

附錄二、台北水源特定區管理局

台北水源特定區管理局

目 次

中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	135 — 137
二、各項費用彙計表-----	138 — 139
三、人事費彙計表-----	141 — 141
四、預算員額明細表-----	142 — 143
五、公務車輛明細表-----	144 — 144

臺北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	75,153
-----------	-----------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	67,772	臺北水源特定區 管理局	本項分支計畫包括職員56人、技工11人、駕駛2人、工友4人，共計63人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	67,772		
0103 法定編制人員待遇	42,519		
0105 技工及工友待遇	2,768		
0111 獎金	10,656		
0121 其他給與	896		
0131 加班值班費	2,056		
0142 退休退職給付	267		
0143 退休離職儲金	4,177		
0151 保險	4,433		
02 基本行政工作維持	7,381	臺北水源特定區 管理局	1.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4,467千元。 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、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,455千元。 3.房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需545千元。 4.業務督導、勘查及參加會議等出差旅費，計需42千元。 5.機關首長特別費，計需98千元。 6.退休員警優存利息差額補貼及退休人員三節慰問金774千元。
0200 業務費	6,607		
0202 水電費	87		
0203 通訊費	130		
0219 其他業務租金	4,010		
0221 稅捐及規費	155		
0231 保險費	85		
0271 物品	762		
0279 一般事務費	693		
0282 房屋建築養護費	80		
0283 車輛及辦公器具養護費	465		
0291 國內旅費	42		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	774		
0454 差額補貼	750		
0475 獎勵及慰問	24		

臺北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	49,746
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理臺北水源特定區都市計畫、土地使用管制、建築管理違規行為之查報取締及水質污染等公害防治。
2. 辦理臺北水源特定區下水道管理、山坡地保育利用、林地管理與水源水質水量相關事項。

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. 臺北水源特定區用戶污水處理率可維持為75%（其中新烏地區為79.02%，翡翠水庫上游地區為65.06%），依據100-106年各污水處理廠平均處理量，臺北水源特定區可處理之污水量約每日3,200 立方公尺（其中直潭污水廠為每日1,200立方公尺，烏來污水廠為每日1,000立方公尺，坪林污水廠為每日1,000立方公尺）。
3. 污水處理後可減輕水污染排放量，污水廠年平均處理量為105萬立方公尺，可去除生化需氧量14,309公斤，化學需氧量44,630公斤，懸浮固體物30,853公斤。
4. 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。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 水資源保育及管理	49,746	臺北水源特定區	辦理臺北水源特定區管理及建設，計需49,746
0200 業務費	48,746	管理局	千元(經常門48,746千元，資本門1,000千元)：
0201 教育訓練費	60		1. 員工在職教育訓練費、水電費、通訊費、租用直潭、烏來及坪林汙水處理廠各抽水站租金、資訊操作維護費、測量規費等，計需8,161千元。
0202 水電費	7,541		2. 聘請專家學者出席費等，計需145千元。
0203 通訊費	62		3. 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、勞務承攬經費等，計需2,796千元。
0211 土地租金	85		4. 設備儀器維護、辦公用機具之保養、水力電氣照明設施維護檢修、各污水廠、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37,644千元。
0215 資訊服務費	388		5. 辦理臺北水源特定區污水下水道系統操作設備定期汰舊換新及購置業務所需機械設備等，計需1,000千元(資本門)。
0221 稅捐及規費	25		
0250 按日按件計資酬金	145		
0262 國內組織會費	26		
0271 物品	622		
0279 一般事務費	2,148		
0284 設施及機械設備養護費	36,834		
0291 國內旅費	810		
0300 設備及投資	1,000		
0304 機械設備費	1,000		

臺北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551301 交通及運輸設備	預算金額	700
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
汰換公務車輛。

預期成果：
汰換已屆年限之公務車輛，俾利業務之順利進行。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 汰換公務車輛	700	臺北水源特定區 管理局	汰換小客貨兩用車1輛，計需700千元(資本門) 。
0300 設備及投資	700		
0305 運輸設備費	700		

**臺北水源特定區管理局
各項費用彙計表**

中華民國108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	5826551301 交通及運輸設 備			合 計
合 計	75,153	49,746	700			125,599
0100 人事費	67,772	-	-			67,772
0103 法定編制人員待遇	42,519	-	-			42,519
0105 技工及工友待遇	2,768	-	-			2,768
0111 獎金	10,656	-	-			10,656
0121 其他給與	896	-	-			896
0131 加班值班費	2,056	-	-			2,056
0142 退休退職給付	267	-	-			267
0143 退休離職儲金	4,177	-	-			4,177
0151 保險	4,433	-	-			4,433
0200 業務費	6,607	48,746	-			55,353
0201 教育訓練費	-	60	-			60
0202 水電費	87	7,541	-			7,628
0203 通訊費	130	62	-			192
0211 土地租金	-	85	-			85
0215 資訊服務費	-	388	-			388
0219 其他業務租金	4,010	-	-			4,010
0221 稅捐及規費	155	25	-			180
0231 保險費	85	-	-			85
0250 按日按件計資酬金	-	145	-			145
0262 國內組織會費	-	26	-			26
0271 物品	762	622	-			1,384
0279 一般事務費	693	2,148	-			2,841
0282 房屋建築養護費	80	-	-			80
0283 車輛及辦公器具養護費	465	-	-			465
0284 設施及機械設備養護費	-	36,834	-			36,834
0291 國內旅費	42	810	-			852
0299 特別費	98	-	-			98
0300 設備及投資	-	1,000	700			1,700
0304 機械設備費	-	1,000	-			1,000
0305 運輸設備費	-	-	700			700

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北水源特定區管理局
人事費彙計表
中華民國108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	42,519	職員共計56人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,768	技工1人、駕駛2人、工友4人，共計7人。
六、獎金	10,656	考績獎金4,978千元、年終工作獎金5,648千元、退休人員服務獎章及獎勵金等30千元，共計10,656千元。
七、其他給與	896	休假補助896千元。
八、加班值班費	2,056	超時加班費185千元及不休假加班費1,871千元，共計2,056千元。
九、退休退職給付	267	退休警察之退休給付267千元。
十、退休離職儲金	4,177	職員退撫金公提部分3,725千元及技工工友退休準備金452千元，共計4,177千元。
十一、保險	4,433	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計4,433千元。
十二、調待準備	-	
合 計	67,772	

臺北水源特
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 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	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2
				0026550000 水利署及所屬	56	56	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2
				5826550100 一般行政	56	56	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2

108年度

人 事 費)								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				
-	-	-	-	-	-	63	63	65,716	62,375	3,341	本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，「一般行政」計畫預計進用1人440千元。
-	-	-	-	-	-	63	63	65,716	62,375	3,341	
-	-	-	-	-	-	63	63	65,716	62,375	3,341	

中華民國108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： 小客貨兩用車	4	99.08	2,359	1,668	30.40	51	51	28	4515-A3。
1	小客貨兩用車 (7－8人座)	7	95.04	2,694	1,668	30.40	51	51	33	2583-NS。
1	小客貨兩用車 (7－8人座)	7	95.04	2,694	1,668	30.40	51	23	21	2591-NS。 水利署水特局 汰換車輛，預 計108年5月購 置。
1	其他特殊用途車輛	4	99.08	2,359	1,668	30.40	51	51	28	7561-A3。
1	其他特殊用途車輛	2	100.09	4,899	2,280	27.00	62	51	27	428-VK。
1	其他特殊用途車輛	2	100.09	4,899	2,280	27.00	62	51	27	429-VK。
1	其他特殊用途車輛	2	101.11	4,009	2,280	27.00	62	51	24	227-BY。
1	其他特殊用途車輛	2	101.11	4,009	2,280	27.00	62	51	24	228-BY。
1	小型警備車	4	98.09	2,261	1,668	30.40	51	51	28	4311-YL。
	合 計				17,460		500	431	239	

附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目 次

中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	145 — 148
二、各項費用彙計表-----	149 — 150
三、人事費彙計表-----	151 — 151
四、預算員額明細表-----	152 — 153
五、公務車輛明細表-----	154 — 154

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	153,208
-----------	-----------------	------	---------

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。

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	149,406	水利規劃試驗所	本項分支計畫包括職員115人、約僱2人、技工10人、駕駛4人、工友5人，共計136人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	149,406		
0103 法定編制人員待遇	90,732		
0104 約聘僱人員待遇	838		
0105 技工及工友待遇	8,519		
0111 獎金	24,653		
0121 其他給與	1,872		
0131 加班值班費	4,289		
0143 退休離職儲金	8,785		
0151 保險	9,718		
02 基本行政工作維持	3,802	水利規劃試驗所	1. 水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需245千元。 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150千元。 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2,704千元。 4. 房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需359千元。 5. 業務督導、勘查、參加會議等出差旅費，計需42千元。 6. 機關首長特別費，計需98千元。 7. 退休人員三節慰問金204千元。
0200 業務費	3,598		
0202 水電費	115		
0203 通訊費	130		
0221 稅捐及規費	100		
0231 保險費	50		
0271 物品	1,857		
0279 一般事務費	847		
0282 房屋建築養護費	80		
0283 車輛及辦公器具養護費	279		
0291 國內旅費	42		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	204		
0475 獎勵及慰問	204		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	36,984
-----------	---------------------	------	--------

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，辦理重大水資源規劃作業計畫等規劃工作。
3. 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，作為水源計畫提出實施之參據。
2. 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	金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	36,984	水利規劃試驗所	辦理水利工程試驗、重大水資源規劃作業計畫(103-108年)等規劃工作，計36,984千元(經常門17,534千元，資本門19,450千元)：
0200 業務費	28,534		1. 各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需1,595千元。
0201 教育訓練費	165		2. 資訊服務費、規劃作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需783千元。
0202 水電費	884		3. 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200千元。
0203 通訊費	546		4. 聘請短期僱工、聘請專家學者出席費及審查費等，計需775千元。
0215 資訊服務費	200		5. 委託水資源規劃、研究、調查等，計需17,000千元(經常門6,000千元，資本門11,000千元)。
0219 其他業務租金	583		6. 國內組織會費、購置文具紙張、報告印刷、其他消耗品、非消耗品、雜支、保全費用，辦理水資源規劃、測量、研究、調查之勞務承攬經費，房屋、儀器設備及辦公用機具修繕養護費等，計需6,237千元。
0221 稅捐及規費	200		7. 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1,944千元。
0249 臨時人員酬金	310		8. 辦理重大水資源規劃作業計畫(103-108年)經費及規劃作業所需費用、購置個人電腦與周邊設備、雜項設備等，計需8,450千元(資本門)。
0250 按日按件計資酬金	465		
0251 委辦費	17,000		
0262 國內組織會費	19		
0271 物品	1,009		
0279 一般事務費	5,005		
0282 房屋建築養護費	71		
0284 設施及機械設備養護費	133		
0291 國內旅費	1,906		
0294 運費	33		
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	8,450		
0303 公共建設及設施費	7,000		
0306 資訊軟硬體設備費	800		
0319 雜項設備費	650		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經費門併計

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	132,325
-----------	------------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理中央管及跨省市河川水系治理、河川環境改善等防災減災工程規劃。
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等規劃工作。
3. 辦理全國海岸環境改善、養護等防災減災工程規劃。
4. 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。
5. 辦理中央管區域排水改善工程規劃、研究及排水區域測量。
6. 加強地下水補注，復育地下水環境，落實水井管理，減少抽用量，持續環境監測與改善，重塑安全環境，強化推動組織與法令研修，提升管理效能。

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與公共設施，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與景觀改善、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. 保護沿海低窪地區重要城市民眾生命財產安全。
4. 加速辦理排水不良地區排水規劃。
5. 進行環境資料監測、補強地下水位觀測站網與水井調查，掌握地層下陷地區環境變化動態；納管與處置違法水井減少地下水抽取量，以強化地下水管理與補注；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。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	111,925	水利規劃試驗所	辦理重要河川環境營造計畫(104-109年)、海岸環境營造計畫(104-109年)等規劃工作，計需111,925千元(經常門89,425千元，資本門22,500千元)：
0200 業務費	89,425		
0201 教育訓練費	7,500		1. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電、電話通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、車輛及辦公設施保險、聘請臨時僱工等費用，計需14,300千元。
0202 水電費	2,200		
0203 通訊費	3,000		
0212 權利使用費	200		
0219 其他業務租金	400		
0231 保險費	500		2. 聘請專家學者辦理河川治理規劃及管理出席費、講師鐘點費等費用，計需6,025千元。
0249 臨時人員酬金	500		
0250 按日按件計資酬金	6,025		
0251 委辦費	43,000		3. 委託辦理河川環境景觀復育規劃、河川電腦數位委託研究、河川生態調查、水岸空間生態環境管理、土地使用分區變更、工程設計規劃及重要河川標準斷面河段之規劃設置等工作，計需43,000千元。
0271 物品	1,700		
0279 一般事務費	18,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	400		4. 購置各項文具紙張、書籍、消耗及非消耗品、油料、報告印刷及勞務承攬經費、車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需20,600千元。
0284 設施及機械設備養護費	500		
0291 國內旅費	5,000		
0294 運費	500		
0300 設備及投資	22,500		5. 業務督導、勘查、參加會議等出差旅費及器材運費，計需5,500千元。
0303 公共建設及設施費	20,000		
0306 資訊軟硬體設備費	2,500		6. 辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程等計畫之規劃工作及所需電腦軟硬體設備費用，計需22,500千元(資本門)。
02 區域排水環境營造計畫	19,800	水利規劃試驗所	辦理區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)，計需19,800千元(經常門16,000千元，資本
0200 業務費	16,000		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5826551204 河川海岸及排水環境營造		132,325	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
0201 教育訓練費	120		門3,800千元)： 1.員工在職教育訓練費、水電費、郵電、電話及網路通訊費等，計需660千元。 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1,080千元。 3.聘請專家學者出席費及講師鐘點費等，計需300千元。 4.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、勞務承攬經費、報告印刷、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11,830千元。 5.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2,130千元。 6.辦理中央管區域排水計畫之規劃工作、購置排水規劃、調查、觀測作業所需機械、資訊、周邊設備及雜項設備等，計需3,800千元(資本門)。
0202 水電費	400		
0203 通訊費	140		
0211 土地租金	60		
0219 其他業務租金	900		
0221 稅捐及規費	60		
0231 保險費	60		
0250 按日按件計資酬金	300		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	700		
0279 一般事務費	10,910		
0282 房屋建築養護費	30		
0283 車輛及辦公器具養護費	80		
0284 設施及機械設備養護費	80		
0291 國內旅費	2,000		
0294 運費	30		
0295 短程車資	100		
0300 設備及投資	3,800		
0303 公共建設及設施費	300		
0304 機械設備費	300		
0306 資訊軟硬體設備費	1,400		
0319 雜項設備費	1,800		
03 地下水保育及水文觀測計畫	600	水利規劃試驗所	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)，計需600千元(經常門)： 1.環境資料監測報表之印刷及清潔、保全經費等，計需600千元。
0200 業務費	600		
0279 一般事務費	600		

水利規劃試驗所 各項費用彙計表

中華民國108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	153,208	36,984	132,325			322,517
0100 人事費	149,406	-	-			149,406
0103 法定編制人員待遇	90,732	-	-			90,732
0104 約聘僱人員待遇	838	-	-			838
0105 技工及工友待遇	8,519	-	-			8,519
0111 獎金	24,653	-	-			24,653
0121 其他給與	1,872	-	-			1,872
0131 加班值班費	4,289	-	-			4,289
0143 退休離職儲金	8,785	-	-			8,785
0151 保險	9,718	-	-			9,718
0200 業務費	3,598	28,534	106,025			138,157
0201 教育訓練費	-	165	7,620			7,785
0202 水電費	115	884	2,600			3,599
0203 通訊費	130	546	3,140			3,816
0211 土地租金	-	-	60			60
0212 權利使用費	-	-	200			200
0215 資訊服務費	-	200	-			200
0219 其他業務租金	-	583	1,300			1,883
0221 稅捐及規費	100	200	60			360
0231 保險費	50	-	560			610
0249 臨時人員酬金	-	310	500			810
0250 按日按件計資酬金	-	465	6,325			6,790
0251 委辦費	-	17,000	43,000			60,000
0262 國內組織會費	-	19	30			49
0271 物品	1,857	1,009	2,400			5,266
0279 一般事務費	847	5,005	29,510			35,362
0282 房屋建築養護費	80	71	30			181
0283 車輛及辦公器具養護費	279	-	480			759
0284 設施及機械設備養護費	-	133	580			713
0291 國內旅費	42	1,906	7,000			8,948
0294 運費	-	33	530			563

**水利規劃試驗所
各項費用彙計表**
中華民國108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
0295 短程車資	-	5	100			105
0299 特別費	98	-	-			98
0300 設備及投資	-	8,450	26,300			34,750
0303 公共建設及設施費	-	7,000	20,300			27,300
0304 機械設備費	-	-	300			300
0306 資訊軟硬體設備費	-	800	3,900			4,700
0319 雜項設備費	-	650	1,800			2,450
0400 獎補助費	204	-	-			204
0475 獎勵及慰問	204	-	-			204

水利規劃試驗所
人事費彙計表
中華民國108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	90,732	職員115人。
四、約聘僱人員待遇	838	約僱2人。
五、技工及工友待遇	8,519	技工10人、駕駛4人、工友5人，共計19人。
六、獎金	24,653	考績獎金11,897千元、年終工作獎金12,712千元、退休人員服務獎章及獎勵金等44千元，共計24,653千元。
七、其他給與	1,872	休假補助1,872千元。
八、加班值班費	4,289	超時加班費265千元及不休假加班費4,024千元，共計4,289千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,785	職員退撫金公提部分8,095千元、技工工友退休準備金628千元及約聘僱人員離職儲金62千元，共計8,785千元。
十一、保險	9,718	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計9,718千元。
十二、調待準備	-	
合 計	149,406	

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 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	002600000 經濟部主管	115	115	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	4	4
				002655000 水利署及所屬	115	115	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	4	4
				5826550100 一般行政	115	115	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	4	4

試驗所
明細表
108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	-	-	136	136	145,117	136,881	8,236	1. 本年度非以人事費支付之「臨時人員酬金」支出，「水資源開發及維護」計畫預計310千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計500千元，共預計810千元，依實核付。 2. 本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，包括： (1) 「水資源開發及維護」計畫預計進用11人4,701千元。 (2) 「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用67人29,477千元。 (3) 以上，共預計進用78人34,178千元。
-	-	2	2	-	-	136	136	145,117	136,881	8,236	
-	-	2	2	-	-	136	136	145,117	136,881	8,236	

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

附錄四、北區水資源局

北區水資源局
目 次
中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	155 — 157
二、各項費用彙計表-----	158 — 158
三、人事費彙計表-----	159 — 159
四、預算員額明細表-----	160 — 161
五、公務車輛明細表-----	162 — 162

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	103,846
-----------	-----------------	------	---------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	103,180	北區水資源局	本項分支計畫包括職員94人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	103,180		
0103 法定編制人員待遇	69,707		
0111 獎金	16,363		
0121 其他給與	1,504		
0131 加班值班費	2,269		
0143 退休離職儲金	6,503		
0151 保險	6,834		
02 基本行政工作維持	666	北區水資源局	1. 依法律規定應繳納之各項稅捐規費、車輛及其他保險費、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404千元。 2. 房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需158千元。 3. 機關首長特別費，計需98千元。 4. 退休人員三節慰問金6千元。
0200 業務費	660		
0221 稅捐及規費	23		
0231 保險費	10		
0271 物品	51		
0279 一般事務費	320		
0282 房屋建築養護費	60		
0283 車輛及辦公器具養護費	98		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		

經資門併計

單位：新臺幣千元

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。

156

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	1,000
-----------	---------------------	------	-------

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，辦理重大水資源規劃作業計畫。

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. 加強臺灣地區各區域水源管理、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，俾滿足未來各目標生活及產業用水需求。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	1,000	北區水資源局	辦理重大水資源規劃作業計畫(103-108年)，計需1,000千元（經常門）：
0200 業務費	1,000		1. 辦理水資源規劃報告之印刷、雜支費用及業務宣導等，計需1,000千元。
0279 一般事務費	1,000		

北區水資源局
各項費用彙計表
中華民國108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	103,846	144	1,000			104,990
0100 人事費	103,180	-	-			103,180
0103 法定編制人員待遇	69,707	-	-			69,707
0111 獎金	16,363	-	-			16,363
0121 其他給與	1,504	-	-			1,504
0131 加班值班費	2,269	-	-			2,269
0143 退休離職儲金	6,503	-	-			6,503
0151 保險	6,834	-	-			6,834
0200 業務費	660	144	1,000			1,804
0221 稅捐及規費	23	-	-			23
0231 保險費	10	-	-			10
0271 物品	51	-	-			51
0279 一般事務費	320	-	1,000			1,320
0282 房屋建築養護費	60	-	-			60
0283 車輛及辦公器具養護費	98	-	-			98
0291 國內旅費	-	144	-			144
0299 特別費	98	-	-			98
0400 獎補助費	6	-	-			6
0475 獎勵及慰問	6	-	-			6

**北區水資源局
人事費彙計表**
中華民國108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	69,707	職員94人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	16,363	考績獎金7,640千元、年終工作獎金8,683千元、退休人員服務獎章及獎勵金40千元，共計16,363千元。
七、其他給與	1,504	休假補助1,504千元。
八、加班值班費	2,269	不休假加班費2,269千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,503	職員退撫金公提部分6,503千元。
十一、保險	6,834	現職人員公(健)保保費補助計6,834千元。
十二、調待準備	-	
合 計	103,180	

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 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	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0026550000 水利署及所屬	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5826550100 一般行政	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資源局
明細表
108年度

單位：新臺幣千元

人 員 費 用 概 算 表 (単位:千円)								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				
-	-	-	-	-	-	94	94	100,911	96,696	4,215	
-	-	-	-	-	-	94	94	100,911	96,696	4,215	
-	-	-	-	-	-	94	94	100,911	96,696	4,215	

中華民國108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： 小客貨兩用車 (7－8人座)	7	95.05	2,694	1,668	30.40	51	51	33	2573-NS。
合 計					1,668		51	51	33	

附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目 次

中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	163 — 164
二、各項費用彙計表-----	165 — 165
三、人事費彙計表-----	167 — 167
四、預算員額明細表-----	168 — 169
五、公務車輛明細表-----	170 — 170

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	80,374
-----------	-----------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	79,110	中區水資源局	本項分支計畫包括職員45人、約僱2人、技工2人、駕駛3人、工友3人，共計75人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	79,110		
0103 法定編制人員待遇	38,503		
0104 約聘僱人員待遇	838		
0105 技工及工友待遇	11,486		
0111 獎金	13,543		
0121 其他給與	852		
0131 加班值班費	2,748		
0143 退休離職儲金	5,597		
0151 保險	5,543		
02 基本行政工作維持	1,264	中區水資源局	1. 水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需362千元。 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33千元。 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566千元。 4. 房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需121千元。 5. 業務督導、勘查及參加會議等出差旅費，計需42千元。 6. 機關首長特別費，計需98千元。 7. 退休人員三節慰問金42千元。
0200 業務費	1,222		
0202 水電費	252		
0203 通訊費	110		
0221 稅捐及規費	23		
0231 保險費	10		
0271 物品	66		
0279 一般事務費	500		
0282 房屋建築養護費	60		
0283 車輛及辦公器具養護費	61		
0291 國內旅費	42		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	42		
0475 獎勵及慰問	42		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	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，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

中區水資源局
各項費用彙計表
中華民國108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				合 計
合 計	80,374	144				80,518
0100 人事費	79,110	-				79,110
0103 法定編制人員待遇	38,503	-				38,503
0104 約聘僱人員待遇	838	-				838
0105 技工及工友待遇	11,486	-				11,486
0111 獎金	13,543	-				13,543
0121 其他給與	852	-				852
0131 加班值班費	2,748	-				2,748
0143 退休離職儲金	5,597	-				5,597
0151 保險	5,543	-				5,543
0200 業務費	1,222	144				1,366
0202 水電費	252	-				252
0203 通訊費	110	-				110
0221 稅捐及規費	23	-				23
0231 保險費	10	-				10
0271 物品	66	-				66
0279 一般事務費	500	-				500
0282 房屋建築養護費	60	-				60
0283 車輛及辦公器具養護費	61	-				61
0291 國內旅費	42	144				186
0299 特別費	98	-				98
0400 獎補助費	42	-				42
0475 獎勵及慰問	42	-				42

中區水資源局
人事費彙計表
中華民國108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	38,503	職員45人。
四、約聘僱人員待遇	838	約僱2人。
五、技工及工友待遇	11,486	技工22人、駕駛3人、工友5人，共計28人。
六、獎金	13,543	考績獎金6,722千元、年終工作獎金6,810千元、退休人員服務獎章及獎勵金11千元，共計13,543千元。
七、其他給與	852	休假補助852千元。
八、加班值班費	2,748	超時加班費535千元及不休假加班費2,213千元，共計2,748千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,597	職員退撫金公提部分3,487千元、技工工友退休準備金2,060千元及約聘僱人員離職儲金50千元，共計5,597千元。
十一、保險	5,543	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計5,543千元。
十二、調待準備	-	
合 計	79,110	

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 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	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	22	23	3	3
				0026550000 水利署及所屬	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	22	23	3	3
				5826550100 一般行政	45	45	-	-	-	-	-	-	3	3	22	23	3	3

資源局
明細表

108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	-	-	75	76	76,362	72,888	3,474	本年度減列技工1人。
-	-	2	2	-	-	75	76	76,362	72,888	3,474	
-	-	2	2	-	-	75	76	76,362	72,888	3,474	

中華民國108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： 小客貨兩用車 (7-8人座)	7	95.04	2,694	1,668	30.40	51	51	33	2572-NS。
合 計					1,668		51	51	33	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目 次

中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	171 — 172
二、各項費用彙計表-----	173 — 173
三、人事費彙計表-----	175 — 175
四、預算員額明細表-----	176 — 177

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	102,668
-----------	-----------------	------	---------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	101,548	南區水資源局	本項分支計畫包括職員68人、駐警2人、技工16人、駕駛3人、工友3人，共計92人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	101,548		
0103 法定編制人員待遇	58,239		
0105 技工及工友待遇	9,486		
0111 獎金	16,314		
0121 其他給與	1,120		
0131 加班值班費	3,129		
0143 退休離職儲金	6,146		
0151 保險	7,114		
02 基本行政工作維持	1,120	南區水資源局	1.水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需232千元。 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、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需570千元。 3.房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需100千元。 4.業務督導、勘查及參加會議等出差旅費，計需42千元。 5.機關首長特別費，計需98千元。 6.退休人員三節慰問金78千元。
0200 業務費	1,042		
0202 水電費	197		
0203 通訊費	35		
0271 物品	15		
0279 一般事務費	555		
0282 房屋建築養護費	60		
0283 車輛及辦公器具養護費	40		
0291 國內旅費	42		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	78		
0475 獎勵及慰問	78		

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	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
0200 業務費	144		，計需144千元。
0291 國內旅費	144		

南區水資源局
各項費用彙計表
中華民國108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				合 計
合 計	102,668	144				102,812
0100 人事費	101,548	-				101,548
0103 法定編制人員待遇	58,239	-				58,239
0105 技工及工友待遇	9,486	-				9,486
0111 獎金	16,314	-				16,314
0121 其他給與	1,120	-				1,120
0131 加班值班費	3,129	-				3,129
0143 退休離職儲金	6,146	-				6,146
0151 保險	7,114	-				7,114
0200 業務費	1,042	144				1,186
0202 水電費	197	-				197
0203 通訊費	35	-				35
0271 物品	15	-				15
0279 一般事務費	555	-				555
0282 房屋建築養護費	60	-				60
0283 車輛及辦公器具養護費	40	-				40
0291 國內旅費	42	144				186
0299 特別費	98	-				98
0400 獎補助費	78	-				78
0475 獎勵及慰問	78	-				78

南區水資源局
人事費彙計表
中華民國108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	58,239	職員68人、駐警2人，共計70人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	9,486	技工16人、駕駛3人、工友3人，共計22人。
六、獎金	16,314	考績獎金7,555千元、年終工作獎金8,729千元、退休人員服務獎章及獎勵金等30千元，共計16,314千元。
七、其他給與	1,120	休假補助1,120千元。
八、加班值班費	3,129	超時加班費380千元及不休假加班費2,749千元，共計3,129千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,146	職員退撫金公提部分5,206千元及技工工友退休準備金940千元，共計6,146千元。
十一、保險	7,114	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計7,114千元。
十二、調待準備	-	
合 計	101,548	

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 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	68	68	-	-	-	-	2	2	3	3	16	18	3	3
				0026550000 水利署及所屬	68	68	-	-	-	-	2	2	3	3	16	18	3	3
				5826550100 一般行政	68	68	-	-	-	-	2	2	3	3	16	18	3	3

資源局
明細表
108年度

單位：新臺幣千元

人 員 數 量								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				
-	-	-	-	-	-	92	94	98,419	93,351	5,068	本年度減列技工2人。
-	-	-	-	-	-	92	94	98,419	93,351	5,068	
-	-	-	-	-	-	92	94	98,419	93,351	5,068	

附錄七、第一河川局

第一河川局
目次
中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	179 — 184
二、各項費用彙計表-----	185 — 186
三、人事費彙計表-----	187 — 187
四、預算員額明細表-----	188 — 189
五、公務車輛明細表-----	190 — 190

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	96,500
-----------	-----------------	------	--------

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、公有建築物耐震評估及補強業務。

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，有效提升公有建築物耐震能力，降低天災發生時政府之受創影響，保障建築內人員生命安全，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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	73,245	第一河川局	本項分支計畫包括職員52人、駐警7人、技工7人、駕駛3人、工友2人，共計71人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	73,245		
0103 法定編制人員待遇	44,232		
0105 技工及工友待遇	5,189		
0111 獎金	11,970		
0121 其他給與	1,136		
0131 加班值班費	2,213		
0143 退休離職儲金	3,620		
0151 保險	4,885		
02 基本行政工作維持	23,255	第一河川局	1.水費、電費等，計需184千元。 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63千元。 3.購置公務用文具紙張、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971千元。 4.房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需237千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.辦理公有建築物耐震補強等經費，計需21,662千元(資本門)。(房屋建築及設備費21,662千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以3%估算，計650千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 7.退休人員三節慰問金84千元。
0200 業務費	1,509		
0202 水電費	184		
0221 稅捐及規費	41		
0231 保險費	22		
0271 物品	124		
0279 一般事務費	847		
0282 房屋建築養護費	80		
0283 車輛及辦公器具養護費	157		
0299 特別費	54		
0300 設備及投資	21,662		
0302 房屋建築及設備費	21,662		
0400 獎補助費	84		
0475 獎勵及慰問	84		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	435
-----------	---------------------	------	-----

計畫內容：

1. 辦理水文資料及技術發展。
2. 強化水(旱)災防救業務管理策略資訊系統，災害緊急應變執行作業，水旱災害講習及訓練，防災整備、演練及檢查。

預期成果：

1. 辦理觀測站網建立及運作管理，水文調查與補注試驗研究，達到水資源永續利用之目標。
2. 降低旱澇災害損失，提昇水旱災緊急應變能力，強化本局值勤應變能力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	435	第一河川局	辦理水文資料及技術發展，推動觀測站井系統，蒐集水文資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需435千元(經常門)：
0200 業務費	435		
0203 通訊費	20		1. 電話及網路通訊費、各項講習、辦公用品、年報印刷及一般公務雜支費用等，計需70千元。
0279 一般事務費	50		
0284 設施及機械設備養護費	115		2. 調查用器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房、儀器維護經費等，計需115千元。
0291 國內旅費	250		3. 水文資料現場勘查、督導及維護管理外業工作旅費等，計需250千元。

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	2,967
-----------	-------------------	------	-------

計畫內容：

1. 加強河川、海堤區域及排水設施範圍之環境維護。
2. 河川、海堤區域及排水設施範圍勘訂，建立現況檔案資料及制度。

預期成果：

維護河川、排水及海堤環境及機能，增進河防安全及復育。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
01 水利行政及水權業務	2,967	第一河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需2,967千元（經常門1,667千元，資本門1,300千元）：
0200 業務費	1,667		
0221 稅捐及規費	39		1. 巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需53千元。
0231 保險費	14		
0271 物品	102		2. 購置各項文具紙張、報告印刷、保全、其他消耗品、油料、勞務承攬經費、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需1,489千元。
0279 一般事務費	1,297		3. 勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費，計需125千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	90		
0291 國內旅費	125		
0300 設備及投資	1,300		4. 河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需1,300千元（資本門）。（公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費1,300千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計52千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
0303 公共建設及設施費	1,300		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	576,875
-----------	------------------------	------	---------

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、養護等防災減災工程。
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。

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與公共設施，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與景觀改善、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. 保護沿海低窪地區重要城市民眾生命財產安全。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	576,875	第一河川局	辦理重要河川環境營造計畫(104-109年)、海岸環境營造計畫(104-109年)等，計需576,875千元(經常門46,875千元，資本門530,000千元)：
0100 人事費	210		1. 加班值班費，計需210千元。
0131 加班值班費	210		2. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、租用外業隊及工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需7,650千元。
0200 業務費	46,665		3. 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、講師鐘點費、短期僱工等費用，計需1,415千元。
0201 教育訓練費	650		4. 委託辦理河川海岸環境景觀復育規劃、河川海岸生態調查、水岸空間生態環境管理、工程設計規劃等相關作業，計需2,000千元。
0202 水電費	2,200		5. 購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、油料、報告印刷、水門抽水站維護管理、勞務承攬、巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需32,600千元。
0203 通訊費	3,000		6. 業務督導、勘查、參加會議出差旅費、物品搬遷及貨品運送等，計需3,000千元。
0212 權利使用費	200		7. 辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程等計畫用地徵收、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工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需530,000千元(資本門)。(公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費330,000千元，依「中央政府各機關
0219 其他業務租金	400		
0231 保險費	1,200		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	1,215		
0251 委辦費	2,000		
0271 物品	2,200		
0279 一般事務費	10,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	400		
0284 設施及機械設備養護費	20,000		
0291 國內旅費	2,600		
0294 運費	400		
0300 設備及投資	530,000		
0301 土地	200,000		
0303 公共建設及設施費	330,000		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108年度

經資門併計

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	576,875
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計13,200千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551301 交通及運輸設備	預算金額	700
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
汰換公務車輛。

預期成果：
汰換已屆年限之公務車輛，俾利業務之順利進行。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 汰換公務車輛	700	第一河川局	汰換小客貨兩用車1輛，計需700千元(資本門)
0300 設備及投資	700		。
0305 運輸設備費	700		

**第一河川局
各項費用彙計表**

中華民國108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	5826551202 水利行政業務	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	5826551301 交通及運輸設 備	合 計
合 計	96,500	435	2,967	576,875	700	677,477
0100 人事費	73,245	-	-	210	-	73,455
0103 法定編制人員待遇	44,232	-	-	-	-	44,232
0105 技工及工友待遇	5,189	-	-	-	-	5,189
0111 獎金	11,970	-	-	-	-	11,970
0121 其他給與	1,136	-	-	-	-	1,136
0131 加班值班費	2,213	-	-	210	-	2,423
0143 退休離職儲金	3,620	-	-	-	-	3,620
0151 保險	4,885	-	-	-	-	4,885
0200 業務費	1,509	435	1,667	46,665	-	50,276
0201 教育訓練費	-	-	-	650	-	650
0202 水電費	184	-	-	2,200	-	2,384
0203 通訊費	-	20	-	3,000	-	3,020
0212 權利使用費	-	-	-	200	-	200
0219 其他業務租金	-	-	-	400	-	400
0221 稅捐及規費	41	-	39	-	-	80
0231 保險費	22	-	14	1,200	-	1,236
0249 臨時人員酬金	-	-	-	200	-	200
0250 按日按件計資酬金	-	-	-	1,215	-	1,215
0251 委辦費	-	-	-	2,000	-	2,000
0271 物品	124	-	102	2,200	-	2,426
0279 一般事務費	847	50	1,297	10,000	-	12,194
0282 房屋建築養護費	80	-	-	-	-	80
0283 車輛及辦公器具養護費	157	-	90	400	-	647
0284 設施及機械設備養護費	-	115	-	20,000	-	20,115
0291 國內旅費	-	250	125	2,600	-	2,975
0294 運費	-	-	-	400	-	400
0299 特別費	54	-	-	-	-	54
0300 設備及投資	21,662	-	1,300	530,000	700	553,662
0301 土地	-	-	-	200,000	-	200,000
0302 房屋建築及設備費	21,662	-	-	-	-	21,662

第一河川局
各項費用彙計表
中華民國108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	5826551202 水利行政業務	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	5826551301 交通及運輸設 備	合 計
0303 公共建設及設施費	-	-	1,300	330,000	-	331,300
0305 運輸設備費	-	-	-	-	700	700
0400 獎補助費	84	-	-	-	-	84
0475 獎勵及慰問	84	-	-	-	-	84

第一河川局
人事費彙計表
中華民國108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	44,232	職員52人、駐衛警7人，共計59人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	5,189	技工7人、駕駛3人、工友2人，共計12人。
六、獎金	11,970	考績獎金5,464千元、年終工作獎金6,438千元、退休人員服務獎章及獎勵金等68千元，共計11,970千元。
七、其他給與	1,136	休假補助1,136千元。
八、加班值班費	2,423	超時加班費425千元及不休假加班費1,998千元，共計2,423千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,620	職員退撫金公提部分3,506千元及技工工友退休準備金114千元，共計3,620千元。
十一、保險	4,885	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計4,885千元
十二、調待準備	-	
合 計	73,455	

第一河
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 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	52	52	-	-	-	-	7	7	2	2	7	7	3	3
				0026550000 水利署及所屬	52	52	-	-	-	-	7	7	2	2	7	7	3	3
				5826550100 一般行政	52	52	-	-	-	-	7	7	2	2	7	7	3	3

川局
明細表
108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				
-	-	-	-	-	-	71	71	71,032	67,752	3,280	1. 本年度非以人事費支付之「臨時人員酬金」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，依實核付。 2. 本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，包括： (1)「水利行政業務」計畫預計進用3人1,350千元。 (2)「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用1人450千元。 (3)以上，共預計進用4人1,800千元。
-	-	-	-	-	-	71	71	71,032	67,752	3,280	
-	-	-	-	-	-	71	71	71,032	67,752	3,280	

**第一河川局
公務車輛明細表**

中華民國108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	小客貨兩用車	4	95.04	2,967	1,668	30.40	51	23	21	9690-NH。 水利署一河局 汰換車輛，預 計108年5月購 置。
1	小客貨兩用車	4	107.07	2,359	1,668	30.40	51	9	27	AXF-5933。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	6	97.08	2,488	1,668	30.40	51	51	33	3480-WA。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	99.10	2,198	1,668	30.40	51	51	28	0700-B3。
2	一般公務用機車	1	100.07	124	624	30.40	19	4	2	793-KZG。 792-KZG。
合 計					7,296		222	137	112	

附錄八、第二河川局

第二河川局
目次
中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	191 — 196
二、各項費用彙計表-----	197 — 198
三、人事費彙計表-----	199 — 199
四、預算員額明細表-----	200 — 201
五、公務車輛明細表-----	202 — 202

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	79,645
-----------	-----------------	------	--------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	77,872	第二河川局	本項分支計畫包括職員57人、駐警8人、約僱3人、技工8人、駕駛3人、工友3人，共計82人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	77,872		
0103 法定編制人員待遇	45,202		
0104 約聘僱人員待遇	1,257		
0105 技工及工友待遇	6,463		
0111 獎金	11,614		
0121 其他給與	1,312		
0131 加班值班費	1,758		
0143 退休離職儲金	4,589		
0151 保險	5,677		
02 基本行政工作維持	1,773	第二河川局	1.水費、電費等，計需87千元。 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57千元。 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、清潔及保全經費等，計需1,271千元。 4.房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需238千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金66千元。
0200 業務費	1,707		
0202 水電費	87		
0221 稅捐及規費	40		
0231 保險費	17		
0271 物品	424		
0279 一般事務費	847		
0282 房屋建築養護費	80		
0283 車輛及辦公器具養護費	158		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	66		
0475 獎勵及慰問	66		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	510
-----------	---------------------	------	-----

計畫內容：

1. 辦理水文資料及技術發展。
2. 強化水(旱)災防救業務管理策略資訊系統，災害緊急應變執行作業，水旱災害講習及訓練，防災整備、演練及檢查。

預期成果：

1. 辦理觀測站網建立及運作管理，水文調查與補注試驗研究，達到水資源永續利用之目標。
2. 降低旱澇災害損失，提昇水旱災緊急應變能力，強化本局值勤應變能力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	510	第二河川局	辦理水文資料及技術發展，推動觀測站井系統，蒐集水文資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需510千元(經常門)：
0200 業務費	510		
0203 通訊費	20		1. 辦理水文觀測業務網路通訊費、電話費，計需20千元。
0279 一般事務費	50		2. 各項講習、辦公用品、年報印刷及一般公務雜支費用，僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需50千元。
0284 設施及機械設備養護費	140		3. 調查用器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房、儀器維護經費等，計需140千元。
0291 國內旅費	300		4. 水文資料現場勘查、督導及維護管理外業工作旅費等，計需300千元。

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	3,104
計畫內容：		預期成果：	
1. 加強河川、海堤區域及排水設施範圍之環境維護。		1. 維護河川、排水及海堤環境及機能，增進河防安全及復育。	
2. 河川、海堤區域及排水設施範圍勘訂，建立現況檔案資料及制度。		2. 兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。	
3. 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。			
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
01 水利行政及水權業務	2,864	第二河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需2,864千元（經常門764千元，資本門2,100千元）：
0200 業務費	764		1. 巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需127千元。
0221 稅捐及規費	88		2. 購置各項文具紙張、報告印刷、保全、其他消耗品、油料費、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需513千元。
0231 保險費	39		3. 勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費，計需124千元。
0271 物品	203		4. 河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需2,100千元（資本門）。（公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費2,100千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計84千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）
0279 一般事務費	106		
0283 車輛及辦公器具養護費	204		
0291 國內旅費	124		
0300 設備及投資	2,100		
0303 公共建設及設施費	2,100		
02 水利替代役計畫	240	第二河川局	替代役宿舍等房屋租金，計需240千元。
0200 業務費	240		
0219 其他業務租金	240		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經費門併計

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	679,575
-----------	------------------------	------	---------

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、養護等防災減災工程。
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. 辦理中央管區域排水改善工程、維護與管理、規劃、研究及排水區域測量。

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與公共設施，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與景觀改善、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. 保護沿海低窪地區重要城市民眾生命財產安全。
5. 加速辦理排水不良地區排水規劃及改善工程。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	559,575	第二河川局	辦理重要河川環境營造計畫(104-109年)、海岸環境營造計畫(104-109年)等，計需559,575千元(經常門47,575千元，資本門512,000千元)：
0100 人事費	210		1. 加班值班費，計需210千元。
0131 加班值班費	210		
0200 業務費	47,365		2. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、租用外業隊及工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需7,950千元。
0201 教育訓練費	650		
0202 水電費	2,200		
0203 通訊費	3,000		
0212 權利使用費	200		
0219 其他業務租金	400		
0231 保險費	1,500		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	1,215		
0251 委辦費	2,000		
0271 物品	2,500		
0279 一般事務費	10,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	400		
0284 設施及機械設備養護費	20,000		
0291 國內旅費	2,700		
0294 運費	400		
0300 設備及投資	512,000		
0301 土地	160,000		
0303 公共建設及設施費	352,000		
			3. 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、講師鐘點費、短期僱工等費用，計需1,415千元。
			4. 委託辦理河川海岸環境景觀復育規劃等相關作業，計需2,000千元。
			5. 購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、油料、報告印刷、水門抽水站維護管理、勞務承攬、巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需32,900千元。
			6. 業務督導、勘查、參加會議出差旅費、物品搬遷及貨品運送等，計需3,100千元。
			7. 辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程等計畫用地徵收、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工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需512,000千元(資本門)。(公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費352,000千元，依「中央政府各機關

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5826551204 河川海岸及排水環境營造		679,575	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 區域排水環境營造計畫	120,000	第二河川局	工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計14,080千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0300 設備及投資	120,000		辦理區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)，計需120,000千元(資本門)：
0301 土地	100,000		1. 辦理中央管區域排水工程改善及維護工程等用地徵收、工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需120,000千元(資本門)。(公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費20,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計800千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0303 公共建設及設施費	20,000		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551301 交通及運輸設備	預算金額	700
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

汰換公務車輛。

預期成果：

汰換已屆年限之公務車輛，俾利業務之順利進行。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 汰換公務車輛	700	第二河川局	汰換小客貨兩用車1輛，計需700千元(資本門)
0300 設備及投資	700		。
0305 運輸設備費	700		

第二河川局
各項費用彙計表
中華民國108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	5826551202 水利行政業務	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	5826551301 交通及運輸設 備	合 計
合 計	79,645	510	3,104	679,575	700	763,534
0100 人事費	77,872	-	-	210	-	78,082
0103 法定編制人員待遇	45,202	-	-	-	-	45,202
0104 約聘僱人員待遇	1,257	-	-	-	-	1,257
0105 技工及工友待遇	6,463	-	-	-	-	6,463
0111 獎金	11,614	-	-	-	-	11,614
0121 其他給與	1,312	-	-	-	-	1,312
0131 加班值班費	1,758	-	-	210	-	1,968
0143 退休離職儲金	4,589	-	-	-	-	4,589
0151 保險	5,677	-	-	-	-	5,677
0200 業務費	1,707	510	1,004	47,365	-	50,586
0201 教育訓練費	-	-	-	650	-	650
0202 水電費	87	-	-	2,200	-	2,287
0203 通訊費	-	20	-	3,000	-	3,020
0212 權利使用費	-	-	-	200	-	200
0219 其他業務租金	-	-	240	400	-	640
0221 稅捐及規費	40	-	88	-	-	128
0231 保險費	17	-	39	1,500	-	1,556
0249 臨時人員酬金	-	-	-	200	-	200
0250 按日按件計資酬金	-	-	-	1,215	-	1,215
0251 委辦費	-	-	-	2,000	-	2,000
0271 物品	424	-	203	2,500	-	3,127
0279 一般事務費	847	50	106	10,000	-	11,003
0282 房屋建築養護費	80	-	-	-	-	80
0283 車輛及辦公器具養護費	158	-	204	400	-	762
0284 設施及機械設備養護費	-	140	-	20,000	-	20,140
0291 國內旅費	-	300	124	2,700	-	3,124
0294 運費	-	-	-	400	-	400
0299 特別費	54	-	-	-	-	54
0300 設備及投資	-	-	2,100	632,000	700	634,800
0301 土地	-	-	-	260,000	-	260,000

第二河川局
各項費用彙計表
中華民國108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	5826551202 水利行政業務	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	5826551301 交通及運輸設 備	合 計
0303 公共建設及設施費	-	-	2,100	372,000	-	374,100
0305 運輸設備費	-	-	-	-	700	700
0400 獎補助費	66	-	-	-	-	66
0475 獎勵及慰問	66	-	-	-	-	66

第二河川局
人事費彙計表
中華民國108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	45,202	職員57人、駐警8人，共計65人。
四、約聘僱人員待遇	1,257	約僱3人。
五、技工及工友待遇	6,463	技工8人、駕駛3人、工友3人，共計14人。
六、獎金	11,614	考績獎金4,977千元、年終工作獎金6,626千元、退休人員服務獎章及獎勵金11千元，共計11,614千元。
七、其他給與	1,312	休假補助1,312千元。
八、加班值班費	1,968	超時加班費315千元及不休假加班費1,653千元，共計1,968千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	4,589	職員退撫金公提部分3,655千元、技工工友退休準備金860千元及約聘僱人員離職儲金74千元，共計4,589千元。
十一、保險	5,677	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計5,677千元。
十二、調待準備	-	
合 計	78,082	

第二河
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 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	57	57	-	-	-	-	8	8	3	3	8	8	3	3
				0026550000 水利署及所屬	57	57	-	-	-	-	8	8	3	3	8	8	3	3
				5826550100 一般行政	57	57	-	-	-	-	8	8	3	3	8	8	3	3

川局
明細表
108年度

單位：新臺幣千元

聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		年 需 經 費			說 明
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	比 較	
-	-	3	3	-	-	82	82	76,114	69,963	6,151	
-	-	3	3	-	-	82	82	76,114	69,963	6,151	1. 本年度非以人事費支付之「臨時人員酬金」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，依實核付。 2. 本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，包括： (1) 「一般行政」計畫預計進用1人500千元。 (2) 「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用8人3,409千元。 (3) 以上，共預計進用9人3,909千元。
-	-	3	3	-	-	82	82	76,114	69,963	6,151	

**第二河川局
公務車輛明細表**
中華民國108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	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,668	30.40	51	51	33	9060-SG。
1	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,668	30.40	51	51	33	9061-SG。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,967	1,668	30.40	51	51	33	4109-WA。
1	小客貨兩用車	4	101.07	2,359	1,668	30.40	51	51	28	8160-N3。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	95.04	2,694	1,668	30.40	51	23	21	2571-NS。 水利署二河局 汰換車輛，預 計108年5月購 置。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	6	97.08	2,488	1,668	30.40	51	51	33	3481-WA。
2	一般公務用機車	1	100.09	124	624	30.40	19	4	2	785-LEA。 781-LEA。
	合 計				10,632		323	281	185	

附錄九、第三河川局

第三河川局

目 次

中華民國108年度

	頁次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	203 — 207
二、各項費用彙計表-----	208 — 209
三、人事費彙計表-----	211 — 211
四、預算員額明細表-----	212 — 213
五、公務車輛明細表-----	214 — 214

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	114,269
-----------	-----------------	------	---------

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	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	111,894	第三河川局	本項分支計畫包括職員83人、駐警10人、約僱5人、技工8人、駕駛4人、工友4人，共計114人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	111,894		
0103 法定編制人員待遇	67,061		
0104 約聘僱人員待遇	2,095		
0105 技工及工友待遇	7,234		
0111 獎金	17,205		
0121 其他給與	1,568		
0131 加班值班費	2,817		
0143 退休離職儲金	5,872		
0151 保險	8,042		
02 基本行政工作維持	2,375	第三河川局	1.水費、電費等，計需61千元。 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66千元。 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1,783千元。 4.房屋、車輛及辦公器具等修繕養護費，計需267千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金144千元。
0200 業務費	2,231		
0202 水電費	61		
0221 稅捐及規費	43		
0231 保險費	23		
0271 物品	936		
0279 一般事務費	847		
0282 房屋建築養護費	80		
0283 車輛及辦公器具養護費	187		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	144		
0475 獎勵及慰問	144		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	320
-----------	---------------------	------	-----

計畫內容：

1. 辦理水文資料及技術發展。
2. 強化水(旱)災防救業務管理策略資訊系統，災害緊急應變執行作業，水旱災害講習及訓練，防災整備、演練及檢查。

預期成果：

1. 辦理觀測站網建立及運作管理，水文調查與補注試驗研究，達到水資源永續利用之目標。
2. 降低旱澇災害損失，提昇水旱災緊急應變能力，強化本局值勤應變能力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	320	第三河川局	辦理水文資料及技術發展，推動觀測站井系統，蒐集水文資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需320千元(經常門)：
0200 業務費	320		
0203 通訊費	20		1. 電話及網路通訊費、各項講習、辦公用品、年報印刷及一般公務雜支費用、僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需140千元。
0279 一般事務費	120		2. 器材維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需50千元。
0284 設施及機械設備養護費	50		3. 水文資料現場勘查、督導及維護管理外業工作旅費等，計需130千元。
0291 國內旅費	130		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	3,307
-----------	-------------------	------	-------

計畫內容：

1. 加強河川、海堤區域及排水設施範圍之環境維護。
2. 河川、海堤區域及排水設施範圍勘訂，建立現況檔案資料及制度。

預期成果：

維護河川、排水及海堤環境及機能，增進河防安全及復育。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	3,307	第三河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需3,307千元（經常門1,007千元，資本門2,300千元）：
0200 業務費	1,007		
0221 稅捐及規費	140		1. 巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需200千元。
0231 保險費	60		
0271 物品	304		2. 購置各項文具紙張、報告印刷、保全、其他消耗品、油料費、車輛及辦公器具等修繕維護費，計需683千元。
0279 一般事務費	99		
0283 車輛及辦公器具養護費	280		
0291 國內旅費	124		3. 勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費，計需124千元。
0300 設備及投資	2,300		
0303 公共建設及設施費	2,300		4. 河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需2,300千元（資本門）。（公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費2,300千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計92千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。）

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

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	1,264,275
-----------	------------------------	------	-----------

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、養護等防災減災工程。
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. 辦理中央管區域排水改善工程、維護與管理、規劃、研究及排水區域測量。

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與公共設施，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與景觀改善、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. 保護沿海低窪地區重要城市民眾生命財產安全。
5. 加速辦理排水不良地區排水規劃及改善工程。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	928,475	第三河川局	辦理重要河川環境營造計畫(104-109年)、海岸環境營造計畫(104-109年)等，計需928,475千元(經常門48,475千元，資本門880,000千元)：
0100 人事費	210		1. 加班值班費，計需210千元。
0131 加班值班費	210		
0200 業務費	48,265		2. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、租用外業隊及工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需7,950千元。
0201 教育訓練費	650		
0202 水電費	2,200		
0203 通訊費	3,000		
0212 權利使用費	200		
0219 其他業務租金	400		
0231 保險費	1,500		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	1,215		
0251 委辦費	2,000		
0271 物品	3,500		
0279 一般事務費	10,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	400		
0284 設施及機械設備養護費	20,000		
0291 國內旅費	2,600		
0294 運費	400		
0300 設備及投資	880,000		
0301 土地	350,000		
0303 公共建設及設施費	530,000		
			3. 聘請專家學者辦理河川海岸治理規劃及管理、海岸基本資料調查等出席費、講師鐘點費、短期僱工等費用，計需1,415千元。
			4. 委託辦理河川海岸環境景觀復育規劃等相關作業，計需2,000千元。
			5. 購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、油料、報告印刷、水門抽水站維護管理、勞務承攬、巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需33,900千元。
			6. 業務督導、勘查、參加會議出差旅費、物品搬遷及貨品運送等，計需3,000千元。
			7. 辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程等計畫用地徵收、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工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需880,000千元(資本門)。(公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費530,000千元，依「中央政府各機

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5826551204 河川海岸及排水環境營造		1,264,275	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 區域排水環境營造計畫	335,800	第三河川局	關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計21,200千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) 辦理區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)，計需335,800千元(經常門800千元，資本門335,000千元)： 1.水費、電費等，計需800千元。 2.辦理中央管區域排水工程改善及維護工程等用地徵收、工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需335,000千元(資本門)。(公共建設及設施費中包含數件細項工程，因件數及金額未確定，爰工程管理費按公共建設及設施費5,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計200千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	800		
0202 水電費	800		
0300 設備及投資	335,000		
0301 土地	330,000		
0303 公共建設及設施費	5,000		

第三河川局
各項費用彙計表
中華民國108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	5826551202 水利行政業務	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	合 計
合 計	114,269	320	3,307	1,264,275	1,382,171
0100 人事費	111,894	-	-	210	112,104
0103 法定編制人員待遇	67,061	-	-	-	67,061
0104 約聘僱人員待遇	2,095	-	-	-	2,095
0105 技工及工友待遇	7,234	-	-	-	7,234
0111 獎金	17,205	-	-	-	17,205
0121 其他給與	1,568	-	-	-	1,568
0131 加班值班費	2,817	-	-	210	3,027
0143 退休離職儲金	5,872	-	-	-	5,872
0151 保險	8,042	-	-	-	8,042
0200 業務費	2,231	320	1,007	49,065	52,623
0201 教育訓練費	-	-	-	650	650
0202 水電費	61	-	-	3,000	3,061
0203 通訊費	-	20	-	3,000	3,020
0212 權利使用費	-	-	-	200	200
0219 其他業務租金	-	-	-	400	400
0221 稅捐及規費	43	-	140	-	183
0231 保險費	23	-	60	1,500	1,583
0249 臨時人員酬金	-	-	-	200	200
0250 按日按件計資酬金	-	-	-	1,215	1,215
0251 委辦費	-	-	-	2,000	2,000
0271 物品	936	-	304	3,500	4,740
0279 一般事務費	847	120	99	10,000	11,066
0282 房屋建築養護費	80	-	-	-	80
0283 車輛及辦公器具養護費	187	-	280	400	867
0284 設施及機械設備養護費	-	50	-	20,000	20,050
0291 國內旅費	-	130	124	2,600	2,854
0294 運費	-	-	-	400	400
0299 特別費	54	-	-	-	54
0300 設備及投資	-	-	2,300	1,215,000	1,217,300
0301 土地	-	-	-	680,000	680,000

第三河川局
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

第三河川局
人事費彙計表
中華民國108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	67,061	職員83人、駐警10人，共計93人。
四、約聘僱人員待遇	2,095	約僱5人。
五、技工及工友待遇	7,234	技工8人、駕駛4人、工友4人，共計16人。
六、獎金	17,205	考績獎金7,582千元、年終工作獎金9,601千元、退休人員服務獎章及獎勵金22千元，共計17,205千元。
七、其他給與	1,568	休假補助1,568千元。
八、加班值班費	3,027	超時加班費375千元及不休假加班費2,652千元，共計3,027千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,872	職員退撫金公提部分5,350千元、技工工友退休準備金394千元及約聘僱人員離職儲金128千元，共計5,872千元。
十一、保險	8,042	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計8,042千元。
十二、調待準備	-	
合 計	112,104	

第三河
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 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	83	83	-	-	-	-	10	10	4	5	8	8	4	4
				0026550000 水利署及所屬	83	83	-	-	-	-	10	10	4	5	8	8	4	4
				5826550100 一般行政	83	83	-	-	-	-	10	10	4	5	8	8	4	4

川局
明細表
108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				
-	-	5	5	-	-	114	115	109,077	104,181	4,896	1. 本年度減列工友1人。 2. 本年度非以人事費支付之「臨時人員酬金」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，依實核付。 3. 本年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用12人5,110千元。
-	-	5	5	-	-	114	115	109,077	104,181	4,896	
-	-	5	5	-	-	114	115	109,077	104,181	4,896	

第三河川局
公務車輛明細表
中華民國108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	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,668	30.40	51	51	33	9062-SG。
1	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,668	30.40	51	51	33	9063-SG。
1	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,668	30.40	51	51	33	9065-SG。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,967	1,668	30.40	51	51	33	4110-WA。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,967	1,668	30.40	51	51	33	4111-WA。
1	小客貨兩用車	4	98.11	2,359	1,668	30.40	51	51	28	4102-ZD。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	6	97.08	2,488	1,668	30.40	51	51	33	3482-WA。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	105.08	2,967	1,668	30.40	51	26	32	AMX-6150。
3	一般公務用機車	1	100.09	124	936	30.40	28	6	3	575-LMX。 576-LMX。 573-LMX。
	合 計				14,280		434	388	264	