

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

為保護玉山國家公園園區自然生態體系、野生物、自然景觀、地形地質及人文史蹟，使其永續保存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與環境教育之場所與機會，依據國家公園中程計畫辦理生態復育、景觀維護、環境教育及其他經營管理工作。

預期成果：

- 1.辦理園區外來種植物、生態環境變化監測及高山生態系生物多樣性普查，掌握園區生態資源，建置生物多樣性資料庫；辦理防制盜獵行動方案，加強巡山護管及保育巡查工作，達成有效保護動植物及自然景觀資源，維護園區生態環境之效能。
- 2.辦理園區環境監測及地方社區、社團生態旅遊培訓工作，藉由生態旅遊活動規劃及辦理方式，降低環境衝擊與深化遊憩體驗、提升環境意識，達成永續經營之目標。
- 3.辦理國家公園環境教育活動及製作解說出版品，提供遊客知性與感性的解說服務及豐富生態遊憩資訊。
- 4.辦理遊客中心解說視聽媒體、步道解說牌示更新及多語化工程，整修園區高山步道、吊橋、棧橋，提供遊客全新的解說服務內容及知性的旅遊體驗；園區各項設施工程全面應用生態工程及綠建築理念，達成節省能源目標。

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	1,050	行政室	本計畫經費1,050千元，係業務費990千元及獎補助費60千元(經常門)，包括：
2000 業務費	990		1.稅捐及規費96千元，明細如下：車輛牌照稅46千元、車輛燃料費43千元及車輛檢驗費7千元。(詳公務車輛明細表)
2024 稅捐及規費	96		2.汽車責任保險費82千元。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	82		3.公務車輛油料530千元(小型汽車7輛，每輛每月汽油120公升，每公升30元，年需302千元；機車23輛，每輛每月汽油10公升，每公升30元，年需83千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油118公升，每公升25.6元，年需145千元，合計530千元)。(詳公務車輛明細表)
2051 物品	530		4.一般事務費224千元(含文康活動費2千元×96人=192千元)。
2054 一般事務費	224		5.首長特別費58千元。
2093 特別費	58		6.退休退職人員三節慰問金60千元(6千元×10人=60千元)。
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		
02 經營管理計畫	52,224	企劃經理課、遊憩服務課	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等52,224千元(公建計畫)，係業務費51,224千元及獎補助費1,000千元(經常門800千元、資本門200千元)，包括：
2000 業務費	51,224		1.辦理建築管理業務所需聯繫郵電、文具及表冊印刷及建築師執照抽查審核等78千元，係業務費。
2003 教育訓練費	150		2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務等事務
2006 水電費	3,417		
2009 通訊費	1,839		
2012 土地租金	370		
2018 資訊服務費	2,456		

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608113002 玉山國家公園經營管理		165,237	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2021 其他業務租金	98		性工作以勞力外包，計需經費393千元，係業務費。
2024 稅捐及規費	11		
2027 保險費	649		3.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建物火災保險費等1,029千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	844		
2045 國內組織會費	20		
2051 物品	2,501		4.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療、資訊設備等消耗及非消耗品購置補充經費842千元，係業務費。
2054 一般事務費	33,668		5.員工因公出差旅費560千元，係業務費。
2063 房屋建築養護費	850		6.因園區遼闊，管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，為利經營管理，將事務性、重複性等行政服務工作就近以勞力外包，計需經費4,230千元，係業務費。
2066 車輛及辦公器具養護費	495		7.為管理處經營管理實施之日常水電費、動力費、通訊、網路專線及設備維護等經費共計1,635千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	1,756		8.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周圍環境設施維護、植栽綠化養護經費計需308千元，係業務費。
2072 國內旅費	2,100		9.房屋建築修繕費850千元，係業務費。(詳辦公房舍明細表)
4000 獎補助費	1,000		10.車輛及辦公器具養護費495千元，係業務費，明細如下： (1)車輛養護費412千元(購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年34,000元，計需204千元，滿6年以上車輛3輛，每輛每年51,000元，計需153千元；機車23輛，每輛每年1,690元，計需38千元，合計412千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費83千元。
4040 對國內團體之捐助	300		11.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、調查、設計、規劃、協調與圖資購買2,300千元，係業務費。
4050 對學生之獎助	500		12.園區各建物據點租用國有林地租金370千元，係業務費。
4090 其他補助及捐助	200		13.玉山西南園區航空攝影及光達掃瞄作業與

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			圖資製作分析3,400千元，係業務費。 14. 擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互動業務費用600千元，係業務費。(含原住民相關經費600千元) 15. 辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用1,500千元，係業務費。 16. 配合園區內環境美化措施，捐助園區內原住民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)。(含原住民相關經費200千元) 17. 為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大專院校以上之子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育管理處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，發放獎助學金500千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費500千元) 18. 捐助園區周邊已立案之環教團體及社區民間組織等辦理環境教育活動，擴大國家公園解說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效，共同推動國家公園業務經費300千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費300千元) 19. 製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費864千元，係業務費。 20. 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，以利國家公園業務能順利達成計700千元，係業務費。 21. 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950千元、100千元，合計1,050千元，係業務費。 22. 山域緊急意外事故協助救助、與從事人命救助之單位團體橫向聯繫工作及災害搶救所需各項費用及登山業務、山域緊急意外協助搜救所需裝備器材更新(含4管理站)1,085千元，係業務費。

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			23.人員車輛自動計數系統、衛星電話、無線電中繼站、太陽能供電系統維護暨園區急難救助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相關經費500千元，係業務費。 24.為落實推動國家公園高山生態旅遊工作、高山旅遊應注意事項，規劃辦理園區相關安全推廣、生態永續旅遊活動400千元，係業務費。 25.辦理園區公共意外險暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客團體傷害保險300千元，係業務費。 26.執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費7,040千元，係業務費。(含原住民相關經費7,040千元) 27.辦理高山保育志工招募、訓練、研習及服勤津貼、工作服、保險、服勤所需工具等經費1,200千元，係業務費。 28.塔塔加管理站經營管理4,735千元，係業務費，明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支2,435千元。 (2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費2,300千元。(含原住民相關經費2,300千元) 29.南安管理站經營管理3,171千元，係業務費，明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,421千元。 (2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清潔維護勞務外包費1,750千元。(含原住民相關經費1,750千元) 30.梅山管理站經營管理3,500千元，係業務費，明細如下： (1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,200千元。 (2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施環境清潔維護勞務外包費2,300千元。(含原住民相關經費2,300千元)

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			31. 排雲管理站經營管理2,910千元，係業務費，明細如下： (1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,000千元。 (2) 辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費1,210千元。(含原住民相關經費1,210千元) (3) 排雲山莊補給物資揸工勞務外包費600千元。(含原住民相關經費600千元) (4) 排雲簡易救護站雜項設備修護暨醫療用品汰換、醫護人員駐站協勤等100千元。 32. 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，加強落實文化傳承及生態資源推廣活動等，塔塔加管理站、梅山管理站、南安管理站及排雲管理站各368千元，合計1,472千元，係業務費。(含原住民相關經費780千元) 33. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,360千元，係業務費，明細如下： (1) 辦理排雲山莊住宿收費、入園作業及外語服務相關業務外包費1,100千元。 (2) 辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊、印刷裝訂費及雜支等260千元。 34. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,347千元，係業務費，明細如下： (1) 軟硬體資訊設備定期維護費1,550千元。 (2) 資訊機房滅火系統、差勤、掌型機、行政管理、網站、防毒、資訊管理軟體等系統設備維護、移機、授權費520千元。 (3) 防毒軟體100套，每套0.72千元，計72千元。 (4) 繪圖軟體一年授權1套35千元。 (5) 擋垃圾郵件一年授權1套80千元。 (6) 終端防護軟體一年授權1套90千元。

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608113002 玉山國家公園經營管理		165,237	
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	8,950	解說教育課	本計畫係辦理國家公園環境教育解說業務之訓練、活動、設施更新維護，加強保育及生物多樣性觀念與落實，達到國家公園環境教育之目標計需8,950千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	8,950		
2006 水電費	119		
2009 通訊費	88		
2018 資訊服務費	155		1. 依據志願服務法，善用社會資源辦理志工培訓、運用解說志工協助辦理國家公園解說服務、保育推廣業務等有關服勤、保險及訓練聯誼管理等工作1,350千元，係業務費。
2021 其他業務租金	215		2. 製作國家公園自然及人文解說叢書、摺頁、導覽手冊、影音等文宣資訊，及規劃、維護登山步道解說牌示，以增進生態保育與環境教育等1,000千元，係業務費。
2027 保險費	220		3. 辦理水里遊客中心環境教育展示暨玉山之美巡展佈展、保險及年度記者會等200千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導經費50千元)
2036 按日按件計資酬金	561		4. 辦理環境教育活動，製作各種道具或購置器材、物品、專書、影片及圖像等用品300千元，係業務費。
2045 國內組織會費	5		5. 水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽系統及器材、展示設施維護保養950千元，係業務費。
2051 物品	588		6. 結合園區周邊部落及環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育參訪活動350千元，係業務費。(含原住民相關經費350千元)
2054 一般事務費	5,688		7. 辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務、文物典藏建置外包經費，以提昇國家公園為民服務品質2,800千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	970		8. 辦理園區解說教育e化之各項軟體及內容維護更新或整合各項業務費50千元，係業務費。
2072 國內旅費	250		9. 推展國家公園人文藝術涵養，增進民眾美學認識，辦理藝文活動如攝影、繪畫比賽或音樂活動，藉以提升國民生活品質並加強保育觀念等350千元，係業務費。
2081 運費	91		10. 辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等改版再製及環境教育宣導品製作等經費

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
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	12,600	保育研究課	1,200千元，係業務費。
2000 業務費	12,600		11. 依據環境教育法辦理園區內環境教育場域認證、評鑑、展延、環教課程研發、更新、執行、環教人員認證、訓練、支援以及配合推廣環教工作等400千元，係業務費。
2003 教育訓練費	33		本計畫經費12,600千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2006 水電費	180		1. 辦理自行研究計畫，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指導，將各研究成果作經營管理運用，包含旅運、物品、耗材等經費400千元，係業務費。
2009 通訊費	220		2. 維護生物多樣性及自然資源及棲地保育700千元，係業務費，明細如下：
2021 其他業務租金	53		(1) 辦理加強與周邊部落夥伴關係資源共管機制，保育巡查暨野生動物監測計畫200千元(含原住民相關經費200千元)。
2027 保險費	62		(2) 保育巡查之網路回報資料系統，防制盜獵器材、旅運、物品、耗材等經費250千元。
2036 按日按件計資酬金	340		(3) 生物性緊急災難防治(褐根病、蔓澤蘭、犬溫熱)研究站維護管理、研究標本採集申請等經費250千元。
2039 委辦費	7,200		3. 自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務4,800千元，係業務費，明細如下：
2045 國內組織會費	44		(1) 委託辦理「玉山國家公園西北園區草食性動物對小獸類影響及地被植物復育評估」總經費3,300千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,650千元。
2051 物品	20		(2) 委託辦理「玉山國家公園南部園區狩獵自主管理計畫」經費950千元。
2054 一般事務費	4,148		(3) 委託研究「玉山國家公園黃喉貂空間族群調查、生態監測及疾病檢測計畫」經費1,700千元。
2072 國內旅費	300		(4) 辦理園區氣象水質資料收集經費500千元。
			4. 委託辦理「高山型國家公園山椒魚棲地調查、族群遺傳結構與保育醫學研究」-玉管處

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5608113002 玉山國家公園經營管理		165,237	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			，總經費2,700千元，分3年辦理，109及110年度已編列1,800千元，本年度續編最後1年經費900千元，係業務費。
			5.將研究成果轉化生態及科普教材，舉辦成果發表研討會加強保育交流之旅運、物品、訓練等3,800千元，係業務費，明細如下：
			(1)辦理與保育有關之發表與研討會及其他相關教育訓練、宣導品、旅運、物品等經費800千元。
			(2)園區科研基地建置及推廣計畫經費500千元。
			(3)辦理園區瀕臨物種熊鷹生態紀實影片，總經費6,500千元，分3年辦理，110年度已編列2,800千元，本年度續編列第2年經費2,500千元。
			6.委託辦理「玉山國家公園臺灣黑熊族群監測暨經營管理措施研議計畫」總經費5,500千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。
05 營建工程計畫	84,810	環境維護課	本計畫經費84,810千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	84,810		1.房屋建築及設備費6,000千元，明細如下：111年度東埔服務站及戶外設施整修工程經費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。)
3010 房屋建築及設備費	6,000		2.公共建設及設施費78,810千元，明細如下：
3015 公共建設及設施費	78,810		(1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內外原住民社區居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，園區內外周邊風貌整建工程經費10,000千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄市桃源區、花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區。(含原住民相關經費10,000千元)(含工程管理費203千元，10,000千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(2)辦理高品質解說、遊憩服務及園區步道網計畫：為維護改善園區內各項遊憩設施，持續性維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋及避難山屋之維修改善經費8,200千元： <1>塔塔加鞍部-玉山主峰群步道等設施維護工程經費2,000千元。(含工程管理費51千元，$2,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 51 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) <2>東埔-觀高-玉山主峰群步道等設施維護工程經費1,500千元。(含工程管理費38千元，$1,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) <3>瓦拉米步道等設施維護整修工程經費1,500千元。(含工程管理費38千元，$1,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 38 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) <4>園區所轄地區步道等設施與原住民族協同整修計畫經費3,200千元。(含原住民相關經費3,200千元) (3)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之正常運作經費11,000千元，係辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區廳舍周邊設施排水維護改善工程。(含工程管理費215千元，$11,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 215 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費49,610千元： <1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費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。)

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	165,237
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 其他設備計畫	5,603	行政室	<2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費41,610千元。(含工程管理費554千元，41,610千元×85%×1%+200千元=554千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 本計畫經費5,603千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 資訊軟硬體設備費3,853千元，明細如下： (1)汰換桌上型電腦16台，每台24.7千元，計395千元。 (2)汰換筆記型電腦3台，每台28.2千元，計85千元。 (3)汰換2U機架式中階2路伺服器(含原廠記憶體64GB)1台250千元。 (4)汰換骨幹核心交換器(48*2埠、8光埠)1台850千元。 (5)汰換KVM16埠電腦切換器1台40千元。 (6)汰換防火牆軟體1台80千元。 (7)新購工規行動電腦(具掃描功能)1台23千元。 (8)新購智能機櫃1台950千元。 (9)全球資訊網功能擴充及3D整合圖台管理系統與保育巡查系統維護更新等1,180千元。 2. 雜項設備費1,750千元，明細如下： (1)汰換多功能複合機(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含以上)3台，每台120千元，計360千元。 (2)汰換多功能複合機(影印+掃描+傳真，每分鐘40張含以上)1台180千元。 (3)汰換飲水機2台，每台25千元，計50千元。 (4)汰換宿舍冷氣機6台，每台35千元，計210千元。 (5)新購車輛計數器1台100千元。 (6)新購衛星電話2台，每台25千元，計50千元。 (7)新購冰水主機空調1台800千元。
3000 設備及投資	5,603		
3030 資訊軟硬體設備費	3,853		
3035 雜項設備費	1,750		

玉山國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111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	87,764
-----------	-----------------	------	--------

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	87,764	人事室	1. 包含職員56人、工友5人、技工3人、駕駛7人、聘用1人、約僱24人，合計96人之待遇59,339千元。
1000 人事費	87,764		2. 員工年終、考績獎金及退休人員年終慰問金12,501千元。
1015 法定編制人員待遇	40,687		3. 員工休假補助及山地巡護作業費等1,427千元。
1020 約聘僱人員待遇	11,684		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,900千元。
1025 技工及工友待遇	6,968		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3,519千元。
1030 獎金	12,501		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分655千元。
1035 其他給與	1,427		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439千元。
1040 加班值班費	3,900		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保險補助5,984千元。
1050 退休離職儲金	4,613		
1055 保險	5,984		