

太魯閣國家公園管理處

目次

中華民國 112 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	
(一) 太魯閣國家公園經營管理-----	525-537
(二) 一般行政-----	538
二、各項費用彙計表-----	539-540
三、人事費彙計表-----	541
四、預算員額明細表-----	542-543
五、公務車輛明細表-----	544

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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
-----------	------------------------	------	---------

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		
2054 一般事務費	787		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	60		
4085 獎勵及慰問	60		
02 經營管理計畫	80,157	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費80,157千元(公建計畫)，係業務費79,357千元及獎補助費800千元(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、推動原住居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、促進原住居民文化傳承，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800千元，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地區資源共同管理諮詢會議450千元，係業務費。(含原住民相
2000 業務費	79,357		
2003 教育訓練費	295		
2006 水電費	2,836		
2009 通訊費	2,091		
2012 土地租金	260		
2018 資訊服務費	699		
2021 其他業務租金	200		
2024 稅捐及規費	355		
2027 保險費	2,427		
2036 按日按件計資酬金	820		
2039 委辦費	4,400		
2051 物品	5,786		
2054 一般事務費	49,598		
2063 房屋建築養護費	527		
2066 車輛及辦公器具養護費	673		
2069 設施及機械設備養護費	6,330		
2072 國內旅費	2,042		
2081 運費	18		
4000 獎補助費	800		
4040 對國內團體之捐助	800		

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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>關經費350千元)</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(1) 汰換個人電腦螢幕5台，每台5千元，計25千元。</p> <p>(2) 電腦維修零件採購214千元。</p> <p>(3) 網路儲存伺服器硬碟等採購108千元。</p> <p>(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。</p> <p>9. 網站維運等相關經費150千元，係業務費。</p> <p>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。</p> <p>11. 建築管理業務經費200千元，係業務費，包括：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 辦理建築書圖等相關建管業務資料數化等50千元。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 辦理設施資料建檔等相關業務書圖資料數化等50千元。</p> <p>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。</p> <p>14. 辦理中橫、蘇花公路遊憩服務據點及周邊</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	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>公共設施環境清潔美化維護管理5,790千元(含原住民相關經費330千元),係業務費,包括:</p> <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1,000千元。</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3,600千元,係業務費(含媒體政策及業務宣導費100千元),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3,000千元。</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2,650千元,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600千元。</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</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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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15,458千元，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15,398千元。(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7,540千元，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</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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>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7,390千元。(含原住民相關經費6,740千元)。</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> <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5,735千元)，計6,123千元，係業務費。(含原住民相關經費5,735千元)</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2,150千元，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1,383千元。</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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
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	20,025	解說教育課	(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，與機關管理服务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。
2000 業務費	19,025		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。
2006 水電費	1,358		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。
2018 資訊服務費	100		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)。
2021 其他業務租金	37		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)。
2027 保險費	105		(2)辦公器具養護費78千元。
2036 按日按件計資酬金	1,260		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。
2045 國內組織會費	5		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。
			38. 辦理機電設備及系統維護(含教育訓練)等經費計476千元，係業務費。
			39. 員工因公出差旅費1,232千元。
			本計畫經費20,025千元(公建計畫)，係業務費19,025千元及獎補助費1,000千元(經常門)，包括：
			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。
			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)

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	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2051 物品	250		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。
2054 一般事務費	15,437		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)
2069 設施及機械設備養護費	223		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。
2072 國內旅費	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)
2081 運費	50		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)
4000 獎補助費	1,000		8.辦理2023年臺灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動費用1,700千元，係業務費。
4050 對學生之獎助	1,000		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)
04 保育研究計畫	11,490	保育研究課	本計畫經費11,490千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	11,490		1.委託研究計畫：為了解外來植物在合歡山地區的入侵競爭狀況，進行研究及後續防治管理，辦理「合歡山區外來種入侵對本土植物生殖干擾研究」，總經費2,100千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,050千元，係業務費。
2009 通訊費	42		2.委託辦理計畫：為因應全球氣候變遷對園區珍貴物種危及物種提供經營管理參考。辦理以下7項計畫，計需7,970千元，係業務費，包含：
2027 保險費	77		(1)太魯閣國家公園低等植物調查暨專書，總經費2,000千元，分2年辦理，111年已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費1,000千元。
2036 按日按件計資酬金	490		(2)太魯閣國家公園大清水暨匯德廢棄礦區周邊山域野生哺乳動物種類與豐度監測計畫，總經費2,600千元，分2年辦理，111年已編列1,300千元，本年度續編最後
2039 委辦費	9,020		
2045 國內組織會費	100		
2051 物品	420		
2054 一般事務費	741		
2069 設施及機械設備養護費	334		
2072 國內旅費	166		
2081 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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
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	<p>1年經費1,300千元。</p> <p>(3)太魯閣國家公園三棧及西拉岸地區中大型野生動物資源調查暨夥伴關係建立計畫，總經費2,700千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,350千元。</p> <p>(4)太魯閣國家公園野生動物資源保育及永續利用之整合系統模式建立，總經費2,800千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,400千元。</p> <p>(5)太魯閣國家公園山椒魚保育監測計畫，總經費1,960千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費980千元。</p> <p>(6)太魯閣國家公園淡水域魚、蝦、蟹類相調查及圖鑑編撰，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。</p> <p>(7)太魯閣國家公園植群永久樣區監測計畫980千元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>(1)台八線重點遊憩地區老舊橋樑補強維修</p>
3000 設備及投資	101,806		
3010 房屋建築及設備費	16,250		
3015 公共建設及設施費	85,556		

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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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。)</p> <p>(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。)</p> <p>(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。)</p> <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，3,500千元×85%×3%=89千元，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，11,421千元×85%×1.5%+75千元=221千元，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，9,273千元×85%×1.5%+75千元=193千元，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</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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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。)</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。)</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，2,190千元×85%×3%=56千元，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，及各項設施管理與先期規劃設計費用12,450千元，包括：</p> <p>(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。)</p> <p>(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。)</p> <p>(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%</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	232,014
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	14,186	企劃經理課、環	元=59千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3000 設備及投資	14,186	境維護課	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：
3005 土地	14,186		(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14,186千元(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價購暨地上物補償共計14,186千元，包括：
			1. 估算土地約2.298公頃，預估每公頃5,520千元，土地價購款約12,685千元與查估作業費及代書費約175千元，合計約12,860千元。
			2. 徵購土地地上農林作物補償金1,326千元。
07 其他設備計畫	3,405	行政室、資訊室	本計畫經費3,405千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	3,405		1. 資訊軟硬體設備費1,352千元，包括：
3030 資訊軟硬體設備費	1,352		(1) 汰換個人電腦16台，每台24千元，計384千元。
3035 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

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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>元。</p> <p>(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。</p> <p>(5)汰換機房儲存系統伺服器1台264千元。</p> <p>(6)購置正版軟體、客製化及文書處理軟體等541千元。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3)購置檔案公文書專業掃描器1台98千元。</p> <p>(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)。</p> <p>(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)。</p> <p>(6)汰換電腦機房大型變頻冷氣機1台97千元。</p> <p>(7)汰換溫熱逆滲透飲水機3台，每台30千元，計90千元。</p> <p>(8)購置管理站開水機2台，每台28千元，計56千元。</p> <p>(9)汰換類單眼數位相機(含鏡頭)3台，每台55千元，計165千元。</p> <p>(10)汰換大型A3碎紙機3台，每台32千元，計96千元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(13)汰換網路型監控攝影機5台，每台12千元，計60千元。</p> <p>(14)購置電動裝訂機1台35千元。</p> <p>(15)汰換大型高枝剪2台，每台33千元，計6</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
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	5608113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	232,014
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			6千元。 (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。

(0811)-538

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		2.員工年終、考績獎金11,892千元。
1015 法定編制人員待遇	39,968		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、未休假加班費等4,544千元。
1025 技工及工友待遇	6,331		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。
1030 獎金	11,892		6.約聘僱人員之勞工退休金公提部分746千元。
1035 其他給與	1,403		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。
1040 加班值班費	4,544		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。
1050 退休離職儲金	4,260		
1055 保險	5,974		

太魯閣國家公園管理處
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5708110100 一般行政	5608113004 太魯閣國家公 園經營管理			合 計
合 計	88,817	232,014			320,831
1000 人事費	88,817	-			88,817
1015 法定編制人員待遇	39,968	-			39,968
1020 約聘僱人員待遇	14,445	-			14,445
1025 技工及工友待遇	6,331	-			6,331
1030 獎金	11,892	-			11,892
1035 其他給與	1,403	-			1,403
1040 加班值班費	4,544	-			4,544
1050 退休離職儲金	4,260	-			4,260
1055 保險	5,974	-			5,974
2000 業務費	-	110,757			110,757
2003 教育訓練費	-	335			335
2006 水電費	-	4,194			4,194
2009 通訊費	-	2,133			2,133
2012 土地租金	-	260			260
2018 資訊服務費	-	799			799
2021 其他業務租金	-	237			237
2024 稅捐及規費	-	355			355
2027 保險費	-	2,609			2,609
2036 按日按件計資酬金	-	2,570			2,570
2039 委辦費	-	13,420			13,420
2045 國內組織會費	-	105			105
2051 物品	-	6,456			6,456
2054 一般事務費	-	66,563			66,563
2063 房屋建築養護費	-	527			527
2066 車輛及辦公器具養護費	-	673			673
2069 設施及機械設備養護費	-	6,887			6,887
2072 國內旅費	-	2,408			2,408
2081 運費	-	168			168
2093 特別費	-	58			58
3000 設備及投資	-	119,397			119,397
3005 土地	-	14,186			14,186
3010 房屋建築及設備費	-	16,250			16,250

(0811)-540

太魯閣國家公園管理處
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5708110100 一般行政	5608113004 太魯閣國家公 園經營管理				合 計
3015 公共建設及設施費	-	85,556				85,556
3030 資訊軟硬體設備費	-	1,352				1,352
3035 雜項設備費	-	2,053				2,053
4000 獎補助費	-	1,860				1,860
4040 對國內團體之捐助	-	800				800
4050 對學生之獎助	-	1,000				1,000
4085 獎勵及慰問	-	60				60

太魯閣國家公園管理處
人事費彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	39,968	
四、約聘僱人員待遇	14,445	
五、技工及工友待遇	6,331	
六、獎金	11,892	
七、其他給與	1,403	
八、加班值班費	4,544	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	4,260	
十一、保險	5,974	
十二、調待準備	-	
合 計	88,817	

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
7			000800000 內政部主管														
	2		000811000 營建署及所屬	46	46	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	6	7
		4	5708110100 一般行政	46	46	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	6	7

公園管理處

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明				
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較					
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度								
	5		23		23		-		-	86	88	84,273	78,472	5,801	太魯閣國家公園經營管理：預計進用勞務承攬67人，經費40,100千元。
	5		23		23		-		-	86	88	84,273	78,472	5,801	

太魯閣國家公園管理處
公務車輛明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	2 1人座大客車	21	103.05	4,104	2,160	27.60	60	51	34	346-WD。
1	旅行車	4	101.04	2,457	1,320	31.30	41	51	48	1966-M2。
1	旅行車	4	102.03	2,498	1,320	31.30	41	51	54	AAZ-6855。
1	旅行車	4	103.07	1,998	1,320	31.30	41	51	41	AGX-1297。
1	旅行車	4	105.11	2,494	1,320	31.30	41	51	47	ALE-1951。
1	旅行車	4	106.05	2,494	1,320	31.30	41	51	46	AVY-1790。
1	7-8人座小客貨兩 用車	7	102.05	2,198	1,320	31.30	41	51	35	AAV-3536。
1	7-8人座小客貨兩 用車	7	105.05	2,351	1,320	31.30	41	51	48	AND-1787。
1	小貨車	2	106.04	2,351	1,320	31.30	41	51	28	ASC-6073。
1	其他特殊用途車輛	2	106.10	2,998	2,160	27.60	60	34	21	KEA-6096。 垃圾車。
1	其他特殊用途車輛	2	107.12	6,692	2,160	27.60	60	34	26	KEA-6592。 垃圾車。
1	其他特殊用途車輛	2	107.12	6,692	2,160	27.60	60	34	26	KEA-6593。 垃圾車。
1	其他特殊用途車輛	2	110.11	2,998	2,160	27.60	60	9	33	KEJ-6673。 資源回收車。
5	燃油機車	1	105.04	124	1,080	31.30	34	9	9	MBC-7528、MB C-7529、MBC- 7530、MBC-75 31、MBC7532 。
9	燃油機車	1	105.05	149	1,944	31.30	61	15	15	MBC-8308、MB C-8309、MBC- 8310、MBC-83 12、MBC-8313 、MBC-8315、 MBC-8316、MB C-8317、MBC- 8318。
1	燃油機車	1	107.05	124	216	31.30	7	2	2	MPW-2033。
	合 計				24,600		730	595	513	