

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107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	125,824
-----------	-----------------------	------	---------

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	1,114	行政室	本計畫經費1,114千元，係業務費1,072千元及獎補助費42千元(經常門)，包括： 1. 稅捐及規費161千元，明細如下：車輛牌照稅80千元、車輛燃料費74千元及車輛檢驗費7千元。(詳公務車輛明細表) 2. 汽車責任保險費67千元。(詳公務車輛明細表) 3. 公務車輛油料394千元(小型汽車6輛，每輛每月汽油120公升，每公升24.4元，年需211千元；機車23輛，每輛每月汽油10公升，每公升24.4元，年需67千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油118公升，每公升20.4元，年需116千元，合計394千元)。(詳公務車輛明細表) 4. 一般事務費202千元(文康活動費2千元×101人=202千元)。 5. 車輛養護費190千元(購置滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000元，計需68千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年51,000元，計需102千元；機車12輛，每輛每年1,690元，計需20千元，合計190千元)。(詳公務車輛明細表) 6. 首長特別費58千元。 7. 退休退職人員三節慰問金42千元(6千元×7人=42千元)。
0200 業務費	1,072		
0221 稅捐及規費	161		
022101 稅捐	80		
022102 規費	81		
0231 保險費	67		
023101 法定責任保險	67		
0271 物品	394		
027103 油料	394		
0279 一般事務費	202		
027901 一般事務費	202		
0283 車輛及辦公器具養護費	190		
028301 車輛及辦公器具養護費	190		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	42		
0475 獎勵及慰問	42		
047502 慰問金	42		
02 經營管理計畫	49,478	企劃經理課、遊	本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0200 業務費	48,590	憩服務課	客緊急救助等49,478千元(公建計畫)，係業務費48,590千元(經常門48,310千元、資本門280千元)及獎補助費888千元(經常門688千元、資本門200千元)，包括： 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65千元，係業務費。 2.園區遼闊為利經營，將建築管理業務等事務性工作以勞力外包，計需經費393千元，係業務費。 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。 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553千元，係業務費。 5.員工因公出差旅費860千元，係業務費。 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。 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1,475千元，係業務費。 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。 9.房屋建築修繕費850千元，係業務費。(詳辦公房舍明細表) 10.車輛及辦公器具養護費340千元，係業務費，明細如下： (1)車輛養護費256千元(購置滿4年未滿6年車輛4輛，每輛每年34,000元，計需136千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年51,000元，計需102千元；機車11輛，每輛每年1,690元，計需18千元，合計256千元)。(詳公務車輛明細表)
0201 教育訓練費	150		
020102 訓練費	150		
0202 水電費	3,577		
020201 水費	21		
020202 電費	3,549		
020299 其他動力費	7		
0203 通訊費	1,839		
020301 數據通訊費	773		
020302 一般通訊費	1,066		
0211 土地租金	250		
021101 土地租金	250		
0215 資訊服務費	3,599		
021501 資訊操作維護費	3,428		
021504 小額軟體	171		
0219 其他業務租金	98		
021901 其他業務租金	98		
0221 稅捐及規費	11		
022102 規費	11		
0231 保險費	2,449		
023101 法定責任保險	75		
023102 對業務活動保險	2,118		
023103 對財產保險	256		
0249 臨時人員酬金	219		
024901 勞務服務費	219		
0250 按日按件計資酬金	704		
025001 顧問費	50		
025002 出席費	45		
025003 講座鐘點費	257		
025007 演出費	352		
0251 委辦費	1,636		
025103 委託辦理	1,636		

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0262 國內組織會費	20		(2)辦公器具養護費84千元。
026201 國內組織會費	20		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1,600千元，係業務費。
0271 物品	2,012		12. 園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。
027101 消耗品	913		13. 辦理玉山國家公園第4次通盤檢討計畫圖及計畫底圖製作1,500千元，係業務費。
027102 非消耗品	1,099		14. 辦理玉山國家公園園區航空攝影及圖資處理1,600千元，係業務費。
0279 一般事務費	26,986		15. 辦理第四次通盤檢討之圖資管理系統維護費用900千元，係業務費。
027901 一般事務費	26,986		16. 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)
0282 房屋建築養護費	850		17. 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。
028201 房屋建築養護費	850		18. 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)。(含原住民相關經費200千元)
0283 車輛及辦公器具養護費	340		19. 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，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)
028301 車輛及辦公器具養護費	340		20. 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188千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費188千元)
0284 設施及機械設備養護費	1,450		21. 製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費909千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,450		22. 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，
0291 國內旅費	2,400		
029101 國內旅費	2,400		
0400 獎補助費	888		
0437 對國內團體之捐助	188		
043702 對團體捐助	188		
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		

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>以利國家公園業務能順利達成計700千元，係業務費。</p> <p>23. 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、900千元，合計1,850千元，係業務費。</p> <p>24. 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)550千元，係業務費。</p> <p>25. 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。</p> <p>26. 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。</p> <p>27. 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2,100千元，係業務費。</p> <p>28. 管理站執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等相關業務勞務外包費5,100千元。(含原住民相關經費5,100千元)</p> <p>29. 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1,100千元，係業務費。</p> <p>30. 委託辦理「園區無線電通訊系統前期規劃管理計畫案」866千元，係業務費。</p> <p>31. 委託辦理「玉山國家公園園區步道通訊狀況調查案」770千元，係業務費(經常門490千元、資本門280千元)。</p> <p>32. 塔塔加管理站經營管理3,294千元，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2,235千元。 (2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道</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107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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>設施環境清潔維護勞務外包費1,059千元。 。(含原住民相關經費1,059千元)</p> <p>33. 南安管理站經營管理2,342千元，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921千元。(含原住民相關經費921千元)</p> <p>34. 梅山管理站經營管理2,187千元，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987千元。(含原住民相關經費987千元)</p> <p>35. 排雲管理站經營管理2,777千元，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、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777千元。(含原住民相關經費777千元) (3) 排雲山莊補給物資指工勞務外包費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200千元。</p> <p>36. 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>37. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,730千元，係業務費，明細如下：</p>

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107年度

經資門併計

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	125,824
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	9,201	解說教育課	(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230千元。 (3)辦理入園申請管理系統維護400千元。 38. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,190千元，係業務費，明細如下： (1)軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。 (2)資訊機房滅火系統、差勤、掌型機及公文、行政管理、網站等系統設備維護費519千元。 (3)辦公室軟體(office)購置19套171千元。
0200 業務費	9,201		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9,201千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0202 水電費	119		
020201 水費	8		
020202 電費	111		
0203 通訊費	88		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1,100千元，係業務費。
020301 數據通訊費	28		
020302 一般通訊費	60		
0215 資訊服務費	155		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，及整合規劃登山步道解說牌示，以增進生態保育與環境教育等1,403千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	155		
0219 其他業務租金	215		3. 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、保險及年度記者會等198千元，係業務費。(含宣導經費48千元)
021901 其他業務租金	215		
0231 保險費	124		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。
023102 對業務活動保險	110		
023103 對財產保險	14		
0249 臨時人員酬金	305		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。
024901 勞務服務費	305		
0250 按日按件計資酬金	677		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)
025002 出席費	4		
025003 講座鐘點費	204		
025004 稿費	212		

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
025007 演出費	257		7.辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務、
0262 國內組織會費	5		文物典藏建置外包經費，以提昇國家公園為
026201 國內組織會費	5		民服務品質2,900千元，係業務費。
0271 物品	613		8.辦理園區解說教育e化之各項軟體及內容維
027101 消耗品	301		護更新或整合各項業務費50千元，係業務費
027102 非消耗品	312		。
0279 一般事務費	5,639		9.推展國家公園人文藝術涵養，增進民眾美學
027901 一般事務費	5,639		認識，辦理藝文活動如攝影、繪畫比賽或音
0284 設施及機械設備養護費	970		樂活動，藉以提升國民生活品質並加強保育
028401 設施及機械設備養護費	970		觀念等300千元，係業務費。
0291 國內旅費	250		10.辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音
029101 國內旅費	250)等改版及再製、數位化及轉錄工作950千
0294 運費	41		元，係業務費。
029401 運費	41		11.依據環境教育法，辦理園區內經認證之環
04 保育研究計畫	10,337	保育研究課	境教育場域、環教課程研發、訓練、支援
0200 業務費	10,337		及配合推廣環教工作等700千元，係業務費
0201 教育訓練費	33		。
020102 訓練費	33		本計畫經費10,337千元(公建計畫)，係業務費
0202 水電費	260		，包括：
020201 水費	60		1.辦理自行研究計畫，依據內政部推動自行研
020202 電費	200		究要點，由管理處員工個人、集體或和有關
0203 通訊費	140		機關人員提列計畫，經由專家學者指導，將
020301 數據通訊費	120		各研究成果作經營管理運用，包含旅運、物
020302 一般通訊費	20		品、耗材等600千元，係業務費。
0219 其他業務租金	38		2.維護保育巡查自然棲地資源770千元，係業
021901 其他業務租金	38		務費(含原住民相關經費250千元)，明細如
0231 保險費	301		下：
023102 對業務活動保險	301		(1)辦理加強與周邊部落夥伴關係資源共管
0249 臨時人員酬金	530		機制，保育巡查暨野生動物監測計畫250
024901 勞務服務費	530		千元。
0250 按日按件計資酬金	586		(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320千
			元。
			(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200千元。
			3.經營管理之需求自然資源與人文資料庫建立

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
025002 出席費	492		與環境監測業務1,674千元，係業務費，明細如下： (1)辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立150千元。 (2)辦理人文史蹟維護，旅運及物品費等經費132千元。 (3)委託辦理「玉山國家公園生態系長期監測與指標生物之遴選應用規劃(1/2)」922千元，係業務費。 (4)委託辦理「與民間合作共同守護園區瀕危物種監測計畫」470千元，係業務費。 4.委託辦理「玉山國家公園玉山地體構造與地質演變」1,387千元，係業務費。 5.辦理玉山國家公園園區瀕危物種赫氏角鷹保育與部落友善農業之關係計畫(1/2)780千元，係業務費。 6.將研究成果轉化生態及保育教材，舉辦成果發表研討會加強保育交流之旅運、物品、訓練等4,326千元，係業務費，明細如下： (1)辦理人文保育推廣生態影片拍攝，總經費7,000千元，分2年辦理，106年度已編列3,500千元，本年度續編最後1年經費3,500千元。 (2)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826千元。 7.委託研究玉山國家公園高山植物物候與氣候變遷之影響計畫(3/3)，總經費2,640千元，分3年辦理，105及106年度已編列1,840千元，本年度續編最後1年經費800千元，係業務費。
025003 講座鐘點費	94		
0251 委辦費	3,579		
025102 委託研究	800		
025103 委託辦理	2,779		
0262 國內組織會費	43		
026201 國內組織會費	43		
0271 物品	1,268		
027101 消耗品	160		
027102 非消耗品	1,108		
0279 一般事務費	3,359		
027901 一般事務費	3,359		
0291 國內旅費	200		
029101 國內旅費	200		
05 營建工程計畫	50,357	環境維護課	本計畫經費50,357千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1.房屋建築及設備費13,300千元，明細如下： (1)塔塔加遊客中心視聽及展示室更新工程總經費30,000千元(含技服費2,274千元)，分2年辦理，本年度編列第1年委託設計服務經費876千元及施工費200千元。
0300 設備及投資	50,357		
0302 房屋建築及設備費	13,300		
030299 其他房屋	13,300		
0303 公共建設及設施費	37,057		
030399 其他營建工程	37,057		

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107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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>(2)園區山屋電力及周邊設施改善工程4,500千元。(含工程管理費115千元, 4,500千元\times85%\times3%=115千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)訓練中心辦公室及周邊設施整修工程7,724千元。(含工程管理費173千元, 7,724千元\times85%\times1.5%+75千元=173千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2.公共建設及設施費37,057千元, 明細如下:</p> <p>(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, 園區內外週邊風貌整建工程經費3,000千元, 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3,000千元)(含工程管理費77千元, 3,000千元\times85%\times3%=77千元, 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8,700千元:</p> <p><1>塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費1,700千元。(含工程管理費43千元, 1,700千元\times85%\times3%=43千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><2>東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程經費1,700千元。(含工程管理費43千元, 1,700千元\times85%\times3%=43千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><3>瓦拉米步道維護整修工程經費1,500千元。(含工程管理費38千元, 1,500千元\times85%\times3%=38千元, 並配合工程結</p>

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107年度

經資門併計

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	125,824
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	5,337	行政室	算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	5,337		<4>玉山國家公園南二段登山步道解說牌示整修工程總經費9,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年委託設計服務經費400千元及施工費200千元。
0304 機械設備費	950		<5>園區所轄地區步道及相關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)
030401 機械設備費	950		(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7,000千元，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164千元，7,000千元×85%×1.5%+75千元=164千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0306 資訊軟硬體設備費	2,798		(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費18,357千元：
030601 硬體設備費	1,666		<1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費3,357千元。(含工程管理費43千元，3,357千元×85%×1.5%=43千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030606 軟體購置費	332		<2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費15,000千元。(含工程管理費266千元，15,000千元×85%×1.5%+75千元=266千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030607 系統開發費	800		本計畫經費5,337千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0319 雜項設備費	1,589		1.機械設備費950千元，汰換南安站等無線電通訊機組(含電台主機、小型行動無線電台、話機、中繼台、天線模組、電池等)1組。
			2.資訊設備費2,798千元，明細如下：
			(1)汰換桌上型電腦(含19吋液晶螢幕以上)17台，每台29千元，計493千元。
			(2)汰換筆記型電腦3台，每台27千元，計81千元。

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
031901 雜項設備費	1,589		<p>(3)汰換機架式中階伺服器810千元： <1>機架式2U中階伺服器3台，每台218千元，計654千元。 <2>16GB原廠記憶體12支，每支13千元，計156千元。</p> <p>(4)汰換外站防火牆3台，每台77千元，計231千元。</p> <p>(5)汰換A3彩色雷射雙面列印印表機1台51千元。</p> <p>(6)購置合法套裝軟體332千元，包括：防毒軟體及繪圖軟體等。</p> <p>(7)全球資訊網擴充、玉山E學院網站改版、採集證申請及水質氣象網頁等系統開發經費800千元。</p> <p>3.雜項設備費計1,589千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換掌形辨識機1台89千元。</p> <p>(2)汰換紅外線照相機10台，每台24千元，計240千元。</p> <p>(3)汰換GPS定位導航儀(含等高線圖)2台，每台18千元，計36千元。</p> <p>(4)汰換超音波風向風速計1台150千元。</p> <p>(5)汰換碎紙機1台15千元。</p> <p>(6)汰換(14KG)洗衣機1台19千元。</p> <p>(7)汰換(16KG)洗衣機2台，每台25千元，計50千元。</p> <p>(8)汰換(600L)冰箱2台，每台33千元，計66千元。</p> <p>(9)汰換(10KG)烘乾機2台，每台25千元，計50千元。</p> <p>(10)汰換飲水機4台，每台23千元，計92千元。</p> <p>(11)汰換掌上型血氧監視器1台50千元。</p> <p>(12)汰換吸塵器1台25千元。</p> <p>(13)汰換智慧型手機1台25千元。</p> <p>(14)汰換數位相機(1,200萬畫素)2台，每台25千元，計50千元。</p> <p>(15)汰換150KVA電壓穩壓器1台600千元。</p> <p>(16)汰換8吋吸頂喇叭2顆，每顆10千元，計</p>

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107年度

經資門併計

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	125,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			20千元。 (17)汰換12L除濕機1台12千元。

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	90,595
-----------	-----------------	------	--------

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	90,595	人事室	1. 包含職員58人、工友6人、技工3人、駕駛8人、聘用1人、約僱22人，合計98人之待遇60,750千元。
0100 人事費	90,595		
0103 法定編制人員待遇	42,288		2. 員工年終、考績、山地巡護作業等獎金及退休人員年終慰問金13,837千元。
010301 職員待遇	41,757		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	531		3. 員工休假補助等1,380千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,608		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,460千元。
010401 約聘人員酬金	600		
010402 約僱人員酬金	10,008		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3,832千元。
0105 技工及工友待遇	7,854		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分548千元。
010501 技工及工友待遇	7,854		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550千元。
0111 獎金	13,837		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保險補助6,238千元。
011101 考績獎金	6,374		
011102 特殊公勳獎賞	40		
011110 年終工作獎金	7,383		
011199 其他業務獎金	40		
0121 其他給與	1,380		
012131 休假補助	1,380		
0131 加班值班費	3,460		
013101 超時加班費	546		
013102 不休假加班費	1,714		
013103 值班費	1,200		
0143 退休離職儲金	4,930		
014302 公務人員提撥金	3,832		
014305 約聘僱人員提撥金	548		
014306 技工及工友提撥金	550		
0151 保險	6,238		
015101 健保保險補助	3,666		
015102 公保保險補助	1,272		

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107年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	90,595
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
015103 勞保保險補助	1,300		