

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103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	211,814
-----------	-----------------------	------	---------

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	94,091	人事室	1. 包含職員58人、技工12人、工友10人、約聘人員1人、約僱人員22人，合計103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4,759千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費6,500千元。 4. 員工休假旅遊費計需1,592千元。
0100 人事費	94,091		
0103 法定編制人員待遇	42,000		
010301 職員待遇	42,000		
0104 約聘僱人員待遇	10,600		
010401 約聘人員酬金	600		
010402 約僱人員酬金	10,000		
0105 技工及工友待遇	9,900		
010501 技工及工友待遇	9,900		
0111 獎金	13,860		
011101 考績獎金	6,220		
011102 特殊公勳獎賞	20		
011110 年終工作獎金	7,620		
0121 其他給與	1,592		
012131 休假補助	1,592		
0131 加班值班費	4,880		
013101 超時加班費	546		
013102 不休假加班費	1,924		
013103 值班費	2,410		
0143 退休離職儲金	4,759		
014302 公務人員提撥金	3,661		
014305 約聘僱人員提撥金	548		
014306 技工及工友提撥	550		

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
金			
0151 保險	6,500		
015101 健保保險補助	3,890		
015102 公保保險補助	1,310		
015103 勞保保險補助	1,300		
02 基本行政工作維持	2,093	行政室	本計畫經費2,093千元，係業務費2,007千元及獎補助費86千元(經常門)，包括：
0200 業務費	2,007		
0201 教育訓練費	40		1.現職員工於各級學校入學進修、選修學分及專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40千元。
020101 教育費	40		
0221 稅捐及規費	136		2.稅捐及規費136千元，包括：車輛牌照稅70千元、車輛燃料費66千元。
022101 稅捐	70		
022102 規費	66		
0231 保險費	22		3.汽車責任保險費22千元。
023101 法定責任保險	22		
0271 物品	935		4.公務車輛油料935千元(中小型汽車6輛，每輛每月汽油139公升，每公升34.8元，計需348千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油190公升，每公升32.2元，計需294千元；機車27輛，每月汽油26公升，每公升34.8元，計需293千元，合計935千元)。
027103 油料	935		
0279 一般事務費	212		5.一般事務費212千元(含文康活動費用)。
027901 一般事務費	212		
0282 房屋建築養護費	184		6.房屋建築修繕費184千元(詳辦公房舍明細表)。
028201 房屋建築養護費	184		
0283 車輛及辦公器具養護費	420		7.車輛及辦公器具養護費420千元，包括：
028301 車輛及辦公器具養護費	420		(1)車輛養護費335千元(購置未滿2年車輛4輛，每輛每年8,500元，計需34千元；購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，計需51千元；滿6年以上車輛4輛，每輛51,000元，計需204千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計335千元)(詳公務車輛明細表)。
0299 特別費	58		(2)辦公器具養護費85千元。
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	86		8.首長特別費58千元。
0475 獎勵及慰問	86		9.退休退職人員慰問金86千元(6千元x11人及4千元x5人)。
047502 慰問金	86		
03 經營管理計畫	44,265	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44,265千元(經建計畫)，係業務費43,375千元及獎補助費890千元(經常門690千元、資本門200千元)，包括：
0200 業務費	43,375		
0201 教育訓練費	397		

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
020102 訓練費	397		1. 辦理建築管理業務所需聯繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師執照抽查審核等50千元，係業務費。
0202 水電費	3,915		
020201 水費	45		
020202 電費	3,673		2. 園區遼闊為利經營，將建築管理業務各單項單一事務性工作以勞力外包計需經費344千元，係業務費。
020299 其他動力費	197		
0203 通訊費	1,927		
020301 數據通訊費	812		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及公共責任意外險964千元，係業務費。
020302 一般通訊費	1,115		
0211 土地租金	250		
021101 土地租金	250		
0215 資訊服務費	2,620		4. 事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療等消耗及非消耗品購置補充經費900千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	2,620		
0219 其他業務租金	590		
021901 其他業務租金	590		5. 執行一般公務所需協調會議之出差旅費及運費1,003千元，係業務費。
0221 稅捐及規費	90		
022101 稅捐	19		6. 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1,105千元，係業務費。
022102 規費	71		
0231 保險費	1,540		
023101 法定責任保險	500		7. 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4,809千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	930		
023103 對財產保險	110		
0249 臨時人員酬金	830		
024901 勞務服務費	830		8. 經營管理實施工作計畫費用如水電費、動力電費、通訊及設備維護等經費共計1,495千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	787		
025001 顧問費	76		
025002 出席費	98		9. 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553千元，係業務費。
025003 講座鐘點費	243		
025004 稿費	75		
025007 演出費	295		10. 製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費690千元，係業務費。
0251 委辦費	2,563		
025103 委託辦理	2,563		11. 園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。
0271 物品	2,734		
027101 消耗品	1,181		12. 委託專業團隊辦理園區及週邊部落進行產業轉型及行銷計畫900千元，係業務費。
027102 非消耗品	1,445		
027103 油料	108		13. 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500千元，係業務費。(含原住民
0279 一般事務費	18,666		
027901 一般事務費	18,666		
0282 房屋建築養護費	666		

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
028201 房屋建築養護費	666		相關經費500千元)
0284 設施及機械設備養護費	2,217		14. 因應報廢公務車1部需租車費550千元、油料58千元，合計608千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	2,217		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1,200千元，係業務費。
0291 國內旅費	3,423		16. 配合園區內環境美化措施，補助園區內原住民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)。
029101 國內旅費	3,423		。(含原住民相關經費200千元)
0294 運費	160		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子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，列獎助學金500千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費500千元)
029401 運費	160		
0400 獎補助費	890		18. 補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190千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費190千元)
0437 對國內團體之捐助	190		
043702 對團體捐助	190		
0441 對學生之獎助	500		
044101 對學生之獎助	500		
0476 其他補助及捐助	200		
047601 其他補助及捐助	200		
			19. 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900千元，係業務費。
			20. 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700千元、300千元，合計1,000千元，係業務費。
			21. 山難、意外事故救助及災害搶救所需各項費用及登山業務、山難搜救所需裝備器材更新(含4管理站)600千元，係業務費。
			22. 人員車輛自動計數系統、無線電中繼站、山屋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400千元，係業務費。
			23. 為落實推動國家公園高山生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊活動500千元，係業務費。
			24. 辦理園區公共意外險及申請排雲山莊入園許可保險1,200千元，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

經資門併計

中華民國103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>25. 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護館等相關業務勞務外包費3,438千元。(含原住民相關經費3,438千元)</p> <p>26. 委託辦理玉山園區步道系統地貌再崩塌之可能與崩塌潛勢分析及防災地圖建置規劃，總經費2,000千元，分2年辦理，本年度編列970千元，係業務費。</p> <p>27. 委託辦理東埔社區生態旅遊發展暨培力計畫693千元，係業務費。</p> <p>28. 塔塔加管理站經營管理3,530千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支2,292千元。</p> <p>(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1,238千元。(含原住民相關經費1,238千元)</p> <p>29. 南安管理站經營管理2,884千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,690千元。</p> <p>(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1,194千元。(含原住民相關經費1,194千元)</p> <p>30. 梅山管理站經營管理2,734千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,512千元。</p> <p>(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1,222千元。(含原住民相關經費1,222千元)</p> <p>31. 排雲管理站經營管理3,136千元，係業務費。</p> <p>(1) 工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等經常開支1,687千元。</p> <p>(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649千元。(含原住民相關經費649千元)</p> <p>(3) 排雲山莊補給物資措工勞務外包費400千元。(含原住民相關經費400千元)</p> <p>(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400千元。</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103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	211,814
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	13,999	解說教育課	<p>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)</p> <p>33. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,634千元，係業務費。</p> <p>(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840千元。</p> <p>(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394千元。</p> <p>(3) 辦理入園申請系統維護400千元。</p> <p>34. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,913千元，係業務費，包括：</p> <p>(1) 網路專線及撥接線路費用230千元。</p> <p>(2) 軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。</p> <p>(3) 全園區無線網路相關設備維護費150千元。</p> <p>(4) 資訊機房滅火系統、差勤、掌型機及公文管理等系統設備維護費570千元。</p> <p>(5) 資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費463千元。</p> <p>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13,999千元(經建計畫)，係業務費，包括：</p> <p>1. 依據志願服務法，善用社會資源辦理志工招訓、運用解說志工及保育志工協助辦理國家公園解說服務業務及有關保育巡查通報、設施維護等有關服勤、保險及訓練聯誼管理等工作2,400千元，係業務費。</p> <p>2. 製作自然及人文解說叢書、導覽手冊摺頁及解說叢書增進生態保育與環境教育等2,500千元，係業務費。</p> <p>3. 辦理玉山園區人文及生態影音製作計畫，總經費7,200千元，分3年辦理，101年度至102年度已編列6,800千元，本年度續編第3年經費400</p>
0200 業務費	13,999		
0201 教育訓練費	145		
020102 訓練費	145		
0202 水電費	335		
020201 水費	8		
020202 電費	327		
0203 通訊費	308		
020301 數據通訊費	78		
020302 一般通訊費	230		
0215 資訊服務費	276		
021501 資訊操作維護費	276		
0219 其他業務租金	131		
021901 其他業務租金	131		
0231 保險費	498		

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
023102 對業務活動保險	377		千元，係業務費。
023103 對財產保險	121		
0249 臨時人員酬金	60		4. 辦理水里遊客中心四季環境教育展示暨玉山之美巡展佈展、開幕記者會等750千元，係業務費。(含宣導經費350千元)
024901 勞務服務費	60		
0250 按日按件計資酬金	1,076		5. 委託辦理玉山南部園區周邊步道解說牌示等整合改善內容規劃設計900千元，係業務費。
025002 出席費	283		
025003 講座鐘點費	274		6. 辦理解說教育活動，製作各種道具或購置標本、專書及圖片等用品1,200千元，係業務費。
025004 稿費	420		
025007 演出費	99		7. 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。
0251 委辦費	900		
025103 委託辦理	900		
0271 物品	1,127		8. 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250千元，係業務費。(含原住民相關經費250千元)
027101 消耗品	816		
027102 非消耗品	311		
0279 一般事務費	7,655		9. 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2,449千元，係業務費。
027901 一般事務費	7,655		
0284 設施及機械設備養護費	1,038		10. 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400千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,038		11. 辦理玉山園區攝影暨繪畫比賽，宣導人文藝術美學，增進國家公園數位及實體作品典藏600千元，係業務費。
0291 國內旅費	450		12. 辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等電子書數位化及轉錄工作500千元，係業務費。
029101 國內旅費	450		13. 依據環境教育法，辦理園區內經認證之環境教育場域內環教課程研發、訓練及推廣環教工作等700千元，係業務費。
05 保育研究計畫	9,543	保育研究課	本計畫經費9,543千元(經建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	9,543		
0201 教育訓練費	80		1. 辦理自行研究計畫，依據內政部推動自行研究要點，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、耗材等費，計850千元，係業務費。
020102 訓練費	80		
0202 水電費	360		2. 維護保育巡查自然棲地資源2,700千元，係業務費。(含原住民相關經費900千元)
020201 水費	60		
020202 電費	300		
0203 通訊費	150		(1) 辦理防制非法盜獵及生物災害防救，加強
020301 數據通訊費	120		
020302 一般通訊費	30		

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0215 資訊服務費	200		保育之旅運等業務1,800千元。
021501 資訊操作維護費	200		(2)辦理加強與周邊部落夥伴關係資源共管機制保育巡查計畫900千元。
0231 保險費	50		
023102 對業務活動保險	50		3.經營管理之需求自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務1,945千元，係業務費。
0249 臨時人員酬金	1,970		
024901 勞務服務費	1,970		(1)辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立845千元。
0250 按日按件計資酬金	240		
025002 出席費	40		(2)辦理人文史蹟維護，旅運及物品費等業務1,100千元。
025003 講座鐘點費	40		
025004 稿費	160		4.玉山國家公園通盤檢討，分區分年進行楠溪、八通關、南二段、郡大、瓦拉米、南橫等園區生態系結構資源勘查，包含旅運、耗材等600千元，係業務費。
0251 委辦費	2,297		
025102 委託研究	1,620		
025103 委託辦理	677		5.玉山國家公園為推動永續發展及行政院生物多樣性工作，以遺傳、族群數量估計和生態演變分析，進行生物保育與規劃業務1,138千元，係業務費。
0262 國內組織會費	80		
026201 國內組織會費	80		(1)辦理園區物種標本採集許可管理461千元。
0271 物品	1,160		(2)委託辦理跨域合作台灣黑熊保育推廣及發展模式規劃677千元。
027101 消耗品	550		
027102 非消耗品	610		6.將保育研究成果融入生態旅遊、環境教育，舉辦成果發表研討會、保育專業拍攝、參與組織學會加強保育交流之旅運、物品、訓練等690千元，係業務費。
0279 一般事務費	1,961		
027901 一般事務費	1,961		7.委託研究園區生態資源經營及管理1,620千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	745		
028401 設施及機械設備養護費	745		(1)玉山國家公園鳥類指標物種調查及脆弱度分析研究810千元。
0291 國內旅費	250		(2)玉山國家公園台灣水鹿啃食樹種及族群動態監測研究810千元。
029101 國內旅費	250		
06 營建工程計畫	40,898	環境維護課	本計畫經費40,898千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	40,898		
0302 房屋建築及設備費	4,500		1.房屋建築及設備費4,500千元，係水里廳舍設施整修工程經費。(含工程管理費115千元，4,500千元×85%×3%=115千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030299 其他房屋	4,500		
0303 公共建設及設施費	36,398		2.公共建設及設施費36,398千元，係辦理：
030399 其他營建工程	36,398		(1)辦理園區內外原住民社區環境品質提昇計

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>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，園區內外週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，$10,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 203 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(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15,500千元，工程如下：</p> <p><1>東部園區登山步道解說牌示(不含方向指示牌、警告牌示及里程牌...)施作工程經費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。)</p> <p><2>八通關至白洋金礦步道設施維護整修工程經費4,500千元。(含工程管理費115千元，$4,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 115 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><3>103年度塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元，$2,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><4>103年度東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費2,500千元。(含工程管理費64千元，$2,500 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 64 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><5>103年度園區所轄地區步道及相關設施與原住民族協同整修計劃經費4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)(含工程</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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>管理費209千元，$4,000 \text{千元} \times 85\% \times 6.15\% = 209 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(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935千元，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24千元，$935 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 24 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費9,963千元，包括：</p> <p><1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費1,316千元。(含工程管理費34千元，$1,316 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 34 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費8,647千元。(含工程管理費185千元，$8,647 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 185 \text{千元}$，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	2,500	行政室	本計畫經費2,500千元(經建計畫)，係設備及投資：
0300 設備及投資	2,500		
0305 運輸設備費	2,500		1.新購5人座4輪傳動車2400cc2部 $1,250 \text{千元} = 2,500 \text{千元}$ 。(因應高山地形陡峭崎嶇，執行山區緊急救難、雪季勤務及保育研究等相關業務)
030501 運輸設備費	2,500		
08 其他設備計畫	4,425	行政室	本計畫經費4,425千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	4,425		
0306 資訊軟硬體設備費	3,193		1.資訊設備費3,193千元，包括：
030601 硬體設備費	1,293		(1)汰換桌上型電腦(含19吋液晶螢幕以上)20台 $\times 25 \text{千元} = 500 \text{千元}$ 。
030606 軟體購置費	950		(2)汰換筆記型電腦2台 $\times 30 \text{千元} = 60 \text{千元}$ 。
030607 系統開發費	950		(3)汰換及新購資訊周邊設備費583千元，包括：
0319 雜項設備費	1,232		
031901 雜項設備費	1,232		<1>汰換A4高階掃描器1台 $\times 28 \text{千元} = 28 \text{千元}$ 。(每分鐘35頁以上、含自動送紙器，南

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103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	211,814
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>安管理站)</p> <p><2>購置平板式電腦1台×15千元=15千元。(配合入園申請系統開發APP應用程式使用，入園小組)</p> <p><3>汰換42"大尺寸噴墨相片繪圖機1台×540千元=540千元。(行政室美工)</p> <p>(4)汰換因應IPv6通訊協定變更設備費150千元，包括：</p> <p><1>汰換玉山園區無線網路設備(支援IPv6)150千元。</p> <p>(5)購置合法套裝軟體950千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。</p> <p>(6)新建玉山國家公園管理處全球資訊網500千元。</p> <p>(7)全球資訊網維護擴充服務案(網站)、公文管理系統、行政管理系統、玉山e學苑改版增修擴充等系統經費450千元。</p> <p>2.雜項設備費計1,232千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換多功能彩色複合機3台×350千元=1,050千元。(影印+掃描+傳真，每分鐘30張含以上)(行政室資訊、企劃課、排雲管理站)</p> <p>(2)排雲登山服務中心視聽室放映設備1式×150千元=150千元(含投影機、放映自動控制系統更新，排雲管理站)</p> <p>(3)汰換16吋小型鍊鋸機2台×16千元=32千元。(塔塔加管理站)</p>