

附錄一、水利署

水利署

目 次

中華民國 101 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表	附 1-1
二、各項費用彙計表	附 1-20
三、人事費分析表	附 1-25
四、預算員額明細表	附 1-26
五、公務車輛明細表	附 1-28

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5226551100 水資源科技發展	預算金額	208,270
-----------	--------------------	------	---------

計畫內容：

1. 「氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫」建立整合型氣候變遷研究管理體系與整合服務團、擬定氣候變遷的水環境衝擊調適方案、辦理氣候變遷教育訓練及經驗推廣與交流、先進國家氣候變遷研究成果與調適策略引介與更新。
2. 「河川流量自動化觀測科技發展計畫」為研發適合國內河川之非接觸式流量自動化觀測儀器，101年度依前一年度工作成果，辦理可嵌入式雛形環境測試、原型機實驗室定床及動床測試，以及天然河川場址測試及校正等工作。
3. 「水資源經營管理科技研究計畫」為發展應用新科技，提昇設施永續經營管理與多元開等技術，除可平衡水資源供給與需求，亦可提昇可利用之水資源的量與質，穩定供應各標的用水，減輕缺水引發之乾旱災情，保障國民健康。
4. 「水旱災減災及預警策進科技之研究」強化預警能力、提昇降雨淹水評估、落實防災行動、健全災害保全、研發應變作業科技、發展前瞻防災科技。
5. 「水再生利用風險管理技術研發計畫」以再生水友善環境營造、本土性水再生套裝系統研發、綠能型水再生系統研發及再生水風險評估與管控技術開發等方向做為計畫執行重點。
6. 「水環境與生態科技」辦理辦理生態基本背景之調查、生態環境復育技術之研發及生態工程與材料研究。
7. 「公共給水質量提升與管理科技發展計畫」主要辦理研發自來水水質水量保護區保育管理技術、研發公共給水水質處理相關技術、研發公共給水工程設備及材料改善與技術、推動公共給水營運與風險管理機制及發展前瞻雨水貯留及節水技術等研究議題。

預期成果：

1. 建構氣候變遷專責管理體系、確定氣候變遷境況與水環境之衝擊量，並提供水資源調適因應策略及行動方案。
2. 提高河川流量觀測精度、解決人工觀測流量之困境及扶植國內業界自行研發水文儀器能力。
3. 為全面性因應臺灣地區整體水環境變化，擬具多元化水資源經營管理目標，揭發追求「水資源永續利用」及「提供安全的基礎用水」為未來水資源發展目標。
4. 精進水旱災災害風險評估，確實掌握致災因素與災害潛勢，提升相關預報及預警之成果，持續妥善利用科技，以達減災並提升防災應變之能力。
5. 強化本土性薄膜技術應用、融入節能減碳綠環保之觀念、厚植水再生利用產業能量、建立使用信心，有效提升水資源使用效率，提升永續發展競爭力，以確保供水水量、水質，以穩定、安全使用目標。
6. 期使所辦理之各項河川、水庫集水區及海岸工程等，早日達到兼顧景觀、親水、游憩與生態等多功能目標，進而邁向永續發展。
7. 完成公共給水工程設備、水質處理等技術研發以及自來水系統耐震防災之分析，以提升自來水事業營運狀況，健全自來水系統效率及安全性，並透過「合理水量建立」與「合理水價說明」，控制用水量並宣導節約用水理念。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源科技發展	208,270	綜合企劃組	1. 委請專家學者出席委辦計畫招標評選、審查會議出席費及聯繫通訊費用等，計需550千元。 2. 委託學術研究單位或專業技術機構等辦理水再生利用風險管理技術研發計畫、公共給水質量提升與管理科技發展計畫、水環境與生態科技、水資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測科技發展計畫，計需198,920千元(經常門193,808千元，資本門5,112千元)。 3. 購置文具紙張、報告印刷、消耗品及及雜支等一般事務費，計需1,300千元。 4. 計畫督導等旅費計需450千元。
0200 業務費	201,220		
0203 通訊費	100		
0219 其他業務租金	150		
0250 按日按件計資酬金	300		
0251 委辦費	198,920		
0279 一般事務費	1,300		
0291 國內旅費	450		
0300 設備及投資	5,060		
0319 雜項設備費	5,060		
0400 獎補助費	2,000		
0432 對特種基金之補助	2,000		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5226551100 水資源科技發展	預算金額	208,270
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			5.購置業務相關設備、系統建置、雜項設備等，計需5,050千元(資本門)。 6.補助公、私立學校推動產業輔導所需技術支援、資訊提供、行銷推廣及營運管理等諮詢服務，計需2,000千元(經常門)。

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	559,216
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容： 辦理本署暨所屬一般行政支援、工程品質管理及工務行政查核、業務電腦化、計畫管考及訓練研究、建立符合國家標準試驗室管理系統等工作。	預期成果： 1.配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本署整體業務。 2.配合行政革新，加速業務電腦化，提高行政效率。
--	---

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	512,969	各組室	本項分支計畫包括職員401人、約聘14人、約僱18人、技工8人、駕駛10人、工友15人，共計466人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	512,969		
0103 法定編制人員待遇	310,690		
0104 約聘僱人員待遇	15,778		
0105 技工及工友待遇	13,376		
0111 獎金	86,482		
0121 其他給與	12,782		
0131 加班值班費	13,479		
0143 退休離職儲金	29,347		
0151 保險	31,035		
02 基本行政工作維持	46,247	各組室	1.員工在職教育訓練費、水電費、寄送公文郵資、電話及網路通訊費等，計需5,864千元。 2.辦公廳舍、公務車、影印機、電話總機及保險箱等租金、資訊服務費、依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需9,994千元。 3.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費與評審費等，計需264千元。 4.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、週曆、筆記本、賀年卡及各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需17,814千元。 5.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需2,725千元。 6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費與短程車資、物品搬運及貨品運送等，計需2,330千元。 7.本署署長首長特別費，計需210元。 8.購置業務電腦化相關資訊設備、系統建置、試驗室相關設備、機械、雜項設備等，計需4,070千元。 9.退休人員三節慰問金2,976千元。
0200 業務費	39,201		
0201 教育訓練費	506		
0202 水電費	2,175		
0203 通訊費	3,183		
0215 資訊服務費	7,302		
0219 其他業務租金	2,241		
0221 稅捐及規費	167		
0231 保險費	284		
0250 按日按件計資酬金	264		
0271 物品	2,461		
0279 一般事務費	16,353		
0282 房屋建築養護費	1,037		
0283 車輛及辦公器具養護費	907		
0284 設施及機械設備養護費	781		
0291 國內旅費	2,064		
0294 運費	146		
0295 短程車資	120		
0299 特別費	210		
0300 設備及投資	4,070		
0306 資訊軟硬體設備費	2,537		
0319 雜項設備費	1,533		
0400 獎補助費	2,976		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	559,216
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0475 獎勵及慰問	2,976		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	427,782
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理水利政策及法規企劃、輔導知識型產業發展計畫、與水資源永續發展實施計畫。
2. 推動地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。
3. 辦理地理資料倉儲中心之擴充及維運、開放式水利地理資訊GML資料標準之研訂、國土資訊知識分類及全文檢索系統、整合地理資訊平台及軟硬體更新、維護及擴充及水利共享地理資訊系統建置計畫。
4. 辦理水庫蓄水範圍水資源保育及生態工程宣導及推廣、災害治理規劃調查及緊急治理工程等工作。
5. 積極推動各項節約用水工作，推廣省水標章、省水器材、雨水貯留利用及生活雜排水回收再利用，建構節水環境，離島用水差價補貼，合理調整水價以健全自來水事業經營體質。
6. 依據自來水法第12條之2第1項：農業使用者之水源保育與回饋費由中央主管機關編列預算補助。
7. 辦理防救災業務、淡水河長期水理觀測業務、洪水預報及濁水溪防洪預警報系統維護運作，及防救災教育訓練與宣導、提升旱災防救意識。

預期成果：

1. 完成水利政策與中長程計畫之規劃，落實水利政策推動、完成新世紀水資源政策綱領、水再生利用科技發展中綱計畫等政策企劃，參與國際交流合作計畫與會議，建立與先進國家合作交流管道與機制。
2. 辦理地下水觀測網建立及運作管理地下水調查與補注試驗研究，達到地下水永續利用之目標。
3. 結合水資源資訊服務平台整合交換機制，完成共用性河川管理決策支援系統之建立，整合地理資訊系統倉儲中心之建構，落實國土資訊系統資料共享，掌握地理資訊系統發展趨勢及關鍵技術之發展，建立水利地理資訊系統共通共享共用平台。
4. 減少水庫淤積、增益水源涵養，恢復水庫原有調節功能延長水庫壽命，推廣水資源保育生態工程，達到治理工程與生態保育並重目的。
5. 提高用水效率與效能，減緩水源開發壓力，授予160項以上產品省水標章使用證書，省水標章年使用枚數150萬枚，辦理生活及公共大用水節水輔導50案，年節水量200萬噸，提升居民用水及生活品質，落實政府照顧離島居民之美意，並建立合理水價調整機制。
6. 加強全民防災意識，減輕災害損失。健全(水)旱災災害防救體系，強化旱災害預防措施。
7. 對於因水質水量保護區劃設而導致權益受損的居民，將因水源保育與回饋之徵收，有回饋補助之經費來源，補助約15萬農民繳交水源保育回饋費，並落實「受益者付費、受限者得償」的精神。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 水利綜合業務	14,708	綜合企劃組	辦理水利政策及法規企劃、輔導知識型產業發展及水資源永續發展實施計畫等，計需14,708千元(經常門)： 1. 赴國外實習與各項教育訓練費、通訊費、影印機設備租金及水資源計畫審查協調案件出席費等，計需865千元。 2. 委託學術或顧問機構或財團法人等辦理水利綜合業務管理與政策企劃能力建構、各項水資源報告研擬、水足跡盤查環境建構等，計需4,283千元(經常門)。 3. 公務使用文具紙張，書刊雜誌購置，週曆、筆記本、賀年卡及各類水資源活動、報告、簡介之印製等，計需4,946千元。 4. 各地區水資源審議、現勘、座談、宣導、赴大陸及國外地區參加研討會等旅費與市區開會洽公短程車資等，計需2,864千元。 5. 補助學校辦理推動知識型水利產業育成中心之
0200 業務費	12,958		
0201 教育訓練費	147		
0203 通訊費	240		
0219 其他業務租金	180		
0250 按日按件計資酬金	298		
0251 委辦費	4,283		
0271 物品	310		
0279 一般事務費	4,636		
0291 國內旅費	1,295		
0292 大陸地區旅費	709		
0293 國外旅費	804		
0295 短程車資	56		
0400 獎補助費	1,750		
0432 對特種基金之補助	650		
0437 對國內團體之捐助	1,100		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	427,782
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	20,837	水文技術組、 資訊室	運作650千元(經常門)。 6.捐助民間團體、水利相關學會學術團體辦理推動水利產業育成商品化業務與活動及水資源教育宣導研討會等，計需1,100千元(經常門)。 辦理地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫及水利地理資訊決策支援系統中長程實施計畫等，計需20,837千元(經常門10,607千元，資本門10,230千元)：
0200 業務費	17,907		
0201 教育訓練費	180		
0203 通訊費	64		
0250 按日按件計資酬金	250		1.研習地下水相關課程訓練費，地下水文資料數據傳訊及委請專家學者出席費等，計需494千元。
0251 委辦費	12,500		2.委託學術研究單位及專業技術等機構辦理地下水觀測網井體清洗及維護保養，台灣地區地下水質檢測分析與評估，水利共享地理資訊系統建置、水文水資源資料管理供應系統地理資料倉儲中心、國土資訊知識分類及全文檢索功能之擴充與維護及本署整合型地理資訊平台、軟硬體更新、維護及擴充，計需12,500千元(經常門5,200千元，資本門7,300千元)。
0271 物品	50		3.各項講習、辦公用品、年報印刷及相關電腦軟體購製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4,444千元。
0279 一般事務費	4,394		4.地下水站網計畫及水利地理資訊決策支援系統等現場勘查、督導及站井建置維護外業工作旅費及短程車資等，計需469千元。
0291 國內旅費	464		5.河川管理地理資訊決策支援系統等系統開發建置、地下水觀測站井建置、資料傳輸軟體及更新地下水觀測儀器之相關儀器購置等，計需2,930千元(資本門)。
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	2,930		
0304 機械設備費	1,650		
0306 資訊軟硬體設備費	1,280		
03 水資源保育及管理	364,170	保育事業組	辦理推動節約用水計畫、水庫蓄水範圍緊急治理、水利事業保育與管理、自來水水源保育與回饋計畫、省水技術研發獎勵及離島地區用水差價補貼等，計需364,170千元(經常門286,104千元，資本門78,066千元)：
0200 業務費	41,254		
0201 教育訓練費	80		
0202 水電費	392		
0203 通訊費	180		
0221 稅捐及規費	25		1.員工在職教育訓練費、水電費、通訊費、出席及審查費，測量規費及工程車稅捐、專家學者出席費及講座鐘點費等，計需1,101千元。
0250 按日按件計資酬金	424		2.委託政府機關及民間辦理水庫蓄水範圍保育、
0251 委辦費	31,192		
0271 物品	1,407		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國101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	427,782
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0279 一般事務費	5,893		生態工法、永續利用及回饋補償等研究工作， 樁位維護及測定埋設，水質檢驗分析研究、省 水標章認證、節水輔導、推廣雨水貯留利用等 ，計需31,192千元(經常門)。 3.購置書籍、報章雜誌，公務用之各項消耗性及 非消耗性用品，文件印刷，廣告及雜支等，計 需7,300千元。 4.外業車輛及設備儀器維護、辦公用機具之保養 、國內出差旅費及短程車資等，計需1,661千 元。 5.辦理水庫蓄水範圍各項整治改善工程等及辦理 工程所需之各項管理費用，計需58,166千元(資本門)。 6.離島地區供水營運虧損合理差價補貼224,000 千元(經常門)。 7.補助設置節約用水展示設施、雨水貯留系統及 生活雜排水回收再利用系統等及捐助民間團體 設立節水實驗室，辦理省水器材檢測工作、水 庫蓄水範圍緊急治理工程、災害搶修工程及水 質水量保護區內農業用水之水源保育與回饋費 等，計需39,400千元(經常門19,500千元，資 本門19,900千元)。 8.節水比賽獎金850千元，省水技術研發獎勵之 獎勵金500千元(經常門)。 辦理防救災業務、淡水河長期水理觀測業務、洪 水預報及濁水溪防洪警報系統維護運作等，計需 28,067千元(經常門5,717千元，資本門22,350 千元)： 1.防救災教育宣導及員工在職教育訓練費、水電 油料費、值勤應變即時傳輸電話及網路通訊費 等，計需1,306千元。 2.聘請專家辦理防救災審核、災害緊急應變措施 期間協助防救預報對策研擬等出席費、講師鐘 點費等，計需280千元。 3.委託辦理旱災災害應變小組服務團計畫等，計 需1,380千元(經常門)。 4.購置各項文具紙張、其他消耗品、非消耗品、 書籍、印刷報告、災害緊急應變作業系統維護
0284 設施及機械設備養護費	150		
0291 國內旅費	1,456		
0295 短程車資	55		
0300 設備及投資	58,166		
0303 公共建設及設施費	58,166		
0400 獎補助費	264,750		
0410 對臺灣省各縣市之補助	6,000		
0429 對福建省各縣之補助	226,000		
0430 政府機關間之補助	1,900		
0432 對特種基金之補助	5,000		
0437 對國內團體之捐助	24,500		
0475 獎勵及慰問	1,350		
04 防救災計畫	28,067	水利防災中心	
0200 業務費	5,717		
0201 教育訓練費	118		
0203 通訊費	1,104		
0219 其他業務租金	84		
0250 按日按件計資酬金	280		
0251 委辦費	1,380		
0271 物品	1,376		
0279 一般事務費	670		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	600		
0295 短程車資	5		
0300 設備及投資	22,350		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	427,782
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0304 機械設備費	15,350		以及各河川局影像監測系統維護等，計需2,146千元。 5. 水旱災業務督導、參加會議、洽公短程車資，計需605千元。 6. 購置電腦、緊急防救災機具、架設即時多點訊息擷取與傳遞技術配備儀器軟體、辦理各地區影像監視站點擴增等設備儀器需以及相關設備等，計需22,350千元。
0306 資訊軟硬體設備費	5,000		
0319 雜項設備費	2,000		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	30,812
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。 2. 河川、海堤區域及排水設施範圍勘訂、河川公地清查，建立現況檔案資料及制度。 3. 依據兵役替代役法令規定分發辦理訓練及水利維護役工作。 4. 辦理健全水權管理計畫及鑿井業管理。 5. 辦理水利事業用地取得登記、非公用土地處理作業及公用土地清查。		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。 3. 健全水權及鑿井業管理，俾合理取用地下水及健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。 4. 各項水利工程如期進行並提高土地效能與管理，健全土地資料，建立土地圖卡資料。	
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	27,277	水利行政組	辦理水利行政及水權業務等，計需27,277千元（經常門13,381千元，資本門13,896千元）：
0200 業務費	13,381		
0202 水電費	1,700		1. 所屬河川局管理課水電費、電話及網路通訊費等，計需2,320千元。
0203 通訊費	620		2. 辦理河川管理、巡防車衛星定位及水權資訊系統維護等，計需4,580千元。
0216 資訊服務費	4,580		3. 辦理勘測外業隊房屋租金、巡防車輛違規拖吊場及其他租金巡防車輛稅捐與保險等，計需1,343千元。
0219 其他業務租金	1,305		4. 外業測量辦公室環境清潔雜務僱工及員工在職教育訓練費聘請專家學者出席費、審查費等，計需136千元。
0221 稅捐及規費	38		5. 購置各項文具紙張、書籍、報告印刷、保全、宣導品及獎牌等一般事務費，其他消耗品、非消耗品及油料、房屋及巡防車輛、儀器、設備、辦公用機具等修繕養護費，計需3,634千元。
0249 臨時人員酬金	40		6. 業務督導、勘查、調查、巡查取締及參加會議等出差旅費等，計需1,368千元。
0250 按日按件計資酬金	96		7. 河川海堤、排水設施範圍環境維護、保育及勘測、機具查扣場整建、河川公地清查等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需2,125千元。（資本門）
0271 物品	2,605		8. 汰換公務車10部，計需10,000千元。（資本門）
0279 一般事務費	98		9. 購置建置河川、海堤及排水現況資料建檔與各項業務所需電腦設備等，計需1,771千元。（資本門）
0282 房屋建築養護費	132		
0283 車輛及辦公器具養護費	779		
0284 設施及機械設備養護費	20		
0291 國內旅費	1,368		
0300 設備及投資	13,896		
0303 公共建設及設施費	2,125		
0305 運輸設備費	10,000		
0306 資訊軟硬體設備費	1,771		
02 水利替代役計畫	1,963	工程事務組	辦理水利替代役計畫，計需1,963千元（經常門）：
0200 業務費	1,963		
0251 委辦費	1,472		1. 委託替代役訓練等，計需1,472千元。
0271 物品	94		2. 購置各項文具紙張、其他一般消耗品與非消耗

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	預算金額			預算金額
6826551202 水利行政業務				30,812
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
0279 一般事務費	155		品、報告印刷、其他雜支等一般事務費，計需249千元。	
0291 國內旅費	242			
03 水岸土地利用管理	1,572	土地管理組	辦理水利事業用地取得登記、非公用土地處理作業及公用土地清查等，計需1,572千元（經常門）：	
0200 業務費	1,572			
0201 教育訓練費	120			
0203 通訊費	180			
0219 其他業務租金	72			
0279 一般事務費	190			
0284 設施及機械設備養護費	20			
0291 國內旅費	990			
			3.業務督導、巡查及參加會議等出差旅費等，計需242千元。	
			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300千元。	
			2.影印機、傳真機及其他設備租金等，計需72千元。	
			3.購置各項文具紙張、底片、相片沖洗等一般事務費、影印機、印表機及傳真機養護費等，計需210千元。	
			4.業務督導、勘查、協調、參加會議等出差旅費，計需990千元。	

水利署 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	993,485
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

1. 繼續辦理台灣地區重要水資源調查、分析、水資源開發計畫、水庫建設可行性調查規劃研究等水利工程工作。
2. 依據水資源政策、年度施政計畫及水資源調度經營管理策略，辦理多元化水資源經營管理方案，調度利用調查、規劃、研究及計畫方案研提等。
3. 督導及推動辦理各水庫之安全檢查及評估工作。
4. 辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
5. 辦理湖山水庫工程、曾文水庫越域引水工程計畫、蓄水建造物整體更新改善計畫、離島地區供水改善計畫及澎湖地區水資源後續開發計畫等。
6. 辦理板新地區供水改善二期工程、無自來水地區供水改善計畫第二期、鯉魚潭水庫士林水力發電計畫及國有土地作價投資台灣自來水公司等計畫。

預期成果：

1. 依規劃、試驗之成果完成水資源開發計畫、水源調配方案、完成多元化水源開發利用綱領計畫報核作為水源計畫提出實施之參據。
2. 辦理湖山水庫工程計畫，係配合集集計畫聯合運用，可穩定供應枯水期雲林及南投地區之公共與工業用水，增加本地區供水穩定度，減少地下水超抽，防止地盤下陷。
3. 離島地區海水淡化廠興建完工後，可增供水量9,150CMD；完成湖庫淤澱後，可增供水量755CMD；海水淡化水源穩定供應民生與觀光等用水，將可減低離島地區地下水之使用量，對於地下水涵養保育具有積極正面效益，並確保離島地區至民國110年用水需求。
4. 完成增建馬公5500噸海水淡化廠之興建，使澎湖馬公地區每年增加2,007,500噸淡化水供應量；完成西嶼750噸海水淡化廠之興建，使澎湖西嶼地區每年增加273,750噸淡化水供應量。
5. 確保蓄水建造物結構安全及供水功能正常，可延長設施壽命並保障下游居民之安全。
6. 辦理自來水工程，有效利用新店溪水源，滿足板新地區用水需求，將大漢溪水源南調桃園，滿足桃園地區用水需求，節省政府中長程水資源再開發投資；預計可增加自來水供水受益戶1.6萬戶；預防因水質污染造成之疾病發生或蔓延，提昇全民健康水準；消除民怨，均衡地方發展，達成政府照顧人民之德政。

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	53,922	水源經營組	辦理水資源規劃、蓄水庫安全管理維護、用水管理及水資源經營管理規劃作業等，計需53,922千元（經常門23,790千元，資本門30,132千元）： 1. 加班值班費50千元。 2. 各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需1,048千元。 3. 辦公室套裝軟體資訊權利使用及維護費等，計需10千元。 4. 規劃作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需673千元。 5. 蓄水庫安全評估審議委員及工作小組顧問兼職費、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費及裁判費等，計需583千元。 6. 委託辦理水資源規劃、研究、調查、水源調配、水資源有效利用、營運、台灣地區水庫安全管理系統代管服務、水庫安全監測資料建構與分析手冊之研訂、多元化水資源經營管理等專
0100 人事費	50		
0131 加班值班費	50		
0200 業務費	28,240		
0201 教育訓練費	330		
0203 通訊費	718		
0212 權利使用費	5		
0215 資訊服務費	5		
0219 其他業務租金	673		
0250 按日按件計資酬金	583		
0251 委辦費	18,829		
0271 物品	1,020		
0279 一般事務費	3,569		
0283 車輛及辦公器具養護費	15		
0284 設施及機械設備養護費	15		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	993,486
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	2,478		業研究或技術服務，計需18,829千元（經常門14,329千元，資本門4,500千元）。
0300 設備及投資	25,632		
0303 公共建設及設施費	24,622		
0306 資訊軟硬體設備費	1,010		
02 水資源工程	363,150	水源經營組	辦理湖山水庫工程、曾文水庫越域引水工程計畫、離島地區供水改善計畫、澎湖地區水資源後續開發計畫、蓄水建造物整體更新改善計畫、水資源相關應急工程等，計需363,150千元（經常門7,010千元，資本門356,140千元）。
0100 人事費	130		1. 加班值班費130千元。
0131 加班值班費	130		2. 各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需910千元。
0200 業務費	6,880		3. 聘請專家學者之出席費、講座鐘點費等，計需260千元。
0201 教育訓練費	240		4. 委託辦理蓄水庫安全管理人員培訓及教育宣導、蓄水庫安全與評估專業技術相關計畫等，計需3,900千元（經常門）。
0202 水電費	370		5. 購置文具紙張、印刷、雜支等一般事務費，計需800千元。
0203 通訊費	300		6. 業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費等，計需1,010千元。
0250 按日按件計資酬金	280		7. 辦理各項水資源工程等工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需13,200千元（資本門）。
0251 委辦費	3,900		8. 投資台灣自來水公司辦理離島地區供水改善計畫、澎湖地區水資源後續開發計畫等，計需193,759千元（資本門）。
0271 物品	440		9. 補助澎湖、馬祖地區辦理離島地區供水改善計畫、補助金馬地區、自來水公司、捐助水利會等水庫管理單位辦理蓄水建造物整體更新改善
0279 一般事務費	380		
0291 國內旅費	1,010		
0300 設備及投資	206,959		
0303 公共建設及設施費	13,200		
0331 投資	193,759		
0400 獎補助費	149,181		
0410 對臺灣省各縣市之補助	4,909		
0429 對福建省各縣之補助	34,232		
0432 對特種基金之補助	67,800		
0437 對國內團體之捐助	42,240		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6826551203 水資源開發及維護	預算金額	993,485
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 自來水工程	576,413	水源經營組	<p>計畫等，計需149,181千元(資本門)。</p> <p>辦理無自來水地區供水改善計畫第二期、板新地區供水改善二期工程、國有土地作價投資台灣自來水公司及鯉魚潭水庫士林水力發電計畫等，計需576,413千元(經常門900千元，資本門575,513千元)：</p> <p>1. 加班值班費150千元。</p> <p>2. 電話網路通訊費、購置各項文具紙張與其他雜支、業務督導、勘查及參加會議旅費等，計需750千元。</p> <p>3. 投資台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫第二期工程及國有土地作價投資等，計需369,513千元(資本門)。</p> <p>4. 補助直轄市政府辦理板新地區供水改善二期工程、無自來水地區供水改善計畫第二期工程，計需194,500千元(資本門)。</p> <p>5. 補助縣市政府辦理無自來水地區供水改善計畫第二期工程，計需10,500千元(資本門)。</p> <p>6. 補助台電公司辦理鯉魚潭水庫士林水力發電計畫，計需1,000千元(資本門)。</p>
0100 人事費	150		
0131 加班值班費	150		
0200 業務費	750		
0201 教育訓練費	42		
0219 其他業務租金	150		
0279 一般事務費	100		
0291 國內旅費	458		
0300 設備及投資	369,513		
0331 投資	369,513		
0400 獎補助費	206,000		
0403 對直轄市政府之補助	194,500		
0410 對臺灣省各縣市之補助	10,500		
0432 對特種基金之補助	1,000		

水利署 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	8,907,948
-----------	------------------------	------	-----------

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工作。
3. 辦理全國海岸環境改善工程、養護工程等防災及海岸環境改善工程。
4. 辦理海岸基本資料調查、委託研究及禦潮構造物設施等經常性維護管理工作。
5. 辦理水文站網維護管理並建立資料管理制度與處理程序、建立自動化傳輸機制，強化加值分析並建立資訊流通機制。
6. 建立海岸水環境分析模組並訂訂海岸生態水文設計規範、建立自動化傳輸機制，強化加值分析並建立資訊流通機制。
7. 辦理水災災害防救策進計畫，建構區域降雨雷達網及水災災情監控網，精進降雨及淹水預警能力，各水情中心維護與擴充、落實移動式抽水機與防洪器材管理，俾強化地方防汛管理及應變指揮調度功能。
8. 強化災害防救應變功能、強化防災預報警報及模擬分析技術、致災原因調查與年度災害損失評估。
9. 開發地下水之替代水源、減抽地下水，加強地下水補注，復育地下水環境，持續環境監測，掌握地層下陷情勢，強化推動組織與法令研修，提升管理效能。
10. 辦理中央管區域排水用地取得、改善、維護管理及規劃研究等工作。

預期成果：

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

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	5,153,798	河川海岸組、水利行政組	辦理重要河川環境營造計畫、海岸環境營造計畫、水災災害防救策進計畫等，計需5,153,798千元(經常門497,108千元，資本門4,656,690千元)； 1. 加班值班費，計需3,429千元。 2. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話及通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、資訊服務費、規費、工務勘測用材料、保險、稅捐及規費等費用，計需58,478千元。 3. 聘請專家學者出席費及講師鐘點費與辦理河川治理規劃及管理、河道觀測測量、河川生態調查、水岸生態環境管理、土地使用分區變更、海岸觀測、海岸基本資料調查、水門抽水站維護管理、水文觀測等短期僱工費用，計需19,980千元。
0100 人事費	3,429		
0131 加班值班費	3,429		
0200 業務費	479,379		
0201 教育訓練費	1,403		
0202 水電費	8,125		
0203 通訊費	29,400		
0211 土地租金	150		
0212 權利使用費	1,000		
0215 資訊服務費	10,500		
0219 其他業務租金	1,000		
0221 稅捐及規費	1,800		
0231 保險費	5,100		
0249 臨時人員酬金	2,300		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國101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	5,907,948
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0250 按日按件計資酬金	17,680		4.委託辦理淡水河水系河川水門抽水站維護管理、全省水門維護管理工作、河川環境景觀復育規劃、重要河川大斷面測量、中央管河川情勢調查、河川環境資料庫資訊平台建置、中央管河川治理規劃、海岸防護研究、海岸觀測、海岸基本資料調查及工程技術研發、區域性水文情勢分析及建立水量水質整合分析系統、推動水文觀測品質評鑑工作、觀測業務委外作業可行性評估與管理規範之訂定、建置重要流域之防洪預警系統、整合現有防災科技研究成果辦理各項水文預測模式之研究及持續擴充維護水文資料即時傳輸網路系統等相關工作工程技術研發及資訊業務等，委託研究或委託技術服務等委辦費，計需176,911千元(經常門)。 5.繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、外業隊車用油料、報告印刷及業務宣導、房屋巡防車輛儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需213,320千元。 6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材運費及短程車資，計需10,690千元。 7.辦理中央管及跨省市河川水系河川及海岸治理工程、用地徵收、地上物補償、河川堤防新建、加高加強、整建、歲修、河川海岸環境改善及相關附屬工程、防汛必要之補強工程等經費及辦理工程所需之各項管理費用、規劃測量儀器、資訊設備儀器及影像處理、資訊、什項設備等，計需經費4,476,690千元(含用地取得)(資本門)。 8.補助縣市政府辦理重要河川環境營造計畫配合中央管河川治理橋樑改建工程款及辦理八掌溪口濕地、卑南溪口濕地、花蓮溪口濕地、八掌溪中游濕地等工程180,000千元(資本門)。 9.補助縣市政府辦理八掌溪口濕地、卑南溪口濕地、花蓮溪口濕地、八掌溪中游濕地等溼地生態調查、監測及維護管理等工作、捐助國內民間團體及公益團體辦理河川治理及構造管理之技術交流或教育宣導活動經費，計需14,300千元。
0261 委辦費	176,911		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	24,100		
0279 一般事務費	50,747		
0282 房屋建築養護費	700		
0283 車輛及辦公器具養護費	4,720		
0284 設施及機械設備養護費	133,003		
0291 國內旅費	8,800		
0294 運費	1,340		
0295 短程車資	550		
0300 設備及投資	4,476,690		
0301 土地	1,805,000		
0303 公共建設及設施費	2,573,765		
0304 機械設備費	6,100		
0306 資訊軟硬體設備費	76,625		
0319 雜項設備費	15,200		
0400 獎補助費	194,300		
0403 對直轄市政府之補助	100,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	91,000		
0437 對國內團體之捐助	3,300		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經常門併計

中華民國101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	6,907,948
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 區域排水環境營造計畫	466,050	河川海岸組、 河川勘測隊	元(經常門)。 辦理區域排水整治及環境營造計畫466,050千元(經常門33,460千元，資本門431,590千元)。
0200 業務費	61,060		1.水電費、郵電、電話及網路通訊費等，計需1,430千元。
0202 水電費	930		
0203 通訊費	500		2.土地租金、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980千元。
0219 其他業務租金	880		
0221 稅捐及規費	100		
0250 按日按件計資酬金	280		3.聘請專家學者出席費及講師鐘點費等，計需280千元。
0251 委辦費	27,600		
0271 物品	1,300		4.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測及抽水站、水門維護管理工作等，計需27,600千元(資本門)。
0279 一般事務費	21,270		
0283 車輛及辦公器具養護費	300		5.繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具紙張、書籍、其他消耗品及非消耗品、僱工測量、資料整理等、報告印刷及業務宣導、房屋、巡防車輛、儀器、水門抽水站養護、設備及辦公用機具等修繕養護費，計需23,360千元。
0284 設施及機械設備養護費	490		
0291 國內旅費	6,900		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7,410千元。
0294 運費	210		
0295 短程車資	300		
0300 設備及投資	403,990		7.辦理中央管區域排水工程用地徵收、改善及維護工程等，主要有旱溪排水、鶯歌溪排水、客雅溪排水、福興溪排水、德盛溪排水、鹽港溪排水、隘寮溪排水、港尾子溪排水、興安排水、後庄排水、三爺溪排水、典寶溪排水、吉洋排水、外六寮排水等排水系統及辦理工程所需之各項管理費用、購置資訊及周邊設備等，計需403,990千元(資本門)。
0303 公共建設及設施費	403,790		
0306 資訊軟硬體設備費	200		
03 地下水保育及水文觀測計畫	289,100	水文技術組	辦理地下水保育管理計畫、台灣水文觀測長期發展計畫，計需289,100千元(經常門140,000千元，資本門149,100千元)
0200 業務費	111,100		1.員工在職教育訓練費、全省水文觀測站雨量及水位流量等水電費、郵電、電話及通訊費等費用，計需9,590千元。
0201 教育訓練費	400		
0202 水電費	190		
0203 通訊費	9,000		
0249 臨時人員酬金	5,000		
0250 按日按件計資酬金	1,610		2.短期僱工費用、聘請專家學者出席費及講師鐘點費，計需6,610千元。
0251 委辦費	75,500		
0271 物品	2,350		3.委託學術研究單位及專業技術機構等進行地下水調查分析、建站與維護、水井處置研析、地
0279 一般事務費	7,850		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	5,907,948
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000		<p>層下陷調查分析、監測井設置與維護、教育宣導及訓練，辦理近海水文站網觀測技術提昇與資料分析應用、水文觀測技術及水文分析作業與規範綜合服務、自動化流量站觀測資料分析檢討暨全洪程觀測方式更新研究、河川局轄區水文測站流量委外量測計畫、河川與區域排水系統警戒水位與雨量之結合應用、高解析度定量降雨估計與預報系統、水文資料及觀測技術知識管理平台建置、水文資訊系統擴充改善計畫、水文預報技術研發計畫、接觸性及非接觸性水文觀測技術研發應用及改善計畫等委辦費，計需75,500千元(經常門51,900千元，資本門23,600千元)。</p> <p>4.購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、報告印刷及業務宣導、車輛、儀器設備及辦公用設備等修繕養護費，計需12,200千元。</p> <p>5.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材運費及短程車資，計需7,200千元。</p> <p>6.辦理河川大斷面測量計畫、地面水文站網維護管理、儀器更新改善、地面水表面流速儀設置財物採購及近海水文站網儀器備品採購，地下水觀測站井體汰舊換新及地層下陷分層監測井建置及試驗，計需88,200千元(資本門)。</p> <p>7.投資台灣自來水公司辦理地下水保育管理計畫自來水管線工程，計需11,800千元(資本門)。</p> <p>8.補助縣市政府、學校辦理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78,000千元(經常門52,500千元、資本門25,500千元)。</p>
0284 設施及機械設備養護費	1,000		
0291 國內旅費	7,000		
0294 運費	100		
0295 短程車資	100		
0300 設備及投資	100,000		
0319 雜項設備費	88,200		
0331 投資	11,800		
0400 獎補助費	78,000		
0403 對直轄市政府之補助	10,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	47,000		
0432 對特種基金之補助	21,000		

水利署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826559800 第一預備金	預算金額	6,935
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：

預期成果：

依預算法第22條規定編列第一預備金。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	6,935	各組室	本年度預算數係依經常支出總額百分之一範圍內編列。
0900 預備金	6,935		
0901 第一預備金	6,935		

水利署
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5226551100 水資源科技發 展	5826551201 水資源企劃及 保育	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造
合計	559,216	208,270	427,782	30,812	993,485	5,907,948
0100人事費	512,969	-	-	-	330	3,429
0103法定編制人員待遇	310,690	-	-	-	-	-
0104約聘僱人員待遇	15,778	-	-	-	-	-
0105技工及工友待遇	13,376	-	-	-	-	-
0111獎金	86,482	-	-	-	-	-
0121其他給與	12,782	-	-	-	-	-
0131加班值班費	13,479	-	-	-	330	3,429
0143退休離職儲金	29,347	-	-	-	-	-
0151保險	31,035	-	-	-	-	-
0200業務費	39,201	201,220	77,836	16,916	35,870	651,539
0201教育訓練費	508	-	525	120	612	1,803
0202水電費	2,175	-	392	1,700	370	9,245
0203通訊費	3,183	100	1,588	800	1,018	38,900
0211土地租金	-	-	-	-	-	150
0212權利使用費	-	-	-	-	5	1,000
0215資訊服務費	7,302	-	-	4,580	5	10,600
0219其他業務租金	2,241	150	264	1,377	823	1,880
0221稅捐及規費	167	-	25	38	-	1,900
0231保險費	284	-	-	-	-	5,100
0249臨時人員酬金	-	-	-	40	-	7,300
0250按日按件計資酬金	264	300	1,252	96	843	19,570
0251委辦費	-	198,920	49,355	1,472	22,729	280,011
0262國內組織會費	-	-	-	-	-	50
0271物品	2,461	-	3,143	2,699	1,460	27,750
0279一般事務費	15,353	1,300	15,593	443	4,029	79,867
0282房屋建築養護費	1,037	-	-	132	-	700
0283車輛及辦公器具養護費	907	-	-	779	15	6,020
0284設施及機械設備養護費	781	-	250	40	15	134,493
0291國內旅費	2,064	450	3,815	2,600	3,946	22,700

水利署
各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5226551100 水資源科技發 展	5826551201 水資源企劃及 保育	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造
0292大陸地區旅費	-	-	709	-	-	-
0293國外旅費	-	-	804	-	-	-
0294運費	146	-	-	-	-	1,650
0295短程車資	120	-	121	-	-	950
0299特別費	210	-	-	-	-	-
0300設備及投資	4,070	5,050	83,446	13,896	602,104	4,980,680
0301土地	-	-	-	-	-	1,805,000
0303公共建設及設施費	-	-	58,166	2,125	37,822	2,977,555
0304機械設備費	-	-	17,000	-	-	6,100
0305運輸設備費	-	-	-	10,000	-	-
0306資訊軟硬體設備費	2,637	-	6,280	1,771	1,010	76,825
0319雜項設備費	1,533	5,050	2,000	-	-	103,400
0331投資	-	-	-	-	563,272	11,800
0400獎補助費	2,976	2,000	266,500	-	355,181	272,300
0403對直轄市政府之補助	-	-	-	-	194,500	110,000
0410對臺灣省各縣市之補助	-	-	6,000	-	15,409	138,000
0429對福建省各縣之補助	-	-	226,000	-	34,232	-
0430政府機關間之補助	-	-	1,900	-	-	-
0432對特種基金之補助	-	2,000	6,650	-	68,800	21,000
0437對國內團體之捐助	-	-	25,600	-	42,240	3,300
0475獎勵及慰問	2,976	-	1,350	-	-	-
0900預備金	-	-	-	-	-	-
0901第一預備金	-	-	-	-	-	-

水利署
各項費用彙計表(續)
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826559800 第一預備金				合 計
合 計	6,935				8,134,448
0100人事費					516,728
0103法定編制人員待遇					310,690
0104約聘僱人員待遇					15,778
0105技工及工友待遇					13,376
0111獎金					86,482
0121其他給與					12,782
0131加班值班費					17,238
0143退休離職儲金					29,347
0151保險					31,035
0200業務費					1,022,582
0201教育訓練費					3,566
0202水電費					13,882
0203通訊費					45,589
0211土地租金					150
0212權利使用費					1,005
0215資訊服務費					22,387
0219其他業務租金					6,735
0221稅捐及規費					2,130
0231保險費					5,384
0249臨時人員酬金					7,340
0250按日按件計資酬金					22,325
0251委辦費					552,487
0262國內組織會費					50
0271物品					37,513
0279一般事務費					116,585
0282房屋建築養護費					1,869
0283車輛及辦公器具養護費					7,721
0284設施及機械設備養護費					135,579
0291國內旅費					35,575

水利署
各項費用彙計表(續)

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826559800 第一預備金				合 計
0292大陸地區旅費					709
0293國外旅費					804
0294運費					1,796
0295短程車資					1,191
0299特別費					210
0300設備及投資					5,689,246
0301土地					1,805,000
0303公共建設及設施費					3,075,668
0304機械設備費					23,100
0305運輸設備費					10,000
0306資訊軟硬體設備費					88,423
0319雜項設備費					111,983
0331投資					575,072
0400獎補助費					898,957
0403對直轄市政府之補助					304,500
0410對臺灣省各縣市之補助					159,409
0429對福建省各縣之補助					280,232
0430政府機關間之補助					1,900
0432對特種基金之補助					97,450
0437對國內團體之捐助					71,140
0475獎勵及慰問					4,326
0900預備金	6,935				6,935
0901第一預備金	6,935				6,935

水利署
人事費分析表
中華民國101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	310,690	職員401人。
四、約聘僱人員待遇	15,778	約聘14人、約僱18人，共計32人。
五、技工及工友待遇	13,376	技工8人、駕駛10人、工友15人，共計33人。
六、獎金	86,482	考績獎金32,209千元、年終工作獎金42,105千元、月退休人員年終慰問金11,988千元、退休人員服務獎章及獎勵金等180千元，共計86,482千元。
七、其他給與	12,782	休假補助7,472千元，員工上下班車票費補助5,310千元，共計12,782千元。
八、加班值班費	17,238	超時加班費5,084千元，不休假加班費12,154千元，共計17,238千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	29,347	職員退撫金公提部分28,111千元、技工工友退休準備金288千元及約聘僱人員離職儲金948千元，共計29,347千元。
十一、保險	31,036	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計31,036千元。
十二、調停準備	-	
合 計	516,728	

水利
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13			0026000000 經濟部主管	401	401	-	-	-	-	-	-	15	15	8	8	10	11
	6		0026550000 水利署及所屬	401	401	-	-	-	-	-	-	15	15	8	8	10	11
		2	5826550100 一般行政	401	401	-	-	-	-	-	-	15	15	8	8	10	11

署
明細表
101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				
14	14	18	18	-	-	466	467	502,077	483,101	18,976	
14	14	18	18	-	-	466	467	502,077	483,101	18,976	
14	14	18	18	-	-	466	467	502,077	483,101	18,976	本年度駕駛減列1人。

水利署
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 公務轎車	4	87.02	1,597	715	32.80	23	51	17	DI-9367。水利署 汰換車輛，預計10 1年7月購置。
1	公務轎車	4	87.02	1,995	1,400	32.80	46	51	40	DI-9363。水利署
1	公務轎車	4	94.10	1,998	1,600	32.80	52	51	17	9916-EP。水利署
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,350	32.80	44	34	25	9061-NJ。水利署
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,400	32.80	46	34	25	9062-NJ。水利署
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,400	32.80	46	34	25	9063-NJ。水利署
1	其他特殊用途車輛	5	97.08	2,000	1,400	32.80	46	25	25	3572-WA。水利署
1	其他特殊用途車輛	5	97.08	2,000	1,400	32.80	46	25	25	3580-WA。水利署
1	其他特殊用途車輛	5	97.08	2,000	1,400	32.80	46	25	25	3562-WA。水利署
1	其他特殊用途車輛	5	97.08	2,000	1,400	32.80	46	25	25	3565-WA。水利署
1	其他特殊用途車輛	4	98.08	2,359	1,400	32.80	46	25	25	8073-WJ。水利署
1	其他特殊用途車輛	4	98.08	2,488	1,400	32.80	46	25	25	5437-WJ。水利署
1	其他特殊用途車輛	7	99.11	2,198	1,360	32.80	45	8	25	1773-D3。水利署
1	一般公務用機車	1	91.05	125	324	32.80	11	2	2	BIG-061。水利署
1	一般公務用機車	1	97.04	124	324	32.80	11	2	2	982-CPP。水利署
	合 計				18,273		599	417	328	

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 101 年度

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

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	71,827
計畫內容： 依照本局組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。		預期成果： 配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	64,686	台北水源特定區管理局	本項分支計畫包括職員56人、警員7人、技工2人、駕駛2人、工友4人，共計71人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	64,686		
0103 法定編制人員待遇	38,730		
0105 技工及工友待遇	3,317		
0111 獎金	10,599		
0121 其他給與	1,940		
0131 加班值班費	2,662		
0143 退休離職儲金	3,666		
0151 保險	3,872		
02 基本行政工作維持	7,141	台北水源特定區管理局	
0200 業務費	6,069		
0202 水電費	150		
0203 通訊費	241		
0219 其他業務租金	4,302		
0221 稅捐及規費	48		
0231 保險費	67		
0271 物品	56		
0279 一般事務費	741		
0282 房屋建築養護費	229		
0283 車輛及辦公器具養護費	83		
0291 國內旅費	20		
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	1,072		
0454 差額補貼	916		
0475 獎勵及慰問	156		

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	157,859
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 水資源保育及管理	157,859	台北水源特定區管理局	辦理台北水源特定區管理、建設及保育與管理等，計需157,859千元(經常門98,536千元，資本門59,323千元)：
0200 業務費	98,536		
0201 教育訓練費	100		1. 員工在職教育訓練費、水電費、通訊費、出席及審查費，租用直潭、烏來及坪林汙水處理廠各抽水站租金，測量規費及工程車稅捐，污水廠建物、工程車、垃圾車之保險等，計需14,528千元。
0202 水電費	9,098		
0203 通訊費	3,469		
0211 土地租金	20		
0215 資訊服務費	388		
0219 其他業務租金	390		2. 短期僱工薪津、專家學者出席費及講座鐘點費等，計需5,152千元。
0221 稅捐及規費	339		
0231 保險費	724		3. 委託政府機關及民間辦理臺北水源特定區集水區垃圾清運、翡翠水庫集水區非點源污染監測計畫、民間辦理水質水量監測、管理業務支援建置、污水廠操作營運、水質檢驗、分析及生態整合、環境生態調查研究等，計需33,177千元(經常門)。
0249 臨時人員酬金	5,000		
0250 按日按件計資酬金	152		
0251 委辦費	33,177		
0262 國內組織會費	16		
0271 物品	1,434		
0279 一般事務費	1,784		4. 組織會費、購置書籍、報章雜誌，公務用之各項消耗性及非消耗性用品，文件印刷，廣告及雜支，垃圾清運僱工費等，計需3,234千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	250		
0284 設施及機械設備養護費	39,968		5. 外業車輛及設備儀器維護，辦公用機具之保養，庫區水力電氣維護，道路駁坎排水維護，水力電氣照明設施維護檢修，各汙水廠、抽水站機電設備維護、埋設管線等緊急搶修、污水下水道系統操作維護、國內出差旅費等，計需42,445千元。
0291 國內旅費	2,227		
0300 設備及投資	59,323		
0303 公共建設及設施費	32,000		
0304 機械設備費	18,923		

台北水源特定區管理局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	157,859
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0305 運輸設備費	7,500		6.辦理臺北水源特定區生態性水土保持工程、緊急治理工程、河川環境營造工程及復舊造林、翡翠水庫蓄水範圍或保護帶治理工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、污水下水道系統操作設備定期汰舊換新、北勢溪含水庫保護帶設置2處非點源污染削減措施、臺北水源特定區溫泉削減處理、新店溪上游河川環境整體營造規劃計畫、新店溪青潭堰上游集水區環境情勢調查與管理系統及臺北水源特定區建築執照圖檔E化及地理資訊查詢系統建置非點源污染削減措施、換購高壓沖溝車、污泥吸取車、業務所需資訊及週邊設備等，計需59,323千元(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費	900		

台北水源特定區管理局
各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551201 水資源企劃及 保育			合 計
合 計	71,827	157,859			229,686
0100人事費	64,686	-			64,686
0103法定編制人員待遇	38,730	-			38,730
0105技工及工友待遇	3,317	-			3,317
0111獎金	10,599	-			10,599
0121其他給與	1,940	-			1,940
0131加班值班費	2,662	-			2,662
0143退休離職儲金	3,566	-			3,566
0151保險	3,872	-			3,872
0200業務費	6,069	98,536			104,605
0201教育訓練費	-	100			100
0202水電費	150	9,098			9,248
0203通訊費	241	3,469			3,710
0211土地租金	-	20			20
0215資訊服務費	-	388			388
0219其他業務租金	4,302	390			4,692
0221稅捐及規費	48	339			387
0231保險費	67	724			791
0249臨時人員酬金	-	5,000			5,000
0250按日按件計資酬金	-	152			152
0251委辦費	-	33,177			33,177
0262國內組織會費	-	16			16
0271物品	56	1,434			1,490
0279一般事務費	741	1,784			2,525
0282房屋建築養護費	229	-			229
0283車輛及辦公器具養護費	83	250			333
0284設施及機械設備養護費	-	39,968			39,968
0291國內旅費	20	2,227			2,247
0299特別費	132	-			132
0300設備及投資	-	59,323			59,323

台北水源特定區管理局
各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551201 水資源企劃及 保育				合 計
0303公共建設及設施費	-	32,000				32,000
0304機械設備費	-	18,923				18,923
0305運輸設備費	-	7,500				7,500
0306資訊軟硬體設備費	-	900				900
0400獎補助費	1,072	-				1,072
0454差額補貼	916	-				916
0475獎勵及慰問	156	-				156

台北水源特定區管理局
人事費分析表
中華民國101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	38,730	職員56人、警員7人，共計63人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	3,317	技工2人、駕駛2人、工友4人，共計8人。
六、獎金	10,599	考績獎金4,146千元、年終工作獎金5,312千元、月退休人員年終慰問金1,111千元、退休人員服務獎章及獎勵金等30千元，共計10,599千元。
七、其他給與	1,940	休假補助1,024千元，員工上下班車票費補助916千元，共計1,940千元。
八、加班值班費	2,662	超時加班費731千元、不休假加班費1,721千元及值班費210千元，共計2,662千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,568	職員退撫金公提部分3,499千元及技工工友退休準備金67千元，共計3,566千元。
十一、保險	3,872	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計3,872千元。
十二、調任準備	-	
合 計	64,686	

台北水源特
預算員額
中華民國

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

定區管理局
明細表
101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	62,350	65,661	-3,311	
-	-	-	-	-	-	71	71	62,350	65,661	-3,311	
-	-	-	-	-	-	71	71	62,350	65,661	-3,311	

台北水源特定區管理局

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2583-NS。
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2591-NS。
1	其他特殊用途車輛	1	87.01	5,864	750	32.80	25	51	53	F2-558。汰舊並換 購，預計101年7月 購置。
1	其他特殊用途車輛	5	98.09	2,300	1,200	32.80	39	8	53	4311-YL。
1	其他特殊用途車輛	4	99.08	2,359	1,200	32.80	39	8	25	4515-A3。
1	其他特殊用途車輛	4	99.08	2,359	1,200	32.80	39	8	25	7561-A3。
1	其他特殊用途車輛	1	100.09	4,899	1,176	32.80	39	8	25	428-VK。水利署北 管局。
1	其他特殊用途車輛	1	100.09	4,899	1,176	32.80	39	8	25	429-VK。水利署北 管局。
	本年度新增車輛:									
1	其他特殊用途車輛	1	101.07	0	750	32.80	25	8	25	新購001。新增其 他特殊用途車輛， 預計101年7月購置 。
	合 計				9,852		323	169	281	

附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目 次

中華民國 101 年度

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

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	148,630
計畫內容： 依照本所組織規程之規定，辦理一般行政管理工作的。		預期成果： 配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本所整體業務，提高行政效率。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	145,287	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22人、駕駛4人、工友7人，共計151人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	145,287		
0103 法定編制人員待遇	80,035		
0104 約聘僱人員待遇	814		
0105 技工及工友待遇	14,818		
0111 獎金	23,984		
0121 其他給與	4,932		
0131 加班值班費	3,313		
0143 退休離職儲金	8,641		
0151 保險	8,760		
02 基本行政工作維持	3,343	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425千元。 2.辦公廳舍、公務車、影印機等租金、依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需255千元。 3.繳納學術團體或專業組織會費、實驗室認證體系認可試驗室年費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,399千元。 4.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需442千元。 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30千元。 6.機關首長特別費，計需132千元。 7.購置實驗室相關設備、機械及雜項設備等，計需100千元。 8.退休人員三節慰問金560千元。
0200 業務費	2,683		
0202 水電費	205		
0203 通訊費	220		
0219 其他業務租金	130		
0221 稅捐及規費	77		
0231 保險費	48		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	126		
0279 一般事務費	1,268		
0282 房屋建築養護費	310		
0283 車輛及辦公器具養護費	72		
0284 設施及機械設備養護費	60		
0291 國內旅費	20		
0294 運費	10		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	100		
0304 機械設備費	100		
0400 獎補助費	560		
0475 獎勵及慰問	560		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	77,102
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

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

預期成果：

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

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	65,802	水利規劃試驗所	辦理水利工程規劃、水資源規劃、多元化水資源經營管理方案等規劃工作，計65,802千元（經常門29,302千元，資本門36,500千元）：
0100 人事費	329		1. 加班值班費329千元。
0131 加班值班費	329		
0200 業務費	36,083		2. 各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需2,515千元。
0201 教育訓練費	304		
0202 水電費	956		
0203 通訊費	1,255		
0212 權利使用費	5		
0219 其他業務租金	927		
0221 稅捐及規費	255		
0231 保險費	10		
0249 臨時人員酬金	200		
0250 按日按件計資酬金	1,056		
0251 委辦費	15,900		
0262 國內組織會費	60		
0271 物品	1,811		
0279 一般事務費	7,799		
0282 房屋建築養護費	671		
0283 車輛及辦公器具養護費	420		
0284 設施及機械設備養護費	426		
0291 國內旅費	3,940		
0294 運費	73		
0296 短程車資	15		
0300 設備及投資	29,300		
0303 公共建設及設施費	28,100		
0306 資訊軟硬體設備費	1,290		
02 水資源工程	11,300	水利規劃試驗所	辦理湖山水庫工程相關試驗，計需11,300千元（資本門）。
0300 設備及投資	11,300		

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101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	77,102
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	11,300		

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	101,122
-----------	------------------------	------	---------

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工程、養護工程等防災及海岸環境改善工程規劃。
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、公共設施、保障民眾生命財產安全及提供民眾休閒遊憩空間。
2. 加速完成中央管及跨省市河川水岸整建及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作為防洪構造物設計參考。
3. 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	66,122	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66,122千元(經常門)
0200 業務費	66,122		
0201 教育訓練費	282		1. 員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話及通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、規費、及車輛、辦公設施保險等費用，計需2,332千元。
0202 水電費	1,050		
0203 通訊費	600		
0212 權利使用費	100		2. 聘請專家學者辦理河川治理規劃及管理出席費、講師鐘點費及水文觀測短期僱工等費用，計需2,720千元。
0219 其他業務租金	100		
0231 保險費	200		
0249 臨時人員酬金	1,500		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、重要河川標準断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51,000千元(經常門)。
0250 按日按件計資酬金	1,220		
0251 委辦費	51,000		
0271 物品	500		4. 購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、油料、報告印刷及水文觀測等人員工資、業務宣導、房屋、車輛儀器設備及辦公用機具等修繕養護費，計需5,950千元。
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		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。
0294 運費	120		
02 區域排水環境營造計畫	36,000	水利規劃試驗所	辦理區域排水整治及環境營造計畫規劃工作，計需35,000千元(經常門16,200千元，資本門18,800千元)：
0200 業務費	31,200		
0201 教育訓練費	150		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900千元。
0202 水電費	400		
0203 通訊費	350		
0211 土地租金	20		2. 影印機及傳真機租金、車輛與辦公區建物各項稅捐、規費及相關保險費等，計需880千元。
0219 其他業務租金	800		3. 聘請專家學者出席費及講師鐘點費、短期僱工

水利規劃試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	101,122
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0221 稅捐及規費	10		等，計需1,100千元。
0231 保險費	50		4.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測工作等，計需15,000千元(資本門)。
0249 臨時人員酬金	800		
0250 按日按件計資酬金	300		5.繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具紙張、書籍、其他消耗品及非消耗品、僱工測量、資料整理等、報告印刷及業務宣導、房屋、公務車輛、儀器、設備及辦公用機具等修繕
0251 委辦費	15,000		
0262 國內組織會費	150		6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材搬運費及短程車資等，計需1,320千元。
0271 物品	800		
0279 一般事務費	10,820		7.購置排水規劃、調查、觀測作業所需機械、資訊及周邊設備等，計需3,800千元。
0282 房屋建築養護費	30		
0283 車輛及辦公器具養護費	100		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0291 國內旅費	1,300		
0294 運費	10		
0295 短程車資	10		
0300 設備及投資	3,800		
0304 機械設備費	240		
0306 資訊軟硬體設備費	3,400		
0319 雜項設備費	160		

水利規劃試驗所
各項費用彙計表
中華民國101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	148,630	77,102	101,122	326,854
0100人事費	145,287	329	-	145,616
0103法定編制人員待遇	80,035	-	-	80,035
0104約聘僱人員待遇	814	-	-	814
0105技工及工友待遇	14,818	-	-	14,818
0111獎金	23,984	-	-	23,984
0121其他給與	4,932	-	-	4,932
0131加班值班費	3,313	329	-	3,642
0143退休離職儲金	8,641	-	-	8,641
0151保險	8,750	-	-	8,750
0200業務費	2,683	36,083	97,322	136,088
0201教育訓練費	-	304	432	736
0202水電費	205	956	1,450	2,611
0203通訊費	220	1,255	950	2,425
0211土地租金	-	-	20	20
0212權利使用費	-	5	100	105
0219其他業務租金	130	927	900	1,957
0221稅捐及規費	77	255	10	342
0231保險費	48	10	250	308
0249臨時人員酬金	-	200	2,300	2,500
0250按日按件計資酬金	-	1,056	1,520	2,576
0251委辦費	-	15,900	66,000	81,900
0262國內組織會費	5	60	150	215
0271物品	126	1,811	1,300	3,237
0279一般事務費	1,268	7,799	15,820	24,887
0282房屋建築養護費	310	671	30	1,011
0283車輛及辦公器具養護費	72	420	300	792
0284設施及機械設備養護費	60	426	350	836
0291國內旅費	20	3,940	5,300	9,260
0294運費	10	73	130	213

水利規劃試驗所
各項費用彙計表

中華民國101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	-	15	10			25
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	100	40,690	3,800			44,590
0303公共建設及設施費	-	39,400	-			39,400
0304機械設備費	100	-	240			340
0306資訊軟硬體設備費	-	1,290	3,400			4,690
0319雜項設備費	-	-	160			160
0400獎補助費	560	-	-			560
0475獎勵及慰問	560	-	-			560

水利規劃試驗所
人事費分析表
中華民國101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	80,035	職員116人。
四、約聘僱人員待遇	814	約雇2人。
五、技工及工友待遇	14,818	技工22人、駕駛4人、工友7人，共計33人。
六、獎金	23,984	考績獎金9,166千元、年終工作獎金11,761千元、月退休人員年終慰問金3,007千元、退休人員服務獎章及獎勵金等50千元，共計23,984千元。
七、其他給與	4,932	休假補助2,432千元及員工上下班車票費補助2,500千元，共計4,932千元。
八、加班值班費	3,642	超時加班費529千元及不休假加班費3,113千元，共計3,642千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,641	職員退撫金公提部分7,514千元、技工工友退休準備金1,079千元及約聘僱人員離職儲金48千元，共計8,641千元。
十一、保險	8,750	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計8,750千元。
十二、調任準備	-	
合 計	145,616	

水利規劃
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13				0026000000 經濟部主管	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	22	23	4	4
	6			0026550000 水利署及所屬	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	22	23	4	4
			2	5826550100 一般行政	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	22	23	4	4

試驗所
明細表
101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	-	-	151	152	142,707	134,117	8,590	本年度按工號列人。
-	-	2	2	-	-	151	152	142,707	134,117	8,590	
-	-	2	2	-	-	151	152	142,707	134,117	8,590	

水利規劃試驗所
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 小型貨車	1	82.12	1,486	1,400	32.10	45	51	11	NS-7808。水試所 汰換車輛，預計10 1年7月購置。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,200	32.80	39	25	25	3490-WA。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,200	32.80	39	25	25	3492-WA。
1	其他特殊用途車輛	4	89.07	2,359	1,050	32.80	34	8	25	8437-ZG。
1	其他特殊用途車輛	6	99.07	2,378	1,400	32.80	46	8	25	8436-ZG。
	合 計				6,250		204	118	111	

附錄四、北區水資源局

北區水資源局

目 次

中華民國 101 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

經費門併計

中華民國101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	97,532
-----------	-----------------	------	--------

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	96,657	北區水資源局	本項分支計畫包括職員97人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	96,657		
0103 法定編制人員待遇	64,934		
0111 獎金	16,123		
0121 其他給與	2,252		
0131 加班值班費	2,725		
0143 退休離職儲金	5,789		
0151 保險	5,834		
02 基本行政工作維持	875	北區水資源局	1.繳納學術團體或專業組織會費、購置公務用文具紙張、油料、報章雜誌、其他消耗品及非消耗品、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需413千元。 2.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需70千元。 3.機關首長特別費，計需132千元。 4.購置試驗室相關設備、機械、資訊及雜項設備等，計需200千元。 5.退休人員三節慰問金60千元。
0200 業務費	615		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	30		
0279 一般事務費	378		
0284 設施及機械設備養護費	70		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	200		
0304 機械設備費	200		
0400 獎補助費	60		
0475 獎勵及慰問	60		

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 水利行政業務	預算金額	144
計畫內容： 辦理水利行政及水權業務計畫。		預期成果： 健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水利行政及水權業務	144	北區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

北區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	10,575
計畫內容：		預期成果：	
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。		1. 依據規劃、試驗之成果提出水資源開發計畫、水源調配方案作為區域水源計畫開發實施之參據。 2. 加強台灣區各區域水源管理、水資源回收再利用技術研究，促進水源永續發展利用並適時提出水源方案，俾滿足未來各目標年生活及產業用水需求。 3. 離島地區海水淡化廠興建完工供水後可供水7,900CMD，完成所有湖庫浚渫後估計可增供水755CMD，海水淡化水源穩定供應民生與觀光等用水，將可減低離島地區地下水之使用量，對於地下水涵養保育具有積極正面效益。	
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	10,525	北區水資源局	辦理用水管理、多元化水資源經營管理方案，計需10,525千元(經常門525千元，資本門10,000千元)。 1. 員工教育訓練費、環評審查規費、聘請專家學者出席費等，計需145千元。 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。 3. 辦理多元化水資源經營管理方案工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需10,000千元(資本門)。
0200 業務費	525		
0201 教育訓練費	50		
0250 按日按件計資酬金	95		
0271 物品	70		
0279 一般事務費	150		
0291 國內旅費	160		
0300 設備及投資	10,000		
0303 公共建設及設施費	10,000		
02 水資源工程	50	北區水資源局	辦理離島地區供水改善計畫等，所需經費50千元(經常門)。業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費50千元。
0200 業務費	50		
0291 國內旅費	50		

北區水資源局
各項費用彙計表
中華民國101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	97,532	144	10,575	108,251
0100人事費	96,657	-	-	96,657
0103法定編制人員待遇	64,934	-	-	64,934
0111獎金	15,123	-	-	15,123
0121其他給與	2,252	-	-	2,252
0131加班值班費	2,725	-	-	2,725
0143退休離職儲金	5,789	-	-	5,789
0151保險	5,834	-	-	5,834
0200業務費	615	144	575	1,334
0201教育訓練費	-	-	50	50
0250按日按件計資酬金	-	-	95	95
0262國內組織會費	5	-	-	5
0271物品	30	-	70	100
0279一般事務費	378	-	150	528
0284設施及機械設備養護費	70	-	-	70
0291國內旅費	-	144	210	354
0299特別費	132	-	-	132
0300設備及投資	200	-	10,000	10,200
0303公共建設及設施費	-	-	10,000	10,000
0304機械設備費	200	-	-	200
0400獎補助費	60	-	-	60
0475獎勵及慰問	60	-	-	60

北區水資源局
人事費分析表
中華民國101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	64,934	職員97人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	15,123	考績獎金6,543千元、年終工作獎金8,116千元及月退休人員年終慰問金464千元，共計15,123千元。
七、其他給與	2,252	休假補助1,552千元及員工上下班車票費補助700千元，共計2,252千元。
八、加班值班費	2,725	不休假加班費2,725千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,789	職員退撫金公提部分5,789千元。
十一、保險	5,834	現職人員公(健)保保費補助計5,834千元。
十二、調停準備	-	
合 計	96,657	

北區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13				002600000 經濟部主管	97	97												
	6			002655000 水利署及所屬	97	97												
		2		5826550100 一般行政	97	97												

資源局
明細表
101年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外僱員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	97	97	94,419	92,131	2,288	
-	-	-	-	-	-	97	97	94,419	92,131	2,288	
-	-	-	-	-	-	97	97	94,419	92,131	2,288	

北區水資源局
公務車輛明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛:									
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2573-NS。
1	小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2590-NS。
	合 計				2,400		79	68	50	

附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目 次

中華民國 101 年度

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

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826550100 一般行政	預算金額	73,712
-----------	-----------------	------	--------

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	71,360	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	71,360		
0103 法定編制人員待遇	33,741		
0104 約聘僱人員待遇	814		
0105 技工及工友待遇	12,767		
0111 獎金	11,870		
0121 其他給與	1,864		
0131 加班值班費	1,571		
0143 退休離職儲金	3,607		
0151 保險	5,123		
02 基本行政工作維持	2,362	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579千元。 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77千元。 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1,214千元。 4. 房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需110千元。 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30千元。 6. 機關首長特別費，計需132千元。 7. 退休人員三節慰問金210千元。
0200 業務費	2,142		
0202 水電費	354		
0203 通訊費	225		
0221 稅捐及規費	42		
0231 保險費	35		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	1,114		
0282 房屋建築養護費	38		
0283 車輛及辦公器具養護費	72		
0291 國內旅費	20		
0294 運費	10		
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	210		
0475 獎勵及慰問	210		

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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

計畫內容：

辦理水利行政及水權業務計畫。

預期成果：

健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。

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

中區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	1,357,170
-----------	---------------------	------	-----------

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及大安溪及大甲溪水資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、水源調配方案作為水源計畫提出實施之參據。
2. 建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。
3. 興建湖山水庫工程，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. 完成大安、大甲溪水資源聯合運用輸水工程設計及調查。
5. 離島地區海水淡化廠興建完工後，可增供水量9,150CMD；完成湖岸浚渫後，可增供水量755CMD；海水淡化水源穩定供應民生與觀光等用水，將可減低離島地區地下水之使用量，對於地下水涵養保育具有積極正面效益，並確保離島地區至民國110年用水需求。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	15,020	中區水資源局	辦理用水管理及多元化水資源經營管理方案等，計需15,020千元（經常門3,020千元，資本門12,000千元）： 1. 加班值班費20千元。 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。 3. 土地租金、辦公室套裝軟體資訊權利使用及服務費等，計需360千元。 4. 聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需420千元。 5. 購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用等一般事務費，其他消耗品及非消耗品等，計需720千元。 6. 勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,000千元。 7. 辦理多元化水資源經營管理工程工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、相關雜項設備等，計需12,000千元(資本門)。
0100 人事費	20		
0131 加班值班費	20		
0200 業務費	3,000		
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	100		
0203 通訊費	200		
0211 土地租金	5		
0212 權利使用費	5		
0215 資訊服務費	150		
0219 其他業務租金	100		
0221 稅捐及規費	100		
0249 臨時人員酬金	100		
0250 按日按件計資酬金	320		
0271 物品	500		
0279 一般事務費	220		
0291 國內旅費	1,000		
0300 設備及投資	12,000		
0303 公共建設及設施費	11,960		
0319 雜項設備費	50		
02 水資源工程	1,342,150	中區水資源局	辦理湖山水庫工程、離島地區供水改善計畫、大安大甲溪水資源聯合運用輸水工程計畫等，計需1,342,150千元（經常門3,148千元，資本門1,339,002千元）： 1. 加班值班費100千元。 2. 員工教育訓練費、水電費、電話及網路通訊費
0100 人事費	100		
0131 加班值班費	100		
0200 業務費	12,500		
0201 教育訓練費	150		
0202 水電費	470		

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101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	1,357,170
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0203 通訊費	250		、權利使用費、資訊服務費、影印機租金等，計需1,010千元。 3.稅捐、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需250千元。 4.委託辦理大安大甲溪水源聯合運用輸水工程相關計畫等，計需9,452千元（資本門）。 5.購置文具紙張、報告印刷、雜文及保全費用等一般事務費，其他消耗品及非消耗品、設施及機械設備養護費等，計需788千元。 6.勘查、參加會議所需國內旅費、運費等，計需1,000千元。 7.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等，計需1,329,550千元。
0211 土地租金	10		
0212 權利使用費	10		
0215 資訊服務費	110		
0219 其他業務租金	10		
0221 稅捐及規費	100		
0231 保險費	40		
0260 按日按件計資酬金	110		
0251 委辦費	9,452		
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	610		
0279 一般事務費	128		
0284 設施及機械設備養護費	40		
0291 國內旅費	900		
0294 運費	50		
0295 短程車資	50		
0300 設備及投資	1,329,550		
0301 土地	1,600		
0303 公共建設及設施費	1,327,950		

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551202 水利行政業務	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	73,712	144	1,357,170			1,431,026
0100人事費	71,360	-	120			71,480
0103法定編制人員待遇	33,741	-	-			33,741
0104約聘僱人員待遇	814	-	-			814
0105技工及工友待遇	12,767	-	-			12,767
0111獎金	11,870	-	-			11,870
0121其他給與	1,864	-	-			1,864
0131加班值班費	1,571	-	120			1,691
0143退休離職儲金	3,607	-	-			3,607
0151保險	5,126	-	-			5,126
0200業務費	2,142	144	15,500			17,786
0201教育訓練費	-	-	350			350
0202水電費	354	-	570			924
0203通訊費	225	-	450			675
0211土地租金	-	-	15			15
0212權利使用費	-	-	15			15
0215資訊服務費	-	-	260			260
0219其他業務租金	-	-	110			110
0221稅捐及規費	42	-	200			242
0231保險費	35	-	40			75
0249臨時人員酬金	-	-	100			100
0250按日按件計資酬金	-	-	430			430
0251委辦費	-	-	9,452			9,452
0262國內組織會費	-	-	10			10
0271物品	100	-	1,110			1,210
0279一般事務費	1,114	-	348			1,462
0282房屋建築養護費	38	-	-			38
0283車輛及辦公器具養護費	72	-	-			72
0284設施及機械設備養護費	-	-	40			40
0291國內旅費	20	144	1,900			2,064

中區水資源局
各項費用彙計表
中華民國101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
0294運費	10	-	50	60
0295短程車資	-	-	50	50
0299特別費	132	-	-	132
0300設備及投資	-	-	1,341,550	1,341,550
0301土地	-	-	1,600	1,600
0303公共建設及設施費	-	-	1,339,900	1,339,900
0319雜項設備費	-	-	50	50
0400獎補助費	210	-	-	210
0475獎勵及慰問	210	-	-	210

中區水資源局
人事費分析表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	33,741	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	12,767	技工24人、駕駛3人、工友5人，共計32人。
六、獎金	11,870	考績獎金4,687千元、年終工作獎金5,892千元、月退休人員年終慰問金1,236千元、退休人員服務獎章及獎勵金等55千元，共計11,870千元。
七、其他給與	1,864	休假補助1,264千元及員工上下班車票費補助600千元，共計1,864千元。
八、加班值班費	1,691	超時加班費270千元、不休假加班費1,421千元，共計1,691千元。
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3,296千元、技工工友退休準備金268千元及約聘僱人員離職儲金43千元，共計3,607千元。
十一、保險	5,128	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計5,126千元。
十二、調任準備	-	
合 計	71,480	

中區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13				0026000000 經濟部主管	45	45	5	5	24	24	3	3
	6			0026550000 水利署及所屬	45	45	5	5	24	24	3	3
		2		5826550100 一般行政	45	45	5	5	24	24	3	3

資源局
明細表
101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	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,149	68,639	1,510	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,149	68,639	1,510	
-	-	2	2	-	-	79	79	70,149	68,639	1,510	

中區水資源局
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2572-NS*
	合 計				1,200		39	34	25	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目 次

中華民國 101 年度

頁次

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

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101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	94,526
-----------	-----------------	------	--------

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	92,025	南區水資源局	本項分支計畫包括職員70人、駐衛警2人、技工2人、駕駛5人、工友6人，共計105人之相關人事費，詳人事費分析表。
0100 人事費	92,025		
0103 法定編制人員待遇	47,561		
0105 技工及工友待遇	13,525		
0111 獎金	14,150		
0121 其他給與	2,396		
0131 加班值班費	2,248		
0143 退休離職儲金	5,645		
0151 保險	6,500		
02 基本行政工作維持	2,501	南區水資源局	
0200 業務費	1,581		
0202 水電費	310		
0203 通訊費	43		
0221 稅捐及規費	24		
0231 保險費	35		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	110		
0279 一般事務費	582		
0282 房屋建築養護費	38		
0283 車輛及辦公器具養護費	72		
0284 設施及機械設備養護費	200		
0291 國內旅費	20		
0294 運費	10		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	800		
0304 機械設備費	800		
0400 獎補助費	120		
0475 獎勵及慰問	120		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 水利行政業務	預算金額	144
計畫內容： 辦理水利行政及水權業務計畫。		預期成果： 健全水權管理，俾健全用水秩序，以維護地下水資源永續利用。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 水利行政及水權業務	144	南區水資源局	業務督導、勘查、調查及參加會議等出差旅費等，計需144千元。
0200 業務費	144		
0291 國內旅費	144		

南區水資源局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國101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	140,203
-----------	---------------------	------	---------

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. 曾文水庫集水區保育治理工程泥沙減量成效評估。
3. 辦理曾文水庫越域引水工程計畫。

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. 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. 曾文水庫越域引水完成後可增加曾文水庫利用率，並增供南部地區水量每日60萬噸。

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	13,903	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13,903千元(經常門1,835千元，資本門12,068千元)。 1. 員工教育訓練費、環評審查規費、聘請專家學者出席費等，計需735千元。 2. 委託辦理水資源規劃、研究、調查等，計需2,600千元(資本門)。 3. 設施及機械設備養護費、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9,468千元(資本門)。
0200 業務費	4,435		
0201 教育訓練費	200		
0250 按日按件計資酬金	535		
0251 委辦費	2,600		
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	9,468		
0303 公共建設及設施費	9,318		
0319 雜項設備費	150		
02 水資源工程	126,300	南區水資源局	辦理曾文水庫越域引水工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需126,300千元(資本門)。
0300 設備及投資	126,300		
0303 公共建設及設施費	126,300		

南區水資源局
各項費用彙計表

中華民國101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	94,526	144	140,203	234,873
0100人事費	92,025	-	-	92,025
0103法定編制人員待遇	47,561	-	-	47,561
0105技工及工友待遇	13,525	-	-	13,525
0111獎金	14,150	-	-	14,150
0121其他給與	2,396	-	-	2,396
0131加班值班費	2,248	-	-	2,248
0143退休離職儲金	5,645	-	-	5,645
0151保險	6,500	-	-	6,500
0200業務費	1,581	144	4,435	6,160
0201教育訓練費	-	-	200	200
0202水電費	310	-	-	310
0203通訊費	43	-	-	43
0221稅捐及規費	24	-	-	24
0231保險費	35	-	-	35
0250按日按件計資酬金	-	-	535	535
0251委辦費	-	-	2,600	2,600
0262國內組織會費	5	-	-	5
0271物品	110	-	-	110
0279一般事務費	582	-	-	582
0282房屋建築養護費	38	-	-	38
0283車輛及辦公器具養護費	72	-	-	72
0284設施及機械設備養護費	200	-	100	300
0291國內旅費	20	144	1,000	1,164
0294運費	10	-	-	10
0299特別費	132	-	-	132
0300設備及投資	800	-	135,768	136,568
0303公共建設及設施費	-	-	135,618	135,618
0304機械設備費	800	-	-	800
0319雜項設備費	-	-	150	150

南區水資源局
各項費用彙計表
中華民國101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
0400獎補助費	120					120
0475獎勵及慰問	120					120

南區水資源局
人事費分析表
中華民國101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	47,561	職員70人、駐衛警2人，共計72人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	13,525	技工22人、駕駛5人、工友6人，共計33人。
六、獎金	14,150	考績獎金6,155千元、年終工作獎金7,445千元及月退休人員年終慰問金550千元，共計14,150千元。
七、其他給與	2,396	休假補助1,696千元及員工上下班車票費補助700千元，共計2,396千元。
八、加班值班費	2,248	超時加班費247千元及不休假加班費2,001千元，共計2,248千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,645	職員退撫金公提部分4,754千元及技工工友退休準備金891千元，共計5,645千元。
十一、保險	6,500	現職人員公(健)保保費補助及勞(健)保保費補助計6,500千元。
十二、調任準備	-	
合 計	92,025	

南區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
13				0026000000 經濟部主管	70	70	-	-	-	-	2	2	6	7	22	22	5	5
	6			0026550000 水利署及所屬	70	70	-	-	-	-	2	2	6	7	22	22	5	5
		2		S826550100 一般行政	70	70	-	-	-	-	2	2	6	7	22	22	5	5

資源局
明細表
101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	
-	-	-	-	-	-	105	106	90,241	95,138	-4,897	
-	-	-	-	-	-	105	106	90,241	95,138	-4,897	
-	-	-	-	-	-	105	106	90,241	95,138	-4,897	本年度工友減列1人。

南區水資源局
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 小型客貨車	7	95.04	2,694	1,200	32.80	39	34	25	2580-NS*
	合 計				1,200		39	34	25	