

雪霸國家公園管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國99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	274,163
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 蒐集調查國家公園區域範圍內環境生態。
2. 自然景觀資源之維護。
3. 遊客服務。
4. 遊客安全及區內秩序維護。

預期成果：

1. 辦理緊急救難、山野技能及志工教育等訓練，以加強登山安全知識，推行步道認養及團體淨山等活動藉由民間維護山林生態，徹底落實國家公園自然保育理念。
2. 辦理土地資源利用調查、規劃、監測及管理，以減少人為環境資源使用，達到國家公園資源永續目標。
3. 持續辦理與國家公園有約活動、原住民解說員訓練、推動部落生態旅遊以及製作各類出版品，藉以推動各項自然、人文資源及保育觀念。
4. 辦理各項保育研究、資源調查計畫等以增加生態資料庫資料，徹底掌握園區資源。
5. 繼續辦理雪見轉運站周邊配合工程等，以增進遊客服務並兼顧生態保育。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	65,660	人事室	1. 包含職員40人、技工9人（含技工1人及駕駛8人）、工友3人、約聘約僱人員19人，合計71人之待遇，年計如列數。
0100 人事費	65,660		
0103 法定編制人員待遇	29,200		
0104 約聘僱人員待遇	8,800		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需9,700千元。
0105 技工及工友待遇	5,000		
0111 獎金	9,700		3. 員工上下班交通費、休假補助等計3,336千元。
0121 其他給與	3,336		
0131 加班值班費	2,722		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需2,722千元。
0143 退休離職儲金	3,325		5. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休金等計需3,325千元。
0151 保險	3,577		6. 公保、勞保及健保公提部分保險費年需3,577千元。
02 基本行政工作維持	18,815	行政室、資訊室	本計畫經費18,815千元(經建18,815千元)，係業務費18,785千元、獎補助費30千元，包括：
0200 業務費	18,785		1. 辦理管理處研究發展、考核，文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用10,780千元，係業務費10,750千元、獎補助費30千元，包括：
0201 教育訓練費	160		(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80千元。
0202 水電費	1,354		(2)管理處水費、電費、瓦斯費等1,354千元。
0203 通訊費	980		(3)郵資、電話等一般通訊費550千元。
0215 資訊服務費	6,740		(4)建立本處歷年公文檔案電子數位典藏委外
0219 其他業務租金	140		
0221 稅捐及規費	128		
0231 保險費	500		
0250 按日按件計資酬金	160		
0271 物品	1,320		

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0279 一般事務費	2,577		作業費1,000千元。
0282 房屋建築養護費	1,700		(5)一般事務費1,492千元(含員工文康活動費)。
0283 車輛及辦公器具養護費	248		(6)稅捐、規費128千元(車輛牌照稅27千元、車輛燃料費20千元、車輛檢驗費3千元及其他規費78千元)。
0284 設施及機械設備養護費	1,600		(7)保險費500千元(車輛保險費45千元、建物公共意外責任險、火險、地震險455千元)。
0291 國內旅費	1,100		(8)設施及機械設備養護費1,600千元，包括：汶水行政區、觀霧、武陵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。
0299 特別費	78		(9)公務車輛油料374千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油196公升，每公升25.04元，年需177千元；中型汽車1輛，每輛每月汽油143公升，每公升27.28元，年需47千元；機車17輛，每輛每月汽油278公升，每公升27.28元，年需150千元，共計374千元)。
0400 獎補助費	30		(10)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗及非消耗品購置費用546千元。
0475 獎勵及慰問	30		(11)首長特別費78千元。
			(12)房屋建築修繕費1,700千元(詳辦公房舍明細表)。
			(13)車輛及辦公器具養護費248千元，包括： <1>車輛養護費186千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,313元，計需8千元；滿6年車輛3輛，每輛每年49,877元，計需150千元，機車17輛，每輛每年1,663元，計需28千元，合計186千元)(詳公務車輛明細表)。 <2>辦公器具養護費62千元。
			(14)員工因公出差旅費1,100千元。
			(15)退休退職人員慰問金30千元(6千元×5人=30千元)，係獎補助費。
			2.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8,035千元，係業務費，包括：

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 經營管理計畫	24,807	企劃經理課、 遊憩服務課	(1)本處網站及行政相關應用系統維護5,740千元： <1>本處網頁系統維護與內容管理費600千元。 <2>電子公文相關應用系統年度維護400千元（含公文管理、檔案管理、電子佈告欄及檔案檢索系統等）。 <3>網路申辦相關應用系統年度維護400千元（含網路申辦入園、預約解說服務申辦、採集證申辦、義務解說員及保育志工管理系統等）。 <4>地理資訊應用系統年度維護600千元。 <5>電腦軟硬體維護經費650千元、資料及網路系統之管理維護經費650千元，合計1,300千元。 <6>資訊及通訊安全管理維護服務440千元。 <7>行政業務相關資訊應用系統與設備年度維護2,000千元（包括首長信箱管理、電子報管理及為民服務線上即時影像系統等）。 (2)辦理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465千元。 (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400千元。 (4)業務用電腦設備租賃費1,000千元。 (5)網際網路專線費及通信費430千元。 本計畫經費24,807千元(經建24,807千元)，係業務費21,507千元，獎補助費3,300千元，包括：
0200 業務費	21,507		1.辦理本處園區及各管理站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護等相關費用5,850千元，列業務費。（含原住民相關經費）
0201 教育訓練費	100		
0202 水電費	2,930		2.各外站及遊客中心水費、電費、瓦斯費等2,930千元，列業務費。
0203 通訊費	394		3.各外站及遊客中心需用郵資、電話等通訊費300千元，列業務費。
0211 土地租金	40		
0219 其他業務租金	880		4.為辦理園區土地及巡山護管等相關業務，租用公務車2輛，租金800千元、油料140千元，合計940千元，列業務費。
0221 稅捐及規費	70		
0231 保險費	100		
0249 臨時人員酬金	900		
0250 按日按件計資酬金	330		

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0251 委辦費	800		5.在職人員暨新進人員教育訓練（山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等）經費500千元，列業務費。
0271 物品	860		
0279 一般事務費	11,819		6.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費476千元，列業務費。
0284 設施及機械設備養護費	1,577		7.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等經費190千元，列業務費。
0291 國內旅費	707		8.本處及外站污水、垃圾處理及給水設施操作維護經費467千元。
0400 獎補助費	3,300		9.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、宣傳及裝備、器材、設備維護費等經費2,034千元，列業務費。
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,300		10.辦理保育志工進階訓練、研習及服勤津貼、保險、工作服等經費1,600千元，列業務費。
			11.配合民間團體辦理園區步道認養與愛山活動推廣及宣傳所需經費20千元，列業務費。
			12.與鄰近單位機關、救難單位暨保育志工業務協調、聯繫及周邊原住民互動、環境保護宣導等經費100千元，列業務費。
			13.辦理本處遊憩區砍草、環境維護整理等經費600千元，列業務費。（含原住民相關經費）
			14.園區遠距醫療系統建置所需經費100千元，列業務費。
			15.高山生態廁所維護所需經費900千元，列業務費。（含原住民相關經費）
			16.高山巡守服勤經費900千元，列業務費。（含原住民相關經費）
			17.辦理生態旅遊業務滿意度調查100千元，列業務費。
			18.辦理園區巡查護管、登山業務、環境整理及災害防救作業所需旅費400千元，列業務費。
			19.辦理地籍資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、園區土地地籍資料數位處理、受理民眾申辦及與相關機關業務協調等土地行政業務費800千元。
			20.蒐集各界對國家公園經營管理之意見，配合國家公園計畫整體性發展，辦理國家公園法

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 解說教育計畫	34,240	解說教育課	規及資源保育觀念教育；並配合國家公園計畫修訂，進行園區分區測量釘樁作業，列業務費900千元。
0200 業務費	33,740		21.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；辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務，以提昇整體經營管理成效，列業務費600千元。
0203 通訊費	30		22.委託辦理國家公園計畫(範圍調整、經營管理、實施與檢討、細部計畫、土地使用、相關法規擬定與檢討、管制考核、為民服務)規劃列業務費800千元。
0219 其他業務租金	1,200		23.為園區周邊各公所協助垃圾清運，補助垃圾掩埋處理費3,300千元，列獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費)
0231 保險費	250		本計畫經費34,240千元(經建34,240千元)，含業務費33,740千元、獎補助費500千元，包括：
0249 臨時人員酬金	100		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宣導經費，列業務費1,200千元。
0250 按日按件計資酬金	1,600		2.辦理解說員服勤及教育聯繫等通訊費，列業務費30千元。
0251 委辦費	5,000		3.辦理解說員及志工服勤保險費，列業務費250千元。
0262 國內組織會費	50		4.辦理解說教育遴用臨時人員經費，列業務費100千元。
0271 物品	4,710		5.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之審查費、譯稿費及出席費等經費，列業務費800千元。
0279 一般事務費	18,950		6.委託辦理遊客滿意度調查、特展室佈置規劃及大型環教推廣活動及遊客中心展示規劃等經費，列業務費5,000千元。(含原住民相關經費)
0282 房屋建築養護費	700		7.參加國內專業組織及學術團體等會費，列業務費50千元。
0284 設施及機械設備養護費	400		8.購置各遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設施之幻燈片、光碟片等消耗品及解說教育器材等非消耗物品，列業務費4,500千元。
0291 國內旅費	750		
0400 獎補助費	500		
0437 對國內團體之捐助	500		

雪霸國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			9.辦理遊客中心、展示館及解說站等解說據點之解說服務經費，列業務費5,300千元。（含原住民相關經費） 10.辦理解說志工服勤津貼、服裝製作及績優獎勵品等經費，列業務費1,500千元。 11.辦理環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁、解說手冊、生態影帶有聲出版品之規劃製作、數位環教平台建置及解說牌示設計與製作等經費，列業務費6,200千元。 12.辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫及與國家公園有約環教活動宣導等活動經費，列業務費2,000千元。（含原住民相關經費） 13.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動、諮詢會議、部落電影及環境教育宣導等經費，列業務費4,300千元。（含原住民相關經費） 14.辦理遊客中心之房屋養護經費，列業務費700千元。 15.辦理遊客中心、展示館及解說等公共設施養護費，列業務費400千元。 16.辦理解說教育等業務租車3輛，租金1,200千元、油料210千元，列業務費1,410千元。 17.補助民間保育和環保團體辦理原住民文化、生態研習及環境教育等活動，列獎補助費500千元(經常門)。（含原住民相關經費）
05 保育研究計畫	24,853	保育研究課	本計畫經費24,853千元(經建24,853千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	24,853		
0203 通訊費	10		1.委託研究雪山地區高山生態系整合研究，預測氣候環境變遷與人類活動對高山生態系與生物多樣性之影響，以作為高山環境決策與經營管理之參考，列業務費8,000千元。
0219 其他業務租金	1,200		2.委託研究99年度武陵地區生態系長期監測與研究，以資保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地並掌控武陵生態系，以為經營管理參考，列業務費4,000千元。
0249 臨時人員酬金	850		3.委託辦理泰雅族紋面耆老口述資料、影像紀錄整理及台灣紋身民族之分析，以協助保留原住
0250 按日按件計資酬金	120		
0251 委辦費	20,750		
0262 國內組織會費	20		
0271 物品	680		
0279 一般事務費	813		
0284 設施及機械設備養護費	100		

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0291 國內旅費	310		民傳統，列業務費600千元。（含原住民相關經費） 4.委託辦理園區原住民部落傳統生態智慧、傳統祭歌、民族植物及自然資源調查等，列業務費600千元。（含原住民相關經費） 5.委託辦理觀霧地區觀霧山椒魚暨生態系復育計畫、氣象環境觀測、地質地形、原生植物應用系統評選及應用、兩生爬蟲類調查、物理棲地及生物資源調查計畫，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費3,150千元。 6.委託辦理武陵地區台灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地資源調查與放流監測及生態保育資訊整合、武陵地區大型真菌相調查、自然資源及環境相關調查及經營管理，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費2,400千元。 7.委託辦理雪見地區兩生爬蟲類調查監測、苔蘚植物調查、鳥類群集調查、植群及冠層調查、敏感區域監測等相關調查及經營管理，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費800千元。 8.委託辦理園區及周邊環境生態指標之探討、生態廊道動植物資源調查、高山湖泊生態系調查、措施實施後成果評估等，列業務費600千元。 9.委託辦理武陵地區造林補植計畫，列業務費100千元。 10.委託辦理原生苗圃經營管理購置苗木及培養等所需經費，列業務費500千元。 11.辦理全區維護管理業務，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，列業務費523千元。 12.執行園區保育監測、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、拆除獵具等工作，列業務費500千元。 13.結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管，並落實原住民保育教育、協調等，列業務費1,250千元。（含原住民相關經費）

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 營建工程計畫	90,530	環境維護課	14. 保育成果印製及相關業務蒐集、印製研究報告及保育教育資料，供學術單位參考及本處資源經營參考依據，並對民眾教育保育觀念，列業務費200千元。
0300 設備及投資	90,530		15. 為充實本處圖書室功能，以供同仁參研，購置圖書、期刊雜誌、影片等，列業務費100千元。
0303 公共建設及設施費	90,530		16. 水質儀器及相關環境監測設備維護100千元。
			17. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費，列業務費20千元。
			18. 保育相關業務租用公務車3輛，租金1,200千元、油料210千元，合計1,410千元，列業務費。
			本計畫經費90,530千元(經建90,530千元)，係設備及投資，包括：
			1. 本國家公園位於高山地區，目前由毗鄰鄉鎮(原鄉)通往園區之道路，易受颱風豪雨影響，為改善聯外道路路況，辦理司馬限林道改善及其他相關工程，編列園區及聯外道路改善工程16,000千元。(含原住民相關經費)
			2. 本處轄區幅員遼闊，區內高山路段每遇颱風或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基流失，造成道路中斷等災情，為維護行車及遊客安全之需要，辦理武陵、觀霧、雪見園區災害搶修(年度標)及其他相關維護工程，編列19,000千元。(含原住民相關經費)
			3. 辦理園區登山步道及山屋之設置及維修計畫，編列雪山主峰線步道改善等相關工程5,000千元。(含原住民相關經費)
			4. 為辦理園區解說牌示及生態保護區相關牌示設施設置及維護工程，編列1,000千元。(含原住民相關經費)
			5. 為提昇服務品質，持續辦理園區遊憩區及周邊公共設施維護及景觀工程，辦理武陵遊客中心改善等相關工程，編列20,000千元。(含原住民相關經費)
			6. 為辦理園區保育物種棲地及環境教育等相關工程，編列10,000千元。(含原住民相關經費)

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
07 交通及運輸設備計畫	2,950	行政室	7. 為改善國家公園毗鄰地區城鄉風貌及推動與賽夏族夥伴關係等相關工程，編列15,000千元。 (含原住民相關經費)
0300 設備及投資	2,950		8. 為配合雪見遊憩區承載量管制及提昇服務品質，辦理轉運站周邊配合工程(聯絡道路、牌示系統改善等)，編列4,530千元。
0305 運輸設備費	2,950		本計畫經費2,950千元(經建2,950千元)，係設備及投資，包括：
			1. 汰換武陵管理站8立方公尺密封壓縮式垃圾車(手動排檔+耐候性鋼板車體)相關設備1台2,675千元。
			2. 汰換各管理站保育巡山用重型機車(150cc腳排檔)5台×55千元=275千元。
08 其他設備計畫	12,308	行政室、資訊室	本計畫經費12,308千元(經建12,308千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	12,308		1. 購置機械設備經費1,740千元，明細如下：
0304 機械設備費	1,740		(1)購置紅外線野生動物自動監測設備10組×37千元=370千元。
0306 資訊軟硬體設備費	7,952		(2)購置野生動物活動模式自動記錄器10組×37千元=370千元。
0319 雜項設備費	2,616		(3)購置野生動物聲波偵測感應記錄器2組×150千元=300千元。
			(4)購置野生動物無線電接收器2組×300千元=600千元。
			(5)購置保育研究用高階衛星定位記錄器2組×50千元=100千元。
			2. 購置、汰換或開發資訊軟硬體設備經費7,952千元，明細如下：
			(1)購置保育研究用硬體設備350千元，包括：
			<1>高解析度掃描器(高速解析度600DPI以上A3雙面規格50頁以上/分)1台250千元。
			<2>高階彩色雷射印表機(A3雙面列印21-25頁)1台100千元。
			(2)購置資通安全相關設備3,212千元以維護資料通訊安全，明細如下：
			<1>購置資訊安全分析設備1組1,300千元(含網路效能分析監控設備)。
			<2>購置網路儲存路由交換器1部600千元。

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<3>購置磁碟陣列1部300千元。 <4>購置機架式磁碟陣列儲存系統1部500千元。 <5>購置光纖控制卡16片×32千元=512千元。 (3)汰換高階網路交換器570千元，包括： <1>汰換有網管及可擴充功能之超高速乙太網路供電交換器24埠5部×50千元=250千元。 <2>汰換有網管及可擴充功能之超高速乙太網路供電交換器48埠4部×80千元=320千元。 (4)汰換主機系統伺服器主機(2U超薄型)1部200千元。 (5)汰換無線網路基地台6部×30千元=180千元。 (6)汰換路由器設備1部60千元。 (7)購置合法套裝軟體980千元(含防毒、資訊安全及業務用套裝軟體等)。 (8)開發資料倉儲系統與購置相關硬體設備2,400千元(整合本處地理資訊系統、保育研究成果、解說出版品與工作成果等眾多資料庫用)。 <1>購置主機系統伺服器主機(2U超薄型)2部×200千元=400千元。 <2>開發資料倉儲系統1套2,000千元。 3.購置、汰換雜項設備經費2,616千元，明細如下： (1)購置、汰換武陵、觀霧及雪見管理站相關設備676千元，包括： <1>吹葉機4台×15千元=60千元。 <2>鏈式原木鋸斷機4台×15千元=60千元。 <3>洗衣機2台×15千元=30千元。 <4>傳真機1台16千元。 <5>小型冷卻器2台×15千元=30千元。 <6>造流機系統2台×50千元=100千元。 <7>水箱1台12千元。 <8>單槍投影機(3,000ANSI流明以上，XGA)1

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99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	274,163
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			台50千元。 <9>碎紙機1台18千元。 <10>清淨除濕機(10坪)3台×13千元=39千元。 <11>32型液晶顯示器(附視訊盒)2台×25千元=50千元。 <12>烘乾機3台×15千元=45千元。 <13>貯備型電開水機1台26千元。 <14>高溫殺菌餐具消毒保管櫃1台30千元。 <15>數位多功能複合式影印機(具影印、掃描及印表，每分鐘15張)1台110千元。 (2)購置、汰換汶水辦公用設備及服勤設施需用家電設備1,940千元，包括： <1>遊客中心56噸空調1組750千元。 <2>數位式多功能複合式影印機(具影印、掃描、印表，每分鐘50張)1台377千元。 <3>碎紙機1台18千元。 <4>32型液晶顯示器(附視訊盒)1台25千元。 <5>冷氣機(4.0KW窗型冷氣機14,200BTU)15台×18千元=270千元。 <6>高畫質液晶投影機(亮度5,000流明，解析度1240*1024)1台500千元。