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	181,838

計畫內容：
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。

預期成果：
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		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。
2003 教育訓練費	40		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)。
200305 教育費	40		3.房屋建築修繕費112千元(詳辦公房舍明細表)。
2054 一般事務費	424		4.車輛及辦公器具養護費140千元，明細如下：
205415 一般事務費	424		(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)。
2063 房屋建築養護費	112		
206305 房屋建築養護費	112		
2066 車輛及辦公器具養護費	140		
206605 車輛及辦公器具養護費	140		
2093 特別費	58		(2)辦公器具養護費63千元。
209305 特別費	58		5.首長特別費58千元。
4000 獎補助費	36		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)。
4085 獎勵及慰問	36		
408510 慰問金	36		
02 經營管理計畫	63,224	企劃經理課	本計畫經費63,224千元(公建計畫)，係業務費62,724千元及獎補助費500千元(經常門)，包括：
2000 業務費	62,724		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。
2003 教育訓練費	30		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。
200310 訓練費	30		3.配合推動員工協助方案等經費90千元，係業務費。
2006 水電費	5,132		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
200605 水費	200		
200610 電費	4,720		
200615 其他動力費	212		
2009 通訊費	2,305		
200905 數據通訊費	1,140		
200910 一般通訊費	1,165		

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2012 土地租金	30		表)。
201205 土地租金	30		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)。
2018 資訊服務費	4,070		
201805 資訊操作維護費	3,230		
201815 雲端服務費	200		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；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)。
201820 軟體使用費	640		
2021 其他業務租金	30		
202105 其他業務租金	30		
2024 稅捐及規費	317		
202405 稅捐	105		
202410 規費	212		
2027 保險費	638		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。
202705 法定責任保險	296		
202710 對業務活動保險	265		8.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,722千元，係業務費。
202715 對財產保險	77		
2036 按日按件計資酬金	638		9.汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元，係業務費。
203605 顧問費	60		
203610 出席費	145		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。
203615 講座鐘點費	433		
2045 國內組織會費	20		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1,401千元，係業務費。
204505 國內組織會費	20		
2051 物品	2,856		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)1,624千元，係業務費。
205105 消耗品	1,642		
205110 油料	779		
205115 非消耗品	435		
2054 一般事務費	38,669		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。
205415 一般事務費	38,669		
2063 房屋建築養護費	984		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。
206305 房屋建築養護費	984		
2066 車輛及辦公器具養護費	459		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。
206605 車輛及辦公器具養護費	459		
2069 設施及機械設備養護費	4,574		
206905 設施及機械設備養護費	4,574		
2072 國內旅費	1,972		
207205 國內旅費	1,972		
4000 獎補助費	500		16.蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
4050 對學生之獎助	500		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)
405005 對學生之獎助	500		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20千元，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

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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100千元，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1,378千元，係業務費。 24.與鄰近機關、救難單位、民間團體等業務聯繫協調、辦理淨山活動等經費50千元，係業務費。 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) 26.辦理園區周邊部落地方創生及生態旅遊培力計畫經費350千元，係業務費。（含原住民相關經費350千元） 27.爲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) 28.辦理園區公共意外責任保險200千元，係業務費 29.辦理入園審核助理行政工作勞務承攬經費1,700千元，係業務費。 30.協助緊急應變人命救助經費50千元，係業務費。 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。 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。 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。 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) 35.汶水園區員工因公出差旅費1,202千元，係

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			業務費。 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) 37.武陵管理站經營管理16,815千元，係業務費，明細如下： (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。 (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。 (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) (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1,750千元。(含原住民相關經費1,750千元) (10)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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7,351千元，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1,247千元。（含原住民相關經費1,247千元） (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） (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） (8)流動廁所租賃、清潔維護費用450千元。（含原住民相關經費450千元） (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。 (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) (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

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			住民相關經費250千元) (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) (13)員工因公出差旅費284千元。 39.雪見管理站經營管理9,384千元，係業務費，明細如下： (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。 (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。 (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) (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) (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） (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) (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) (8)辦理園區雪見原鄉部落學童參訪、部落小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。

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(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484千元。(含原住民相關經費484千元) (15)員工因公出差旅費236千元。
03 解說教育計畫	14,673	解說教育課	本計畫經費14,673千元(公建計畫)，係業務費14,008千元及獎補助費665千元(經常門)，包括： 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) 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。 3.辦理解說員及志工服勤保險費50千元，係業務費。 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。 5.辦理遊客滿意度調查經費100千元，係業務費。 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600千元，係業務費。(含原住民相關經費500千元) 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100千元，係業務費。 8.參加國內專業組織及學術團體等會費60千元，係業務費。 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。 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。 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。 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304千元，係業務費。
2000 業務費	14,008		
2003 教育訓練費	150		
200310 訓練費	150		
2009 通訊費	30		
200910 一般通訊費	30		
2027 保險費	50		
202710 對業務活動保險	50		
2036 按日按件計資酬金	1,500		
203610 出席費	100		
203615 講座鐘點費	100		
203620 稿費	300		
203635 演出費	1,000		
2045 國內組織會費	60		
204505 國內組織會費	60		
2051 物品	800		
205105 消耗品	400		
205115 非消耗品	400		
2054 一般事務費	10,750		
205413 媒體政策及業務宣導費	80		
205415 一般事務費	10,670		
2063 房屋建築養護費	75		
206305 房屋建築養護費	75		
2069 設施及機械設備養護費	493		
206905 設施及機械設備養護費	493		
2072 國內旅費	100		
207205 國內旅費	100		
4000 獎補助費	665		
4040 對國內團體之捐助	665		
404010 對團體捐助	665		

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			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。 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1,928千元，係業務費。(含原住民相關經費1,928千元) 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) 16.辦理汶水遊客中心之房屋養護經費75千元，係業務費。 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。 18.員工因公出差旅費100千元，係業務費。 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665千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費550千元)
04 保育研究計畫	20,580	保育研究課	本計畫經費20,580千元(公建計畫)，係業務費20,390千元及獎補助費190千元(經常門)，包括： 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，111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。 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
2000 業務費	20,390		
2009 通訊費	50		
200910 一般通訊費	50		
2036 按日按件計資酬金	1,000		
203610 出席費	500		
203615 講座鐘點費	400		
203620 稿費	100		
2039 委辦費	13,062		
203915 委託辦理	13,062		
2045 國內組織會費	50		
204505 國內組織會費	50		
2051 物品	4,350		
205105 消耗品	2,200		
205115 非消耗品	2,150		
2054 一般事務費	1,428		
205415 一般事務費	1,428		
2069 設施及機械設備養護費	300		
206905 設施及機械設備養護費	300		

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2072 國內旅費	150		，係業務費。
207205 國內旅費	150		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。
4000 獎補助費	190		9.委託辦理園區周邊原住民族故事及歌謠蒐集紀錄312千元，係業務費。
4040 對國內團體之捐助	190		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。
404010 對團體捐助	190		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3,828千元，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190千元，係獎補助費(經常門)。
05 營建工程計畫	76,324	環境維護課	本計畫經費76,324千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	76,324		
3010 房屋建築及設備費	41,706		1.爲推廣環境教育，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爲跨年度計畫，總經費120,000千元，分9年辦理，105至111年度已編列58,375千元，本年度續編第8年經費41,706千元。(含原住民相關經費41,706千元)〔含工程管理費422千元，(
301020 其他房屋	41,706		
3015 公共建設及設施費	34,618		
301510 其他營建工程	34,618		

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			120,000千元×85%×0.7%+500千元）×（41,706千元/120,000千元）=422千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。〕 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、路基坍方、道路中斷或設施損壞等災情，爲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×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。) 3.爲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×85%×1.5%+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。) 4.爲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×85%×3%=102千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 5.爲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×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。) 6.爲維持高山登山品質，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×85%×1.5%+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。)
06 交通及運輸設備計畫	600	行政室	本計畫經費600千元(公建計畫)，係設備及投
3000 設備及投資	600		資：新購因應開放觀霧地區大鹿林道東線自行

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	181,838

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		車之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。
302505 運輸設備費	600		
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：
303005 硬體設備費	2,328		<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。
303010 軟體購置費	1,165		<2>購置桌上型網路儲存設備2台，每台100千元，計200千元。
303015 系統開發費	500		<3>購置網路防火牆3台，每台40千元，計120千元。
3035 雜項設備費	1,634		<4>購置低階伺服器1台123千元。
303505 雜項設備費	1,634		<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：
			<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：
			<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

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	181,838

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			。 (2)購置及汰換各外站相關設備577千元： <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。 <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。 <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。 <5>汰換投影機(4500流明以上FULL HD)1台40千元 <6>汰換B4碎紙機1台43千元。 <7>汰換遊客中心溫溼度看板顯示器1台35千元。 <8>購置保育巡查用數位相機3台，每台14千元，計42千元。 <9>購置100加侖儲熱式電能熱水器1台100千元。

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	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。 2.員工年終、考績獎金等9,892千元。 3.員工休假補助及山地巡護作業費等1,230千元。 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。 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。 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。
1000 人事費	67,795		
1015 法定編制人員待遇	30,768		
101505 職員待遇	30,768		
1020 約聘僱人員待遇	10,925		
102005 約聘人員酬金	3,425		
102010 約僱人員酬金	7,500		
1025 技工及工友待遇	3,200		
102505 技工及工友待遇	3,200		
1030 獎金	9,892		
103005 考績獎金	4,312		
103010 特殊功勳獎賞	15		
103015 年終工作獎金	5,565		
1035 其他給與	1,230		
103525 休假補助	1,170		
103540 其他補助	60		
1040 加班值班費	3,122		
104005 超時加班費	472		
104010 未休假加班費	1,750		
104015 值班費	900		
1050 退休離職儲金	3,908		
105010 公務人員提撥金	2,800		
105025 約聘僱人員提撥金	678		
105030 技工及工友提撥金	430		
1055 保險	4,750		
105505 健保保險補助	2,710		
105510 公保保險補助	920		
105515 勞保保險補助	1,120		