

7-2

中華民國 112 年

中央政府總預算案

營建署及所屬單位預算暨
雪霸國家公園管理處之分預算

雪霸國家公園管理處編

雪霸國家公管理處

目次

中華民國112 年度

書表名稱	頁次
一、主要表	
(一)歲入來源別預算表 -----	1-2
(二)歲出機關別預算表 -----	3-4
二、附屬表	
(一)歲入項目說明提要表-----	5-11
(二)歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	12-25
(三)各項費用彙計表 -----	26-27
(四)歲出一級用途別科目分析表 -----	28-29
(五)資本支出分析表 -----	30-31
(六)人事費彙計表 -----	32-33
(七)預算員額明細表 -----	34-35
(八)公務車輛明細表 -----	36-37
(九)現有辦公房舍明細表 -----	38-39
(十)捐助經費分析表 -----	40-41
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	42-47
(十二)跨年期計畫概況表 -----	48-49
(十三)委辦經費分析表 -----	50-59
(十四)媒體政策及業務宣導費彙計表 -----	60-60

一、主要表

雪霸國家公園管理處
歲入來源別預算表
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
			合 計	2,535	2,535	2,515	-	
2			040000000 罰款及賠償收入	410	410	389	-	
	68		040811000 營建署及所屬	410	410	389	-	
		1	040811010 罰金罰鍰及怠金	60	60	261	-	
		1	040811011 罰金罰鍰	60	60	261	-	本年度預算數係國家公園轄區內濫墾整地、盜採保育類植物等案件，依國家公園法收取之罰金收入。
		2	040811030 賠償收入	350	350	128	-	
		1	040811031 一般賠償收入	350	350	128	-	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3			050000000 規費收入	502	647	538	-145	
	55		050811000 營建署及所屬	502	647	538	-145	
		1	050811010 行政規費收入	2	2	1	-	
		2	050811012 證照費	2	2	1	-	本年度預算數係核發建築執照、雜項執照及土地使用證明等各項規費或工本費收入。
		2	050811030 使用規費收入	500	645	538	-145	
		2	050811036 場地設施使用費	500	500	512	-	本年度預算數係雪霸武陵農場門票收入。
		3	050811037 服務費	-	145	26	-145	
4			070000000 財產收入	1,015	1,015	1,092	-	
			070811000					

雪霸國家公園管理處
歲入來源別預算表
中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說	明
7	76	1	3	營建署及所屬	1,015	1,015	1,092	-		
				0708110100 財產孳息	1,000	1,000	808	-		
				0708110103 租金收入	1,000	1,000	808	-	本年度預算數之內容如下： 1.中華電信、遠傳、台灣大哥大等基地台租金收入200千元。 2.遊客中心部分空間出租租金收入800千元。	
				0708110500 廢舊物資售價	15	15	284	-	本年度預算數係出售廢舊書報及雜誌等收入。	
				1200000000 其他收入	608	463	496	145		
				1208110000 營建署及所屬	608	463	496	145		
				1208110200 雜項收入	608	463	496	145		
				1208110201 收回以前年度歲出	-	-	1	-		
				1208110210 其他雜項收入	608	463	495	145	本年度預算數之內容如下： 1.出售各項工程招標資料及書刊費等收入228千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數200千元。 3.借用服勤設施等零星收入35千元。 4.辦理環境教育活動報名費收入145千元。	

**雪霸國家公園管理處
歲出機關別預算表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
7				0008000000 內政部主管	258,150	237,757	219,988	20,393	
	2			0008110000 營建署及所屬	258,150	237,757	219,988	20,393	
				5608110000 農業支出	190,355	173,214	155,506	17,141	
		2		5608113000 國家公園經營管理	190,355	173,214	155,506	17,141	
			5	5608113005 雪霸國家公園經營管理	190,355	173,214	155,506	17,141	1. 本年度預算數190,355千元，包括業務費101,674千元，設備及投資87,245千元，獎補助費1,436千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費810千元，較上年度減列辦理車輛維護等經費90千元。 (2)經營管理計畫經費64,950千元，較上年度增列觀霧管理站經營管理等經費5,190千元。 (3)解說教育計畫經費15,400千元，較上年度增列辦理雪霸三十周年成果及雪見地區生態影片拍攝等經費663千元。 (4)保育研究計畫經費21,950千元，較上年度增列執行保育監測、病害防除及取締非法狩獵盜伐案件等經費1,695千元。 (5)營建工程計畫經費81,018千元，較上年度增列辦理三六九山莊興建工程等經費11,879千元。 (6)其他設備計畫經費5,627千元，較上年度減列汰換水質監測系統等經費2,796千元。 (7)新增交通及運輸設備計畫購置四輪傳動小貨車1輛經費600千元。
				5708110000 工業支出	67,795	64,543	64,482	3,252	
	4			5708110100 一般行政	67,795	64,543	64,482	3,252	1. 本年度預算數67,795千元，係人事費67,795千元。

雪霸國家公園管理處 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								(1)人員維持費67,795千元，較上 年度增列獎金等經費3,252千元 。

二、附 屬 表

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0408110100 罰金罰鍰及息金	-0408110101 -罰金罰鍰	預算金額	60	承辦單位	雪霸國家公園管理處
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

違反國家公園法之罰鍰收入。

二、法令依據

依據國家公園法規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2				0400000000 罰款及賠償收入	60	
	68			0408110000 營建署及所屬	60	
		1		0408110100 罰金罰鍰及息金	60	
			1	0408110101 罰金罰鍰	60	國家公園轄區內濫墾整地、盜採保育類植物等違反國家公園法案件行政罰鍰收入，估計如列數。

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0408110300 賠償收入	-0408110301 -一般賠償收入	預算金額	350	承辦單位	雪霸國家公園管理處
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

違反法令契約等所收之賠償收入。

二、法令依據

廠商承攬契約時違反法令、契約等規定。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2				0400000000 罰款及賠償收入	350	
	68			0408110000 營建署及所屬	350	
		2		0408110300 賠償收入	350	
			1	0408110301 一般賠償收入	350	廠商違約等所收之賠償收入，估計如列數。

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0508110100 行政規費收入	-0508110102 -證照費	預算金額	2	承辦單位	雪霸國家公園管理處
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

核發建築執照所收規費或工本費收入。

二、法令依據

建築法。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	2	
	55			0508110000 營建署及所屬	2	
		1		0508110100 行政規費收入	2	
			2	0508110102 證照費	2	核發建築執照、雜項執照及土地使用證明等各項規費或工本費收入，估計如列數。

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0508110300 使用規費收入	-0508110306 -場地設施使用 費	預算金額	500	承辦單位	雪霸國家公園管理處
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

二、法令依據

國家公園場地設施使用費收入。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	500	
	55			0508110000 營建署及所屬	500	
		2		0508110300 使用規費收入	500	
			2	0508110306 場地設施使用費	500	雪霸武陵農場門票收入500千元。

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0708110100 財產孳息	-0708110103 -租金收入	預算金額	1,000	承辦單位	雪霸國家公園管理處
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

國家公園遊憩區之經營管理租金收入。

二、法令依據

依促進民間參與公共建設法規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	1,000	
	77			0708110000 營建署及所屬	1,000	
		1		0708110100 財產孳息	1,000	
			3	0708110103 租金收入	1,000	1. 中華電信、遠傳、台灣大哥大等基地台租金收入200千元。 2. 遊客中心部分空間出租租金收入800千元。

**雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0708110500 廢舊物資售價	預算金額	15	承辦單位	行政室
歲 入 項 目 說 明					

一、項目內容

變賣廢舊物品等收入。

二、法令依據

依據事務管理手冊規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	15	
	77			0708110000 營建署及所屬	15	
		3		0708110500 廢舊物資售價	15	凡廢棄書報、雜誌等廢舊物品變賣收入等，估計如列數。

雪霸國家公園管理處
歲入項目說明提要表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1208110200 雜項收入	-1208110210 -其他雜項收入	預算金額	608	承辦單位	行政室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

1. 出售各項工程招標資料及書刊費等收入。
2. 收回員工宿舍補助費收入。
3. 辦理各項活動之報名費等。

二、法令依據

1. 政府採購法第29條及政府出版品管理辦法。
2. 依據全國軍公教員工待遇支給要點第4點辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1200000000 其他收入	608	
	76			1208110000 營建署及所屬	608	
		1		1208110200 雜項收入	608	
			2	1208110210 其他雜項收入	608	1. 出售各項工程招標資料及書刊費等收入228千元。 2. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數200千元。 3. 借用服勤設施等零星收入35千元。 4. 辦理環境教育活動報名費收入145千元。

雪霸國家公園管理處 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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
計畫內容：		預期成果：	
1. 深化生態保育與物種監測，確保園區生物多樣性及文化史蹟保存，提升國家公園之保育功能。 2. 發展多元環境教育體驗，提升環境教育素養，增進生態旅遊體驗。 3. 建置高山登山安全性、登山活動零事故與救難因應措施，加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整建。 4. 健全管理機制，提升服務效能與經營管理。		1. 推動環境永續保護。 2. 因應全球氣候變遷執行調適作為。 3. 提供環境教育場域、高品質之遊憩體驗。 4. 打造優質登山環境、強化登山環境教育宣導、提升國家公園邁向國際化。 5. 建立夥伴關係，促進在地社區發展。 6. 計畫定期通盤檢討，提升經營管理效能。	
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	810	行政室	本計畫經費810千元，係業務費774千元及獎補助費36千元(經常門)，包括：
2000 業務費	774		
2003 教育訓練費	40		1. 現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費40千元。
2054 一般事務費	424		2. 一般事務費424千元(含員工文康活動費2千元×67人=134千元)。
2063 房屋建築養護費	112		3. 房屋建築修繕費112千元(詳辦公房舍明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	140		4. 車輛及辦公器具養護費140千元，明細如下：
2093 特別費	58		(1) 車輛養護費77千元(未滿2年車輛1輛，每輛8,500元，年需9千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年34,000元，年需34千元；機車20輛，每輛每年1,700元，年需34千元；合計77千元(詳公務車輛明細表)。
4000 獎補助費	36		(2) 辦公器具養護費63千元。
4085 獎勵及慰問	36		5. 首長特別費58千元。 6. 退休退職人員慰問金36千元(6千元×6人=36千元)，係獎補助費(經常門)。
02 經營管理計畫	64,950	企劃經理課	本計畫經費64,950千元(公建計畫)，係業務費64,450千元及獎補助費500千元(經常門)，包括：
2000 業務費	64,450		
2003 教育訓練費	30		1. 辦理在職人員暨新進人員教育訓練等相關經費(山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等)380千元，係業務費。
2006 水電費	5,132		2. 員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等603千元，係業務費。
2009 通訊費	2,305		3. 配合推動員工協助方案等經費90千元，係業務費。
2012 土地租金	30		4. 車輛養護費459千元(滿6年以上車輛9輛，每輛51,000元，計459千元)(詳公務車輛明細表)。
2018 資訊服務費	4,070		5. 公務車輛稅捐及規費179千元(車輛牌照稅105千元、車輛定檢費11千元、車輛燃料費63千元)。
2021 其他業務租金	30		6. 公務車輛油料779千元(大型汽車2輛，每輛每月柴油190公升，每公升27.6元，年需126千元)
2024 稅捐及規費	317		
2027 保險費	638		
2036 按日按件計資酬金	638		
2045 國內組織會費	20		
2051 物品	2,856		
2054 一般事務費	40,019		
2063 房屋建築養護費	984		
2066 車輛及辦公器具養護費	459		

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2069 設施及機械設備養護費	4,950		; 小型汽車2輛, 每輛每月柴油139公升, 每公升27.6元, 年需92千元; 小型汽車7輛, 每輛每月汽油139公升, 每公升31.3元, 年需366千元; 機車20輛, 每輛每月汽油26公升, 每公升31.3元, 年需195千元, 合計779千元)(詳公務車輛明細表)。 7. 汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀維護等相關費用3,800千元, 係業務費。 8. 汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,722千元, 係業務費。 9. 汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元, 係業務費。 10. 房屋建築物保險費77千元(建物火險、地震險等)、車輛保險費296千元, 係業務費。 11. 汶水園區事務性、重複性及機械性等行政服務工作協助人力作業費1,700千元, 係業務費。 12. 設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等)2,000千元, 係業務費。 13. 採購辦公場所及遊客中心用之辦公用紙、文具用品、清潔用品等消耗品292千元, 係業務費。 14. 辦公區域、汶水遊客中心等房屋建築修繕費34千元, 係業務費。 15. 辦理經營管理資源資料調查蒐集及園區地籍資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、園區土地地籍資料處理(含土地分割)、國家公園計畫(含細部計畫)相關書圖印製、受理民眾申辦及與相關機關業務協調等土地行政業務費188千元, 係業務費。 16. 蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管意見諮詢及與相關機關業務協調, 配合國家公園計畫整體性發展, 辦理國家公園法規及資源保育觀念教育與推廣等費用220千元, 係業務費。(含原住民相關經費100千元) 17. 辦理法律諮詢顧問, 處理違反國家公園法案件及申復投訴案件, 並將逾期未繳案件移送行政執行處強制執行70千元, 係業務費。 18. 辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務及研習與觀摩, 以提昇整體經營管理成效2
2072 國內旅費	1,972		
4000 獎補助費	500		
4050 對學生之獎助	500		

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明	
			0千元，係業務費。 19. 辦理公務所需資訊服務、資訊設備及維護所需零組件、耗材等5,330千元，係業務費，明細如下： (1) 網站及行政相關應用系統維護3,230千元： <1> 全球資訊網網頁系統維護與內容管理費300千元。 <2> 雪霸入園應用程式維護經費100千元。 <3> 電腦軟硬體設備維護暨服務、資料及網路系統之管理維護經費1,600千元。 <4> 行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護920千元。(包括：行政資訊網、公文線上簽核系統、財產管理系統、人事差勤系統、臉型辨識卡鐘) <5> 即時影像系統維護費100千元。 <6> 資安健診、維護及諮詢費用210千元。 (2) 辦理雲端服務租賃200千元。 (3) 軟體使用費640千元(含個人及伺服器電腦防毒軟體延長授權一年100千元、郵件管理過濾器授權一年60千元、網路流量管理器授權一年80千元、防火牆授權續約一年90千元、無線網路控制器分享器授權一年140千元、資訊設備管理系統授權一年70千元、群組郵件軟體一年100千元)。 (4) 員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊訓練課程所需經費20千元。 (5) 資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維修所需之零組件等100千元。 (6) 網際網路寬頻通信費1,140千元。 20. 管理處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費600千元，係業務費。 21. 辦理園區步道手作步道規劃及訓練計畫經費200千元，係業務費。 22. 執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防救、預防火災體系，所需通訊、規費及裝備(包含特別服裝)、器材、設備維護費350千元，係業務費。 23. 辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤津貼、工作服、保育志工及緊急救難協勤人員保險、出勤費用等經費1,600千元，係業務費。 24. 與鄰近機關、救難單位、民間團體等業務聯	

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>繫協調、辦理淨山活動等經費50千元，係業務費。</p> <p>25. 辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動經費50千元，係業務費。(含原住民相關經費50千元)</p> <p>26. 辦理園區周邊部落地方創生及生態旅遊培力計畫經費600千元，係業務費。(含原住民相關經費600千元)</p> <p>27. 為園區及園區周邊垃圾清運3,250千元，係業務費。(含原住民相關經費3,250千元)</p> <p>28. 辦理園區公共意外責任保險200千元，係業務費</p> <p>29. 辦理入園審核助理行政工作勞務承攬經費1,800千元，係業務費。</p> <p>30. 協助緊急應變人命救助經費50千元，係業務費。</p> <p>31. 購置保育遊憩相關圖書、期刊雜誌、影片等50千元，係業務費。</p> <p>32. 園區聯外道路指示牌整理維護所需經費50千元，係業務費。</p> <p>33. 緊急災害應變中心救護設備及物資等經費30千元，係業務費。</p> <p>34. 園區周邊設施維護300千元，係業務費。(含原住民相關經費150千元)</p> <p>35. 汶水園區員工因公出差旅費1,202千元，係業務費。</p> <p>36. 辦理設籍園區原住民學子獎助學金500千元，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500千元)</p> <p>37. 武陵管理站經營管理17,065千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站電費、瓦斯費及文具耗材等費用2,150千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站郵資、電話及網路費通訊費175千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心及登山口管制站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用1,870千元。(含原住民相關經費1,870千元)</p>

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明	
			(4)雪山與四秀線山屋及生態廁所清潔維護及排泄物背負勞務外包費用800千元。(含原住民相關經費800千元) (5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防治、復育養殖、野放、松材線蟲防治、放流和族群調查研究等費用2,400千元。 (6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,620千元。(含原住民相關經費1,620千元) (7)辦理園區保育巡查及山屋管理經費3,900千元。(含原住民相關經費3,900千元) (8)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等房屋建築修繕費400千元。(含原住民相關經費400千元) (9)結合放流棲地周邊原住民部落人力資源進行臺灣櫻花鉤吻鮭及各物種保育巡守護管、災害防救等費用2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元) (10)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、登山口管制站及山屋等周邊設施及機械設備養護費1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元) (11)鄰近部落及學校環境教育活動、緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費用100千元。 (12)員工因公出差旅費250千元。 38.觀霧管理站經營管理7,364千元，係業務費，明細如下： (1)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登山服務站水電、瓦斯及文具耗材等費用350千元。 (2)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登山服務站郵資、電話等一般通訊費50千元。 (3)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費用50千元。 (4)辦理遊客中心、山椒魚生態中心及登山服務站等解說據點之解說服務經費1,250千元。(含原住民相關經費1,250千元) (5)辦理助理保育巡查員勞務外包經費1,850千元。(含原住民相關經費1,850千元) (6)辦理管理站、遊客中心、山椒魚生態中心	

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>及登山服務站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包經費1,750千元。(含原住民相關經費1,750千元)</p> <p>(7)辦理觀霧地區周邊步道及林道砍草、環境維護整理等費用500千元。(含原住民相關經費500千元)</p> <p>(8)流動廁所租賃、清潔維護費用460千元。(含原住民相關經費460千元)</p> <p>(9)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登山服務站等經營管理所需購置工具、器材及汰換老舊耗能設備等費用200千元。</p> <p>(10)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心及登山服務站等房屋建築修繕費250千元。(含原住民相關經費250千元)</p> <p>(11)管理站、遊客中心、山椒魚生態中心、周邊設施及設備養護費250千元。(含原住民相關經費250千元)</p> <p>(12)辦理民眾、鄰近部落及學校環境教育活動費用120千元。(含原住民相關經費120千元)</p> <p>(13)員工因公出差旅費284千元。</p> <p>39.雪見管理站經營管理9,500千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、瓦斯及文具耗材等550千元。</p> <p>(2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、電話等一般通訊費40千元。</p> <p>(3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等勞務外包費用2,100千元。(含原住民相關經費2,100千元)</p> <p>(4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說服務經費2,100千元。(含原住民相關經費2,100千元)</p> <p>(5)助理保育巡查員勞務外包經費1,160千元。(含原住民相關經費1,160千元)</p> <p>(6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等費用700千元。(含原住民相關經費700千元)</p> <p>(7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救及假日交整服務等費用900千元。(含原住民相關經費900千元)</p> <p>(8)辦理園區雪見原鄉部落學童參訪、部落小</p>

雪霸國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

工作計畫名稱及編號	5608113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			學環教及各項環教活動費用234千元。(含原住民相關經費234千元) (9)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50千元。 (10)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋建築修繕費200千元。(含原住民相關經費200千元) (11)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊設施及機械設備養護費350千元。(含原住民相關經費350千元) (12)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管理之需購置工具、器材及汰換老舊耗能照明設備等費用180千元。 (13)辦理提升為民服務品質假日承載量行動簡訊通知等費用100千元。 (14)流動廁所租賃、清潔維護費用600千元。(含原住民相關經費600千元) (15)員工因公出差旅費236千元。	
03 解說教育計畫	15,400	解說教育課	本計畫經費15,400千元(公建計畫)，係業務費14,700千元及獎補助費700千元(經常門)，包括：	
2000 業務費	14,700		1.辦理解說員教育訓練、環境教育研習、在職訓練等環境教育經費483千元，係業務費。(含媒體政策及業務宣導費100千元)	
2003 教育訓練費	150		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊郵資費30千元，係業務費。	
2009 通訊費	30		3.辦理解說員及志工服勤保險費50千元，係業務費。	
2027 保險費	50		4.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之審查費、撰(譯)稿費及出席費等經費500千元，係業務費。	
2036 按日按件計資酬金	1,500		5.辦理遊客滿意度調查經費100千元，係業務費。	
2045 國內組織會費	60		6.辦理環教推廣、國家公園探索、國際交流及與國家公園有約環教活動等經費800千元，係業務費。(含原住民相關經費700千元)	
2051 物品	800		7.辦理雪霸國家公園環境教育教案教材工作坊、推廣及精進計畫經費200千元，係業務費。	
2054 一般事務費	11,442		8.參加國內專業組織及學術團體等會費60千元，係業務費。	
2063 房屋建築養護費	75		9.購置各遊客中心視訊媒體消耗物品及解說教育教室之器材、材料及燈泡等非消耗物品等800千元，係業務費。	
2069 設施及機械設備養護費	493			
2072 國內旅費	100			
4000 獎補助費	700			
4040 對國內團體之捐助	700			

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 保育研究計畫	21,950	保育研究課	10. 辦理汶水遊客中心服務台及展示館等解說據點之解說服務經費2,050千元，係業務費。
2000 業務費	21,750		11. 辦理解說志工交通膳雜、服裝製作及績優獎勵品等經費1,600千元，係業務費。
2009 通訊費	50		12. 辦理環境教育推廣之平面解說出版品、綠繪本、旅遊摺頁、解說手冊及生態影帶有聲出版品等規劃製作、解說牌示美編設計與製作等經費504千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	1,000		13. 辦理雪霸三十周年成果影片及雪見地區生態影片拍攝製作案，本年度續編2,720千元，係業務費。
2039 委辦費	13,750		14. 辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係等經費2,100千元，係業務費。(含原住民相關經費2,100千元)
2045 國內組織會費	50		15. 辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動、賽夏夥伴關係環境教育(包含與其他機關合辦)等經費2,035千元，係業務費。(含原住民相關經費2,000千元)
2051 物品	4,350		16. 辦理汶水遊客中心之房屋養護經費75千元，係業務費。
2054 一般事務費	2,100		17. 辦理汶水遊客中心、展示館及解說等公共設施養護費493千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	300		18. 員工因公出差旅費100千元，係業務費。
2072 國內旅費	150		19. 捐助民間團體辦理原住民文化、生態研習及環境教育等活動700千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費600千元)
4000 獎補助費	200		本計畫經費21,950千元(公建計畫)，係業務費21,750千元及獎補助費200千元(經常門)，包括：
4040 對國內團體之捐助	200		1. 委託辦理雪霸國家公園園區指標生物長期生態監測規劃，總經費2,000千元，分2年辦理，11年已編列1,000千元，本年度續編最後1年經費1,000千元，係業務費。
			2. 委託辦理觀霧地區山椒魚族群生態及生物學調查，總經費4,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元，係業務費。
			3. 委託辦理志佳陽線、馬武霸山及大小劍步道以東植物資源調查，總經費3,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,800千元，係業務費。
			4. 委託辦理遊憩活動對雪山高山生態系影響調查1,200千元，係業務費。

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
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	81,018	環境維護課	本計畫經費81,018千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	81,018		
3010 房屋建築及設備費	46,400		1. 為推廣環境教育，辦理環境教育及登山服務設施改善：三六九山莊興建工程計畫為跨年度計畫，總經費120,000千元，分9年辦理，105至1
3015 公共建設及設施費	34,618		
			5. 委託辦理雪見及大雪山地區地質地景調查1,000千元，係業務費。
			6. 委託辦理雪見遊憩區大徑木健康狀況及分布情形調查850千元，係業務費。
			7. 委託辦理武陵地區溪流棲地監測2,000千元，係業務費。
			8. 委託辦理大甲溪中游南勢群、上游沙拉茂群部落民族誌500千元，係業務費。
			9. 委託辦理園區周邊原住民族故事及歌謠蒐集紀錄1,000千元，係業務費。
			10. 委託辦理探討不同棲地對於臺灣櫻花鉤吻鮭族群形質之影響，總經費2,400千元，分2年辦理，111年已編列1,200千元，本年度續編最後1年經費1,200千元，係業務費。
			11. 委託辦理志佳陽線周邊區域動物資源調查，總經費2,400千元，分2年辦理，111年已編列1,200千元，本年度續編最後1年經費1,200千元，係業務費。
			12. 執行自行研究業務、園區及周邊保育監測、病害防除及預防管理、非法狩獵、伐木等案件處理，針對園區內生態敏感地區進行監測及復育，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等4,500千元，係業務費。
			13. 全區維護管理，記錄區內特稀有動、植物及對瀕危絕種生物之人工繁殖、野放等1,000千元，係業務費。
			14. 辦理保育成果相關研討會、演講、保育成果蒐集、編製、保育推廣品及相關業務等2,000千元，係業務費。
			15. 水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護300千元，係業務費。
			16. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費50千元，係業務費。
			17. 員工因公出差旅費150千元，係業務費。
			18. 捐助民間團體辦理環境教育、資源保育或監測、外來種移除講習及研討會等活動200千元，係獎補助費(經常門)。

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	190,355
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 3000 設備及投資	600 600	行政室	<p>11年度已編列58,375千元，本年度續編第8年經費46,400千元。(含原住民相關經費46,400千元)〔含工程管理費469千元，(120,000千元\times85%\times0.7%+500千元)\times(46,400千元/120,000千元)=469千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。〕</p> <p>2.管理處轄區幅員遼闊，區內高山路段及設施每遇颱風或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基坍塌、道路中斷或設施損壞等災情，為維護行車及遊客安全之需要，辦理武陵、觀霧、雪見、汶水園區(含周邊)及聯外道路災害搶修及其他相關設施維護工程編列8,000千元。(原住民相關經費6,000千元)(含工程管理費177千元，8,000千元\times85%\times1.5%+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>3.為落實與原住民族共管會議相關事項，協助辦理園區及周邊原住民部落生態旅遊、原民意象、城鄉風貌等設施(含道路及附屬設施)之相關整建工程編列7,500千元。(含原住民相關經費7,500千元)(含工程管理費171千元，7,500千元\times85%\times1.5%+75千元=171千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4.為維護園區保育物種棲地及環教設施等改善相關工程編列4,000千元。(含原住民相關經費4,000千元)(含工程管理費102千元，4,000千元\times85%\times3%=102千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>5.為提昇服務品質及推動生態保育，持續辦理園區遊憩區及周邊公共設施整建及景觀改善工程編列8,000千元。(含原住民相關經費6,000千元)(含工程管理費177千元，8,000千元\times85%\times1.5%+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>6.為維持高山登山品質，辦理園區登山步道、觀景平台、牌示及避難設施改善工程編列7,118千元。(含原住民相關經費7,118千元)(含工程管理費166千元，7,118千元\times85%\times1.5%+75千元=166千元，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600千元(公建計畫)，係設備及投資：新購因應開放觀霧地區大鹿林道東線自行車之</p>

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明	
3025 運輸設備費	600		規定自行車故障救援及大壩尖山山域搜救用四輪傳動小貨車1輛600千元。	
07 其他設備計畫	5,627	行政室	本計畫經費5,627千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：	
3000 設備及投資	5,627		1. 資訊軟硬體設備費3,993千元，明細如下：	
3030 資訊軟硬體設備費	3,993		(1) 購置、汰換資訊硬體設備經費2,328千元：	
3035 雜項設備費	1,634		<ul style="list-style-type: none"> <1>購置機架式磁碟陣列儲存設備2台，每台400千元，計800千元。 <2>購置桌上型網路儲存設備2台，每台100千元，計200千元。 <3>購置網路防火牆3台，每台40千元，計120千元。 <4>購置低階伺服器1台123千元。 <5>購置光纖模組交換器2台，每台75千元，計150千元。 <6>汰換網管級網路交換器2台，每台130千元，計260千元。 <7>汰換個人電腦25台，每台27千元，計675千元。 	
			(2) 購置、汰換資訊軟體經費1,165千元：	
			<ul style="list-style-type: none"> <1>購置資安防護軟體655千元。 <2>購置伺服器作業系統200千元。 <3>購置資料庫軟體150千元。 <4>購置公文系統增修功能160千元。 	
			(3) 資訊系統開發經費500千元，係全球資訊網及行政資訊網頁系統500千元。	
			2. 購置及汰換汶水園區、各外站辦公及服勤設施所需雜項設備1,634千元，明細如下：	
			(1) 購置、汰換汶水行政中心辦公用設備及服勤設施用家電設備1,057千元：	
			<ul style="list-style-type: none"> <1>購置服勤設施電熱水器1台45千元。 <2>購置行政中心水塔1台98千元。 <3>汰換A3碎紙機1台14千元。 <4>汰換汶水遊客中心展示館及視聽室媒體設備(含影音面板、混音主控機、音響設備穩壓器等媒體設備)200千元。 <5>購置紅外線自動相機(具錄影FULL HD畫質)20台，每台35千元，計700千元。 	
			(2) 購置及汰換各外站相關設備577千元：	
			<ul style="list-style-type: none"> <1>汰換冷凍櫃2台，每台15千元，計30千元。 <2>汰換洗衣機2台，每台14千元，計28千元。 	

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	190,355
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明	
			<p>。</p> <p><3>汰換冰溫熱三用程控式飲水機（殺菌型附RO逆滲透純水機）3台，每台33千元，計99千元。</p> <p><4>汰換遊客中心液晶顯示器(55吋)4台，每台40千元，計160千元。</p> <p><5>汰換投影機(4500流明以上FULL HD)1台40千元</p> <p><6>汰換B4碎紙機1台43千元。</p> <p><7>汰換遊客中心溫溼度看板顯示器1台35千元。</p> <p><8>購置保育巡查用數位相機3台，每台14千元，計42千元。</p> <p><9>購置100加侖儲熱式電能熱水器1台100千元。</p>	

雪霸國家公園管理處
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	67,795
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職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	67,795	人事室	1.包含職員39人、工友2人、技工1人、駕駛4人、聘用5人、約僱16人，合計67人之待遇44,893千元。
1000 人事費	67,795		
1015 法定編制人員待遇	30,768		
1020 約聘僱人員待遇	10,925		2.員工年終、考績獎金等9,892千元。
1025 技工及工友待遇	3,200		3.員工休假補助及山地巡護作業費等1,230千元。
1030 獎金	9,892		。
1035 其他給與	1,230		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、未休假加班費等3,122千元。
1040 加班值班費	3,122		
1050 退休離職儲金	3,908		5.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付等2,800千元。
1055 保險	4,750		6.約聘僱人員之勞工退休金公提部分678千元。 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430千元。 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4,750千元。

本 頁 空 白

雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園 經營管理	5708110100 一般行政			合 計
合 計	190,355	67,795			258,150
1000 人事費	-	67,795			67,795
1015 法定編制人員待遇	-	30,768			30,768
1020 約聘僱人員待遇	-	10,925			10,925
1025 技工及工友待遇	-	3,200			3,200
1030 獎金	-	9,892			9,892
1035 其他給與	-	1,230			1,230
1040 加班值班費	-	3,122			3,122
1050 退休離職儲金	-	3,908			3,908
1055 保險	-	4,750			4,750
2000 業務費	101,674	-			101,674
2003 教育訓練費	220	-			220
2006 水電費	5,132	-			5,132
2009 通訊費	2,385	-			2,385
2012 土地租金	30	-			30
2018 資訊服務費	4,070	-			4,070
2021 其他業務租金	30	-			30
2024 稅捐及規費	317	-			317
2027 保險費	688	-			688
2036 按日按件計資酬金	3,138	-			3,138
2039 委辦費	13,750	-			13,750
2045 國內組織會費	130	-			130
2051 物品	8,006	-			8,006
2054 一般事務費	53,985	-			53,985
2063 房屋建築養護費	1,171	-			1,171
2066 車輛及辦公器具養護費	599	-			599
2069 設施及機械設備養護費	5,743	-			5,743
2072 國內旅費	2,222	-			2,222
2093 特別費	58	-			58
3000 設備及投資	87,245	-			87,245
3010 房屋建築及設備費	46,400	-			46,400

**雪霸國家公園管理處
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	5608113005 雪霸國家公園 經營管理	5708110100 一般行政			合 計
3015 公共建設及設施費	34,618	-			34,618
3025 運輸設備費	600	-			600
3030 資訊軟硬體設備費	3,993	-			3,993
3035 雜項設備費	1,634	-			1,634
4000 獎補助費	1,436	-			1,436
4040 對國內團體之捐助	900	-			900
4050 對學生之獎助	500	-			500
4085 獎勵及慰問	36	-			36

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
7				內政部主管				
	2			營建署及所屬	67,795	101,674	1,436	-
				農業支出	-	101,674	1,436	-
		2		國家公園經營管理	-	101,674	1,436	-
			5	雪霸國家公園經營管理	-	101,674	1,436	-
				工業支出	67,795	-	-	-
	4			一般行政	67,795	-	-	-

園管理處
別科目分析表

112年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	170,905	-	87,245	-	-	87,245	258,150
-	103,110	-	87,245	-	-	87,245	190,355
-	103,110	-	87,245	-	-	87,245	190,355
-	103,110	-	87,245	-	-	87,245	190,355
-	67,795	-	-	-	-	-	67,795
-	67,795	-	-	-	-	-	67,795

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
7				000800000 內政部主管				
	2			000811000 營建署及所屬	-	46,400	34,618	-
				560811000 農業支出	-	46,400	34,618	-
		2		560811300 國家公園經營管理	-	46,400	34,618	-
			5	5608113005 雪霸國家公園經營管理	-	46,400	34,618	-

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

及		投			資		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資				
600	3,993	1,634	-	-	-	-	87,245	
600	3,993	1,634	-	-	-	-	87,245	
600	3,993	1,634	-	-	-	-	87,245	
600	3,993	1,634	-	-	-	-	87,245	

雪霸國家公園管理處
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	30,768	
四、約聘僱人員待遇	10,925	
五、技工及工友待遇	3,200	
六、獎金	9,892	
七、其他給與	1,230	
八、加班值班費	3,122	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,908	
十一、保險	4,750	
十二、調待準備	-	
合 計	67,795	

本 頁 空 白

雪霸國家公
預算員額
中華民國

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	39	39	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	5
		4	5708110100 一般行政	39	39	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	4	5

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	5	16	15	-	-	67	68	64,673	62,240	2,433	雪霸國家公園經營管理：預計進用勞務承攬54人，經費33,950千元。
5	5	16	15	-	-	67	68	64,673	62,240	2,433	

**雪霸國家公園管理處
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	小客貨兩用車	4	102.03	2,000	1,668	27.60	46	51	62	ABR-2273。
1	小客貨兩用車	4	102.03	2,000	1,668	27.60	46	51	42	ABR-2275。
1	小客貨兩用車	4	104.03	2,500	1,668	31.30	52	51	53	AKQ-5573。
1	小客貨兩用車	4	104.03	2,500	1,668	31.30	52	51	53	AKQ-5581。
1	小客貨兩用車	4	105.08	2,500	1,668	31.30	52	51	63	APX-5722。
1	小客貨兩用車	4	105.08	2,500	1,668	31.30	52	51	63	APX-5725。
1	小貨車	1	103.04	1,299	1,668	31.30	52	51	33	AGH-7163。
1	小貨車	1	108.07	1,299	1,668	31.30	52	34	32	BCU-1653。
1	其他特殊用途車輛	1	99.10	7,545	2,280	27.60	63	51	10	101-VB。 垃圾車。
1	其他特殊用途車輛	1	100.07	7,545	2,280	27.60	63	51	10	398-VB。 垃圾車。
2	燃油機車	1	95.03	150	624	31.30	20	3	2	2FE-352、2FE-353。
5	燃油機車	1	95.04	125	1,560	31.30	49	9	6	K6B-310、 K6B-313、 K6B-315、 K6B-316、 K6B-317。
2	燃油機車	1	99.06	150	624	31.30	20	3	2	723-GMR、 726-GMR。
2	燃油機車	1	104.04	150	624	31.30	20	3	2	553-PVX、 556-PVX。
3	燃油機車	1	105.08	150	936	31.30	29	5	3	MDT-3370、 MDT-3371、 MDT-3373。
4	燃油機車	1	106.08	150	1,248	31.30	39	7	5	MLA-2851、 MLA-2852、 MLA-2853、 MLA-2855。
2	燃油機車	1	107.05	150	624	31.30	20	3	2	MPV-6133、MPV-6135。
本年度新增車輛：										
1	小貨車	1	112.01	1,299	1,668	31.30	52	9	32	新購001。 預計112年1月 購置。
合 計					25,812		779	536	475	

本 頁 空 白

預算員額：	職員	39 人	技工	1 人
	警察	0 人	駕駛	4 人
	法警	0 人	聘用	5 人
	駐警	0 人	約僱	16 人
	工友	2 人	駐外雇員	0 人

合計： 67 人

雪霸國家公
現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	10	18,219.52	324,925	1,059	-	-	-
二、機關宿舍	29	2,190.01	25,293	112	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	29	2,190.01	25,293	112	-	-	-
3 多房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
三、其他	-	-	-	-	-	-	-
合 計		20,409.53	350,218	1,171		-	-

園管理處

舍明細表

112年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
-	-	-	-	-	18,219.52	-	-	1,059
-	-	-	-	-	2,190.01	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,190.01	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,409.53	-	-	1,171

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常
				人 事 費
合計				-
1.對團體之捐助				-
4040對國內團體之捐助				-
(1)5608113005				-
雪霸國家公園經營管理				
[1]捐助民間團體辦理原	0501	112-112	民間保育及環保	-
住民文化、生態研習及環			團體	
境教育等活動			捐助民間保育和環保團體	
[2]捐助民間團體辦理環	0502	112-112	民間保育及環保	-
境教育、資源保育監測、			團體	
外來種移除講習等活動			捐助民間團體辦理環境教	
			育、資源保育或監測、外	
			來種移除講習及研討會活	
			動等。	
2.對個人之捐助				-
4050對學生之獎助				-
(1)5608113005				-
雪霸國家公園經營管理				
[1]辦理設籍園區原住民	0503	112-112	設籍園區原住民	-
學子獎助學金			學子	
			獎助設籍園區原住民學子	
			，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。	
4085獎勵及慰問				-
(1)5608113005				-
雪霸國家公園經營管理				
[1]退休退職人員慰問金	0504	經常性	退休退職人員	-
			退休退職人員三節慰問金	
			。	

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
900	536	-	-	1,436
900	-	-	-	900
900	-	-	-	900
900	-	-	-	900
700	-	-	-	700
200	-	-	-	200
-	536	-	-	536
-	500	-	-	500
-	500	-	-	500
-	500	-	-	500
-	36	-	-	36
-	36	-	-	36
-	36	-	-	36

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	70,973	98,466	-	30
11	礦業、製造業及營造業	67,795	-	-	-
14	環境保護	3,178	98,466	-	30

園管理處
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支 出				經常支出合計
對企業	經 常 移 轉		對國外	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府		
-	1,436	-	-	170,905
-	-	-	-	67,795
-	1,436	-	-	103,110

職能 別分類	經濟性 分類	資本			
		投資及增資			資
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總	計	-	-	-	-
11	礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
14	環境保護	-	-	-	-

園管理處
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能 別分類	經濟性 分類	資本			
		固定		資本	
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	46,400	34,618	600
11	礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
14	環境保護	-	46,400	34,618	600

園管理處
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

支			出		總計
形	成		資本支出合計		
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
1,665	3,962	-	87,245		258,150
-	-	-	-		67,795
1,665	3,962	-	87,245		190,355

本 頁 空 白

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	辦 理
			用 人 費 用	業 務 費 用
合計			3,897	3,404
1.5608113000			3,897	3,404
國家公園經營管理				
5608113005			3,897	3,404
雪霸國家公園經營管理				
(1) 委託辦理雪霸國家公 園園區指標生物長期 生態監測規劃	111-112	雪霸國家公園成立迄今即將30年，累積園區內許多區域物種組成與生態棲地等豐富資訊，惟自然生態系運作錯綜複雜，為瞭解園區整體生態體系演變與發掘指標性生物，擬透過彙整於雪霸國家公園歷年所進行之各項調查資料、集結專家知識、實地查驗及進行試驗性或補充調查，瞭解雪霸園區生態組成特殊性，以便逐步建立適合雪霸國家公園不同生態體性的指標，研擬相應長期生態監測整體規劃，相關成果並可為網頁或電子刊物之內容。	166	370
(2) 委託辦理觀霧地區山 椒魚族群生態及生物 學調查	112-113	1. 確認其生活史、繁殖生態及食性等生物學基礎資料。 2. 瞭解生態棲位，有助於瞭解該區生態系，且可為其族群保護措施及該區之生態經營策略擬訂提供參考。 3. 相關資料可提供作為觀霧山椒魚生態中心更新參考。	500	400
(3) 委託辦理志佳陽線、 馬武霸山及大小劍步 道以東植物資源調查	112-113	志佳陽線為舊雪山登山路線，於民國59年前為主要攀登雪山之路線，從志佳陽登山口至雪山主峰全長8.3公里，海拔差距約1,700公尺，沿途植群變化多樣且豐富。經評估該區域植物資源調查資料零星且年代久遠，為完整本區資料，針對志佳陽線、馬武霸	450	450

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途		分 析	
門	資 本	門	合 計
其 他	設 備 購 置	其 他	
6,449	-	-	13,750
6,449	-	-	13,750
6,449	-	-	13,750
464	-	-	1,000
1,100	-	-	2,000
900	-	-	1,800

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	
			用 人 費 用	業 務 費 用
(4) 委託辦理遊憩活動對雪山高山生態系影響調查	112-112	山及大小劍步道周邊進行維管束植物物種資源普查與植群樣區調查，並分析各海拔的植物組成特性。期望研究成果能提供管理處於國家公園經營管理、濕地集水區森林保護，以及科普和生態環境教育之參考。 雪山為雪霸園區最熱門之登山路線，登山人數平均每年約38,000人，佔園區登山總數之60%，且人數逐年攀升，大量密集進入之登山客將加速步道劣化及沖蝕，再加上近年氣候異常，雨量集中，使得登山步道沖蝕更雪上加霜，且步道沿線之植群亦將受到影響。因此本案希望能調查遊客踐踏對於土壤及植物所產生之影響，並提出具體改善或防治建議，降低遊憩使用對環境衝擊，並作為未來高山生態系保育經營管理依據。	240	280
(5) 委託辦理雪見及大雪山地區地質地景調查	112-112	雪霸國家公園成立之初已先行調查過地形、地質景觀資源的分布概況，作為國家公園內分區管理的主要依據之一，目前園區內雪見及大雪山地區僅有零星記載地景資料。為了確保園區內地景資源的全面性及永續利用性，擬針對雪見及大雪山地區進行地景資源的調查、選取與登錄並在地形/地質及景觀資源的基礎調查；在地景保育推廣方面則需加強地景保育的解說教育訓練。為了持續落實雪霸國家公園內的地景保育工作，乃擬定本計畫。	300	250
(6) 委託辦理雪見遊憩區	112-112	1. 本區(雪山以西)昆蟲調查資料稀少	425	200

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資 本		門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計
680	-	-	1,200
450	-	-	1,000
225	-	-	850

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	辦 理
			用 人 費 用	業 務 費 用
大徑木健康狀況及分布情形調查		<p>。過往雪山山以東的雪山步道昆蟲群聚調查資料顯示，雪山步道與臺灣其他高山昆蟲比較發現，多種昆蟲均具有高山島嶼分化的特徵。</p> <p>2.本計畫將藉由採集、量化及比較人工林和鄰近的原始闊葉林中，昆蟲多樣性及其微棲地，以期瞭解兩種林相下昆蟲組成與結構上的差異。</p> <p>3.建立雪霸國家公園大雪山地區之基礎昆蟲名錄。</p> <p>4.評估此區域珍貴稀有之昆蟲物種並擬訂保育策略。</p> <p>5.辦理教育研習，進行特有生物簡介或昆蟲相關知識培訓以增進管理處同仁及志工生態保育教育解說能力。</p> <p>6.提供保育策略建議作為擬訂經營管理計劃之參考。研究成果將有助於通盤檢討作業上劃設分區的評估參考。</p>		
(7) 委託辦理武陵地區溪流棲地監測	112-112	<p>1.彙整本處歷年監測資料，包括溪流水質、水棲昆蟲群集、溪流物理狀況等長期監測指標，以持續掌握武陵地區七家灣溪、高山溪溪流等環境因子狀況，並評估降雨、遊憩行為等對溪流環境之影響。</p> <p>2.持續維運武陵地區生態資料庫，有效彙整歷年武陵地區溪流環境監測資料。</p> <p>3.監測七家灣溪四號防砂壩改善前後之棲地環境變化及改善成效。</p> <p>4.放流棲地進行環境調查，以利評估</p>	600	800

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途		分 析			
門	資	本	門	合	計
其	設 備 購 置	其	他		
他					
600	-		-		2,000

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	辦 理
			用 人 費 用	業 務 費 用
(8) 委託辦理大甲溪中下游南勢群、上游沙拉茂群部落民族誌	112-112	復育之成效。 5.提供生態研究的科學資料，作為訂定臺灣櫻花鉤吻鮭保育措施與武陵地區經營管理策略之參考。 1.本案為110年度雪霸國家公園原住民地區資源共同管理會議決議辦理。 2.計畫內容:部落溯源、遷移史、口述傳統生活領域、部落大事紀等。 3.執行方式:文獻考掘、田野調查、舊部落踏查、部落族人講部落史、確認生活領域主權與權利等。	200	100
(9) 委託辦理園區周邊原住民民族故事及歌謠蒐集紀錄	112-112	為協助園區周邊原住民族故事及歌謠蒐集，以多元、三角檢測方式呈現較具歷史價值或是族人認同的敘事，以利相關資料之保存並瞭解歌謠所蘊涵之文化意義，以達文化傳承之目標。	440	60
(10) 委託辦理探討不同棲地對於臺灣櫻花鉤吻鮭族群形質之影響	111-112	1.分析與監測各支流鮭魚族群的形態與溪流環境因子的相關性。 2.瞭解各支流之鮭魚族群的適應性及分佈限制因子。 3.不同棲息地鮭魚族群數量估算方式之比較，以及繁殖季親魚與巢位的地理標定，以利計算不同溪段鮭魚數量及其繁殖表現。	336	214
(11) 委託辦理志佳陽線周邊區域動物資源調查	111-112	志佳陽山周邊區域主要為臨近生態保護區的一般管制區，經評估較缺乏該區域動物生態資料，為補足資料不足，預計針對志佳陽線周邊區域以兩年時間，進行中大型哺乳類及嚙齒目動物進行調查，掌握此區動物資源現況，並和鄰近生態保護區動物資源相較	240	280

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資 本		門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計
200	-	-	500
500	-	-	1,000
650	-	-	1,200
680	-	-	1,200

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	辦 常
			用 人 費 用	業 務 費 用
		，作為分區經營管理效能之評估參考。 。		

園管理處
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資 本		門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計

雪霸國家公園管理處 媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				預 算 數	預 計 執 行 內 容
款	項	目	節		
7				0008000000 內政部主管	
	2			0008110000 營建署及所屬	100
				5608110000 農業支出	100
		2		5608113000 國家公園經營管理	100
			5	5608113005 雪霸國家公園經營管理	100
					辦理解說教育計畫，環境教育之相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費100千元。