

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106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	126,290
-----------	-----------------------	------	---------

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 基本行政工作維持	1,207	行政室	本計畫經費1,207千元，係業務費1,165千元及獎補助費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130千元。(詳公務車輛明細表) 3. 公務車輛油料379千元(小型汽車6輛，每輛每月汽油120公升，每公升23.4元，年需203千元；機車24輛，每輛每月汽油10公升，每公升23.4元，年需67千元；大型汽車4輛，每輛每月柴油118公升，每公升19.3元，年需109千元，合計379千元)。(詳公務車輛明細表) 4. 一般事務費225千元(文康活動費2千元×101人=202千元)。 5. 車輛養護費212千元(購置滿2年未滿4年車輛2輛，每輛每年25,000元，計需50千元；購置滿4年未滿6年車輛4輛，每輛每年15,000元，計需60千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年23,000元，計需92千元；機車24輛，每輛每年400元，計需10千元，合計212千元)。(詳公務車輛明細表) 6. 首長特別費58千元。 7. 退休退職人員慰問金42千元(6千元×7人=42千元)。
0200 業務費	1,165		
0221 稅捐及規費	161		
022101 稅捐	80		
022102 規費	81		
0231 保險費	130		
023101 法定責任保險	130		
0271 物品	379		
027103 油料	379		
0279 一般事務費	225		
027901 一般事務費	225		
0283 車輛及辦公器具養護費	212		
028301 車輛及辦公器具養護費	212		
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		

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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 經營管理計畫	47,939	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客緊急救助等47,939千元(公建計畫)，係業務費47,039千元及獎補助費900千元(經常門700千元、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670千元，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1,000千元，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1,515千元，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610千元，係業務費。 9.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1,100千元，係業務費。 10.園區各建物據點租用國有林地租金250千元，係業務費。 11.委託辦理「玉山國家公園原住民保留地土地使用檢討與調整先期規劃」893千元，係業務費。 12.委託辦理「玉山國家公園塔塔加遊憩區範圍調整與經營策略先期規劃」893千元，係業務費。
0200 業務費	47,039	憩服務課	
0201 教育訓練費	150		
020102 訓練費	150		
0202 水電費	3,709		
020201 水費	21		
020202 電費	3,589		
020299 其他動力費	99		
0203 通訊費	1,835		
020301 數據通訊費	597		
020302 一般通訊費	1,238		
0211 土地租金	250		
021101 土地租金	250		
0215 資訊服務費	2,728		
021501 資訊操作維護費	2,728		
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	2,274		
023102 對業務活動保險	2,118		
023103 對財產保險	156		
0249 臨時人員酬金	219		
024901 勞務服務費	219		
0250 按日按件計資酬金	554		
025001 顧問費	50		
025002 出席費	45		
025003 講座鐘點費	107		
025007 演出費	352		
0251 委辦費	4,230		
025103 委託辦理	4,230		
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

經資門併計

中華民國106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
026201 國內組織會費	20		13. 辦理第四次通盤檢討之圖資調查及管理系統維護費用980千元，係業務費。
0271 物品	2,004		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)
027101 消耗品	900		
027102 非消耗品	1,104		
0279 一般事務費	23,722		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。
027901 一般事務費	23,722		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)。(含原住民相關經費200千元)
0282 房屋建築養護費	850		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，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)
028201 房屋建築養護費	850		
0283 車輛及辦公器具養護費	85		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200千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費200千元)
028301 車輛及辦公器具養護費	85		
0284 設施及機械設備養護費	1,450		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909千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	1,450		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550千元，係業務費。
0291 國內旅費	2,850		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、900千元，合計1,850千元，係業務費。
029101 國內旅費	2,850		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)55
0400 獎補助費	900		
0437 對國內團體之捐助	200		
043702 對團體捐助	200		
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

經資門併計

中華民國106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>0千元，係業務費。</p> <p>23. 人員車輛自動計數系統、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>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，規劃辦理園區相關生態旅遊活動400千元，係業務費。</p> <p>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2,100千元，係業務費。</p> <p>26. 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4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)</p> <p>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1,100千元，係業務費。</p> <p>28. 委託辦理日治八通關越嶺步道系統安全評估暨規劃案940千元，係業務費。</p> <p>29. 委託辦理玉山園區步道分級系統規劃暨管理計畫案824千元，係業務費。</p> <p>30. 委託辦理整合性登山教育訓練計畫案680千元，係業務費。</p> <p>31. 塔塔加管理站經營管理3,845千元，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設施環境清潔維護勞務外包費1,610千元。(含原住民相關經費1,610千元)</p> <p>32. 南安管理站經營管理2,821千元，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1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元)</p> <p>33. 梅山管理站經營管理2,500千元，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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	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1,200千元。</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1,300千元。(含原住民相關經費1,300千元)</p> <p>34. 排雲管理站經營管理2,680千元，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730千元。(含原住民相關經費730千元)</p> <p>(3)排雲山莊補給物資捐工勞務外包費550千元。(含原住民相關經費550千元)</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>35. 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>36. 辦理玉山園區入園申請、查核、服務等相關業務運作1,840千元，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、通訊、印刷裝訂費及雜支等340千元。</p> <p>(3)辦理入園申請管理系統維護400千元。</p> <p>37. 辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工作經費2,219千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)軟硬體資訊設備定期維護費1,500千元。</p> <p>(2)資訊安全健診費用200千元。</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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 解說教育計畫	9,866	解說教育課	(3)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。
0200 業務費	9,866		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9,866千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0202 水電費	305		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。
020201 水費	8		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。
020202 電費	297		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)
0203 通訊費	88		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。
020301 數據通訊費	28		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。
020302 一般通訊費	60		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)
0215 資訊服務費	155		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3,513千元，係業務費。
021501 資訊操作維護費	155		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。
0219 其他業務租金	215		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。
021901 其他業務租金	215		
0231 保險費	122		
023102 對業務活動保險	108		
023103 對財產保險	14		
0249 臨時人員酬金	305		
024901 勞務服務費	305		
0250 按日按件計資酬金	571		
025002 出席費	4		
025003 講座鐘點費	204		
025004 稿費	203		
025007 演出費	160		
0262 國內組織會費	5		
026201 國內組織會費	5		
0271 物品	613		
027101 消耗品	301		
027102 非消耗品	312		
0279 一般事務費	6,126		
027901 一般事務費	6,126		

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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0284 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、電子書數位化及轉錄工作1,000千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	970		
0291 國內旅費	350		11. 依據環境教育法，辦理園區內經認證之環境教育場域申請展延、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。
029101 國內旅費	350		
0294 運費	41		
029401 運費	41		
04 保育研究計畫	8,363	保育研究課	本計畫經費8,363千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	8,363		1. 維護保育巡查自然棲地資源550千元，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	20		(1) 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250千元。
020102 訓練費	20		(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100千元。
0202 水電費	260		(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。
020201 水費	60		
020202 電費	200		
0203 通訊費	140		2. 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900千元，係業務費，明細如下：
020301 數據通訊費	120		(1) 辦理生態與環境監測，設備器材維護與資料庫建立600千元。
020302 一般通訊費	20		(2) 辦理人文史蹟維護，旅運及物品費等經費300千元。
0219 其他業務租金	20		3. 玉山國家公園楠梓仙溪森林長期樣區地被植物與動物複查計畫750千元，係業務費。
021901 其他業務租金	20		
0231 保險費	274		4. 委託辦理玉山國家公園玉山地體構造與地質演變1,460千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	274		
0249 臨時人員酬金	580		5. 將研究成果轉化生態及保育教材，參與組織學會加強保育交流之旅運、物品、訓練等3,813千元，係業務費，明細如下：
024901 勞務服務費	580		(1) 辦理人文保育推廣生態影片拍攝，總經費8,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費3,500千元。
0250 按日按件計資酬金	565		
025002 出席費	483		
025003 講座鐘點費	82		
0251 委辦費	2,350		
025102 委託研究	890		
025103 委託辦理	1,460		
0262 國內組織會費	81		
026201 國內組織會費	81		
0271 物品	1,044		

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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
027101 消耗品	105		(2)辦理與保育有關之發表與研討會313千元。
027102 非消耗品	939		
0279 一般事務費	2,749		6. 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，總經費2,650千元，分3年辦理，105年度已編列950千元，本年度續編第2年經費890千元，係業務費。
027901 一般事務費	2,749		
0291 國內旅費	280		
029101 國內旅費	280		
05 營建工程計畫	52,660	環境維護課	本計畫經費52,660千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	52,660		1. 房屋建築及設備費20,900千元，明細如下：
0302 房屋建築及設備費	20,900		(1)塔塔加地區廳舍及周邊設施整修工程7,000千元。(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。)
030299 其他房屋	20,900		(2)南安管理站轄管廳舍及周邊設施整修工程5,500千元。(含工程管理費145千元，5,500千元×85%×1.5%+75千元=145千元，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	31,760		(3)排雲登山服務中心視聽及展示室更新經費8,400千元。(含工程管理費182千元，8,400千元×85%×1.5%+75千元=182千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030399 其他營建工程	31,760		2. 公共建設及設施費31,760千元，明細如下：
			(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6,203千元，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6,203千元)(含工程管理費154千元，6,203千元×85%×1.5%+75千元=154千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(2)辦理高品質解說、遊憩服務及園區步道

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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
06 其他設備計畫	6,255	行政室	<p>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5,500千元：</p> <p><1>塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費1,500千元。(含工程管理費38千元，1,500千元×85%×3%=38千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p><2>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4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)</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。)</p> <p>(4)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費13,057千元：</p> <p><1>轄區公共設施災害搶修各項基本設施維修經費5,057千元。(含工程管理費139千元，5,057千元×85%×1.5%+75千元=139千元，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8,000千元。(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。)</p> <p>本計畫經費6,255千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1.機械設備費700千元，汰換無線電通訊機組(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。</p> <p>2.資訊設備費1,858千元，明細如下：</p>
0300 設備及投資	6,255		
0304 機械設備費	700		
030401 機械設備費	700		
0306 資訊軟硬體設備費	1,858		

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106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	126,290
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
030601 硬體設備費	958		(1)汰換桌上型電腦9台，每台25千元，計225千元。
030606 軟體購置費	483		(2)汰換及新購筆記型電腦3台，每台27.689千元，計83千元。
030607 系統開發費	417		(3)新購高階資料儲存系統650千元：
0319 雜項設備費	3,697		<1>高階資料儲存系統1台340千元。
031901 雜項設備費	3,697		<2>600GB SAS熱抽換硬碟8顆，每顆17.5千元，計140千元。
			<3>光纖通道儲存網路交換器1台170千元。
			(4)購置合法套裝軟體483千元，包括：防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等。
			(5)全球資訊網新增玉山環境教育專區增修擴充等系統經費417千元。
			3.雜項設備費計3,697千元，明細如下：
			(1)汰換檔案掃描器1台140千元。
			(2)汰換水里遊客中心多媒體視聽室音響設備1組2,500千元。
			(3)汰換自動體外心臟電擊去顫器(AED，含電池等)2台，每台200千元，計400千元。
			(4)汰換全球定位系統衛星導航紀錄器(GPS)2台，每台20千元，計40千元。
			(5)汰換活動用攜帶式音響1組34千元。
			(6)汰換深水泵浦1台50千元。
			(7)汰換LED電視機1台20千元。
			(8)汰換(14KG)洗衣機3台，每台18千元，計54千元。
			(9)汰換(16KG)洗衣機1台25千元。
			(10)汰換(600L)冰箱1台33千元。
			(11)汰換(400L)冰箱4台，每台25千元，計100千元。
			(12)汰換及新購飲水機5台，每台23千元，計115千元。
			(13)新購電動單孔打洞機1台55千元。
			(14)新購電動騎縫機1台75千元。
			(15)新購展示館無線麥克風組及擴音喇叭1組56千元。

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106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	92,016
-----------	-----------------	------	--------

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	92,016	人事室	1.包含職員58人、工友8人、技工3人、駕駛9人、聘用1人、約僱22人，合計101人之待遇，年計如列數。 2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金13,837千元。 3.員工休假補助等1,700千元。 4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,246千元。 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。 6.約聘僱人員之離職儲金公提部分548千元。 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。 8.應由政府負擔之公保、勞保、健保及一般團體保險保費補助6,239千元。
0100 人事費	92,016		
0103 法定編制人員待遇	42,288		
010301 職員待遇	41,757		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	531		
0104 約聘僱人員待遇	10,608		
010401 約聘人員酬金	600		
010402 約僱人員酬金	10,008		
0105 技工及工友待遇	9,168		
010501 技工及工友待遇	9,168		
0111 獎金	13,837		
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	1,700		
012131 休假補助	1,700		
0131 加班值班費	3,246		
013101 超時加班費	546		
013102 不休假加班費	1,500		
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	6,239		
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106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		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
015103 勞保保險補助	1,300			
015105 一般團體保險	1			