

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107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	253,309
-----------	-----------------------	------	---------

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	金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	1,161	行政室	本計畫經費1,161千元，係業務費1,041千元及獎補助費120千元(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594千元(小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升24.4元，年需122千元；機車27輛，每輛每月汽油26公升，每公升24.4元，年需205千元；大型汽車5輛，每輛每月柴油190公升，每公升20.4元，年需233千元；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升20.4元，年需34千元，合計594千元)。(詳公務車輛明細表) 3. 一般事務費用186千元(含文康活動費2千元×93人=186千元)。 4. 房屋建築修繕費62千元(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120千元(6千元×20人=120千元)。
0200 業務費	1,041		
0221 稅捐及規費	80		
0231 保險費	61		
0271 物品	594		
0279 一般事務費	186		
0282 房屋建築養護費	62		
0299 特別費	58		
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		
02 經營管理計畫	104,245	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費104,245千元(公建計畫)，含業務費103,492千元、獎補助費753千元(經常門)，包括： 1. 車輛及辦公器具養護費506千元，明細如下： (1) 車輛養護費420千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,500元，計需8千元；滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛
0200 業務費	103,492		
0201 教育訓練費	35		
0202 水電費	8,415		
0203 通訊費	1,720		
0211 土地租金	200		
0215 資訊服務費	1,756		
0219 其他業務租金	1,370		

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0221 稅捐及規費	1,655		每年34,000元，計需34千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年51,000元，計需306千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計420千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費86千元。 2.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘點費、學者出席費等500千元，係業務費。 3.辦理員工工作服相關配件837千元，係業務費。 4.配合替代役實施計畫，所需相關經費332千元，係業務費。 5.管理處行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開支所需經費5,353千元，係業務費。 6.管理處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及低壓電路檢測等(含割草機、發電機等用油22千元)，計1,622千元，係業務費。 7.管理處及據點房屋稅及地價稅1,655千元，係業務費。 8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。 9.為辦理各項保育巡迴、環境教育活動、保育巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可案件、違法案件等現地勘查，臨時租用大型客車及小型車租金370千元、油料31千元(每月汽油106公升，每公升24.4元，年需31千元)，合計401千元，係業務費。 10.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化3,828千元，係業務費，明細如下： (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360千元。 (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
0231 保險費	800		
0250 按日按件計資酬金	1,678		
0251 委辦費	3,429		
0271 物品	3,095		
0279 一般事務費	69,200		
0283 車輛及辦公器具養護費	506		
0284 設施及機械設備養護費	8,233		
0291 國內旅費	1,400		
0400 獎補助費	753		
0437 對國內團體之捐助	753		

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>)1,276千元。</p> <p>(5)全球資訊網維護費300千元。</p> <p>11.掌型機管理、監視器及差勤軟體等維護139千元，係業務費。</p> <p>12.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200千元，係業務費。</p> <p>13.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。</p> <p>14.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。</p> <p>15.辦理召開年度資源共同管理會議50千元，係業務費。</p> <p>16.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400千元，係業務費。</p> <p>17.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。</p> <p>18.辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討作業(含定樁測量)4,000千元，係業務費。</p> <p>19.辦理生態保護區特別景觀區價購土地之估價及地上物查估等作業費1,000千元，係業務費。</p> <p>20.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1,935千元，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900千元。 (2)證照文件製作費用20千元。 (3)違章建築及違規廣告拆除費815千元。 (4)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查200千元。</p> <p>21.園區道路、交通號誌等公共設施維修200千元，係業務費。</p> <p>22.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護</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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>管理(含水電費)13,230千元，係業務費。</p> <p>23. 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40,000千元，係業務費。</p> <p>24. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用3,065千元，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500千元。 (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>25. 辦理建物及遊客公共意外責任險600千元，係業務費。</p> <p>26. 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)4,129千元，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3,429千元。 (2)辦理社區生態旅遊活動推廣及培力計畫400千元。 (3)辦理社區環境整理維護300千元。</p> <p>27. 辦理園區公園據點、道路環境美化除草工作2,500千元，係業務費。</p> <p>28. 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>29. 園區遊憩服務據點設施維護(含公廁)2,800千元，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700千元。 (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900千元。</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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			30. 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900千元，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500千元。 31. 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。 32. 鵝鑾鼻管理站經營管理2,100千元，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1,350千元。 (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。 33. 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。 34. 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。 35. 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150千元。 (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940千元。(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60千元。 (4) 辦理後壁湖海域生態旅遊活動20千元。 (5) 辦理後壁湖遊艇港區招標文件、財務分

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 解說教育計畫	12,256	解說教育課	析及契約製作500千元。 36. 員工因公出差旅費1,400千元，係業務費。 37. 捐助園區社區組織、民間團體等辦理環境教育、生態研習等活動753千元，係獎補助費(經常門)。 38. 107年主辦台灣極點燈塔活動經費1,500千元，係業務費。
0200 業務費	12,256		本計畫經費12,256千元(公建計畫)，係業務費12,256千元，包括：
0231 保險費	302		1. 辦理環境教育媒材分眾推廣計畫1,796千元，係業務費(含宣導經費436千元)，明細如下：
0250 按日按件計資酬金	458		(1) 環境教育教材製作及推廣650千元。
0251 委辦費	1,824		(2) 園區小學環境教育暨解說教育610千元。
0271 物品	898		(3) 辦理教師研習、種子教師培訓100千元。
0279 一般事務費	8,308		(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436千元。
0284 設施及機械設備養護費	466		2. 辦理與國家公園有約系列活動1,570千元，係業務費，明細如下：
			(1) 辦理學童海洋環境教育200千元。
			(2) 導遊及民宿業者保育及解說講習200千元。
			(3) 環境教育營隊活動300千元。
			(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3,500千元，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1,000千元。
			(3) 解說牌示製作及更新400千元。
			(4) 與國家公園有約海報製作100千元。
			(5) 影片製作1,500千元。
			(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1,400千元，係業務費，明細如下：

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
04 保育研究計畫	27,540	保育研究課	(1)解說志工培訓及進階訓練700千元。 (2)解說志工服勤700千元。 5.辦理處慶、琅嶠鷹季博覽會及守護海洋音樂會1,700千元，係業務費。 6.委託辦理墾丁國家公園生態旅遊社區環境教育設施場所認證及實踐-以港口社區為例之專業服務912千元，係業務費。 7.委託辦理墾丁國家公園環境教育資源分析整合暨環境教育推廣中長程規劃之專業服務912千元，係業務費。 8.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466千元，係業務費。
0200 業務費	23,540		本計畫經費27,540元(公建計畫)，含業務費23,540千元、獎補助費4,000千元(經常門)，包括：
0219 其他業務租金	1,100		1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護5,924千元，係業務費，明細如下：
0250 按日按件計資酬金	32		(1)小灣海洋研究站經營管理100千元。
0251 委辦費	6,666		(2)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。
0262 國內組織會費	50		(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。
0271 物品	1,851		(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。
0279 一般事務費	10,327		(5)辦理候鳥保護工作計畫1,000千元。
0284 設施及機械設備養護費	3,514		(6)辦理保育巡查工作計畫200千元。
0400 獎補助費	4,000		(7)辦理濕地週遭環境等棲地維護改善1,800千元。
0441 對學生之獎助	500		2.進行本土性物種之復育及保育工作1,300千元，係業務費，明細如下：
0476 其他補助及捐助	3,500		(1)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作50千元。 (2)辦理陸蟹多樣性保育工作500千元。 (3)辦理原生植物之培育工作50千元。 (4)辦理野生動物醫療保健勞務700千元。

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			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。 4.辦理梅花鹿復育區經營管理1,800千元，係業務費。 5.辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作3,300千元，係業務費，明細如下： (1)園區保育志工服勤管理700千元。 (2)園區二處海洋資源保護區經營管理1,200千元。 (3)推動環境資源管理暨夥伴關係600千元。 (4)園區海域珊瑚產卵監測、全年度淨海工作及珊瑚總體檢300千元。 (5)珊瑚保育週活動500千元。 6.辦理園區保育告示牌全面更新100千元，係業務費。 7.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)600千元，係業務費。 8.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查6,666千元，係業務費，明細如下： (1)委託研究墾丁國家公園臺灣梅花鹿族群結構與棲地利用研究計畫1,280千元。 (2)委託辦理秋季過境猛禽族群量調查暨赤腹鷹衛星追蹤資料分析計畫1,252千元。 (3)委託辦理墾丁國家公園黃狂蟻入侵狀況調查與防治策略研擬852千元。 (4)委託辦理台26線香蕉灣至砂島段道路廊道可行性評估1,400千元。 (5)委託辦理墾丁國家公園海域垂釣魚類資源量之調查計畫282千元。 (6)委託辦理墾丁國家公園海域珊瑚礁生態監測計畫852千元。 (7)委託辦理香蕉灣生態保護區熱帶海岸林植群監測調查及生態復育研究748千元。 9.南仁山管理站經營管理2,350千元，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
中華民國107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			費，明細如下： (1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理800千元。 (2)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展工作700千元。 (3)辦理滿州鄉東部海岸淨灘工作350千元。 (4)辦理滿州地區護鷹巡守工作500千元。 10. 辦理梅花鹿致農作物損害施作圍網、肥料等經費500千元，係業務費。 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，係獎補助費(經常門)。 12. 辦理梅花鹿致農作物損害補助費3,500千元，係獎補助費(經常門)。
05 土地購置計畫	34,600	企劃經理課	本計畫經費34600千元(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34,600千元。
0300 設備及投資	34,600		
0301 土地	34,600		
06 營建工程計畫	67,383	環境維護課	本計畫經費67,383千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	67,383		
0302 房屋建築及設備費	22,046		1. 景觀據點設施更新及改善工程(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、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園等)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。)
0303 公共建設及設施費	45,337		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)10,337千元。(含工程管理費207千元，10,337千元×85%×1.5%+75千元=207千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 3. 污水用戶接管及污水處理系統更新工程(南灣、墾丁污水廠站及船帆石污水系統)10,000千元。(含工程管理費203千元，10,000千

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
07 交通及運輸設備計畫	276	行政室	元 \times 85% \times 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。)
0300 設備及投資	276		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1,500千元。
0305 運輸設備費	276		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135,837千元，分5年辦理，截至106年度已編列117,837千元，本年度續編最後1年經費18,000千元。(含工程管理費305千元，18,000千元 \times 85% \times 1.5%+75千元=305千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			6.大灣遊憩區景觀及排水河道改善工程10,000千元。(含工程管理費203千元，10,000千元 \times 85% \times 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。)
			7.鵝鑾鼻倉海亭、迎賓亭鋼筋基座、木製平台及樓梯等整修工程5,000千元。(含工程管理費128千元，5,000千元 \times 85% \times 3%=128千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			8.滿州區環境教育暨生態旅遊中心新建工程2,546千元(含工程管理費65千元，2,546千元 \times 85% \times 3%=65千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
08 其他設備計畫	5,848	行政室	本計畫經費276千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	5,848		1.汰換公務機車(150cc武車)2輛 \times 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)
0306 資訊軟硬體設備費	5,030		2.汰換公務機車(125cc武車)1輛 \times 86千元=86千元。(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)
0319 雜項設備費	818		本計畫經費5,848千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
			1.購置資訊設備經費5,030千元，明細如下： (1)汰換個人電腦5台，每台24千元，計120

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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>千元。</p> <p>(2)汰換A4雙面彩色印表機1台20千元。</p> <p>(3)汰換不斷電系統2台，每台17千元，計34千元。</p> <p>(4)汰換投影機(含銀幕)1台95千元。</p> <p>(5)購置系統伺服器記憶體16支(16GB)，每支10千元，計160千元。</p> <p>(6)購置機房儲存系統用SAS硬碟20顆，每顆15千元，計300千元。</p> <p>(7)購置網路交換器10台，每台30千元，計300千元。</p> <p>(8)購置移動式數位電子看板200千元。</p> <p>(9)購置會議室連線用攝影機(含腳架)1台45千元。</p> <p>(10)購置個人電腦辦公室軟體10套，每套10千元，計100千元。</p> <p>(11)購置機房資訊系統軟體1套80千元。</p> <p>(12)更新行政資訊入口平台升級各項系統軟體1,306千元。</p> <p>(13)更新及擴充墾丁國家公園全球資訊網300千元。</p> <p>(14)購置150U網路流量監控系統軟體270千元。</p> <p>(15)辦理管理處管有土地管理及應用系統建置1,300千元。</p> <p>(16)辦理人事差勤系統建置400千元。</p> <p>2.購置雜項設備818千元，明細如下：</p> <p>(1)汰購社頂梅花鹿復育區相關設備127千元：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>汰換分離式冷氣機3台，每台36千元，計108千元。(1對1分離式3噸)</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>購置加油式高枝鏈鋸1台19千元。</p> <p>(2)汰換分離式冷氣機2台，每台37千元，計74千元。(1對1分離式3.5噸)</p> <p>(3)購置80倍固定環距單筒望遠鏡(含4K攝錄影機轉接環)100千元。(監視蒐證用)</p> <p>(4)汰換割草機1台12千元。</p> <p>(5)購置延伸桿鏈鋸機1台25千元。</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107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	253,309
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(6)汰換飲水機1台30千元。 (7)汰購學員宿舍相關設備370千元： <1>汰換分離式冷氣機10台，每台25千元，計250千元。(1對1分離式2噸) <2>汰換分離式冷氣機4台，每台30千元，計120千元。(1對1分離式3噸) (8)汰購員工宿舍相關設備80千元： <1>汰換分離式冷氣機2台，每台25千元，計50千元。(1對1分離式2噸) <2>汰換飲水機1台30千元。

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107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	83,650
-----------	-----------------	------	--------

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	83,650	人事室	
0100 人事費	83,650		
0103 法定編制人員待遇	34,815		1. 包含職員47人、工友2人、技工1、駕駛7人、聘用10人、約僱26人，合計93人之待遇55,652千元。
0104 約聘僱人員待遇	16,462		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金12,478千元。
0105 技工及工友待遇	4,375		3. 員工休假補助等1,504千元。
0111 獎金	12,478		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,735千元。
0121 其他給與	1,504		5. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等3,159千元。
0131 加班值班費	3,735		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分988千元。
0143 退休離職儲金	4,603		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456千元。
0151 保險	5,678		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助5,678千元。