附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附3 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附3 － 6

三、 人事費分析表---------- 附3 － 9

四、 預算員額明細表---------- 附3 － 10

五、 公務車輛明細表---------- 附3 － 12

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826550100　一般行政	預算金額	141,127

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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	137,760	水利規劃試驗所	本項分支計畫包括職員116人、約僱2人、技工21人、駕駛4人、工友6人，共計149人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	137,760		
0103 法定編制人員待遇	79,091		
0104 約聘僱人員待遇	314		
0105 技工及工友待遇	13,787		
0111 獎金	20,829		
0121 其他給與	2,284		
0131 加班值班費	3,752		
0143 退休離職儲金	8,332		
0151 保險	8,871		
02 基本行政工作維持	3,337	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441千元。 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148千元。 3.實驗室認證體系認可試驗室年費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,611千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需498千元。 5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需61千元。 6.機關首長特別費，計需98千元。 7.退休人員三節慰問金510千元。
0200 業務費	2,857		
0202 水電費	189		
0203 通訊費	252		
0221 稅捐及規費	98		
0231 保險費	50		
0271 物品	311		
0279 一般事務費	1,300		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	286		
0291 國內旅費	53		
0294 運費	8		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	510		
0475 獎勵及慰問	510		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	74,510

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

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說　明
01 水資源規劃及管理	67,510	水利規劃試驗所	辦理水利工程試驗、水資源規劃、多元化水資源經營管理方案等規劃工作，計67,510千元（經常門13,300千元，資本門54,210千元）： 1.加班值班費260千元。 2.各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需1,483千元。 3.規劃作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需601千元。 4.水資源用地調查閱覽及環評審查相關規費、車輛稅捐等，計需202千元。 5.聘請短期僱工、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費及裁判費等，計需1,094千元。 6.委託水資源規劃、研究、調查等，計需7,900千元(經常門790千元，資本門7,110千元)。 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、調查僱工等一般事務費，其他消耗品及非消耗品、房屋及車輛、儀器、設備及辦公用機具修繕養護費等，計需6,658千元。 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2,212千元。 9.辦理多元化水資源經營管理工程等經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需47,100千元(資本門)。
0100 人事費	260		
0131 加班值班費	260		
0200 業務費	20,150		
0201 教育訓練費	112		
0202 水電費	617		
0203 通訊費	754		
0219 其他業務租金	601		
0221 稅捐及規費	202		
0249 臨時人員酬金	250		
0250 按日按件計資酬金	844		
0251 委辦費	7,900		
0262 國內組織會費	11		
0271 物品	1,274		
0279 一般事務費	4,663		
0282 房屋建築養護費	260		
0283 車輛及辦公器具養護費	230		
0284 設施及機械設備養護費	220		
0291 國內旅費	2,186		
0294 運費	21		
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	47,100		
0303 公共建設及設施費	47,100		
02 水資源工程	7,000	水利規劃試驗所	辦理湖山水庫工程相關試驗及所需之各項管理費用，計需7,000千元（資本門）。(湖山水庫工程計畫屬重大特殊工程，98年5月26日院臺經字第0980029331號函核定工程管理費率調整爲自辦設計自辦監造6.97%、委辦設計自辦監造4.77%、自辦設計委辦監造4.47%，因以委辦設計自辦監造居多，爰工程管理費按公共建設及設施費7,000
0300 設備及投資	7,000		
0303 公共建設及設施費	7,000		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	74,510

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			千元暫以4.77%提列，計334千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	128,622

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。

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及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作爲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。

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	102,122	水利規劃試驗所	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫等規劃工作，計需102,122千元(經常門72,122千元，資本門30,000千元) 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3,832千元。 2.聘請專家學者辦理河川治理規劃及管理等出席費、講師鐘點費等費用，計需1,220千元。 3.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、重要河川標準斷面河段之規劃設置等委託學術研究單位或委託技術服務等委辦費，計需57,000千元(經常門)。 4.購置各項文具紙張、書籍、消耗及非消耗品、油料、報告印刷、水文觀測等人員工資、業務宣導、車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需5,950千元。 5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費及器材運費，計需4,120千元。 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30,000千元(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30,000千元，依「中央政府各機關工
0200 業務費	72,122		
0201 教育訓練費	282		
0202 水電費	1,050		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		
0219 其他業務租金	100		
0231 保險費	200		
0249 臨時人員酬金	1,500		
0250 按日按件計資酬金	1,220		
0251 委辦費	57,000		
0271 物品	500		
0279 一般事務費	5,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	200		
0284 設施及機械設備養護費	250		
0291 國內旅費	4,000		
0294 運費	120		
0300 設備及投資	30,000		
0303 公共建設及設施費	30,000		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	128,622

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			程管理費支用要點」規定暫以4%估算，計1,200千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
02 區域排水環境營造計畫	26,500	水利規劃試驗所	辦理區域排水整治及環境營造計畫，計需26,500千元(經常門14,500千元，資本門12,000千元)：
0200 業務費	25,000		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。
0201 教育訓練費	120		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。
0202 水電費	400		3.聘請專家學者出席費及講師鐘點費等，計需250千元。
0203 通訊費	140		4.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測工作等，計需10,500千元(資本門)。
0211 土地租金	60		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、房屋、公務車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需11,050千元。
0219 其他業務租金	900		6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材搬運費及短程車資等，計需1,460千元。
0221 稅捐及規費	60		7.購置排水規劃、調查、觀測作業所需機械、資訊及周邊設備等，計需1,500千元(資本門)。
0231 保險費	60		
0250 按日按件計資酬金	250		
0251 委辦費	10,500		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	620		
0279 一般事務費	10,250		
0282 房屋建築養護費	30		
0283 車輛及辦公器具養護費	60		
0284 設施及機械設備養護費	60		
0291 國內旅費	1,400		
0294 運費	30		
0295 短程車資	30		
0300 設備及投資	1,500		
0304 機械設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	1,000		
0319 雜項設備費	300		

水利規劃試驗所
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551203 水資源開發及維護	5826551204 河川海岸及排水環境營造			合　計
合　　計	141,127	74,510	128,622			344,259
0100人事費	137,760	260	-			138,020
0103法定編制人員待遇	79,091	-	-			79,091
0104約聘僱人員待遇	814	-	-			814
0105技工及工友待遇	13,787	-	-			13,787
0111獎金	20,829	-	-			20,829
0121其他給與	2,284	-	-			2,284
0131加班值班費	3,752	260	-			4,012
0143退休離職儲金	8,332	-	-			8,332
0151保險	8,871	-	-			8,871
0200業務費	2,857	20,150	97,122			120,129
0201教育訓練費	-	112	402			514
0202水電費	189	617	1,450			2,256
0203通訊費	252	754	740			1,746
0211土地租金	-	-	60			60
0212權利使用費	-	-	100			100
0219其他業務租金	-	601	1,000			1,601
0221稅捐及規費	98	202	60			360
0231保險費	50	-	260			310
0249臨時人員酬金	-	250	1,500			1,750
0250按日按件計資酬金	-	844	1,470			2,314
0251委辦費	-	7,900	67,500			75,400
0262國內組織會費	-	11	30			41
0271物品	311	1,274	1,120			2,705
0279一般事務費	1,300	4,663	15,250			21,213
0282房屋建築養護費	212	260	30			502
0283車輛及辦公器具養護費	286	230	260			776
0284設施及機械設備養護費	-	220	310			530
0291國內旅費	53	2,186	5,400			7,639
0294運費	8	21	150			179

水利規劃試驗所
各項費用彙計表

中華民國103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	30			35
0299特別費	98	-	-			98
0300設備及投資	-	54,100	31,500			85,600
0303公共建設及設施費	-	54,100	30,000			84,100
0304機械設備費	-	-	200			200
0306資訊軟硬體設備費	-	-	1,000			1,000
0319雜項設備費	-	-	300			300
0400獎補助費	510	-	-			510
0475獎勵及慰問	510	-	-			510

水利規劃試驗所
人事費分析表

中華民國103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	79,091	職員116人。
四、約聘僱人員待遇	814	約僱2人。
五、技工及工友待遇	13,787	技工21人、駕駛4人、工友6人，共計31人。
六、獎金	20,829	考績獎金8,627千元、年終工作獎金12,152千元、退休人員服務獎章及獎勵金等50千元，共計20,829千元。
七、其他給與	2,284	休假補助2,284千元。
八、加班值班費	4,012	1.超時加班費460千元及不休假加班費3,552千元，共計4,012千元。 2.超時加班費460千元，未逾該科目90年度實支數8成計530千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,332	職員退撫金公提部分7,239千元、技工工友退休準備金1,044千元及約聘僱人員離職儲金40千元，共計8,332千元。
十一、保險	8,871	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計8,871千元。
十二、調待準備	-	
合計	138,020	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	116	116	-	-	-	-	-	-	6	7	21	21	4	4
				0026550000														
	6			水利署及所屬	116	116	-	-	-	-	-	-	6	7	21	21	4	4
				5826550100														
		2		一般行政	116	116	-	-	-	-	-	-	6	7	21	21	4	4

試驗所
明細表
103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	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	
-	-	2	2	-	-	149	150	134,008	133,321	687	
-	-	2	2	-	-	149	150	134,008	133,321	687	
-	-	2	2	-	-	149	150	134,008	133,321	687	1.本年度工友減列1人。 2.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水資源開發及維護」計畫預計250千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計1,500千元，共預計1,750千元，依實核付。 3.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員」支出，「一般行政」計畫預計進用2人654千元。 4.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「派遣人力」支出，包括： (1)「水資源開發及維護」計畫預計進用19人9,919千元。 (2)「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用40人18,011千元。 (3)以上，共預計進用59人27,930千元。 5.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出，包括： (1)「水資源開發及維護」計畫預計進用13人5,690千元。 (2)「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用35人12,322千元。 (3)以上，共預計進用48人18,021千元。

水利規劃試驗所
公務車輛明細表

中華民國103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（7－8人座）	6	97.08	2,488	1,149	34.80	40	34	33	3490-WA。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	97.08	2,488	1,149	34.80	40	34	33	3492-WA。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	99.08	2,378	1,149	34.80	40	26	27	8436-ZG。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	99.08	2,378	1,149	34.80	40	26	27	8437-ZG。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	101.09	2,198	1,149	34.80	40	8	27	2231-U8。
	合計				5,745		200	128	147	

附錄四、北區水資源局

北區水資源局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附4 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附4 － 4

三、 人事費分析表---------- 附4 － 5

四、 預算員額明細表---------- 附4 － 6

五、 公務車輛明細表---------- 附4 － 8

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	95,871

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	94,877	北區水資源局	本項分支計畫包括職員95人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	94,877		
0103 法定編制人員待遇	65,473		
0111 獎金	13,910		
0121 其他給與	1,456		
0131 加班值班費	1,843		
0143 退休離職儲金	6,008		
0151 保險	6,187		
02 基本行政工作維持	994	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556千元。 2.車輛及辦公器具等修繕養護費，計需230千元。 3.機關首長特別費，計需98千元。 4.退休人員三節慰問金110千元。
0200 業務費	884		
0221 稅捐及規費	46		
0231 保險費	20		
0271 物品	117		
0279 一般事務費	373		
0283 車輛及辦公器具養護費	230		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	110		
0475 獎勵及慰問	110		

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103年度　　單位 ： 新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202　水利行政業務	預算金額	144

計畫內容：
辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：
健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

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

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	595

計畫內容：

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

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，作爲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。
3.離島地區海水淡化廠興建完工供水後可供水8,200CMD，完成所有湖庫浚渫後估計可增供水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。

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	545	北區水資源局	辦理用水管理、多元化水資源經營管理方案，計需545千元(經常門)。 1.員工教育訓練費、聘請專家學者出席費等，計需165千元。 2.規劃作業所需測繪紙張文具、資料裝訂及消耗材料、業務督導、參加會議等出差旅費，計需380千元。
0200 業務費	545		
0201 教育訓練費	50		
0250 按日按件計資酬金	115		
0271 物品	70		
0279 一般事務費	150		
0291 國內旅費	160		
02 水資源工程	50	北區水資源局	辦理離島地區供水改善計畫業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費，計需50千元。
0200 業務費	50		
0291 國內旅費	50		

北區水資源局
各項費用彙計表

中華民國103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	95,871	144	595			96,610
0100人事費	94,877	-	-			94,877
0103法定編制人員待遇	65,473	-	-			65,473
0111獎金	13,910	-	-			13,910
0121其他給與	1,456	-	-			1,456
0131加班值班費	1,843	-	-			1,843
0143退休離職儲金	6,008	-	-			6,008
0151保險	6,187	-	-			6,187
0200業務費	884	144	595			1,623
0201教育訓練費	-	-	50			50
0221稅捐及規費	46	-	-			46
0231保險費	20	-	-			20
0250按日按件計資酬金	-	-	115			115
0271物品	117	-	70			187
0279一般事務費	373	-	150			523
0283車輛及辦公器具養護費	230	-	-			230
0291國內旅費	-	144	210			354
0299特別費	98	-	-			98
0400獎補助費	110	-	-			110
0475獎勵及慰問	110	-	-			110

北區水資源局
人事費分析表

中華民國103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	65,473	職員95人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	13,910	考績獎金5,552千元、年終工作獎金8,343千元、退休人員服務獎章及獎勵金16千元，共計13,910千元。
七、其他給與	1,456	休假補助1,456千元。
八、加班值班費	1,843	不休假加班費1,843千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,008	職員退撫金公提部分6,008千元。
十一、保險	6,187	現職人員公(健)保保費補助計6,187千元。
十二、調待準備	-	
合計	94,877	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0026550000														
	6			水利署及所屬	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5826550100														
		2		一般行政	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資源局
明細表
103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	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	
-	-	-	-	-	-	95	96	93,034	93,597	-563	
-	-	-	-	-	-	95	96	93,034	93,597	-563	
-	-	-	-	-	-	95	96	93,034	93,597	-563	本年度職員減列1人。

北區水資源局
公務車輛明細表

中華民國103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（7－8人座）	7	95.05	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2573-NS。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	95.05	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2590-NS。
	合計				2,298		80	102	66	

附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附5 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附5 － 5

三、 人事費分析表---------- 附5 － 7

四、 預算員額明細表---------- 附5 － 8

五、 公務車輛明細表---------- 附5 － 10

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	75,673

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	73,036	中區水資源局	本項分支計畫包括職員45人、約僱2人、技工24人、駕駛3人、工友5人，共計79人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	73,036		
0103 法定編制人員待遇	34,628		
0104 約聘僱人員待遇	814		
0105 技工及工友待遇	12,639		
0111 獎金	12,613		
0121 其他給與	1,211		
0131 加班值班費	2,167		
0143 退休離職儲金	3,607		
0151 保險	5,357		
02 基本行政工作維持	2,637	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624千元。 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1,249千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需326千元。 5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需61千元。 6.機關首長特別費，計需98千元。 7.退休人員三節慰問金246千元。
0200 業務費	2,391		
0202 水電費	366		
0203 通訊費	258		
0221 稅捐及規費	23		
0231 保險費	10		
0271 物品	76		
0279 一般事務費	1,173		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	114		
0291 國內旅費	53		
0294 運費	8		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	246		
0475 獎勵及慰問	246		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202　水利行政業務	預算金額	144

計畫內容：
辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：
健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

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

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	3,183,870

計畫內容：

1.辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
2.辦理多元化水資源經營管理方案等計畫調查、規劃、研究及計畫方案研提等。
3.辦理湖山水庫工程、離島地區供水改善計畫、大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫等。

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，作爲水源計畫提出實施之參據。
2.建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。
3.興建湖山水庫工程，增供水量每日69.4萬立方公尺，將可滿足雲林及南投地區中長程枯水期用水需求。
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.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。

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	6,040	中區水資源局	辦理用水管理及多元化水資源經營管理方案等，計需6,040千元（經常門4,040千元，資本門2,000千元）：
0100 人事費	20		1.加班值班費20千元。
0131 加班值班費	20		2.各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需500千元。
0200 業務費	4,020		3.土地及影印機租金、辦公室套裝軟體資訊權利使用及服務費、稅捐及規費等，計需360千元。
0201 教育訓練費	200		4.辦理多元化水資源經營管理方案等規劃臨時僱工、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需440千元。
0202 水電費	100		5.委託辦理水資源規劃、研究、調查等，計需1,000千元（經常門）。
0203 通訊費	200		6.購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用、其他消耗品及非消耗品等，計需720千元。
0211 土地租金	5		7.勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,000千元。
0212 權利使用費	5		8.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、相關雜項設備等，計需2,000千元(資本門)。
0215 資訊服務費	50		
0219 其他業務租金	200		
0221 稅捐及規費	100		
0249 臨時人員酬金	100		
0250 按日按件計資酬金	340		
0251 委辦費	1,000		
0271 物品	500		
0279 一般事務費	220		
0291 國內旅費	1,000		
0300 設備及投資	2,000		
0303 公共建設及設施費	1,950		
0319 雜項設備費	50		
02 水資源工程	3,177,830	中區水資源局	辦理湖山水庫工程、離島地區供水改善計畫、大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫等，計需3,
0200 業務費	50		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	3,183,870

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0291 國內旅費	50		177,830千元（經常門50千元，資本門3,177,780千元）：
0300 設備及投資	3,177,780		1.勘查、參加會議所需國內旅費等，計需50千元。
0303 公共建設及設施費	3,176,780		2.辦理湖山水庫工程計畫、大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫等所需土地徵收、工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，購置業務所需資訊及週邊設備等，計需3,177,780千元(資本門)。(湖山水庫工程計畫屬重大特殊工程，98年5月26日院臺經字第0980029331號函核定工程管理費率調整爲自辦設計自辦監造6.97%、委辦設計自辦監造4.77%、自辦設計委辦監造4.47%，因以委辦設計自辦監造居多，爰工程管理費按公共建設及設施費3,151,780千元暫以4.77%提列，計150,340千元；餘其他計畫之房屋建築及設備費、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，爰工程管理費按房屋建築及設備費、公共建設及設施費25,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫以2.5%估算，計625千元，均配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0306 資訊軟硬體設備費	1,000		

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國103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	75,673	144	3,183,870			3,259,687
0100人事費	73,036	-	20			73,056
0103法定編制人員待遇	34,628	-	-			34,628
0104約聘僱人員待遇	814	-	-			814
0105技工及工友待遇	12,639	-	-			12,639
0111獎金	12,613	-	-			12,613
0121其他給與	1,211	-	-			1,211
0131加班值班費	2,167	-	20			2,187
0143退休離職儲金	3,607	-	-			3,607
0151保險	5,357	-	-			5,357
0200業務費	2,391	144	4,070			6,605
0201教育訓練費	-	-	200			200
0202水電費	366	-	100			466
0203通訊費	258	-	200			458
0211土地租金	-	-	5			5
0212權利使用費	-	-	5			5
0215資訊服務費	-	-	50			50
0219其他業務租金	-	-	200			200
0221稅捐及規費	23	-	100			123
0231保險費	10	-	-			10
0249臨時人員酬金	-	-	100			100
0250按日按件計資酬金	-	-	340			340
0251委辦費	-	-	1,000			1,000
0271物品	76	-	500			576
0279一般事務費	1,173	-	220			1,393
0282房屋建築養護費	212	-	-			212
0283車輛及辦公器具養護費	114	-	-			114
0291國內旅費	53	144	1,050			1,247
0294運費	8	-	-			8
0299特別費	98	-	-			98

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國103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
0300設備及投資	-	-	3,179,780			3,179,780
0303公共建設及設施費	-	-	3,178,730			3,178,730
0306資訊軟硬體設備費	-	-	1,000			1,000
0319雜項設備費	-	-	50			50
0400獎補助費	246	-	-			246
0475獎勵及慰問	246	-	-			246

中區水資源局
人事費分析表

中華民國103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	34,628	職員45人。
四、約聘僱人員待遇	814	約僱2人。
五、技工及工友待遇	12,639	技工24人、駕駛5人、工友5人，共計32人。
六、獎金	12,613	考績獎金6,235千元、年終工作獎金6,369千元、退休人員服務獎章及獎勵金等9千元，共計12,613千元。
七、其他給與	1,211	休假補助1,211千元。
八、加班值班費	2,187	1.超時加班費170千元、不休假加班費2,017千元，共計2,187千元。 2.超時加班費170千元，未逾該科目90年度實支數8成計200千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,607	職員退撫金公提部分3,290千元、技工工友退休準備金268千元及約聘僱人員離職儲金49千元，共計3,607千元。
十一、保險	5,357	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計5,357千元。
十二、調待準備	-	
合計	73,056	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	45	45	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3
				0026550000														
	6			水利署及所屬	45	45	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3
				5826550100														
		2		一般行政	45	45	-	-	-	-	-	-	5	5	24	24	3	3

資源局
明細表

103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	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	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,869	72,572	-1,703	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,869	72,572	-1,703	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,869	72,572	-1,703	1.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水資源開發及維護」計畫預計100千元，依實核付。 2.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員」支出，「水資源開發及維護」計畫預計進用26人12,051千元。 3.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出，「水資源開發及維護」計畫預計進用12人4,250千元。

中區水資源局
公務車輛明細表

中華民國103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（7－8人座）	7	95.04	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2572-NS。
	合計				1,149		40	51	33	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附6 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附6 － 5

三、 人事費分析表---------- 附6 － 7

四、 預算員額明細表---------- 附6 － 8

五、 公務車輛明細表---------- 附6 － 10

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	98,779

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	97,015	南區水資源局	本項分支計畫包括職員69人、駐警2人、技工20人、駕駛5人、工友6人，共計102人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	97,015		
0103 法定編制人員待遇	53,278		
0105 技工及工友待遇	12,550		
0111 獎金	14,954		
0121 其他給與	1,563		
0131 加班值班費	2,672		
0143 退休離職儲金	5,573		
0151 保險	6,425		
02 基本行政工作維持	1,764	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352千元。 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707千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需384千元。 5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與物品搬遷及貨品運送等，計需70千元。 6.機關首長特別費，計需98千元。 7.退休人員三節慰問金120千元。
0200 業務費	1,644		
0202 水電費	303		
0203 通訊費	49		
0221 稅捐及規費	23		
0231 保險費	10		
0271 物品	73		
0279 一般事務費	634		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	172		
0291 國內旅費	53		
0294 運費	17		
0299 特別費	98		
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	528

計畫內容：
1.辦理水利行政及水權業務計畫。
2.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。

預期成果：
1.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。
2.兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說　明
01 水利行政及水權業務	144	南區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		
02 水利替代役計畫	384	南區水資源局	替代役宿舍房屋租金等，計需384千元。
0200 業務費	384		
0219 其他業務租金	384		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	7,523

計畫內容：

1.辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
2.辦理多元化水資源經營管理方案等計畫調查、規劃、研究及計畫方案研提等。

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，作爲區域水源計畫開發實施之參據。
2.建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	7,523	南區水資源局	辦理用水管理、多元化水資源經營管理方案，計需7,523千元(經常門1,855千元，資本門5,668千元)。 1.員工教育訓練費、聘請專家學者出席費等，計需755千元。 2.委託辦理水資源規劃、研究、調查等，計需2,900千元(資本門)。 3.設施及機械設備養護費、業務督導、參加會議等出差旅費，計需1,100千元。 4.辦理多元化水資源經營管理方案工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、相關雜項設備等，計需2,768千元(資本門)。
0200 業務費	4,755		
0201 教育訓練費	200		
0250 按日按件計資酬金	555		
0251 委辦費	2,900		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	1,000		
0300 設備及投資	2,768		
0303 公共建設及設施費	2,318		
0319 雜項設備費	450		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	87,900

計畫內容：
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。

預期成果：
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	預算金額	承辦單位	說明
03 地下水保育及水文觀測計畫	87,900	南區水資源局	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫補助縣市政府開發地下水替代水源、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87,900千元(資本門)。
0400 獎補助費	87,900		
0410 對臺灣省各縣市之補助	87,900		

南區水資源局
各項費用彙計表

中華民國103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	5826551204 河川海岸及排水環境營造		合　計
合　計	98,779	528	7,523	87,900		194,730
0100人事費	97,015	-	-	-		97,015
0103法定編制人員待遇	53,278	-	-	-		53,278
0105技工及工友待遇	12,550	-	-	-		12,550
0111獎金	14,954	-	-	-		14,954
0121其他給與	1,563	-	-	-		1,563
0131加班值班費	2,672	-	-	-		2,672
0143退休離職儲金	5,573	-	-	-		5,573
0151保險	6,425	-	-	-		6,425
0200業務費	1,644	528	4,755	-		6,927
0201教育訓練費	-	-	200	-		200
0202水電費	303	-	-	-		303
0203通訊費	49	-	-	-		49
0219其他業務租金	-	384	-	-		384
0221稅捐及規費	23	-	-	-		23
0231保險費	10	-	-	-		10
0250按日按件計資酬金	-	-	555	-		555
0251委辦費	-	-	2,900	-		2,900
0271物品	73	-	-	-		73
0279一般事務費	634	-	-	-		634
0282房屋建築養護費	212	-	-	-		212
0283車輛及辦公器具養護費	172	-	-	-		172
0284設施及機械設備養護費	-	-	100	-		100
0291國內旅費	53	144	1,000	-		1,197
0294運費	17	-	-	-		17
0299特別費	98	-	-	-		98
0300設備及投資	-	-	2,768	-		2,768
0303公共建設及設施費	-	-	2,318	-		2,318
0319雜項設備費	-	-	450	-		450
0400獎補助費	120	-	-	87,900		88,020

南區水資源局
各項費用彙計表

中華民國103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	5826551204 河川海岸及排水環境營造		合　計
0410對臺灣省各縣市之補助	-	-	-	87,900		87,900
0475獎勵及慰問	120	-	-	-		120

南區水資源局
人事費分析表

中華民國103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	53,278	職員69人、駐警2人，共計71人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	12,550	技工20人、駕駛5人、工友6人，共計31人。
六、獎金	14,954	考績獎金6,541千元、年終工作獎金8,413千元，共計14,954千元。
七、其他給與	1,563	休假補助1,563千元。
八、加班值班費	2,672	1.超時加班費247千元及不休假加班費2,425千元，共計2,672千元。 2.超時加班費247千元，未逾該科目90年度實支數8成計250千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,573	職員退撫金公提部分4,754千元及技工工友退休準備金819千元，共計5,573千元。
十一、保險	6,425	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計6,425千元。
十二、調待準備	-	
合計	97,015	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	69	70	-	-	-	-	2	2	6	6	20	21	5	5
				0026550000														
	6			水利署及所屬	69	70	-	-	-	-	2	2	6	6	20	21	5	5
				5826550100														
		2		一般行政	69	70	-	-	-	-	2	2	6	6	20	21	5	5

資源局
明細表

103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	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	
-	-	-	-	-	-	102	104	94,343	98,745	-4,402	
-	-	-	-	-	-	102	104	94,343	98,745	-4,402	
-	-	-	-	-	-	102	104	94,343	98,745	-4,402	本年度減列職員1人、技工1人，計減列2人。

南區水資源局
公務車輛明細表

中華民國103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（7－8人座）	7	95 .04	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2580-NS。
	合計				1,149		40	51	33	

附錄七、第一河川局

第一河川局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附7 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附7 － 6

三、 人事費分析表---------- 附7 － 9

四、 預算員額明細表---------- 附7 － 10

五、 公務車輛明細表---------- 附7 － 12

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	72,725

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	70,290	第一河川局	本項分支計畫包括職員53人、駐警7人、技工8人、駕駛3人、工友2人，共計73人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	70,290		
0103 法定編制人員待遇	41,913		
0105 技工及工友待遇	6,000		
0111 獎金	10,860		
0121 其他給與	1,119		
0131 加班值班費	1,860		
0143 退休離職儲金	8,717		
0151 保險	4,821		
02 基本行政工作維持	2,435	第一河川局	1.水費、電費等，計需208千元。 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125千元。 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、油料、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,317千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需356千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金375千元。
0200 業務費	2,060		
0202 水電費	208		
0221 稅捐及規費	81		
0231 保險費	44		
0271 物品	270		
0279 一般事務費	1,047		
0282 房屋建築養護費	211		
0283 車輛及辦公器具養護費	145		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	375		
0475 獎勵及慰問	375		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	765

計畫內容：
1.推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。
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，水旱災相關法規研擬、檢討及修訂，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。
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	預算金額	承辦單位	說　　明
02 水文資料及技術發展	765	第一河川局	辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫，推動地下水觀測系統，蒐集地下水資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需765千元(經常門)： 1.網路通訊費、電話費、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟體購置等一般公務雜支費用，僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需373千元。 2.調查用器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需160千元。 3.地下水站網計畫現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費等，計需232千元。
0200 業務費	765		
0203 通訊費	22		
0279 一般事務費	351		
0284 設施及機械設備養護費	160		
0291 國內旅費	232		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	4,552

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、河川公地清查，建立現況檔案資料及制度。

預期成果：
1.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	預算金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	4,552	第一河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需4,552千元（經常門1,552千元，資本門3,000千元）： 1.巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需66千元。 2.辦理水利行政及水權業務等所需臨時僱工、油料費、車輛、辦公器具等修繕養護費等，計需1,426千元。 3.勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費等，計需60千元。 4.河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、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3,000千元(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3,000千元，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120千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	1,552		
0221 稅捐及規費	46		
0231 保險費	20		
0249 臨時人員酬金	107		
0271 物品	117		
0279 一般事務費	1,100		
0283 車輛及辦公器具養護費	102		
0291 國內旅費	60		
0300 設備及投資	3,000		
0303 公共建設及設施費	3,000		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	400,467

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.辦理水文站網維護管理，並建立資料管理制度與處理程序、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
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、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。

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及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作爲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.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。
6.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	預算金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	400,467	第一河川局	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫等，計需400,467千元(經常門13,267千元，資本門387,200千元) 1.加班值班費，計需200千元。 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、外業隊車用、工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需2,507千元。 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610千元。 4.委託辦理水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃、河川生態調查、水岸空間生態環境管理、工程設計規劃等相關作業，計需4,000千元(經常門)。 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、水文觀測等人員工資、業務宣導、房屋巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需4,400千元。 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1,550千元。 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
0100 人事費	200		
0131 加班值班費	200		
0200 業務費	13,067		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	1,007		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		
0219 其他業務租金	100		
0231 保險費	500		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	410		
0251 委辦費	4,000		
0271 物品	1,200		
0279 一般事務費	1,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	200		
0284 設施及機械設備養護費	2,000		
0291 國內旅費	1,500		
0294 運費	50		
0300 設備及投資	387,200		
0301 土地	50,000		
0303 公共建設及設施費	337,200		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	400,467

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需387,200千元(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337,200千元，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13,488千元，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
各項費用彙計表

中華民國103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	72,725	765	4,552	400,467		478,509
0100人事費	70,290	-	-	200		70,490
0103法定編制人員待遇	41,913	-	-	-		41,913
0105技工及工友待遇	6,000	-	-	-		6,000
0111獎金	10,860	-	-	-		10,860
0121其他給與	1,119	-	-	-		1,119
0131加班值班費	1,860	-	-	200		2,060
0143退休離職儲金	3,717	-	-	-		3,717
0151保險	4,821	-	-	-		4,821
0200業務費	2,060	765	1,552	13,067		17,444
0201教育訓練費	-	-	-	200		200
0202水電費	208	-	-	1,007		1,215
0203通訊費	-	22	-	600		622
0212權利使用費	-	-	-	100		100
0219其他業務租金	-	-	-	100		100
0221稅捐及規費	81	-	46	-		127
0231保險費	44	-	20	500		564
0249臨時人員酬金	-	-	107	200		307
0250按日按件計資酬金	-	-	-	410		410
0251委辦費	-	-	-	4,000		4,000
0271物品	270	-	117	1,200		1,587
0279一般事務費	1,047	351	1,100	1,000		3,498
0282房屋建築養護費	211	-	-	-		211
0283車輛及辦公器具養護費	145	-	102	200		447
0284設施及機械設備養護費	-	160	-	2,000		2,160
0291國內旅費	-	232	60	1,500		1,792
0294運費	-	-	-	50		50
0299特別費	54	-	-	-		54
0300設備及投資	-	-	3,000	387,200		390,200
0301土地	-	-	-	50,000		50,000

第一河川局
各項費用彙計表

中華民國103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
0303公共建設及設施費	-	-	3,000	337,200		340,200
0400獎補助費	375	-	-	-		375
0475獎勵及慰問	375	-	-	-		375

第一河川局
人事費分析表

中華民國103年度　　單位： 新臺幣千元

人事費別	金額	說明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	41,913	職員53人、駐衛警7人，共計60人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	6,000	技工8人、駕駛3人、工友2人，共計13人。
六、獎金	10,860	考績獎金4,664千元、年終工作獎金6,054千元、月退休人員年終慰問金117千元、退休人員服務獎章及獎勵金等25千元，共計10,860千元。
七、其他給與	1,119	休假補助1,119千元。
八、加班值班費	2,060	1.超時加班費260千元及不休假加班費1,800千元，共計2,060千元。 2.超時加班費260千元，未逾該科目90年度實支數8成計272千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,717	職員退撫金公提部分3,600千元及技工工友退休準備金117千元，共計3,717千元。
十一、保險	4,821	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計4,821千元。
十二、調待準備	-	
合計	70,490	

科目					員額（單位：													
					職員		警察		法警		駐警		工友		技工		駕駛	
款	項	目	節	名稱	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
				0026000000														
13				經濟部主管	53	53	-	-	-	-	7	7	2	2	8	9	3	3
				0026550000														
	6			水利署及所屬	53	53	-	-	-	-	7	7	2	2	8	9	3	3
				5826550100														
		2		一般行政	53	53	-	-	-	-	7	7	2	2	8	9	3	3

川局
明細表

103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	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	
-	-	-	-	-	-	73	74	68,430	67,670	760	
-	-	-	-	-	-	73	74	68,430	67,670	760	
-	-	-	-	-	-	73	74	68,430	67,670	760	1.本年度技工減列1人。 2.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水利行政業務」計畫預計107千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，共預計307千元，依實核付。 3.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出，包括： (1)「水利行政業務」計畫預計進用3人1,080千元。 (2)「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用5人1,800千元。 (3)以上，共預計進用8人2,880千元。

第一河川局
公務車輛明細表

中華民國103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	1,149	34.80	40	51	33	9690-NH。
1	小客貨兩用車	4	95 .04	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9702-NH。
1	小客貨兩用車	4	98 .10	2,488	1,149	34.80	40	34	33	7509-VP。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	97 .08	2,488	1,149	34.80	40	34	33	3480-WA。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	99 .10	2,198	1,149	34.80	40	26	27	0700-B3。
1	小貨車	1	99 .10	1,998	1,149	34.80	40	26	28	4492-C3。
2	一般公務用機車	1	100.07	124	430	34.80	15	3	4	792-KZG。 793-KZG。
	合計				7,324		255	225	191	

附錄八、第二河川局

第二河川局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附8 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附8 － 6

三、 人事費分析表---------- 附8 － 9

四、 預算員額明細表---------- 附8 － 10

五、 公務車輛明細表---------- 附8 － 12

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	75,639

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	73,377	第二河川局	本項分支計畫包括職員58人、駐警8人、約僱3人、技工11人、駕駛5人、工友5人，共計88人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	73,377		
0103 法定編制人員待遇	40,945		
0104 約聘僱人員待遇	1,570		
0105 技工及工友待遇	7,464		
0111 獎金	11,795		
0121 其他給與	1,349		
0131 加班值班費	1,810		
0143 退休離職儲金	3,539		
0151 保險	4,905		
02 基本行政工作維持	2,262	第二河川局	1.水費、電費等，計需151千元。 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120千元。 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1,294千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需377千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金266千元。
0200 業務費	1,996		
0202 水電費	151		
0221 稅捐及規費	79		
0231 保險費	41		
0271 物品	247		
0279 一般事務費	1,047		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	165		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	266		
0475 獎勵及慰問	266		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	875

計畫內容：

1.推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。
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，水旱災相關法規研擬、檢討及修訂，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。
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	預算金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	875	第二河川局	辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫，推動地下水觀測系統，蒐集地下水資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需875千元(經常門) 1.辦理地下水業務網路通訊費、電話費及短期僱工費用，計需92千元。 2.各項講習、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟體購置等一般公務雜支費用，僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需183千元。 3.調查用器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需250千元。 4.地下水站網計畫現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費等，計需350千元。
0200 業務費	875		
0203 通訊費	22		
0249 臨時人員酬金	70		
0279 一般事務費	183		
0284 設施及機械設備養護費	250		
0291 國內旅費	350		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	4,112

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、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。

預期成果：
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.兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。

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	3,671	第二河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需3,671千元（經常門671千元，資本門3,000千元）： 1.巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需126千元。 2.辦理水利行政及水權業務等臨時僱工、油料費、車輛、辦公器具等修繕養護費等，計需485千元。 3.勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費等，計需60千元。 4.河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、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3,000千元(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3,000千元，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120千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	671		
0221 稅捐及規費	86		
0231 保險費	40		
0249 臨時人員酬金	107		
0271 物品	234		
0283 車輛及辦公器具養護費	144		
0291 國內旅費	60		
0300 設備及投資	3,000		
0303 公共建設及設施費	3,000		
02 水利替代役計畫	441	第二河川局	替代役宿舍等房屋租金，計需441千元。
0200 業務費	441		
0219 其他業務租金	441		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	587,072

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.辦理水文站網維護管理，並建立資料管理制度與處理程序、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
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、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
7.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及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作爲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.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。
6.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	預算金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	421,072	第二河川局	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫等，計需421,072千元(經常門19,172千元，資本門401,900千元)
0100 人事費	200		
0131 加班值班費	200		
0200 業務費	18,972		1.加班值班費，計需200千元。
0201 教育訓練費	200		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、外業隊車用、工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需3,012千元。
0202 水電費	1,312		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		
0219 其他業務租金	100		
0231 保險費	700		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610千元。
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	410		4.委託辦理水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃等相關作業，計需6,000千元(經常門)。
0251 委辦費	6,000		
0271 物品	1,500		
0279 一般事務費	1,000		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、水文觀測等人員工資、業務宣導、房屋巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需7,700千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	200		
0284 設施及機械設備養護費	5,000		
0291 國內旅費	1,600		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1,650千元。
0294 運費	50		
0300 設備及投資	401,900		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
0301 土地	50,000		
0303 公共建設及設施費	351,900		

第二河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	587,072

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需401,900千元(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351,900千元，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14,076千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
02 區域排水環境營造計畫	166,000	第二河川局	辦理區域排水整治及環境營造計畫，計需166,000千元(經常門11,000千元，資本門155,000千元)：
0200 業務費	11,000		1.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測工作等，計需11,000千元。
0251 委辦費	11,000		2.辦理中央管區域排水改善及維護工程等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需155,000千元(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55,000千元，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2,200千元，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	155,000		
0301 土地	100,000		
0303 公共建設及設施費	55,000		

第二河川局
各項費用彙計表

中華民國103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	75,639	875	4,112	587,072		667,698
0100人事費	73,377	-	-	200		73,577
0103法定編制人員待遇	40,945	-	-	-		40,945
0104約聘僱人員待遇	1,570	-	-	-		1,570
0105技工及工友待遇	7,464	-	-	-		7,464
0111獎金	11,795	-	-	-		11,795
0121其他給與	1,349	-	-	-		1,349
0131加班值班費	1,810	-	-	200		2,010
0143退休離職儲金	3,539	-	-	-		3,539
0151保險	4,905	-	-	-		4,905
0200業務費	1,996	875	1,112	29,972		33,955
0201教育訓練費	-	-	-	200		200
0202水電費	151	-	-	1,312		1,463
0203通訊費	-	22	-	600		622
0212權利使用費	-	-	-	100		100
0219其他業務租金	-	-	441	100		541
0221稅捐及規費	79	-	86	-		165
0231保險費	41	-	40	700		781
0249臨時人員酬金	-	70	107	200		377
0250按日按件計資酬金	-	-	-	410		410
0251委辦費	-	-	-	17,000		17,000
0271物品	247	-	234	1,500		1,981
0279一般事務費	1,047	183	-	1,000		2,230
0282房屋建築養護費	212	-	-	-		212
0283車輛及辦公器具養護費	165	-	144	200		509
0284設施及機械設備養護費	-	250	-	5,000		5,250
0291國內旅費	-	350	60	1,600		2,010
0294運費	-	-	-	50		50
0299特別費	54	-	-	-		54
0300設備及投資	-	-	3,000	556,900		559,900

第二河川局
各項費用彙計表

中華民國103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
0301土地	-	-	-	150,000		150,000
0303公共建設及設施費	-	-	3,000	406,900		409,900
0400獎補助費	266	-	-	-		266
0475獎勵及慰問	266	-	-	-		266

第二河川局
人事費分析表

中華民國103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	40,945	職員58人、駐警8人，共計66人。
四、約聘僱人員待遇	1,570	約僱3人。
五、技工及工友待遇	7,464	技工11人、駕駛3人、工友3人，共計19人。
六、獎金	11,795	考績獎金4,729千元、年終工作獎金7,031千元、退休人員服務獎章及獎勵金35千元，共計11,795千元。
七、其他給與	1,349	休假補助1,349千元。
八、加班值班費	2,010	1.超時加班費220千元及不休假加班費1,799千元，共計2,010千元。 2.超時加班費220千元，未逾該科目90年度實支數8成計313千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,539	職員退撫金公提部分3,293千元、技工工友退休準備金136千元及約聘僱人員離職儲金110千元，共計3,539千元。
十一、保險	4,905	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計4,905千元。
十二、調待準備	-	
合計	73,577	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	58	58	-	-	-	-	8	8	5	5	11	11	3	3
				0026550000														
	6			水利署及所屬	58	58	-	-	-	-	8	8	5	5	11	11	3	3
				5826550100														
		2		一般行政	58	58	-	-	-	-	8	8	5	5	11	11	3	3

川局
明細表
103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	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	-	-	88	88	71,567	72,157	-590	
-	-	3	3	-	-	88	88	71,567	72,157	-590	
-	-	3	3	-	-	88	88	71,567	72,157	-590	1.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水資源企劃及保育」計畫預計70千元、「水利行政業務」計畫預計107千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，共預計377千元，依實核付。 2.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用1人365千元。 3.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用5人2,036千元。

第二河川局
公務車輛明細表

中華民國103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	1,149	34.80	40	51	33	9060-SG。
1	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9061-SG。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,967	1,149	34.80	40	34	33	4109-WA。
1	小客貨兩用車	4	101.07	2,359	1,149	34.80	40	8	28	8160-N3。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	88.08	2,350	766	34.80	27	34	22	W7-7452。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	95.04	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2571-NS。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	97.08	2,488	1,149	34.80	40	34	33	3481-WA。
1	小貨車	1	99.09	1,998	1,149	34.80	40	26	28	4493-C3。
2	一般公務用機車	1	100.09	124	430	34.80	15	3	4	781-LEA。 785-LEA。
	合計				9,239		322	293	247	

附錄九、第三河川局

第三河川局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表---------- 附9 － 1

二、 各項費用彙計表---------- 附9 － 6

三、 人事費分析表---------- 附9 － 9

四、 預算員額明細表---------- 附9 － 10

五、 公務車輛明細表---------- 附9 － 12

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	107,725

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	105,164	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12人、駕駛4人、工友6人，共計120人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	105,164		
0103 法定編制人員待遇	61,970		
0104 約聘僱人員待遇	2,324		
0105 技工及工友待遇	8,235		
0111 獎金	15,343		
0121 其他給與	1,839		
0131 加班值班費	2,780		
0143 退休離職儲金	5,787		
0151 保險	6,886		
02 基本行政工作維持	2,561	第三河川局	1.水費、電費等，計需114千元。 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148千元。 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1,482千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需449千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金314千元。
0200 業務費	2,247		
0202 水電費	114		
0221 稅捐及規費	95		
0231 保險費	53		
0271 物品	312		
0279 一般事務費	1,170		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	237		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	314		
0475 獎勵及慰問	314		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	400

計畫內容：

1.推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。
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，水旱災相關法規研擬、檢討及修訂，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。
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	預算金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	400	第三河川局	辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫，推動地下水觀測系統，蒐集地下水資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需400千元(經常門)： 1.辦理地下水業務網路通訊費、電話費及短期僱工費用，計需92千元。 2.各項講習、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟體購置等一般公務雜支費用、僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需108千元。 3.器材維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需100千元。 4.地下水站網計畫現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費等，計需100千元。
0200 業務費	400		
0203 通訊費	22		
0249 臨時人員酬金	70		
0279 一般事務費	108		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	100		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	10,430

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、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。

預期成果：
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.兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。

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	9,988	第三河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需9,988千元（經常門988千元，資本門9,000千元）： 1.巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需198千元。 2.辦理水利行政及水權業務等臨時僱工、油料費、車輛、辦公器具等修繕養護費等，計需730千元。 3.勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費，計需60千元。 4.河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、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9,000千元(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9,000千元，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360千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	988		
0221 稅捐及規費	137		
0231 保險費	61		
0249 臨時人員酬金	107		
0271 物品	351		
0283 車輛及辦公器具養護費	272		
0291 國內旅費	60		
0300 設備及投資	9,000		
0303 公共建設及設施費	9,000		
02 水利替代役計畫	442	第三河川局	替代役宿舍等房屋租金，計需442千元。
0200 業務費	442		
0219 其他業務租金	442		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	1,080,104

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.辦理水文站網維護管理，建立資料管理制度與處理程序、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
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、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
7.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及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作爲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.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。
6.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	預算金額	承辦單位	說明
01 河川海岸環境營造計畫	844,872	第三河川局	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫等，計需844,872千元(經常門22,272千元，資本門822,600千元)： 1.加班值班費，計需200千元。 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、外業隊車用、工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需3,012千元。 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610千元。 4.委託辦理水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃等相關作業，計需6,000千元(經常門)。 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、水文觀測等人員工資、業務宣導、房屋巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需10,900千元。 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1,550千元。 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
0100 人事費	200		
0131 加班值班費	200		
0200 業務費	22,072		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	1,312		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		
0219 其他業務租金	100		
0231 保險費	700		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	410		
0251 委辦費	6,000		
0271 物品	1,700		
0279 一般事務費	1,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	200		
0284 設施及機械設備養護費	8,000		
0291 國內旅費	1,500		
0294 運費	50		
0300 設備及投資	822,600		
0301 土地	300,000		
0303 公共建設及設施費	522,600		

第三河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	1,080,104

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需822,600千元(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522,600千元，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20,904千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
02 區域排水環境營造計畫	235,232	第三河川局	辦理區域排水環境營造計畫，計需235,232千元(資本門)：
0300 設備及投資	181,232		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181,232千元。(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81,232千元，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3,249千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0301 土地	100,000		
0303 公共建設及設施費	81,232		
0400 獎補助費	54,000		2.補助地方政府於中央管區域排水整治需配合辦理地方管橋樑改建，計需54,000千元。
0403 對直轄市政府之補助	54,000		

第三河川局
各項費用彙計表

中華民國103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	107,725	400	10,430	1,080,104		1,198,659
0100人事費	105,164	-	-	200		105,364
0103法定編制人員待遇	61,970	-	-	-		61,970
0104約聘僱人員待遇	2,324	-	-	-		2,324
0105技工及工友待遇	8,235	-	-	-		8,235
0111獎金	15,343	-	-	-		15,343
0121其他給與	1,839	-	-	-		1,839
0131加班值班費	2,780	-	-	200		2,980
0143退休離職儲金	5,787	-	-	-		5,787
0151保險	6,886	-	-	-		6,886
0200業務費	2,247	400	1,430	22,072		26,149
0201教育訓練費	-	-	-	200		200
0202水電費	114	-	-	1,312		1,426
0203通訊費	-	22	-	600		622
0212權利使用費	-	-	-	100		100
0219其他業務租金	-	-	442	100		542
0221稅捐及規費	95	-	137	-		232
0231保險費	53	-	61	700		814
0249臨時人員酬金	-	70	107	200		377
0250按日按件計資酬金	-	-	-	410		410
0251委辦費	-	-	-	6,000		6,000
0271物品	312	-	351	1,700		2,363
0279一般事務費	1,170	108	-	1,000		2,278
0282房屋建築養護費	212	-	-	-		212
0283車輛及辦公器具養護費	237	-	272	200		709
0284設施及機械設備養護費	-	100	-	8,000		8,100
0291國內旅費	-	100	60	1,500		1,660
0294運費	-	-	-	50		50
0299特別費	54	-	-	-		54
0300設備及投資	-	-	9,000	1,003,832		1,012,832

第三河川局
各項費用彙計表

中華民國103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
0301土地	-	-	-	400,000		400,000
0303公共建設及設施費	-	-	9,000	603,832		612,832
0400獎補助費	314	-	-	54,000		54,314
0403對直轄市政府之補助	-	-	-	54,000		54,000
0475獎勵及慰問	314	-	-	-		314

第三河川局
人事費分析表

中華民國103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	61,970	職員83人、駐警10人，共計93人。
四、約聘僱人員待遇	2,324	約僱3人。
五、技工及工友待遇	8,235	技工12人、駕駛4人、工友6人，共計22人。
六、獎金	15,343	考績獎金6,289千元、年終工作獎金9,024千元、退休人員服務獎章及獎勵金30千元，共計15,343千元。
七、其他給與	1,839	休假補助1,839千元。
八、加班值班費	2,980	1.超時加班費280千元及不休假加班費2,700千元，共計2,980千元。 2.超時加班費280千元，未逾該科目90年度實支數8成計310千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,787	職員退撫金公提部分5,200千元、技工工友退休準備金367千元及約聘僱人員離職儲金220千元，共計5,787千元。
十一、保險	6,886	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計6,886千元。
十二、調待準備	-	
合計	105,364	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	83	83	-	-	-	-	10	10	6	6	12	12	4	4
				0026550000														
	6			水利署及所屬	83	83	-	-	-	-	10	10	6	6	12	12	4	4
				5826550100														
		2		一般行政	83	83	-	-	-	-	10	10	6	6	12	12	4	4

川局
明細表
103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	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	
-	-	5	5	-	-	120	120	102,384	101,030	1,354	
-	-	5	5	-	-	120	120	102,384	101,030	1,354	
-	-	5	5	-	-	120	120	102,384	101,030	1,354	1.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水資源企劃及保育」計畫預計70千元、「水利行政業務」計畫預計107千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，共預計377千元，依實核付。 2.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「派遣人力」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用2人840千元。 3.本年度非以人事費支付勞力外包公司之「勞務承攬」支出，「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用18人6,510千元。

第三河川局
公務車輛明細表

中華民國103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	92 .07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	4461-FX。
1	小客貨兩用車	4	96 .07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9062-SG。
1	小客貨兩用車	4	96 .07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9063-SG。
1	小客貨兩用車	4	96 .07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9065-SG。
1	小客貨兩用車	4	97 .08	2,967	1,149	34.80	40	34	33	4110-WA。
1	小客貨兩用車	4	97 .08	2,967	1,149	34.80	40	34	33	4111-WA。
1	小客貨兩用車	4	98 .11	2,359	1,149	34.80	40	34	28	4102-ZD。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	88 .08	2,350	766	34.80	27	34	19	X5-4416。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	95 .04	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2570-NS。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	97 .08	2,694	1,149	34.80	40	34	33	3482-WA。
1	小貨車	1	99 .09	1,998	1,149	34.80	40	26	28	4496-C3。
3	一般公務用機車	1	100.09	124	645	34.80	22	5	6	573-LMX。 575-LMX。 576-LMX。
	合計				12,901		449	456	345	

附錄十、第四河川局

第四河川局

目　　次

中華民國103年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表----------附10 － 1

二、 各項費用彙計表----------附10 － 6

三、 人事費分析表----------附10 － 9

四、 預算員額明細表----------附10 － 10

五、 公務車輛明細表----------附10 － 12

第四河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	87,046

計畫內容：
依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作。

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	84,730	第四河川局	本項分支計畫包括職員65人、駐警10人、約僱1人、技工11人、駕駛2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	84,730		
0103 法定編制人員待遇	49,520		
0104 約聘僱人員待遇	407		
0105 技工及工友待遇	8,819		
0111 獎金	12,640		
0121 其他給與	1,410		
0131 加班值班費	1,857		
0143 退休離職儲金	4,395		
0151 保險	5,682		
02 基本行政工作維持	2,316	第四河川局	1.水費、電費等，計需125千元。 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130千元。 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1,311千元。 4.房屋、車輛、辦公器具等修繕養護費，計需396千元。 5.機關首長特別費，計需54千元。 6.退休人員三節慰問金300千元。
0200 業務費	2,016		
0202 水電費	125		
0221 稅捐及規費	83		
0231 保險費	47		
0271 物品	290		
0279 一般事務費	1,021		
0282 房屋建築養護費	212		
0283 車輛及辦公器具養護費	184		
0299 特別費	54		
0400 獎補助費	300		
0475 獎勵及慰問	300		

第四河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	1,390

計畫內容：
推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。

預期成果：
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。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 水文資料及技術發展	1,390	第四河川局	辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫，推動地下水觀測系統，蒐集地下水資料以供水資源利用、保育、管理及調配等工作，計需1,390千元(經常門)。 1.辦理地下水業務網路通訊費、電話費及短期僱工費用，計需192千元。 2.各項講習、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟體購置等一般公務雜支費用、僱工處理觀測井建置監造設施維護等，計需598千元。 3.調查用器材等維修費、資訊設備維護、觀測站房及儀器維護等，計需350千元。 4.地下水站網計畫現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費等，計需250千元。
0200 業務費	1,390		
0203 通訊費	22		
0249 臨時人員酬金	170		
0279 一般事務費	598		
0284 設施及機械設備養護費	350		
0291 國內旅費	250		

第四河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	10,167

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、河川公地清查，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	預算金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	10,167	第四河川局	辦理水利行政及水權業務計畫等，計需10,167千元（經常門1,167千元，資本門9,000千元）： 1.巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需154千元。 2.辦理水利行政及水權業務等臨時僱工、油料費、車輛、辦公器具等修繕養護費等，計需953千元。 3.勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費，計需60千元。 4.河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、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9,000千元(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9,000千元，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360千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
0200 業務費	1,167		
0221 稅捐及規費	104		
0231 保險費	50		
0249 臨時人員酬金	107		
0271 物品	293		
0279 一般事務費	400		
0283 車輛及辦公器具養護費	153		
0291 國內旅費	60		
0300 設備及投資	9,000		
0303 公共建設及設施費	9,000		

第四河川局

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	462,472

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.辦理水文站網維護管理，建立資料管理制度與處理程序、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。
6.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。
7.建立海岸水環境分析模組並研訂海岸生態水文設計規範、自動化傳輸機制，強化加值分析及資訊流通機制。

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及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作爲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.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。
6.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。

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	452,472	第四河川局	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫等，計需452,472千元(經常門21,072千元，資本門431,400千元)：
0100 人事費	200		
0131 加班值班費	200		
0200 業務費	20,872		1.加班值班費，計需200千元。
0201 教育訓練費	200		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、外業隊車用、工務勘測用車輛、辦公設施器材保險等費用，計需3,312千元。
0202 水電費	1,312		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		
0219 其他業務租金	100		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610千元。
0231 保險費	1,000		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	410		4.委託辦理水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃等相關作業，計需5,000千元(經常門)。
0251 委辦費	5,000		
0271 物品	1,700		
0279 一般事務費	1,000		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、水文觀測等人員工資、業務宣導、房屋巡防車輛、儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需10,400千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	200		
0284 設施及機械設備養護費	7,500		
0291 國內旅費	1,500		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1,550千元。
0294 運費	50		
0300 設備及投資	431,400		7.辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程、地上物補償、河川堤防新建、加高加強
0301 土地	50,000		

第四河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國103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	462,472

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	381,400		、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431,400千元(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381,400千元，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15,256千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
03 地下水保育及水文觀測計畫	10,000	第四河川局	辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫所需之相關雜項設備，計需10,000千元(資本門)。
0300 設備及投資	10,000		
0319 雜項設備費	10,000		

第四河川局
各項費用彙計表

中華民國103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	87,046	1,390	10,167	462,472		561,075
0100人事費	84,730	-	-	200		84,930
0103法定編制人員待遇	49,520	-	-	-		49,520
0104約聘僱人員待遇	407	-	-	-		407
0105技工及工友待遇	8,819	-	-	-		8,819
0111獎金	12,640	-	-	-		12,640
0121其他給與	1,410	-	-	-		1,410
0131加班值班費	1,857	-	-	200		2,057
0143退休離職儲金	4,395	-	-	-		4,395
0151保險	5,682	-	-	-		5,682
0200業務費	2,016	1,390	1,167	20,872		25,445
0201教育訓練費	-	-	-	200		200
0202水電費	125	-	-	1,312		1,437
0203通訊費	-	22	-	600		622
0212權利使用費	-	-	-	100		100
0219其他業務租金	-	-	-	100		100
0221稅捐及規費	83	-	104	-		187
0231保險費	47	-	50	1,000		1,097
0249臨時人員酬金	-	170	107	200		477
0250按日按件計資酬金	-	-	-	410		410
0251委辦費	-	-	-	5,000		5,000
0271物品	290	-	293	1,700		2,283
0279一般事務費	1,021	598	400	1,000		3,019
0282房屋建築養護費	212	-	-	-		212
0283車輛及辦公器具養護費	184	-	153	200		537
0284設施及機械設備養護費	-	360	-	7,500		7,850
0291國內旅費	-	250	60	1,500		1,810
0294運費	-	-	-	50		50
0299特別費	54	-	-	-		54
0300設備及投資	-	-	9,000	441,400		450,400

第四河川局
各項費用彙計表

中華民國103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
0301土地	-	-	-	50,000		50,000
0303公共建設及設施費	-	-	9,000	381,400		390,400
0319雜項設備費	-	-	-	10,000		10,000
0400獎補助費	300	-	-	-		300
0475獎勵及慰問	300	-	-	-		300

第四河川局
人事費分析表

中華民國103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	49,520	職員65人、駐警10人，共計75人。
四、約聘僱人員待遇	407	約僱1人。
五、技工及工友待遇	8,819	技工11人、駕駛2人、工友5人，共計16人。
六、獎金	12,640	考績獎金5,351千元、年終工作獎金7,264千元、退休人員服務獎章及獎勵金25千元，共計12,640千元。
七、其他給與	1,410	休假補助1,410千元。
八、加班值班費	2,057	1.超時加班費200千元，不休假加班費1,857千元，共計2,057千元。 2.超時加班費200千元，未逾該科目90年度實支數8成計252千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	4,395	職員退撫金公提部分4,240千元、技工工友退休準備金130千元及約聘僱人員離職儲金25千元，共計4,395千元。
十一、保險	5,682	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計5,682千元。
十二、調待準備	-	
合計	84,930	

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
				0026000000														
13				經濟部主管	65	65	-	-	-	-	10	10	3	3	11	11	2	2
				0026550000														
	6			水利署及所屬	65	65	-	-	-	-	10	10	3	3	11	11	2	2
				5826550100														
		2		一般行政	65	65	-	-	-	-	10	10	3	3	11	11	2	2

川局

明細表

103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	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	
-	-	1	1	-	-	92	92	82,873	80,440	2,433	
-	-	1	1	-	-	92	92	82,873	80,440	2,433	
-	-	1	1	-	-	92	92	82,873	80,440	2,433	1.本年度非以人事費支付個人之「臨時人員酬金」支出，「水資源企劃及保育」計畫預計170千元、「水利行政業務」計畫預計107千元及「河川海岸及排水環境營造」計畫預計200千元，共預計477千元，依實核付。 2.本年度非以人事費支付外包公司之「勞務承攬」支出，包括 (1)「水利行政業務」計畫預計進用1人373千元。 (2)「河川海岸及排水環境營造」計畫預計進用7人2,603千元。 (3)以上，共預計進用8人2,976千元。

第四河川局

公務車輛明細表

中華民國103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	92.06	2,967	1,149	34.80	40	51	33	4468-FX。
1	小客貨兩用車	4	96.07	2,967	1,149	34.80	40	51	33	9067-SG。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,359	1,149	34.80	40	34	28	3573-WA。
1	小客貨兩用車	4	97.08	2,967	1,149	34.80	40	34	33	4112-WA。
1	小客貨兩用車	4	101.08	2,359	1,149	34.80	40	8	28	7063-U7。
1	小客貨兩用車	4	101.08	2,359	1,149	34.80	40	8	27	7065-U7。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	6	88.08	2,350	766	34.80	27	34	19	Y5-4016。
1	小客貨兩用車（7－8人座）	7	95.04	2,694	1,149	34.80	40	51	33	2593-NS。
1	小貨車	1	80.07	1,486	1,149	34.80	40	51	23	MR-6198。
1	小貨車	1	99.09	1,998	1,149	34.80	40	26	28	4498-C3。
	合計				11,107		387	348	285	