

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111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	242,466
計畫內容： 依據核定墾丁國家公園計畫第4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	1,050	行政室	本計畫經費1,050千元，係業務費948千元及獎補助費102千元(經常門)，包括： 1. 公務車輛稅捐、規費及保險133千元，明細如下：車輛牌照稅45千元、燃料費41千元、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575千元(機車21輛，每輛每月汽油26公升，每公升30元，年需197千元；小型汽車1輛，每輛每月汽油95公升，每公升30元，年需34千元；小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升30元，年需150千元；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.6元，年需43千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油190公升，每公升25.6元，年需58千元；沙灘車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升30元，年需50千元；搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.6元，年需43千元；，合計575千元)。(詳公務車輛明細表) 3. 一般事務費用182千元(含文康活動費2千元×91人=182千元)。 4. 首長特別費58千元。 5. 退休退職人員三節慰問金102千元(6千元×17人=102千元)。
2000 業務費	948		
2024 稅捐及規費	87		
2027 保險費	46		
2051 物品	575		
2054 一般事務費	182		
2093 特別費	58		
4000 獎補助費	102		
4085 獎勵及慰問	102		
02 經營管理計畫	114,530	企劃經理課、遊憩服務課	
2000 業務費	114,435		
2003 教育訓練費	30		
2006 水電費	6,162		
2009 通訊費	1,530		
2012 土地租金	400		

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111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	242,466
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2018 資訊服務費	1,680		<p>未滿4年車輛1輛，每輛每年25,500元，計需26千元；滿6年以上車輛3輛，每輛每年51,000元，計需153千元；機車27輛，每輛每年1,700元，計需45千元，合計258千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(2)辦公器具養護費85千元。</p> <p>2.房屋建築修繕費58千元，係業務費。(詳辦公房舍明細表)</p> <p>3.辦理在職人員各項訓練、學分補助、心理諮商、講座鐘點費等220千元，係業務費。</p> <p>4.辦理員工工作服相關配件819千元，係業務費。</p> <p>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3,500千元，係業務費。</p> <p>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2,492千元，係業務費。</p> <p>7.管理處與據點房屋稅及地價稅2,000千元，係業務費。</p> <p>8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。</p> <p>9.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化3,044千元，係業務費，明細如下： (1)財產管理系統維護費70千元。 (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、軟體等)782千元。 (5)全球資訊網更新及擴充維護450千元。</p> <p>10.掌型機管理、監視器等維護114千元，係業務費。</p> <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400千元，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</p>
2021 其他業務租金	1,450		
2024 稅捐及規費	2,000		
2027 保險費	700		
2036 按日按件計資酬金	2,580		
2039 委辦費	1,710		
2051 物品	2,352		
2054 一般事務費	81,354		
2063 房屋建築養護費	58		
2066 車輛及辦公器具養護費	343		
2069 設施及機械設備養護費	10,086		
2072 國內旅費	2,000		
4000 獎補助費	95		
4040 對國內團體之捐助	95		

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111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	242,466
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>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. 辦理召開年度資源共同管理會議300千元，係業務費。</p> <p>15. 辦理違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀300千元，係業務費。</p> <p>16. 辦理墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討作業及定樁測量1,500千元，係業務費。</p> <p>17. 辦理園區3D數值地型及影像測繪作業1,300千元，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作業駐點服務暨圖資整理1,710千元，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2,830千元，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2,000千元。 (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1,292千元，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13,000千元，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47,900千元，係業務費。</p> <p>23. 向海致敬-海岸清潔維護工作計畫費用12,000千元，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300千元。 (2) 購置海域緊急救難器材及安全設施維護300千元。 (3) 緊急救護外用藥品耗材更新400千元。</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111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	242,466
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>(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500千元，係業務費。</p> <p>26.辦理園區公園據點、道路環境美化除草工作2,800千元，係業務費。</p> <p>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)200千元，係業務費。</p> <p>28.園區遊憩服務據點設施維護(含公廁)2,000千元，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400千元。 (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300千元。 (4)大灣遊憩區經營管理及設施維護600千元。</p> <p>29.辦理推動向海致敬海洋遊憩、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800千元，係業務費，明細如下： (1)推動向海致敬海洋遊憩、海洋環境教育、海域活動推廣400千元。 (2)辦理大型活動與各類教育活動400千元。</p> <p>30.垃圾處理費(公園據點垃圾清運及焚化費)2,055千元，係業務費。</p> <p>31.園區據點租賃自動體外心臟去顫器450千元，係業務費。</p> <p>32.鵝鑾鼻管理站經營管理1,920千元，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1,150千元。 (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</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111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	242,466
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	11,359	解說教育課	品70千元。 (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等費用300千元，係業務費。 34. 貓鼻頭管理站經營管理2,000千元，係業務費，明細如下： (1)各項設施維護修繕1,500千元。 (2)工作場所水電及郵電費200千元。 (3)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品300千元。 35. 後壁湖管理站經營管理1,623千元，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153千元。 (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1,200千元。(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)汰換辦公桌椅90千元。 (6)遊艇港水質監測檢驗100千元。 36. 員工因公出差旅費2,000千元，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95千元，係獎補助費(經常門)。
2000 業務費	11,359		本計畫經費11,359千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2027 保險費	130		1. 辦理環境教育媒材分眾推廣計畫450千元，係業務費，明細如下：
2036 按日按件計資酬金	200		(1)環境教育教材製作及推廣150千元。
2039 委辦費	4,465		(2)園區小學環境教育暨解說教育150千元。
2051 物品	390		(3)辦理教師研習、種子教師培訓50千元。
2054 一般事務費	5,874		(4)辦理滿州國小民謠傳承計畫100千元。
2069 設施及機械設備養護費	300		2. 辦理與國家公園有約系列活動730千元，係業務費，明細如下：
			(1)環境教育營隊活動100千元。
			(2)與國家公園有約活動400千元。
			(3)小小解說員招訓及服勤100千元。
			(4)遊客中心特展區130千元。

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111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	242,466
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	31,998	保育研究課	3. 解說教育出版品(含解說叢書及解說牌示)製作及推廣2,814千元(含媒體政策及業務宣導經費144千元)，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(有聲出版及墾丁蛾類圖鑑二)2,154千元。 (3) 解說牌示製作及更新200千元。 (4) 與國家公園有約海報製作100千元。 (5) 年度筆記書編製210千元。 4. 辦理環境教育暨解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練900千元，係業務費，明細如下： (1) 解說志工培訓及進階訓練200千元。 (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發展推廣及監督管理計畫之專業服務3,570千元，係業務費。 7. 委託辦理墾丁國家公園轄內社區進行環境教育設施場所認證之輔導-以九棚社區為例之專業服務895千元，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300千元，係業務費。
2000 業務費	31,698		本計畫經費31,998千元(公建計畫)，含業務費31,698千元、獎補助費300千元(經常門)，包括：
2021 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4,450千元，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450千元。
2036 按日按件計資酬金	40		(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800千元。
2039 委辦費	9,798		(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。
2045 國內組織會費	60		(5) 辦理候鳥保護工作計畫800千元。
2051 物品	1,850		
2054 一般事務費	16,180		
2069 設施及機械設備養護費	2,670		
4000 獎補助費	300		
4090 其他補助及捐助	300		

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111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	242,466
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(6)辦理濕地週遭環境等棲地維護改善1,000千元。</p> <p>2.進行本土性物種之復育及保育工作1,850千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)辦理港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育工作50千元。</p> <p>(2)辦理原生植物之培育工作50千元。</p> <p>(3)辦理野生動物醫療保健勞務750千元。</p> <p>(4)辦理園區陸蟹保育及黃狂蟻防治工作1,000千元。</p> <p>3.辦理園區小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治工作700千元，係業務費。</p> <p>4.辦理園區銀合歡整治及造林撫育工作7,000千元，係業務費。</p> <p>5.辦理社頂研究站經營管理800千元，係業務費。</p> <p>6.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：</p> <p>(1)園區保育志工服勤管理700千元。</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300千元。</p> <p>(5)珊瑚保育週活動500千元。</p> <p>(6)海域污染防治200千元。</p> <p>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。</p> <p>8.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查9,798千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)委託辦理萬里桐海域生態保護區社區參與生態資源調查及環境教育規劃1,800千元。</p> <p>(2)委託辦理墾丁國家公園海域水質監測計畫970千元。</p> <p>(3)委託辦理墾丁國家公園後鰓類多樣性調查圖鑑製作444千元。</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111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	242,466
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	5,000	企劃經理課	(4)委託辦理墾丁國家公園梅花鹿族群管理計畫1,000千元。 (5)委託辦理墾丁國家公園友善農業推動計畫1,500千元。 (6)委託辦理秋季過境猛禽族群量調查600千元。 (7)委託辦理墾丁國家公園海域珊瑚礁長期生態監測計畫 1,084千元。 (8)委託辦理龍鑾潭與南仁湖兩處國家級重要濕地基礎調查計畫1,200千元。 (9)委託辦理南仁湖水閘門施工前後水體水文與底泥之變化計畫，總經費2,400千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,200千元。 9. 南仁山管理站經營管理2,500千元，係業務費，明細如下： (1)各設施維護修繕及進出人員管制等經營管理1,000千元。 (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450千元。 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。 11. 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)。
3000 設備及投資	5,000		
3005 土地	5,000		
06 營建工程計畫	71,757	環境維護課	本計畫經費71,757千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 景觀據點設施更新及改善工程(社頂公園步道、瓊麻工業歷史展示區、鵝鑾鼻、貓鼻頭、砂島等)10,700千元。(含工程管理費211千元，10,700千元×85%×1.5%+75千元=211千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 2. 園區計畫道路及交通設施改善工程(含園區
3000 設備及投資	71,757		
3010 房屋建築及設備費	21,757		
3015 公共建設及設施費	50,000		

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111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	242,466
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	1,293	行政室	道路路面刨除、排水設施及交通號誌等修復)17,000千元。(含工程管理費292千元,17,000千元×85%×1.5%+75千元=292千元,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	1,293		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。)
3025 運輸設備費	1,293		4.滿州環境教育暨生態旅遊中心新建工程,總經費32,000千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費21,757千元。(含工程管理費321千元,(32,000千元×85%×1.0%+200千元)×(21,757千元/32,000千元)=321千元,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	5,479	行政室	5.鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改善工程基地考古遺址搶救發掘3,000千元。
3000 設備及投資	5,479		6.大灣路旁擋土牆拆除重建改善工程9,000千元。(含工程管理費190千元,9,000千元×85%×1.5%+75千元=190千元,並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
3030 資訊軟硬體設備費	4,550		7.鵝鑾鼻公園無障礙設施設計規劃300千元。本計畫經費1,293千元(公建計畫),係設備及投資,包括:
3035 雜項設備費	929		1.汰購重型電動機車(含電池)3輛,每輛120千元,計360千元。
			2.汰換打檔機車150cc1輛83千元。
			3.汰換油電混合動力車1輛850千元。
			本計畫經費5,479千元(公建計畫),係設備及投資,包括:
			1.資訊軟硬體設備費4,550千元,明細如下:
			(1)汰換個人電腦25台,每台24千元,計600千元。
			(2)汰換A4彩色印表機1台15千元。
			(3)汰換網路交換器2台,每台30千元,計60千元。
			(4)汰換螢幕切換器1台25千元。
			(5)汰換伺服器主機2台,每台200千元,計400千元。

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111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	242,466
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>(6)汰換虛擬機備份軟體1式150千元。</p> <p>(7)購置儲存系統1台300千元。</p> <p>(8)購置使用者端資產管理系統軟體1套300千元。</p> <p>(9)辦理公文系統功能擴充200千元。</p> <p>(10)辦理違反國家公園法(行政罰鍰)管理系統2.0建置(自動追帳與線上繳費作業)2,500千元。</p> <p>2.雜項設備費929千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換碎紙機1台15千元。</p> <p>(2)汰換1對1分離式冷氣機1台45千元。</p> <p>(3)汰換飲水機3台，每台27千元，計81千元。</p> <p>(4)汰換資訊室投影機2台，每台50千元，計100千元。</p> <p>(5)汰換資訊室電動螢幕1台120千元。</p> <p>(6)汰換大會議室雷射投影機1台80千元。</p> <p>(7)汰換影像伺服器2台，每台25千元，50千元。</p> <p>(8)汰購瓊麻工業歷史展示區相關設備93千元：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>汰換1對1分離式冷氣機2台，每台35千元，計70千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>汰換投影機(5,000流明)1台23千元。</p> <p>(9)汰購後壁湖管理站相關設備345千元：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>汰換1對1分離式冷氣機1台45千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>汰換監視系統(含監視器、相關錄影系統等)1式300千元。</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111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	85,603
-----------	-----------------	------	--------

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	85,603	人事室	
1000 人事費	85,603		
1015 法定編制人員待遇	36,000		
1020 約聘僱人員待遇	17,159		
1025 技工及工友待遇	4,340		
1030 獎金	11,734		
1035 其他給與	1,291		
1040 加班值班費	4,134		
1050 退休離職儲金	4,648		
1055 保險	6,297		