

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| | | | |
|-----------|------------------------|------|---------|
| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|-----------|------------------------|------|---------|

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 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
|-----------------|--------|------|--|
| 01 人員維持 | 93,552 | 人事室 | 1. 包含職員48人、技工15人、工友4人、聘用5人及約僱24人，合計96人之待遇、加班值班費等，年計如列數。 2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,765千元。 3. 公保、勞保及健保公提部分保險費7,041千元。 4. 員工休假補助1,536千元。 |
| 0100 人事費 | 93,552 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 39,082 | | |
| 010301 職員待遇 | 39,082 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 14,490 | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 3,129 | | |
| 010402 約僱人員酬金 | 11,361 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 9,323 | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 9,323 | | |
| 0111 獎金 | 13,660 | | |
| 011101 考績獎金 | 6,127 | | |
| 011110 年終工作獎金 | 7,533 | | |
| 0121 其他給與 | 1,536 | | |
| 012131 休假補助 | 1,536 | | |
| 0131 加班值班費 | 3,655 | | |
| 013101 超時加班費 | 1,050 | | |
| 013102 不休假加班費 | 1,629 | | |
| 013103 值班費 | 976 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 4,765 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,315 | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 775 | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 675 | | |
| 0151 保險 | 7,041 | | |
| 015101 健保保險補助 | 4,372 | | |
| 015102 公保保險補助 | 1,004 | | |
| 015103 勞保保險補助 | 1,665 | | |
| 02 基本行政工作維持 | 2,985 | 行政室 | 本計畫經費2,985千元，係業務費2,871千元、獎補助費114千元(經常門)，包括： 1. 在職員工進修學分補助費80千元。 |
| 0200 業務費 | 2,871 | | |
| 0201 教育訓練費 | 80 | | |

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|-------------------|------------------------|-----------------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 020101 教育費 | 80 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 187 | | |
| 022101 稅捐 | 122 | | |
| 022102 規費 | 65 | | |
| 0231 保險費 | 521 | | |
| 023101 法定責任保險 | 45 | | |
| 023103 對財產保險 | 476 | | |
| 0271 物品 | 634 | | |
| 027103 油料 | 634 | | |
| 0279 一般事務費 | 192 | | |
| 027901 一般事務費 | 192 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 695 | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 695 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 504 | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 504 | | |
| 0299 特別費 | 58 | | |
| 029901 特別費 | 58 | | |
| 0400 獎補助費 | 114 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 114 | | |
| 047502 慰問金 | 114 | | |
| 03 經營管理計畫 | 63,534 | 企劃經理課、 遊憩服務課 | 2.公務車輛稅捐、規費及保險708千元，包括： 車輛牌照稅122千元、燃料使用費65千元、車輛保險費521千元。 3.公務車輛油料634千元(詳公務車輛明細表)。(大型汽車7輛，每輛每月柴油190公升，每公升22.75元，需363千元；中小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升24.57元，需164千元；機車14輛，每輛每月汽油26公升，每公升24.57元，需107千元，合計634千元)。 4.員工文康活動費192千元。 5.房屋建築修繕費695千元(詳辦公房舍明細表)。 6.車輛及辦公器具養護費504千元，包括： (1)車輛養護費423千元：購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,500元，計需17千元；購置滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需76千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車14輛，每輛每年1,700元，計需24千元，合計423千元(詳公務車輛明細表)。 (2)辦公器具養護費81千元。 7.首長特別費58千元。 8.退休退職人員三節慰問金114千元(6千元×19人=114千元)。 經營管理計畫63,534千元(經建計畫)，係業務費62,774千元及獎補助費760千元(經常門760千元)，內容如下： 1.企劃經營管理2,931千元，係業務費2,171千元、獎補助費760千元，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、地籍調查測量與資料數位化作業、用地租金、土地管理會勘查估及與案屬機關、居民業務協調溝通等經費880千元，係業務費。 (2)台八線中橫景觀道路、舊台九線蘇花公路及隘口等周邊地區景觀意象形塑與環境改善，辦理園區居民與專家學者意見溝通及 |
| 0200 業務費 | 62,774 | | |
| 0201 教育訓練費 | 848 | | |
| 020102 訓練費 | 848 | | |
| 0202 水電費 | 3,318 | | |
| 020201 水費 | 223 | | |
| 020202 電費 | 2,995 | | |
| 020299 其他動力費 | 100 | | |
| 0203 通訊費 | 2,360 | | |
| 020301 數據通訊費 | 428 | | |
| 020302 一般通訊費 | 1,932 | | |
| 0211 土地租金 | 400 | | |
| 021101 土地租金 | 400 | | |

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|-------------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 0215 資訊服務費 | 419 | | 不良景觀調查、輔導社區環境改造規劃等相關費用591千元，係業務費。 |
| 021501 資訊操作維護費 | 419 | | |
| 0219 其他業務租金 | 1,105 | | (3)擴大社區參與及住民關懷耆老訪視、促進原住民文化傳承，補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760千元，係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費600千元) |
| 021901 其他業務租金 | 1,105 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 520 | | (4)辦理太魯閣國家公園計畫第三次通盤檢討作業後續測量定樁地籍分割製圖等相關費用700千元，係業務費。 |
| 022101 稅捐 | 220 | | |
| 022102 規費 | 300 | | |
| 0231 保險費 | 5,549 | | 2.委託辦理太魯閣國家公園西寶聚落與鄰近區域產業發展培育計畫900千元，係業務費。 |
| 023102 對業務活動保險 | 5,000 | | |
| 023103 對財產保險 | 549 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 1,500 | | 3.推動社區合作與區內居民和諧發展，協助周邊住宿行銷活動配套，促進原住民就業及專長進修訓練，發展步道維修、登山嚮導解說、環境監測等核心管理課程，積極落實國家公園生態旅遊產業發展，推動太魯閣國家公園品牌產品行銷，計畫性培育部落居民投入國家公園經營管理計畫550千元，係業務費。 |
| 025001 顧問費 | 100 | | |
| 025002 出席費 | 400 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 700 | | |
| 025004 稿費 | 100 | | 4.促進國土復育成效與強化完整建置國土核心區，適度檢討放寬相關計畫管制規定檢討遊憩區細部計畫。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民地區資源共同管理諮詢會議450千元，係業務費。 |
| 025007 演出費 | 200 | | |
| 0251 委辦費 | 900 | | |
| 025103 委託辦理 | 900 | | 5.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與收費制度相關規劃395千元，係業務費。(含原住民相關經費100千元)。 |
| 0271 物品 | 6,614 | | |
| 027101 消耗品 | 4,180 | | |
| 027102 非消耗品 | 2,350 | | 6.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1,200千元，係業務費。 |
| 027103 油料 | 84 | | |
| 0279 一般事務費 | 23,212 | | |
| 027901 一般事務費 | 23,212 | | 7.資訊購置電腦、筆電非消耗品經費256千元， |
| 0282 房屋建築養護費 | 160 | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 160 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 13,337 | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 13,337 | | |
| 0291 國內旅費 | 2,432 | | |
| 029101 國內旅費 | 2,432 | | |
| 0294 運費 | 100 | | |
| 029401 運費 | 100 | | |
| 0400 獎補助費 | 760 | | |
| 0437 對國內團體之捐助 | 760 | | |
| 043702 對團體捐助 | 760 | | |

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>係業務費，包括：</p> <p>(1)汰換個人電腦螢幕8台×7千元=56千元。</p> <p>(2)汰換行政中心及遊客中心無線基地台8台×3千元=24千元。</p> <p>(3)汰換網路磁碟機高階硬碟2TB 11台×7千元=77千元。</p> <p>(4)電腦維修零附件採購99千元。</p> <p>8.本處建築管理業務經費300千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理建築管理所需文具、表冊、印刷、與工務所需勘查諮詢協調差費等200千元。</p> <p>(2)辦理設施資料建檔及建築書圖等相關建管業務資料數化等100千元。</p> <p>9.辦理中橫公路遊憩服務據點及周邊公共設施環境清潔美化維護管理5,317千元，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500千元。</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費600千元。</p> <p>(3)辦理園區垃圾清運業務處理費用1,222千元。(含原住民相關經費300千元)</p> <p>(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費2,995千元。</p> <p>10.辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、推動高山生態旅遊及宣導活動5,000千元，係業務費(含宣導經費1,000千元)，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)推動高山生態旅遊及環保無污染(如自行車、健行等)之活動等經費200千元。</p> <p>(3)辦理登山學校各項訓練課程(含課程規劃)1,800千元。</p> <p>11.辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費7,250千元，係業務費，包括：</p> <p>(1)辦理國家公園年度高山志工招募、培訓及</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

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>志工服勤、保險、工作服等費用1,600千元。</p> <p>(2)辦理園區巡查護管及緊急救難業務包括：救難器材、AED、安全帽、工作服、物品、機關協調聯繫及教育訓練等相關經費400千元。</p> <p>(3)辦理園區步道委由民間團體認養與淨山活動等相關經費100千元。</p> <p>(4)辦理園區無線電維護、無線電中繼台維護、使用執照及頻率規費等相關經費150千元。</p> <p>(5)辦理園區遊客保險機制推動計畫等相關經費5,000千元。</p> <p>12. 辦理天祥管理站轄區之經營管理4,176千元，包含：推廣峽谷環境教育、加強合流、綠水與文山等據點之設施維護及遊客解說服務並辦理環境美化清潔、資源護管等，係業務費。(含原住民相關經費2,500千元)。</p> <p>13. 辦理布洛灣管理站轄區之經營管理5,800千元，包含：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、原生植物復(培)育規劃與管理、資源護管及保育巡查、公共設施維護等相關業務所需之勞務、耗材、用品等，係業務費。(含原住民相關經費4,000千元)</p> <p>14. 辦理峽谷段據點遊客服務及安全帽管理3,500千元，係業務費。(含原住民相關經費3,200千元)</p> <p>15. 辦理合歡山管理站轄區經營管理計4,820千元，係業務費，包含：</p> <p>(1)合歡山群峰環境保育與美化、雪季遊客服務、非法事項取締等勤務，高山步道設施、公廁及各遊憩據點相關公共設施之維護，並兼辦生態旅遊活動、提供解說資訊服務與交通管制等4,180千元。(含原住民相關經費1,980千元)</p> <p>(2)辦理雪季勤務宣導、裝備、醫療服務等相關經費640千元(含宣導經費206千元)。</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

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>16. 辦理蘇花管理站轄區經營管理計5,450千元，係業務費，包含：</p> <p>(1) 推動社區生態與保育行動計畫，辦理轄區資源保育、溪流生態護管、環境清潔美化與景觀及公共設施維護等事宜3,450千元。(含原住民相關經費2,000千元)。</p> <p>(2) 推動中橫遊客分流與紓解、整修蘇花古道及太魯閣台地至砂卡礑步道所需人員僱用之經營管理費計2,000千元。(含原住民相關經費700千元)。</p> <p>17. 辦理員工在職訓練、研討座談；替代役服勤管理、服裝寢具及訓練；員工差勤管理資訊系統與掌指型機維護；高山禦寒及特殊品項服裝配件等經費2,059千元，係業務費。</p> <p>18. 製作員工工作服經費644千元，係業務費。</p> <p>19. 辦理管理處行政中心、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84千元、水費223千元)，計4,469千元，係業務費。(含原住民相關經費4,162千元)</p> <p>20. 本處經管辦公廳舍房屋稅及地價稅220千元，係業務費。</p> <p>21. 廣續辦理回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、清查、掃描建檔工作人員並購置無酸公文書夾等項及建檔人員費用；另加強推動國際觀雙語(多外語等服務)之解說總機諮詢為民服務業務，與機關管理服務作業效能提升等相關各項委外人員作業費用2,086千元，係業務費。</p> <p>22. 辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查設施維護、高低壓電檢測申報相關維護保養及公共設施節能LED相關器材更新、飲用設備管理維護經費及水電維護人員費用1,445千元，係業務費。</p> <p>23. 辦理太魯閣台地環台步道維護修繕及周邊遊客公共設施更新汰換事項等909千元，係業務費。</p> <p>24. 本處行政、遊客中心及各外站郵電通訊及網</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104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|-------------------|------------------------|-------|---|
| 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 | 20,340 | 解說教育課 | 路通信等經常開支所需經費1,405千元，係業務費。 25. 建物財產之火災保險及公共意外保險費685千元，係業務費。 26. 辦理資訊業務軟、硬體及系統維護、教育訓練等經費計1,317千元，係業務費，包括： (1) 辦理電腦教育訓練研討等70千元。 (2) 網路專線及撥接線路費用428千元。 (3) 各項伺服器系統維護費325千元。 (4) 個人電腦及周邊設備維護費292千元。 (5) 資訊設備軟硬體定期維護費202千元。 本計畫20,340千元(經建計畫)，係業務費19,340千元及獎補助費1,000千元(經常門)，內容如下： |
| 0200 業務費 | 19,340 | | |
| 0201 教育訓練費 | 200 | | |
| 020102 訓練費 | 200 | | 1. 辦理遊客服務中心及各管理站遊客服務措施與解說展示維護費2,612千元，係業務費，包含更新與維護閩口遊客中心與各管理服務站展示設施、各型展覽、視聽媒體、影片、視訊播放服務等視聽軟硬體設及相關設施之維護與水電等相關業務之費用。 |
| 0202 水電費 | 1,358 | | |
| 020202 電費 | 1,358 | | 2. 辦理國家公園環境教育及生態保育推廣體驗活動1,765千元，係業務費，包含教案設計編撰、講師費、租車費、美編設計、文具教具、印製解說叢書、解說資料檔案數位化、宣導品、解說用品、摺頁、手冊、海報、專刊、遊客防災宣導教育、周邊社區等相關業務之費用。(含宣導經費661千元) |
| 0215 資訊服務費 | 200 | | |
| 021501 資訊操作維護費 | 200 | | |
| 0219 其他業務租金 | 500 | | |
| 021901 其他業務租金 | 500 | | |
| 0231 保險費 | 400 | | |
| 023102 對業務活動保險 | 400 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 700 | | |
| 025002 出席費 | 100 | | |
| 025003 講座鐘點費 | 400 | | |
| 025004 稿費 | 200 | | |
| 0271 物品 | 2,130 | | |
| 027101 消耗品 | 1,080 | | |
| 027102 非消耗品 | 1,050 | | |
| 0279 一般事務費 | 10,096 | | |
| 027901 一般事務費 | 10,096 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,276 | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 3,276 | | |
| 0291 國內旅費 | 380 | | |
| 029101 國內旅費 | 380 | | |
| | | | 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3,315千元，係業務費，包含志工津貼、保險費、訓練費、聯誼活動等相關業務之費用。 4. 辦理太魯閣峽谷音樂節活動費用2,000千元，係業務費，包含音樂創作、演出與保險費、主持人、場地布置費、媒體廣告、行銷費、攝影、文宣、租車費、舞台、音響租用、網站架設等相關業務之費用。(含宣導經費351千元) 5. 辦理室內及戶外解說展示軟硬體服務設施1,033千元，係業務費，包含各管理站、服務站、 |

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|----------------|------------------------|-------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 0294 運費 | 100 | | 遊客中心之解說展示規劃設計費、解說資訊軟體設計、友善環境設施、解說展示設施更新及園區雙語解說牌示設計製作等相關業務之費用。 |
| 029401 運費 | 100 | | |
| 0400 獎補助費 | 1,000 | | |
| 0441 對學生之獎助 | 1,000 | | |
| 044101 對學生之獎助 | 1,000 | | |
| | | | 6.辦理原住民音樂展演暨文創相關業務之費用1,125千元，係業務費，包含原住民部落展演費、創作費、講師費、桌椅、帳篷、行銷費、租車費、音響租用、太魯閣部落音樂會及文化市集活動、原住民工坊培力計畫、及協助社區辦理相關活動等費用。(含原住民相關經費990千元) |
| | | | 7.辦理解說人員勞務外包相關業務之費用4,282千元，係業務費，包含8位委外解說人員(含英日語)12個月薪資及延長服務加班費、保險費、訓練費等相關費用(含原住民相關經費990千元)。 |
| | | | 8.拍攝太魯閣峽谷生態人文影片3,208千元，係業務費。 |
| | | | 9.辦理原住民學子獎助學金1,000千元：以提升競爭力，並培育本處保育志工，共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助費(經常門)。(原住民相關經費1,000千元)。 |
| 05 保育研究計畫 | 10,487 | 保育研究課 | 本計畫經費10,487千元(經建計畫)，係業務費，包括： |
| 0200 業務費 | 10,487 | | |
| 0201 教育訓練費 | 200 | | 1.委託研究計畫：為因應全球氣候變遷，擬訂保育對策，藉由長期生態研究及群體整合型研究，調查釐清衝擊對象與程度，辦理相關研究計畫，計需810千元，辦理台灣水鹿跨域整合研究(四)，係業務費。 |
| 020102 訓練費 | 200 | | |
| 0203 通訊費 | 250 | | |
| 020302 一般通訊費 | 250 | | |
| 0215 資訊服務費 | 200 | | |
| 021501 資訊操作維護費 | 200 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 600 | | 2.委託辦理計畫：因應全球環境變異，災害風險管控，進行長期環境變化監測，建立保育模式典範，並面對尖峰遊憩壓力，研擬資源衝擊減輕對策，且保存指標人文史蹟資產，凸顯國家公園歷史發展脈絡等，辦理相關調查計畫。計需2,731千元，係業務費，包含： |
| 025002 出席費 | 200 | | (1)蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(四)760千元。 |
| 025003 講座鐘點費 | 300 | | |
| 025004 稿費 | 100 | | |
| 0251 委辦費 | 3,541 | | (2)太魯閣國家公園長期生態物候監測計畫(|
| 025102 委託研究 | 810 | | |
| 025103 委託辦理 | 2,731 | | |
| 0262 國內組織會費 | 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

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|-------------------|------------------------|-------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| 026201 國內組織會費 | 100 | | 四) 763千元。 |
| 0271 物品 | 800 | | (3)全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(四) 758千元。 |
| 027101 消耗品 | 500 | | (4)國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況跨域調查監測450千元。 |
| 027102 非消耗品 | 300 | | |
| 0279 一般事務費 | 4,410 | | 3.研究成果轉化生態及保育教材,計需1,000千元,係業務費,包含:將歷年保育研究成果編印教材及生態保育紀錄影片、辦理青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊事宜、辦理海峽兩岸與國際專家加強保育觀念交流與建立共識。 |
| 027901 一般事務費 | 4,410 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 186 | | 4.為提昇研究內涵及培養保育研究人才,辦理合作計畫及自行研究等1,000千元,係業務費。 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 186 | | 5.環境監測分析與外來種清除計畫:善用社區人力參與相關生態復育、禁獵輔導及環境監測工作,並加強外來種調查清除管理等工作案計1,946千元,係業務費。 |
| 0291 國內旅費 | 200 | | 6.辦理保育工作假期計畫:藉由與環保團體、及非營利組織合作,辦理資源調查、環境整理及生態復育等例行性計畫,計需1,000千元,係業務費。 |
| 029101 國內旅費 | 200 | | 7.例行護管業務:生態資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、及氣象資料庫系統更新維護等例行性計畫2,000千元,係業務費。 |
| 06 土地購置計畫 | 8,900 | 企劃經理課 | 本計畫經費8,900千元(經建計畫),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、梅園竹村及大禮段內特別景觀區私有土地價購地上物補償,總計畫取得土地面積約15公頃,經費粗估約68,970千元。本年度估計取得面積約1.892公頃,所需經費計8,900千元,包括: |
| 0300 設備及投資 | 8,900 | | 1.查估作業費及複丈費、代書費估計每公頃93千元×1.892公頃=176千元。 |
| 0301 土地 | 8,900 | | 2.土地價款每公頃4,340千元×1.892公頃=8,211千元。 |
| 030101 土地 | 8,900 | | 3.地上農林作物物價款估計每公頃271千元×1.892公頃=513千元。 |
| 07 營建工程計畫 | 196,234 | 環境維護課 | 本計畫係為辦理國家公園生態復育、景觀維護、 |

太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|---------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 0300 設備及投資 | 196,234 | | <p>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196,234千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> <p>1. 為提升太魯閣峽谷遊客安全，辦理布洛灣至巴達岡吊橋及聯外道路等工程款131,400千元。(含工程管理費1,282千元，$131,400 \text{千元} \times 85\% \times 0.7\% + 500 \text{千元} = 1,282 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>2. 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18,546千元，包括：</p> <p>(1) 錦文橋、砂卡礑隧道等台八線重點遊憩地區隧道橋樑安全監測及老舊橋樑補強維修等4,420千元。(含工程管理費113千元，$4,420 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 113 \text{千元}$，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7,070千元。(含原住民相關經費7,070千元)(含工程管理費165千元，$7,070 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 165 \text{千元}$，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，所屬建築物耐震能力評估及補強，建構極端氣候之暴雨水管理(檢討園區設施設計標準)等6,456千元。(含原住民相關經費6,456千元)(含工程管理費157千元，$6,456 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 157 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(4) 其他延續性災害預防工程600千元。(含原住民相關經費600千元)(含工程管理費15千元，$600 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 15 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>3. 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，及遊客安全保護工程計畫之中橫人車分道</p> |
| 0302 房屋建築及設備費 | 32,650 | | |
| 030299 其他房屋 | 32,650 | | |
| 0303 公共建設及設施費 | 163,584 | | |
| 030399 其他營建工程 | 163,584 | | |

**太魯閣國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>、收費、轉運等配合設施工程款16,452千元，包括：</p> <p>(1)小中橫地區(太魯閣、砂卡礑、長春祠)環境設施整建、綠建築、公廁性別平等及無障礙設施改善，及設施節能更新等工程6,130千元。(含工程管理費153千元，$6,130 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 153 \text{千元}$，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(大禹嶺、關原、伍橋、慈恩、洛韶、天祥地區)等工程6,988千元。(含工程管理費164千元，$6,988 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 164 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)沿線停車場及收費、轉運等配合設施工程款等3,334千元。(含工程管理費85千元，$3,334 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 85 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>4. 蘇花管理站及服務系統建置，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7,580千元，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、公廁性別平等及無障礙設施、服務設施維修整建等工程1,080千元。(含工程管理費28千元，$1,080 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 28 \text{千元}$，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820千元。(包括環境教育、解說設施、入口意象等)。(含工程管理費21千元，$820 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 21 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3)蘇花舊公路及古道區域防災治理及景觀整理等工程5,680千元。(含工程管理費147千元，$5,680 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 147 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列</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**

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | <p>數額內執行。)</p> <p>5. 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計需費用10,736千元，包括：</p> <p>(1) 太魯閣、布洛灣、綠水、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5,036千元。(含工程管理費139千元，$5,036 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 139 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 登山學校活動基地相關設施設置及整備工程1,100千元。(含工程管理費28千元，$1,100 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 28 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(3) 中橫公路史蹟維修，工程遺址之推動，及105年度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，及園區設施管理資料建置及維護工程規劃等4,600千元。(含工程管理費117千元，$4,600 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 117 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>6. 園區內既有高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善工程款10,450千元，包括：</p> <p>(1) 園區登山設施整修及節能減碳改善工程8,267千元。(含工程管理費180千元，$8,267 \text{千元} \times 85\% \times 1.5\% + 75 \text{千元} = 180 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>(2) 園區內高中低海拔既有步道維修工程2,183千元。(含原住民相關經費2,183千元)(含工程管理費56千元，$2,183 \text{千元} \times 85\% \times 3\% = 56 \text{千元}$，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)</p> <p>7. 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1,070千元。(含工程管理費27千元，1,070千元</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

經費門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|---------------|------------------------|---------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說明 |
| 08 其他設備計畫 | 6,575 | 行政室、資訊室 | <p>×85%×3%=27千元，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6,575千元(經建計畫)，係設備及投資，包括：</p> |
| 0300 設備及投資 | 6,575 | | 1.購置資訊設備經費3,600千元，包括： |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 3,600 | | (1)汰換個人電腦16台X24千元=384千元。 |
| 030601 硬體設備費 | 935 | | (2)汰換筆記型電腦2台X35千元=70千元。 |
| 030606 軟體購置費 | 2,665 | | (3)汰換A4彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)2台X35千元=70千元。 |
| 0319 雜項設備費 | 2,975 | | (4)汰換A3彩色雷射印表機(具網路功能及雙面列印功能)1台X79千元=79千元。 |
| 031901 雜項設備費 | 2,975 | | (5)購置網路防毒閘道器年度簽約授權升級費用(網路版)200千元。 |
| | | | (6)購置正版軟體、個人電腦防毒軟體年度授權、客製化及文書處理軟體等1,265千元。 |
| | | | (7)網路機房不斷電系統2台X60千元=120千元。 |
| | | | (8)入口網及入山入園網頁維護修改擴充功能等1,200千元。 |
| | | | (9)無紙化會議用IPAD WIFI 64G平板電腦(含保護貼套等附件)4台X24千元=96千元。 |
| | | | (10)遠端KVM16埠切換器)2台X58千元=116千元。 |
| | | | 2.購置雜項設備經費2,975千元，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站管理站、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： |
| | | | (1)汰換行政中心廳舍監控系統設備組185千元。(監控主機、硬碟、攝影機等) |
| | | | (2)汰換替代役男用餐餐廳簡易廚房設備組265千元。(含瓦斯快速爐組、流理台組、不銹鋼排煙機、烘碗(洗)機等) |
| | | | (3)冰櫃3台×25千元=75千元(250公升以上)冰存保育動物，法院尚未判決時，保存屍體證物。 |
| | | | (4)管理站簡報室汰換高階投影機6000ANSI流明(含)以上3台×82千元=246千元。 |

**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104年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 5808113004 太魯閣國家公園經營管理 | 預算金額 | 402,607 |
|------------|------------------------|------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 預算金額 | 承辦單位 | 說 明 |
| | | | (5)汰換會議室設備465千元。(含單槍投影機6000ANSI流明(含)以上、廣播系統、擴大機、錄音設備及照明設備等) (6)汰換環境整建美化設備171千元。(含割草機、鏈鋸、高枝剪等) (7)汰換遊客中心廣播系統設備296千元。(含喇叭、擴大機等項設備) (8)電子防潮箱2台×98千元=196千元。(高承載力鋼製層板，容量1300公升以上) (9)熱泵熱水機3台×142千元=426千元。(備勤宿舍2000L) (10)逆滲透飲水機5台×24千元=120千元。 (11)網路型平台彩色多功能事務機(具電腦傳真雙面高度列印功能)2台×45千元=90千元。 (12)高壓清洗機1台×85千元=85千元。(環教中心使用) (13)碎紙機3台×25千元=75千元。(200mm 8張(含)以上) (14)節能變頻單槽洗衣機2台×15千元=30千元。(備勤宿舍) (15)節能效率第一級變頻一對一分離式冷氣機2台×69千元=138千元。(9.0kw(含)以上)，電信機房恆溫及緊急應變中心) (16)沙發桌椅2組×56千元=112千元。(接待使用) |