

附錄二、台北水源特定區管理局

台北水源特定區管理局

目 錄

中華民國 99 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 2-6
三、人事費分析表 -----	附 2-9
四、預算員額明細表 -----	附 2-10
五、公務車輛明細表 -----	附 2-12

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99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	75,603
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	69,117	台北水源特定區管理局	編制內職員56人，技工(含駕駛)工友8人，警員7人，合計71人之薪津、加給、年終及考績獎金、車票費及休假補助、不休假及超時加班費、保險、退休離職儲金等，計需 69,117千元。
0100 人事費	69,117		
0103 法定編制人員待遇	42,223		
0104 約聘僱人員待遇	396		
0105 技工及工友待遇	3,000		
0111 獎金	11,011		
0121 其他給與	2,052		
0131 加班值班費	2,883		
0143 退休離職儲金	3,932		
0151 保險	3,620		
02 基本行政工作維持	6,486	台北水源特定區管理局	1.水電費、通訊費、辦公廳舍、影印機等租金、依法律規定應繳納之各項稅捐規費、大樓、車輛及其他保險費等，計需4,812千元。
0200 業務費	6,330		
0202 水電費	85		2.顧問費、聘請講師或專家學者之鐘點費、出席費與評審費、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、油料、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需776千元。
0203 通訊費	265		
0219 其他業務租金	4,356		3.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需545千元。
0221 稅捐及規費	106		4.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費，計需65千元。
0231 保險費	83		5.機關首長特別費，計需132千元。
0250 按日按件計資酬金	21		6.退休人員三節慰問金156千元。
0271 物品	166		
0279 一般事務費	506		
0282 房屋建築養護費	305		
0283 車輛及辦公器具養護費	199		
0284 設施及機械設備養護費	41		
0291 國內旅費	65		
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	156		
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99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	164,258
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：

- 1.辦理臺北水源特定區都市計畫、土地使用管制、建築管理、工礦及土石採取管理、觀光事業管理，違規行為之查報取締及水質污染等公害防治、下水道管理、集水區治理、山坡地保育利用，林地管理與水源水質水量相關事項。
- 2.辦理臺北水源特定區水土保持工程、緊急災害治理工程、非點源污染削減措施、水質、水量整體監測網建置及管理。
- 3.辦理翡翠水庫蓄水範圍或保護帶治理工程。
- 4.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.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庫收益兩部分，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。
- 5.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
03 水資源保育及管理	164,228	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164,228千元(經常門90,945千元，資本門73,283千元)：
0200 業務費	93,445		
0201 教育訓練費	50		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9,200千元。
0202 水電費	7,960		
0203 通訊費	520		
0211 土地租金	20		
0215 資訊服務費	30		
0219 其他業務租金	410		2.短期僱工、專家學者出席費及講座鐘點費等，計需4,772千元。
0221 稅捐及規費	145		
0231 保險費	65		
0249 臨時人員酬金	4,600		3.委託政府機關及民間辦理臺北水源特定區集水區垃圾清運、污水下水道系統操作維護、水質水量監測、管理業務支援建置、污水廠操作營運、水質檢驗、水資源教育宣導及環境生態調查、共生管理研究等，計需68,544千元(經常門66,044千元，資本門2,500千元)。
0250 按日按件計資酬金	172		
0251 委辦費	68,544		
0262 國內組織會費	30		
0271 物品	1,900		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3,700千元。
0279 一般事務費	1,770		
0283 車輛及辦公器具養護費	300		
0284 設施及機械設備養護費	5,200		5.外業車輛及設備儀器維護，辦公用機具之保養，庫區水力電氣維護，道路駁坎排水維護，水力電氣照明設施維護檢修，各汙水廠、抽水站機電設備維護、埋設管線等緊急搶修、國內出
0291 國內旅費	1,729		
0300 設備及投資	67,783		

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5826551201 水資源企劃及保育		164,258	
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	36,500	台北水源特定區管理局	差旅費等，計需7,229千元。
0304 機械設備費	31,136		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污水管線汰換等，計需36,500千元(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費	147		7.辦理臺北水源特定區污水下水道系統操作設備定期汰舊換新、業務所需資訊及週邊設備等，計需31,283千元(資本門)。
0400 獎補助費	3,000		8.補助臺北水源特定區四鄉一市垃圾母車3,000千元(資本門)。
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,000		
04 防救災計畫	30	台北水源特定區管理局	防救災值勤應變即時傳輸電話及網路通訊費等，計需30千元。
0200 業務費	30		
0203 通訊費	30		

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 河川及排水保育	預算金額	40
-----------	--------------------	------	----

計畫內容：

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：

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 河川及排水企劃與保育	40	台北水源特定區管理局	辦理兵役替代役計畫購置各項文具紙張、書籍、報告印刷等一般事務費。
0200 業務費	40		
0279 一般事務費	40		

台北水源特定區管理局
各項費用彙計表

中華民國99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 河川及排水保 育			合 計
合 計	75,603	164,258	40			239,901
0100人事費	69,117	-	-			69,117
0103法定編制人員待遇	42,223	-	-			42,223
0104約聘僱人員待遇	396	-	-			396
0105技工及工友待遇	3,000	-	-			3,000
0111獎金	11,011	-	-			11,011
0121其他給與	2,052	-	-			2,052
0131加班值班費	2,883	-	-			2,883
0143退休離職儲金	3,932	-	-			3,932
0151保險	3,620	-	-			3,620
0200業務費	6,330	93,475	40			99,845
0201教育訓練費	-	50	-			50
0202水電費	85	7,960	-			8,045
0203通訊費	265	550	-			815
0211土地租金	-	20	-			20
0215資訊服務費	-	30	-			30
0219其他業務租金	4,356	410	-			4,766
0221稅捐及規費	108	145	-			251
0231保險費	83	65	-			148
0249臨時人員酬金	-	4,600	-			4,600
0250按日按件計資酬金	21	172	-			193
0251委辦費	-	68,544	-			68,544
0262國內組織會費	-	30	-			30
0271物品	166	1,900	-			2,066
0279一般事務費	506	1,770	40			2,316
0282房屋建築養護費	305	-	-			305
0283車輛及辦公器具養護費	199	300	-			499
0284設施及機械設備養護費	41	5,200	-			5,241
0291國內旅費	65	1,729	-			1,794
0299特別費	132	-	-			132

台北水源特定區管理局
各項費用彙計表

中華民國99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 河川及排水保 育			合 計
0300設備及投資	-	67,783	-			67,783
0303公共建設及設施費	-	36,500	-			36,500
0304機械設備費	-	31,136	-			31,136
0306資訊軟硬體設備費	-	147	-			147
0400獎補助費	156	3,000	-			3,156
0410對臺灣省各縣市之補助	-	3,000	-			3,000
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99年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	42,223	編制內職員56人，警員7人，合計63人。
四、約聘僱人員待遇	396	約僱(代理)1人。
五、技工及工友待遇	3,000	技工(含駕駛)4人、工友4人，合計8人。
六、獎金	11,011	考績獎金4,331千元，年終工作獎金6,650千元，服務獎章及獎勵金等30千元。
七、其他給與	2,052	休假補助1,136千元，員工上下班車票費916千元。
八、加班值班費	2,883	超時加班費811千元，值班費219千元，不休假加班費1,853千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,932	公務人員提撥金3,800千元，約聘僱人員提撥金72千元，技工及工友提撥金60千元。
十一、保險	3,620	健保保險補助2,250千元，公保保險補助1,120千元，勞保保險補助250千元。
十二、調待準備	-	
合 計	69,117	

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

99年度

2-11

台北水源特定區管理局
公務車輛明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,700	27.28	46	25	25	2591-NS。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,160	27.28	32	25	25	2583-NS。
1	其他特殊用途車輛	1	87.01	5,864	1,700	27.28	46	50	53	F2-558。
1	其他特殊用途車輛	4	87.06	2,972	1,700	27.28	46	50	53	Q2-4470。汰換其 他特殊用途車輛， 預計99年5月購置。
1	其他特殊用途車輛	5	98.09	2,300	980	27.28	27	8	53	4311-YL。
合 計					7,240		198	158	209	

附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目 錄

中華民國 99 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99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	144,896
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	139,621	水利規劃試驗所	編制內職員116人，技工(含駕駛)工友34人，約僱人員2人，合計152人之薪津、加給、年終及考績獎金、車票費及休假補助、不休假及超時加班費、保險、退休離職儲金等，計需139,621千元。
0100 人事費	139,621		
0103 法定編制人員待遇	76,675		
0104 約聘僱人員待遇	800		
0105 技工及工友待遇	13,000		
0111 獎金	23,288		
0121 其他給與	5,726		
0131 加班值班費	3,636		
0143 退休離職儲金	8,396		
0151 保險	8,100		
02 基本行政工作維持	5,275	水利規劃試驗所	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534千元。 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434千元。 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32千元。 4.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1,667千元。 5.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需1,002千元。 6.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256千元。 7.機關首長特別費，計需132千元。 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、機械及雜項設備等，計需672千元。 9.退休人員三節慰問金546千元。
0200 業務費	4,057		
0201 教育訓練費	54		
0202 水電費	90		
0203 通訊費	390		
0219 其他業務租金	130		
0221 稅捐及規費	221		
0231 保險費	83		
0250 按日按件計資酬金	32		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	628		
0279 一般事務費	1,034		
0282 房屋建築養護費	489		
0283 車輛及辦公器具養護費	233		
0284 設施及機械設備養護費	280		
0291 國內旅費	242		
0294 運費	14		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	672		
0304 機械設備費	400		
0306 資訊軟硬體設備費	122		
0319 雜項設備費	150		

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99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	140,711
-----------	---------------------	------	---------

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	129,411	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129,411千元（經常門48,901千元，資本門80,510千元）：
0100 人事費	319		1.加班值班費319千元。
0131 加班值班費	319		
0200 業務費	57,692		2.各項教育訓練費、水電費、網路通訊費、電話費等，計需2,710千元。
0201 教育訓練費	600		
0202 水電費	950		3.辦公室套裝軟體資訊操作維護費、規劃作業外業車輛、影印機、傳真機及機械租金等，計需930千元。
0203 通訊費	1,160		
0215 資訊服務費	10		
0219 其他業務租金	920		4.水資源用地調查閱覽及環評審查相關規費、車輛稅捐及保險、試驗室廳舍火災保費等，計需290千元。
0221 稅捐及規費	270		
0231 保險費	20		
0249 臨時人員酬金	200		5.辦理多元化水資源經營管理方案等規劃臨時僱工，計需200千元。
0250 按日按件計資酬金	1,373		
0251 委辦費	29,900		6.顧問兼職費、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費及裁判費等，計需1,373千元。
0271 物品	2,650		
0279 一般事務費	11,151		7.委託水資源規劃、研究、調查等，計需29,900千元(經常門20,790千元，資本門9,110千元)。
0282 房屋建築養護費	775		
0283 車輛及辦公器具養護費	534		8.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15,548千元。
0284 設施及機械設備養護費	438		
0291 國內旅費	6,653		9.勘查、參加會議所需國內旅費、器材搬運費及短程車資等，計需6,741千元。
0294 運費	73		
0295 短程車資	15		
0300 設備及投資	71,400		10.辦理多元化水資源經營管理工程等經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需70,500千元。
0303 公共建設及設施費	70,500		
0306 資訊軟硬體設備費	900		11.購置調查試驗個人電腦與週邊設備等，計需900千元。
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）。

水利規劃試驗所

中華民國99年度

工作計畫名稱及編號

5826551203 水資源開發及維護

預算金額

140,711

分支計畫及用途別科目

預算金額

承辦單位

說

明

0300 設備及投資

11,300

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

經資門併計

中華民國99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	36,497
計畫內容： 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： 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
02 區域排水環境營造計畫	36,497	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36,497千元(經常門13,900千元，資本門22,597千元)：
0200 業務費	33,900		
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		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860千元。
0219 其他業務租金	800		
0221 稅捐及規費	10		3.聘請專家學者出席費及講師鐘點費、短期僱工等，計需320千元。
0231 保險費	50		
0249 臨時人員酬金	20		4.委託辦理區域排水規劃、研究、測量、勘測工作等，計需20,000千元(資本門)。
0250 按日按件計資酬金	300		
0251 委辦費	20,000		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、辦公用機具設備等修繕費，計需10,500千元。
0262 國內組織會費	150		
0271 物品	1,100		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。
0279 一般事務費	9,000		
0282 房屋建築養護費	50		
0283 車輛及辦公器具養護費	100		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2,597千元。
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	2,597		
0304 機械設備費	500		
0306 資訊軟硬體設備費	2,097		

水利規劃試驗所 各項費用彙計表

中華民國99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	144,896	140,711	36,497			322,104
0100人事費	139,621	319	-			139,940
0103法定編制人員待遇	76,675	-	-			76,675
0104約聘僱人員待遇	800	-	-			800
0105技工及工友待遇	13,000	-	-			13,000
0111獎金	23,288	-	-			23,288
0121其他給與	5,726	-	-			5,726
0131加班值班費	3,636	319	-			3,955
0143退休離職儲金	8,396	-	-			8,396
0151保險	8,100	-	-			8,100
0200業務費	4,057	57,692	33,900			95,649
0201教育訓練費	54	600	150			804
0202水電費	90	950	400			1,440
0203通訊費	390	1,160	350			1,900
0215資訊服務費	-	10	-			10
0219其他業務租金	130	920	800			1,850
0221稅捐及規費	221	270	10			501
0231保險費	83	20	50			153
0249臨時人員酬金	-	200	20			220
0250按日按件計資酬金	32	1,373	300			1,705
0251委辦費	-	29,900	20,000			49,900
0262國內組織會費	5	-	150			155
0271物品	628	2,650	1,100			4,378
0279一般事務費	1,034	11,151	9,000			21,185
0282房屋建築養護費	489	775	50			1,314
0283車輛及辦公器具養護費	233	534	100			867
0284設施及機械設備養護費	280	438	100			818
0291國內旅費	242	6,653	1,300			8,195
0294運費	14	73	10			97
0295短程車資	-	15	10			25

中華民國99年度

中華民國99年度

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5826550100 一般行政	5826551203 水資源開發及 維護	5826551204 河川海岸及排 水環境營造			合 計
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	672	82,700	2,597			85,969
0303公共建設及設施費	-	81,800	-			81,800
0304機械設備費	400	-	500			900
0306資訊軟硬體設備費	122	900	2,097			3,119
0319雜項設備費	150	-	-			150
0400獎補助費	546	-	-			546
0475獎勵及慰問	546	-	-			546

水利規劃試驗所 人事費分析表

中華民國99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	76,675	編制內職員116。
四、約聘僱人員待遇	800	約僱2人。
五、技工及工友待遇	13,000	技工(含駕駛)27人、工友7人，合計34人。
六、獎金	23,288	考績獎金9,050千元，年終工作獎金14,138千元(含月退休人員年終慰問金2,500千元)，服務獎章及獎勵金等100千元。
七、其他給與	5,726	休假補助3,266千元，員工上下班車票費2,460千元。
八、加班值班費	3,955	超時加班費519千元，不休假加班費3,436千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,396	公務人員提撥金7,300千元，約聘僱人員提撥金48千元，技工及工友提撥金1,048千元。
十一、保險	8,100	健保保險補助4,900千元，公保保險補助2,400千元，勞保保險補助800千元。
十二、調待準備	-	
合 計	139,940	

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	23	23	4	4
	6			0026550000 水利署及所屬	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	23	4	4
		2		5826550100 一般行政	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	23	4	4

試驗所
明細表
99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	-	-	152	152	135,985	137,569	-1,584	
-	-	2	2	-	-	152	152	135,985	137,569	-1,584	
-	-	2	2	-	-	152	152	135,985	137,569	-1,584	

水利規劃試驗所 公務車輛明細表

中華民國99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	87.01	1,995	980	27.28	27	50	17	B7-9193。汰換公務轎車，預計99年5月購置。
1	45人座大型交通車	45	80.04	6,494	0	25.04	0	0	30	WL-590。
1	小型客貨車(8人座)	7	82.12	1,968	0	27.28	0	0	19	NS-7645。汰換小型客貨車，預計99年5月購置。
1	小型客貨車(8人座)	7	83.04	2,461	0	27.28	0	0	22	NT-7449。
1	小型客貨車(8人座)	7	83.09	1,997	0	27.28	0	0	19	QA-8849。
1	小型貨車	1	82.12	1,486	1,700	25.04	43	50	11	NS-7808。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	980	27.28	27	8	25	3490-WA。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	980	27.28	27	8	25	3492-WA。
合 計					4,640		123	117	167	

附錄四、北區水資源局

北區水資源局

目 錄

中華民國 99 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

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99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	26,349
-----------	-----------------	------	--------

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	25,632	北區水資源局	編制內職員27人之薪津、加給、年終及考績獎金、休假補助、不休假加班費及保險、退休離職儲金等，計需25,632千元。
0100 人事費	25,632		
0103 法定編制人員待遇	17,011		
0111 獎金	4,188		
0121 其他給與	432		
0131 加班值班費	729		
0143 退休離職儲金	1,599		
0151 保險	1,673		
02 基本行政工作維持	717	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125千元。 2.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需100千元。 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300千元。 5.退休人員三節慰問金60千元。
0200 業務費	357		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	60		
0279 一般事務費	60		
0284 設施及機械設備養護費	100		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	300		
0304 機械設備費	200		
0319 雜項設備費	100		
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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 河川及排水保育	預算金額	160
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

1. 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。
2. 辦理健全水權管理計畫。

預期成果：

1. 兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。
2. 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 河川及排水企劃與保育	40	北區水資源局	辦理兵役替代役計畫購置各項文具紙張、書籍、報告印刷等一般事務費，計需40千元。
0200 業務費	40		
0279 一般事務費	40		
02 健全水權管理計畫	120	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120千元。
0200 業務費	120		
0291 國內旅費	120		

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99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	35,700
-----------	---------------------	------	--------

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. 辦理桃竹地區新興水源開發(桃園海水淡化廠)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. 辦理桃竹地區新興水源開發(桃園海水淡化廠)，初期計畫出水量為每日3萬噸，專供桃園科技工業區產業用水使用，可降低桃科產業之缺水風險，提升其產業投資環境競爭力。

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	22,100	北區水資源局	辦理多元化水資源經營管理方案，計需22,100千元(經常門500千元，資本門21,600千元)。
0200 業務費	500		
0201 教育訓練費	50		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120千元。
0250 按日按件計資酬金	70		2. 規劃作業所需測繪紙張文具，資料裝訂及消耗材料、業務督導、參加會議等出差旅費，計需380千元。
0271 物品	70		
0279 一般事務費	150		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21,600千元(資本門)。
0291 國內旅費	160		
0300 設備及投資	21,600		
0303 公共建設及設施費	21,600		
02 水資源工程	13,600	北區水資源局	辦理桃園海水淡化廠計畫所需工程經費及工程所需之各項管理費用，計需13,600千元(資本門)。
0300 設備及投資	13,600		
0303 公共建設及設施費	13,600		

**北區水資源局
各項費用彙計表**

中華民國99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 河川及排水保 育	5826551203 水資源開發及 維護		合 計
合 計	26,349	160	35,700		62,209
0100人事費	25,632	-	-		25,632
0103法定編制人員待遇	17,011	-	-		17,011
0111獎金	4,188	-	-		4,188
0121其他給與	432	-	-		432
0131加班值班費	729	-	-		729
0143退休離職儲金	1,599	-	-		1,599
0151保險	1,673	-	-		1,673
0200業務費	357	160	500		1,017
0201教育訓練費	-	-	50		50
0250按日按件計資酬金	-	-	70		70
0262國內組織會費	5	-	-		5
0271物品	60	-	70		130
0279一般事務費	60	40	150		250
0284設施及機械設備養護費	100	-	-		100
0291國內旅費	-	120	160		280
0299特別費	132	-	-		132
0300設備及投資	300	-	35,200		35,500
0303公共建設及設施費	-	-	35,200		35,200
0304機械設備費	200	-	-		200
0319雜項設備費	100	-	-		100
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99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	17,011	編制內職員27人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	4,188	考績獎金1,558千元，年終工作獎金2,630千元(含月退休人員年終慰問金450千元)。
七、其他給與	432	休假補助432千元。
八、加班值班費	729	不休假加班費729千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,599	公務人員提撥金1,599千元。
十一、保險	1,673	健保保險補助1,156千元，公保保險補助517千元。
十二、調待準備	-	
合 計	25,632	

北區水
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
13	6		2	0026000000 經濟部主管	27	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0026550000 水利署及所屬	27	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5826550100 一般行政	27	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資源局
明細表

99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				
-	-	-	-	-	-	27	14	24,903	15,682	9,221	本年度增列職員13人。
-	-	-	-	-	-	27	14	24,903	15,682	9,221	
-	-	-	-	-	-	27	14	24,903	15,682	9,221	

附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目 錄

中華民國 99 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 5-4
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99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	121,776
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	118,502	中區水資源局	編制內職員95人，技工(含駕駛)工友32人，約僱人員2人，合計129人之薪津、加給、年終及考績獎金、車票費及休假補助、不休假及超時加班費、保險、退休離職儲金等，計需 118,502千元。
0100 人事費	118,502		
0103 法定編制人員待遇	64,853		
0104 約聘僱人員待遇	800		
0105 技工及工友待遇	13,000		
0111 獎金	19,792		
0121 其他給與	3,425		
0131 加班值班費	3,554		
0143 退休離職儲金	6,264		
0151 保險	6,814		
02 基本行政工作維持	3,274	中區水資源局	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654千元。
0200 業務費	3,088		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139千元。
0201 教育訓練費	54		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27千元。
0202 水電費	170		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、各類報表印刷、員工文康活動及清潔、保全經費等，計需1,501千元。
0203 通訊費	430		5.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需156千元。
0221 稅捐及規費	96		6.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479千元。
0231 保險費	43		7.機關首長特別費，計需132千元。
0250 按日按件計資酬金	27		8.退休人員三節慰問金186千元。
0271 物品	406		
0279 一般事務費	1,095		
0282 房屋建築養護費	51		
0283 車輛及辦公器具養護費	53		
0284 設施及機械設備養護費	52		
0291 國內旅費	465		
0294 運費	14		
0299 特別費	132		
0400 獎補助費	186		
0475 獎勵及慰問	186		

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 河川及排水保育	預算金額	160
計畫內容：		預期成果：	
1. 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。		1. 兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。	
2. 辦理健全水權管理計畫。		2. 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 河川及排水企劃與保育	40	中區水資源局	辦理兵役替代役計畫購置各項文具紙張、書籍、報告印刷等一般事務費，計需40千元。
0200 業務費	40		
0279 一般事務費	40		
02 健全水權管理計畫	120	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120千元。
0200 業務費	120		
0291 國內旅費	120		

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99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	1,803,700
-----------	---------------------	------	-----------

計畫內容：

- 1.辦理水源調配協調、水資源有效利用、用水計畫審議。
- 2.辦理多元化水資源經營管理方案等計畫調查、規劃、研究及計畫方案研提等。
- 3.辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程。

預期成果：

- 1.依規劃、試驗之成果完成水資源開發計畫、水源調配方案作為水源計畫提出實施之參據。
- 2.建立試驗地點水文及泥砂觀測系統，建置充分完整之調查資料，提供水庫營運管理及成效評估所需資訊。
- 3.興建集集共同引水工程後續計畫可穩定南投縣八卦山高地灌溉水源及促進區域發展，提高雲林離島工業區用水品質。
- 4.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。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	26,000	中區水資源局	辦理水資源經營管理規劃作業等，計需26,000千元（經常門4,000千元，資本門22,000千元）：
0100 人事費	20		
0131 加班值班費	20		1.加班值班費20千元。
0200 業務費	3,980		2.相關水資源規劃技術研討、講座及員工教育訓練費等，計需200千元。
0201 教育訓練費	200		
0202 水電費	110		3.水、電費(含外業規劃隊)、郵資、電話費、權利使用費、資訊服務費、土地租金、規劃作業車輛租金、資訊網路傳輸租金、影印機租金等，計需570千元
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		4.環評審查規費、水源用地調查申請閱覽假分割登記等相關規費、聘請專家學者出席費、顧問費、臨時人員酬金等，計需500千元。
0219 其他業務租金	100		
0221 稅捐及規費	100		
0249 臨時人員酬金	100		5.委託辦理水資源規劃、研究、調查等委託專業及技術服務，計需1,000千元（經常門）。
0250 按日按件計資酬金	300		
0251 委辦費	1,000		6.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710千元。
0271 物品	500		
0279 一般事務費	210		
0291 國內旅費	1,000		7.勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,000千元。
0300 設備及投資	22,000		
0303 公共建設及設施費	21,950		8.辦理水資源經營管理規劃作業工程經費及辦理工程所需之各項管理費用，及購置機械設備等，計需22,000千元。
0319 雜項設備費	50		
02 水資源工程	1,777,700	中區水資源局	辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程計畫等所需工程經費及辦理工程所需之各項管理費用等，計需1,777,700千元（資本門）。
0300 設備及投資	1,777,700		
0303 公共建設及設施費	1,777,700		

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國99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 河川及排水保 育	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	121,776	160	1,803,700			1,925,636
0100人事費	118,502	-	20			118,522
0103法定編制人員待遇	64,853	-	-			64,853
0104約聘僱人員待遇	800	-	-			800
0105技工及工友待遇	13,000	-	-			13,000
0111獎金	19,792	-	-			19,792
0121其他給與	3,425	-	-			3,425
0131加班值班費	3,554	-	20			3,574
0143退休離職儲金	6,264	-	-			6,264
0151保險	6,814	-	-			6,814
0200業務費	3,088	160	3,980			7,228
0201教育訓練費	54	-	200			254
0202水電費	170	-	110			280
0203通訊費	430	-	200			630
0211土地租金	-	-	5			5
0212權利使用費	-	-	5			5
0215資訊服務費	-	-	150			150
0219其他業務租金	-	-	100			100
0221稅捐及規費	96	-	100			196
0231保險費	43	-	-			43
0249臨時人員酬金	-	-	100			100
0250按日按件計資酬金	27	-	300			327
0251委辦費	-	-	1,000			1,000
0271物品	406	-	500			906
0279一般事務費	1,095	40	210			1,345
0282房屋建築養護費	51	-	-			51
0283車輛及辦公器具養護費	53	-	-			53
0284設施及機械設備養護費	52	-	-			52
0291國內旅費	465	120	1,000			1,585
0294運費	14	-	-			14

中區水資源局
各項費用彙計表
中華民國99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 河川及排水保 育	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	-	-	1,799,700			1,799,700
0303公共建設及設施費	-	-	1,799,650			1,799,650
0319雜項設備費	-	-	50			50
0400獎補助費	186	-	-			186
0475獎勵及慰問	186	-	-			186

中區水資源局
人事費分析表

中華民國99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	64,853	編制內職員95人。
四、約聘僱人員待遇	800	約僱2人。
五、技工及工友待遇	13,000	技工(含駕駛)27人、工友5人，合計32人。
六、獎金	19,792	考績獎金8,278千元，年終工作獎金11,481千元(含月退休人員年終慰問金1,030千元)，服務獎章及獎勵金等33千元。
七、其他給與	3,425	休假補助2,020千元，員工上下班車票費1,405千元。
八、加班值班費	3,574	超時加班費170千元，不休假加班費3,284千元，值班費120千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,264	公務人員提撥金5,948千元，約聘僱人員提撥金54千元，技工及工友提撥金262千元。
十一、保險	6,814	健保保險補助4,119千元，公保保險補助1,965千元，勞保保險補助730千元。
十二、調任準備	-	
合 計	118,522	

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	95	90	-	-	-	-	-	-	5	6	24	24	3	3
	6			0026550000 水利署及所屬	95	90	-	-	-	-	-	-	5	6	24	24	3	3
		2		5826550100 一般行政	95	90	-	-	-	-	-	-	5	6	24	24	3	3

資源局
明細表
99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	-	-	129	125	114,948	117,047	-2,099	本年度增列職員5人、 減列工友1人，計增列4 人。
-	-	2	2	-	-	129	125	114,948	117,047	-2,099	
-	-	2	2	-	-	129	125	114,948	117,047	-2,099	

中區水資源局
公務車輛明細表

中華民國99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： 21人座中型交通車	22	84.11	3,907	1,200	25.04	30	42	36	WL-696。
1	小型客貨車(8人座)	7	84.04	1,997	500	27.28	14	17	27	8473-LH。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,460	27.28	40	25	25	2572-NS。
1	其他特殊用途車輛	4	85.04	3,163	1,700	27.28	46	50	45	QP-8102。
1	小型客貨車(5人座)	5	98.10	2,488	980	27.28	27	8	31	4373-ZD。
1	小型客貨車(5人座)	5	98.10	2,488	980	27.28	27	8	26	4371-ZD。
	合 計				6,820		183	151	191	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目 錄

中華民國 99 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99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	115,916
-----------	-----------------	------	---------

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	113,018	南區水資源局	編制內職員90人，技工(含駕駛)工友34人，駐衛警員2人，合計126人之薪津、加給、年終及考績獎金、車票費及休假補助、不休假及超時加班費、保險、退休離職儲金等，計需 113,018千元。
0100 人事費	113,018		
0103 法定編制人員待遇	63,694		
0105 技工及工友待遇	13,131		
0111 獎金	17,085		
0121 其他給與	3,061		
0131 加班值班費	3,150		
0143 退休離職儲金	6,165		
0151 保險	6,732		
02 基本行政工作維持	2,898	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251千元。 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98千元。 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22千元。 4.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809千元。 5.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需456千元。 6.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466千元。 7.機關首長特別費，計需132千元。 8.購置業務相關機械、雜項設備等，計需550千元。 9.退休人員三節慰問金114千元。
0200 業務費	2,234		
0202 水電費	151		
0203 通訊費	100		
0221 稅捐及規費	53		
0231 保險費	45		
0250 按日按件計資酬金	22		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	351		
0279 一般事務費	453		
0282 房屋建築養護費	51		
0283 車輛及辦公器具養護費	53		
0284 設施及機械設備養護費	352		
0291 國內旅費	452		
0294 運費	14		
0299 特別費	132		
0300 設備及投資	550		
0304 機械設備費	400		
0319 雜項設備費	150		
0400 獎補助費	114		
0475 獎勵及慰問	114		

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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551202 河川及排水保育	預算金額	160
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

預期成果：

1. 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。

1. 兵役替代役役男協助水利單位辦理各項管理工作。

2. 辦理健全水權管理計畫。

2. 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 河川及排水企劃與保育	40	南區水資源局	辦理兵役替代役計畫購置各項文具紙張、書籍、報告印刷等一般事務費，計需40千元。
0200 業務費	40		
0279 一般事務費	40		
02 健全水權管理計畫	120	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120千元。
0200 業務費	120		
0291 國內旅費	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99年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5826551203 水資源開發及維護	預算金額	14,478
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

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

預期成果：

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

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 水資源規劃及管理	14,478	南區水資源局	辦理水資源經營管理規劃作業，計需14,478千元(經常門1,810千元，資本門12,668千元)。
0200 業務費	4,710		
0201 教育訓練費	200		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710千元。
0250 按日按件計資酬金	510		
0251 委辦費	2,900		2. 委託辦理水資源規劃、研究、調查等，計需2,900千元(資本門)。
0284 設施及機械設備養護費	100		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。
0291 國內旅費	1,000		
0300 設備及投資	9,768		
0303 公共建設及設施費	9,318		4. 辦理水資源經營管理規劃作業工程經費及辦理工程所需之各項管理費用、雜項設備等，計需9,768千元(資本門)。
0319 雜項設備費	450		

**南區水資源局
各項費用彙計表**

中華民國99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 河川及排水保 育	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
合 計	115,916	160	14,478			130,554
0100人事費	113,018	-	-			113,018
0103法定編制人員待遇	63,694	-	-			63,694
0105技工及工友待遇	13,131	-	-			13,131
0111獎金	17,085	-	-			17,085
0121其他給與	3,061	-	-			3,061
0131加班值班費	3,150	-	-			3,150
0143退休離職儲金	6,165	-	-			6,165
0151保險	6,732	-	-			6,732
0200業務費	2,234	160	4,710			7,104
0201教育訓練費	-	-	200			200
0202水電費	151	-	-			151
0203通訊費	100	-	-			100
0221稅捐及規費	53	-	-			53
0231保險費	45	-	-			45
0250按日按件計資酬金	22	-	510			532
0251委辦費	-	-	2,900			2,900
0262國內組織會費	5	-	-			5
0271物品	351	-	-			351
0279一般事務費	453	40	-			493
0282房屋建築養護費	51	-	-			51
0283車輛及辦公器具養護費	53	-	-			53
0284設施及機械設備養護費	352	-	100			452
0291國內旅費	452	120	1,000			1,572
0294運費	14	-	-			14
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	550	-	9,768			10,318
0303公共建設及設施費	-	-	9,318			9,318
0304機械設備費	400	-	-			400
0319雜項設備費	150	-	450			600

中華民國99年度

	合	計
--	---	---

114

南區水資源局 人事費分析表

中華民國99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	63,694	編制內職員90人，駐衛警2人，合計92人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	13,131	技工(含駕駛)27人、工友7人，合計34人。
六、獎金	17,085	考績獎金7,409千元，年終工作獎金9,676千元(含月退休人員年終慰問金439千元)。
七、其他給與	3,061	休假補助2,016千元，員工上下班車票費1,045千元。
八、加班值班費	3,150	超時加班費247千元，不休假加班費2,903千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	6,165	公務人員提撥金5,903千元，技工及工友提撥金262千元。
十一、保險	6,732	健保保險補助4,106千元，公保保險補助1,760千元，勞保保險補助866千元。
十二、調任準備	-	
合 計	113,018	

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	90	88	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5	
	6			0026550000 水利署及所屬	90	88	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5	
		2		5826550100 一般行政	90	88	-	-	-	-	2	2	7	7	22	22	5	5	

資源局
明細表

99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				
-	-	-	-	-	-	126	124	109,868	109,544	324	本年度增列職員2人。
-	-	-	-	-	-	126	124	109,868	109,544	324	
-	-	-	-	-	-	126	124	109,868	109,544	324	

南區水資源局
公務車輛明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車(8人座)	8	88.05	2,461	980	27.28	27	50	26	07-9842。
1	小型客貨車(8人座)	9	88.06	3,275	980	27.28	27	50	26	08-1263。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	980	27.28	27	25	25	2580-NS。
1	一般公務用機車	1	87.09	100	200	27.28	5	2	2	PIN-408。
合 計					3,140		86	126	79	