

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依據核定墾丁國家公園計畫第3次通盤檢討暨「墾丁國家公園105至108年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：

1. 維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保育及研究及生態環境復育計畫。
2. 辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區內之服務設施維護及管理。
3. 配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。

預期成果：

1. 依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地上物補償。
2. 提升墾丁地區污水用戶接管率。
3. 維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4. 持續推動生態旅遊。
5. 持續辦理各項生物資源調查及研究。
6. 持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	1,451	行政室	本計畫經費1,451千元，係業務費1,343千元及獎補助費108千元(經常門)，包括： 1. 公務車輛稅捐、規費及保險141千元，明細如下：車輛牌照稅34千元、燃料費36千元、定檢費10千元、車輛法定責任保險費61千元。 2. 公務車輛油料566千元(小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升23.4元，年需117千元；機車27輛，每輛每月汽油26公升，每公升23.4元，年需197千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升19.3元，年需220千元；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升19.3元，年需32千元，合計566千元)。(詳公務車輛明細表) 3. 一般事務費用393千元(含文康活動費2千元×99人=198千元)。 4. 房屋建築修繕費185千元(詳辦公房舍明細表)。 5. 首長特別費58千元。 6. 退休退職人員三節慰問金108千元(6千元×18人=108千元)。
0200 業務費	1,343		
0221 稅捐及規費	80		
022101 稅捐	34		
022102 規費	46		
0231 保險費	61		
023101 法定責任保險	61		
0271 物品	566		
027103 油料	566		
0279 一般事務費	393		
027901 一般事務費	393		
0282 房屋建築養護費	185		
028201 房屋建築養護費	185		
0299 特別費	58		
029901 特別費	58		
0400 獎補助費	108		
0475 獎勵及慰問	108		
047502 慰問金	108		
02 經營管理計畫	100,480	企劃經理課、遊憩服務課	
0200 業務費	100,480		
0201 教育訓練費	35		
020102 訓練費	35		
0202 水電費	8,500		
020201 水費	729		
020202 電費	7,611		

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
020299 其他動力費	160		每輛每年51,000元，計需255千元；汰換
0203 通訊費	1,720		滿6年以上車輛1輛，依汰換月份比例計
020301 數據通訊費	942		需23千元；機車27輛，每輛每年1,700元
020302 一般通訊費	778		，計需46千元，合計409千元)。(詳公務
0211 土地租金	120		車輛明細表)
021101 土地租金	120		(2)辦公器具養護費87千元。
0215 資訊服務費	1,456		2.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘
021501 資訊操作維護費	1,456		點費、學者出席費等265千元，係業務費。
0219 其他業務租金	1,370		3.辦理員工工作服相關配件891千元，係業務
021901 其他業務租金	1,370		費。
0221 稅捐及規費	1,654		4.配合替代役實施計畫，所需相關經費332千
022101 稅捐	1,654		元，係業務費。
0231 保險費	800		5.管理處行政、遊客中心、各據點水電及郵電
023101 法定責任保險	600		等經常開支所需經費5,438千元，係業務費
023103 對財產保險	200		。
0250 按日按件計資酬金	1,428		6.管理處行政、遊客中心各項公用器材設備管
025001 顧問費	500		理維護及低壓電路檢測等(含割草機、發電
025002 出席費	100		機等用油22千元)，計1,622千元，係業務費
025003 講座鐘點費	128		。
025006 評鑑裁判費	700		7.管理處及據點房屋稅及地價稅1,654千元，
0251 委辦費	5,734		係業務費。
025103 委託辦理	5,734		8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費
0271 物品	2,975		。
027101 消耗品	1,627		9.為辦理各項保育巡迴、環境教育活動、保育
027102 非消耗品	1,230		巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可
027103 油料	118		案件、違法案件等現地勘查，臨時租用大型
0279 一般事務費	62,150		客車及小型車租金370千元、油料31千元(每
027901 一般事務費	62,150		月汽油112公升，每公升23.4元，年需31千
0283 車輛及辦公器具養護費	496		元)，合計401千元，係業務費。
028301 車輛及辦公器具養護	496		10.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化3
費			,814千元，係業務費，明細如下：
0284 設施及機械設備養護費	10,042		(1)公文管理、薪資管理、財產管理、公文
			書影像掃描及公文線上簽核系統維護費3
			60千元。
			(2)電腦網路、軟體及周邊設備維護費950千
			元。
			(3)網際網路專線通訊費942千元。
			(4)資訊管理維修(含硬碟、墨水匣、碳粉等

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
028401 設施及機械設備養護費	10,042)1,562千元。
0291 國內旅費	2,000		11. 辦理管理處大型會議室玻璃白板等設施維護80千元，係業務費。
029101 國內旅費	2,000		12. 掌型機管理、監視器及差勤軟體等維護138千元，係業務費。
			13. 執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，於特定地點規劃設置停車場及辦公廳舍，因上段公地受限於林班解除，需承租土地120千元，係業務費。
			14. 為辦理管理處管有公地及房舍之管理需要，對於佔用公地等爭訟事件延聘律師500千元，係業務費。
			15. 行政罰鍰移送行政執行處執行之郵資及違反國家公園法管理系統維護120千元，係業務費。
			16. 辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。
			17. 辦理土地使用分區查詢系統維護、地理資訊系統軟體及圖資檔案更新等220千元，係業務費。
			18. 辦理違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀400千元，係業務費。
			19. 委託辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討延續議案2,256千元，係業務費。
			20. 辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討作業定樁測量3,600千元，係業務費。
			21. 依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費2,550千元，係業務費，明細如下： (1) 建築師公會建造執照協審費及建造執照複查700千元。 (2) 證照文件製作費用50千元。 (3) 違章建築及違規廣告拆除費1,500千元。 (4) 建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查300千元。
			22. 園區道路、交通號誌等公共設施維修1,100千元，係業務費。
			23. 南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>管理(含水電費)12,000千元，係業務費。</p> <p>24. 辦理轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境清潔維護等之業務委外36,800千元，係業務費。</p> <p>25. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用2,865千元，係業務費，明細如下： (1)海邊巡邏員相關救援訓練等700千元。 (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護800千元。 (3)緊急救護外用藥品耗材更新300千元。 (4)執行海域安全維護、海難及海上緊急救難租用水上摩托車及沙灘車1,000千元，油料65千元，合計1,065千元。(白砂及南灣等海域)</p> <p>26. 辦理建物及遊客公共意外責任險600千元，係業務費。</p> <p>27. 社區保育及社區培力永續計畫(含加強夥伴關係之社區環境美化)4,278千元，係業務費，明細如下： (1)委託辦理墾丁國家公園社區生態旅遊經營及產業發展計畫3,478千元。 (2)辦理社區生態旅遊活動推廣及培力計畫500千元。 (3)辦理社區環境整理維護300千元。</p> <p>28. 辦理園區公園據點、道路環境美化除草工作2,400千元，係業務費。</p> <p>29. 辦理尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大眾運輸接駁)300千元，係業務費。</p> <p>30. 園區遊憩服務據點設施維護(含公廁)3,000千元，係業務費，明細如下： (1)瓊麻工業歷史展示區內各項展示設施、機具維護更新700千元。 (2)社頂公園管理服務站各項設施維護800千元。 (3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維護更新500千元。 (4)大灣遊憩區經營管理及設施維護1,000千元。</p>

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			31. 辦理推動海洋環境教育、海域活動推廣及國家公園內大型活動及旅展推廣1,000千元，係業務費，明細如下： (1) 海域遊憩安全環境教育、海域活動推廣400千元。 (2) 辦理大型活動與各類教育活動600千元。 32. 垃圾處理費(公園據點垃圾清運及焚化費)2,200千元，係業務費。 33. 鵝鑾鼻管理站經營管理2,200千元，係業務費，明細如下： (1) 最南點步道與木製平台、蒼海亭、迎賓亭、4座休息亭及海濱木棧道、公廁、停車場及告示牌等修繕1,450千元。 (2) 管理站監視系統、廣播系統修繕300千元。 (3) 工作場所水電及郵電費150千元。 (4) 辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品50千元。 (5) 辦理生態旅遊含教育訓練課程等250千元。 34. 辦理國家公園入園收費票證印製及摺頁等費用700千元，係業務費。 35. 貓鼻頭管理站經營管理2,220千元，係業務費，明細如下： (1) 各項設施維護修繕1,100千元。 (2) 工作場所水電及郵電費620千元。 (3) 辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品500千元。 36. 後壁湖管理站經營管理1,670千元，係業務費，明細如下： (1) 辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品200千元。 (2) 辦公室及停車場各項設施維護修繕、植栽美化及環境清潔維護業務1,150千元。(含與核三共管停車費所需經費600千元) (3) 轄區各牌示修繕及製作150千元。 (4) 辦理後壁湖生態旅遊等相關教育活動170千元。

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 解說教育計畫	12,746	解說教育課	37. 員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。本計畫經費12,746千元(公建計畫)，係業務費12,746千元，包括：
0200 業務費	12,746		
0231 保險費	302		1. 辦理環境教育媒材分眾推廣計畫2,310千元，係業務費(含宣導經費450千元)，明細如下：
023102 對業務活動保險	302		
0250 按日按件計資酬金	458		(1)環境教育教材製作及推廣850千元。
025003 講座鐘點費	458		(2)園區小學環境教育暨解說教育910千元。
0251 委辦費	846		(3)辦理教師研習、種子教師培訓100千元。
025103 委託辦理	846		(4)廣播電台製作並播放生態保育環境教育宣導及年度活動訊息450千元。
0271 物品	898		2. 辦理與國家公園有約系列活動1,670千元，係業務費，明細如下：
027101 消耗品	898		
0279 一般事務費	9,722		(1)辦理學童海洋環境教育200千元。
027901 一般事務費	9,722		(2)導遊及民宿業者保育及解說講習200千元。
0284 設施及機械設備養護費	520		(3)環境教育營隊活動400千元。
028401 設施及機械設備養護費	520		(4)與國家公園有約活動450千元。
			(5)小小解說員招訓及服勤220千元。
			(6)遊客中心特展區200千元。
			3. 解說教育出版品(含生態影片、解說叢書及解說牌示)製作及推廣3,900千元，係業務費，明細如下：
			(1)國家公園月曆200千元。
			(2)產業解說叢書製作1,100千元。
			(3)解說牌示製作及更新500千元。
			(4)與國家公園有約海報製作100千元。
			(5)影片製作1,700千元。
			(6)年度筆記書編製300千元。
			4. 辦理環境教育暨解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練1,600千元，係業務費，明細如下：
			(1)解說志工培訓及進階訓練800千元。
			(2)解說志工服勤800千元。
			5. 辦理處慶、琅嶠鷹季博覽會及守護海洋音樂會1,900千元，係業務費。
			6. 委託辦理園區轄內社區進行環境教育設施場所認證及實踐之專業服務846千元，係業務

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
04 保育研究計畫	25,776	保育研究課	費。 7.遊客中心、簡報放映室多媒體視聽及停車場各項設備維護及零件更新520千元，係業務費。
0200 業務費	25,276		本計畫經費25,776千元(公建計畫)，含業務費25,276千元、獎補助費500千元(經常門)，包括：
0201 教育訓練費	10		1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護6,124千元，係業務費，明細如下：
020102 訓練費	10		(1)小灣海洋研究站經營管理100千元。
0219 其他業務租金	1,100		(2)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。
021901 其他業務租金	1,100		(3)龍鑾潭自然中心、賞鳥區、原生樹種生態園區、生態池之經營管理與環境維護1,074千元。
0250 按日按件計資酬金	32		(4)為辦理海域保育巡查工作，租用巡邏艇及水上摩托車租金1,100千元，油料200千元，合計1,300千元。
025003 講座鐘點費	32		(5)辦理候鳥保護工作計畫1,000千元。
0251 委辦費	6,552		(6)辦理保育巡查工作計畫200千元。
025102 委託研究	1,300		(7)辦理濕地週遭環境等棲地維護改善2,000千元。
025103 委託辦理	5,252		2.進行本土性物種之復育及保育工作1,350千元，係業務費，明細如下：
0262 國內組織會費	50		(1)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作100千元。
026201 國內組織會費	50		(2)辦理陸蟹多樣性保育工作500千元。
0271 物品	1,751		(3)辦理原生物種之培育工作50千元。
027101 消耗品	835		(4)辦理野生動物醫療保健勞務700千元。
027102 非消耗品	716		3.辦理園區銀合歡整治、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治工作1,000千元，係業務費。
027103 油料	200		4.辦理香蕉灣生態保護區森林生態復舊及監測100千元，係業務費。
0279 一般事務費	11,517		5.辦理梅花鹿致農作物損害施作圍網工作500千元，係業務費。
027901 一般事務費	11,517		6.辦理梅花鹿復育區經營管理2,250千元，係業務費。
0284 設施及機械設備養護費	4,264		
028401 設施及機械設備養護費	4,264		
0400 獎補助費	500		
0441 對學生之獎助	500		
044101 對學生之獎助	500		

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>7.辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作3,450千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)園區保育志工服勤管理及污染防治工作900千元。</p> <p>(2)園區二處海洋資源保護區經營管理1,200千元。</p> <p>(3)推動環境資源管理暨夥伴關係600千元。</p> <p>(4)園區海域珊瑚產卵監測、全年度淨海工作及珊瑚總體檢250千元。</p> <p>(5)珊瑚保育週活動500千元。</p> <p>8.辦理自然資源資料庫之資料建檔及更新保育成果應用及研討(包括與其他單位合作辦理相關學術研討、訓練及邀請專家學者進行各項資源保育演講、諮詢與審查等作業)800千元，係業務費。</p> <p>9.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查6,552千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)委託研究墾丁國家公園臺灣梅花鹿野外族群監測調查及族群管理策略研擬1,300千元。</p> <p>(2)委託辦理墾丁國家公園赤腹鷹遷徙模式之研究2,282千元。</p> <p>(3)委託辦理墾丁國家公園海域垂釣魚類資源量之監測計畫(2)970千元。</p> <p>(4)委託辦理墾丁國家公園計畫海域範圍地形測量及地理資訊基礎資料庫建置(3)-西部海域2,000千元。</p> <p>10.南仁山管理站經營管理3,150千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理1,000千元。</p> <p>(2)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展工作1,000千元。</p> <p>(3)辦理滿州鄉東部海岸淨灘工作500千元。</p> <p>(4)辦理滿州地區護鷹巡守工作650千元。</p> <p>11.辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵碩博士研究生參與論文研究或合作研究經費500千元，係獎</p>

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 土地購置計畫	5,600	企劃經理課	補助費(經常門)。
0300 設備及投資	5,600		本計畫經費5,600千元(公建計畫)，係設備及投資，配合園區經營管理，價購或依法辦理徵收取得生態保護區、維護景觀及公共設施所需土地費用10公頃5,600千元。
0301 土地	5,600		
030101 土地	5,600		
06 營建工程計畫	87,837	環境維護課	本計畫經費87,837千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	87,837		
0302 房屋建築及設備費	48,837		1. 景觀據點設施(含無障礙)更新及改善工程(龜山步道、4-1道路休息站、關山步道欄杆、龍鑾潭自然中心、瓊麻工業歷史展示區、貓鼻頭步道、砂島圍籬、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園等)6,000千元。(含工程管理費152千元，6,000千元×85%×1.5%+75千元=152千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030299 其他房屋	48,837		2. 園區計畫道路及交通設施改善工程(4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9、屏2專道路路面重鋪、排水設施及交通號誌等修復)20,000千元。(含工程管理費330千元，20,000千元×85%×1.5%+75千元=330千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	39,000		3. 污水用戶接管及污水處理系統更新工程(南灣、墾丁污水廠站及揚水站)10,000千元。(含工程管理費203千元，10,000千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
030399 其他營建工程	39,000		4. 墾丁遊客中心新建及解說課廳舍整建工程委託規劃設計監造1,000千元。
			5. 鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程(賣店、停車場、最南點公廁、圍籬及鼻頭港步道)總經費117,837千元，分4年辦理，截至105年度已編列70,000千元，本年度續編最後1年經費47,837千元。(含工程管理費607千元，47,837千元×85%×1%+200千元=607千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			6. 後壁湖遊艇港區浮動碼頭暨周邊相關設施(

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
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	1,438	行政室	含消防設備)整修工程1,500千元。(含工程管理費38千元, 1,500千元×85%×3%=38千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	1,438		7. 船帆石停車場擋土牆基地掏空補強修繕暨護欄工程1,500千元。(含工程管理費38千元, 1,500千元×85%×3%=38千元, 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0305 運輸設備費	1,438		本計畫經費1,438千元(公建計畫), 係設備及投資, 包括:
030501 運輸設備費	1,438		1. 汰換公務機車(150cc武車)2輛×95千元=190千元。(保育巡查用, 因道路陡峭且崎嶇不平, 需購置抓地性強且馬力大之檔車)
			2. 汰換公務機車(125cc武車)2輛×86千元=172千元。(保育巡查用, 因步道為崎嶇不平之碎石子路, 需購置抓地性強且馬力大之檔車)
			3. 汰換公務機車(125cc)2輛×63千元=126千元。
			4. 汰換小貨車(3,500cc)1部×950千元=950千元。
08 其他設備計畫	6,227	行政室	本計畫經費6,227千元(公建計畫), 係設備及投資, 包括:
0300 設備及投資	6,227		1. 購置資訊設備經費5,220千元, 明細如下:
0306 資訊軟硬體設備費	5,220		(1) 汰換個人電腦10台, 每台24千元, 計240千元。
030601 硬體設備費	1,862		(2) 汰換筆記型電腦5台, 每台27.689千元, 計138千元。
030606 軟體購置費	798		(3) 汰換A4雙面彩色印表機1台20千元。
030607 系統開發費	2,560		(4) 購置Led電子看板65千元。(外觀尺寸37cm×261cm×8cm, 可顯示3色及附屬編輯軟體, 用以警示或設施維護關閉等資訊)
0319 雜項設備費	1,007		(5) 資訊機房設備更新989千元:
031901 雜項設備費	1,007		<1> 伺服主機2台, 每台200千元計400千元。(2U超薄型伺服主機)
			<2> 儲存設備1台400千元。(含硬碟容量擴充)
			<3> 不斷電系統1台20千元。

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p><4>光纖交換器1台99千元。</p> <p><5>資料備份軟體1套70千元。</p> <p>(6)汰換核心網路交換器1台180千元。</p> <p>(7)汰換網路交換器2台，每台30千元，計60千元。</p> <p>(8)購置無線網路設備10台，每台24千元，計240千元。</p> <p>(9)更新Adobe acrobat軟體5套，每套11.573千元計，計58千元。</p> <p>(10)更新Photoshop繪圖軟體2套，每套35千元，計70千元。</p> <p>(11)更新oracle(甲骨文)資料庫軟體1套600千元。</p> <p>(12)網路資安監控系統1套260千元。</p> <p>(13)辦理派車系統重置100千元。</p> <p>(14)辦理物品管理系統重置100千元。</p> <p>(15)辦理導覽預約系統重置100千元。</p> <p>(16)辦理園區指示牌資訊化2,000千元。</p> <p>2.購置雜項設備1,007千元，明細如下：</p> <p>(1)購置後壁湖管理站相關設備106千元：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>購置監視系統90千元。(含3T硬碟1台及紅外線寬動態高解析攝影機3台)</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>購置數位相機1台16千元。</p> <p>(2)汰購南仁山管理站相關設備70千元：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>汰換電鋸1台12千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>汰換分離式冷氣機2台，每台23千元，計46千元。(1對1分離式1.8噸)</p> <p style="padding-left: 20px;"><3>購置割草機1台12千元。</p> <p>(3)汰換飲水機1台27千元。</p> <p>(4)汰換投影機1台50千元。(含投影布幕1套)</p> <p>(5)汰換分離式冷氣機6台，每台27千元，計162千元。(1對1分離式2噸)</p> <p>(6)汰換分離式冷氣機2台，每台30千元，計60千元。(1對1分離式3噸)</p> <p>(7)汰換洗衣機2台，每台16千元，計32千元。</p> <p>(8)購置電子磅秤1台30千元。</p>

墾丁國家公園管理處
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	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	241,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(9)購置碎木機1台400千元。 (10)購置數位攝影機1台30千元。(違建拆除現場蒐證用) (11)購置數位相機1台40千元。(違建拆除現場蒐證用)

墾丁國家公園管理處
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	84,738
-----------	-----------------	------	--------

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	預算金額	承辦單位	說明
nullnull	84,738	人事室	
0100 人事費	84,738		
0103 法定編制人員待遇	33,652		
010301 職員待遇	33,652		
0104 約聘僱人員待遇	16,462		
010401 約聘人員酬金	5,883		
010402 約僱人員酬金	10,579		
0105 技工及工友待遇	6,376		
010501 技工及工友待遇	6,376		
0111 獎金	12,284		
011101 考績獎金	5,067		
011110 年終工作獎金	7,217		
0121 其他給與	1,584		
012131 休假補助	1,584		
0131 加班值班費	3,764		
013101 超時加班費	429		
013102 不休假加班費	1,789		
013103 值班費	1,546		
0143 退休離職儲金	4,724		
014302 公務人員提撥金	3,071		
014305 約聘僱人員提撥金	988		
014306 技工及工友提撥金	665		
0151 保險	5,892		
015101 健保保險補助	3,184		
015102 公保保險補助	1,130		
015103 勞保保險補助	1,578		