

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111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	258,899
-----------	-----------------------	------	---------

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	900	行政室	本計畫經費900千元，係業務費894千元及獎補助費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.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險費226千元。 3.公務車輛油料費341千元(小型汽車7輛，每輛每月汽油91公升，每公升30元，年需229千元；小型汽車2輛，每輛每月柴油92公升，每公升25.6元，年需57千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油94公升，每公升25.6元，年需29千元；機車9輛，每輛每月汽油8公升，每公升30元，年需26千元，合計341千元)。(詳公務車輛明細表) 4.車輛養護費54千元。(滿6年以上車輛2輛，每輛27,000元，計需54千元)。(詳公務車輛明細表) 5.辦公器具養護費53千元。 6.一般事務費用122千元(含文康活動費2千元×61人=122千元)。 7.首長特別費58千元。 8.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	894		
2003 教育訓練費	40		
200305 教育費	40		
2027 保險費	226		
202705 法定責任保險	26		
202715 對財產保險	200		
2051 物品	341		
205110 油料	341		
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	107		
206605 車輛及辦公器具養護費	107		
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	107,361	企劃經理課	本計畫經費107,361千元(公建計畫)，係業務費106,981千元及獎補助費380千元(經常門)，包括： 1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用300千元，係業務費。 2.管理處行政、遊客中心、各據點水電及油電通訊等經常性開支所需經費5,300千元，係業務費。
2000 業務費	106,981		
2003 教育訓練費	300		
200310 訓練費	300		
2006 水電費	2,985		
200605 水費	220		
200610 電費	2,765		

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2009 通訊費	2,315		3.車輛養護費225千元。(滿2年未滿4年車輛1輛，每輛19,000元，計需19千元；滿6年以上車輛7輛，每輛27,000元，計需189千元；機車10輛，每輛每年1,700元，計需17千元，合計225千元)。(詳公務車輛明細表)
200905 數據通訊費	845		
200910 一般通訊費	1,470		
2012 土地租金	600		4.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)
201205 土地租金	600		
2018 資訊服務費	2,480		5.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金600千元，係業務費。
201805 資訊操作維護費	1,830		6.辦理111年度資訊管理維護服務980千元，係業務費。
201820 軟體使用費	650		
2021 其他業務租金	740		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、指形機維護)350千元，係業務費。
202105 其他業務租金	740		
2024 稅捐及規費	290		8.辦理防火牆資料庫一年更新授權一年期120千元，係業務費。
202405 稅捐	45		
202410 規費	245		
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)一年期共280千元，係業務費。
202705 法定責任保險	300		
202715 對財產保險	700		
2036 按日按件計資酬金	450		10.購置終端防護系統Client端版本升級250千元，係業務費。
203605 顧問費	50		
203610 出席費	400		
2039 委辦費	4,035		11.辦理金門國家公園圖資查詢系統管理維護500千元，係業務費。
203915 委託辦理	4,035		
2051 物品	2,498		12.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金740千元，係業務費。
205105 消耗品	1,908		
205115 非消耗品	590		
2054 一般事務費	73,644		13.辦理傳統建築地上權登記設定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200千元，係業務費。
205415 一般事務費	73,644		
2066 車輛及辦公器具養護費	225		14.辦理油畫等財物保險100千元，係業務費。
206605 車輛及辦公器具養護費	225		
2069 設施及機械設備養護費	13,679		15.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300千元，合計550千元，係業務費。
206905 設施及機械設備養護費	13,679		
2072 國內旅費	1,540		16.委託辦理金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)地形補測暨樁位管理工作995千元，係業務費。
207205 國內旅費	1,540		
			17.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

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2081 運費	200		等1,800千元，係業務費。
208105 運費	200		18. 資訊維修物品耗材更換200千元，係業務費。
4000 獎補助費	380		。
4040 對國內團體之捐助	380		19. 公務公文用紙60千元，非消耗品140千元，合計200千元，係業務費。
404010 對團體捐助	380		20. 檔案容具及相關作業55千元，公務公文用信封33千元，環境清潔等物品150千元，合計238千元，係業務費。
			21. 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150千元，非消耗品150千元，合計300千元，係業務費。
			22. 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。
			23. 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、其他經營管理及協調聯繫相關業務費200千元，係業務費。
			24. 員工工作服、工作鞋、背心及相關配件等549千元，係業務費。
			25. 管理處建物公共安全檢查申報100千元，係業務費。
			26. 行政中心等廳舍警衛勤務案1,650千元，係業務費。
			27. 辦理中山林遊憩區廳舍清潔維護勞務承攬4,730千元，係業務費。
			28. 辦理園區顏屋整理2,000千元，係業務費。
			29. 配合台電線路變更設置費1,500千元，係業務費。
			30. 東區管理站經營管理業務20,218千元，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200千元。
			(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。
			(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。
			(4) 山后聚落展館環境維護及導覽綜合服務工作費1,780千元。
			(5) 小徑聚落展館環境維護及導覽綜合服務

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>工作費1,160千元。</p> <p>(6)瓊林聚落展館環境維護及導覽綜合服務工作費990千元。</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>31.西區管理站經營管理業務22,750千元，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9,750千元。</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9,750千元。</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300千元。</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、機電設備儀器等維護費1,300千元。</p> <p>32.烈嶼區管理站經營管理業務8,700千元，係業務費，明細如下：</p> <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6,600千元。</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>

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<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)烈嶼園區公共設施零星修繕工程、坑道年度檢查及颱風漲九降設施維修1,400千元。</p> <p>(7)各展示館設施、機電儀器等維護200千元。</p> <p>33. 遊憩服務課經營管理業務26,879千元，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)污水接管證照審查費100千元(每棟5千元)。</p> <p>(3)委託辦理園區民宿賣店活化利用經營維護專案管理、輔導及評鑑1,240千元。</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300千元。</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400千元。</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)300千元。</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)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服務費1,800千元。</p> <p>(10)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,250千元。</p> <p>(11)辦理污水廢棄污泥清運費及處理費100千元。</p> <p>(12)辦理向海致敬-全園區海漂垃圾清除工作(含淨灘活動相關用途事宜)7,179千元。</p> <p>(13)園區內消防設備委託保養檢修申報750千元。</p> <p>(14)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5,260千元。</p> <p>(15)污水處理廠組件更換、微生物類、循環</p>

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			油等350千元。 (16)園區警告暨告示牌更新維護100千元。 (17)太武山玉章路車輛車牌辨識及監視錄影系統維修及保養200千元。 (18)傳統建築蟻害防治1,000千元。
			34. 設施及機械設備養護費1,447千元，係業務費。 (1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1,149千元。 (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。
			35. 辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費1,540千元，係業務費。
			36. 辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係業務費。
			37. 捐助園區內及周邊聚落社區辦理環境教育、生態保育、住民夥伴關係活動經費380千元，係獎補助費（經常門）。
03 解說教育計畫	41,118	解說教育課	本計畫經費41,118千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	41,118		
2006 水電費	2,600		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,600千元，係業務費。
200605 水費	100		2.便民暨內部管理系統及館站維運管理系統維護案300千元，係業務費。
200610 電費	2,500		3.全球資訊網維護400千元，係業務費。
2018 資訊服務費	900		4.國家公園志工系統更新維護案200千元，係業務費。
201805 資訊操作維護費	900		5.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費125千元，係業務費。
2027 保險費	125		6.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80千元，係業務費。
202710 對業務活動保險	125		7.辦理各項解說人員訓練及國家公園有約活動、環境教育活動之講師鐘點費125千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	705		8.各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項解說資料之撰寫及美編500千元，係業務費。
203610 出席費	80		9.解說活動所需物品250千元，係業務費。
203615 講座鐘點費	125		
203620 稿費	500		
2051 物品	250		
205105 消耗品	250		
2054 一般事務費	33,986		
205413 媒體政策及業務宣導	36		

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
費			
205415 一般事務費	33,950		10. 辦理111年金門坑道音樂節活動2,300千元，係業務費。
2069 設施及機械設備養護費	1,952		11. 辦理金門采風暨軍事體驗系列活動800千元，係業務費。
206905 設施及機械設備養護費	1,952		12. 中山林、乳山及行政中心駐點專案解說勞務服務委託案6,700千元，係業務費。
2072 國內旅費	600		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。
207205 國內旅費	600		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9,100千元，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等1,300千元，係業務費。
			17. 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1,886千元，係業務費(含媒體政策及業務宣導經費36千元)。
			18. 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。
			19. 辦理展示作品修復980千元，係業務費。
			20. 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972千元，係業務費。
			21. 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。
04 保育研究計畫	47,342	保育研究課	本計畫經費47,342千元(公建計畫)，係業務費25,342千元及獎補助費22,000千元(資本門)，包括：
2000 業務費	25,342		
2006 水電費	1,790		1. 保育展示場所之水電費1,790千元，係業務費。
200605 水費	115		
200610 電費	1,675		2. 辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
2027 保險費	80		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。
202710 對業務活動保險	80		
2036 按日按件計資酬金	92		

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
203610 出席費	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2,400千元，係業務費，明細如下： (1) 金門鷓鴣遷移與生態研究，總經費3,490千元，分3年辦理，109至110年度已編列2,590千元，本年度續編最後1年經費900千元。 (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，109至110年度已編列2,996千元，本年度續編最後1年經費1,500千元。 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4,210千元，係業務費，明細如下： (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，109至110年度已編列2,250千元，本年度續編最後1年經費750千元。 (2) 金門國家公園傳統建築及軍事設施活化利用情形與經濟效益評估980千元。 (3) 慈湖水閘門管理對水文、水質及水域生物之影響1,500千元。 (4) 111年度金門國家公園重要物種監測計畫980千元。 6. 參與保育組織會費120千元，係業務費。 7. 購買生物資源保護、監測所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌等500千元，係業務費。 8. 培育原生苗木及環境綠美化資材等400千元，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及保育推廣品等1,000千元，係業務費。 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6,000千元，係業務費。 12. 辦理111年度金門國家公園鳥類救傷暨救傷資料分析計畫950千元，係業務費。
203615 講座鐘點費	32		
203620 稿費	30		
2039 委辦費	6,610		
203910 委託研究	2,400		
203915 委託辦理	4,210		
2045 國內組織會費	120		
204505 國內組織會費	120		
2051 物品	900		
205105 消耗品	500		
205115 非消耗品	400		
2054 一般事務費	13,350		
205415 一般事務費	13,350		
2069 設施及機械設備養護費	2,000		
206905 設施及機械設備養護費	2,000		
2072 國內旅費	400		
207205 國內旅費	400		
4000 獎補助費	22,000		
4090 其他補助及捐助	22,000		
409010 其他補助及捐助	22,000		

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
05 營建工程計畫	58,337	環境維護課	13. 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2,000千元，係業務費。 14. 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。 15. 配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，捐助園區內建築再生與整建建築物等22,000千元，係獎補助費(資本門)。
3000 設備及投資	58,337		本計畫經費58,337千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3010 房屋建築及設備費	36,500		1. 房屋建築及設備費36,500千元，明細如下：
301020 其他房屋	36,500		(1) 辦理傳統建築修復及活化再利用工程31,500千元。(含工程管理費484千元，31,500千元×90%×1%+200千元=484千元，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	21,837		(2) 辦理園區展示館整修工程5,000千元。(含工程管理費135千元，5,000千元×90%×3%=135千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
301510 其他營建工程	21,837		2. 公共建設及設施費21,837千元，明細如下：
			(1) 辦理園區營區整修及活化再利用工程15,000千元。(含工程管理費278千元，15,000千元×90%×1.5%+75千元=278千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
			(2) 辦理天然災害搶修及零星修繕工程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。)
			(3) 辦理管線地下化工程鋪面修復配合款500千元。
			(4) 辦理天然災害搶修及零星修繕工程(112年度)規劃設計費337千元。
06 其他設備計畫	3,841	行政室	本計畫經費3,841千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	3,841		1. 資訊軟硬體設備費3,216千元，明細如下：
3030 資訊軟硬體設備費	3,216		(1) 新購及汰換資訊硬體設備1,566千元：
303005 硬體設備費	1,566		<1>汰換個人電腦主機12台，每台25千元

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111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	258,899
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
303010 軟體購置費 3035 雜項設備費 303505 雜項設備費	1,650 625 625		<p>，計300千元。</p> <p><2>汰換骨幹交換器4台，每台50千元，計200千元。</p> <p><3>汰換中階伺服器主機3台，每台230千元，計690千元。</p> <p><4>新購高階儲存設備硬碟10顆，每顆25千元，計250千元</p> <p><5>新購電腦機房環控系統優化升級126千元。</p> <p>(2)新購資訊軟體1,650千元：</p> <p><1>新購虛擬化管理系統版本升級750千元。</p> <p><2>新購帳號存取安控系統擴充750千元。</p> <p><3>新購備份軟體版本升級150千元。</p> <p>2.雜項設備費625千元，明細如下：</p> <p>(1)汰換員工宿舍1對1分離式冷氣機2台，每台35千元，計70千元。</p> <p>(2)汰換檔案庫房空調設備(電腦式箱型機含恆溫及環控)1台360千元。</p> <p>(3)汰換慈湖三角堡栗喉蜂虎直播影像用快速球攝影機及串聯伺服器1台95千元。</p> <p>(4)汰換蔣經國先生紀念館多媒體液晶顯示器1台25千元。</p> <p>(5)汰換西區管理站冰箱1台20千元</p> <p>(6)汰購烈嶼遊客中心設備55千元，包括：</p> <p><1>汰換液晶電視機1台25千元。</p> <p><2>新購投影設備1台30千元。</p>

金門國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
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	65,878
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	65,878	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46,339千元。 2.員工年終、考績等獎金8,940千元。 3.員工休假補助等906千元。 4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等1,355千元。 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2,410千元。 6.約僱人員之離職儲金公提部分636千元。 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。 8.應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助4,670千元。
1000 人事費	65,878		
1015 法定編制人員待遇	29,920		
101505 職員待遇	29,920		
1020 約聘僱人員待遇	10,587		
102005 約聘人員酬金	4,151		
102010 約僱人員酬金	6,436		
1025 技工及工友待遇	5,832		
102505 技工及工友待遇	5,832		
1030 獎金	8,940		
103005 考績獎金	4,100		
103015 年終工作獎金	4,840		
1035 其他給與	906		
103525 休假補助	906		
1040 加班值班費	1,355		
104005 超時加班費	500		
104010 不休假加班費	800		
104015 值班費	55		
1050 退休離職儲金	3,668		
105010 公務人員提撥金	2,410		
105025 約聘僱人員提撥金	636		
105030 技工及工友提撥金	622		
1055 保險	4,670		
105505 健保保險補助	2,660		
105510 公保保險補助	770		
105515 勞保保險補助	1,240		