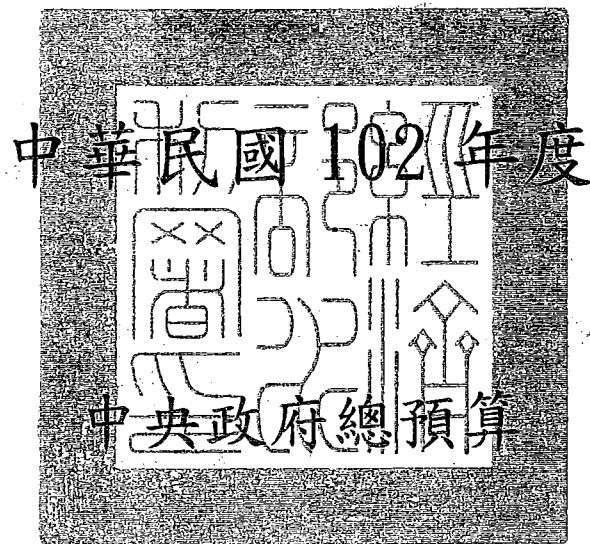


13-6



經濟部水利署及所屬單位預算

經濟部水利署 編

經濟部水利署及所屬

目 次

中華民國 102 年度

書表名稱	頁次
一、 預算總說明	1-7
二、 主要表	
1．歲入來源別預算表	9-10
2．歲出機關別預算表	11-14
三、 附屬表	
1．歲入項目說明提要表	15-29
2．歲出計畫提要及分支計畫概況表	30-53
3．各項費用彙計表	54-57
4．歲出一級用途別科目分析表	58-59
5．資本支出分析表	60-61
6．人事費分析表	63-63
7．預算員額明細表	64-67
8．公務車輛明細表	68-73
9．現有辦公房舍明細表	74-75
10．補助經費分析表	76-81
11．捐助經費分析表	82-85
12．派員出國計畫預算總表	87-87
13．派員出國計畫預算類別表	88-89
14．派員赴大陸計畫預算類別表	90-91
15．歲出按職能及經濟性綜合分類表	92-93
16．跨年期計畫概況表	94-96
17．委辦經費分析表	98-107
18．立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	108-120
四、 附錄	
附錄一、水利署	
附錄二、臺北水源特定區管理局	
附錄三、水利規劃試驗所	
附錄四、北區水資源局	
附錄五、中區水資源局	
附錄六、南區水資源局	
附錄七、第一河川局	
附錄八、第二河川局	
附錄九、第三河川局	
附錄十、第四河川局	
附錄十一、第五河川局	
附錄十二、第六河川局	
附錄十三、第七河川局	
附錄十四、第八河川局	
附錄十五、第九河川局	
附錄十六、第十河川局	

總 說 明

水利署及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

- 1.水利與自來水政策、法規之擬訂及執行事項。
- 2.水利與自來水事業之調查、規劃及興辦之審議、協調與督導事項。
- 3.河川流域保育經理之整體調查規劃、治理計畫之擬訂及水土資源經理分工協調事項。
- 4.水道變更、防護與治理計畫之擬訂、執行及審議事項。
- 5.水資源調查、開發、利用、保育、經營管理及統籌調配事項。
- 6.水權登記、管理及監督事項。
- 7.水庫安全、經營管理、水庫集水區保育治理及水源涵養保護事項。
- 8.自來水事業及其他水利團體之指導、監督事項。
- 9.水文測驗調查、水利資訊系統建立、科技發展、技術合作、試驗研究及資料處理服務事項。
- 10.中央水、旱災之防救事項。
- 11.執行農田水利事業興辦、管理、審議、協調等事項。
- 12.其他有關水利行政事項。

(二) 內部分層業務：

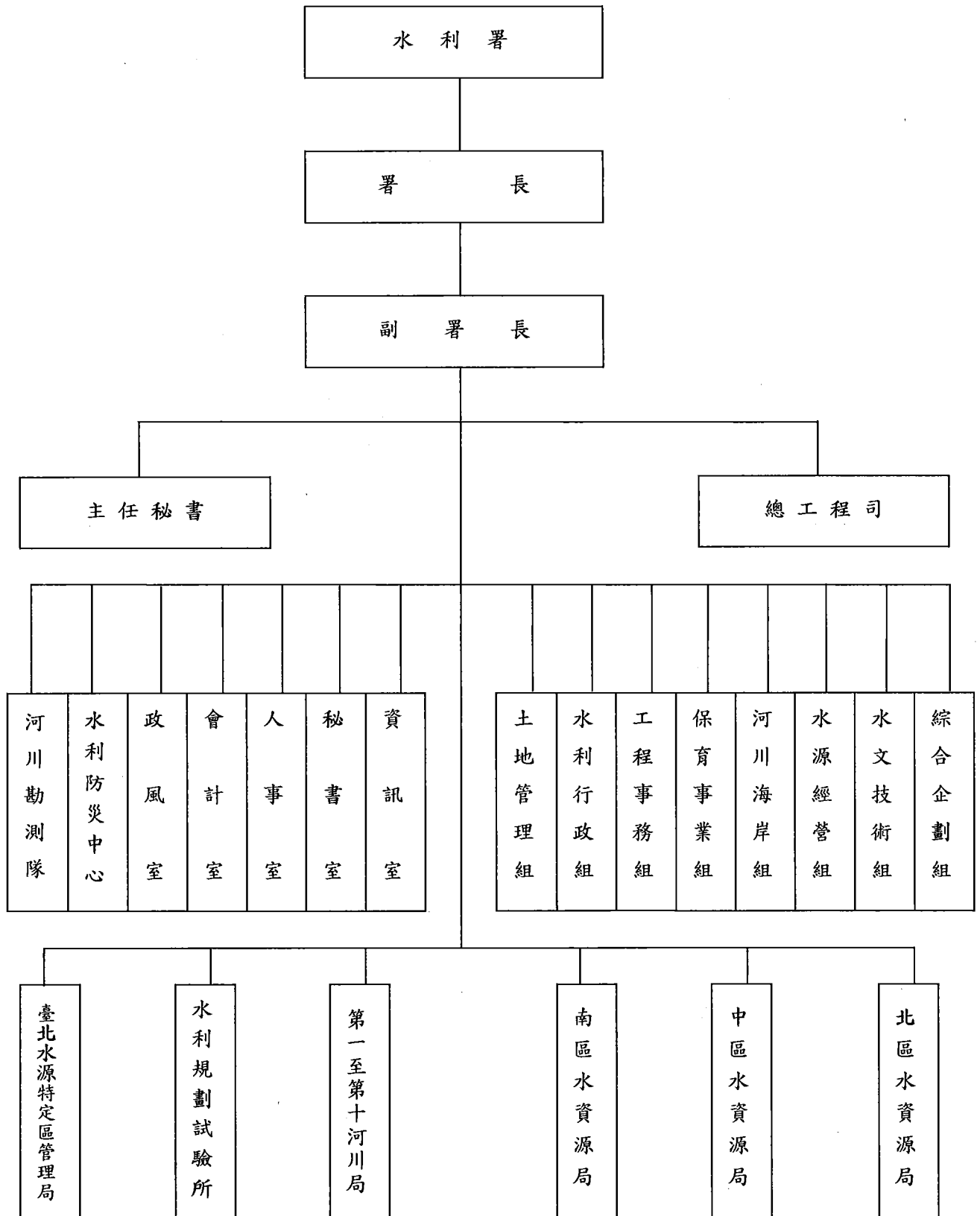
1. 置署長 1 人，副署長 3 人，總工程司、主任秘書各 1 人。
2. 設 13 組室、水利防災中心、河川勘測隊，分別辦理有關業務，所屬機關 15 個分別依照組織規程法定職掌，辦理防洪排水及水資源等有關業務。

(三) 組織系統圖及預算員額說明表：

- 1.組織系統圖：
- 2.預算員額說明表：

水利署及所屬組織系統圖

(三) 1.組織系統圖



2.預算員額說明表

員 額 (單 位：人)	101 年 度 預 算 員 額	102 年 度 預 算 員 額	比 較 增 減	說 明
職 員	1,449	1,448	-1	本署北區水資源局請減職員1人(正工程司兼課長吳慶俊辦理優惠退離，該員額俟組織業務調整生效日後，得以較低職務回補)
警 員	101	95	-6	本署臺北水源特定區管理局請減警察7人 本署第八河川局受撥超額駐衛警1人
工 友	80	79	-1	本署第六河川局請減工友1人
技 工	195	192	-3	本署南區水資源局請減技工1人 本署水利規劃試驗所請減技工1人 本署第十河川局請減技工1人
駕 駛	53	53	0	
聘 用	14	14	0	
僱 用	33	33	0	
合 計	1,925	1,914	-11	

二、經濟部水利署 102 年度施政目標與重點

(一) 年度施政目標：

1. 因應異常氣候變遷：以「減緩衝擊」、「提升適應」及「零犧牲撤離」為三大政策方針。
2. 配合國家整體發展：提供質優穩定之水源及建構完善之防洪與禦潮避難機制，以配合國家整體發展需求。
3. 塑造優質水文化及水環境：以「民眾有感」為中心思想，透過民間參與，使水利建設能因地制宜，在防災治水前提下，兼顧環境與生態維護，以塑造在地水文化。

(二) 年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	衡量指標				
	關鍵績效指標	評估體制	評估方式	衡量標準	102 年度目標值
穩定供給、資源永續發展	確保資源供需穩定	1	統計數據	充分供應民生及工業用水：增加區域水資源調度及水源供應能力	10.5 萬噸/日
	節能減碳永續成長	1	統計數據	年節約生活用水量	1,250 萬噸/年

三、經濟部水利署以前年度實施狀況及成果概述

(一) 前(100)年度施政績效及達成情形分析：

編號	策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	穩定供給資源、永續能源發展	確保資源供需穩定	15 萬噸/日	1. 衡量標準：增加區域調度或供應之水源量 100 年度目標值 15 萬噸/日。 2. 達成情形：目前已達成 $5.09+12=17.09$ 萬噸/日，說明如下： (1) 降低漏水率減少水源漏失量，有助於水源供需穩定，等同增加水源穩定供應量。目前可減少水源漏失量估約 5.09 萬噸/日(100 年度辦理降低漏水率及穩定供水工程，預計降低漏水率 0.59%，等同增加水源穩定供應量 863 萬噸/日 $\times 0.59\%=5.09$ 萬噸/日；目前汰換管線長度已達 100 年汰換目標長度 840 公里，達成度 100%)。 (2) 「板新水源南調桃園計畫」原預於 99 年底完工後可於 100 年度增加區域調度水源量 12 萬噸/日，業於 99 年 9 月 27 完工。(該增加區域調度水源量 12 萬噸/日未提報為 99 年度達成績效。又 99 年完工後已進枯水期，無實際原水高濁度情事，爰於 100 年度及後續年度倘遇原水高濁度時期，則可達清水調度功能)。 (3) 水資源開發工程所需辦理時程較長，需俟開發計畫完成後方能具體增加水源供應量(如湖山水庫 103 年完成後增加水源量每日 69.4 萬噸、板二計畫 103 年完成後增加區域調度每日 47 萬噸)，除由水利署持續針對已核定計畫積極推動外，100 年度並無實質之水資源開發工程計畫完成，故以辦理降低漏水率及穩定供水工程所減少水源漏失量，替代等同增加水源穩定供應提報。
		節能減碳永續成長	1,100 萬噸/年	1. 衡量標準：年節約生活用水量 100 年度目標值 1,100 萬噸/年。 2. 達成情形： (1) 100 年度辦理 50 案大用水戶節水輔導，節水量 166 萬噸。 (2) 迄 12 月底核發省水標章使用證書 472 件，省水標章使用枚數 267 萬枚，節水量 1,083 萬噸。 (3) 總計年節約生活用水量 1,249 萬噸，已達原目標值。
二	辦理莫拉克颱風災後復建	水資源及自來水設施復建	1 項	1. 衡量標準：完成南化水庫淤泥濬渫工程(由台灣自來水公司執行，水利署督導)。 2. 達成情形：南化水庫淤泥濬渫工程 100 年底計畫抽泥 5 萬立方公尺，已提前於 100 年 7 月初完工，共抽泥 6.8 萬立方公尺。

編號	策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	績效衡量暨達成情形分析
		中央管河川復建工程	5 公里/年	1. 衡量標準：完成中央管河川高屏溪水系莫拉克颱風災害復建長度。 2. 達成情形：100 年度預定完成高屏溪水系莫拉克颱風災害復建長度 5 公里，截至 100 年 12 月底已完成復建 5 公里，已達原目標值。
		縣（市）管河川及排水復建工程	13 公里/年	1. 衡量標準：完成縣（市）管河川及排水復建工程 13 公里復建長度。 2. 達成情形：100 年度預定完成縣（市）管河川及排水復建工程復建長度 13 公里，截至 100 年 12 月底已全部完成，另原預定於 101 年施作之 3 公里，亦提前於 100 年完成。總計 100 年共完成縣（市）管河川及排水復建工程 16 公里，已達原目標值。

(二) 上 (101) 年度已過期間 (自 101/1/1 起至 101/7/31) 施政績效及達成情形：

編號	策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	績效衡量暨達成情形分析
一	穩定供給資源、永續能源發展	確保資源供需穩定	3.05 萬噸/日	1. 衡量標準：增加區域調度或供應之水源量 101 年度目標值 3.05 萬噸/日。 2. 達成情形：目前已達成 1.52 萬噸/日，說明如下： (1) 降低漏水率減少水源漏失量，有助於水源供需穩定，等同增加水源穩定供應量。目前可減少水源漏失量估約 3.71 萬噸/日$\times 40.91\% = 1.52$ 萬噸/日。(101 年度辦理降低漏水率及穩定供水工程，預計降低漏水率 0.43%，等同增加水源穩定供應量 863 萬噸/日$\times 0.43\% = 3.71$ 萬噸/日；年度初始辦理相關工程前置作業中，目前汰換管線長度 252 公里/101 年汰換目標長度 616 公里$= 40.91\%$)。 (2) 水資源開發工程所需辦理時程較長，需俟開發計畫完成後方能具體增加水源供應量(如湖山水庫 103 年完成後增加水源量每日 69.4 萬噸、板二計畫 104、106 年分階段完成後增加區域調度每日 48 萬噸)，除由水利署持續針對已核定計畫積極推動外，101 年度並無實質之水資源開發工程計畫完成，故以辦理降低漏水率及穩定供水工程所減少水源漏失量，替代等同增加水源穩定供應提報。
		節能減碳永續成長	1,200 萬噸/年	1. 衡量標準：年節約生活用水量 101 年度目標值 1,200 萬噸/年。 2. 達成情形： (1) 101 年度辦理 50 案大用水戶節水輔導，已完成輔導對象遴選。 (2) 101 年度截至 7 月核發省水標章使用證書 399 件，省水標章使用枚數 107 萬枚，節水量 435 萬噸。 (3) 101 年度輔導 30 案機關學校節水查漏，已完成 8 案。
二	辦理莫拉克颱風災後復建	縣(市)管河川及排水復建工程	3 公里/年	1. 衡量標準：完成縣(市)管河川及排水復建工程 3 公里復建長度。 2. 達成情形：100 年度預定完成縣(市)管河川及排水復建工程復建長度 13 公里，截至 100 年 12 月底已全部完成，另原預定於 101 年施作之 3 公里，亦提前於 100 年完成。總計 100 年共完成縣(市)管河川及排水復建工程 16 公里，已達原目標值。

主 要 表

水利署及所屬 歲入來源別預算表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
				合 計	275,659	245,178	864,813	30,481	
2				0400000000 罰款及賠償收入	82,950	82,950	179,774	0	
	136			0426550000 水利署及所屬	82,950	82,950	179,774	0	
		1		0426550100 罰金罰鍰及怠金	12,950	12,950	45,925	0	
			1	0426550101 罰金罰鍰	12,950	12,950	45,925	0	本年度預算數係違反水利法、建築法等規定之罰鍰收入。
			2	0426550300 賠償收入	70,000	70,000	133,848	0	
			1	0426550301 一般賠償收入	70,000	70,000	133,848	0	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	18,210	17,760	17,318	450	
	150			0526550000 水利署及所屬	18,210	17,760	17,318	450	
		1		0526550100 行政規費收入	12,170	11,920	11,028	250	
			1	0526550101 審查費	9,000	9,000	8,865	0	本年度預算數係接受委託辦理工程材料試驗收入及用水計畫書審查等收入。
			2	0526550102 證照費	1,650	1,400	1,451	250	本年度預算數係核發臨時用水執照、水權狀、建物建造執照及自來水管承裝技工考驗合格證書等收入。
			3	0526550103 登記費	720	720	409	0	本年度預算數係辦理水權登記收入。
			4	0526550104 考試報名費	800	800	302	0	本年度預算數係辦理自來水技術人員考驗之報名費收入。
		2		0526550300 使用規費收入	6,040	5,840	6,291	200	
			1	0526550305 資料使用費	2,900	2,900	3,189	0	本年度預算數係出售公共工程與一般採購案件招標文件及水文資料等收入。
			2	0526550312 場地設施使用費	440	240	719	200	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。
			3	0526550313 服務費	2,700	2,700	2,382	0	本年度預算數係辦理水權登記履勘費收入。

水利署及所屬 歲入來源別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科	項	目	節	名	目 稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說	明
4				0700000000	財產收入	100,489	70,458	265,768	30,031		
	146			0726550000	水利署及所屬	100,489	70,458	265,768	30,031		
		1		0726550100	財產孳息	429	458	751	-29		
			1	0726550101	利息收入	100	100	279	0	0	本年度預算數係保管款專戶存款之利息收入。
			2	0726550106	租金收入	329	358	472	-29	-29	本年度預算數係水利地出租收入。
		2		0726550200	財產售價	80,060	50,000	242,802	30,060	30,060	
			1	0726550204	動產售價	80,060	50,000	242,802	30,060	30,060	本年度預算數係辦理中央管河川河防構造物等河川治理工程所餘土石方標售收入。
			3	0726550600	廢舊物資售價	20,000	20,000	22,215	0	0	本年度預算數係出售報廢財產、沒入重機械、車輛及挖土機標售款等收入。
7				1100000000	其他收入	74,010	74,010	401,953	0	0	
	137			1126550000	水利署及所屬	74,010	74,010	401,953	0	0	
		1		1126550900	雜項收入	74,010	74,010	401,953	0	0	
			1	1126550901	收回以前年度歲出	61,000	61,000	62,856	0	0	本年度預算數係收回以前年度補助縣市政府經費之贖餘繳庫數。
			2	1126550909	其他雜項收入	13,010	13,010	339,097	0	0	本年度預算數係工程保險理賠收入及使用郵資機酬金等收入。

水利署及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度較比	說 明				
款	項	目	節 名	稱							
13	6			0026000000	15,929,560	16,631,332	-701,772	本年度預算數200,253千元，係辦理水再生利用風險管理技術計畫、給水風險管理與減漏節水技術育成計畫、都會區防洪科技、水資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測科技發展計畫等委託研究所需經費，較上年度減列水資源經營管理科技研究計畫等經費8,017千元。			
				經濟部主管							
				0026550000	15,929,560	16,631,332	-701,772				
				水利署及所屬							
				5226550000	200,253	208,270	-8,017				
				科學支出							
				5226551100	200,253	208,270	-8,017				
				水資源科技發展							
				2			5826550000		15,729,307	16,423,062	-693,755
							農業支出				
							5826550100		1,936,013	1,936,701	-688
							一般行政				
	3						5826551200	13,786,359	14,479,426	-693,067	
							水利建設及保育管理				
	1			5826551201	577,867	594,467	-16,600				
				水資源企劃及保育							

水利署及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度較比	說 明
				5826551202				(3)水資源保育及管理505,482千元，較上年度減列16,547千元，包括： <1>水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程計畫等389,569千元，較上年度減列1,750千元。 <2>新增臺北水源特定區保育實施計畫第二期總經費400,000千元，分5年辦理，本年度編列第1年經費68,765千元。 <3>新增推動節水型社會計畫47,148千元。 <4>上年度推動節約用水計畫預算業已編竣，所列50,710千元如數減列。 <5>上年度臺北水源特定區保育實施計畫預算業已編竣，所列80,000千元如數減列。 (4)防救災計畫28,726千元，較上年度增列購置防災及救災設備等經費562千元。
		2	水利行政業務		161,744	186,224	-24,480	1.本年度預算數161,744千元，包括業務費34,464千元，設備及投資102,780千元，獎補助費24,500千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)水利行政及水權業務153,950千元，較上年度減列拆除位於河川區域內經地方政府核准發給工廠登記證之工廠救濟金等17,112千元。 (2)水利替代役計畫3,910千元，較上年度增列委託辦理替代役訓練服務費等320千元。 (3)水岸土地利用管理2,236千元，較上年度增列辦理土地所有權移轉及管理機關變更登記所需稅費等664千元。 (4)交通及運輸設備計畫1,640千元，較上年度減列8,360千元，包括： <1>汰換客貨兩用車2輛經費1,640千元。 <2>上年度汰換客貨兩用車10輛預算業已編竣，所列10,000千元如數減列。
		3	水資源開發及維護	5826551203	3,216,688	2,578,635	638,053	1.本年度預算數3,216,680千元，包括人事費689千元，業務費71,755千元，設備及投資2,712,850千元，獎補助費431,394千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)水資源規劃及管理132,512千元，較上年度減列水資源經營管理規劃作業計畫等經費26,660千元。 (2)水資源工程2,596,412千元，較上年度增列753,367千元，包括： <1>湖山水庫工程計畫總經費20,475,000千元，分13年辦理，91至101年度已編列10,569,905千元，本年度續編第12年經費2,319,225千元，較上年度增列967,975千元。

水利署及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度較比	說 明
								<2>離島地區供水改善計畫總經費4,217,286千元，中央負擔3,399,566千元，分年辦理，94至101年度已編列942,700千元，本年度續編147,625千元，較上年度增列113,525千元。 <3>蓄水建造物更新及改善計畫第2期總經費1,294,500千元，中央負擔1,000,000千元，分5年辦理，101年度已編列129,000千元，本年度續編第2年經費98,567千元，較上年度減列88,433千元。 <4>大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫總經費4,100,000千元，中央負擔2,500,000千元，分年辦理，101年度已編列13,700千元，本年度續編31,000千元，較上年度增列17,300千元。 <5>上年度曾文水庫越域引水工程計畫預算業已編竣，所列127,500千元如數減列。 <6>上年度澎湖地區水資源後續開發計畫預算業已編竣，所列187,500千元如數減列。 (3)自來水工程487,759千元，較上年度減列88,654千元，包括： <1>板新地區供水改善二期工程計畫總經費10,982,896千元，中央負擔5,219,449千元，分年辦理，93至101年度已編列2,452,500千元，本年度續編50,000千元，較上年度減列135,000千元。 <2>無自來水地區供水改善計畫第二期總經費1,600,000千元，分4年辦理，101年度已編列388,900千元，本年度續編第2年經費300,000千元，較上年度減列88,900千元。 <3>歸墊台灣電力公司鯉魚潭水庫士林水力發電計畫引水工程配合款131,965千元，較上年度增列130,965千元。 <4>新增澎湖地區公共給水改善工程計畫3,614千元。 <5>新增宜蘭羅東堰下游供水計畫2,180千元。 <6>上年度國有土地作價投資台灣自來水股份有限公司預算業已編竣，所列1,513千元如數減列。
			5826551204	4 河川海岸及排水環境營造	9,830,060	11,120,100	-1,290,040	1.本年度預算數9,830,060千元，包括人事費6,029千元，業務費1,251,307千元，設備及投資8,197,863千元，獎補助費374,861千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)河川海岸環境營造計畫7,658,770千元，較上年度減列1,085,230千元，包括： <1>重要河川環境營造計畫總經費39,784,000千元，分年辦理，98至101年度已編列17,465,553千元，本年度續編6,855,640千元，較上年度減列988,860千元。 <2>海岸環境營造計畫總經費8,000,000千元，分6

水利署及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 稱					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名				
				5826559800 第一預備金	6,935	6,935	0	年辦理，98至101年度已編列4,137,000千元，本年度續編第5年經費730,160千元，較上年度減列69,840千元。 ＜3＞水災災害防救策進計畫總經費1,279,000千元，分5年辦理，101年度已編列99,500千元，本年度續編第2年經費72,970千元，較上年度減列26,530千元。 (2)區域排水整治及環境營造計畫總經費17,000,000千元，分6年辦理，98至101年度已編列9,761,270千元，本年度續編第5年經費1,805,100千元，較上年度減列281,900千元。 (3)地下水保育及水文觀測計畫366,190千元，較上年度增列77,090千元，包括： ＜1＞地下水保育管理暨地層下陷防治計畫總經費1,689,873千元，中央負擔1,620,423千元，分6年辦理，99至101年度已編列742,675千元，本年度續編第4年經費246,150千元，較上年度增列79,050千元。 ＜2＞台灣水文觀測長期發展計畫總經費1,226,000千元，分5年辦理，99至101年度已編列477,170千元，本年度續編第4年經費120,040千元，較上年度減列1,960千元。 仍照上年度預算數編列。

附 屬 表

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0426550100 罰金罰鍰及怠金	-0426550101 罰金罰鍰	預算金額	12,950	承辦單位	水利行政組
----------------	-----------------------	---------------------	------	--------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

- 1.違反水利法行政罰鍰收入。
- 2.收取申請建築執照、使用執照、雜項執照、施工勘驗等罰款。

二、法令依據

- 1.水利法第92條之2、3、5。
- 2.水利法第93條之2、3、4。
- 3.水利法第95條。
- 4.建築法第86、87條。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
2				0400000000 罰款及賠償收入	12,950
	136			0426550000 水利署及所屬	12,950
		1		0426550100 罰金罰鍰及怠金	12,950
			1	0426550101 罰金罰鍰	12,950
					1.違反水利法事件行政處罰，每件依情節予以金額不同處罰(6千元以上，500萬元以下罰鍰)，估列12,320千元。
					2.依建築法編列違規罰款，每件9千元，預估全年70件，估列630千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0426550300 賠償收入	-0426550301 一般賠償收入	預算金額	70,000	承辦單位	工程事務組
----------------	--------------------	-----------------------	------	--------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

公共工程及一般採購案件違約逾期完工或交貨之
賠償收入。

二、法令依據

財政收支劃分法第23條。

金 額				及 說 明	
款	項	目	節	名 稱	金 額
2				0400000000 罰款及賠償收入	70,000
	136			0426550000 水利署及所屬	70,000
		2		0426550300 賠償收入	70,000
			1	0426550301 一般賠償收入	70,000
預估公共工程及一般採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。					

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550100 行政規費收入	-0526550101 審查費	預算金額	9,000	承辦單位	工程事務組、水源經 營組
----------------	----------------------	--------------------	------	-------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 接受委託辦理工程材料試驗。
2. 受理審查用水計畫書。
3. 審查申請中央管河川區域內各種許可使用行為。

二、法令依據

1. 財政收支劃分法第24條。
2. 規費法第7條及第10條第1項。
3. 經濟部水利署辦理品質檢驗收費要點。
4. 用水計畫書審查收費標準(經濟部93年11月3日經水字第09304608300號公告)。
5. 中央管河川區域使用行為規費收費標準。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
3				0500000000 規費收入	9,000	
	150			0526550000 水利署及所屬	9,000	
		1		0526550100 行政規費收入	9,000	
			1	0526550101 審查費	9,000	1. 所屬機關接受委託辦理工程材料試驗收入6,000千元。 2. 受理審查用水計畫書之收入1,000千元。 3. 審查申請中央管河川區域內各種許可使用行為，估列2,000千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550100 行政規費收入	-0526550102 證照費	預算金額	1,650	承辦單位	水利行政組、保育事 業組
----------------	----------------------	--------------------	------	-------	------	-----------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

1. 臨時用水執照費。
2. 水權狀費。
3. 收取申請建築執照、使用執照及雜項執照規費。
4. 河川公地使用許可書證照費。
5. 自來水管承裝技工考驗合格證書核(補、換)發證書費。
6. 自來水事業技術人員考驗合格證書。

二、法令依據

1. 水利法第90條。
2. 經濟部90年10月24日經水字第09004621251號公告。
3. 建築法第29條。
4. 中央管河川區域使用行為規費收費標準。
5. 自來水管承裝技工考驗合格證書收費標準。
6. 自來水事業技術人員考驗合格證書收費標準。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
3				0500000000 規費收入	1,650	
	150			0526550000 水利署及所屬	1,650	
		1		0526550100 行政規費收入	1,650	
			2	0526550102 證照費	1,650	1. 臨時用水執照費每件500元，預估全年300件，估列150千元。 2. 水權狀費每件500元，預估全年300件，估列150千元。 3. 收取申請建築執照費等每件200元，預估全年2,000件，估列400千元。 4. 編列河川公地使用許可書證費每件50元，預估全年1,000件，估列50千元。 5. 自來水管承裝技工、自來水事業技術人員考驗合格證書每張200元，預估全年4,500件，估列900千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550100 行政規費收入	-0526550103 登記費	預算金額	720	承辦單位	水利行政組
----------------	----------------------	--------------------	------	-----	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

向水權登記申請人收取之水權登記費。

二、法令依據

1.水利法第90條。

2.經濟部90年10月24日經水字第09004621251號公告。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	720
	150			0526550000 水利署及所屬	720
		1		0526550100 行政規費收入	720
			3	0526550103 登記費	720
					水權登記費每件1,200元，預估全年600件，估列720千元。

**水利署及所屬
歲入項目說明提要表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550100 行政規費收入	-0526550104 考試報名費	預算金額	800	承辦單位	保育事業組
----------------	----------------------	----------------------	------	-----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

自來水事業技術人員考驗報名費。

二、法令依據

自來水事業技術人員考驗辦法。

金 額 及 說 明			
款	項	目 節	名 稱
3	150	1	0500000000 規費收入
			0526550000 水利署及所屬
			0526550100 行政規費收入
		4	0526550104 考試報名費
			800 預估辦理自來水事業技術人員考驗之報名費收入，每件約300-1200元，估列800千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550300 使用規費收入	-0526550305 資料使用費	預算金額	2,900	承辦單位	工程事務組
----------------	----------------------	----------------------	------	-------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

工程圖說等及其儲存媒體、工程招標文件及水文
資料收入。

二、法令依據

- 1.財政收支劃分法第24條。
- 2.規費法第8條及第10條。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	2,900
	150			0526550000 水利署及所屬	2,900
		2		0526550300 使用規費收入	2,900
			1	0526550305 資料使用費	2,900
					預估工程圖說等及其儲存媒體、工程招標文件及水文資料申請 等收入。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550300 使用規費收入	-0526550312 場地設施使用費	預算金額	440	承辦單位	人事室
----------------	----------------------	------------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 員工住公有宿舍之租金收入。
2. 員工宿舍管理費收入。

二、法令依據

1. 行政院79年6月15日台79人政肆字第24000號函。
2. 行政院人事行政局100年6月28日局授住字第1000301726號函。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
3				0500000000 規費收入	440	
	150			0526550000 水利署及所屬	440	
		2		0526550300 使用規費收入	440	
			2	0526550312 場地設施使用費	440	1. 員工租用公有宿舍之租金收入240千元。 2. 收取員工宿舍管理費每月約200-450元，估列200千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0526550300 使用規費收入	-0526550313 服務費	預算金額	2,700	承辦單位	水利行政組
----------------	----------------------	--------------------	------	-------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

1. 水權履勘費。
2. 河川公地使用勘查費。

二、法令依據

1. 水利法第90條。
2. 經濟部90年10月24日經水字第09004621250號公告。
3. 中央管河川區域使用行為規費收費標準。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	2,700
	150			0526550000 水利署及所屬	2,700
		2		0526550300 使用規費收入	2,700
			3	0526550313 服務費	2,700
					1. 水權履勘費每件1,500元，預估全年600件，估列900千元。 2. 估列河川公地使用勘查費1,800千元。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0726550100 財產孳息	-0726550101 利息收入	預算金額	100	承辦單位	各組室
----------------	--------------------	---------------------	------	-----	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

保管款專戶利息收入。

二、法令依據

財政收支劃分法第27條。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
4				0700000000 財產收入	100
	146			0726550000 水利署及所屬	100
		1		0726550100 財產孳息	100
			1	0726550101 利息收入	100 預估保管款專戶存款利息收入。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0726550100 財產孳息	-0726550106 租金收入	預算金額	329	承辦單位	南區水資源局
----------------	--------------------	---------------------	------	-----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

出租台灣自來水公司及台灣電力公司設牡丹取水工程、玉峰堰、烏溝蓄水塘、酬勤水庫、白河電塔、阿公店水庫傳訊電桿、曾文越引草蘭工務所、南科高雄園區受水池、高屏溪攔河堰輸水管之土地租金收入。

二、法令依據

國有財產法第28條。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	329	
	146			0726550000 水利署及所屬	329	
		1		0726550100 財產孳息	329	
			2	0726550106 租金收入	329	預估出租台灣自來水公司及台灣電力公司設牡丹取水工程、玉峰堰、烏溝蓄水塘、酬勤水庫、白河電塔、阿公店水庫傳訊電桿、曾文越引草蘭工務所、南科高雄園區受水池、高屏溪攔河堰輸水管之土地租金收入。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0726550200 財產售價	-0726550204 動產售價	預算金額	80,060	承辦單位	河川海岸組
----------------	--------------------	---------------------	------	--------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

辦理中央管河川河防構造物等設施河川治理工程
所餘土石方標售收入。

二、法令依據

行政院93年12月17日院授工企字第09300479050
號函頒「河道搶險通復舊及有價土石處理原則」
第6條。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
4				0700000000 財產收入	80,060
	146			0726550000 水利署及所屬	80,060
		2		0726550200 財產售價	80,060
			1	0726550204 動產售價	80,060
					預估辦理中央管河川河防構造物等河川治理工程所餘土石方標 售收入。

中華民國102年度

來源子目及 細目與編號	0726550600 廢舊物資售價	預算金額	20,000	承辦單位	秘書室, 水利行政組
----------------	----------------------	------	--------	------	------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

二、法令依據

1. 事務管理規則。
2. 行政罰法。

金 額 及 說 明

27

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1126550900 雜項收入	-1126550901 收回以前年度歲出	預算金額	61,000	承辦單位	河川海岸組、水源經 營組
----------------	--------------------	-------------------------	------	--------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

收回以前年度補助縣(市)政府之賸餘款。

預算法相關規定。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
7				1100000000 其他收入	61,000
	137			1126550000 水利署及所屬	61,000
		1		1126550900 雜項收入	61,000
			1	1126550901 收回以前年度歲出	61,000 收回以前年度補助縣市政府經費之賸餘繳庫數。

水利署及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1126550900 雜項收入	-1126550909 其他雜項收入	預算金額	13,010	承辦單位	工程事務組、秘書室
----------------	--------------------	-----------------------	------	--------	------	-----------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

1. 工程保險理賠收入。
2. 使用郵資機酬金及其他零星收入。

二、法令依據

預算法相關規定。

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000		
				其他收入	13,010	
	137			1126550000		
				水利署及所屬	13,010	
		1		1126550900		
				雜項收入	13,010	
				1126550909		
		2		其他雜項收入	13,010	1. 預估工程保險理賠之收入13,000千元。 2. 預估本年度使用郵資機酬金及其他收入10千元。

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5226551100 水資源科技發展	預算金額	200,253
-----------	--------------------	------	---------

計畫內容：

1. 「氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫」主要規劃未來氣候變遷下水利署的調適策略與行動方案，以確保臺灣水環境足以因應未來的氣候風險。
2. 「河川流量自動化觀測科技發展計畫」辦理原型機產品開發規格與功能定位、可嵌入式架構之雛型環境系統開發、原型機整合及測試、天然場址校驗與傳輸功能提昇及產業育成與商品化市場效益評估。
3. 「水資源經營管理科技研究計畫」為發展應用新科技，提昇設施永續經營管理與多元開發等技術，除平衡水資源供給與需求，亦提昇可利用水資源質與量，穩定供應各標的用水，減少缺水危機。
4. 「水旱災減災及預警策進科技之研究」持續妥善利用科技，確實掌握水旱災風險，以達減災並提升防災應變之能力。
5. 「水再生利用風險管理技術研發計畫」以再生水友善環境營造、本土性水再生套裝系統研發、綠能型水再生系統研發及再生水風險評估與管控技術開發等方向做為計畫執行重點。
6. 「都會區防洪科技」辦理法規與制度檢討都會區防洪制度，以落實減洪及出流管制、提升都市防洪規劃技術及水患防治效能及發展都市防洪設施應用，提高防洪風險管理。
7. 「給水風險管理與減漏節水技術育成計畫」主要為因應當前自來水面臨之問題與挑戰，本計畫將從「推動公共給水風險管理」及「節水產業技術扶助」二大面向著手，進行技術研發、育成與產業輔導。

預期成果：

1. 透過聯合國建議流程，評估未來氣候變遷下臺灣水環境可能的衝擊，預先規劃調適策略與行動方案，以因應未來的氣候風險。
2. 藉由表面流速雷達及斷面雷達系統之發展、同步量測軟體之整合及發展商業產品等階段性任務，以達成「發展水文觀測科技，提昇本土研發能力」、「突破天然觀測屏障，掌握動態水情資訊」及「厚植水利新科技產業，商品市場化國際化」等目標。
3. 為全面性因應臺灣地區整體水環境變化，擬具多元化水資源經營管理目標，揭櫫追求「水資源永續利用」及「提供安全的基礎用水」為未來水資源發展目標。
4. 運用衛星、雷達及網路資訊等新科技，整合氣象與水文資訊，即時掌握水情，並提升災害預測之準確度，促進防災科技現代化。
5. 開發本土性薄膜套裝系統，降低再生水生產成本，提高使用者意願，落實水資源永續發展之理念，藉水資源循環利用，增加水源利用效率，減少污染排放，達環境保育、節能減碳及提高缺水地區供水穩定度之目標。
6. 有效掌握現有都市發展環境變遷對於防洪能力之影響，並就公共政策、措施對於都市防洪層面之影響加以研究，以擬定相關防洪、減洪策略及可行性對策，進而訂定都會區整體防洪目標，對於都市防洪能力之整體提升助益甚大。
7. 增加淨水處理程序之效率，減少處理過程中之能源耗損，並降低處理過程之碳排放、提升自來水供給之穩定度，降低自來水停水日數，並縮短災後中斷供水之時間。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源科技發展	200,253	綜合企劃組	辦理水再生利用風險管理技術計畫、給水風險管理與減漏節水技術育成計畫、都會區防洪科技、水資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測科技發展計畫，合計共需200,253千元（經常門 183,153千元，資本門17,100千元）。其中有三項係屬中程個案計畫：
0200 業務費	197,653		
0203 通訊費	100		
0219 其他業務租金	150		
0250 按日按件計資酬金	200		
0251 委辦費	195,353		
0279 一般事務費	1,400		
0291 國內旅費	450		
0300 設備及投資	2,600		
0319 雜項設備費	2,600		
			1. 水資源經營管理科技研究計畫總經費58,048千元，期程自99年至102年止，99年度編列20,948千元，100年度編列11,600千元，101年度編列11,500千元，本年度編列14,000千元，係辦理(1)暨有水資源開發維護及管理機制調適(2)評估未來水資源利用方式(3)探討氣候變遷對水文環境影響。

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5226551100 水資源科技發展	預算金額	200,253
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			2.水旱災減災及預警策進科技之研究計畫總經費190,100千元，期程自100年至103年止，100年度編列39,790千元，101年度編列37,740千元，本年度編列50,070千元，未來尚需編列62,500千元，係辦理(1)強化預警能力(2)降雨淹水評估(3)落實防災行動(4)災害保全，脆弱度與風險分析(5)應變作業科技(6)前瞻防災科技。 3.河川流量自動化觀測科技發展計畫總經費26,224千元，期程自100年至102年止，100年度編列8,112千元，101年度編列8,112千元，本年度編列10,000千元，係辦理(1)原型機產品開發規格與功能定位(2)可嵌入式架構之雛型環境系統開發(3)原型機整合及測試(4)天然場址校驗與傳輸功能提昇(5)產業育成與商品化市場效益評估。 4.委請專家學者出席委辦計畫招標評選、審查會議出席費、聯繫通訊費用及影印機租金等，計需450千元。 5.委託學術研究單位或專業技術機構等辦理水再生利用風險管理技術計畫、給水風險管理與減漏節水技術育成計畫、都會區防洪科技、水資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測科技發展計畫，計需195,353千元（經常門 180,853千元，資本門14,500千元）。 6.購置文具紙張、報告印刷及雜支等一般事務費，計需1,400千元。 7.計畫督導、參加會議等所需國內旅費計需450千元。 8.購置業務相關設備、系統建置、雜項設備等，計需2,600千元(資本門)。

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	1,936,013
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

辦理本署暨所屬一般行政支援、工程品質管理及工務行政查核、業務電腦化、計畫管考及訓練研究、建立符合國家標準試驗室管理系統、第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫等工作。

預期成果：

- 1.配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本署整體業務。
- 2.配合行政革新，加速業務電腦化，提高行政效率。
- 3.規劃水環境資源資料庫，擴充水資料庫及資料交換平台，完成資料庫整合機制；應用水利服務雲資料進行增值提供服務，強化主動化、在地化資訊服務；強化資料流通交換，提昇行政效率。

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	1,833,326	各組室	本項分支計畫包括職員1,448人、駐衛警95人、約聘14人、約僱33人、技工192人、駕駛53人、工友79人，共計1,914人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	1,833,326		
0103 法定編制人員待遇	1,099,974		
0104 約聘僱人員待遇	22,175		
0105 技工及工友待遇	130,604		
0111 獎金	280,478		
0121 其他給與	30,690		
0131 加班值班費	48,156		
0143 退休離職儲金	103,004		
0151 保險	118,245		
02 基本行政工作維持	102,687	各組室	辦理一般行政支援、工程品質管理及工務行政查核、業務電腦化、計畫管考及訓練研究、建立符合國家標準試驗室管理系統、第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫等，計需102,687千元(經常門87,728千元，資本門14,959千元)，其中第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫：100年6月10日院臺秘字第1000030132號函核定，總經費36,000千元，期程自102至105年止，本年度編列8,100千元，係辦理(1)水利服務雲資料庫整合(2)規劃水利服務雲(3)建置水利服務雲入口網站(4)建置電子報發送編輯系統(5)建置環境監視影像服務，未來尚需編列27,900千元。 1.員工在職教育訓練費、本署及所屬辦公廳舍水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需10,046千元。 2.辦公廳舍、公務車、影印機、電話總機及保險箱等租金、資訊服務費、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21,293千元。 3.顧問兼職費、聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費與評審費等，計需297千元。 4.委託辦理水利服務雲資料庫整合、規劃水利服
0200 業務費	84,532		
0201 教育訓練費	766		
0202 水電費	4,697		
0203 通訊費	4,583		
0215 資訊服務費	11,200		
0219 其他業務租金	7,483		
0221 稅捐及規費	1,633		
0231 保險費	977		
0250 按日按件計資酬金	297		
0251 委辦費	8,100		
0262 國內組織會費	15		
0271 物品	4,577		
0279 一般事務費	26,214		
0282 房屋建築養護費	5,542		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,495		
0284 設施及機械設備養護費	1,071		
0291 國內旅費	2,373		
0294 運費	146		
0295 短程車資	170		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	1,936,013
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0299 特別費	1,193		務雲、建置水利服務雲入口網站、電子報發送
0300 設備及投資	9,289		編輯系統及環境監視影像服務等，計需8,100
0304 機械設備費	403		千元(經常門2,430千元，資本門5,670千元)。
0306 資訊軟硬體設備費	7,356		5.繳納學術團體或專業組織會費、實驗室認證體
0319 雜項設備費	1,530		系認可試驗室年費、購置公務用文具紙張、油
0400 獎補助費	8,866		料、報章雜誌、其他消耗品、非消耗品及油料
0454 差額補貼	916		、週曆、筆記本、賀年卡雜支、各類報表印刷
0475 獎勵及慰問	7,950		、員工文康活動、環境佈置、清潔、保全及勞
			務派遣承攬經費等，計需30,806千元。
			6.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修
			繕養護費，計需10,108千元。
			7.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與短程
			車資、物品搬遷及貨品運送等，計需2,689千
			元。
			8.本署署長及所屬機關首長特別費，計需1,193
			千元。
			9.購置業務電腦化相關資訊設備、會計系統建置
			、試驗室相關設備、機械、雜項設備等，計需
			9,289千元。
			10.退休員警優存利息及退休人員三節慰問金8,8
			66千元。

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102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	577,867
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理水利政策及法規企劃、輔導知識型產業發展計畫、及水資源永續發展實施計畫。
2. 推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。
3. 辦理地理資料倉儲中心之擴充及維運、水利GIS地球建置、國土資訊知識分類及全文檢索系統、整合地理資訊平台及軟硬體更新、維護及擴充及水利共享地理資訊系統建置計畫。
4. 辦理低衝擊開發LID計畫、水庫蓄水範圍緊急治理工程、集水區內保育社區推動、公共建設生態檢核制度推動及集水區環境教育設施等工作。
5. 積極推動各項節約用水工作，繼續辦理省水標章產品檢測認證、大用水戶節水技術輔導及機關學校查漏、「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」及用水資料分析、節水績優表揚與教育宣導、推廣雨水及生活雜排水利用、節約用水評比，建構節水環境，離島用水差價補貼，合理調整水價以健全自來水事業經營體質。
6. 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，加強集水區保育、提升污水處理效能、推動非點源污染削減、強化土地及建築管理、健全生態管理、持續水質、水文及泥砂監測及提升管理技術。
7. 依據自來水法第12條之2第1項：農業使用者之水源保育與回饋費由中央主管機關編列預算補助。
8. 辦理防救災業務、淡水河長期水理觀測業務、洪水預報及濁水溪防洪預警報系統維護運作，及防救災教育訓練與宣導、提升旱災防救意識。
9. 辦理展演活動及業務宣導。

預期成果：

1. 完成水利政策與中長程計畫之規劃，落實水利政策推動、完成新世紀水資源政策綱領、水再生利用科技發展中綱計畫等政策企劃，參與國際交流合作計畫與會議，建立與先進國家合作交流管道與機制。
2. 辦理地下水觀測網建立及運作管理地下水調查與補注試驗研究，達到地下水永續利用之目標。
3. 結合水資源資訊服務平台整合交換機制，完成共用性河川管理決策支援系統之建立，整合地理資訊系統倉儲中心之建構，落實國土資訊系統資料共享，掌握地理資訊系統發展趨勢及關鍵技術之發展，建立水利地理資訊系統共通共享共用平台。
4. 減少水庫淤積、增益水源涵養，恢復水庫原有調節功能延長水庫壽命，推廣水資源保育生態工程，達到治理工程與生態保育並重目的。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。
5. 提高用水效率與效能，減緩水源開發壓力，授予300項以上產品省水標章使用證書，省水標章年使用枚數200萬枚，辦理生活及公共大用水節水輔導25案，年節水量100萬噸，提升居民用水及生活品質。鼓勵民間投入省水器材研發，提升國內省水器材技術。落實政府照顧離島居民之美意，並建立合理水價調整機制。
6. 加強全民防災意識，減輕災害損失。健全(水)旱災災害防救體系，強化旱災害預防措施。
7. 對於因水質水量保護區劃設而導致權益受損的居民，將因水源保育與回饋之徵收，有回饋補助之經費來源，補助農民繳交水源保育回饋費，並落實「受益者付費、受限者得償」的精神。
8. 植樹造林後具二氧化碳減量、提升空氣品質、保護水源、減少土壤沖蝕、泥沙減量等效益，達到國土保安、水源涵養、水土保持及水庫永續利用之目的。
9. 揭示臺灣水利事業演進及對臺灣經濟發展之重大貢獻。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水利綜合業務	14,996	綜合企劃組	辦理水利政策及法規企劃、輔導知識型產業發展及水資源永續發展實施計畫等，計需14,996千元(經常門)：
0200 業務費	13,546		
0201 教育訓練費	140		1.各項教育訓練費、電話及網路通訊費、影印機設備租金及水資源計畫審查協調案件出席費等，計需844千元。
0203 通訊費	240		
0219 其他業務租金	180		
0250 按日按件計資酬金	284		
0251 委辦費	3,780		2.委託學術或顧問機構或財團法人等辦理水利綜合業務管理與政策企劃能力建構、水利相關條例研析、各項水資源報告研擬等，計需3,780千元。
0261 國際組織會費	150		
0262 國內組織會費	348		
0271 物品	304		

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	577,867
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0279 一般事務費	5,579	水文技術組、 資訊室	3.繳納學術團體或專業組織會費、公務使用文具紙張，書刊雜誌購置，週曆、筆記本、賀年卡及各類水資源活動、報告、簡介之印製等，計需6,381千元。
0291 國內旅費	1,138		4.各地區水資源審議、現勘、座談、宣導、赴大陸及國外地區參加研討會等旅費與市區開會洽公短程車資等，計需2,541千元。
0292 大陸地區旅費	624		5.補助推動水利產業知識化學校，以進行輔導或育成水利產業廠商或技術等業務400千元。
0293 國外旅費	724		6.捐助民間團體、水利相關學會學術團體辦理推動水利產業育成商品化業務與活動及水資源教育宣導研討會等，計需1,050千元。
0295 短程車資	55		辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫及水利地理資訊決策支援系統計畫，計需28,663千元(經常門18,013千元，資本門10,650千元)，其中水利地理資訊決策支援系統計畫：96年7月9日院臺建字第0960027673號函核定，總經費121,000千元，期程自97至104年止，各年度編列數如下：97年11,473千元、98年12,500千元、99年16,000千元、100年11,200千元、101年11,000千元，合計已編列62,173千元，本年度編列10,500千元，係辦理(1)水利共享雲端升級建置計畫(2)地理資料倉儲中心之擴充及維運(3)國土資訊知識分類及全文檢索功能之擴充與維運(4)整合型地理資訊平台及軟硬體更新、維護及擴充，未來尚需編列48,327千元。
0400 獎補助費	1,450		
0432 對特種基金之補助	400		
0437 對國內團體之捐助	1,050		
02 水文資料及技術發展	28,663		
0200 業務費	21,513		
0201 教育訓練費	50		
0202 水電費	264		
0203 通訊費	88		
0215 資訊服務費	1,200		
0249 臨時人員酬金	650	水文技術組、 資訊室	1.研習地下水相關課程訓練費、辦理地下水業務水電費、地下水文資料數據傳訊、本署整合型地理資訊平台維護及擴充、短期僱工費用及委請專家學者出席費等，計需2,272千元。
0250 按日按件計資酬金	20		2.委託學術研究單位及專業技術等機構辦理地下水觀測網井體清洗及維護保養，台灣地區地下水質檢測分析與評估，水利共享地理資訊系統建置、水文水資源資料管理供應系統地理資料倉儲中心及國土資訊知識分類及全文檢索功能之擴充與維運，計需6,700千元(經常門3,200千元，資本門3,500千元)。
0251 委辦費	6,700		3.各項講習、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟
0271 物品	852		
0279 一般事務費	4,965		
0283 車輛及辦公器具養護費	387		
0284 設施及機械設備養護費	2,700		
0291 國內旅費	3,632		
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	7,150		
0304 機械設備費	1,650		
0306 資訊軟硬體設備費	5,500		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	577,867
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			體購置等一般公務雜支費用，僱工處理觀測井建置、設施維護，調查用車輛、器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需8,904千元。
			4. 地下水站網計畫及水利地理資訊決策支援系統等現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費及短程車資等，計需3,637千元。
			5. 水利GIS地球建置、河川管理地理資訊決策支援系統等系統開發建置、地下水觀測站井建置、資料傳輸軟體及更新地下水觀測儀器之相關儀器購置等，計需7,150千元(資本門)。
03 水資源保育及管理	505,482	保育事業組	辦理推動節水型社會計畫、水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程、臺北水源特定區管理及建設、臺北水源特定區保育實施計畫第二期、水利事業保育與管理、自來水水源保育與回饋計畫、省水技術研發獎勵及離島地區用水差價補貼等，計需505,482千元(經常門374,154千元，資本門131,328千元)，其中臺北水源特定區保育實施計畫第二期：101年7月26日院臺經字第1010045865號函核定，總經費400,000千元，期程自102至106年止，本年度編列68,765千元，係辦理(1)加強集水區保育(2)提升污水處理效能(3)推動非點源污染削減(4)強化土地及建築管理(5)健全生態管理(6)持續水質、水文及泥砂監測(7)提升管理技術，未來尚需編列331,235千元。
0200 業務費	130,458		
0201 教育訓練費	140		
0202 水電費	9,525		
0203 通訊費	3,434		
0211 土地租金	20		
0215 資訊服務費	388		
0219 其他業務租金	390		
0221 稅捐及規費	50		
0231 保險費	156		
0250 按日按件計資酬金	424		
0251 委辦費	58,364		
0262 國內組織會費	16		
0271 物品	2,568		
0279 一般事務費	11,559		
0283 車輛及辦公器具養護費	289		
0284 設施及機械設備養護費	39,068		
0291 國內旅費	4,012		
0295 短程車資	55		
0300 設備及投資	111,973		
0303 公共建設及設施費	82,352		
0304 機械設備費	28,385		
0306 資訊軟硬體設備費	775		
0319 雜項設備費	461		
0400 獎補助費	263,051		
			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、出席及審查費，土地租金、測量規費及工程車稅捐、保險費及專家學者出席費等，計需14,527千元。
			2. 委託政府機關及民間辦理水庫保育環境與水域水質調查、水質檢驗分析、省水器材推動與節水績效評估、省水技術研發獎勵、垃圾委託清運、管理業務支援建置、節約用水教育宣導、水質檢驗及環境生態調查研究等，計需58,364千元(經常門)。
			3. 繳納組織會費、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、雜支及勞務派遣承攬經費等，計需14,143

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	577,867
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0410 對臺灣省各縣市之補助	9,355		千元。
0429 對福建省各縣之補助	224,000		4.車輛及設備儀器維護、臺北水源特定區翡翠污水下水道系統操作維護、新烏地區污水下水道系統操作維護、辦公用機具之保養、國內出差旅費及短程車資等，計需43,424千元。
0432 對特種基金之補助	5,000		5.辦理水庫蓄水範圍各項整治改善工程、臺北水源特定區生態性水土保持工程、緊急治理工程等、河川環境營造工程及污水管線等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，污水處理廠及污水抽水站用地徵收及有償撥用、污水下水道系統操作設備定期汰舊換新、設置非點源污染措施、業務所需資訊及週邊設備、機械設備經費等，計需111,973千元(資本門)。
0437 對國內團體之捐助	24,246		6.離島地區供水營運虧損合理差價補貼224,000千元(經常門)。
0475 獎勵及慰問	450		7.補助設置節約用水展示設施、雨水貯留系統及生活雜排水回收再利用系統等及捐助民間團體設立節水實驗室辦理省水器材檢測工作，補助自來水公司及捐助農田水利會等單位辦理水庫蓄水範圍緊急治理工程、災害搶修工程及水質水量保護區內農業用水之水源保育與回饋費等，計需38,601千元(經常門19,246千元，資本門19,355千元)。
04 防救災計畫	28,726	水利防災中心	8.省水技術研發獎勵之獎勵金450千元(經常門)。
0200 業務費	5,476		辦理防救災業務、淡水河長期水理觀測業務、洪水預報及濁水溪防洪警報系統維護運作等，計需28,726千元(經常門5,476千元，資本門23,250千元)：
0203 通訊費	1,016		1.防救災業務費、值勤應變即時傳輸電話及網路通訊費與其他租金等，計需1,076千元。
0219 其他業務租金	60		2.聘請專家辦理防救災審核、災害緊急應變措施期間協助防救預報對策研擬等出席費等，計需200千元。
0250 按日按件計資酬金	200		3.委託辦理旱災災害應變小組服務團計畫等，計需1,500千元(經常門)。
0251 委辦費	1,500		4.購置各項文具紙張、其他消耗品、非消耗品、書籍、印刷報告、災害緊急應變作業系統維護
0271 物品	1,317		
0279 一般事務費	770		
0284 設施及機械設備養護費	50		
0291 國內旅費	560		
0295 短程車資	3		
0300 設備及投資	23,250		

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	577,867
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	16,250		以及各河川局影像監測系統維護等，計需2,137千元。
0306 資訊軟硬體設備費	5,000		
0319 雜項設備費	2,000		5.水旱災業務督導、參加會議及洽公短程車資，計需563千元。
			6.購置電腦、緊急防救災機具、防災通訊、防汛倉庫興建費、防災應變系統更新及資訊網升級建置及其它相關設備等，計需23,250千元。

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	161,744
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

1. 嚴加取締違法行為，並加強河川、海堤區域及排水設施範圍管理執行能力。
2. 河川、海堤區域及排水設施範圍勘訂、河川公地清查，建立現況檔案資料及制度。
3. 依據兵役替代役法令規定分發辦理訓練及水利維護役工作。
4. 辦理健全水權管理計畫及鑿井業管理。
5. 辦理水利事業用地取得登記、非公用土地處理作業及公用土地清查。
6. 辦理展演活動及業務宣導。

預期成果：

1. 維護河川、排水及海堤機能，增進河防安全防止違法情事發生及建立完善之管理制度。
2. 兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。
3. 健全水權及鑿井業管理，俾合理取用地下水及健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。
4. 各項水利工程如期進行並提高土地效能與管理，健全土地資料，建立土地圖卡資料。
5. 揭示臺灣水利事業演進及對臺灣經濟發展之重大貢獻。

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	153,958	水利行政組	辦理水利行政及水權業務，計需153,958千元（經常門52,818千元，資本門101,140千元）：
0200 業務費	28,318		
0202 水電費	940		1. 辦理河川管理業務水電費、電話及網路通訊費等，計需5,300千元。
0203 通訊費	4,360		2. 辦理河川管理、巡防車衛星定位及水權資訊系統維護等，計需6,300千元。
0215 資訊服務費	6,300		3. 辦理勘測外業隊房屋租金、巡防車輛違規拖吊場及其他租金、巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需3,106千元。
0219 其他業務租金	2,217		4. 辦理水利行政及水權業務等臨時短期僱工，計需2,376千元。
0221 稅捐及規費	837		5. 聘請專家學者出席特定技術業務諮詢出席費、審查費等，計需616千元。
0231 保險費	52		6. 購置各項文具紙張、書籍、報告印刷、保全、宣導品、獎牌及勞務承攬經費等，其他消耗品及油料、房屋及巡防車輛、儀器、設備、辦公用機具等修繕養護費，計需7,420千元。
0249 臨時人員酬金	2,376		7. 業務督導、勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費等，計需3,200千元。
0250 按日按件計資酬金	616		8. 河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、機具查扣場整建、河川公地清查等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需99,860千元。（資本門）
0271 物品	2,132		9. 購置河川、海堤及排水現況資料建檔與各項業務所需電腦設備等，計需1,280千元。（資本門）
0279 一般事務費	3,274		10. 砍除種植於中央管河川區域內未徵收之私有土地作物，因防汛排洪需要致其損失，需予生活扶助之補助費用，計需24,500千元。（經常門）
0282 房屋建築養護費	132		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,844		
0284 設施及機械設備養護費	38		
0291 國內旅費	3,200		
0300 設備及投資	101,140		
0303 公共建設及設施費	99,860		
0306 資訊軟硬體設備費	1,280		
0400 獎補助費	24,500		
0445 社會福利津貼及濟助	24,500		

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	161,744
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 水利替代役計畫	3,910	工程事務組	辦理水利替代役計畫，計需3,910千元（經常門）：
0200 業務費	3,910		
0219 其他業務租金	1,619		1.替代役宿舍房屋租金等，計需1,619千元。
0251 委辦費	1,600		2.委託替代役訓練等，計需1,600千元（經常門）。
0271 物品	94		
0279 一般事務費	155		3.購置各項文具紙張、其他消耗品、報告印刷、其他雜支等一般事務費，計需249千元。
0291 國內旅費	442		4.業務督導、巡查及參加會議等出差旅費等，計需442千元。
03 水岸土地利用管理	2,236	土地管理組	辦理水利事業用地取得登記、非公用土地處理作業及公用土地清查等，計需2,236千元（經常門）：
0200 業務費	2,236		
0201 教育訓練費	40		1.員工在職教育訓練費、郵電、電話及網路通訊費等，計需220千元。
0203 通訊費	180		
0219 其他業務租金	169		2.影印機、傳真機及其他設備租金等，計需169千元。
0221 稅捐及規費	720		
0279 一般事務費	171		3.辦理水利事業用地取得登記規費、購置各項文具紙張、相片沖洗等一般事務費、影印機、印表機及傳真機養護費等，計需911千元。
0284 設施及機械設備養護費	20		
0291 國內旅費	936		4.業務督導、勘查、協調、參加會議等出差旅費，計需936千元。
04 交通及運輸設備計畫	1,640	秘書室	辦理交通及運輸設備計畫，汰換執行河川巡防等業務用車2輛，計需1,640千元。（資本門）
0300 設備及投資	1,640		
0305 運輸設備費	1,640		

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	3,216,688
-----------	---------------------	------	-----------

計畫內容：

- 1.繼續辦理臺灣地區重要水資源調查、分析、水資源開發計畫、水庫建設可行性調查規劃研究等水利工程工作。
- 2.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，調查、規劃、研究及計畫方案研提等。
- 3.督導及推動辦理各水庫之安全檢查及評估工作。
- 4.辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
- 5.辦理水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫。
- 6.辦理湖山水庫工程計畫、蓄水建造物更新及改善計畫第2期、離島地區供水改善計畫及大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫等。
- 7.辦理板新地區供水改善二期工程計畫、無自來水地區供水改善計畫第二期、澎湖地區公共給水改善工程計畫、宜蘭羅東堰下游供水計畫及鯉魚潭水庫士林水力發電計畫等。
- 8.辦理展演活動及業務宣導。

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、完成多元化水源開發利用綱領計畫報核作為水源計畫提出實施之參據。
- 2.辦理湖山水庫工程計畫，係配合集集計畫聯合運用，可穩定供應雲林地區民生及公共用水需求，供水量最大每日69.4萬立方公尺，將可滿足雲林地區中長程民生及公共用水需求，增加本地區供水穩定度，減少地下水超抽，緩和地層下陷。
- 3.離島地區海水淡化廠興建完工後，可增供水量8,200CMD；完成湖庫浚渫後，可增供水量430CMD；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。
- 4.辦理大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫，完成後可增加臺中地區公共用水每日28萬噸，增加臺中地區公共用水高濁度期間備援供水每日80萬噸，滿足110年前臺中地區用水需求。
- 5.確保蓄水建造物結構安全及供水功能正常，可延長設施壽命並保障下游居民之安全。
- 6.辦理自來水工程，有效利用新店溪水源，滿足板新地區用水需求，將大漢溪水源南調桃園，滿足桃園地區用水需求，節省政府中長程水資源再開發投資；預計可增加自來水供水受益戶1.6萬戶；預防因水質污染造成之疾病發生或蔓延，提昇全民健康水準；消除民怨，均衡地方發展，達成政府照顧人民之德政。
- 7.揭示臺灣水利事業演進及對臺灣經濟發展之重大貢獻。

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	132,512	水源經營組、北、中、南區水資源局、水利規劃試驗所	辦理水利工程試驗、水資源規劃、蓄水庫安全管理維護、用水管理、水資源經營管理規劃作業及水利會事業區外農田水利設施更新改善等，計需132,512千元（經常門52,864千元，資本門79,648千元）：
0100 人事費	399		
0131 加班值班費	399		1.加班值班費399千元。
0200 業務費	63,945		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4,369千元。
0201 教育訓練費	1,122		
0202 水電費	1,017		
0203 通訊費	2,230		3.土地租金、辦公室套裝軟體資訊權利使用及服務費等，計需70千元。
0211 土地租金	5		
0212 權利使用費	15		4.車輛、影印機、傳真機及機械租金、稅捐及保險等，計需2,162千元。
0215 資訊服務費	50		
0219 其他業務租金	1,800		5.蓄水庫安全評估審議委員及工作小組顧問兼職費、短期僱工、聘請專家學者出席費、審查費
0221 稅捐及規費	352		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	3,216,688
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0231 保險費	10		、稿費及顧問費等，計需2,797千元。
0249 臨時人員酬金	100		6.委託辦理臺灣地區水源調配利用調查規劃及未來開發調配策略評估等、用水計畫書查核服務
0250 按日按件計資酬金	2,697		、蓄水與引水建造物檢查及安全評估專業服務
0251 委辦費	30,143		與多元化水資源經營管理等專業研究或技術服務，計需30,143千元（經常門18,663千元，資本門11,480千元）。
0262 國內組織會費	11		7.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
0271 物品	3,664		、業務宣導及勞務派遣承攬經費等，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18,173千元。
0279 一般事務費	12,889		8.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6,231千元。
0282 房屋建築養護費	663		9.辦理多元化水資源經營管理工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、購置個人電腦與週邊設備、雜項設備等，計需61,069千元（資本門）。
0283 車輛及辦公器具養護費	411		10.補助各縣市政府及捐助農田水利會等單位辦理水利會事業區外農田水利設施更新改善工程等，計需7,099千元（資本門）。
0284 設施及機械設備養護費	535		
0291 國內旅費	6,165		
0294 運費	51		
0295 短程車資	15		
0300 設備及投資	61,069		
0303 公共建設及設施費	58,087		
0306 資訊軟硬體設備費	2,482		
0319 雜項設備費	500		
0400 獎補助費	7,099		
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,000		
0437 對國內團體之捐助	5,099		
02 水資源工程	2,596,417	水源經營組及北、中、南區水資源局	1.辦理湖山水庫工程計畫：90年1月30日台89經字第37096號函核定，95年12月11日院臺經字第0950057661號函核定修正計畫，總經費20,475,000千元，期程自91至103年止，辦理(1)水庫工程(2)引水工程及配合工程，各年度編列數如下：91年699,920千元、92年520,300千元、93年799,980千元、94年749,820千元、95年450,000千元、96年467,635千元、97年900,000千元、98年1,300,000千元、99年1,700,000千元、100年1,631,000千元、101年1,351,250千元，合計已編列10,569,905千元，本年度編列2,319,225千元，係辦理(1)大壩、溢洪道、取出水工等(2)攔河堰及引水路等(3)下游河道整治、下游連接管路、生態保育、道路遷移及周邊環境改善等，未來尚需編列7,585,870
0100 人事費	130		
0131 加班值班費	130		
0200 業務費	7,170		
0201 教育訓練費	240		
0202 水電費	370		
0203 通訊費	300		
0250 按日按件計資酬金	260		
0251 委辦費	3,900		
0271 物品	440		
0279 一般事務費	400		
0291 國內旅費	1,260		
0300 設備及投資	2,366,726		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	3,216,688
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0303 公共建設及設施費	2,349,225		千元。
0306 資訊軟硬體設備費	1,060		2.辦理離島地區供水改善計畫：95年8月15日院臺經字第0950037330號函核定，100年1月11日院臺經字第1000000469號函核定修正計畫，總經費4,217,286千元，中央負擔3,399,566千元，期程自94至104年止，辦理(1)大金門海水淡化廠功能提昇暨擴建第二期工程、湖庫浚渫及改善工程、大小金門聯通管線修復(2)南竿地區新增950噸海淡廠計畫、湖庫浚渫及改善工程、給水系統改善計畫(3)馬公增建4,000噸海淡廠興建工程、雨污水分流改善工程，各年度編列數如下：94年25,000千元、96年100,000千元、97年290,000千元、98年393,600千元、100年100,000千元、101年34,100千元，合計已編列942,700千元，本年度編列147,625千元，係辦理(1) 大金門海水淡化廠功能提昇暨擴建工程(2)南竿地區新增950噸海淡廠計畫、湖庫浚渫及改善工程、給水系統改善計畫(3)馬公增建4,000噸海淡廠興建工程，未來尚需編列2,309,241千元。
0331 投資	16,441		
0400 獎補助費	222,391		
0429 對福建省各縣之補助	151,201		
0437 對國內團體之捐助	71,190		
			3.辦理大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫：100年9月15日院臺經字第1000049133號函核定，總經費4,100,000千元，中央負擔2,500,000千元，期程自101至107年止，辦理(1)大甲溪輸水路工程(2)調度中心及營運管理系統建置(3)計畫周邊4里自來水幹管埋設，101年度編列13,700千元，本年度編列31,000千元，係辦理「大甲溪輸水路取水口及輸水隧道等工程基本設計」、「調度中心及周邊環境規劃」，未來尚需編列2,455,300千元。
			4.辦理蓄水建造物更新及改善計畫第2期：101年6月13日院臺經字第1010034564號函核定，總經費1,294,500千元，中央負擔1,000,000千元，期程自101至105年止，辦理(1)蓄水建造物壩體、溢洪道及附屬結構物等設施之改善工程(2)蓄水库安全管理人員培訓及教育宣導、蓄水库安全與評估專業技術相關計畫，101年度編列129,000千元，本年度編列98,567千元，

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	3,216,688
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			係辦理(1)蓄水建造物壩體、溢洪道及附屬結構物等設施之改善工程(2)蓄水库安全管理人員培訓及教育宣導、蓄水库安全與評估專業技術相關計畫，未來尚需編列772,433千元。 5.以上1-4項計需2,596,417千元（經常門7,300千元，資本門2,589,117千元）： (1)加班值班費130千元。 (2)各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需910千元。 (3)聘請專家學者之出席費等，計需260千元。 (4)委託辦理蓄水库安全管理人員培訓及教育宣導、蓄水库安全與評估專業技術計畫等，計需3,900千元（經常門）。 (5)購置文具紙張、印刷、雜支等一般事務費，計需840千元。 (6)業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費等，計需1,260千元。 (7)辦理各項水資源工程等土地徵收、工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，業務所需資訊及週邊設備經費等，計需2,350,285千元(資本門)。 (8)投資台灣自來水公司辦理離島地區供水改善計畫等，計需16,441千元(資本門)。 (9)補助金馬地區辦理離島地區供水改善計畫、補助金馬地區、捐助水利會等水库管理單位辦理蓄水建造物更新及改善計畫第2期等，計需222,391千元(資本門)。
03 自來水工程	487,759	水源經營組	1.辦理板新地區供水改善二期工程計畫：95年12月29日院臺經字第0950059312號函核定，98年9月28日院臺經字第0980060631號函核定修正計畫，總經費10,982,896千元，中央負擔5,219,449千元，期程自93至101年止，辦理(1)北水處之引水、淨水、送配水工程等供水系統擴建(2)台灣自來水公司之加壓站、送配水工程等供水系統擴建，96年度以前已編列82,000千元、97年109,750千元、98年759,000千元、99年930,550千元、100年386,200千元、101年185,000千元，合計已編列2,452,500千元，本年
0100 人事費	160		
0131 加班值班費	160		
0200 業務費	640		
0219 其他業務租金	40		
0279 一般事務費	50		
0291 國內旅費	550		
0300 設備及投資	285,055		
0331 投資	285,055		
0400 獎補助費	201,904		
0403 對直轄市政府之補助	56,325		

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102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	3,216,688
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0410對臺灣省各縣市之補助	13,614		度編列50,000千元，係辦理北水處供水系統擴建工程，未來尚需編列2,716,949千元。
0432對特種基金之補助	131,965		2. 辦理無自來水地區供水改善計畫第二期：100年10月26日院臺經字第1000056300號函核定，總經費1,600,000千元，期程自101至104年止，辦理(1)自來水延管工程(2)簡易自來水改善工程，101年度編列388,900千元，本年度編列300,000千元，係辦理(1)自來水延管工程(2)簡易自來水改善工程，未來尚需編列911,100千元。 3. 澎湖地區公共給水改善工程計畫3,614千元。 4. 宜蘭羅東堰下游供水計畫2,180千元。 5. 鯉魚潭水庫士林水力發電計畫131,965千元。 6. 以上5項計畫計需487,759千元(經常門800千元，資本門486,959千元)： (1) 加班值班費160千元。 (2) 影印機及傳真機租金、購置各項文具紙張與其他雜支、業務督導、勘查及參加會議旅費等，計需640千元。 (3) 投資台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫第二期工程及宜蘭羅東堰下游供水計畫等，計需285,055千元(資本門)。 (4) 補助直轄市政府辦理板新地區供水改善二期工程計畫、無自來水地區供水改善計畫第二期工程，計需56,325千元(資本門)。 (5) 補助縣市政府辦理無自來水地區供水改善計畫第二期工程、澎湖地區公共給水改善工程計畫，計需13,614千元(資本門)。 (6) 補助台灣電力公司辦理鯉魚潭水庫士林水力發電計畫，計需131,965千元(資本門)。

水利署及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
-----------	------------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 辦理中央管及跨省市河川水系治理、河川環境改善、歲修、構造物維護等防災減災工程。
2. 辦理中央管及跨省市河川水系治理規劃、生態調查、水岸空間生態環境管理及防洪構造物維護管理等工作。
3. 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。
4. 辦理海岸基本資料調查、委託研究及禦潮構造物設施等經常性維護管理工作。
5. 辦理水文站網維護管理並建立資料管理制度與處理程序、建立自動化傳輸機制，強化加值分析並建立資訊流通機制。
6. 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。
7. 辦理水災災害防救策進計畫，建構水災災情監控網，精進淹水預警能力，各水情中心維護與擴充、落實移動式抽水機與防汛器材管理，俾強化地方防汛管理及應變指揮調度功能。
8. 強化災害防救應變功能、強化防災預報警報及模擬分析技術、致災原因調查與年度災害損失評估。
9. 開發地下水之替代水源、減抽地下水，加強地下水補注，復育地下水環境，持續環境監測，掌握地層下陷情勢，強化推動組織與法令研修，提升管理效能。
10. 辦理中央管區域排水用地取得、改善、維護管理及規劃研究等工作。
11. 辦理展演活動及業務宣導。

預期成果：

1. 保護中央管河川及跨省市水系沿岸地區重要城市鄉鎮、公共設施、保障民眾生命財產安全及提供民眾休閒遊憩空間。
2. 加速完成中央管及跨省市河川水岸整建及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作為防洪構造物設計參考。
3. 加強辦理中央管及跨省市河川水系構造設施維護管理工作，提高河防安全及景觀維護，以達河川永續經營目標。
4. 保障沿海地區居民生命財產安全、維護海岸生態系統及創造生態教育場所。
5. 改善海岸環境、營造海岸景觀、提供民眾親水、休閒空間，保障社會經濟建設成果。
6. 提升整體災害防救效率、強化防汛管理及應變指揮調度功能、「全民防災」觀念建立、整合各部會暨地方政府防汛資訊、國土合理利用及掌握未來環境之預測。
7. 確實掌握水文情勢、健全水文資訊服務體系、提升防災預警效能，營造生態水文環境。
8. 健全應變調度功能、精進整備演練流程、強化監測研判技術、提升預警報精準度、整合災後復建資源、營造安全永續環境。
9. 增供替代水源、降低地下水抽用量降低地層持續下陷面積，達減緩地層下陷。
10. 改善中央管區域排水環境衛生、減輕各項淹水損失、提高土地利用價值等。
11. 揭示臺灣水利事業演進及對臺灣經濟發展之重大貢獻。

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	7,658,770	河川海岸組、水利防災中心	1. 辦理重要河川環境營造計畫：97年7月24日院臺經字第0970031448號函核定，100年2月18日院臺經字第1000006562號函核定修正計畫，總經費39,784,000千元，期程自98至103年止，辦理(1)河川調查、監測、規劃、研究(2)防災減災為目標之防洪設施(3)河川環境改善措施(4)維護管理(5)教育與宣導，98年編列9,621,057千元，101年7,844,500千元，合計已編列17,465,557千元，本年度編列6,855,640千元(本項計畫屬愛台12項建設計畫，編列原住民地區經費400,000千元)，係辦理(1)河川調查、監測、規劃、研究(2)防災減災為目標之防洪設施(3)河川環境改善措施(4)維護管理(5)教育與宣導，未來尚需編列15,462,803千元。
0100 人事費	6,029		
0131 加班值班費	6,029		
0200 業務費	981,747		
0201 教育訓練費	4,185		
0202 水電費	36,858		
0203 通訊費	40,700		
0211 土地租金	200		
0212 權利使用費	2,100		
0215 資訊服務費	10,500		
0219 其他業務租金	3,900		
0221 稅捐及規費	1,650		
0231 保險費	5,300		
0249 臨時人員酬金	2,000		2. 辦理海岸環境營造計畫：97年7月24日院臺經

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0250 按日按件計資酬金	10,000		字第0970031448號函核定，總經費8,000,000千元，期程自98至103年止，辦理(1)維護管理(2)海堤區域環境改善工程(3)監測與調查、規劃與研究(4)海岸環境改善，98年編列1,147,000千元，99年1,290,000千元，100年900,000千元，101年800,000千元，合計已編列4,137,000千元，本年度編列730,160千元(本項計畫屬愛台12項建設計畫)，係辦理(1)維護管理(2)海堤區域環境改善工程(3)監測與調查、規劃與研究(4)海岸環境改善，未來尚需編列3,132,840千元。 3.辦理水災災害防救策進計畫：99年11月8日院臺經字第0990059939號函核定，總經費1,279,000千元，期程自100至104年止，101年度編列99,500千元，本年度編列72,970千元，係辦理(1)建構水災災情監控網，精進淹水預警能力(2)各水情中心維護與擴充、落實移動式抽水機與防汛器材管理，俾強化地方防汛管理及應變指揮調度功能(3)推動「全民防災」觀念，提升社會大眾防災意識與知識，建立正確的風險觀念，於災害來臨時能自救與救人(4)更新水災災害緊急應變作業系統，深化跨部會防災資訊傳遞與防汛整備工作(5)透過相關法令之增、修訂，加強土地使用管制、建築物防洪能力補強及集水區洪水出流管制等作為，使原工程設計保護標準得以提升並使人民遠離水患之威脅，未來尚需編列1,106,530千元。 4.以上1-3項計需7,658,770千元(經常門1,004,974千元，資本門6,653,796千元) (1)加班值班費，計需6,029千元。 (2)員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話及通訊費、辦公廳舍、取締蒐證用等租金、權利使用費、資訊服務費、規費、工務勘測用材料、保險、稅捐及規費等費用，計需105,393千元。 (3)聘請專家學者出席費及講師鐘點費與辦理河川治理規劃及管理、河道觀測測量、河川生態調查、水岸生態環境管理、土地使
0251 委辦費	453,919		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	50,896		
0279 一般事務費	75,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	14,600		
0284 設施及機械設備養護費	230,589		
0291 國內旅費	36,700		
0294 運費	2,050		
0295 短程車資	550		
0300 設備及投資	6,492,995		
0301 土地	1,905,000		
0303 公共建設及設施費	4,502,170		
0304 機械設備費	6,100		
0306 資訊軟硬體設備費	64,525		
0319 雜項設備費	15,200		
0400 獎補助費	177,999		
0403 對直轄市政府之補助	109,347		
0410 對臺灣省各縣市之補助	65,329		
0437 對國內團體之捐助	3,323		

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			用分區變更、海岸觀測、海岸基本資料調查、水門抽水站維護管理等短期僱工費用，計需12,000千元。 (4)委託辦理淡水河水系河川水門抽水站維護管理、全省水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃、重要河川大斷面測量、中央管河川情勢調查、河川環境資料庫資訊平台建置、中央管河川治理規劃、海岸防護研究、海岸觀測、海岸基本資料調查及工程技術研發、建構水災災情監控網、更新水災災害緊急應變作業系統等相關工作工程技術研發及資訊業務等，委託研究或委託技術服務等委辦費，計需453,919千元(經常門)。 (5)繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、抽水機用油料、報告印刷、業務宣導及勞務派遣承攬經費等、巡防車輛儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需371,135千元。 (6)業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材運費及短程車資，計需39,300千元。 (7)辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程、用地徵收、地上物補償、河川堤防新建、加高加強、整建、歲修、河川海岸環境改善及相關附屬工程、防汛必要之補強工程等經費及辦理工程所需之各項管理費用、規劃測量機儀、資訊設備儀器及影像處理、資訊、雜項設備等，計需經費6,492,995千元(含用地取得)(資本門)。 (8)補助縣市政府辦理重要河川環境營造計畫配合中央管河川治理橋樑改建工程款及辦理八掌溪口濕地、卑南溪口濕地、花蓮溪口濕地、八掌溪中游濕地等工程160,801千元(資本門)。 (9)補助縣市政府辦理八掌溪口濕地、卑南溪口濕地、花蓮溪口濕地、八掌溪中游濕地等濕地生態調查、監測及維護管理等工作

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 區域排水環境營造計畫	1,805,100	河川海岸組、 河川勘測隊	、捐助國內民間團體及公益團體辦理河川治理及構造管理之技術交流或教育宣導活動經費，計需17,198千元(經常門)。
0200 業務費	161,410		1.辦理區域排水整治及環境營造計畫：97年7月24日院臺經字第0970031448號函核定，總經費17,000,000千元，期程自98至103年止，辦理中央管區域排水改善工程、維護工程、相關調查規劃研究及區域排水集水區域、設施範圍公告等，98年2,960,000千元，99年2,574,690千元，100年2,139,580千元，101年2,087,000千元，合計已編列9,761,270千元，本年度編列1,805,100千元(本項計畫屬愛台12項建設計畫)，係辦理中央管區域排水用地取得、改善、維護管理及規劃研究等工作，未來尚需編列5,433,630千元。
0201 教育訓練費	120		2.以上計需1,805,100千元(經常門120,000千元，資本門1,685,100千元)
0202 水電費	1,330		(1)員工在職教育訓練費、河川勘測隊及分隊等水電費、郵電、電話及網路通訊費等，計需2,090千元。
0203 通訊費	640		(2)土地租金、影印機及傳真機租金、車輛與辦公廳舍建物各項稅捐、規費及相關保險費等，計需3,280千元。
0211 土地租金	60		(3)聘請專家學者出席費及講師鐘點費等，計需450千元。
0219 其他業務租金	2,500		(4)委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測及抽水站、水門維護管理工作等，計需105,410千元(經常門64,000千元，資本門41,410千元)。
0221 稅捐及規費	660		(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、業務宣導及勞務派遣承攬經費等、房屋、巡防車輛、儀器、水門抽水站養護、設備及辦公用機具等修繕養護費，計需39,910千元。
0231 保險費	60		(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10,270千元。
0250 按日按件計資酬金	450		
0251 委辦費	105,410		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	1,920		
0279 一般事務費	37,020		
0282 房屋建築養護費	30		
0283 車輛及辦公器具養護費	360		
0284 設施及機械設備養護費	550		
0291 國內旅費	9,700		
0294 運費	240		
0295 短程車資	330		
0300 設備及投資	1,625,168		
0301 土地	1,024,200		
0303 公共建設及設施費	588,468		
0304 機械設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	12,000		
0319 雜項設備費	300		
0400 獎補助費	18,522		
0403 對直轄市政府之補助	18,522		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元。
			(7)辦理中央管區域排水工程用地徵收、改善及維護工程等，主要有旱溪排水、鶯歌溪排水、客雅溪排水、福興溪排水、德盛溪排水、鹽港溪排水、隘寮溪排水、港尾子溪排水、興安排水、後庄排水、三爺溪排水、典寶溪排水、吉洋排水、外六寮排水等排水系統及辦理工程所需之各項管理費用、購置資訊及周邊設備等，計需1,625,168千元(資本門)。
			(8)補助直轄市政府於中央管區域排水整治時需配合辦理之地方管橋梁改建等，計需18,522千元(資本門)。
03 地下水保育及水文觀測計畫	366,190	水文技術組	1.辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫：98年6月26日院臺經字第0980037467號函核定，101年3月14日院臺經字第1010011019號函核定修正計畫，總經費1,689,873千元，中央負擔1,620,423千元，期程自98至103年止，辦理防範地層持續下陷相關工作，99年362,080千元，100年213,495千元，101年167,100千元，合計已編列742,675千元，本年度編列246,150千元(本項計畫屬愛台12項建設計畫)，係辦理(1)改善自來水管網工程(2)補助地下水工程與規劃(3)水井管理(4)環境監測(5)教育宣導與訓練，未來尚需編列631,598千元。
0200 業務費	108,150		2.辦理台灣水文觀測長期發展計畫：98年5月26日臺經字第0980029612號函核定，100年5月9日院臺經字第1000021835號函核定修正計畫，總經費1,226,000千元，期程自99至103年止，辦理掌握水文情勢、提升防災預警效能、營造生態水文環境、健全水文資訊服務體系等工作，99年195,170千元，100年160,000千元，101年122,000千元，合計已編列477,170千元，本年度編列120,040千元，係辦理(1)掌握水文情勢(2)提升防災預警效能(3)營造生態水文環境(4)健全水文資訊服務體系，未來尚需編列628,790千元。
0201 教育訓練費	400		3.以上1-2項計需366,190千元(經常門144,250千
0202 水電費	190		
0203 通訊費	9,000		
0250 按日按件計資酬金	1,610		
0251 委辦費	72,706		
0271 物品	2,200		
0279 一般事務費	12,700		
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000		
0284 設施及機械設備養護費	944		
0291 國內旅費	7,200		
0294 運費	100		
0295 短程車資	100		
0300 設備及投資	79,700		
0319 雜項設備費	79,700		
0400 獎補助費	178,340		
0403 對直轄市政府之補助	5,300		
0410 對臺灣省各縣市之補助	144,450		
0432 對特種基金之補助	28,590		

**水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			元，資本門221,940千元) (1)員工在職教育訓練費、全省水文觀測站雨量及水位流量等水電費、郵電、電話及通訊費等費用，計需9,590千元。 (2)、聘請專家學者出席費及講師鐘點費等，計需1,610千元。 (3)委託學術研究單位及專業技術機構等進行地下水水質檢測分析與評估、水井處置研析、地層下陷調查分析、監測井設置與維護、教育宣導及訓練、健全水井管理策略與查察管理技術提昇研究、多重感應器應用於地層下陷地區水準檢測、調查及分析、國土測繪中心水準抽測，辦理近海水文站網觀測技術提昇與資料分析應用、水文觀測技術及水文分析作業與規範綜合服務、自動化流量站觀測資料分析檢討暨全洪程觀測方式更新研究、河川局轄區水文測站流量委外量測計畫、河川與區域排水系統警戒水位與雨量之結合應用、高解析度定量降雨估計與預報系統、水文資料及觀測技術知識管理平台建置、水文資訊系統擴充改善計畫、水文預報技術研發計畫、新店溪青潭堰上游水文監測計畫等委辦費，計需72,706千元(經常門49,206千元，資本門23,500千元)。 (4)購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、報告印刷、業務宣導及勞務派遣承攬經費等、車輛、儀器設備及辦公用設備等修繕養護費，計需16,844千元。 (5)業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材運費及短程車資，計需7,400千元。 (6)辦理河川大斷面測量計畫、地面水文站網維護管理、儀器更新改善、地面水表面流速儀設置及近海水文站網儀器備品，地下水觀測站井體汰舊換新及地層下陷分層監測井建置及試驗，計需79,700千元(資本門)。 (7)補助縣市政府、學校辦理開發地下水替代

水利署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102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	9,830,060
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			水源、地下水補注工程規劃、水井處置作業、推動地層下陷防治措施宣導民眾愛鄉愛土等，計需178,340千元(經常門59,600千元、資本門118,740千元)。

水利署及所屬 各項費用彙計表

中華民國102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	582650100 一般行政	5226551100 水資源科技發 展	5826551201 水資源企劃及 保育	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造
合 計	1,936,013	200,253	577,867	161,744	3,216,688	9,830,060
0100人事費	1,833,326	-	-	-	689	6,029
0103法定編制人員待遇	1,099,974	-	-	-	-	-
0104約聘僱人員待遇	22,175	-	-	-	-	-
0105技工及工友待遇	130,604	-	-	-	-	-
0111獎金	280,478	-	-	-	-	-
0121其他給與	30,690	-	-	-	-	-
0131加班值班費	48,156	-	-	-	689	6,029
0143退休離職儲金	103,004	-	-	-	-	-
0151保險	118,245	-	-	-	-	-
0200業務費	84,532	197,653	170,993	34,464	71,755	1,251,307
0201教育訓練費	766	-	330	40	1,362	4,705
0202水電費	4,697	-	9,789	940	1,387	38,378
0203通訊費	4,583	100	4,778	4,540	2,530	50,340
0211土地租金	-	-	20	-	5	260
0212權利使用費	-	-	-	-	15	2,100
0215資訊服務費	11,200	-	1,588	6,300	50	10,500
0219其他業務租金	7,483	150	630	4,005	1,840	6,400
0221稅捐及規費	1,633	-	50	1,557	352	2,310
0231保險費	977	-	156	52	10	5,360
0249臨時人員酬金	-	-	650	2,376	100	2,000
0250按日按件計資酬金	297	200	928	616	2,957	12,060
0251委辦費	8,100	195,353	70,344	1,600	34,043	632,035
0261國際組織會費	-	-	150	-	-	-
0262國內組織會費	15	-	364	-	11	80
0271物品	4,577	-	5,041	2,226	4,104	55,016
0279一般事務費	26,214	1,400	22,873	3,600	13,339	124,720
0282房屋建築養護費	5,542	-	-	132	663	30
0283車輛及辦公器具養護費	3,495	-	676	1,844	411	15,960
0284設施及機械設備養護費	1,071	-	41,818	58	535	232,083

水利署及所屬 各項費用彙計表

中華民國102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	5226551100 水資源科技發 展	5826551201 水資源企劃及 保育	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造
0291國內旅費	2,373	450	9,342	4,578	7,975	53,600
0292大陸地區旅費	-	-	624	-	-	-
0293國外旅費	-	-	724	-	-	-
0294運費	146	-	-	-	51	2,390
0295短程車資	170	-	118	-	15	980
0299特別費	1,193	-	-	-	-	-
0300設備及投資	9,289	2,600	142,373	102,780	2,712,850	8,197,863
0301土地	-	-	-	-	-	2,929,200
0303公共建設及設施費	-	-	82,352	99,860	2,407,312	5,090,638
0304機械設備費	403	-	46,285	-	-	6,300
0305運輸設備費	-	-	-	1,640	-	-
0306資訊軟硬體設備費	7,356	-	11,275	1,280	3,542	76,525
0319雜項設備費	1,530	2,600	2,461	-	500	95,200
0331投資	-	-	-	-	301,496	-
0400獎補助費	8,866	-	264,501	24,500	431,394	374,861
0403對直轄市政府之補助	-	-	-	-	56,325	133,169
0410對臺灣省各縣市之補助	-	-	9,355	-	15,614	209,779
0429對福建省各縣之補助	-	-	224,000	-	151,201	-
0432對特種基金之補助	-	-	5,400	-	131,965	28,590
0437對國內團體之捐助	-	-	25,296	-	76,289	3,323
0445社會福利津貼及濟助	-	-	-	24,500	-	-
0454差額補貼	916	-	-	-	-	-
0475獎勵及慰問	7,950	-	450	-	-	-
0900預備金	-	-	-	-	-	-
0901第一預備金	-	-	-	-	-	-

**水利署及所屬
各項費用彙計表(續)**

中華民國102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	5826559800 第一預備金					合 計
合 計	6,935					15,929,560
0100人事費	-					1,840,044
0103法定編制人員待遇	-					1,099,974
0104約聘僱人員待遇	-					22,175
0105技工及工友待遇	-					130,604
0111獎金	-					280,478
0121其他給與	-					30,690
0131加班值班費	-					54,874
0143退休離職儲金	-					103,004
0151保險	-					118,245
0200業務費	-					1,810,704
0201教育訓練費	-					7,203
0202水電費	-					55,191
0203通訊費	-					66,871
0211土地租金	-					285
0212權利使用費	-					2,115
0215資訊服務費	-					29,638
0219其他業務租金	-					20,508
0221稅捐及規費	-					5,902
0231保險費	-					6,555
0249臨時人員酬金	-					5,126
0250按日按件計資酬金	-					17,058
0251委辦費	-					941,475
0261國際組織會費	-					150
0262國內組織會費	-					470
0271物品	-					70,964
0279一般事務費	-					192,146
0282房屋建築養護費	-					6,367
0283車輛及辦公器具養護費	-					22,386
0284設施及機械設備養護費	-					275,565

**水利署及所屬
各項費用彙計表(續)**

中華民國102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	5826559800 第一預備金					合 計
0291國內旅費	-					78,318
0292大陸地區旅費	-					624
0293國外旅費	-					724
0294運費	-					2,587
0295短程車資	-					1,283
0299特別費	-					1,193
0300設備及投資	-					11,167,755
0301土地	-					2,929,200
0303公共建設及設施費	-					7,680,162
0304機械設備費	-					52,988
0305運輸設備費	-					1,640
0306資訊軟硬體設備費	-					99,978
0319雜項設備費	-					102,291
0331投資	-					301,496
0400獎補助費	-					1,104,122
0403對直轄市政府之補助	-					189,494
0410對臺灣省各縣市之補助	-					234,748
0429對福建省各縣之補助	-					375,201
0432對特種基金之補助	-					165,955
0437對國內團體之捐助	-					104,908
0445社會福利津貼及濟助	-					24,500
0454差額補貼	-					916
0475獎勵及慰問	-					8,400
0900預備金	6,935					6,935
0901第一預備金	6,935					6,935

水利署
歲出一級用途
中華民國

科				目	經 常 支			
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
13				經濟部主管	1,840,044	1,710,644	355,310	-
	6			水利署及所屬	1,840,044	1,710,644	355,310	-
				科學支出	-	183,153	-	-
		1		水資源科技發展	-	183,153	-	-
				農業支出	1,840,044	1,527,491	355,310	-
		2		一般行政	1,833,326	78,862	8,866	-
		3		水利建設及保育管理	6,718	1,448,629	346,444	-
		1		水資源企劃及保育	-	167,493	245,146	-
		2		水利行政業務	-	34,464	24,500	-
		3		水資源開發及維護	689	60,275	-	-
		4		河川海岸及排水環境營造	6,029	1,186,397	76,798	-
	4			第一預備金	-	-	-	-

及所屬

別科目分析表

102年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
6,935	3,912,933	100,060	11,167,755	748,812	-	12,016,627	15,929,560
6,935	3,912,933	100,060	11,167,755	748,812	-	12,016,627	15,929,560
-	183,153	14,500	2,600	-	-	17,100	200,253
-	183,153	14,500	2,600	-	-	17,100	200,253
6,935	3,729,780	85,560	11,165,155	748,812	-	11,999,527	15,729,307
-	1,921,054	5,670	9,289	-	-	14,959	1,936,013
-	1,801,791	79,890	11,155,866	748,812	-	11,984,568	13,786,359
-	412,639	3,500	142,373	19,355	-	165,228	577,867
-	58,964	-	102,780	-	-	102,780	161,744
-	60,964	11,480	2,712,850	431,394	-	3,155,724	3,216,688
-	1,269,224	64,910	8,197,863	298,063	-	8,560,836	9,830,060
6,935	6,935	-	-	-	-	-	6,935

水利署
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節 名稱 及 編號			
13	6	1	0026000000 經濟部主管	2,929,200	-	7,680,162
			0026550000 水利署及所屬	2,929,200	-	7,680,162
			5226550000 科學支出	-	-	-
			5226551100 水資源科技發展	-	-	-
			5826550000 農業支出	2,929,200	-	7,680,162
			5826550100 一般行政	-	-	-
			5826551200 水利建設及保育管理	2,929,200	-	7,680,162
			5826551201 1 水資源企劃及保育	-	-	82,352
			5826551202 2 水利行政業務	-	-	99,860
			5826551203 3 水資源開發及維護	-	-	2,407,312
			5826551204 4 河川海岸及排水環境營造	2,929,200	-	5,090,636

及所屬
分析表

102年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
52,988	1,640	99,978	102,291	-	1,150,368	12,016,627
52,988	1,640	99,978	102,291	-	1,150,368	12,016,627
-	-	-	2,600	-	14,500	17,100
-	-	-	2,600	-	14,500	17,100
52,988	1,640	99,978	99,691	-	1,135,868	11,999,527
403	-	7,356	1,530	-	5,670	14,959
52,585	1,640	92,622	98,161	-	1,130,198	11,984,568
46,285	-	11,275	2,461	-	22,855	165,228
-	1,640	1,280	-	-	-	102,780
-	-	3,542	500	-	744,370	3,155,724
6,300	-	76,525	95,200	-	362,973	8,560,836

水利署及所屬 人事費分析表

中華民國102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	1,099,974	職員1,443人、駐衛警93人，共計1,543人。
四、約聘僱人員待遇	22,175	約聘14人、約僱33人，共計47人。
五、技工及工友待遇	130,604	技工(含駕駛)243人、工友79人，合計324人。
六、獎金	280,478	考績獎金121,185千元、年終工作獎金156,983千元、月退休人員年終慰問金1,688千元、退休人員服務獎章及獎勵金等627千元，共計280,478千元。
七、其他給與	30,690	休假補助30,690千元。
八、加班值班費	54,874	1. 超時加班費9,572千元、不休假加班費45,302千元，共計54,874千元。 2. 超時加班費9,572千元，未逾該科目90年度實支數8成計11,745千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	103,004	職員退撫金公提部分94,926千元、技工工友退休準備金6,631千元及約聘僱人員離職儲金1,447千元，共計103,004千元。
十一、保險	118,245	現職人員公(健)保費補助及勞(健)保費補助計118,245千元。
十二、調待準備	-	
合 計	1,840,044	