

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111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	145,913
-----------	-----------------------	------	---------

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. 委託辦理東沙島植物相調查暨圖鑑製作及澎湖南方四島國家公園螺貝類資源調查。
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	750	行政室	本計畫經費750千元，係業務費738千元及獎補助費12千元(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602千元(含文康活動費2千元×39人=78千元)。 3. 辦公器具養護費38千元。 4. 特別費58千元。 5. 退休退職技工工友三節慰問金12千元(6千元×2人=12千元)。
2000 業務費	738		
2003 教育訓練費	40		
200305 教育費	40		
2054 一般事務費	602		
205415 一般事務費	602		
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	12		
4085 獎勵及慰問	12		
408510 慰問金	12		
02 經營管理計畫	49,716	企劃經理課	本計畫經費49,716千元(公建計畫)，係業務費48,956千元及獎補助費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。 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4,235千元，係業務費，明細如下：
2000 業務費	48,956		
2003 教育訓練費	400		
200310 訓練費	400		
2006 水電費	850		
200605 水費	50		
200610 電費	800		
2009 通訊費	2,350		

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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
200905 數據通訊費	1,850		(1)處理經常公務業務所需之水電費400千元。
200910 一般通訊費	500		(2)一般通訊費500千元。
2018 資訊服務費	2,311		(3)一般事務費470千元。
201805 資訊操作維護費	2,212		(4)執行一般公務之出差旅費2,300千元及運費50千元。
201820 軟體使用費	99		(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。
2021 其他業務租金	450		4.公務車輛：臨時辦公廳舍公務車3部相關經費420千元，係業務費，明細如下：
202105 其他業務租金	450		(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)。
2024 稅捐及規費	124		(2)公務車輛油料150千元(小型汽車3輛，每輛每月汽油139公升，每公升30元，年需140千元)。(詳公務車輛明細表)
202405 稅捐	30		(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)
202410 規費	94		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。
2027 保險費	519		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2,212千元，係業務費，明細如下：
202705 法定責任保險	191		(1)全球資訊網、業務網站、公文及財物管理等應用軟體維護費1,066千元。
202715 對財產保險	328		(2)差勤系統及卡鐘系統管理軟體維護費66千元。
2036 按日按件計資酬金	100		(3)管理處資訊設備軟硬體定期維護費970千元。
203605 顧問費	50		(4)東沙管理站衛星網路系統維護費110千元。
203610 出席費	50		7.購置平面設計及影像編輯軟體Creative Cloud for teams(CCT)組合包一年期3套，每套
2051 物品	3,669		
205105 消耗品	1,415		
205110 油料	1,454		
205115 非消耗品	800		
2054 一般事務費	27,726		
205415 一般事務費	27,726		
2063 房屋建築養護費	234		
206305 房屋建築養護費	234		
2066 車輛及辦公器具養護費	154		
206605 車輛及辦公器具養護費	154		
2069 設施及機械設備養護費	7,719		
206905 設施及機械設備養護費	7,719		
2072 國內旅費	2,300		
207205 國內旅費	2,300		
2081 運費	50		
208105 運費	50		

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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
4000 獎補助費	760		33千元，計99千元，係業務費。
4040 對國內團體之捐助	760		8. 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。
404010 對團體捐助	760		9. 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。
			10. 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。
			11. 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4,100千元，係業務費。
			12. 辦理東沙環礁及澎湖南方四島公共意外責任險、海管處所屬房舍火災險及船艇保險案等費用400千元(含公共意外責任險177千元、房舍火災險127千元、公務船船體及乘員保險費96千元)，係業務費。
			13. 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。
			14. 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。
			15. 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。
			16. 辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕234千元(含東沙管理站、東吉管理站、東吉遊客中心及備勤室等廳舍)，係業務費。
			17. 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)。
			18. 東沙管理站經營管理6,312千元，係業務費，明細如下： (1) 111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2,500千元。 (2) 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。 (3) 事務、醫療、陳設、手工、防護、導航

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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>、泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及野生動物救傷等消耗品500千元，為園區保育巡查、環境維護、生物復育、野生動物救傷購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗品300千元，合計800千元。</p> <p>(4)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300千元。</p> <p>(5)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400千元。</p> <p>(6)公務車輛：農用搬運車、電動搬運車及電動機車相關經費64千元。</p> <p><1>車輛養護費20千元(購置未滿2年農用搬運車1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；購置未滿2年電動搬運車輛1輛，每輛每年8,300元，計需8千元；重型電動機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千元，合計20千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>電動機車2輛，計需強制險1千元。</p> <p><3>公務車輛油料43千元(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.6元，年需43千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(7)東沙管理站機械及設施維護費2,098千元。</p> <p><1>機械儀器設備維護費300千元。</p> <p><2>海水淡化機系統1,450千元。</p> <p><3>污水處理(MBR)系統98千元。</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>19.東吉管理站經營管理27,494千元，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> <p>(2)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及野生動物救傷等消耗品300千元，為園</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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>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>(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、器材及設備維護等費用371千元。</p> <p>(4)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經費90千元。</p> <p><1>車輛養護費23千元(購置未滿2年農用搬運車1輛，每輛每年8,500元，計需9千元；機車8輛，每輛每年1,700元，計需14千元，合計23千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p><2>公務機車2輛及電動機車6輛，計需燃料費1千元及強制險5千元，合計6千元。</p> <p><3>公務車輛油料61千元。(農用搬運車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升25.6元，年需43千元；機車2輛，每輛每月汽油26公升，每公升30元，年需18千元，合計61千元)。(詳公務車輛明細表)</p> <p>(5)管理站機械及設施維護費800千元。</p> <p>(6)公務船：國家公園1號及國家公園2號相關經費7,100千元。</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(3名)勞務費5,900千元。</p> <p><2>澎湖南方四島船艇油料600千元。</p> <p><3>澎湖南方四島船艇維護保養費用600千元。</p> <p>(7)海水淡化廠及汙水處理系統營運相關經費3,900千元。</p> <p><1>澎湖南方四島水資源系統操作暨維護3,700千元。</p> <p><2>海水淡化廠發電機備用油料200千元。</p> <p>(8)澎湖南方四島國家公園環境清潔勞務費用3,833千元。</p> <p>(9)澎湖南方四島海岸清理維護費用9,600千元。</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111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	145,913
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	10,400	解說教育課	元。 (10)分攤望安鄉公所澎湖南方四島垃圾轉運處理費用750千元。
2000 業務費	10,400		本計畫經費10,400千元(公建計畫)，係業務費，包括：
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60千元，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.製作出版品所需設計費、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	2,000		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	2,000		(1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。
2051 物品	500		(2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千元。
205105 消耗品	300		4.辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動經費5,000千元，係業務費，明細如下：
205115 非消耗品	200		(1)辦理環境教育及解說教育活動費1,000千元。
2054 一般事務費	6,800		(2)辦理與國家公園有約及特展等自然保育宣導活動費2,000千元。
205415 一般事務費	6,800		(3)委託辦理國家公園自然人文體驗及社區培力等計畫2,000千元。
2072 國內旅費	500		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3,500千元，係業務費，明細如下：
207205 國內旅費	500		(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，110年度已編列2,000千元，本年度續編最後1年經費1,500千元。

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111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	145,913
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	26,830	保育研究課	(2)辦理國家公園出版品更新製作及環境教育教材製作等2,000千元。
2000 業務費	23,830		6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業務費。
2021 其他業務租金	5,000		本計畫經費26,830千元(公建計畫)，係業務費23,830千元及獎補助費3,000千元(經常門1,000千元、資本門2,000千元)，包括：
202105 其他業務租金	5,000		1.研究計畫專家學者審查出席費200千元，係業務費。
2036 按日按件計資酬金	200		2.委託研究東沙環礁近千年以來底棲生態環境變遷研究2,000千元，係業務費。
203610 出席費	200		3.委託研究東沙環礁海水交換模式研究2,600千元，係業務費。
2039 委辦費	14,530		4.委託辦理澎湖南方四島水文調查2,000千元，係業務費。
203910 委託研究	4,600		5.委託辦理澎湖南方四島甲殼動物資源調查，總經費2,630千元，分2年辦理，110年度已編列1,300千元，本年度續編最後1年經費1,330千元，係業務費。
203915 委託辦理	9,930		6.委託辦理東沙島植物相調查暨圖鑑製作2,000千元，係業務費。
2045 國內組織會費	100		7.委託辦理澎湖南方四島國家公園螺貝類資源調查 1,800千元，係業務費。
204505 國內組織會費	100		8.委託辦理澎湖南方四島國家公園大型藻類相調查，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。
2051 物品	300		9.委託辦理澎湖南方四島國家公園珊瑚群聚調查，總經費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係業務費。
205105 消耗品	200		10.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。
205115 非消耗品	100		11.參加保育組織或學術團體會費100千元，係業務費。
2054 一般事務費	1,300		12.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。
205415 一般事務費	1,300		
2072 國內旅費	400		
207205 國內旅費	400		
2081 運費	2,000		
208105 運費	2,000		
4000 獎補助費	3,000		
4050 對學生之獎助	1,000		
405005 對學生之獎助	1,000		
4090 其他補助及捐助	2,000		
409010 其他補助及捐助	2,000		

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111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	145,913
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	54,268	環境維護課	13. 海洋資源保育與推廣以及辦理研討會經費300千元，係業務費。 14. 辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業務費。 15. 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)。 16. 辦理澎湖南方四島國家公園傳統建築保存活化經費2,000千元，係獎補助費(資本門)。 17. 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，係業務費。 18. 東沙物資運補費用1,000千元，係業務費。 19. 辦理澎湖南方四島人員及物資運補1,000千元，係業務費。
3000 設備及投資	54,268		本計畫經費54,268千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3010 房屋建築及設備費	30,500		1. 辦理遊客中心及相關設施新建工程，總經費270,000千元，分8年辦理，106至110年度已編列106,742千元，本年度續編第6年經費20,000千元[含工程管理費156千元，(270,000千元×85%×0.7%+500千元)×(20,000千元/270,000千元)=156千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。
301020 其他房屋	30,500		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3年辦理，110年度已編列14,111千元，本年度續編第2年經費23,768千元[含工程管理費297千元，(50,000千元×85%×1%+200千元)×(23,768千元/50,000千元)=297千元，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	23,768		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，110年度已編列8,000千元，本年度續編最後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
301510 其他營建工程	23,768		

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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
06 交通及運輸設備計畫	1,458	行政室	於得提列數額內執行]。 4.辦理遊客中心裝修工程，總經費75,000千元，分5年辦理，109至110年度已編列5,000千元，本年度續編第3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]。
3000 設備及投資	1,458		本計畫經費1,458千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3025 運輸設備費	1,458		1.為辦理東沙環礁國家公園巡查及物資載運購置車輛740千元，明細如下：
302505 運輸設備費	1,458		(1)新購東沙管理站重型電動機車(含電池)2輛，每輛120千元，計240千元。 (2)汰換東沙管理站農用搬運車1輛500千元。
			2.為辦理澎湖南方四島國家公園巡查及物資載運購置車輛620千元，明細如下：
			(1)汰換東吉管理站重型電動機車(含電池)1輛120千元。 (2)汰換東吉管理站農用搬運車1輛500千元。
			3.購置東沙環礁1號船艇安全管理使用航儀設施1組98千元。
07 其他設備計畫	2,491	企劃經理課	本計畫經費2,491千元(公建計畫)，係設備及投資，包括：
3000 設備及投資	2,491		1.機械設備費793千元，明細如下：
3020 機械設備費	793		(1)為海域保育調查工作購置設備500千元，明細如下：
302005 機械設備費	793		<1>生物調查用聲波接收器4台，每台100千元，計400千元。 <2>影像記錄設備2台，每台50千元，計100千元。
3030 資訊軟硬體設備費	1,553		(2)汰換東沙環礁國家公園保育巡查取締作業使用設備193千元，明細如下：
303005 硬體設備費	1,053		<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。 <2>雙眼望遠鏡2台，每台25千元，計50千元。
303010 軟體購置費	500		<3>東沙環礁國家公園保育巡查作業使用
3035 雜項設備費	145		
303505 雜項設備費	145		

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111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	145,913
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			高倍率蒐證相機1台45千元。 (3)為澎湖南方四島國家公園海洋資源調查作業購置潛水錶4支，每支25千元，計100千元。 2.資訊硬體設備費1,053千元，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)汰換筆記型電腦2台，每台28千元，計56千元。 (3)新購儲存設備擴充熱抽換硬碟1組77千元。 (4)汰換東沙衛星通訊網路設備1組800千元。 3.資訊軟體購置費500千元，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)。 (3)購置防火牆日誌報表軟體1套200千元。 4.雜項設備費145千元，明細如下： (1)辦理東沙國家公園巡查及物資載運所需，購置小型拖掛子車2部，每部20千元，計40千元。 (2)汰換東吉管理站遊客服務中心冷氣3台，每台35千元，計105千元。

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	40,683
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	40,683	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27,141千元。
1000 人事費	40,683		2.員工年終、考績等獎金6,133千元。
1015 法定編制人員待遇	23,520		3.員工休假補助等624千元。
101505 職員待遇	23,520		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等1,650千元。
1020 約聘僱人員待遇	2,300		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2,200千元。
102005 約聘人員酬金	2,300		6.約聘僱人員之離職儲金公提部分150千元。
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2,700千元。
1030 獎金	6,133		
103005 考績獎金	2,718		
103015 年終工作獎金	3,415		
1035 其他給與	624		
103525 休假補助	624		
1040 加班值班費	1,650		
104005 超時加班費	470		
104010 不休假加班費	1,100		
104015 值班費	80		
1050 退休離職儲金	2,435		
105010 公務人員提撥金	2,200		
105025 約聘僱人員提撥金	150		
105030 技工及工友提撥金	85		
1055 保險	2,700		
105505 健保保險補助	1,600		
105510 公保保險補助	800		
105515 勞保保險補助	300		