

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
-----------	-----------------------	------	---------

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109至112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	862	行政室	本計畫經費862千元，係業務費742千元及獎補助費120千元(經常門)，包括： 1. 公務車輛稅捐、規費及保險117千元，明細如下：車輛牌照稅34千元、燃料費36千元、定檢費1千元、車輛法定責任保險費46千元。 2. 公務車輛油料312千元(小型汽車4輛，每輛每月汽油139公升，每公升29元，年需194千元；大型汽車2輛，每輛每月柴油190公升，每公升25.9元，年需118千元，合計312千元)。(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69千元(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)。
2000 業務費	742		
2024 稅捐及規費	71		
2027 保險費	46		
2051 物品	312		
2054 一般事務費	186		
2063 房屋建築養護費	69		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	120		
4085 獎勵及慰問	120		
02 經營管理計畫	106,143	企劃經理課、遊憩服務課	本計畫經費106,143千元(公建計畫)，含業務費105,663千元、獎補助費480千元(經常門)，包括： 1. 公務車輛油料337千元(機車26輛，每輛每月汽油26公升，每公升29元，年需235千元；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.9元，年需43千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油190公升，每公升25.9元，年需59千元，合計337千元)。(詳公務車輛明細表) 2. 車輛及辦公器具養護費456千元，明細如下：
2000 業務費	105,663		
2003 教育訓練費	75		
2006 水電費	7,435		
2009 通訊費	1,570		
2012 土地租金	200		
2018 資訊服務費	1,725		
2021 其他業務租金	1,000		
2024 稅捐及規費	2,000		
2027 保險費	800		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2036 按日按件計資酬金	1,580		(1)車輛養護費369千元(未滿2年車輛1輛，每輛每年8,000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，每輛每年34,000元，計需34千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年51,000元，計需255千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需46千元，合計369千元)。(詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費87千元。 3.辦理在職人員各項訓練、學分補助、心理諮商、講座鐘點費、學者出席費等449千元，係業務費。 4.辦理員工工作服相關配件837千元，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4,438千元，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2,703千元，係業務費。 7.管理處及據點房屋稅及地價稅2,000千元，係業務費。 8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。 9.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化3,571千元，係業務費，明細如下： (1)總機系統、財產管理系統維護費149千元。 (2)電腦網路、軟體及周邊設備維護費1,000千元。 (3)網際網路專線通訊費742千元。 (4)資訊管理維修(含硬碟、墨水匣、碳粉等)1,280千元。 (5)全球資訊網更新及擴充維護400千元。 10.掌型機管理、監視器及差勤軟體等維護146千元，係業務費。
2039 委辦費	1,536		
2051 物品	2,261		
2054 一般事務費	72,727		
2066 車輛及辦公器具養護費	456		
2069 設施及機械設備養護費	10,298		
2072 國內旅費	2,000		
4000 獎補助費	480		
4040 對國內團體之捐助	480		

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>11. 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>12. 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200千元，係業務費。</p> <p>13. 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200千元，係業務費。</p> <p>14. 辦理土地使用分區查詢系統維護費、地理資訊系統軟體及圖資檔案更新200千元，係業務費。</p> <p>15. 辦理召開年度資源共同管理會議200千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀200千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討作業(含定樁測量)6,300千元，係業務費。</p> <p>18. 委託辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討延續案1,536千元，係業務費。</p> <p>19. 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1,830千元，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1,000千元。 (2) 證照文件製作費用30千元。 (3) 違章建築及違規廣告拆除費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。</p> <p>20. 園區道路、交通號誌等公共設施維修932千元，係業務費。</p> <p>21. 南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管理(含水電費)及污水系統功能評估規劃費15,616千元，係業務費。</p> <p>22. 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44,000千元，係業務費。</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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			23. 辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用2,065千元，係業務費，明細如下： (1)海邊巡邏員相關救援訓練等450千元。 (2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護350千元。 (3)緊急救護外用藥品耗材更新200千元。 (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) 24. 辦理建物及遊客公共意外責任險600千元，係業務費。 25. 辦理社區環境整理維護300千元，係業務費。 26. 辦理園區公園據點、道路環境美化除草工作2,600千元，係業務費。 27. 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)420千元，係業務費。 28. 園區遊憩服務據點設施維護(含公廁)3,177千元，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1,177千元。 29. 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500千元，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200千元。 (2)辦理大型活動與各類教育活動300千元。 30. 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。 31. 鵝鑾鼻管理站經營管理1,741千元，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

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(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991千元。 (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。 32. 辦理國家公園入園收費票證印製及摺頁等費用687千元，係業務費。 33. 貓鼻頭管理站經營管理1,858千元，係業務費，明細如下： (1)各項設施維護修繕1,043千元。 (2)工作場所水電及郵電費555千元。 (3)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品260千元。 34. 後壁湖管理站經營管理964千元，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100千元。 (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824千元。(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30千元。 (4)辦理後壁湖海域生態旅遊活動10千元。 35. 員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。 36. 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480千元，係獎補助費(經常門)。
03 解說教育計畫	13,554	解說教育課	本計畫經費13,554千元(公建計畫)，係業務費
2000 業務費	13,554		13,554千元，包括：
2027 保險費	227		1. 辦理環境教育媒材分眾推廣計畫1,390千元，係業務費，明細如下：
2036 按日按件計資酬金	394		(1)環境教育教材製作及推廣600千元。
2039 委辦費	3,700		(2)園區小學環境教育暨解說教育700千元。
2051 物品	731		(3)辦理教師研習、種子教師培訓90千元。

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2054 一般事務費	8,123		2. 辦理與國家公園有約系列活動1,300千元，係業務費，明細如下： (1) 導遊及民宿業者保育及解說講習150千元。 (2) 環境教育營隊活動150千元。 (3) 與國家公園有約活動600千元。 (4) 小小解說員招訓及服勤150千元。 (5) 遊客中心特展區250千元。 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4,268千元(含宣導經費352千元)，係業務費，明細如下： (1) 國家公園月曆150千元。 (2) 產業解說叢書製作1,300千元。 (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80千元。 (5) 影片製作2,138千元。 (6) 年度筆記書編製200千元。 4. 辦理環境教育暨解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練817千元，係業務費，明細如下： (1) 解說志工培訓及進階訓練117千元。 (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社區生態旅遊產業維運管理及行銷拓展計畫之專業服務3,700千元，係業務費。 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379千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	379		
04 保育研究計畫	28,011	保育研究課	本計畫經費28,011千元(公建計畫)，含業務費27,211千元、獎補助費800千元(經常門)，包括： 1. 為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護7,578千元，係業務費，明細如下： (1) 小灣海洋研究站經營管理100千元。 (2) 砂島及龍坑生態保護區經營管理439千元。
2000 業務費	27,211		
2021 其他業務租金	1,100		
2036 按日按件計資酬金	32		
2039 委辦費	9,770		
2045 國內組織會費	50		
2051 物品	1,810		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2054 一般事務費	12,295		(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1,039千元。
2069 設施及機械設備養護費	2,154		(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。
4000 獎補助費	800		(5)辦理候鳥保護工作計畫800千元。
4050 對學生之獎助	500		(6)辦理濕地週遭環境等棲地維護改善3,900千元。
4090 其他補助及捐助	300		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： (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750千元。 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500千元，係業務費。 4. 辦理梅花鹿復育區經營管理778千元，係業務費。 5. 辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作3,500千元，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)海域污染防治200千元。 6. 辦理香蕉灣生態保護區森林生態復舊及監測100千元。 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)800千元，係業務費。

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>8. 進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查 9,770千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1) 委託研究墾丁國家公園稀有植物調查監測及保育研計畫1,500千元。</p> <p>(2) 委託辦理墾丁國家公園陸蟹生態資源調查計畫，總經費1,600千元，分2年辦理，108年度已編列800千元，本年度續編最後1年經費800千元。</p> <p>(3) 委託辦理墾丁國家公園蝙蝠相調查計畫950千元。</p> <p>(4) 委託辦理墾丁國家公園港口溪水質及生態資源調查計畫1,600千元。</p> <p>(5) 委託辦理墾丁國家公園大型藻類生物多樣性調查及永續利用資源評估，總經費2,970千元，分2年辦理，108年度已編列1,650千元，本年度續編最後1年經費1,320千元。</p> <p>(6) 委託辦理墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態監測計畫950千元。</p> <p>(7) 委託辦理墾丁國家公園友善農業推動計畫950千元。</p> <p>(8) 委託辦理墾丁國家公園蛾類多樣性調查，總經費2,600千元，分2年辦理，108年度已編列1,300千元，本年度續編最後1年經費1,300千元。</p> <p>(9) 委託辦理秋季過境猛禽族群量調查400千元。</p> <p>9. 南仁山管理站經營管理2,535千元，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908千元。</p> <p>(2) 推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展工作897千元。</p> <p>(3) 辦理滿州鄉東部海岸淨灘工作350千元。</p> <p>(4) 辦理滿州地區護鷹巡守工作380千元。</p> <p>10. 辦理梅花鹿致農作物損害施作圍網經費300千元，係業務費。</p> <p>11. 辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監</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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 土地購置計畫	3,117	企劃經理課	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)。
3000 設備及投資	3,117		12. 辦理梅花鹿或其他野生動物致農作物損害補助費300千元，係獎補助費(經常門)。
3005 土地	3,117		本計畫經費3,117千元(公建計畫)，係設備及投資，配合園區經營管理，處理被編為生態保護區、特別景觀區及第三種一般管制區等其他公共設施之私有土地價購3,117千元。
06 營建工程計畫	64,890	環境維護課	本計畫經費64,890千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	64,890		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、鵝鑾鼻、貓鼻頭、社頂公園、龍磐公園、風吹砂、漁村公園、白砂等)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。)
3010 房屋建築及設備費	24,000		2. 園區計畫道路及交通設施改善工程(含園區道路路面刨除、排水設施及交通號誌等修復)19,890千元。(含工程管理費329千元，19,890千元×85%×1.5%+75千元=329千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3015 公共建設及設施費	40,890		3. 污水用戶接管及污水處理系統更新工程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。)
			4. 滿州鄉里德生態旅遊暨環教服務站新建工程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。)
			5. 園區指示標誌、牌示及禁止牌示更新工程，總經費3,000千元，分2年辦理，108年度已編列2,000千元，本年度續編最後1年經費1,000千元。(含工程管理費26千元，1,000千

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
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	940	行政室	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。)
3000 設備及投資	940		6.後壁湖遊艇港遊客中心修繕工程4,000千元
3025 運輸設備費	940		。(含工程管理費102千元，4,000千元×85%×3%=102千元，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	2,282	行政室	本計畫經費940千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	2,282		1.新購重型電動機車(含電池)1輛120千元。
3030 資訊軟硬體設備費	966		2.新購小客貨兩用車1輛820千元。
3035 雜項設備費	1,316		本計畫經費2,282千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
			1.購置資訊設備經費966千元，明細如下：
			(1)汰換個人電腦10台，每台24千元，計240千元。
			(2)汰換筆記型電腦2台，每台28千元，計56千元。
			(3)汰換繪圖印表機1台100千元。
			(4)購置無線網路控制器1台250千元。
			(5)購置備份儲存系統320千元。
			2.購置雜項設備1,316千元，明細如下：
			(1)汰換空壓機(附馬達)1台27千元。
			(2)汰換消防栓泵浦2座，每座90千元，計180千元。
			(3)汰換火警廣播主機4台，每台20千元，計80千元。
			(4)汰換分離式冷氣機7台，每台40千元，計280千元。(1對1分離式3噸)
			(5)汰換冰箱2台，每台26千元，計52千元。(600L)
			(6)汰換汰換分離式冷氣機1台18千元。(1對1分離式0.8噸)
			(7)汰換單筒望遠鏡6支，每支65千元，計390千元。
			(8)汰換飲水機1台35千元。
			(9)汰購後壁湖管理站相關設備164千元：
			<1>汰換佈告欄2座，每座25千元，計50千元。

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	219,799
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<2>購置割草機2台，每台12千元，計24千元。 <3>購置空拍機1台90千元。 (10)購置數位電話系統(16路)含電話機90千元。

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109年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5708110100 一般行政	預算金額	83,800
-----------	-----------------	------	--------

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	83,800	人事室	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55,143千元。
1000 人事費	83,800		2. 員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金12,761千元。
1015 法定編制人員待遇	34,090		3. 員工休假補助等1,488千元。
1020 約聘僱人員待遇	16,951		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等3,930千元。
1025 技工及工友待遇	4,102		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3,319千元。
1030 獎金	12,761		6. 約聘僱人員之勞退金公提部分1,017千元。
1035 其他給與	1,488		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414千元。
1040 加班值班費	3,930		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助5,728千元。
1050 退休離職儲金	4,750		
1055 保險	5,728		