

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108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	126,612
-----------	-----------------------	------	---------

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	1,154	行政室	本計畫經費1,154千元，係業務費1,118千元及獎補助費36千元(經常門)，包括： 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) 2. 汽車責任保險費79千元。(詳公務車輛明細表) 3. 公務車輛油料499千元(小型汽車6輛，每輛每月汽油120公升，每公升30.4元，年需262千元；機車23輛，每輛每月汽油10公升，每公升30.4元，年需84千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油118公升，每公升27元，年需153千元，合計499千元)。(詳公務車輛明細表) 4. 一般事務費196千元(文康活動費2千元×98人=196千元)。 5. 車輛養護費190千元(購置滿6年以上車輛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36千元(6千元×6人=36千元)。
0200 業務費	1,118		
0221 稅捐及規費	96		
022101 稅捐	46		
022102 規費	50		
0231 保險費	79		
023101 法定責任保險	79		
0271 物品	499		
027103 油料	499		
0279 一般事務費	196		
027901 一般事務費	196		
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	36		
0475 獎勵及慰問	36		
047502 慰問金	36		
02 經營管理計畫	50,094	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

經資門併計

中華民國108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0200 業務費	49,144	憩服務課	<p>客緊急救助等50,094千元(公建計畫)，係業務費49,144千元及獎補助費950千元(經常門750千元、資本門200千元)，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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595千元，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1,635千元，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298千元，係業務費，明細如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)車輛養護費214千元(購置未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；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34,000元，計需68千元，滿6年以上車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元；機車11輛，每輛每年1,690元，計
0201 教育訓練費	150		
020102 訓練費	150		
0202 水電費	3,617		
020201 水費	61		
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	2,489		
021501 資訊操作維護費	2,369		
021504 小額軟體	120		
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		
0250 按日按件計資酬金	854		
025001 顧問費	50		
025002 出席費	50		
025003 講座鐘點費	377		
025004 稿費	25		
025007 演出費	352		
0251 委辦費	950		
025103 委託辦理	950		
0262 國內組織會費	20		

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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
026201 國內組織會費	20		需18千元，合計214千元)。(詳公務車輛
0271 物品	2,054		明細表)
027101 消耗品	955		(2)辦公器具養護費84千元。
027102 非消耗品	1,099		11.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、
0279 一般事務費	29,165		調查、設計、規劃、協調與圖資購買1,600
027901 一般事務費	29,165		千元，係業務費。
0282 房屋建築養護費	850		12.園區各建物據點租用國有林地租金250千元
028201 房屋建築養護費	850		，係業務費。
0283 車輛及辦公器具養護費	298		13.辦理玉山國家公園第4次通盤檢討計畫圖及
028301 車輛及辦公器具養護費	298		計畫底圖擴充更新1,700千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	1,650		14.辦理玉山國家公園南部園區航空攝影及圖
028401 設施及機械設備養護費	1,650		資處理1,700千元，係業務費。
0291 國內旅費	2,400		15.擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、
029101 國內旅費	2,400		輿情反應及處理、文化參訪、傳承、研習
0400 獎補助費	950		及訓練，並加強與鄰近地區機關、學校及
0437 對國內團體之捐助	250		社區互動業務費用600千元，係業務費。(
043702 對團體捐助	250		含原住民相關經費600千元)
0441 對學生之獎助	500		16.辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處
044101 對學生之獎助	500		理掩埋及焚化費用1,500千元，係業務費。
0476 其他補助及捐助	200		17.配合園區內環境美化措施，補助園區內原
047601 其他補助及捐助	200		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)
			18.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)
			19.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250千
			元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相
			關經費250千元)
			20.製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備
			及相關配件等經費882千元，係業務費。
			21.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，

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108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	126,612
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>22. 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。</p> <p>23. 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>24. 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>25. 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>26. 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>27. 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>28. 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>29. 委託辦理「玉山步道經營管理策略與承載量分析案」950千元，係業務費。</p> <p>30. 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)</p> <p>31. 南安管理站經營管理2,342千元，係業務費</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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>，明細如下：</p> <p>(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。</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921千元。(含原住民相關經費921千元)</p> <p>32. 梅山管理站經營管理2,700千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(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。</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1,500千元。(含原住民相關經費1,500千元)</p> <p>33. 排雲管理站經營管理3,210千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(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。</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1,210千元。(含原住民相關經費1,210千元)</p> <p>(3)排雲山莊補給物資措工勞務外包費600千元。(含原住民相關經費600千元)</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200千元。</p> <p>34. 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>35. 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：</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1,100千元。</p> <p>(2)辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、</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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			通訊、印刷裝訂費及雜支等260千元。
			36. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,380千元，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520千元。
			(3) 資安健診240千元。
			(4) 防毒軟體及擋垃圾郵件合計300套120千元。
03 解說教育計畫	9,203	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9,203千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	9,203		
0202 水電費	119		
020201 水費	8		
020202 電費	111		
0203 通訊費	88		
020301 數據通訊費	28		
020302 一般通訊費	60		
0215 資訊服務費	155		
021501 資訊操作維護費	155		
0219 其他業務租金	215		
021901 其他業務租金	215		
0231 保險費	124		
023102 對業務活動保險	110		
023103 對財產保險	14		
0250 按日按件計資酬金	677		
025002 出席費	4		
025003 講座鐘點費	204		
025004 稿費	212		
025007 演出費	257		
0262 國內組織會費	5		
026201 國內組織會費	5		
0271 物品	613		
			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。
			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。
			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200千元，係業務費。(含宣導經費50千元)
			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。
			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。
			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)
			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

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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
027101 消耗品	301		民服務品質2,900千元，係業務費。
027102 非消耗品	312		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。
0279 一般事務費	5,946		
027901 一般事務費	5,946		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300千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	970		
028401 設施及機械設備養護費	970		10. 辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等改版及再製、數位化及轉錄工作950千元，係業務費。
0291 國內旅費	250		
029101 國內旅費	250		11. 依據環境教育法，辦理園區內經認證之環境教育場域、環教課程研發、訓練、支援及配合推廣環教工作等700千元，係業務費。
0294 運費	41		
029401 運費	41		
04 保育研究計畫	10,060	保育研究課	本計畫經費10,060千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	10,060		1. 維護生物多樣性及自然資源及棲地保育750千元，係業務費(含原住民相關經費250千元)，明細如下：
0201 教育訓練費	33		(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250千元。
020102 訓練費	33		(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。
0202 水電費	180		(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。
020201 水費	40		
020202 電費	140		
0203 通訊費	220		2. 自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務2,300千元，係業務費，明細如下：
020301 數據通訊費	120		(1) 辦理氣象及水質環境監測，設備器材維護與資料庫建立900千元。
020302 一般通訊費	100		(2) 委託辦理「與民間機構學校進行塔塔加區域植物物種普查並搜集作為科普教材計畫」1,400千元，係業務費。
0219 其他業務租金	33		3. 玉山國家公園通盤檢討，分年分區進行園區人文及自然資源、生態系統勘查經費1,900
021901 其他業務租金	33		
0231 保險費	52		
023102 對業務活動保險	52		
0250 按日按件計資酬金	240		
025002 出席費	158		
025003 講座鐘點費	82		
0251 委辦費	7,560		
025102 委託研究	3,310		

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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
025103 委託辦理	4,250		千元，係業務費，明細如下：
0262 國內組織會費	33		(1)委託辦理「玉山國家公園轄區及周邊原住民族祭儀狩獵利用野生動物現況調查計畫」總經費1,900千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費950千元。
026201 國內組織會費	33		
0279 一般事務費	1,409		(2)委託辦理「玉山國家公園塔塔加地區黃喉貂生態習性調查與監測計畫」950千元。
027901 一般事務費	1,409		
0291 國內旅費	300		
029101 國內旅費	300		
			4.推動園區永續發展及生物多樣性行動計畫，委託辦理「玉山國家公園生態系長期監測與指標生物研究之先期規劃」，總經費1,872千元，分2年辦理，107年度已編列922千元，本年度續編最後1年經費950千元。
			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850千元，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550千元。
			(2)塔塔加及楠溪科研基地建置計畫300千元。
			6.委託研究「玉山國家公園臺灣黑熊人造衛星追蹤暨生態監測計畫」總經費6,120千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費2,370千元。
			7.委託研究「熊鷹族群生態與周邊布農部落之關聯計畫」總經費1,880千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費940千元。
05 營建工程計畫	51,057	環境維護課	本計畫經費51,057千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	51,057		
0302 房屋建築及設備費	28,924		1.房屋建築及設備費28,924千元，明細如下：
030299 其他房屋	28,924		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，107年度已編列1,076千元，本年度續編最後1年經費28,924千元。(含工程管理費444千元，28,924千元×85%×1.5%+75千元=444千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	22,133		
030399 其他營建工程	22,133		

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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>2. 公共建設及設施費22,133千元，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500千元，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500千元)(含工程管理費13千元，500千元×85%×3%=13千元，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6,800千元：</p> <p><1>塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費1,200千元。(含工程管理費31千元，1,200千元×85%×3%=31千元，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1,200千元。(含工程管理費31千元，1,200千元×85%×3%=31千元，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1,200千元。(含工程管理費31千元，1,200千元×85%×3%=31千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><4>園區所轄地區步道及相關設施與原住民協同整修計畫經費3,200千元。(含原住民相關經費3,200千元)</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4,200千元，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</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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
06 交通及運輸設備計畫	1,800	行政室	107千元，4,200千元×85%×3%=107千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	1,800		(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費10,633千元：
0305 運輸設備費	1,800		<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，8,000千元×85%×1.5%+75千元=177千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030501 運輸設備費	1,800		<2>轄區步棧道、吊橋、山屋等設施災害搶修經費2,633千元。(含工程管理費67千元，2,633千元×85%×3%=67千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
07 其他設備計畫	3,244	行政室	本計畫經費1,800千元(公建計畫)，係設備及投資：汰換已達耐用年限引擎壓縮垃圾車3.5立方1輛1,800千元。
0300 設備及投資	3,244		本計畫經費3,244千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0306 資訊軟硬體設備費	2,145		1. 資訊設備費2,145千元，明細如下：
030601 硬體設備費	915		(1)汰換桌上型電腦16台，每台24千元，計384千元。
030606 軟體購置費	180		(2)汰換筆記型電腦3台，每台28千元，計84千元。
030607 系統開發費	1,050		(3)汰換儲存設備1台307千元，4TB硬碟4顆100千元，計407千元。
0319 雜項設備費	1,099		(4)汰換NAS網路儲存系統設備(含8T NAS專用硬碟2顆)40千元(企劃課地理資訊圖資備份)。
031901 雜項設備費	1,099		(5)購置合法套裝軟體180千元，包括：防火牆、郵件安全閘道及繪圖軟體等。
			(6)全球網等相關系統功能增修1,050千元。
			2. 雜項設備費計1,099千元，明細如下：
			(1)汰換掌形辨識機1台89千元。
			(2)汰換鏈鋸2台，每台16千元，計32千元。

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108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	126,612
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(3)汰換(600L)冰箱3台，每台26千元，計78千元。 (4)汰換飲水機2台，每台25千元，計50千元。 (5)汰換不鏽鋼冷藏冷凍庫(4尺)1台50千元。 (6)汰換數位單眼相機(2151萬畫素)1台50千元。 (7)汰換智慧型手機1台25千元。 (8)汰換及新購電能熱水器(50加侖)2台，每台31千元，計62千元。 (9)新購綜合氣象傳感器(風速、風向、氣壓、溫度、相對濕度、雨量)1台128千元。 (10)新購資料蒐集器(中央處理單元等)1台187千元。 (11)新購氧氣製造機1台40千元。 (12)新購沉水抽水馬達1台200千元。 (13)新購空拍機(2000萬畫素)1台50千元。 (14)新購蒸氣烘烤微波爐(27L)1台18千元。 (15)新購伸縮鏈鋸1台15千元。 (16)新購數位相機(1,200萬畫素)1台25千元。

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108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	90,570
-----------	-----------------	------	--------

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	90,570	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	90,570		
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13,616千元。
010301 職員待遇	41,757		3. 員工休假補助等1,380千元。
010307 公務人員考試錄取訓練人員	531		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,706千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,608		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。
010401 約聘人員酬金	600		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分548千元。
010402 約僱人員酬金	10,008		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460千元。
0105 技工及工友待遇	7,854		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保險補助6,278千元。
010501 技工及工友待遇	7,854		
0111 獎金	13,616		
011101 考績獎金	6,315		
011102 特殊公勳獎賞	40		
011110 年終工作獎金	7,241		
011199 其他業務獎金	20		
0121 其他給與	1,380		
012131 休假補助	1,380		
0131 加班值班費	3,706		
013101 超時加班費	646		
013102 不休假加班費	1,860		
013103 值班費	1,200		
0143 退休離職儲金	4,840		
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	460		
0151 保險	6,278		
015101 健保保險補助	3,606		
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108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	90,570
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	1,400		