

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：
太魯閣國家公園景觀維護、生態復育、環境教育、土地取得與有關環境清潔美化及保育研究資料建立等永續經營管理主要工作。

預期成果：
1. 國家公園計畫推動及各管理站經營管理，包括布洛灣、天祥、合歡山及蘇花管理站等，以提昇遊憩服務及設施。
2. 落實生物多樣性保育及跨園區範圍生態環境資源管理研究及因應全球氣候變遷監測，辦理多項委託研究計畫、環境監測、生物資料庫管理及生態保育工程。
3. 辦理園區內土地購置及地上物補償。

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	945	行政室	本計畫經費945千元，係業務費885千元及獎補助費60千元(經常門)，包括： 1. 在職員工進修學分補助費40千元。 2. 一般事務費787千元(含員工文康活動費2千元×86人=172千元)。 3. 首長特別費58千元。 4. 退休退職人員三節慰問金60千元(6千元×10人=60千元)。	
2000 業務費	885			
2003 教育訓練費	40			
200305 教育費	40			
2054 一般事務費	787			
205415 一般事務費	787			
2093 特別費	58			
209305 特別費	58			
4000 獎補助費	60			
4085 獎勵及慰問	60			
408510 慰問金	60			
02 經營管理計畫	76,936	企劃經理課、遊憩		本計畫經費76,936千元(公建計畫)，係業務費76,176千元及獎補助費760千元(經常門)，包括： 1. 辦理景觀維護、不良景觀物及違建查報拆除、取締違規違法案件、訴訟律師顧問延聘等經費270千元，係業務費。 2. 辦理土地管理相關會勘查估、地籍調查測量與資料數位化作業、用地租金等經費400千元，係業務費。 3. 辦理國家公園從業人員提升服勤管理行政效能之專業訓練、推動原住民培力與國家公園和諧發展，及增進與機關、居民、社群業務協調溝通等經費80千元，係業務費。 4. 擴大社區參與、促進原住民文化傳承，捐助國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區團體辦理環境教育、保育推廣、文化展演等相關活動，經費760千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費700千元) 5. 辦理檢討國家公園計畫、圖資整合及系統建置等相關管制作業相關經費3,500千元(含委託辦理作業經費3,200千元)，係業務費。 6. 建構伙伴關係溝通機制等，辦理區域居民、專家學者、非政府組織(NGO)團體、相關機關單位公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會議450千元，係業務費。(含原住民相關經費35
2000 業務費	76,176	服務課		
2003 教育訓練費	295			
200310 訓練費	295			
2006 水電費	2,836			
200605 水費	223			
200610 電費	2,590			
200615 其他動力費	23			
2009 通訊費	2,091			
200905 數據通訊費	1,211			
200910 一般通訊費	880			
2012 土地租金	260			
201205 土地租金	260			
2018 資訊服務費	699			
201805 資訊操作維護費	257			
201820 軟體使用費	442			
2021 其他業務租金	200			
202105 其他業務租金	200			
2024 稅捐及規費	355			
202405 稅捐	126			
202410 規費	229			
2027 保險費	2,427			
202705 法定責任保險	47			
202710 對業務活動保險	1,500			

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理		預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
202715 對財產保險	880		0千元)	
2036 按日按件計資酬金	820		7. 辦理電腦資訊設備硬體檢查維修、電腦機房安全檢查、資安與防毒偵檢作業、資料庫系統資料整合與備份更新維護、公文品質提升美工編輯文書處理、管理及維護太魯閣國家公園機關網頁即時資訊、全球網頁資訊搜尋應用，與機關經營管理服務作業行政效能提升，擴大社群合作參與夥伴關係建構等相關作業各項委外人員作業費用1,700千元，係業務費。 8. 資訊購置電腦、筆電等相關零件經費789千元，係業務費，包括： (1)汰換個人電腦螢幕5台，每台5千元，計25千元。 (2)電腦維修零件採購214千元。 (3)網路儲存伺服器硬碟等採購108千元。 (4)購置個人電腦防毒軟體年度授權費用及一般軟體授權費用442千元。 9. 網站維運等相關經費150千元，係業務費。 10. iTaiwan戶外遊憩據點網路及向上集中(內政部資訊中心東七機房)GSN VPN月租費經費342千元，係業務費。 11. 建築管理業務經費200千元，係業務費，包括： (1)辦理建築管理所需文具、表冊、印刷、與所需諮詢勘查協調差費等150千元。 (2)辦理建築書圖等相關建管業務資料數化等50千元。 12. 設施興設之評估規劃管理業務經費150千元，係業務費，包括： (1)辦理設施興設之評估規劃所需出席審查費與諮詢勘查協調差費等100千元。 (2)辦理設施資料建檔等相關業務書圖資料數化等50千元。 13. 委託辦理「111-112年度園區橋樑隧道基本檢測安全評估委託服務案」經費，總經費2,180千元，分2年辦理，111年已編列經費980千元，本年度續編最後1年經費1,200千元，係業務費。 14. 辦理中橫、蘇花公路遊憩服務據點及周邊公共設施環境清潔美化維護管理5,590千元(含原住民相關經費330千元)，係業務費，包括：	
203605 顧問費	190			
203610 出席費	410			
203615 講座鐘點費	220			
2039 委辦費	4,400			
203915 委託辦理	4,400			
2051 物品	5,786			
205105 消耗品	2,846			
205110 油料	1,070			
205115 非消耗品	1,870			
2054 一般事務費	46,821			
205413 媒體政策及業務宣導費	64			
205415 一般事務費	46,757			
2063 房屋建築養護費	527			
206305 房屋建築養護費	527			
2066 車輛及辦公器具養護費	673			
206605 車輛及辦公器具養護費	673			
2069 設施及機械設備養護費	5,926			
206905 設施及機械設備養護費	5,926			
2072 國內旅費	2,042			
207205 國內旅費	2,042			
2081 運費	18			
208105 運費	18			
4000 獎補助費	760			
4040 對國內團體之捐助	760			
404010 對團體捐助	760			

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(1)辦理中橫公路遊憩服務據點及周邊步道設施環境清潔、美化等經費400千元。</p> <p>(2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站之污水處理廠操作維護等經費1,000千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運等經費800千元。</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費2,590千元。</p> <p>(5)辦理園區違建物拆除及廢棄物清運開口委外處理作業費用800千元。</p> <p>15. 辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、推動山林開放政策及登山安全宣導活動3,534千元，係業務費(含媒體政策及業務宣導費34千元)，包括：</p> <p>(1)疏解中橫公路連續假期交通擁擠，辦理中橫公路峽谷段春節及連續假期免費交通轉運巡迴巴士服務，以提供國內旅遊舒適之遊憩環境等經費2,934千元。</p> <p>(2)登山學校各項訓練課程(登山安全及技術講座)等經費600千元。</p> <p>16. 辦理園區保育巡察、步道修復國家公園年度保育、步道志工招募、培訓、志工服勤、園區步道委由民間團體認養、淨山活動及委外巡查人力等相關經費2,000千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理緊急救難業務所需相關經費2,250千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)園區巡查護管及緊急救難業務等經費400千元。</p> <p>(2)園區無線電維護、無線電中繼台維護、使用執照及頻率規費等經費150千元。</p> <p>(3)園區遊客保險機制推動計畫等經費1,500千元。</p> <p>(4)山域意外事故備勤支援救援工作開口委外作業費用200千元。</p> <p>18. 為執行進入生態保護區及其他管制區入園許可之業務，包含入園審核及相關委外人員作業費用1,200千元，係業務費。</p> <p>19. 為執行山林開放政策，登山活動管理、資源保育巡查與設施維護管理委外巡查人員費用1,800千元，係業務費。</p> <p>20. 高山避難山屋環境清潔維護設施簡易維修委外處理作業費用1,000千元。</p> <p>21. 辦理天祥管理站轄區經營管理5,343千元，係</p>

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>業務費，包括：</p> <p>(1)辦理轄區經營管理、環境清潔勞務等相關費用3,420千元。(含原住民相關經費2,950千元)。</p> <p>(2)各遊憩據點公共設施維護、搶災搶險及辦理巡山護管、國土復育、淨山、生態旅遊活動、提供解說資訊服務、印製解說摺頁、遊客服務、急難救助等相關費用1,843千元。</p> <p>(3)員工因公出差旅費80千元。</p> <p>22. 布洛灣管理站經營管理14,458千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理遊客服務、環境清潔維護及綠美化、原住民傳統技藝文化保存與展演、安全帽管理、入園收費及巡查護管、公共設施維護及搶災搶險等相關業務所需之勞務、耗材、用品等費用14,398千元。(含原住民相關經費8,000千元)</p> <p>(2)員工因公出差旅費60千元。</p> <p>23. 辦理合歡山管理站轄區經營管理5,943千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理雪季勤務、公廁維護及合歡山轄區環境清潔等相關費用5,248千元。(含媒體政策及業務宣導費30千元)(含原住民相關經費1,880千元)</p> <p>(2)步道及各遊憩據點公共設施維護等相關費用456千元。</p> <p>(3)辦理數據通訊費、淨山、急難救助等相關費用169千元。</p> <p>(4)員工因公出差旅費70千元。</p> <p>24. 辦理蘇花管理站轄區經營管理計7,040千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區環境清潔及資源保育、溪流生態護管、據點景觀、公共設施維護及搶災搶險等事宜6,890千元。(含原住民相關經費6,240千元)。</p> <p>(2)員工因公出差旅費150千元。</p> <p>25. 辦理員工經營管理計429千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理員工在職訓練、研討座談等相關經費280千元。</p>

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(2)員工差勤管理資訊系統、簽到系統維護及掌指型機等相關經費149千元。</p> <p>26.製作員工工作服相關經費774千元，係業務費。</p> <p>27.公務車輛油料730千元(小型汽車8輛，每輛每月汽油110公升，每公升31.3元，年需331千元；機車15輛，每輛每月汽油18公升，每公升31.3元，年需101千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油180公升，每公升27.6元，年需298千元，合計730千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>28.公務車輛稅捐、規費及保險232千元，包括：車輛牌照稅106千元、燃料使用費73千元、定期檢驗費6千元、車輛強制險47千元。</p> <p>29.辦理管理處環教中心、行政中心、遊客服務中心及周邊公共設施環境清潔維護與美化經營管理(含除草機、緊急發電用油165千元、水費223千元、一般事務費5,424千元)，計5,812千元，係業務費。(含原住民相關經費5,424千元)</p> <p>30.經管辦公廳舍房屋稅及地價稅20千元，係業務費。</p> <p>31.辦理各項檔案、文書業務作業及解說總機諮詢為民服務業務推動執行等相關經費1,850千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)賡續回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、消耗品更換、並購置無酸公文書夾等建檔及檔案庫房相關改善費用127千元。</p> <p>(2)賡續清查、掃描建檔工作、文書帳務登帳資料彙整等人員費及相關業務推動等經費1,083千元。</p> <p>(3)推動國際觀雙語(多外語等服務)加強解說總機諮詢為民服務業務，與機關管理服務作業效能提升及相關各項委外人員作業費用等相關經費640千元。</p> <p>32.辦理消防安全檢查設施維護及高低壓電檢測申報相關維護保養、公共設施建物安全檢查及公共設施節能LED相關器材更新、飲用及水電設備管理維護經費及水電維護人員費用985千元，係業務費。</p> <p>33.辦理太魯閣台地遊憩區等維護修繕及周邊遊客公共設施更新汰換事項等1,016千元，係業務費。</p>

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
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	19,425	解說教育課	34.辦公室廳舍房屋建築修繕527千元，係業務費(詳辦公房舍明細表)。
2000 業務費	18,425		35.車輛及辦公器具養護費673千元，包括： (1)車輛養護費595千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需8千元；滿4年未滿6年車輛3輛，每輛每年34,000元，計需102千元；滿6年以上車輛9輛，每輛每年51,000元，計需459千元，機車15輛，每輛每年1,700元，計需26千元，合計595千元)。(詳公務車輛明細表)。
2006 水電費	1,358		(2)辦公器具養護費78千元。
200610 電費	1,358		36.行政、遊客中心及各外站郵電通訊及網路通信等經常開支所需經費1,555千元，係業務費。
2018 資訊服務費	100		37.建物財產之火災保險、公共意外保險費及公務車輛任意保險880千元，係業務費。
201805 資訊操作維護費	100		38.辦理機電設備及系統維護(含教育訓練)等經費計72千元，係業務費。
2021 其他業務租金	37		39.員工因公出差旅費1,232千元。
202105 其他業務租金	37		本計畫經費19,425千元(公建計畫)，係業務費18,425千元及獎補助費1,000千元(經常門)，包括：
2027 保險費	105		1.辦理遊客中心及各管理站遊客服務措施與解說展示軟硬體更新維護費2,590千元，係業務費。
202710 對業務活動保險	105		2.辦理國家公園環境教育及生態保育推廣體驗活動2,155千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導費100千元)
2036 按日按件計資酬金	1,260		3.辦理國家公園年度志工招募、培訓及志工執勤計畫相關業務之費用3,215千元，係業務費。
203610 出席費	105		4.辦理太魯閣峽谷音樂節活動費用3,000千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導費100千元)
203615 講座鐘點費	555		5.辦理室內及戶外解說展示軟硬體服務設施及解說出版品印製等850千元，係業務費。
203620 稿費	200		6.辦理原住民音樂展演暨文創相關業務之費用915千元，係業務費。(含原住民相關經費300千元)
203635 演出費	400		7.辦理解說人員委外勞務承攬相關業務之費用4,600千元，係業務費。(含原住民相關經費744千元)
2045 國內組織會費	5		8.辦理2023年臺灣國家(自然)公園志工聯盟大會
204505 國內組織會費	5		
2051 物品	250		
205105 消耗品	125		
205115 非消耗品	125		
2054 一般事務費	14,837		
205413 媒體政策及業務宣導費	200		

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
205415 一般事務費	14,637		活動費用1,100千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	223		9. 辦理轄區住民學子獎助學金1,000千元，藉以 提升競爭力，並培育管理處保育志工，共同促 進國家公園生態保育工作，係獎補助費(經常 門)。(含原住民相關經費980千元)
206905 設施及機械設備養 護費	223		
2072 國內旅費	200		
207205 國內旅費	200		
2081 運費	50		
208105 運費	50		
4000 獎補助費	1,000		
4050 對學生之獎助	1,000		
405005 對學生之獎助	1,000		
04 保育研究計畫	10,819	保育研究課	
2000 業務費	10,819		
2009 通訊費	42		
200910 一般通訊費	42		
2027 保險費	77		
202710 對業務活動保險	77		
2036 按日按件計資酬金	490		
203610 出席費	140		
203615 講座鐘點費	350		
2039 委辦費	8,349		
203910 委託研究	1,050		
203915 委託辦理	7,299		
2045 國內組織會費	100		
204505 國內組織會費	100		
2051 物品	420		
205105 消耗品	295		
205115 非消耗品	125		
2054 一般事務費	741		
205415 一般事務費	741		
2069 設施及機械設備養護費	334		
206905 設施及機械設備養 護費	334		
2072 國內旅費	166		
207205 國內旅費	166		
2081 運費	100		
208105 運費	100		

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理		預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
05 營建工程計畫	101,806	環境維護課	查及圖鑑編撰，總經費1,920千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費960千元。	
3000 設備及投資	101,806		(7)太魯閣國家公園植群永久樣區監測計畫609千元。	
3010 房屋建築及設備費	16,250		3.研究成果轉化成教材及辦理保育推廣活動，包含將保育研究成果編印生態保育教材或紀錄影片、辦理青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊事宜、參與民間保育組織、舉辦研究計畫成果發表會等保育生態教育與推廣活動等1,100千元，係業務費。	
301020 其他房屋	16,250		4.環境監測分析與外來種清除計畫：包含外來種清除工作及保育工作、周邊社區參與保育相關工作、自辦監測計畫770千元，係業務費。	
3015 公共建設及設施費	85,556		5.其他相關保育管理業務，包含生態保育資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、氣象資料庫系統更新、各項調查機械設備維護等例行性計畫600千元，係業務費。	
301510 其他營建工程	85,556		本計畫經費101,806千元(公建計畫)，係設備及投資，為辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫，涵蓋工程施作前之規劃、設計、環境監測，與工程主體費用及工程檢測等經費，包括：	
			1.為維護遊客安全，辦理園區各項天然災害搶修及預防等工程30,209千元，包括：	
			(1)台八線重點遊憩地區老舊橋樑補強維修等4,500千元。(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。)	
			(2)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修16,537千元。(含原住民相關經費12,000千元)(含工程管理費286千元，16,537千元×85%×1.5%+75千元=286千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)	
			(3)災害潛勢調查、邊坡浮石清理、安全設施(含護欄、防落石柵等)維護及災害預防工程，建構極端氣候之暴雨水管理(檢討園區設施設計標準)等5,672千元。(含原住民相關經費5,000千元)(含工程管理費147千元，5,672千元×85%×1.5%+75千元=147千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)	

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(4)其他災害預防工程3,500千元。(含原住民相關經費500千元)(含工程管理費89千元，$3,500\text{千元}\times 85\%\times 3\%=89\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2.辦理遊客分流及中橫公路沿線天祥至合歡山遊憩帶等服務中心設施維修整建與環境美化工程25,194千元，包括：</p> <p>(1)峽谷路段太魯閣、砂卡礑、長春祠、布洛灣、綠水、天祥等遊憩區環境設施整建、綠建築、公廁及無障礙設施改善，及設施節能更新等工程11,421千元。(含工程管理費221千元，$11,421\text{千元}\times 85\%\times 1.5\%+75\text{千元}=221\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)中橫沿線公有設施整建美化(合歡山、大禹嶺、關原、伍橋、慈恩、洛韶、文山、天祥地區)等工程9,273千元。(含工程管理費193千元，$9,273\text{千元}\times 85\%\times 1.5\%+75\text{千元}=193\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)中橫公路景點人車分道設施及沿線停車場、轉運、收費設施等工程款等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.蘇花公路沿線遊憩設施、周邊轉運交通據點設施維修整建，及環境美化等工程款7,700千元，包括：</p> <p>(1)蘇花沿線各遊憩區入口周邊意象塑造與美化，綠建築、公廁及無障礙設施、服務設施維修整建等工程5,510千元。(含工程管理費145千元，$5,510\text{千元}\times 85\%\times 1.5\%+75\text{千元}=145\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2)鄰近園區交通要站及據點，交通及附屬設施改善工程2,190千元(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。(含工程管理費56千元，$2,190\text{千元}\times 85\%\times 3\%=56\text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4.園區峽谷重點景觀據點環境教育及解說設施更新工程，中橫公路史蹟調查保護，及各項設施</p>

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 土地購置計畫	7,763	企劃經理課、環境	管理與先期規劃設計費用12,450千元，包括： (1)太魯閣、布洛灣、西寶及峽谷景觀據點環境教育生態旅遊及解說設施維修整建及周邊生態步道整修工程4,650千元。(含工程管理費119千元，4,650千元×85%×3%=119千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)國家公園步道系統串聯維護及解說設施更新等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。) (3)工程先期環境調查分析(含測量、地質勘查、水文氣象調查、土地使用或水土保持計畫、史蹟或敏感動植物調查)、工程細部規劃設計、園區設施管理資料建置及維護工程規劃等2,300千元。(含工程管理費59千元，2,300千元×85%×3%=59千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 5. 園區內高中低海拔步道、吊橋、高山避難山屋整建維修及節能減碳改善工程款21,753千元，包括： (1)南湖、奇萊地區山屋等設施改善工程20,753千元(含原住民相關經費6,000千元)。(含工程管理費340千元，20,753千元×85%×1.5%+75千元=340千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)園區內高中低海拔既有步道維修工程1,000千元(含原住民相關經費200千元)。(含工程管理費26千元，1,000千元×85%×3%=26千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 6. 園區內及周邊重要景觀區(布洛灣、白楊、蓮花池等)及其聯外道路沿線公共設施整建工程4,500千元。(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。) 本計畫經費7,763千元(公建計畫)，係設備及投資，為園區經營管理重要計畫，有維護自然景觀及國土保安居民生計安全緊急需要，辦理砂卡礑步道、梅園竹村及大禮段等特別景觀區私有土地
3000 設備及投資	7,763	維護課	
3005 土地	7,763		
300505 土地	7,763		

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理		預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明	
07 其他設備計畫	3,405	行政室、資訊室	價購暨地上物補償共計7,763千元，包括：	
3000 設備及投資	3,405		1. 估算土地約1.258公頃，預估每公頃5,520千元，土地價購款約6,944千元與查估作業費及代書費約96千元，合計約7,040千元。	
3030 資訊軟硬體設備費	1,352		2. 徵購土地地上農林作物補償金723千元。	
303005 硬體設備費	811		本計畫經費3,405千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：	
303010 軟體購置費	541		1. 資訊軟硬體設備費1,352千元，包括：	
3035 雜項設備費	2,053		(1) 汰換個人電腦16台，每台24千元，計384千元。	
303505 雜項設備費	2,053		(2) 汰換筆記型電腦2台，每台30千元，計60千元。	
			(3) 汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能、雙面列印功能)2台，每台26千元，計52千元。	
			(4) 汰換A3彩色雷射印表機(具網路功能、雙面列印功能)1台51千元。	
			(5) 汰換機房儲存系統伺服器1台264千元。	
			(6) 購置正版軟體、客製化及文書處理軟體等541千元。	
			2. 雜項設備費2,053千元，係緊急應變中心、行政中心、遊客中心及環教中心、登山學校與各外站(蘇花管理站、布洛灣管理站、天祥管理站、合歡山管理站)業務執行及遊客服務等雜項設備，包括：	
			(1) 汰換自來水區蓄水池大型馬達3台，每台85千元，計255千元。	
			(2) 購置園區管理站展示室、簡報室臭氧機3台，每台28千元，計84千元。	
			(3) 購置檔案公文書專業掃描器1台98千元。	
			(4) 汰換管理站區簡易廚房設備組125千元(大型不鏽鋼排風機、流理台等廚房設備)。	
			(5) 汰換開標室播放設備系統110千元(含投影機6500流明以上(含)1台95千元、電動布幕1台15千元)。	
			(6) 汰換電腦機房大型變頻冷氣機1台97千元。	
			(7) 汰換溫熱逆滲透飲水機3台，每台30千元，計90千元。	
			(8) 購置管理站開水機2台，每台28千元，計56千元。	
			(9) 汰換類單眼數位相機(含鏡頭)3台，每台55千元，計165千元。	
			(10) 汰換大型A3碎紙機3台，每台32千元，計96千元。	

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	221,099
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			6千元。 (11)汰換管理站節能變頻冷氣機6.5kw（含以上）2台，每台64千元，計128千元。 (12)汰換數位式多功能複合機每分鐘40張以上2台，每台75千元，計150千元。 (13)汰換網路型監控攝影機5台，每台12千元，計60千元。 (14)購置電動裝訂機1台35千元。 (15)汰換大型高枝剪2台，每台33千元，計66千元。 (16)購置移動式數位雙頻擴大器3台，每台49千元，計147千元。 (17)汰換變頻電冰箱600公升以上3台，每台32千元，計96千元。 (18)管理站消防設備150千元（含火災受信器2台計80千元、廣播系統設備2台計70千元）。 (19)購置沙發1組45千元。

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國112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	88,817
-----------	-----------------	------	--------

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	88,817	人事機構	1.包含職員46人、工友3人、技工3人、駕駛6人、聘用5人、約僱23人，合計86人之待遇60,744千元。
1000 人事費	88,817		
1015 法定編制人員待遇	39,968		
101505 職員待遇	39,773		2.員工年終、考績獎金11,892千元。
101535 公務人員考試錄取訓練人員	195		3.員工休假補助及山地巡護作業費用1,403千元。
1020 約聘僱人員待遇	14,445		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等4,544千元。
102005 約聘人員酬金	4,088		
102010 約僱人員酬金	10,357		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3,062千元。
1025 技工及工友待遇	6,331		6.約聘僱人員之勞工退休金公提部分746千元。
102505 技工及工友待遇	6,331		
1030 獎金	11,892		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452千元。
103005 考績獎金	5,437		
103015 年終工作獎金	6,455		8.應由政府負擔之公保、勞保及健保保險保費補助5,974千元。
1035 其他給與	1,403		
103525 休假補助	1,353		
103540 其他補助	50		
1040 加班值班費	4,544		
104005 超時加班費	1,050		
104010 未休假加班費	2,622		
104015 值班費	872		
1050 退休離職儲金	4,260		
105010 公務人員提撥金	3,062		
105025 約聘僱人員提撥金	746		
105030 技工及工友提撥金	452		
1055 保險	5,974		
105505 健保保險補助	3,285		
105510 公保保險補助	1,062		
105515 勞保保險補助	1,627		