

海洋國家公園管理處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
-----------	-----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理海管處臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環境清潔維護、行政管理、資通訊、資訊系統開發維護、運輸補給，與器材設備維護等工作。
2. 增進海洋國家公園海、陸域廢棄物清理，維護海洋生態系統，改善園區環境景觀。
3. 委託辦理澎湖南方四島國家公園生態旅遊整體規劃及專業導覽人員訓練，及其他經營管理相關事務。
4. 辦理海洋保育宣導及環境教育活動、更新製作出版品及環教教材、建置解說資源資料庫。
5. 委託研究東沙環礁國家公園近千年環境變遷研究。
6. 委託辦理東沙環礁國家公園指標生物及澎湖南方四島國家公園甲殼類資源調查。
7. 興建遊客中心及相關設施新建工程。
8. 辦理東沙建物整建工程、澎湖南方四島聚落風貌營造、環境景觀遊憩服務設施改善及遊客中心周邊環境景觀營造、高壓設施新建等設計及工程。

預期成果：

1. 辦理臨時辦公廳舍、各管理站與據點及周邊公共設施環境清潔、植栽養護及景觀美化等工作，維護整體洽公環境及服務品質。
2. 辦理澎湖南方四島國家公園生態旅遊整體規劃及專業導覽人員訓練，建立夥伴關係及提升對國家公園理念認同。
3. 辦理海洋保育宣導及環境教育活動、出版品及環境教育教材製作，提升全民海洋保育觀念。
4. 辦理國家公園海、陸域環境生態調查，及進行永久生態樣區監測，累積長期生態環境變遷資料，並加強棲地維護管理，以維護生物多樣性。
5. 興建遊客中心等設計及工程，將可提升管理服務效能，改善環境品質，及提供環境教育平台。
6. 辦理東沙建物整建工程、澎湖南方四島聚落風貌營造、環境景觀遊憩服務設施改善，以維護島嶼生態環境。

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	459	行政室	本計畫經費459千元，係業務費453千元及獎補助費6千元(經常門)，包括： 1. 現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費40千元。 2. 一般事務費234千元(含文康活動費2千元×39人=78千元)。 3. 房屋建築修繕費83千元(含東沙管理站及備勤室廳舍)。 4. 辦公器具養護費38千元。 5. 特別費58千元。 6. 退休退職技工工友三節慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。
2000 業務費	453		
2003 教育訓練費	40		
200305 教育費	40		
2054 一般事務費	234		
205415 一般事務費	234		
2063 房屋建築養護費	83		
206305 房屋建築養護費	83		
2066 車輛及辦公器具養護費	38		
206605 車輛及辦公器具養護費	38		
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	51,678	企劃經理課	本計畫經費51,678千元(公建計畫)，係業務費50,918千元及獎補助費760千元(經常門)，包括： 1. 出席費50千元，係業務費。 2. 辦理法律諮詢服務所需經費50千元，係業務費。
2000 業務費	50,918		
2003 教育訓練費	400		
200310 訓練費	400		
2006 水電費	850		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
200605 水費	50		3.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管理等一般行政工作所需費用4,573千元，係業務費，明細如下： (1)處理經常公務業務所需之水電費400千元。 (2)一般通訊費500千元。 (3)一般事務費808千元。 (4)執行一般公務之出差旅費2,300千元及運費50千元。 (5)事務、防護、陳設、手工、醫療、其他未達1萬元之非消耗品及消耗品等購置315千元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充200千元，合計515千元。 4.公務車輛：臨時辦公廳舍公務車3部相關經費398千元。 (1)公務車輛3輛稅捐、規費及保險159千元，包括：車輛牌照稅29千元、燃料費17千元及車輛保險費113千元(含強制保險費8千元及車體損失險等105千元)。 (2)公務車輛油料128千元(小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升25.6元，年需128千元)。(詳公務車輛明細表) (3)車輛養護費111千元(購置未滿2年公務車輛1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；購置滿6年以上公務車輛2輛，每輛每年51,000元，計需102千元，合計111千元)。(詳公務車輛明細表) 5.為辦理行政業務，租用多功能影印機3部租金450千元，係業務費。 6.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工作計需3,832千元，係業務費，明細如下： (1)業務網站、公文及財物管理及差勤管理等應用軟體維護費486千元。 (2)全球資訊網改版建置及維護費1,700千元。
200610 電費	800		
2009 通訊費	2,350		
200905 數據通訊費	1,850		
200910 一般通訊費	500		
2018 資訊服務費	3,832		
201805 資訊操作維護費	3,832		
2021 其他業務租金	450		
202105 其他業務租金	450		
2024 稅捐及規費	124		
202405 稅捐	30		
202410 規費	94		
2027 保險費	593		
202705 法定責任保險	333		
202715 對財產保險	260		
2036 按日按件計資酬金	100		
203605 顧問費	50		
203610 出席費	50		
2051 物品	4,511		
205105 消耗品	1,215		
205110 油料	2,796		
205115 非消耗品	500		
2054 一般事務費	27,163		
205415 一般事務費	27,163		
2063 房屋建築養護費	121		
206305 房屋建築養護費	121		
2066 車輛及辦公器具養護費	234		
206605 車輛及辦公器具養護費	234		
2069 設施及機械設備養護費	7,690		
206905 設施及機械設備養護費	7,690		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
2072 國內旅費	2,300		(3)差勤系統及卡鐘系統管理軟體維護費66千元。
207205 國內旅費	2,300		(4)資安健診、弱點掃描及滲透測試作業500千元。
2081 運費	200		(5)管理處資訊設備軟硬體定期維護費970千元。
208105 運費	200		(6)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元。
4000 獎補助費	760		7.東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路專線及撥接線路使用費用750千元(含東吉、嶼坪管理站及馬公服務站)，合計1,850千元，係業務費。
4040 對國內團體之捐助	760		8.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全維護、海域保育管理及海洋污染防治等人員在職訓練費用400千元，係業務費。
404010 對團體捐助	760		9.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費423千元，係業務費。
			10.辦理海管處簡易行政工作及環境清潔維護委外服務案等費用4,500千元，係業務費。
			11.稅捐及規費77千元，申請土地及建物等相關文件費，係業務費。
			12.辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業務所需經費100千元，係業務費。
			13.辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相關業務所需經費50千元，係業務費。
			14.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕121千元，係業務費。
			15.捐助民間保育和環保團體辦理澎湖南方四島生態研習、環境教育、地方節慶及民俗文化等活動經費760千元，係獎補助費(經常門)。
			16.東沙管理站經營管理4,594千元，係業務費，明細如下： (1)東沙管理站所屬廳舍公共意外責任險及研究船船體保險費用100千元(含公共意外責任險75千元及研究船船體保險費25

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>千元)。</p> <p>(2)110年度東沙環礁國家公園環境清潔及設施巡查維修工作委外服務案2,300千元。</p> <p>(3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等經費150千元。</p> <p>(4)海洋實驗室採購實驗用藥品、器械及玻璃器皿等相關物品及耗材50千元。</p> <p>(5)野生動物救傷採購動物藥品、籠具器械、食物器械等物品及耗材50千元。</p> <p>(6)東沙管理站、東沙海洋研究中心事務，與外來種移除、原生種植物培育網室及馴化場用相關器械、物品及耗材150千元。</p> <p>(7)碎木機、挖土機、研究船艇所需油料及東沙站相關設施必需用電電廠油料分攤300千元。</p> <p>(8)公務車輛：農用搬運車及電動搬運車相關經費94千元。</p> <p><1>車輛養護費58千元(購置未滿2年電動搬運車輛1輛，每輛每年6,800元，計需7千元；滿6年以上農用搬運車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元，合計58千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>公務車輛油料36千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升21.7元，年需36千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(9)東沙管理站機械及設施維護費1,400千元。</p> <p><1>機械儀器設備維護費200千元。</p> <p><2>海水淡化機系統850千元。</p> <p><3>污水處理(MBR)系統100千元。</p> <p><4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗材更換費250千元。</p> <p>17.東吉管理站經營管理29,450千元，係業務費，明細如下：</p> <p>(1)處理經常公務業務所需之水電費450千元</p>

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>。</p> <p>(2)管理站及各遊憩據點之公共設施、建築、設備與遊客意外團體傷害保險費用230千元(含公共意外責任險180千元及建物設施火災保險費50千元)。</p> <p>(3)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及野生物救傷等消耗品300千元，為園區保育巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗品300千元，合計600千元。</p> <p>(4)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及緊急救難等所需裝備、器材及設備維護等費用1,570千元。</p> <p>(5)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經費131千元。</p> <p><1>車輛養護費65千元。(購置滿6年以上農用搬運車輛1輛，每輛每年51,000元，計需51千元；機車8輛，每輛每年1,700元，計需14千元，合計65千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>公務機車8輛燃料費1千元及強制險5千元，合計6千元。</p> <p><3>公務車輛油料60千元。(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升21.7元，年需36千元；機車3輛，每輛每月汽油26公升，每公升25.6元，年需24千元，合計60千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(6)管理站機械及設施維護費600千元。</p> <p>(7)公務船：國家公園1號及國家公園2號相關經費6,695千元。</p> <p><1>澎湖南方四島公務船2艘駕駛(3名)、保育巡查員(3名)及馬公服務站與東吉環教中心簡易行政人員(2名)勞務費5,200千元。</p> <p><2>船艇保險145千元。(船體險80千元及乘員意外險65千元)</p>

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p><3>澎湖南方四島船艇油料900千元。</p> <p><4>澎湖南方四島船艇維護保養費用450千元。</p> <p>(8)海水淡化廠營運相關經費3,826千元。</p> <p><1>澎湖南方四島海水淡化系統設備維護保養與操作3,200千元。</p> <p><2>海水淡化廠發電機備用油料626千元。</p> <p>(9)澎湖南方四島國家公園環境清潔與設施巡查等費用3,432千元。</p> <p>(10)澎湖南方四島海岸清理維護費用9,600千元。</p> <p>(11)分攤望安鄉公所澎湖南方四島垃圾轉運處理費用750千元。</p> <p>(12)東嶼坪發電設施營運相關經費1,566千元。</p> <p><1>發電設施設備維護保養與操作320千元。</p> <p><2>發電設施備用油料746千元。</p> <p><3>發電設施油料運費150千元。</p> <p><4>發電設施相關耗材350千元。</p>
03 解說教育計畫	10,410	解說教育課	本計畫經費10,410千元(公建計畫)，係業務費，包括：
2000 業務費	10,410		
2003 教育訓練費	250		1.辦理海洋解說及保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費600千元，係業務費，明細如下：
200310 訓練費	250		(1)志工基本素養、專業知識、現地實務及環境教育等訓練、招募與雜項等250千元。
2027 保險費	50		(2)志工服勤津貼300千元。
202710 對業務活動保險	50		(3)保險費50千元。
2036 按日按件計資酬金	300		2.製成出版品所需設計費、稿費、審查費及出席費等300千元，係業務費，明細如下：
203610 出席費	150		(1)審查費及出席費150千元。
203615 講座鐘點費	50		(2)講座鐘點費50千元。
203620 稿費	100		(3)設計費及稿費100千元。
2039 委辦費	1,305		3.購置圖片、幻燈片、影音光碟、圖書及解說教育器材等經費500千元，係業務費，明細如下：
203915 委託辦理	1,305		
2051 物品	500		
205105 消耗品	300		
205115 非消耗品	200		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2054 一般事務費	7,505		(1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。
205415 一般事務費	7,505		(2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
2072 國內旅費	500		4.辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費4,260千元，係業務費，明細如下：
207205 國內旅費	500		(1)辦理環境教育及解說教育活動費1,000千元。
			(2)辦理與國家公園有約及特展等自然保育宣導活動費1,955千元。(含宣導經費240千元)
			(3)委託辦理國家公園自然人文體驗及社區培力等計畫1,305千元，係業務費。
			5.製作影音視聽等多媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊及摺頁等經費4,250千元，係業務費，明細如下：
			(1)辦理國家公園生態資源影片拍攝案，總經費3,500千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費2,000千元。
			(2)辦理國家公園出版品更新製作及環境教育教材製作等2,250千元。
			6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
04 保育研究計畫	25,400	保育研究課	本計畫經費25,400千元(公建計畫)，係業務費21,400千元及獎補助費4,000千元(經常門1,000千元、資本門3,000千元)，包括：
2000 業務費	21,400		1.研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。
2021 其他業務租金	5,000		2.委託研究東沙環礁近千年以來環境變遷研究2,000千元，係業務費。
202105 其他業務租金	5,000		3.委託辦理東沙環礁國家公園地下水資源調查1,200千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	200		4.委託辦理澎湖南方四島棘皮動物資源調查，總經費2,700千元，分2年辦理，109年度已編列2,000千元，本年度續編最後1年經費700千元，係業務費。
203610 出席費	200		5.委託辦理澎湖南方四島漁業資源調查，總經費5,000千元，分2年辦理，109年度已編列2
2039 委辦費	11,900		
203910 委託研究	2,000		
203915 委託辦理	9,900		
2045 國內組織會費	100		
204505 國內組織會費	100		
2051 物品	300		
205105 消耗品	200		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
205115 非消耗品	100		,500千元，本年度續編最後1年經費2,500千元，係業務費。
2054 一般事務費	1,500		
205415 一般事務費	1,500		6.委託辦理澎湖南方四島國家公園魚類圖鑑製作800千元，係業務費。
2072 國內旅費	400		7.委託辦理澎湖南方四島國家公園珊瑚圖鑑製作800千元，係業務費。
207205 國內旅費	400		
2081 運費	2,000		8.委託辦理澎湖南方四島海流系統模式建立1,250千元，係業務費。
208105 運費	2,000		
4000 獎補助費	4,000		9.委託辦理澎湖南方四島國家公園鳥類資源調查1,350千元，係業務費。
4050 對學生之獎助	1,000		10.委託辦理澎湖南方四島國家公園甲殼類資源調查，總經費2,600千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,300千元，係業務費。
405005 對學生之獎助	1,000		
4090 其他補助及捐助	3,000		11.於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測業務，並辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚礁總體檢業務經費1,000千元，係業務費。
409010 其他補助及捐助	3,000		12.參加保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。
			13.事務、防護、陳設、手工、醫療及其他消耗品等購置200千元，購置海洋保育研究相關之中外文圖書、期刊、光碟及文獻資料庫等經費100千元，合計300千元，係業務費。
			14.海洋資源保育與推廣以及辦理研討會經費500千元，係業務費。
			15.辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業務費。
			16.辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測調查、自行研究、鼓勵大專、研究生及博士參與論文研究或合作研究經費1,000千元，係獎補助費(經常門)。
			17.辦理澎湖南方四島國家公園傳統建築保存活化經費3,000千元，係獎補助費(資本門)。
			18.為利東沙環礁國家公園經營管理之需，租用民航機往返東沙-台灣5,000千元，係業

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
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	45,526	環境維護課	<p>務費。</p> <p>19. 東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。</p> <p>20. 辦理澎湖南方四島人員及物資運補1,000千元，係業務費。</p> <p>本計畫經費45,526千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：</p>
3000 設備及投資	45,526		
3010 房屋建築及設備費	31,415		
301020 其他房屋	31,415		
3015 公共建設及設施費	14,111		
301510 其他營建工程	14,111		
06 交通及運輸設備計畫	120	行政室	<p>1. 辦理遊客中心及相關設施新建工程，總經費270,000千元，分7年辦理，106至109年度已編列85,827千元，本年度續編第5年經費20,915千元[含工程管理費163千元，(270,000千元×85%×0.7%+500千元)×(20,915千元/270,000千元)=163千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。</p> <p>2. 澎湖南方四島聚落風貌營造、環境景觀、步道系統及既有設施整建工程，總經費50,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年14,111千元[含工程管理費176千元，(50,000千元×85%×1%+200千元)×(14,111千元/50,000千元)=176千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。</p> <p>3. 東沙環境景觀及既有設施整建工程，總經費16,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費8,000千元[含工程管理費140千元，(16,000千元×85%×1.5%+75千元)×(8,000千元/16,000千元)=140千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。</p> <p>4. 辦理遊客中心裝修工程，總經費75,000千元，分5年辦理，109年度已編列2,500千元，本年度續編第2年經費2,500千元[含工程管理費28千元，(75,000千元×85%×1%+200千元)×(2,500千元/75,000千元)=28千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。</p>
3000 設備及投資	120		
3025 運輸設備費	120		
302505 運輸設備費	120		

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
07 其他設備計畫	4,291	企劃經理課	本計畫經費4,291千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	4,291		1.機械設備費2,963千元，明細如下：
3020 機械設備費	2,963		(1)為海域保育調查工作，購置生物調查用聲波接收器5台，每台100千元，計500千元。
302005 機械設備費	2,963		(2)汰換大型影像繪圖機1台200千元。
3030 資訊軟硬體設備費	1,283		(3)購置澎湖南方四島國家公園保育巡查取締作業使用設備163千元，明細如下：
303005 硬體設備費	983		<1>保育巡查取締作業使用高倍率蒐證單筒望遠鏡1台98千元。
303010 軟體購置費	300		<2>雙眼望遠鏡2台，每台25千元，計50千元。
3035 雜項設備費	45		<3>單筒望遠鏡腳架1具15千元。
303505 雜項設備費	45		(4)購置東沙資源回收油壓設施1組700千元。
			(5)購置東嶼坪發電機1台1,400千元。
			2.資訊硬體設備費983千元，明細如下：
			(1)汰換不堪用老舊個人電腦(含作業系統)5台，每台24千元，計120千元。
			(2)新購伺服器擴充儲存設備10台，每台15千元，計150千元。
			(3)新購儲存設備擴充熱抽換硬碟1組77千元。
			(4)汰換筆記型電腦2台，每台28千元，計56千元。
			(5)新購馬公服務站機房建置設備，防火牆1台200千元、網路儲存設備1組60千元及不斷電系統1組20千元，計280千元。
			(6)東吉管理站汰換不斷電系統20台，每台15千元，計300千元。
			3.資訊軟體購置費300千元，明細如下：
			(1)購置合法套裝軟體150千元(含防毒、資安、主機備份軟體及各業務用套裝軟體)。
			(2)伺服器系統軟體升級更新150千元(含虛擬系統、資料庫軟體)。
			4.為澎湖南方四島國家公園保育巡查取締作業

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國110年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5608113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	137,884
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			購置高倍率蒐證相機1台45千元。

海洋國家公園管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國110年度

經費門併計

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	39,068
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理現職人員及公務人員考試錄取訓練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	39,068	人事機構	1. 包含職員32人、工友2人、技工1人、聘用4人，合計39人之待遇27,016千元。
1000 人事費	39,068		2. 員工年終、考績等獎金5,633千元。
1015 法定編制人員待遇	22,902		3. 員工休假補助等448千元。
101505 職員待遇	22,902		4. 員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等1,212千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,793		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1,964千元。
102005 約聘人員酬金	2,793		6. 約聘僱人員之離職儲金公提部分195千元。
1025 技工及工友待遇	1,321		7. 技工及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85千元。
102505 技工及工友待遇	1,321		8. 應由政府負擔之公保、勞保、健保保費補助2,515千元。
1030 獎金	5,633		
103005 考績獎金	2,498		
103015 年終工作獎金	3,135		
1035 其他給與	448		
103525 休假補助	448		
1040 加班值班費	1,212		
104005 超時加班費	470		
104010 不休假加班費	662		
104015 值班費	80		
1050 退休離職儲金	2,244		
105010 公務人員提撥金	1,964		
105025 約聘僱人員提撥金	195		
105030 技工及工友提撥金	85		
1055 保險	2,515		
105505 健保保險補助	1,500		
105510 公保保險補助	700		
105515 勞保保險補助	315		