

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

依據金門國家公園成立宗旨、園區資源特色及目前發展現況，擬定相關保育及資源永續發展策略。以傳統聚落保存與再生、戰役史蹟活化利用、國土復育、長期生態研究、夥伴關係建立、發展生態旅遊、環境保育紮根等為計畫執行目標。落實加強推動傳統聚落保存與再生計畫、戰役史蹟活化再利用計畫、國土復育計畫及生態旅遊深化計畫等計畫。

預期成果：

- 1.改善海岸(含排雷區)劣化棲地環境，進行復育以強化優美自然生態景觀，並進行物種收集與保存，達基因多樣性之維護保育工作。
- 2.辦理環境保育觀念紮根工作與國土復育理念宣導活動，結合社區及相關權益關係團體促進永續經營管理。
- 3.持續推動生態旅遊深化計畫，辦理系列環境教育活動並製作專題影片拍攝，公播於國際頻道。
- 4.持續辦理軍事設施據點整修、戰備營舍活化利用、公共服務設施維護與傳統聚落風貌整建工程，並建構完整戰役展示館與遊憩服務設施。

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	673	行政室	本計畫經費673千元，係業務費667千元及獎補助費6千元(經常門)，包括： 1.員工在職進修所需之學分補助費40千元。 2.稅捐及規費90千元(含車輛牌照稅45千元、車輛燃料費43千元及車輛定期檢查費2千元)。(詳公務車輛明細表) 3.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費207千元。 4.一般事務費用122千元(文康活動費2千元×61人=122千元)。 5.車輛養護費150千元(滿4年未滿6年車輛4輛，每輛10,000元，計需40千元；滿6年以上車輛5輛，每輛每年22,000元，計需110千元，合計150千元)。(詳公務車輛明細表) 6.首長特別費58千元。 7.退休(撫卹)人員三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
2000 業務費	667		
2003 教育訓練費	40		
200305 教育費	40		
2024 稅捐及規費	90		
202405 稅捐	45		
202410 規費	45		
2027 保險費	207		
202705 法定責任保險	20		
202715 對財產保險	187		
2054 一般事務費	122		
205415 一般事務費	122		
2066 車輛及辦公器具養護費	150		
206605 車輛及辦公器具養護費	150		
2093 特別費	58		
209305 特別費	58		
4000 獎補助費	6		
4085 獎勵及慰問	6		
408510 慰問金	6		
02 經營管理計畫	103,545	企劃經理課	
2000 業務費	103,207		
2003 教育訓練費	300		
200310 訓練費	300		
2006 水電費	3,003		

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
200605 水費	220		通訊等經常性開支所需經費5,318千元，係業務費。
200610 電費	2,783		
2009 通訊費	2,315		3.公務車輛油料費330千元(小型汽車8輛，每輛每月汽油88公升，每公升29元，年需245千元；大型汽車2輛，每輛每月柴油111公升，每公升25.9元，年需69千元；機車9輛，每輛每月汽油5公升，每公升29元，年需16千元，合計330千元)。(詳公務車輛明細表)
200905 數據通訊費	845		
200910 一般通訊費	1,470		4.車輛養護費26千元(未滿2年車輛1輛，每輛8,500元，計需9千元；機車10輛，每輛每年1,700元，計需17千元，共計26千元)。(詳公務車輛明細表)
2012 土地租金	400		
201205 土地租金	400		5.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金400千元，係業務費。
2018 資訊服務費	1,930		
201805 資訊操作維護費	1,830		6.辦理資訊管理維護服務900千元，係業務費。
201820 小額軟體	100		
2021 其他業務租金	440		7.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系統、公文線上簽核系統、薪資管理系統、指型機維護)330千元，係業務費。
202105 其他業務租金	440		
2024 稅捐及規費	150		8.辦理金門國家公園圖資查詢系統更新維護300千元，係業務費。
202410 規費	150		
2027 保險費	1,000		9.更新防毒軟體、資產管理系統、垃圾郵件過濾系統資料庫授權(各100人授權)、防火牆資料庫一年更新授權、圖片編輯軟體使用一年期共300千元，係業務費。
202705 法定責任保險	300		
202715 對財產保險	700		10.新購Windows Server標準版最新授權版25套，每套4千元，計100千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	400		
203605 顧問費	50		11.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金440千元，係業務費。
203610 出席費	350		
2039 委辦費	3,393		12.辦理傳統建築地上權設定登記及土地撥用所需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理系統地籍資料購置規費等150千元，係業務費。
203915 委託辦理	3,393		
2051 物品	2,652		13.辦理油畫等財物保險100千元，係業務費。
205105 消耗品	1,918		
205110 油料	330		14.管理處法律事務諮詢服務費50千元、委託訴訟費用200千元，各項會議及開發許可案件審查等出席費250千元，合計500千元，係業務費。
205115 非消耗品	404		
2054 一般事務費	72,367		
205415 一般事務費	72,367		
2066 車輛及辦公器具養護費	26		
206605 車輛及辦公器具養護費	26		
2069 設施及機械設備養護費	13,091		

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
206905 設施及機械設備養護費	13,091		15. 委託辦理金門國家公園計畫區內新建建築及軍事營區、坑道等測量工作及樁位補建950千元，係業務費。
2072 國內旅費	1,540		16. 委託辦理園區建築管理相關業務含執照委外協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等1,468千元，係業務費。
207205 國內旅費	1,540		17. 資訊維修物品耗材更換200千元。
2081 運費	200		18. 公務公文用紙60千元，非消耗品104千元，印表機耗材更換100千元，合計264千元，係業務費。
208105 運費	200		19. 檔案容具及相關作業50千元，公務公文用信封30千元，環境清潔等物品118千元，合計198千元，係業務費。
4000 獎補助費	338		20. 與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需文具等消耗品100千元，非消耗品100千元，合計200千元，係業務費。
4040 對國內團體之捐助	338		21. 辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製等經費200千元，係業務費。
404010 對團體捐助	338		22. 員工工作服549千元，係業務費。
			23. 管理處建物公共安全檢查申報100千元，係業務費。
			24. 行政室檔案、收發及服務窗口等人力委外案1,000千元，係業務費。
			25. 辦理辦公廳舍、中山林及乳山遊客中心所轄清潔維護勞務外包費4,300千元，係業務費。
			26. 行政中心等廳舍警衛勤務案1,500千元，係業務費。
			27. 建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、傳統聚落住民(社區)參與、新聞媒體輿情反應相關業務協調聯繫及其他經營管理業務宣導200千元，係業務費(含宣導經費50千元)。
			28. 辦理園區頽屋整理2,000千元，係業務費。
			29. 東區管理站經營管理業務19,934千元，係業務費，明細如下： (1) 園區環境維護美化所需清潔用品耗材等2

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>00千元。</p> <p>(2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護勞務費8,450千元。</p> <p>(3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞務費6,731千元。</p> <p>(4)山后聚落展館環境維護及導覽綜合服務工作費1,683千元。</p> <p>(5)小徑聚落展館環境維護及導覽綜合服務工作費1,122千元。</p> <p>(6)瓊林聚落展館環境維護及導覽綜合服務工作費841千元。</p> <p>(7)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關業務費165千元。</p> <p>(8)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施展示武器機電設備儀器維護保養742千元。</p> <p>30.西區管理站經營管理業務21,866千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點所轄經營管理清潔維護美化等物品300千元。</p> <p>(2)辦理古寧頭區各撥接管營區及各景(據)點區等周邊環境景觀整理所需經費9,350千元。</p> <p>(3)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維護及植栽養護、綠美化工作所需經費9,350千元。</p> <p>(4)辦理西區管理站與各機關及社區團體等單位業務協調所需業務費150千元。</p> <p>(5)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資源回收成效，辦理自主性淨灘活動216千元。</p> <p>(6)辦理西區管理站園區步道等公共設施定期及不定期安全檢查維修1,200千元。</p> <p>(7)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電設備儀器維護費1,300千元。</p> <p>31.烈嶼區管理站經營管理業務8,400千元，係業務費，明細如下：</p>

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(1)烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、辦公事務及協調業務所需文具用品60千元。</p> <p>(2)烈嶼園區環境清潔維護，提升環境品質及各館服務設施業務，美化社區環境6,500千元。</p> <p>(3)辦理烈嶼園區各機關及社區團體等單位業務協調所需經費60千元。</p> <p>(4)辦理業務宣傳及烈嶼區環教活動300千元。</p> <p>(5)烈嶼區自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件80千元。</p> <p>(6)烈嶼園區公共設施定期不定期安全檢查、坑道年度檢查及颱風漲九降設施維修1,200千元。</p> <p>(7)各展示館設施、機電儀器等維護200千元。</p> <p>32. 遊憩服務課經營管理業務27,020千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)園區公共意外責任險及建物火災保險費與設施竊盜險900千元。</p> <p>(2)污水接管委託證照審查費100千元(每棟5千元)。</p> <p>(3)委託辦理園區傳統建築活化利用經營維護管理、輔導及評鑑975千元。</p> <p>(4)購置救生所需耗材與非耗材150千元。</p> <p>(5)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備200千元。</p> <p>(6)辦理園區巡查護管、緊急救難業務、緊急災害搶救業務及其他相關行政業務500千元。</p> <p>(7)軍事營區暨民宿賣店招標評審及活化利用會議相關費用(含委員食宿、交通及便當費等)500千元。</p> <p>(8)辦理生態旅遊相關推廣活動1,500千元(含車衣製作)。</p> <p>(9)辦理中山林自行車故事館委託經營管理1,200千元。</p>

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			(10)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費2,000千元。 (11)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,000千元。 (12)辦理污水廢棄污泥清運費及處理費100千元。 (13)辦理全園區海漂垃圾清除工作(含淨灘活動相關用途事宜)6,800千元。 (14)園區內消防設備委託保養檢修申報650千元。 (15)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技術維護、流水水質檢測4,795千元。 (16)污水處理廠組件更換、微生物類、循環油等350千元。 (17)園區警告暨告示牌更新維護100千元。 (18)自行車硬體例月維修服務費及更新耗損零件300千元。 (19)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養300千元。 (20)傳統建築蟻害防治600千元。 33. 設施及機械設備養護費1,624千元，係業務費，明細如下： (1) 園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,326千元。 (2) 飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費198千元。 (3) 電梯設備養護費100千元。 34. 辦理各項經營管理相關業務所需旅費1,540千元，係業務費。 35. 辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係業務費。 36. 捐助園區內及周邊聚落社區辦理環境教育、生態保育、住民夥伴關係活動捐助費用338千元，係獎補助費(經常門)。
03 解說教育計畫	39,690	解說教育課	本計畫經費39,690千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	39,690		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費
2006 水電費	2,600		

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
200605 水費	100		2,600千元，係業務費。
200610 電費	2,500		2.全球資訊網及便民系統維護100千元，係業務費。
2018 資訊服務費	100		3.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費
201805 資訊操作維護費	100		125千元，係業務費。
2027 保險費	125		4.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80
202710 對業務活動保險	125		千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	705		5.辦理各項解說人員訓練及國家公園有約活動
203610 出席費	80		、環境教育活動之講師鐘點費125千元，係
203615 講座鐘點費	125		業務費。
203620 稿費	500		6.各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁
2051 物品	330		手冊等各項解說資料之撰寫及美編500千元
205105 消耗品	250		，係業務費。
205115 非消耗品	80		7.解說活動所需物品250千元，係業務費。
2054 一般事務費	33,270		8.影像資料保存管理及沖洗所需之物品80千元
205415 一般事務費	33,270		，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	1,960		9.辦理109年金門坑道音樂節活動1,800千元，
206905 設施及機械設備養護費	1,960		係業務費。
2072 國內旅費	600		10.辦理拍攝潮間帶生物影片拍攝案，總經費8
207205 國內旅費	600		,000千元，分4年辦理，107至108年度已編
			列4,800千元，本年度續編第3年經費1,419
			千元，係業務費。
			11.辦理金門采風暨軍事體驗系列活動600千元
			，係業務費。
			12.中山林、乳山及行政中心駐點專案解說勞
			務服務委託案5,500千元，係業務費。
			13.東區管理站駐點專案解說勞務服務委託案
			工作費5,900千元，係業務費。
			14.西區管理站各遊客服務中心、展示館、戰
			史館駐點專案解說勞務服務委託案8,900千
			元，係業務費。
			15.烈嶼遊客服務中心、湖井頭戰史館、南山
			頭四營區及各據點駐點專案解說勞務服務
			委託案4,000千元，係業務費。
			16.辦理環境保育觀念紮根主題活動、小學生
			認識國家公園活動1,000千元，係業務費。
			17.辦理環境教育增能課程800千元，係業務費
			。

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
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	39,139	保育研究課	18. 推廣解說宣導理念出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、製作宣導品、增印原有出版品等1,351千元，係業務費(含宣導經費251千元)。
2000 業務費	21,139		19. 辦理解說志工及小小解說員服勤勞務服務費、管理及活動所需費用2,000千元，係業務費。
2006 水電費	1,900		20. 辦理油畫作品修復980千元，係業務費。
200605 水費	150		21. 遊客中心、展示館及戰史館之解說設施維修更新與多媒體組件維護等980千元，係業務費。
200610 電費	1,750		22. 解說人員赴各機關及辦理各項活動及洽公所需國內旅費600千元，係業務費。
2027 保險費	80		本計畫經費39,139千元(公建計畫)，係業務費
202710 對業務活動保險	80		21,139千元及獎補助費18,000千元(資本門)，包括：
2036 按日按件計資酬金	92		1. 保育展示場所之水電費1,900千元，係業務費。
203610 出席費	30		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
203615 講座鐘點費	32		3. 編撰保育研究書籍撰稿費、圖片使用費及版權費，辦理保育相關演講費、邀請專家學者出席會議及審查評選各項研究計畫92千元，係業務費。
203620 稿費	30		4. 針對保育目標及經營管理需求，委託學術機構調查、規劃等委託研究相關調查2,986千元，係業務費，明細如下：
2039 委辦費	7,799		(1) 金門鷓鴣遷移與生態研究，總經費3,490千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,490千元。
203910 委託研究	2,986		(2) 金門歐亞水獺親緣譜系及族群動態研究，總經費4,496千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,496千元。
203915 委託辦理	4,813		5. 委託辦理金門國家公園保育、保存區內自然與人文資源相關調查4,813千元，係業務費，明細如下：
2045 國內組織會費	120		(1) 海外金門移民社群文化及其影響：印尼群島，總經費3,000千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,342千元。
204505 國內組織會費	120		
2051 物品	500		
205105 消耗品	300		
205115 非消耗品	200		
2054 一般事務費	9,850		
205415 一般事務費	9,850		

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2069 設施及機械設備養護費	398		(2)金門地區史前文化發展及南島民族形成與擴張調查，總經費2,993千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,493千元。
206905 設施及機械設備養護費	398		
2072 國內旅費	400		(3)金門國家公園兩棲爬行動物調查，總經費2,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,293千元。
207205 國內旅費	400		
4000 獎補助費	18,000		(4)109年度金門國家公園植群多樣性調查計畫，總經費1,400千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費685千元。
4090 其他補助及捐助	18,000		6.參與保育組織會費120千元，係業務費。
409010 其他補助及捐助	18,000		7.購買生物資源保護、監測所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌、錄音及錄影帶等300千元，係業務費。
			8.培育原生苗木及環境綠美化資材等200千元，係業務費。
			9.為植生維護、苗圃苗木之培育、環境綠美化、劣化棲地之改善與復舊等維護工作所需，辦理苗圃維護暨生物資源保育件測及外來植物清除工作5,400千元，係業務費。
			10.推動各項保育教育活動500千元，係業務費(含宣導經費300千元)。
			11.辦理排雷區域、濕地、海岸、動、植物、林木維護及生物災害防治等棲地保育及復育工作2,000千元，係業務費。
			12.辦理金門裸鯢動物海蛞蝓拍攝及出版，總經費1,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，係業務費。
			13.辦理109年度金門國家公園鳥類救傷工作950千元，係業務費。
			14.辦理各種動、植物標本、模型製作或軍事設備資料、武器之蒐集及維護保養，各類陳展武器維護保養398千元，係業務費。
			15.進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅費400千元，係業務費。
			16.配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，補助園區內建築再生與整建建築物等18,000千元，係獎補助費(資本門)。

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
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	7,505	企劃經理課	本計畫經費7,505千元(公建計畫)，係設備及投資。為園區內資源保育、景觀維護與公共設施建設需要，辦理戰役紀念地暨園區內各遊憩據點、聚落周邊公共建設及附屬設施、鳥類棲地等私有土地取得，本年預計價購私有土地7,505千元(面積估算1,975平方公尺，單價3,800元/平方公尺)。
3000 設備及投資	7,505		
3005 土地	7,505		
300505 土地	7,505		
06 營建工程計畫	59,999	環境維護課	本計畫經費59,999千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 房屋建築及設備費44,500千元，明細如下： (1) 辦理傳統建築修復工程38,500千元。(含工程管理費547千元，38,500千元×90%×1%+200千元=547千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2) 辦理園區各展示館整修工程6,000千元。(含工程管理費156千元，6,000千元×90%×1.5%+75千元=156千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 2. 公共建設及設施費15,499千元，明細如下： (1) 辦理園區遊憩據點設施設備整修工程12,000千元。(含工程管理費237千元，12,000千元×90%×1.5%+75千元=237千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (2) 天然災害及零星修繕工程2,499千元。(含工程管理費67千元，2,499千元×90%×3%=67千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) (3) 辦理園區營區整修及活化再利用工程(110年度)規劃設計費1,000千元。
3000 設備及投資	59,999		
3010 房屋建築及設備費	44,500		
301020 其他房屋	44,500		
3015 公共建設及設施費	15,499		
301510 其他營建工程	15,499		
07 其他設備計畫	1,277	行政室	本計畫經費1,277千元(公建計畫)，係設備及投資，包括： 1. 資訊軟硬體設備888千元，明細如下： (1) 汰換個人電腦主機12台，每台24千元，計288千元。 (2) 汰換擴充無線網路基地台10台，每台20千元，計200千元。 (3) 新購儲存伺服器硬碟擴充10顆，每顆30
3000 設備及投資	1,277		
3030 資訊軟硬體設備費	888		
303005 硬體設備費	888		
3035 雜項設備費	389		
303505 雜項設備費	389		

金門國家公園管理處
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	5608113006 金門國家公園經營管理	預算金額	251,828
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			千元，計300千元。 (4)新購網路傳真伺服器1台，每台100千元，計100千元。 2.雜項設備389千元，明細如下： (1)汰換員工宿舍1對1分離式冷氣機3台，每台35千元，計105千元。 (2)汰換行政中心1對1分離式冷氣機6台，每台40千元，計240千元 (3)汰換雙筒望遠鏡2台，每台22千元，計44千元。

金門國家公園管理處
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	68,385
-----------	-----------------	------	--------

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	68,385	人事室	1. 包含職員33人、工友3人、技工2人、駕駛5人、聘用6人、約僱12人，合計61人之待遇47,809千元。
1000 人事費	68,385		
1015 法定編制人員待遇	31,243		2. 員工年終、考績等獎金8,588千元。
101505 職員待遇	31,243		3. 員工休假補助等960千元。
1020 約聘僱人員待遇	10,754		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等2,657千元。
102005 約聘人員酬金	4,318		
102010 約僱人員酬金	6,436		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2,250千元。
1025 技工及工友待遇	5,812		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分562千元。
102505 技工及工友待遇	5,812		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622千元。
1030 獎金	8,588		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助4,937千元。
103005 考績獎金	4,108		
103015 年終工作獎金	4,480		
1035 其他給與	960		
103525 休假補助	960		
1040 加班值班費	2,657		
104005 超時加班費	800		
104010 不休假加班費	1,584		
104015 值班費	273		
1050 退休離職儲金	3,434		
105010 公務人員提撥金	2,250		
105025 約聘僱人員提撥金	562		
105030 技工及工友提撥金	622		
1055 保險	4,937		
105505 健保保險補助	2,981		
105510 公保保險補助	854		
105515 勞保保險補助	1,102		