

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106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
-----------	-----------------------	------	---------

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、建置解說服務平台，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. 執行保育研究監測、調查案9案。
2. 辦理保育生態宣導活動及保育成果發表研討會2場次。
3. 辦理雪霸國家公園計畫第3次通盤檢討作業資料蒐集規劃。
4. 辦理環境教育設施改善工程計4案，包含武陵、雪見遊客中心改善工程、雪山登山口服務站、三六九山莊興建工程。
5. 持續輔導生態旅遊培力計畫與遊憩資源調查，計3據點。
6. 辦理各類型專業培訓計22場次。
7. 辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動計40梯次。
8. 辦理高山旅遊安全相關配套措施。

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	1,824	行政室	本計畫經費1,824千元，係業務費1,812千元及獎補助費12千元(經常門)，包括：
0200 業務費	1,812		
0201 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。
020101 教育費	40		
0221 稅捐及規費	142		2. 公務車輛稅捐及規費142千元(車輛牌照稅90千元、車輛定檢費2千元、車輛燃料費50千元)。
022101 稅捐	90		
022102 規費	52		
0271 物品	479		3. 公務車輛油料479千元(大型汽車2輛，每輛每月柴油190公升，每公升19.3元，年需88千元；小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升19.3元，年需65千元；小型汽車5輛，每輛每月汽油139公升，每公升23.4元，年需195千元；機車18輛，每輛每月汽油26公升，每公升23.4元，年需131千元，共計479千元)。(詳公務車輛明細表)
027103 油料	479		
0279 一般事務費	677		4. 一般事務費677千元(含員工文康活動費2千元×71人=142千元)。
027901 一般事務費	677		
0282 房屋建築養護費	75		5. 房屋建築修繕費75千元(詳辦公房舍明細表)。
028201 房屋建築養護費	75		
0283 車輛及辦公器具養護費	341		6. 車輛及辦公器具養護費341千元，明細如下：
028301 車輛及辦公器具養護費	341		
0299 特別費	58		(1) 車輛養護費280千元(未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，年需17千元；滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每年平均23,611元，年需71千元；滿4年未滿6年車輛2輛，每輛每年平均32,583元，年需65千元；滿6年以上車輛2輛，每輛每年平均48,
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	12		
0475 獎勵及慰問	12		
047502 慰問金	12		

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 經營管理計畫	55,623	企劃經理課	167元，年需96千元；機車18輛，每輛每年1,700元，年需31千元，合計280千元)(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費61千元。 7.首長特別費58千元。 8.退休退職人員慰問金12千元(6千元×2人=12千元)，係獎補助費(經常門)。 本計畫經費55,623千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	55,623		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)360千元，係業務費。
0201 教育訓練費	120		2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等639千元，係業務費。
020102 訓練費	120		3.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品、返鄉旅費等90千元，係業務費。
0202 水電費	4,731		4.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3,500千元，係業務費。
020201 水費	200		5.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,781千元，係業務費。
020202 電費	4,240		6.汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元，係業務費。
020299 其他動力費	291		7.房屋建築物保險費120千元(建物火險、地震險等)、車輛保險費353千元，係業務費。
0203 通訊費	1,950		8.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1,000千元，係業務費。
020301 數據通訊費	635		9.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)2,447千元，係業務費。
020302 一般通訊費	1,315		10.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300千元，係業務費。
0211 土地租金	40		11.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)
021101 土地租金	40		
0215 資訊服務費	3,835		
021501 資訊操作維護費	3,835		
0219 其他業務租金	50		
021901 其他業務租金	50		
0221 稅捐及規費	90		
022102 規費	90		
0231 保險費	824		
023101 法定責任保險	553		
023102 對業務活動保險	151		
023103 對財產保險	120		
0250 按日按件計資酬金	781		
025001 顧問費	100		
025002 出席費	170		

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
025003 講座鐘點費	511		、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430千元，係業務費。 12. 蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管理意見諮詢及比鄰友好互訪，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宣導等費用360千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)(含宣導經費200千元) 13. 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120千元，係業務費。 14. 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100千元，係業務費。 15. 委託辦理國家公園計畫通盤檢討相關作業規劃(範圍及土地分區調整、經營管理、實施與檢討、細部計畫、土地使用與資源調查蒐集、測繪相關圖資、相關法規擬定與檢討、管制考核)1,800千元，係業務費。 16. 辦理公務所需資訊服務、資訊設備租賃及維護所需零組件、耗材等5,210千元，係業務費，明細如下： (1)網站及行政相關應用系統維護3,835千元： <1>全球資訊網網頁系統維護與內容管理費650千元。 <2>網路申辦入園及現行採集證申辦系統服務維護等經費400千元。 <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1,400千元 <4>行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護1,090千元。(包括：行政資訊網、公文線上簽核系統、財產管理系統、罰鍰系統) <5>即時影像系統維護費95千元。 <6>資安健診、維護及諮詢費用200千元。
0251 委辦費	4,050		
025103 委託辦理	4,050		
0262 國內組織會費	30		
026201 國內組織會費	30		
0271 物品	2,530		
027101 消耗品	1,315		
027102 非消耗品	1,215		
0279 一般事務費	27,042		
027901 一般事務費	27,042		
0282 房屋建築養護費	542		
028201 房屋建築養護費	542		
0284 設施及機械設備養護費	6,984		
028401 設施及機械設備養護費	6,984		
0291 國內旅費	2,024		
029101 國內旅費	2,024		

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(2)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150千元。 (3)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150千元。 (4)原電腦租賃調整為購置個人電腦螢幕88台×5千元=440千元。23.6吋(含)以上VA(垂直配向)面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)。 (5)網際網路寬頻通信費635千元。 17.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。 18.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750千元，係業務費。 19.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1,500千元，係業務費。 20.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。 21.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) 22.委託辦理園區周邊部落生態旅遊培力計畫2,250千元，係業務費。(含原住民相關經費2,250千元) 23.為園區及園區周邊垃圾清運2,500千元，係業務費。(含原住民相關經費2,500千元) 24.辦理園區公共意外暨入園入山許可證或管理處許可公文遊客意外團體傷害險200千元，係業務費。 25.保育巡查員勞務外包經費3,900千元，係業務費。 26.協助緊急應變人命救助經費100千元，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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			27.購置保育遊憩相關圖書、期刊雜誌、影片等100千元，係業務費。 28.園區週邊設施維護1,879千元，係業務費。(含原住民相關經費1,500千元) 29.汶水園區員工因公出差旅費1,294千元，係業務費。 30.武陵管理站經營管理9,613千元，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1,590千元。 (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1,150千元。(含原住民相關經費1,150千元) (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1,200千元。(含原住民相關經費1,200千元) (5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理、疾病防治、復育養殖、野放及松材線蟲防治費用等費用1,000千元。 (6)辦理遊客中心及展示館之解說服務經費1,360千元。(含原住民相關經費1,360千元) (7)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221千元。(含原住民相關經費221千元) (8)結合環山、南山及松茂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1,360千元。(含原住民相關經費1,360千元) (9)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

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			施及機械設備養護費1,179千元。(含原住民相關經費1,179千元) (10)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。 (11)員工因公出差旅費278千元。 31.觀霧管理站經營管理4,502千元，係業務費，明細如下： (1)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站水電、瓦斯及文具耗材等710千元。 (2)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站衛星電視災害訊息接收、郵資、電話等一般通訊費120千元。 (3)山難搜救及救災等緊急設備及備糧物資等費用50千元。 (4)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示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1,400千元。(含原住民相關經費1,400千元) (5)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說及環境教育等為民服務勞務外包900千元。(含原住民相關經費900千元) (6)遊客中心、山椒魚生態展示中心、復育池、原生植栽培育場解說展示、為民服務所需器材等費用220千元。(含原住民相關經費220千元) (7)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心及登山口管制站等房屋建築修繕費75千元。(含原住民相關經費75千元) (8)管理站、遊客中心、山椒魚生態展示中心、周邊設施及設備養護費325千元。(含原住民相關經費325千元) (9)遊憩區周邊步道、林道環境砍草及大霸群峰線重新開放設施整備等400千元。(含原住民相關經費400千元) (10)鄰近部落及學校環境教育活動費用55千

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			元。(含原住民相關經費55千元) (11)員工因公出差旅費247千元。 32.雪見管理站經營管理5,825千元，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600千元。 (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120千元。 (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1,150千元。(含原住民相關經費1,150千元) (4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說服務1,350千元。(含原住民相關經費1,350千元) (5)流動廁所租賃、清潔維護410千元。(含原住民相關經費410千元) (6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等650千元。(含原住民相關經費650千元) (7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管、災害防救等費用500千元。(含原住民相關經費500千元) (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60千元。(含原住民相關經費60千元) (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250千元。(含原住民相關經費250千元) (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400千元。(含原住民相關經費400千元) (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及器材等80千元。 (13)員工因公出差旅費205千元。 本計畫經費16,102千元(公建計畫)，係業務費15,602千元及獎補助費500千元(經常門)，包
03 解說教育計畫	16,102	解說教育課	
0200 業務費	15,602		

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0201 教育訓練費	150		括：
020102 訓練費	150		1.辦理解說員教育訓練、生物多樣性環境教育研習、在職訓練等環境教育經費483千元，係業務費。(含宣導相關經費333千元)
0203 通訊費	30		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費30千元，係業務費。
020302 一般通訊費	30		
0231 保險費	200		3.辦理解說員及志工服勤保險費200千元，係業務費。
023102 對業務活動保險	200		
0250 按日按件計資酬金	1,500		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500千元，係業務費。
025002 出席費	100		
025003 講座鐘點費	100		
025004 稿費	300		5.辦理遊客滿意度調查經費100千元，係業務費。
025007 演出費	1,000		
0251 委辦費	1,000		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1,500千元，係業務費。(含原住民相關經費1,010千元)
025103 委託辦理	1,000		
0262 國內組織會費	50		7.辦理環境教育學習網數位資料庫建置及平台更新計畫等400千元，係業務費。
026201 國內組織會費	50		
0271 物品	800		8.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900千元，係業務費。
027101 消耗品	400		
027102 非消耗品	400		
0279 一般事務費	11,082		9.參加國內專業組織及學術團體等會費50千元，係業務費。
027901 一般事務費	11,082		
0282 房屋建築養護費	75		10.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。
028201 房屋建築養護費	75		
0284 設施及機械設備養護費	493		11.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之解說服務1,450千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	493		
0291 國內旅費	222		12.辦理解說志工交通膳雜、服裝製作及績優獎勵品等經費1,780千元，係業務費。
029101 國內旅費	222		
0400 獎補助費	500		13.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2,384千元，係業務費。
0437 對國內團體之捐助	500		
043702 對團體捐助	500		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1,500千元，係業務費。(含原住民

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			相關經費1,500千元)
			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等經費1,735千元，係業務費。(含原住民相關經費1,700千元)
			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222千元，係業務費。
			19.委託辦理賽夏族傳統文化祭儀拍攝案解說教育生態影片，本年度續編1,000千元，係業務費。(含原住民相關經費1,000千元)
			20.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500千元，係獎補助費。(含原住民相關經費500千元)
04 保育研究計畫	18,365	保育研究課	本計畫經費18,365千元(公建計畫)，係業務費，包括：
0200 業務費	18,365		
0203 通訊費	20		1.委託研究「志樂溪人文史蹟遺址調查」，總經費3,000千元，分2年辦理，105年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。
020302 一般通訊費	20		
0249 臨時人員酬金	400		
024901 勞務服務費	400		2.委託研究「大霸尖山線中高海拔動物資源動態變化調查研究」，總經費3,000千元，分2年辦理，105年度已編列1,500千元，本年度續編最後1年經費1,500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	400		
025002 出席費	150		
025003 講座鐘點費	150		
025004 稿費	100		3.委託辦理雪霸森林樹層冠生態調查暨影像紀實，總經費5,800千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,800千元，係業務費。
0251 委辦費	15,935		
025102 委託研究	3,000		4.委託辦理武陵地區廢耕地森林生態復育試驗，總經費5,850千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,850千元，係業務費。
025103 委託辦理	12,935		
0262 國內組織會費	100		5.委託辦理武陵地區壩體改善後臺灣櫻花鉤吻鮭棲地監測暨現存其他棲地調查改善評估，以監測台灣櫻花鉤吻鮭族群生態及其環境等狀況1,861千元，係業務費。
026201 國內組織會費	100		
0271 物品	600		
027101 消耗品	300		
027102 非消耗品	300		6.委託辦理觀霧山椒魚族群監測及活動範圍追蹤900千元，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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808113005 雪霸國家公園經營管理		150,885	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0279 一般事務費	580	環境維護課	7.委託辦理武陵地區鳥類資源普查暨鳥音資料庫建立800千元，係業務費。
027901 一般事務費	580		8.委託辦理雪山地區氣象資料分析與雲霧水捕集試驗800千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	200		9.委託辦理雪山黑森林臺灣冷杉更新探討，總經費2,500千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費850千元，係業務費。
028401 設施及機械設備養護費	200		10.委託辦理雪山高山生態系指標植物物候調查及監測674千元，係業務費。
0291 國內旅費	130		11.委託辦理北坑溪駐在所調查研究據點建置評估暨生態旅遊及環境教育場所規劃700千元，係業務費。
029101 國內旅費	130		12.委託辦理雪霸國家公園保育成效評估1,400千元，係業務費。
			13.委託辦理大甲溪流域泰雅族三大戰役資料訪談記錄計畫300千元，係業務費。
			14.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，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等600千元，係業務費。
			15.原生苗圃經營、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600千元，係業務費。
			16.辦理保育成果相關研討會、保育成果蒐集、編製及相關業務等800千元，係業務費。
05 營建工程計畫	47,465	環境維護課	17.水質儀器及氣象等相關環境監測設備維護200千元，係業務費。
0300 設備及投資	47,465		18.參加國內專業組織、學術團體等所需會費100千元，係業務費。
0302 房屋建築及設備費	18,500		19.員工因公出差旅費130千元，係業務費。
030299 其他房屋	18,500		本計畫經費47,465千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：
0303 公共建設及設施費	28,965		1.為推廣環境教育，辦理環境教育及登山服務設施改善18,500千元，明細如下：
030399 其他營建工程	28,965		(1)武陵遊客中心及台灣櫻花鉤吻鮭生態中心改善工程計畫為跨年度計畫，總經費12,000千元，分2年辦理，105年度已編列

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			6,000千元，本年度續編最後1年經費6,000千元。(含原住民相關經費6,000千元)(含工程管理費114千元($12,000 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元}$))$\times (6,000/12,000) = 114 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2)三六九山莊興建工程計畫為跨年度計畫，總經費80,000千元，分5年辦理，105年度已編列1,500千元，本年度續編第2年經費2,000千元。(含原住民相關經費2,000千元)(含工程管理費51千元，$2,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 51 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (3)雪見遊客中心改善工程10,500千元。(含原住民相關經費10,500千元)(含工程管理費209千元，$10,500 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 209 \text{千元}$，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，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15,228千元。(原住民相關經費13,000千元)(含工程管理費269千元，$15,228 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 269 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 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，$4,000 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 102 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 4.為維護園區保育物種棲地及設施等改善相關工程3,000千元。(含原住民相關經費3,000千元)(含工程管理費77千元，$3,000 \text{千元} \times 8$

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			5%×3%=77千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			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5,737千元。(含原住民相關經費5,737千元)(含工程管理費148千元，5,737千元×85%×1.5%+75千元=148千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			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1,000千元。(含原住民相關經費1,000千元)(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。)
06 交通及運輸設備計畫	360	行政室	本計畫經費360千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	360		
0305 運輸設備費	360		1.新購及汰換保育巡查用，因道路陡峭且崎嶇不平需抓地性強且馬力大之檔車125cc(含)以上)各2輛，每輛90千元，共計360千元。
030501 運輸設備費	360		
07 其他設備計畫	11,146	行政室	本計畫經費11,146千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	11,146		
0304 機械設備費	1,700		1.機械設備經費1,700千元，明細如下：
030401 機械設備費	1,700		(1)購置武陵遊憩區(管理站、遊客中心、鮭魚展示館種源庫及登山服務站)監視系統設備(含錄影模組、攝影機、線材等)4台及系統整合1式，共計900千元。
0306 資訊軟硬體設備費	8,145		(2)汰換汶水行政中心監視系統設備(含錄影模組、攝影機、線材等)每台200千元，4台計800千元
030601 硬體設備費	4,520		
030606 軟體購置費	1,925		
030607 系統開發費	1,700		
0319 雜項設備費	1,301		2.資訊軟硬體設備經費8,145千元，明細如下：
031901 雜項設備費	1,301		
			(1)購置、汰換資訊軟體經費1,925千元：
			<1>個人及伺服器電腦防毒軟體延長授權100千元。
			<2>伺服器虛擬化作業系統版本升級400千元。
			<3>郵件管理過濾軟體60千元。
			<4>全球資訊網搜尋套裝軟體授權15千元

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			。 <5>購買GIS軟體210千元。 <6>購買資料庫軟體240千元。 <7>購買日誌收集軟體900千元。 (2)資訊系統開發經費1,700千元： <1>雪山高山植物開花物候圖譜系統與採集證申辦系統更新200千元。 <2>雪管處入園報到管理系統800千元。 <3>地理資料倉儲系統更新改版700千元。 (3)購置、汰換資訊硬體設備經費4,520千元： <1>汰換機房老舊伺服器4台，每台400千元，計1,600千元。 <2>汰換NetApp虛擬化磁碟陣列1台400千元。 <3>汰換路由器1台80千元。 <4>汰換入侵偵測系統1台200千元。 <5>汰換老舊影像伺服器1台60千元。 <6>汰換土地調查管理用GPS裝置2台，每台17千元，計34千元。 <7>購置個人電腦78台，每台25千元，計1,950千元(其中7台為4處遊客中心、二本松解說站、電腦機房及會議室使用)。 <8>購置筆記型電腦7台，每台28千元，計196千元。 3.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1,301千元，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926千元： <1>汰換一對一分離式綠色節能冷氣機8台，每台38千元，計304千元。 <2>汰換飲水機4台，每台33千元，計132千元。 <3>汰換碎紙機2台，每台15千元，計30千元。 <4>購置18吋鏈鋸1台20千元。 <5>購置吹葉機1台15千元。

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106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	150,885
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<6>汰換數位式多功能彩色複合機1台175千元。 <7>購置專業攀樹用自動升降器(ACC II)充電電池與充電器1組250千元。 (2)購置及汰換各外站相關設備375千元： <1>購置解說宣導用行動投影機1台25千元。 <2>購置登山口服務站戶外數位看板1台200千元。 <3>購置多功能事務機1台25千元。 <4>汰換飲水機1台33千元。 <5>汰換單槍投影機1台33千元。 <6>汰換碎紙機1台11千元。 <7>汰換洗衣機2台，每台14千元，計28千元。 <8>購置70-300mm F/4.5-5.6濾鏡接口67mm變焦鏡頭1台20千元。

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	67,543
-----------	-----------------	------	--------

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	67,543	人事室	1.包含職員40人、工友3人、技工1人、駕駛8人、聘用5人、約僱14人，合計71人之待遇43,822千元。
0100 人事費	67,543		
0103 法定編制人員待遇	29,506		2.員工年終、考績及山地巡護作業獎金10,726千元。
010301 職員待遇	29,506		
0104 約聘僱人員待遇	9,276		3.員工休假補助等1,208千元。
010401 約聘人員酬金	3,168		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等2,849千元。
010402 約僱人員酬金	6,108		
0105 技工及工友待遇	5,040		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2,597千元。
010501 技工及工友待遇	5,040		
0111 獎金	10,726		6.約聘僱人員之離職儲金公提部分556千元。
011101 考績獎金	5,131		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882千元。
011102 特殊公勳獎賞	22		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4,903千元。
011110 年終工作獎金	5,543		
011199 其他業務獎金	30		
0121 其他給與	1,208		
012131 休假補助	1,208		
0131 加班值班費	2,849		
013101 超時加班費	472		
013102 不休假加班費	1,201		
013103 值班費	1,176		
0143 退休離職儲金	4,035		
014302 公務人員提撥金	2,597		
014305 約聘僱人員提撥金	556		
014306 技工及工友提撥金	882		
0151 保險	4,903		
015101 健保保險補助	2,836		
015102 公保保險補助	951		
015103 勞保保險補助	1,116		