

玉山國家公園管理處 歲出機關別預算表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科	目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項 目 節 名 稱				
8	0008000000 內政部主管	316,525	352,956	-36,431	
	2 0008110000 營建署及所屬	316,525	352,956	-36,431	
	5808110000 農業支出	316,525	352,956	-36,431	
	5 5808113000 國家公園建設及管理	316,525	352,956	-36,431	
	2 5808113002 玉山國家公園建設及管理	316,525	352,956	-36,431	1.本年度預算數316,525千元，包括人事費81,988千元，業務費63,016千元，設備及投資170,585千元，獎補助費936千元。 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81,988千元，較上年度減列員額精簡之人事費等13,427千元，減列加班值班費385千元，增列員工參加全民健保保險費補助、員工交通費等4,637千元，計淨減9,175千元。 (2)基本行政工作維持費10,640千元，較上年度增列資訊業務等經費2,486千元。 (3)經營管理計畫經費30,612千元，較上年度增列園區清潔維護等經費8,728千元。 (4)解說教育計畫經費10,700千元，較上年度增列辦理宣導活動、環境教育等經費1,998千元。 (5)保育研究計畫經費12,000千元，較上年度增列辦理園區生態資源、生物多樣性、地質動態及經營管理等研究調查經費3,216千元。 (6)營建工程計畫經費161,856千元，較上年度淨減30,144千元，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工程經費137,910千元，較上年度減列1,090千元。 <2>各遊客中心室內外展示設施更新維修等工程23,946千元，較上年度減列7,054千元。 <3>上年度辦理園區週邊地區居民環境改善、美化與園區週邊鄉鎮地方公共建設補助經費預算業已編竣，所列22,000千元如數減列。 (7)其他設備計畫經費8,729千元，較上年度增列衛星電話設備、個人電腦及數位相機等經費460千元。 (8)上年度辦理取得東埔服務站用地等之土地價購款及地上物補償費預算業已編竣，所列14,000千元如數減列。

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
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	81,988	人事室	1. 包含職員57人、技工15人、工友13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。
0100 人事費	81,988		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付及工友一名退休金計需3,500千元。
0103 法定編制人員待遇	37,345		3. 公保、勞保及健保公提部分保險費3,660千元。
0104 約聘僱人員待遇	9,693		4. 員工上下班車票補助費960千元、休假旅遊補助1,760千元。
0105 技工及工友待遇	12,500		
0111 獎金	11,000		
0121 其他給與	2,720		
0131 加班值班費	1,570		
0141 退休退職及資遣給付	3,500		
0151 保險	3,660		
02 基本行政工作維持	10,640	秘書室、企劃經理課	本計畫經費10,640千元（經建3,516千元），包括：
0200 業務費	10,604		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7,140千元；含業務費7,104千元、獎補助費36千元，包括：
0201 教育訓練費	200		(1) 退休退職人員慰問金36千元。（6,000元*6人）。
0203 通訊費	350		(2) 員工文康活動等一般事務費660千元。
0221 稅捐及規費	348		(3) 稅捐及規費348千元，包括：車輛牌照稅274千元、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，每輛每月汽油210公升，每公升20.7元，計需417千元；大型汽車5輛，每輛每月汽油254公升，每公升20.7元，計需316千元；機車36輛，每月汽油34公升，每公升20.7元，計需304千元，合共1,037千元）。
0250 按日按件計資酬金	632		(5) 汽車責任保險費464千元。
0271 物品	3,102		(6) 首長因公所需之特別費9千元*12月=108千元。
0279 一般事務費	660		(7) 房屋建築修繕費1,186千元（詳辦公房舍明細表）。
0282 房屋建築修繕費	1,186		(8) 車輛及辦公器具養護費709千元，包括：
0283 車輛及辦公器具養護費	709		<1>車輛養護費625千元（滿二年未滿四年車輛2輛，每輛每年24,939元，計需50千元
0284 設施及機械設備養護費	1,500		
0291 臺澎金馬地區旅費	1,300		
0294 運費	45		
0299 特別費	108		
0400 獎補助費	36		
0481 慰問金	36		

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002	玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
			；滿四年未滿六年車輛2輛，每輛每年33,252元，計需66千元；滿六年以上車輛9輛，每輛49,877元，計需449千元；機車36輛，每輛每年1,663元，計需60千元，合共625千元）（詳公務車輛明細表）。 <2>辦公器具養護費84千元（1,048元*80人=84千元）。 (9)執行一般公務需協調會議之出差旅費1,250千元。 (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1,342千元。 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3,500千元，包括： (1)網路專線及撥接線路費用需350千元。 (2)WEB伺服器、郵件伺服器、GIS伺服器、區域網路伺服器維護費500千元。 (3)資訊業務之管理、協調、受訓等需國內旅費50千元。 (4)本處全球資訊網網頁更新製作 400千元。 (5)本處網路安全環境規劃建置 400千元。 (6)電腦教育訓練研討等相關經費400千元。（耗材200千元,教育訓練200千元） (7)應用軟體維護費400千元。 (8)個人電腦定期維護費200千元。 (9)各項維護費800千元。	
03 經營管理計畫	30,612	企劃經理課、觀光遊憩課	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30,612千元（經建計19,614千元）；含業務費30,112千元，獎補助費500千元，包括：	
0200 業務費	30,112		1.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員訓練及各項業務講習、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。 2.辦理園區土地使用、管制、調查、設計、規劃與協調需業務費3,161千元。 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。 4.各管理站日常之經常開支包括水電清潔郵電文	
0201 教育訓練費	1,010			
0202 水電費	3,000			
0203 通訊費	1,000			
0211 土地租金	250			
0213 其他業務租金	500			
0250 按日按件計資酬金	11,156			
0271 物品	3,449			
0279 一般事務費	8,100			
0284 設施及機械設備養護費	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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
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	1,347		具耗材等計畫經費4,150千元。
0400 獎補助費	500		5.公共設施建物安全檢查及飲水衛生檢查經費34千元。
0431 對國內團體及個人之捐助	500		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。
			7.園區各建物據點租用國有林地租金列業務費250千元。
			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。
			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256千元、700千元、256千元，合計1,212千元。
			10.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1,320千元、1,100千元，合計2,420千元。
			11.山難及意外事故救助，災害搶救，需業務費1,010千元。
			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430千元。
			13.為善用社會資源妥善運用特約生態嚮導（保育志工）協助推動國家公園業務以補人力之不足，列訓練及服勤津貼330千元。
			14.執行園區登山業務及山難救助災害搶救，所需裝備器材之汰舊更新（含管理處及三管理站），需業務費1,710千元。
			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1,100千元。
			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660千元。
			17.推國內旅遊方案規劃辦理生態旅遊活動，需業務費770千元。
			18.辦理通盤檢討作業印刷等需業務費550千元。
			19.建物及廣告物美化補助經費500千元，係獎補助費（經常門）；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。

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002	玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
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	10,700	解說教育課	20. 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。 21. 園區各建物設施消防設備汰換更新400千元。 22. 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。 23. 配合替代役實施計畫，本處進用6人，需業務費428千元。 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需業務費10,700千元（經建5,078千元），包括：	
0200 業務費	10,700		1. 解說志工服勤津貼估需600千元。 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、解說媒體視聽器材之維修保養經費800千元。 8. 國家公園解說多媒體導覽系統內容更新製作，需業務費2,000千元。 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800千元。	
0201 教育訓練費	500			
0203 通訊費	900			
0213 其他業務租金	300			
0250 按日按件計資酬金	2,000			
0271 物品	1,130			
0279 一般事務費	4,200			
0284 設施及機械設備養護費	800			
0291 臺澎金馬地區旅費	870			
05 保育研究計畫	12,000	保育研究課	本計畫經費12,000千元（經建計7,688千元），	

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	11,600		含業務費11,600千元、獎補助費400千元，包括：
0203 通訊費	300		
0213 其他業務租金	100		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1,100千元。
0250 按日按件計資酬金	7,300		2.環境監測及資料庫建立，經費3,000千元，包括：
0251 委辦費	2,100		(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900千元。
0262 國內組織會費	100		(2)地質動態與地景長期監測研究1,200千元。
0271 物品	334		(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。
0279 一般事務費	547		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，經費900千元。
0284 設施及機械設備養護費	300		4.保育成果推廣及研討，包括GIS(地理資訊系統)成果900千元：
0291 臺澎金馬地區旅費	519		(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600千元。
0400 獎補助費	400		(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300千元。
0441 對學生之獎助	400		5.玉山國家公園分區生物多樣性調查業務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。

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
06 營建工程計畫	161,856	工務建設課	(4)以檜谷為中心之南部生態系調查。
0300 設備及投資	161,856		6.針對園區生態資源經營及管理委託相關學術機構作研究調查規劃，計需2,100千元，辦理下列項目：
0303 公共建設及設施費	161,856		(1)玉山國家公園生物多樣性永續經營利用之研究；包括生態旅遊模式、資源可行性規劃，計900千元。
			(2)高山環境維護之廢棄物分解、排遺處理研究600千元。
			(3)玉山國家公園遊憩設施與遊客行為互動調查600千元
			7.為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，共十八人教育建教合作案，列獎助學金360千元，實習費40千元，合計列獎補助費400千元。
			本計畫經費161,856千元（經建161,856千元），係設備及投資，包括：
			1.推動原住民社區環境品質提昇計畫：為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，92年度定辦理梅山、東埔、南安等原住民部落之社區環境改善工程，編列規劃設計監造費2,420千元，工程費28,780千元，工程管理費800千元，合計32,000千元。
			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，並配合全國步道網計畫，維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋、山屋之維修改善工程，編列規劃設計監造費5,270千元，工程費65,400千元，工程管理費1,330千元，合計72,000千元。
			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，92年度預定辦理水里、南安、梅山、塔塔加等遊客中心改善工程及園區內解說牌示、展示設施更新工程，編列規劃設計監造費1,770千元，工程費21,583千元，工程管理費593千元，合計23,946千元。
			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

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

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園建設及管理	預算金額	316,525
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
07 其他設備計畫	8,729	秘書室	施之正常運作，並因應緊急災害時之搶修費，92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，規劃設計監造費2,506千元，工程費30,563千元，工程管理費841千元，合計33,910千元。
0300 設備及投資	8,729		本計畫經費8,729千元（經建8,460千元），包括：
0304 機械設備費	2,225		1.機械設備費2,225千元，係辦理：
0306 資訊設備費	4,590		(1)衛星電話設備280千元。
0319 雜項設備費	1,914		(2)車輛偵測系統汰換1,200千元。
			(3)購置園區環境整理除草所需割草機7部85千元、鏈鋸2部30千元，合計115千元。
			(4)水肥車泵浦更新2部300千元。
			(5)鹿林山莊緊急用電發電機1部300千元，消防用水抽水機1部30千元，合計330千元。
			2.資訊設備費4,590千元，係辦理：
			(1)個人電腦:汰舊換新30部1,350千元。
			(2)無線網路機制設備500千元。
			(3)郵件伺服器400千元。
			(4)高階掃描器一部100千元。
			(5)彩色印表機四部400千元。
			(6)光碟櫃系統設備400千元。
			(7)網路集線器設備400千元。
			(8)購置數位相機4部120千元，數位攝影機1部100千元，合計220千元。
			(9)購買合法套裝軟體 820千元。
			3.雜項設備費1,914千元，係辦理：
			(1)管理處站事務機器設備汰換1,119千元。
			(2)除濕機新購及汰換30台450千元。
			(3)電暖爐新購及汰換30台150千元。
			(4)洗衣機汰換4部120千元，新購乾衣機4部75千元，合計195千元。