>(3)稅捐及規費174千元，包括：車輛牌照稅92千元、車輛燃料費82千元。</p> <p>(4)公務車輛油料733千元（中小型汽車4輛，每輛每月汽油189公升，每公升23.2元，計需210千元；大型汽車4輛，每輛每月汽油229公升，每公升23.2元，計需255千元；機車31輛，每月汽油31公升，每公升23.2元，計需268千元，合共733千元）。</p> <p>(5)汽車責任保險費350千元。</p> <p>(6)首長特別費78千元。</p> <p>(7)房屋建築修繕費1,067千元（詳辦公房舍明細表）。</p> <p>(8)車輛及辦公器具養護費519千元，包括：</p> <p><1>車輛養護費434千元（滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿6年以上車7輛，每輛49,877元，計需349千元；機車31輛，每輛每年1,663元，計需52千元，合共434千元）（詳公務車輛明細表）。</p> <p><2>辦公器具養護費85千元。</p> <p>(9)執行一般公務需協調會議之出差旅費及運費1,590千元。</p> <p>(10)事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療及其他使用未及2年或未達1萬元之非消耗品購置補充經費1,137千元。</p> <p>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4,756千元，包括：</p> <p>(1)網路專線及撥接線路費用500千元。</p> <p>(2)電腦教育訓練研討等相關經費200千元。（耗材100千元,教育訓練100千元）</p>
020102 訓練費	100		
0203 通訊費	500		
020301 數據通訊費	500		
0215 資訊服務費	3,556		
021501 資訊操作維護費	3,556		
0221 稅捐及規費	174		
022101 稅捐	92		
022102 規費	82		
0231 保險費	350		
023101 法定責任保險	350		
0271 物品	2,370		
027101 消耗品	1,183		
027102 非消耗品	1,187		
0279 一般事務費	912		
027901 一般事務費	912		
0282 房屋建築養護費	1,067		
028201 房屋建築養護費	1,067		
0283 車輛及辦公器具養護費	519		
028301 車輛及辦公器具養護費	519		
0291 國內旅費	1,630		
029101 國內旅費	1,630		
0294 運費	60		
029401 運費	60		
0299 特別費	78		
029901 特別費	78		
0400 獎補助費	54		
0481 慰問金	54		
048101 慰問金	54		

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95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	244,874
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	38,922	企劃課、觀光課	(3)資訊業務之管理，協調，受訓等需國內旅費100千元。 (4)公文管理系統、差勤管理系統、違反國家公園法管理系統及應用自然人憑證等應用軟體維護費556千元。 (5)本處資訊設備軟硬體維護費3,000千元。 (6)資訊設備週邊非消耗品及消耗品購置補充經費400千元。
0200 業務費	36,456		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38,922千元(經建30,638千元)；含業務費36,456千元，獎補助費2,466千元，包括：
0201 教育訓練費	900		
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，以利國家公園之業務能順利推展需業務費900千元。
020102 訓練費	700		
0202 水電費	4,150		2.辦理園區土地使用、管制、調查、設計、規劃與協調需業務費2,495千元。
020201 水費	480		
020202 電費	3,600		
020299 其他動力費	70		3.園區遼闊管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，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5,025千元。
0203 通訊費	1,250		4.各管理站日常水電、清潔、郵電、文具耗材等經常開支需業務費5,312千元。
020301 數據通訊費	250		
020302 一般通訊費	1,000		
0211 土地租金	250		5.公共設施建物安全檢查及飲水衛生檢查經費400千元。
021101 土地租金	250		
0219 其他業務租金	2,520		6.製發員工上班穿著之工作服及配件(含夏季工作服1套、冬季工作服1套及其他配件)計畫經費800千元。
021901 其他業務租金	2,520		
0231 保險費	800		7.園區各建物據點租用國有林地租金列業務費250千元。
023101 法定責任保險	550		
023102 對業務活動保險	100		
023103 對財產保險	150		
0250 按日按件計資酬金	9,495		8.建築管理業務所需連繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師進行園區公共安全申報複檢等業務費800千元。
025002 出席費	100		
025003 講座鐘點費	550		
025004 稿費	100		
025007 演出費	500		9.塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動廁所清潔維護外包費用各需1,320千元、1,100千元，合計2,420千元。
025008 勞力外包	8,245		
0271 物品	4,200		10.山難、意外事故救助及災害搶救，需業務費1,100千元。
027101 消耗品	1,500		
027102 非消耗品	2,700		11.人員車輛自動計數系統、無線中繼站、山屋

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0279 一般事務費	9,603		太陽能供電系統維護需業務費800千元。
027901 一般事務費	9,603		12. 為善用社會資源妥善運用保育志工協助推動
0284 設施及機械設備養護費	1,400		國家公園業務以補人力之不足，需業務費800千元。
028401 設施及機械設備養護費	1,400		13. 執行園區登山業務及山難救助災害搶救，所需裝備器材之維修（含管理處及4管理站），需業務費1,000千元。
0291 國內旅費	1,850		14. 推動園區生態遊憩，辦理相關英、日語版及手語版宣導品、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2,000千元。
029101 國內旅費	1,850		
0293 國外旅費	38		
029301 國外旅費	38		
0400 獎補助費	2,466		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,321		15. 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500千元。
041001 特定補助	1,321		
0431 對國內團體及個人之捐助	745		16. 配合水與綠建設計畫及推動國內旅遊方案，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。
043103 對家庭捐助	745		
0441 對學生之獎助	400		17. 為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1,256千元。
044101 對學生之獎助	400		
			18. 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800千元。
			19. 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。
			20. 配合替代役實施計畫本處進用33人，以加強國家公園解說、保育與育樂功能，確保服務品質暨保護園區內自然生態及人文史蹟，並因應行政院水與綠建設計畫，需業務費940千元。
			21. 辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理等業務費用500千元。
			22. 因應報廢公務車7部需租車費2,520千元。
			23. 推動觀光旅遊地區緊急救護方案，健全園區

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	12,361	解說課	<p>緊急醫療救護系統，辦理醫療救護相關規劃、器材添購、人員訓練及醫護人員駐站等，需業務費1,000千元。</p> <p>24. 補助園區鄰近公所辦理塔塔加、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，係獎補助費(經常門)。</p> <p>25. 建物及廣告物美化補助經費745千元，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。</p> <p>26. 為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大專院校以上子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育本處保育志工，共同推動國家公園生態保育工作，列獎助學金400千元，係獎補助費(經常門)。</p> <p>27. 考察馬來西亞暨鄰近國家國家公園及生態保護區永久樣區研究站設施、當地居民(包括原住民)參與資源利用，計需國外旅費38千元。</p> <p>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12,361千元(經建7,739千元)；含業務費12,061千元，獎補助費300千元，包括：</p> <p>1. 推動解說志工業務，辦理招訓、服勤津貼及管理等相关工作，列業務費1,011千元。</p> <p>2. 辦理國家公園解說教育、生物多樣性及環境教育等相关訓練與研習活動，列業務費300千元。</p> <p>3. 製作各種解說宣導品，包括解說書籍、手冊、摺頁、影音光碟、專刊等出版品，列業務費2,500千元。</p> <p>4. 解說多媒體生態導覽影片內容更新經費，列業務費2,000千元。</p> <p>5. 執行解說教育活動，製作各種道具器材或購置標本、專書、物品裝備、圖片等解說用品，列業務費1,200千元。</p>
0200 業務費	12,061		
0201 教育訓練費	800		
020102 訓練費	800		
0203 通訊費	1,000		
020302 一般通訊費	1,000		
0219 其他業務租金	261		
021901 其他業務租金	261		
0231 保險費	150		
023102 對業務活動保險	100		
023103 對財產保險	50		
0250 按日按件計資酬金	2,000		
025002 出席費	50		
025003 講座鐘點費	200		
025004 稿費	300		
025007 演出費	250		
025008 勞力外包	1,200		
0271 物品	2,300		

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
027101 消耗品	1,100		6. 辦理解說宣導品、服務展示內容、解說牌示等雙語化，以配合政府推動營造優質雙語生活環境，列業務費800千元。 7. 解說媒體視聽器材維護保養經費1,000千元。 8. 推展園區內特有的生態資源、保育成果、原住民傳統文化、固有史蹟及塑造登山文化，辦理具特色創意的國家公園解說教育宣導、特展等活動，列業務費2,000千元。 9. 結合園區周邊鄉鎮部落及相關環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育活動，列業務費1,250千元。 10. 補助園區週邊鄉鎮部落辦理環境教育活動，擴大國家公園解說教育與生態保育宣導成效，並做好敦親睦鄰工作，共同推動國家公園業務經費300千元，係獎補助費(經常門)。
027102 非消耗品	1,200		
0279 一般事務費	3,238		
027901 一般事務費	3,238		
0284 設施及機械設備養護費	1,000		
028401 設施及機械設備養護費	1,000		
0291 國內旅費	1,252		
029101 國內旅費	1,252		
0294 運費	60		
029401 運費	60		
0400 獎補助費	300		
0431 對國內團體及個人之捐助	300		
043102 對團體捐助	300		
05 保育研究計畫	9,240	保育課	本計畫經費9,240千元(經建計5,928千元)，係業務費，包括： 1. 辦理自行研究計畫係依據內政部自行研究要點，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員共同對國家公園之經營管理，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630千元。 2. 環境監測及資料庫建立，計列業務費1,690千元，包括： (1) 監測器材之維護及物品費540千元。 (2) 委託辦理1,150千元，包括非生物因子之氣象數據、空氣品質、地質地貌改變空中影像、溪流湖泊水質、土壤長期等監測，依據監測項目分項辦理，以維護物種多樣性；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；人文古道史蹟路線定位及規劃。 3. 為維護自然棲地及人文史蹟資源，加強保育巡查取締非法盜取及生物災難防制措施，管制宣導生態保護區入園承載量措施，以維護生態之完整平衡等計畫，計列業務費520千元。 4. 保育成果推廣及研討，並結合國際網路上網，
0200 業務費	9,240		
0201 教育訓練費	90		
020102 訓練費	90		
0203 通訊費	40		
020302 一般通訊費	40		
0215 資訊服務費	250		
021501 資訊操作維護費	250		
0219 其他業務租金	50		
021901 其他業務租金	50		
0231 保險費	20		
023102 對業務活動保險	20		
0250 按日按件計資酬金	550		
025002 出席費	60		
025003 講座鐘點費	50		
025004 稿費	50		
025008 勞力外包	390		
0251 委辦費	6,840		
025102 委託研究	3,250		
025103 委託辦理	3,590		
0262 國內組織會費	60		
026201 國內組織會費	60		

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	490		將生物多樣性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，參與組織學會加強保育成果交流，計列業務費710千元。 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2,440千元：玉山國家公園高山峻谷環境特殊資源豐富，蘊育多樣生物，對物種分布和棲地作持續第4年之生物多樣性推動工作，並與學術單位進行第1年整合性調查，包括族群數量估計和遺傳結構研究，計畫分3區進行： (1)以瓦拉米大分爲中心據點之東部園區生物相族群調查，包括動、植物等。 (2)以觀高保育研究站爲據點之高山生態系普查。 (3)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經費3,250千元，辦理： (1)玉山國家公園東部園區史前史及民族學研究經費450千元。 (2)黑熊族群生態學及保育研究，包括族群、遺傳、棲地、食性及保育等研究團隊之第1年計畫研究經費1,000千元。 (3)玉山植物保育研究-微衛星DNA鑑定資料庫建立，整合研究團隊之第1年計畫研究經費1,800千元。
027101 消耗品	230		
027102 非消耗品	260		
0279 一般事務費	350		
027901 一般事務費	350		
0284 設施及機械設備養護費	150		
028401 設施及機械設備養護費	150		
0291 國內旅費	350		
029101 國內旅費	350		
06 營建工程計畫	72,231	工務課	
0300 設備及投資	72,231		
0303 公共建設及設施費	72,231		
030399 其他營建工程	72,231		

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			29,000千元，工程如下： (1)玉山－主峰－東埔線步棧道整修工程。 (2)梅山、天池地區登山步道系統整修工程。 (3)天池－檜谷關山越嶺步棧道改善工程。 (4)南安－大分間步棧道整建工程。 (5)大分－大水窟步棧道整建工程。
			3. 國家公園保育環境解說教育計畫：為提昇園區遊客中心、登山安全解說中心及步道系統等之環境教育解說功能，以避免山難事件發生，編列園區登山健行步道遊憩區之解說指示牌幟工程及展示設施改善工程經費11,000千元。
			4. 現有建物設施及排水維護改善計畫：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，95年度預計辦理園區內之設施維護、水電維修、緊急災害搶修工程經費26,500千元。
			5. 配合國土復育擴大保育巡查於新中橫、南橫、林道等管制路段裝設監視器水電工程經費321千元。
07 交通及運輸設備計畫	3,140	秘書室	本計畫經費3,140千元(經建3,140千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	3,140		
0305 運輸設備費	3,140		1. 汰換分離式垃圾車2部每部1,500千元，計3,000千元(車號：R6-001、R6-002係塔塔加及梅山管理站各1部)。
030501 運輸設備費	3,140		2. 汰換公務機車4部每部35千元，計140千元(車號：LJI-645、LJI-647、LJO-965、NVK-755係南安管理站巡山護管用)。
08 其他設備計畫	10,935	秘書室	本計畫經費10,935千元(經建10,666千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	10,935		
0304 機械設備費	180		1. 機械設備費係辦理防制盜獵方案通訊用衛星電話4台每台45千元，計180千元。
030401 機械設備費	180		
0306 資訊設備費	9,111		2. 資訊設備費9,111千元，明細如下：
030601 硬體設備費	2,450		(1) 汰換本處及各站個人電腦9部每部35千元，計315千元。
030606 軟體購置費	430		(2) 汰換本處及各站筆記型電腦7部每部50千元，計350千元。
030607 系統開發費	6,231		(3) 汰換公文管理及資料庫伺服器2部每部360千元，計720千元。
0319 雜項設備費	1,644		
031901 雜項設備費	1,644		

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>(4)汰換高階彩色雷射印表機3部每部105千元，計315千元。</p> <p>(5)汰換雷射印表機5部每部50千元，計250千元。</p> <p>(6)汰換機架型在線式不斷電系統2部每部30千元，計60千元。</p> <p>(7)新購巡山護管用掌上型全球衛星定位系統(GPS)6部每部20千元，計120千元。</p> <p>(8)新購巡山護管用數位相機5部每部20千元，計100千元。</p> <p>(9)新購掃描器1部20千元，計20千元。</p> <p>(10)新購財產盤點應用軟硬體設備290千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>財產盤點機5台每部20千元，計100千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>盤點管理軟體1套90千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><3>條碼硬體設備5台每部20千元，計100千元。</p> <p>(11)購買合法套裝軟體340千元。</p> <p>(12)開發無線寬頻網路應用建置，包含無線橋接器、太陽能板及無線網路骨幹建置等，以利園區無線上線應用於生態教育及急難救助等經費計需2,037千元。</p> <p>(13)開發本處網路安全防護建置、管理及系統備援經費計需1,800千元。</p> <p>(14)開發本處生態導覽遊憩學習系統第1年建置經費計需794千元。</p> <p>(15)開發本處全球資訊網網頁製作經費(含e政府服務平台應用系統介接)1,600千元。</p> <p>3.雜項設備費1,644千元，明細如下：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)新購空氣壓縮機1台30千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)新購鏈鋸1台15千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)新購噴藥灑水器1台17千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)新購移動式無線擴大機系統2組每組200千元，計400千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(5)新購小型乾燥箱1部10千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(6)新購單槍投影機3部每部60千元，計180千元。</p>

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95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	244,874
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(7)汰換影印機3台每台165千元，計495千元。</p> <p>(8)汰換洗衣機4部每部12千元，計48千元。</p> <p>(9)汰換電視機5部每部15千元，計75千元。</p> <p>(10)汰換傳真機2部每部30千元，計60千元。</p> <p>(11)汰換防潮箱2部每部17千元，計34千元。</p> <p>(12)汰換分離式冷氣機1對1(71.KW)6台每台30千元，計180千元。</p> <p>(13)新購防制盜獵方案搜證用攝錄影機4台每台25千元，計100千元。</p>