

附錄二、台北水源特定區管理局

台北水源特定區管理局

目 錄

中華民國 100 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	附 2-1
二、各項費用彙計表	附 2-4
三、人事費分析表	附 2-7
四、預算員額明細表	附 2-8
五、公務車輛明細表	附 2-10

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5828550100 一般行政	預算金額	75,200
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

預期成果：

配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	68,483	台北水源特定區管理局	本項分支計畫包括職員56人、警員7人、技工2人、駕駛2人、工友4人，共計71人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	68,483		
0103 法定編制人員待遇	41,711		
0105 技工及工友待遇	2,997		
0111 獎金	11,286		
0121 其他給與	2,052		
0131 加班值班費	2,822		
0143 退休離職儲金	3,639		
0151 保險	3,976		
02 基本行政工作維持	6,717	台北水源特定區管理局	1.辦公廳舍水電費、通訊費、辦公廳舍、影印機等租金、依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需4,950千元。
0200 業務費	6,561		
0202 水電費	110		
0203 通訊費	305		2.購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、油料、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,047千元。
0219 其他業務租金	4,356		
0221 稅捐及規費	103		
0231 保險費	76		
0271 物品	107		3.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需412千元。
0279 一般事務費	940		
0282 房屋建築養護費	305		4.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費，計需20千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	107		
0291 國內旅費	20		5.機關首長特別費，計需132千元。
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	156		6.退休人員三節慰問金156千元。
0475 獎勵及慰問	156		

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551201 水資源企劃及保育	預算金額	207,908
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理臺北水源特定區都市計畫、土地使用管制、建築管理、工礦及土石採取管理、觀光事業管理、違規行為之查報取締及水質污染等公害防治、下水道管理、集水區治理、山坡地保育利用、林地管理與水源水質水量相關事項。
2. 辦理臺北水源特定區水土保持工程、緊急災害治理工程、非點源污染削減措施、水質、水量整體監測網建置及管理。
3. 辦理翡翠水庫蓄水範圍或保護帶治理工程。
4. 辦理設備及管線汰換。

預期成果：

1. 保護臺北水源特定區水質、水量之潔淨，以確保大臺北地區民眾飲用水之安全。
2. 水源特定區整體保育工作之直接效益主要反應在泥砂產量及淤積量，利用水保局判釋出的自然崩塌範圍與年降雨沖蝕量，配合(GIS)軟體進行空間統計運算，推估年泥砂生產量，可減少年土砂淤積量共約為67萬立方公尺，在經濟效益則有水庫、取水堰減淤增容以及增供水量收益兩部分，另由翡翠水庫泥沙淤積概況推估可延長水庫壽命至民國232年，增加水庫壽命5年，設置BMPs設施，削減非點源污染SS(懸浮固體物)約30% 及總磷總氮營養源17%。
3. 有效建立水源區水質、水量監視網，以其達污染源總量管制及有效預警通報機制。
4. 維護各水庫集水區之安全，涵養水庫集水區水源及減少泥砂沖蝕，延長水庫壽命。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 水資源保育及管理	207,908	台北水源特定區管理局	辦理台北水源特定區管理及建設、台北水源特定區保育實施計畫等，計需207,908千元(經常門115,372千元，資本門92,536千元)：
0200 業務費	116,772		
0201 教育訓練費	60		1. 員工在職教育訓練費、直潭、烏來、坪林污水廠等水電費、電話及網路通訊費，租用直潭、烏來及坪林汙水處理廠各抽水站租金，測量規費及工程車稅捐，污水廠建物、工程車、垃圾車之保險等，計需13,984千元。
0202 水電費	10,120		
0203 通訊費	2,307		
0211 土地租金	20		
0216 資訊服務費	70		
0219 其他業務租金	390		
0221 稅捐及規費	272		2. 短期僱工、專家學者出席費及講座鐘點費等，計需4,952千元。
0231 保險費	755		
0249 臨時人員酬金	4,600		
0250 按日按件計資酬金	352		
0251 委辦費	86,224		3. 委託政府機關及民間辦理臺北水源特定區集水區垃圾清運、污水下水道系統操作維護、水質水量監測、管理業務支援建置、污水廠操作營運、水質檢驗、水資源教育宣導及環境生態調查、共生管理研究等，計需86,224千元(經常門84,824千元，資本門1,400千元)。
0262 國內組織會費	16		
0271 物品	2,411		
0279 一般事務費	2,500		4. 組織會費、購置書籍、報章雜誌，公務用之各項消耗性及非消耗性用品，文件印刷，廣告及雜支，垃圾清運僱工費等，計需4,927千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	1,400		
0284 設施及機械設備養護費	2,700		5. 外業車輛及設備儀器維護，辦公用機具之保養，庫區水力電氣維護，道路駁坎排水維護，水力電氣照明設施維護檢修，各汙水廠、抽水站機電設備維護、埋設管線等緊急搶修、國內出差旅費等，計需6,685千元。
0291 國內旅費	2,585		
0300 設備及投資	91,136		
0301 土地	1,300		
0303 公共建設及設施費	62,500		6. 辦理臺北水源特定區生態性水土保持工程、緊

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551201 水資源企劃及保育	預算金額	207,908
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0304 機械設備費	15,436		急治理工程、河川環境營造工程、污水管線汰換及污水廠設施及設備改良等，計需63,800千元(資本門)。 7.辦理臺北水源特定區業務所需機械設備、資訊及週邊設備等，計需16,336千元(資本門)。 8.購置污泥吸取車及高壓沖溝車3部，計需11,000千元(資本門)。
0305 運輸設備費	11,000		
0306 資訊軟硬體設備費	900		

台北水源特定區管理局
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551201 水資源企劃及 保育				合 計
合 計	75,200	207,908				283,108
0100人事費	68,483	-				68,483
0103法定編制人員待遇	41,711	-				41,711
0105技工及工友待遇	2,997	-				2,997
0111獎金	11,286	-				11,286
0121其他給與	2,052	-				2,052
0131加班值班費	2,822	-				2,822
0143退休離職儲金	3,639	-				3,639
0151保險	3,976	-				3,976
0200業務費	6,561	116,772				123,333
0201教育訓練費	-	50				50
0202水電費	110	10,120				10,230
0203通訊費	305	2,307				2,612
0211土地租金	-	20				20
0215資訊服務費	-	70				70
0219其他業務租金	4,356	390				4,746
0221稅捐及規費	103	272				375
0231保險費	76	755				831
0249臨時人員酬金	-	4,600				4,600
0250按日按件計資酬金	-	352				352
0251委辦費	-	86,224				86,224
0262國內組織會費	-	16				16
0271物品	107	2,411				2,518
0279一般事務費	940	2,500				3,440
0282房屋建築養護費	305	-				305
0283車輛及辦公器具養護費	107	1,400				1,507
0284設施及機械設備養護費	-	2,700				2,700
0291國內旅費	20	2,585				2,605
0299特別費	132	-				132
0300設備及投資	-	91,136				91,136

中華民國100年度

	合	計
--	---	---

2-5

台北水源特定區管理局
人事費分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	41,711	職員56人、警員7人，共計63人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,997	技工2人、駕駛2人、工友4人，共計8人。
六、獎金	11,286	考績獎金4,449千元、年終工作獎金5,791千元、月退休人員年終慰問金1,016千元、退休人員服務獎章及獎勵金等30千元，共計11,286千元。
七、其他給與	2,052	休假補助1,136千元，員工上下班車票費補助916千元，共計2,052千元。
八、加班值班費	2,822	超時加班費811千元、不休假加班費1,801千元及值班費210千元，共計2,822千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,639	職員退撫金公提部分3,574千元及技工工友退休準備金65千元，共計3,639千元。
十一、保險	3,976	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計3,976千元。
十二、調任準備	-	
合 計	68,483	

台北水源特
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13	6	2		0026000000 經濟部主管	56	56	7	7	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2
				0026550000 水利署及所屬	56	56	7	7	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2
				5826550100 一般行政	56	56	7	7	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2

100年度

100年度		人 員 費 用						年 需 經 費			説 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	71	71	65,661	66,234	-573	
-	-	-	-	-	-	71	71	65,661	66,234	-573	
-	-	-	-	-	-	71	71	65,661	66,234	-573	

台北水源特定區管理局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,596	29.70	47	34	25	2591-NS。
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,596	29.70	47	34	25	2583-NS。
1	其他特殊用途車輛	1	87.01	5,864	1,596	29.70	47	51	53	P2-558。
1	其他特殊用途車輛	5	98.09	2,300	1,596	29.70	47	8	53	4311-YL。
1	其他特殊用途車輛	4	99.08	2,359	1,596	29.70	47	8	25	7561-A3。
1	其他特殊用途車輛	4	99.08	2,359	1,596	29.70	47	8	25	4515-A3。
	本年度新增車輛:									
1	其他特殊用途車輛	1	100.07	3,000	1,176	29.70	35	8	25	新增02。新增其他 特殊用途車輛，預 計100年7月購置。
1	其他特殊用途車輛	1	100.07	3,000	1,176	29.70	35	8	25	新增03。新增其他 特殊用途車輛，預 計100年7月購置。
1	其他特殊用途車輛	1	100.07	3,000	1,176	29.70	35	8	25	新增01。新增其他 特殊用途車輛，預 計100年7月購置。
合	計				13,104		389	169	281	

附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目 錄

中華民國 100 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	附 3-1
二、各項費用彙計表	附 3-6
三、人事費分析表	附 3-9
四、預算員額明細表	附 3-10
五、公務車輛明細表	附 3-12

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826550100 一般行政	預算金額	141,795
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

依照本所組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。

預期成果：

配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本所整體業務，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	137,325	水利規劃試驗所	本項分支計畫包括職員116人、約僱2人、技工23人、駕駛4人、工友7人，共計152人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	137,325		
0103 法定編制人員待遇	77,570		
0104 約聘僱人員待遇	790		
0105 技工及工友待遇	12,628		
0111 獎金	21,619		
0121 其他給與	4,900		
0131 加班值班費	3,208		
0143 退休離職儲金	8,246		
0151 保險	8,364		
02 基本行政工作維持	4,470	水利規劃試驗所	1.員工在職教育訓練費、水利規劃試驗所辦公廳舍水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需496千元。
0200 業務費	3,410		2.辦公廳舍、公務車、影印機等租金、依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需352千元。
0201 教育訓練費	60		3.繳納學術團體或專業組織會費、實驗室認證體系認可試驗室年費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,689千元。
0202 水電費	151		4.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需707千元。
0203 通訊費	285		5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需34千元。
0219 其他業務租金	130		6.機關首長特別費，計需132千元。
0221 稅捐及規費	166		7.購置業務試驗室相關設備及雜項設備等，計需500千元(資本門)。
0231 保險費	56		8.退休人員三節慰問金560千元。
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	230		
0279 一般事務費	1,454		
0282 房屋建築養護費	413		
0283 車輛及辦公器具養護費	94		
0284 設施及機械設備養護費	200		
0291 國內旅費	20		
0294 運費	14		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	500		
0319 雜項設備費	500		
0400 獎補助費	560		
0475 獎勵及慰問	560		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	112,357
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 繼續辦理水利工程調查、分析、規劃研究等工作。
2. 依據水資源政策、調度經營管理策略，辦理多元化水資源經營管理方案等規劃工作。
3. 辦理湖山水庫工程計畫規劃工作。

預期成果：

1. 依規劃、試驗之成果完成水資源開發計畫、水源調配方案作為水源計畫提出實施之參據。
2. 配合集集計畫聯合運用，可穩定供應枯水期雲林及南投地區之公共與工業用水，增供水量每日69.4萬立方公尺，將可滿足雲林及南投地區中長期枯水期用水需求。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	101,057	水利規劃試驗所	辦理水利工程試驗、水資源規劃、多元化水資源經營管理方案等規劃工作，計101,057千元（經常門41,652千元，資本門59,405千元）：
0100 人事費	320		1. 加班值班費320千元。
0131 加班值班費	320		
0200 業務費	46,442		2. 各項教育訓練費、水規所舊正及霧峰辦公區水電費、網路通訊費、電話費等，計需2,625千元。
0201 教育訓練費	320		
0202 水電費	1,025		
0203 通訊費	1,280		
0219 其他業務租金	1,204		3. 辦公室套裝軟體資訊操作維護費、規制作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需1,204千元。
0221 稅捐及規費	256		
0231 保險費	20		4. 水資源用地調查閱覽及環評審查相關規費、車輛稅捐及保險、試驗室廳舍火災保費等，計需276千元。
0249 臨時人員酬金	208		
0250 按日按件計資酬金	1,300		
0251 委辦費	22,900		5. 辦理多元化水資源經營管理方案等規劃臨時僱工，計需208千元。
0262 國內組織會費	60		
0271 物品	1,932		6. 顧問兼職費、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費及裁判費等，計需1,300千元。
0279 一般事務費	9,993		
0282 房屋建築養護費	691		7. 委託水資源規劃、研究、調查等，計需22,900千元（經常門17,790千元，資本門5,110千元）。
0283 車輛及辦公器具養護費	418		
0284 設施及機械設備養護費	454		8. 國內組織會費、購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用、辦理水資源規劃、測量、研究、調查僱工等一般事務費，其他消耗品及非消耗品、房屋及車輛、儀器、設備及辦公用機具修繕養護費等，計需13,548千元。
0291 國內旅費	4,286		
0294 運費	80		
0295 短程車資	15		
0300 設備及投資	54,295		9. 勘查、參加會議所需國內旅費、器材搬運費及短程車資等，計需4,381千元。
0303 公共建設及設施費	53,100		
0306 資訊軟硬體設備費	1,195		10. 辦理多元化水資源經營管理工程等經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需53,100千元（資本門）。
			11. 購置調查試驗個人電腦與週邊設備等，計需1,195千元（資本門）。
02 水資源工程	11,300	水利規劃試驗所	辦理湖山水庫工程相關試驗，計需11,300千元（

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	112,357
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0300 設備及投資	11,300	所	資本門)。
0303 公共建設及設施費	11,300		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551204 河川海岸及排水環境營造	預算金額	46,920
-----------	------------------------	------	--------

計畫內容：

- 1.辦理全國海岸環境改善工程、養護工程等防災及海岸環境改善工程規劃。
- 2.建立海岸水環境分析模組並研訂海岸生態水文設計規範、建立自動化傳輸機制，強化加值分析並建立資訊流通機制。
- 3.辦理中央管區域排水改善工程規劃、研究及排水區域測量。

預期成果：

- 1.保護沿海低窪地區重要城市民眾生命財產安全。
- 2.加速辦理排水不良地區排水規劃。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 河川海岸環境營造計畫	11,920	水利規劃試驗所	辦理海岸環境營造計畫等，計需11,920千元(經常門9,920千元，資本門2,000千元)：
0200 業務費	9,920		1.聘請專家學者辦理河川治理規劃及管理、海岸基本資料調查等出席費，計需20千元。
0250 按日按件計資酬金	20		2.委託辦理河川治理規劃及管理、海岸基本資料調查工作等，計需9,900千元(經常門)。
0251 委辦費	9,900		3.辦理海岸治理工程計畫規劃經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需2,000千元。(資本門)
0300 設備及投資	2,000		
0303 公共建設及設施費	2,000		
02 區域排水環境營造計畫	35,000	水利規劃試驗所	辦理區域排水整治及環境營造計畫規劃工作，計需35,000千元(經常門16,200千元，資本門18,800千元)：
0200 業務費	31,200		1.員工在職教育訓練費、灌溉排水科辦公廳舍水電費、郵電、電話及網路通訊費等，計需900千元。
0201 教育訓練費	150		2.土地、影印機及傳真機租金、車輛與辦公區建物各項稅捐、規費及相關保險費等，計需880千元。
0202 水電費	400		3.聘請專家學者出席費及講師鐘點費、短期僱工等，計需1,100千元。
0203 通訊費	350		4.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測工作等，計需15,000千元(資本門)。
0211 土地租金	20		5.繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具紙張、書籍、其他消耗品及非消耗品、僱工測量、資料整理等、報告印刷及業務宣導、房屋、公務車輛、儀器、設備及辦公用機具等修繕養護費，計需12,000千元。
0219 其他業務租金	800		6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材搬運費及短程車資等，計需1,320千元。
0221 稅捐及規費	10		7.購置排水規劃、調查、觀測作業所需機械、資訊及周邊設備等，計需3,800千元(資本門)。
0231 保險費	50		
0249 臨時人員酬金	800		
0250 按日按件計資酬金	300		
0251 委辦費	15,000		
0262 國內組織會費	150		
0271 物品	800		
0279 一般事務費	10,820		
0282 房屋建築養護費	30		
0283 車輛及辦公器具養護費	100		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	1,300		
0294 運費	10		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551204 河川海岸及排水環境營造	預算金額	46,920
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0295 短程車資	10		
0300 設備及投資	3,800		
0304 機械設備費	240		
0306 資訊軟硬體設備費	3,400		
0319 雜項設備費	160		

**水利規劃試驗所
各項費用彙計表**

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造			合 計
合 計	141,795	112,357	46,920			301,072
0100人事費	137,325	320	-			137,645
0103法定編制人員待遇	77,570	-	-			77,570
0104約聘僱人員待遇	790	-	-			790
0105技工及工友待遇	12,628	-	-			12,628
0111獎金	21,619	-	-			21,619
0121其他給與	4,900	-	-			4,900
0131加班值班費	3,208	320	-			3,528
0143退休離職儲金	8,246	-	-			8,246
0151保險	8,364	-	-			8,364
0200業務費	3,410	46,442	41,120			90,972
0201教育訓練費	60	320	150			530
0202水電費	151	1,025	400			1,576
0203通訊費	285	1,280	350			1,915
0211土地租金	-	-	20			20
0219其他業務租金	130	1,204	800			2,134
0221稅捐及規費	166	256	10			432
0231保險費	56	20	50			126
0249臨時人員酬金	-	208	800			1,008
0250按日按件計資酬金	-	1,300	320			1,620
0251委辦費	-	22,900	24,900			47,800
0262國內組織會費	5	60	150			215
0271物品	230	1,932	800			2,962
0279一般事務費	1,454	9,993	10,820			22,267
0282房屋建築養護費	413	691	30			1,134
0283車輛及辦公器具養護費	94	418	100			612
0284設施及機械設備養護費	200	454	100			754
0291國內旅費	20	4,286	1,300			5,606
0294運費	14	80	10			104
0295短程車資	-	15	10			25

水利規劃試驗所
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造			合 計
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	500	65,595	5,800			71,895
0303公共建設及設施費	-	64,400	2,000			66,400
0304機械設備費	-	-	240			240
0306資訊軟硬體設備費	-	1,195	3,400			4,595
0319雜項設備費	500	-	160			660
0400獎補助費	560	-	-			560
0475獎勵及慰問	560	-	-			560

水利規劃試驗所 人事費分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	77,570	職員116。
四、約聘僱人員待遇	790	約僱2人。
五、技工及工友待遇	12,628	技工23人、駕駛4人、工友7人，共計34人。
六、獎金	21,619	考績獎金8,275千元、年終工作獎金10,735千元、月退休人員年終慰問金2,579千元、退休人員服務獎章及獎勵金等30千元，共計21,619千元。
七、其他給與	4,900	休假補助2,400千元及員工上下班車票費補助2,500千元，共計4,900千元。
八、加班值班費	3,528	超時加班費520千元及不休假加班費3,008千元，共計3,528千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,246	職員退撫金公提部分7,150千元、技工工友退休準備金1,048千元及約聘僱人員離職儲金48千元，共計8,246千元。
十一、保險	8,364	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計8,364千元。
十二、調任準備	-	
合 計	137,645	

水利規劃
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13	6		2	0026000000 經濟部主管	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	23	4	4
				0026550000 水利署及所屬	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	23	4	4
				5826550100 一般行政	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	23	4	4

100年度

1004-72

100年度

中華民國100年度

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 公務轎車	4	87.01	1,995	1,400	29.70	42	51	17	87-9193。
1	小型貨車	1	82.12	1,486	1,400	26.60	37	51	11	88-7808。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,400	29.70	42	25	25	3490-WA。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,400	29.70	42	25	25	3492-WA。
1	其他特殊用途車輛	6	99.07	2,378	550	29.70	16	8	25	8436-ZG。
1	其他特殊用途車輛	4	99.07	2,359	500	29.70	15	8	25	8437-ZG。
合 計					6,650		193	169	128	

附錄四、北區水資源局

北區水資源局

目 錄

中華民國 100 年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表 -----	附 4-1
二、各項費用彙計表 -----	附 4-4
三、人事費分析表 -----	附 4-5
四、預算員額明細表 -----	附 4-6
五、公務車輛明細表 -----	附 4-8

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

工作計畫名稱及編號	5826550100 一般行政	預算金額	96,440
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。

預期成果：

配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	95,076	北區水資源局	本項分支計畫包括職員97人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	95,076		
0103 法定編制人員待遇	62,117		
0111 獎金	16,257		
0121 其他給與	2,337		
0131 加班值班費	2,945		
0143 退休離職儲金	5,709		
0151 保險	5,711		
02 基本行政工作維持	1,364	北區水資源局	1.繳納學術團體或專業組織會費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需105千元。 2.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需67千元。 3.機關首長特別費，計需132千元。 4.購置實驗室相關設備、機械設備等，計需1,000千元(資本門)。 5.退休人員三節慰問金60千元。
0200 業務費	304		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	40		
0279 一般事務費	60		
0284 設施及機械設備養護費	67		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	1,000		
0304 機械設備費	1,000		
0400 獎補助費	60		
0475 獎勵及慰問	60		

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 水利行政業務	預算金額	144
-----------	-------------------	------	-----

計畫內容：

辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：

健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 水利行政及水權業務	144	北區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	25,575
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

- 1.依據水資源政策、年度施政計畫及水資源調度經營管理策略，辦理多元化水資源經營管理方案研提、規劃及研究。
- 2.辦理離島地區供水改善計畫。

預期成果：

- 1.依據規劃、試驗之成果提出水資源開發計畫、水源調配方案作為區域水源計畫開發實施之參據。
- 2.加強台灣區各區域水源管理、水資源回收再利用技術研究，促進水源永續發展利用並適時提出水源方案，俾滿足未來各目標年生活及產業用水需求。
- 3.離島地區海水淡化廠興建完工供水後可供水7,900CMD，完成所有湖庫浚淤後估計可增供水755CMD，海水淡化水源穩定供應民生與觀光等用水，將可減低離島地區地下水之使用量，對於地下水涵養保育具有積極正面效益，並確保離島地區至民國110年用水需求。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	25,525	北區水資源局	辦理用水管理、多元化水資源經營管理方案等，計需25,525千元(經常門525千元，資本門25,000千元)。
0200 業務費	525		
0201 教育訓練費	50		
0250 按日按件計資酬金	95		1.員工教育訓練費、環評審查規費、聘請專家學者出席費等，計需145千元。
0271 物品	70		2.規劃作業所需測繪紙張文具，資料裝訂及消耗材料、業務督導、參加會議等出差旅費，計需380千元。
0279 一般事務費	150		
0291 國內旅費	160		
0300 設備及投資	25,000		3.辦理多元化水資源經營管理方案工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需25,000千元(資本門)。
0303 公共建設及設施費	25,000		
02 水資源工程	50	北區水資源局	辦理離島地區供水改善計畫業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費50千元。
0200 業務費	50		
0291 國內旅費	50		

**北區水資源局
各項費用彙計表**

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	96,440	144	25,575			122,159
0100人事費	95,076	-	-			95,076
0103法定編制人員待遇	62,117	-	-			62,117
0111獎金	16,257	-	-			16,257
0121其他給與	2,337	-	-			2,337
0131加班值班費	2,945	-	-			2,945
0143退休離職儲金	5,709	-	-			5,709
0151保險	5,711	-	-			5,711
0200業務費	304	144	575			1,023
0201教育訓練費	-	-	50			50
0250按日按件計資酬金	-	-	95			95
0262國內組織會費	5	-	-			5
0271物品	40	-	70			110
0279一般事務費	60	-	150			210
0284設施及機械設備養護費	67	-	-			67
0291國內旅費	-	144	210			354
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	1,000	-	25,000			26,000
0303公共建設及設施費	-	-	25,000			25,000
0304機械設備費	1,000	-	-			1,000
0400獎補助費	60	-	-			60
0475獎勵及慰問	60	-	-			60

北區水資源局
人事費分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	62,117	職員97人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	16,257	考績獎金6,238千元、年終工作獎金9,569千元及月退休人員年終慰問金450千元，共計16,257千元。
七、其他給與	2,337	休假補助1,588千元及員工上下班車票費補助749千元，共計2,337千元。
八、加班值班費	2,945	不休假加班費2,945千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,709	職員退撫金公提部分5,709千元。
十一、保險	5,711	現職人員公(健)保費補助計5,711千元。
十二、調任準備	-	
合 計	95,076	

北區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
13	6		2	0026000000 經濟部主管	97	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0026550000 水利署及所屬	97	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5826550100 一般行政	97	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資源局
明細表
100年度

單位：新臺幣千元

100年度								人)			年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較				
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度							
-	-	-	-	-	-	97	27	92,131	24,903	67,228	本年度增列職員70人。			
-	-	-	-	-	-	97	27	92,131	24,903	67,228				
-	-	-	-	-	-	97	27	92,131	24,903	67,228				

北區水資源局
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,400	29.70	42	34	25	2590-NS。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,400	29.70	42	34	25	2573-NS。
合 計					2,800		83	68	50	

附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目 錄

中華民國 100 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	附 5-1
二、各項費用彙計表	附 5-6
三、人事費分析表	附 5-9
四、預算員額明細表	附 5-10
五、公務車輛明細表	附 5-12

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826550100 一般行政	預算金額	73,477
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。

預期成果：

配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	70,534	中區水資源局	本項分支計畫包括職員45人、約僱2人、技工24人、駕駛3人、工友5人，共計79人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	70,534		
0103 法定編制人員待遇	33,106		
0104 約聘僱人員待遇	920		
0105 技工及工友待遇	14,000		
0111 獎金	11,175		
0121 其他給與	1,964		
0131 加班值班費	1,895		
0143 退休離職儲金	3,459		
0151 保險	4,015		
02 基本行政工作維持	2,943	中區水資源局	1.員工在職教育訓練費、舊辦公廳舍水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需612千元。
0200 業務費	2,733		
0201 教育訓練費	60		
0202 水電費	262		2.依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需131千元。
0203 通訊費	290		
0221 稅捐及規費	91		3.購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,680千元。
0231 保險費	40		
0271 物品	195		4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需144千元。
0279 一般事務費	1,485		
0282 房屋建築養護費	51		
0283 車輛及辦公器具養護費	93		5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需34千元。
0291 國內旅費	20		
0294 運費	14		6.機關首長特別費，計需132千元。
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	210		7.退休人員三節慰問金210千元。
0475 獎勵及慰問	210		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 水利行政業務	預算金額	144
-----------	-------------------	------	-----

計畫內容：

辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：

健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	144	中區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	1,980,720
-----------	---------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
2. 辦理多元化水資源經營管理方案等計畫調查、規劃、研究及計畫方案研提等。
3. 辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程、離島地區供水改善計畫、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口工程計畫。

預期成果：

1. 依規劃、試驗之成果完成水資源開發計畫、水源調配方案作為水源計畫提出實施之參據。
2. 建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。
3. 興建集集共同引水工程後續計畫可穩定南投縣八卦山高地灌溉水源及促進區域發展，提高雲林離島工業區用水品質。
4. 離島地區海水淡化廠興建完工後，可增供水量7,900CMD；完成湖庫浚渫後，可增供水量755CMD；海水淡化水源穩定供應民生與觀光等用水，將可減低離島地區地下水之使用量，對於地下水涵養保育具有積極正面效益，並確保離島地區至民國110年用水需求。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	26,020	中區水資源局	辦理用水管理及多元化水資源經營管理方案等，計需26,020千元（經常門4,020千元，資本門22,000千元）：
0100 人事費	20		
0131 加班值班費	20		1. 加班值班費20千元。
0200 業務費	4,000		
0201 教育訓練費	200		2. 各項教育訓練費、新辦公廳舍水電費、網路通訊費、電話費等，計需500千元。
0202 水電費	100		
0203 通訊費	200		3. 辦公室套裝軟體資訊操作維護費、規劃作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需260千元。
0211 土地租金	5		
0212 權利使用費	5		
0215 資訊服務費	150		4. 水資源用地調查閱覽及環評審查相關規費、車輛稅捐等，計需100千元。
0219 其他業務租金	100		
0221 稅捐及規費	100		5. 辦理多元化水資源經營管理方案等規劃臨時僱工，計需100千元。
0249 臨時人員酬金	100		
0250 按日按件計資酬金	320		6. 聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需320千元。
0251 委辦費	1,000		
0271 物品	500		7. 委託辦理水資源規劃、研究、調查等委託專業及技術服務，計需1,000千元（經常門）。
0279 一般事務費	220		
0291 國內旅費	1,000		8. 購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用等一般事務費，其他消耗品及非消耗品等，計需720千元。
0300 設備及投資	22,000		
0303 公共建設及設施費	21,950		9. 勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,000千元。
0319 雜項設備費	50		10. 辦理多元化水資源經營管理工程工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需21,950千元（資本門）。
			11. 購置調查試驗雜項設備等，計需50千元（資本門）。

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	1,980,720
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 水資源工程	1,954,700	中區水資源局	門)。
0200 業務費	500		辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程、離島地區供水改善計畫、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口工程計畫等，計需1,954,700千元(經常門500千元，資本門1,954,200千元)；
0201 教育訓練費	50		1.員工教育訓練費、新辦公廳舍水電費、電話及網路通訊費、權利使用費、資訊服務費等，計需200千元。
0202 水電費	50		2.稅捐、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需100千元。
0203 通訊費	50		3.購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用等一般事務費，其他消耗品及非消耗品、油料等，計需100千元。
0215 資訊服務費	50		4.勘查、參加會議所需國內旅費等，計需100千元。
0221 稅捐及規費	50		5.辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程計畫、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口工程計畫等所需工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需1,954,200千元(資本門)。
0250 按日按件計資酬金	50		
0271 物品	50		
0279 一般事務費	50		
0291 國內旅費	100		
0300 設備及投資	1,954,200		
0303 公共建設及設施費	1,954,200		

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	73,477	144	1,980,720			2,054,341
0100人事費	70,534	-	20			70,554
0103法定編制人員待遇	33,106	-	-			33,106
0104約聘僱人員待遇	920	-	-			920
0105技工及工友待遇	14,000	-	-			14,000
0111獎金	11,175	-	-			11,175
0121其他給與	1,964	-	-			1,964
0131加班值班費	1,895	-	20			1,915
0143退休離職儲金	3,459	-	-			3,459
0151保險	4,015	-	-			4,015
0200業務費	2,733	144	4,500			7,377
0201教育訓練費	60	-	250			310
0202水電費	262	-	150			412
0203通訊費	290	-	250			540
0211土地租金	-	-	5			5
0212權利使用費	-	-	5			5
0215資訊服務費	-	-	200			200
0219其他業務租金	-	-	100			100
0221稅捐及規費	91	-	150			241
0231保險費	40	-	-			40
0249臨時人員酬金	-	-	100			100
0250按日按件計資酬金	-	-	370			370
0251委辦費	-	-	1,000			1,000
0271物品	195	-	550			745
0279一般事務費	1,485	-	270			1,755
0282房屋建築養護費	51	-	-			51
0283車輛及辦公器具養護費	93	-	-			93
0291國內旅費	20	144	1,100			1,264
0294運費	14	-	-			14
0299特別費	132	-	-			132

單位：新臺幣千元

5-7

中區水資源局
人事費分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	33,106	職員45人。
四、約聘僱人員待遇	920	約僱2人。
五、技工及工友待遇	14,000	技工24人、駕駛3人、工友5人，共計32人。
六、獎金	11,175	考績獎金4,139千元、年終工作獎金6,000千元、月退休人員年終慰問金1,000千元、退休人員服務獎章及獎勵金等36千元，共計11,175千元。
七、其他給與	1,964	休假補助1,264千元及員工上下班車票費補助700千元，共計1,964千元。
八、加班值班費	1,915	超時加班費170千元、不休假加班費1,625千元及值班費120千元，共計1,915千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,459	職員退撫金公提部分3,125千元、技工工友退休準備金280千元及約聘僱人員離職儲金54千元，共計3,459千元。
十一、保險	4,015	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計4,015千元。
十二、調任準備	-	
合 計	70,554	

中區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
13				0026000000 經濟部主管	45	95	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3
	6			0026550000 水利署及所屬	45	95	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3
		2		5826550100 一般行政	45	95	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3

資源局
明細表

100年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	2	2	-	-	79	129	68,639	114,948	-46,309	本年度減列職員50人。 。
-	-	2	2	-	-	79	129	68,639	114,948	-46,309	
-	-	2	2	-	-	79	129	68,639	114,948	-46,309	

中區水資源局
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車	7	95.04	2,694	1,400	29.70	42	34	25	2572-NS。
合	計				1,400		42	34	25	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目 錄

中華民國 100 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	附 6-1
二、各項費用彙計表	附 6-4
三、人事費分析表	附 6-7
四、預算員額明細表	附 6-8
五、公務車輛明細表	附 6-10

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826550100 一般行政	預算金額	100,386
計畫內容： 依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。		預期成果： 配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	98,268	南區水資源局	本項分支計畫包括職員70人、駐衛警2人、技工2人、駕駛5人、工友7人，共計106人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	98,268		
0103 法定編制人員待遇	52,114		
0105 技工及工友待遇	13,131		
0111 獎金	15,836		
0121 其他給與	2,858		
0131 加班值班費	3,130		
0143 退休離職儲金	5,044		
0151 保險	6,155		
02 基本行政工作維持	2,118	南區水資源局	1.辦公廳舍水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需349千元。
0200 業務費	1,998		2.依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需91千元。
0202 水電費	229		3.繳納學術團體或專業組織會費、實驗室認證體系認可試驗室年費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,048千元。
0203 通訊費	120		4.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需344千元。
0221 稅捐及規費	51		5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需34千元。
0231 保險費	40		6.機關首長特別費，計需132千元。
0262 國內組織會費	5		7.退休人員三節慰問金120千元。
0271 物品	195		
0279 一般事務費	848		
0282 房屋建築養護費	51		
0283 車輛及辦公器具養護費	93		
0284 設施及機械設備養護費	200		
0291 國內旅費	20		
0294 運費	14		
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 水利行政業務	預算金額	144
-----------	-------------------	------	-----

計畫內容：

辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：

健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	144	南區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	14,503
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

依據水資源政策、年度施政計畫及水資源調度經營管理策略，辦理多元化水資源經營管理方案研提、規劃及研究。

預期成果：

1. 依據規劃、試驗之成果提出水資源開發計畫、水源調配方案作為區域水源計畫開發實施之參據。
2. 建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	14,503	南區水資源局	辦理用水管理、多元化水資源經營管理方案，計需14,503千元(經常門1,835千元，資本門12,668千元)。
0200 業務費	4,735		
0201 教育訓練費	200		
0250 按日按件計資酬金	535		1. 員工教育訓練費、聘請專家學者出席費等，計需735千元。
0251 委辦費	2,900		
0284 設施及機械設備養護費	100		2. 委託辦理水資源規劃、研究、調查等，計需2,900千元(資本門)。
0291 國內旅費	1,000		3. 設施及機械設備養護費及業務督導、參加會議等出差旅費，計需1,100千元。
0300 設備及投資	9,768		
0303 公共建設及設施費	9,318		4. 辦理多元化水資源經營管理方案工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、相關雜項設備等，計需9,768千元(資本門)。
0319 雜項設備費	450		

南區水資源局
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	100,386	144	14,503			115,033
0100人事費	98,268	-	-			98,268
0103法定編制人員待遇	52,114	-	-			52,114
0105技工及工友待遇	13,131	-	-			13,131
0111獎金	15,836	-	-			15,836
0121其他給與	2,858	-	-			2,858
0131加班值班費	3,130	-	-			3,130
0143退休離職儲金	5,044	-	-			5,044
0151保險	6,155	-	-			6,155
0200業務費	1,998	144	4,735			6,877
0201教育訓練費	-	-	200			200
0202水電費	229	-	-			229
0203通訊費	120	-	-			120
0221稅捐及規費	51	-	-			51
0231保險費	40	-	-			40
0250按日按件計資酬金	-	-	535			535
0251委辦費	-	-	2,900			2,900
0262國內組織會費	5	-	-			5
0271物品	195	-	-			195
0279一般事務費	848	-	-			848
0282房屋建築養護費	51	-	-			51
0283車輛及辦公器具養護費	93	-	-			93
0284設施及機械設備養護費	200	-	100			300
0291國內旅費	20	144	1,000			1,164
0294運費	14	-	-			14
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	-	-	9,768			9,768
0303公共建設及設施費	-	-	9,318			9,318
0319雜項設備費	-	-	450			450
0400獎補助費	120	-	-			120

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

中華民國100年度						
工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
0475獎勵及慰問	120					120

南區水資源局
人事費分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	52,114	職員70人、駐衛警2人，共計72人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	13,131	技工22人、駕駛5人、工友7人，共計34人。
六、獎金	15,836	考績獎金7,223千元、年終工作獎金8,141千元及月退休人員年終慰問金472千元，共計15,836千元。
七、其他給與	2,858	休假補助1,696千元及員工上下班車票費補助1,162千元，共計2,858千元。
八、加班值班費	3,130	超時加班費247千元及不休假加班費2,883千元，共計3,130千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,044	職員退撫金公提部分4,782千元及技工工友退休準備金262千元，共計5,044千元。
十一、保險	6,155	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計6,155千元。
十二、調任準備	-	
合 計	98,268	

南區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
13				0026000000 經濟部主管	70	90	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5
	6			0026550000 水利署及所屬	70	90	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5
		2		5826550100 一般行政	70	90	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5

100年度

100年度

本年度減列職員20人

南區水資源局
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 公務轎車	4	88.04	1,998	1,400	29.70	42	51	25	07-7421。
1	小型客貨車(8人座)	7	88.05	2,461	1,400	29.70	42	51	25	07-7420。
1	小型客貨車(8人座)	7	88.06	3,275	1,400	29.70	42	51	25	08-1263。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,400	29.70	42	34	25	2580-NS。
合 計					5,600		166	187	100	