

附錄三、水利規劃試驗所

水利規劃試驗所

目 錄

中華民國 98 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 3-8
三、人事費分析表 -----	附 3-11
四、預算員額明細表 -----	附 3-12
五、公務車輛明細表 -----	附 3-14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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98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	147,440
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	141,121	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、福利互助結算金等，計需141,121千元。
0100 人事費	141,121		
0103 法定編制人員待遇	76,128		
0104 約聘僱人員待遇	800		
0105 技工及工友待遇	13,516		
0111 獎金	23,173		
0121 其他給與	5,000		
0131 加班值班費	3,552		
0142 退休退職給付	2,500		
0143 退休離職儲金	8,508		
0151 保險	7,944		
02 基本行政工作維持	6,319	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585千元。 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1,616千元。 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1,802千元。 9.退休人員三節慰問金460千元。
0200 業務費	4,057		
0201 教育訓練費	54		
0202 水電費	141		
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	577		
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	1,802		
0304 機械設備費	1,500		
0306 資訊軟硬體設備費	302		

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98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	147,440
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0400 獎補助費	460		
0475 獎勵及慰問	460		

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98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46,901千元，資本門82,510千元）：
0100 人事費	320		1. 加班值班費320千元。
0131 加班值班費	320		
0200 業務費	57,691		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	11,150		7. 委託水資源規劃、研究、調查等，計需29,900千元（經常門18,790千元，資本門11,110千元）。
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15,547千元。
0284 設施及機械設備養護費	438		
0291 國內旅費	6,681		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	45		
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）。

經資門併計

中華民國98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
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

經費門併計

中華民國98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	95,806
-----------	------------------------	------	--------

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	65,102	水利規劃試驗所	辦理重要河川環境營造計畫等規劃工作，計需65,102千元(經常門50,102千元，資本門15,000千元)
0200 業務費	50,102		
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		
0219 其他業務租金	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2,700千元。
0231 保險費	200		
0249 臨時人員酬金	1,500		
0250 按日按件計資酬金	1,200		
0251 委辦費	35,000		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35,000千元(經常門)。
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		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。
0291 國內旅費	4,000		
0294 運費	120		
0300 設備及投資	15,000		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。
0303 公共建設及設施費	15,000		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規劃經費及辦理工程所需之各項管理費用，計需15,000千元(資本門)。
02 區域排水環境營造計畫	30,704	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30,704千元(經常門13,800千元，資本門16,904千元)：
0200 業務費	28,800		
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

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98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	95,806
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0202 水電費	400		網路通訊費等，計需900千元。
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
0219 其他業務租金	800		稅捐、規費及相關保險費等，計需860千元。
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
0231 保險費	50		等，計需320千元。
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
0250 按日按件計資酬金	300		作等，計需15,000千元(資本門)。
0251 委辦費	15,000		5.繳納學術團體或專業組織會費、購置各項文具
0262 國內組織會費	150		紙張、書籍、其他消耗品及非消耗品、僱工測
0271 物品	1,000		量、資料整理等、報告印刷及業務宣導、房屋
0279 一般事務費	9,000		、公務車輛、儀器、設備及辦公用機具等修繕
0282 房屋建築養護費	50		養護費，計需10,400千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	100		6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費、器材
0284 設施及機械設備養護費	100		搬運費及短程車資等，計需1,320千元。
0291 國內旅費	1,300		7.購置排水規劃、調查、觀測作業所需機械、資
0294 運費	10		訊及周邊設備等，計需1,904千元。
0295 短程車資	10		
0300 設備及投資	1,904		
0304 機械設備費	400		
0306 資訊軟硬體設備費	1,504		

本 頁 空 白

**水利規劃試驗所
各項費用彙計表**

中華民國98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	147,440	140,711	95,806			383,957
0100人事費	141,121	320	-			141,441
0103法定編制人員待遇	76,128	-	-			76,128
0104約聘僱人員待遇	800	-	-			800
0105技工及工友待遇	13,516	-	-			13,516
0111獎金	23,173	-	-			23,173
0121其他給與	5,000	-	-			5,000
0131加班值班費	3,552	320	-			3,872
0142退休退職給付	2,500	-	-			2,500
0143退休離職儲金	8,508	-	-			8,508
0151保險	7,944	-	-			7,944
0200業務費	4,057	57,691	78,902			140,650
0201教育訓練費	54	600	432			1,086
0202水電費	141	950	1,450			2,541
0203通訊費	390	1,160	950			2,500
0212權利使用費	-	-	100			100
0215資訊服務費	-	10	-			10
0219其他業務租金	130	920	900			1,950
0221稅捐及規費	221	270	10			501
0231保險費	83	20	250			353
0249臨時人員酬金	-	200	1,520			1,720
0250按日按件計資酬金	32	1,373	1,500			2,905
0251委辦費	-	29,900	50,000			79,900
0262國內組織會費	5	-	150			155
0271物品	577	2,650	1,500			4,727
0279一般事務費	1,034	11,150	14,000			26,184
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	300			1,067
0284設施及機械設備養護費	280	438	350			1,068
0291國內旅費	242	6,681	5,300			12,223

**水利規劃試驗所
各項費用彙計表**

中華民國98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
0294運費	14	45	130			189
0295短程車資	-	15	10			25
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	1,802	82,700	16,904			101,406
0303公共建設及設施費	-	81,800	15,000			96,800
0304機械設備費	1,500	-	400			1,900
0306資訊軟硬體設備費	302	900	1,504			2,706
0400獎補助費	460	-	-			460
0475獎勵及慰問	460	-	-			460

本 頁 空 白

水利規劃試驗所 人事費分析表

中華民國98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	76,128	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	13,516	技工(含駕駛)27人、工友7人，合計34人。
六、獎金	23,173	考績獎金9,291千元，年終工作獎金13,782千元(含月退休人員年終慰問金2,496千元)，服務獎章及獎勵金等100千元。
七、其他給與	5,000	休假補助2,500千元，員工上下班車票費2,500千元。
八、加班值班費	3,872	超時加班費520千元，不休假加班費3,352千元。
九、退休退職給付	2,500	技工及工友之退職給付2,500千元。
十、退休離職儲金	8,508	公務人員提撥金7,320千元，約聘僱人員提撥金48千元，技工及工友提撥金1,140千元。
十一、保險	7,944	健保保險補助4,911千元，公保保險補助2,226千元，勞保保險補助807千元。
十二、調任準備	-	
合 計	141,441	

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	25	4	4	
	6			0026550000 水利署及所屬	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	25	4	4	
		2		5826550100 一般行政	116	116	-	-	-	-	-	-	7	7	23	25	4	4	

試驗所
明細表

98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	154	137,569	137,128	441	本年度減列技工2人。
-	-	2	2	-	-	152	154	137,569	137,128	441	
-	-	2	2	-	-	152	154	137,569	137,128	441	

水利規劃試驗所
公務車輛明細表

中華民國98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	1,800	27.28	49	50	17	B7-9193。
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	1,800	27.28	49	50	19	NS-7645。
1	小型客貨車(8人 座)	7	83.04	2,461	1,800	27.28	49	50	22	NT-7449。
1	小型客貨車(8人 座)	7	83.09	1,997	1,800	27.28	49	50	19	OA-8849。
1	小型貨車	1	82.12	1,486	1,800	25.04	45	50	11	NS-7808。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,800	27.28	49	8	25	3490-WA。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,760	27.28	48	8	25	3492-WA。
合 計					12,560		339	266	167	

附錄四、北區水資源局

北區水資源局

目 錄

中華民國 98 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

經資門併計

中華民國98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	16,957
-----------	-----------------	------	--------

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	16,215	北區水資源局	編制內職員14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16,215千元。
0100 人事費	16,215		
0103 法定編制人員待遇	10,668		
0111 獎金	2,851		
0121 其他給與	224		
0131 加班值班費	533		
0143 退休離職儲金	967		
0151 保險	972		
02 基本行政工作維持	742	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340千元。 5.退休人員三節慰問金45千元。
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	340		
0304 機械設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	40		
0319 雜項設備費	100		
0400 獎補助費	45		
0475 獎勳及慰問	45		

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98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	120
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

辦理健全水權管理計畫。

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
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

經費門併計

中華民國98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	101,400
-----------	---------------------	------	---------

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)、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。
4. 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	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	79,300	北區水資源局	辦理離島地區供水改善計畫及桃園海水淡化廠計畫等，所需經費79,300千元(經常門4,800千元，資本門74,500千元)。
0200 業務費	4,800		
0201 教育訓練費	300		1. 員工赴訓練機構研習相關經費等，計需300千元。
0202 水電費	400		2. 水費、電費及通訊費等，計需800千元。
0203 通訊費	400		
0249 臨時人員酬金	1,500		3. 僱用臨時短工薪津、聘請專家學者之出席費、講座鐘點費等，計需1,900千元。
0250 按日按件計資酬金	400		4. 公務用消耗及非消耗物品、印刷、雜支等一般事務費用等，計需1,000千元。
0271 物品	500		
0279 一般事務費	500		5. 業務督導、勘查、參加會議等所需國內旅費800千元。
0291 國內旅費	800		6. 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74,500千元。
0300 設備及投資	74,500		
0303 公共建設及設施費	74,500		

北區水資源局
各項費用彙計表

中華民國98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	16,957	120	101,400			118,477
0100人事費	16,215	-	-			16,215
0103法定編制人員待遇	10,668	-	-			10,668
0111獎金	2,851	-	-			2,851
0121其他給與	224	-	-			224
0131加班值班費	533	-	-			533
0143退休離職儲金	967	-	-			967
0151保險	972	-	-			972
0200業務費	357	120	5,300			5,777
0201教育訓練費	-	-	350			350
0202水電費	-	-	400			400
0203通訊費	-	-	400			400
0249臨時人員酬金	-	-	1,500			1,500
0250按日按件計資酬金	-	-	470			470
0262國內組織會費	5	-	-			5
0271物品	60	-	570			630
0279一般事務費	60	-	650			710
0284設施及機械設備養護費	100	-	-			100
0291國內旅費	-	120	960			1,080
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	340	-	96,100			96,440
0303公共建設及設施費	-	-	96,100			96,100
0304機械設備費	200	-	-			200
0306資訊軟硬體設備費	40	-	-			40
0319雜項設備費	100	-	-			100
0400獎補助費	45	-	-			45
0475獎勵及慰問	45	-	-			45

北區水資源局
人事費分析表
中華民國98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	10,668	編制內職員14人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	2,851	考績獎金1,067千元，年終工作獎金1,784千元(含月退休人員年終慰問金450千元)。
七、其他給與	224	休假補助224千元。
八、加班值班費	533	不休假加班費533千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	967	公務人員提撥金967千元。
十一、保險	972	健保保險補助636千元，公保保險補助336千元。
十二、調待準備	-	
合 計	16,215	

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	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0026550000 水利署及所屬	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5826550100 一般行政	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

98年度

人 員 費 用 概 算 表								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	15,682	15,762	-80	
-	-	-	-	-	-	14	14	15,682	15,762	-80	
-	-	-	-	-	-	14	14	15,682	15,762	-80	

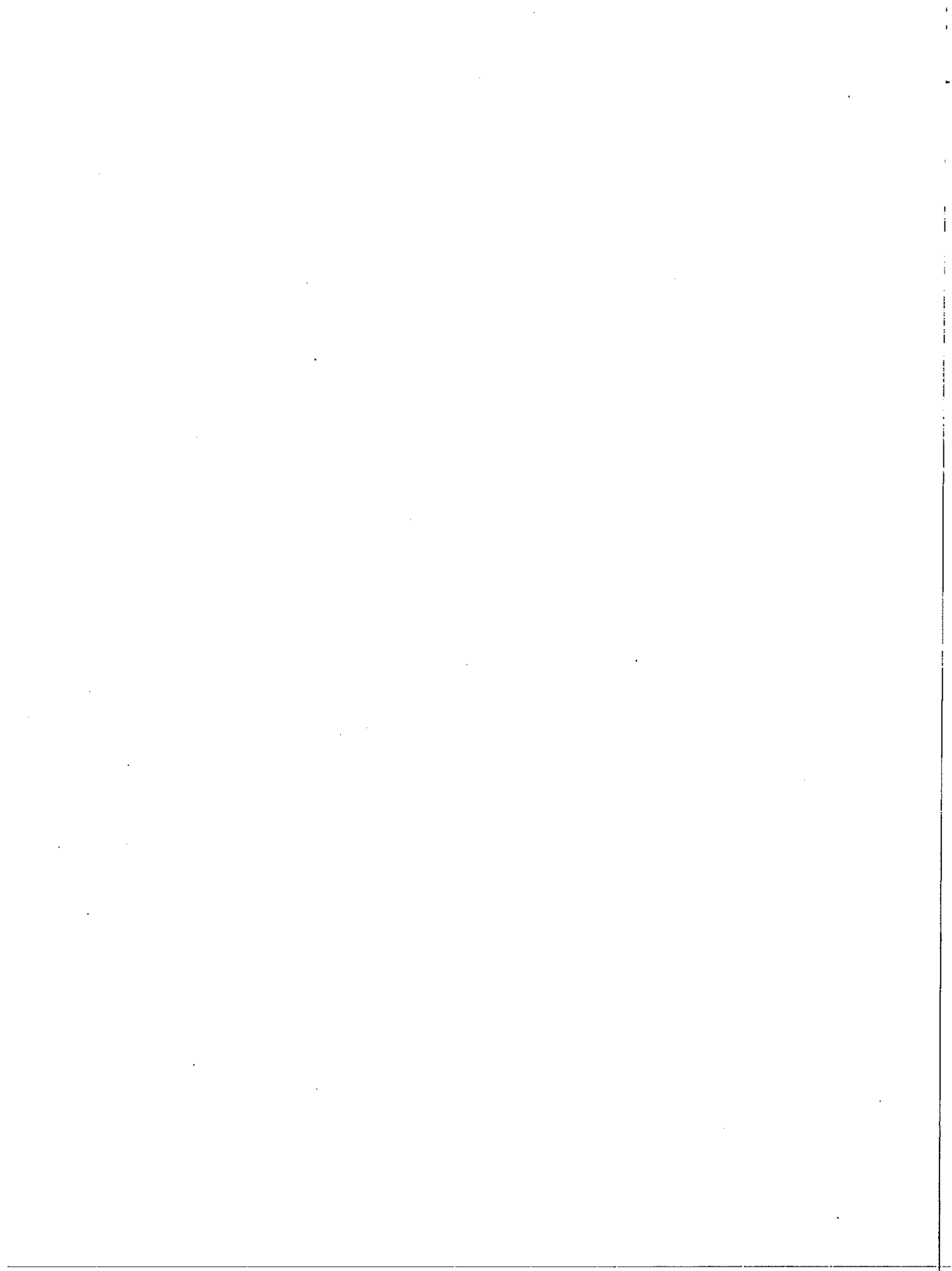
附錄五、中區水資源局

中區水資源局

目 錄

中華民國 98 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

經資門併計

中華民國98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	124,173
-----------	-----------------	------	---------

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	120,951	中區水資源局	編制內職員90人，技工(含駕駛)工友33人，約僱人員2人，合計125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 120,951千元。
0100 人事費	120,951		
0103 法定編制人員待遇	63,222		
0104 約聘僱人員待遇	920		
0106 技工及工友待遇	15,000		
0111 獎金	18,610		
0121 其他給與	3,372		
0131 加班值班費	3,904		
0142 退休退職給付	2,600		
0143 退休離職儲金	6,617		
0151 保險	6,706		
02 基本行政工作維持	3,222	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738千元。
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	254		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1,417千元。
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134千元。
0271 物品	322		
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	134		
0475 獎勵及慰問	134		

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98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	120
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

辦理健全水權管理計畫。

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
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
0200 業務費	120		，計需120千元。
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

經資門併計

中華民國98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	1,789,250
-----------	---------------------	------	-----------

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. 辦理鯉魚潭水庫集水區保育治理工程泥砂減量成效評估。
4. 辦理集集共同引水工程後續計畫、湖山水庫工程、大安大甲溪水資源聯合運用輸水工程計畫、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口工程計畫。

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。
5. 完成大安、大甲溪水資源聯合運用輸水工程設計及調查。
6. 興建鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水工程。

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	27,200	中區水資源局	辦理水庫蓄水範圍保育及多元化水資源經營管理方案等，計需27,200千元（經常門2,200千元，資本門25,000千元）：
0200 業務費	9,200		1. 員工教育訓練費等，計需50千元。
0201 教育訓練費	50		2. 聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需180千元。
0250 按日按件計資酬金	180		3. 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7,000千元（資本門）。
0251 委辦費	7,000		4. 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490千元。
0271 物品	335		5. 勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,480千元。
0279 一般事務費	155		6. 辦理鯉魚潭水庫集水區保育治理泥砂減量工程、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等，計需18,000千元。
0291 國內旅費	1,480		
0300 設備及投資	18,000		
0303 公共建設及設施費	18,000		
02 水資源工程	1,762,050	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、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、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口工程計畫等，計需1,762,050千元（經常門7,350千元，資本門1,754,700千元）：
0200 業務費	7,350		1. 員工教育訓練費、水電費、電話及網路通訊費、權利使用費、資訊服務費、影印機租金等，計需1,760千元。
0201 教育訓練費	266		2. 稅捐、聘請專家學者出席費、審查費、稿費、顧問費等，計需1,976千元。
0202 水電費	138		
0203 通訊費	478		
0212 權利使用費	100		
0215 資訊服務費	378		
0219 其他業務租金	400		
0221 稅捐及規費	1,328		
0250 按日按件計資酬金	648		

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98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	1,789,250
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	1,086		3.購置文具紙張、報告印刷、雜支及保全費用等
0279 一般事務費	440		一般事務費，其他消耗品及非消耗品、油料、
0283 車輛及辦公器具養護費	200		車輛及設施養護費等，計需1,926千元。
0284 設施及機械設備養護費	200		4.勘查、參加會議所需國內旅費等，計需1,688千元。
0291 國內旅費	1,688		5.辦理集集共同引水工程後續計畫、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、鯉魚潭水庫發電取水口設置備援出水口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，及購置雜項設備等，計需1,754,700千元。
0300 設備及投資	1,754,700		
0301 土地	8,000		
0303 公共建設及設施費	1,745,700		
0304 機械設備費	1,000		

本 頁 空 白

中區水資源局
各項費用彙計表

中華民國98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	124,173	120	1,789,250			1,913,543
0100人事費	120,951	-	-			120,951
0103法定編制人員待遇	63,222	-	-			63,222
0104約聘僱人員待遇	920	-	-			920
0105技工及工友待遇	15,000	-	-			15,000
0111獎金	18,610	-	-			18,610
0121其他給與	3,372	-	-			3,372
0131加班值班費	3,904	-	-			3,904
0142退休退職給付	2,600	-	-			2,600
0143退休離職儲金	6,617	-	-			6,617
0151保險	6,706	-	-			6,706
0200業務費	3,088	120	16,550			19,758
0201教育訓練費	54	-	316			370
0202水電費	254	-	138			392
0203通訊費	430	-	478			908
0212權利使用費	-	-	100			100
0215資訊服務費	-	-	378			378
0219其他業務租金	-	-	400			400
0221稅捐及規費	96	-	1,328			1,424
0231保險費	43	-	-			43
0250按日按件計資酬金	27	-	828			855
0251委辦費	-	-	7,000			7,000
0271物品	322	-	1,421			1,743
0279一般事務費	1,095	-	595			1,690
0282房屋建築養護費	51	-	-			51
0283車輛及辦公器具養護費	53	-	200			253
0284設施及機械設備養護費	52	-	200			252
0291國內旅費	465	120	3,168			3,753
0294運費	14	-	-			14
0299特別費	132	-	-			132

中區水資源局
各項費用彙計表
中華民國98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
0300設備及投資	-	-	1,772,700			1,772,700
0301土地	-	-	8,000			8,000
0303公共建設及設施費	-	-	1,763,700			1,763,700
0304機械設備費	-	-	1,000			1,000
0400獎補助費	134	-	-			134
0475獎勵及慰問	134	-	-			134

本 頁 空 白

中區水資源局
人事費分析表

中華民國98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	63,222	編制內職員90人。
四、約聘僱人員待遇	920	約僱2人。
五、技工及工友待遇	15,000	技工(含駕駛)27人、工友6人，合計33人。
六、獎金	18,610	考績獎金8,145千元，年終工作獎金10,433千元(含月退休人員年終慰問金750千元)，服務獎章及獎勵金等32千元。
七、其他給與	3,372	休假補助2,100千元，員工上下班車票費1,272千元。
八、加班值班費	3,904	超時加班費150千元，不休假加班費3,754千元。
九、退休退職給付	2,600	技工及工友之退職給付2,600千元。
十、退休離職儲金	6,617	公務人員提撥金6,283千元，約聘僱人員提撥金54千元，技工及工友提撥金280千元。
十一、保險	6,706	健保保險補助3,986千元，公保保險補助1,900千元，勞保保險補助820千元。
十二、調待準備	-	
合 計	120,951	

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	90	90	-	-	-	-	-	-	6	8	24	24	3	3
	6			0026550000 水利署及所屬	90	90	-	-	-	-	-	-	6	8	24	24	3	3
		2		5826550100 一般行政	90	90	-	-	-	-	-	-	6	8	24	24	3	3

資源局
明細表

98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	-	-	125	127	117,047	114,645	2,402	本年度減列工友2人。
-	-	2	2	-	-	125	127	117,047	114,645	2,402	
-	-	2	2	-	-	125	127	117,047	114,645	2,402	

中區水資源局
公務車輛明細表

中華民國98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	1,800	25.04	45	50	36	WL-696。
1	小型客貨車(8人座)	7	84.04	1,997	1,800	27.28	49	50	27	8473-LH。
1	小型客貨車(8人座)	8	86.11	2,500	1,800	27.28	49	50	31	M2-9439。汰換小型客貨車，預計98年5月購置。
1	小型客貨車(8人座)	8	87.01	2,000	1,800	27.28	49	50	26	A8-5841。汰換小型客貨車，預計98年5月購置。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,434	27.28	39	25	25	2572-NS。
1	其他特殊用途車輛	4	85.04	3,163	1,650	27.28	45	50	45	QP-8102。
合 計					10,284		277	274	191	

附錄六、南區水資源局

南區水資源局

目 錄

中華民國 98 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98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	117,571
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

辦理曾文水庫越域引水工程計畫。

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	113,070	南區水資源局	編制內職員88人，技工(含駕駛)工友34人，駐衛警員2人，合計124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 113,070千元。
0100 人事費	113,070		
0103 法定編制人員待遇	62,342		
0105 技工及工友待遇	12,981		
0111 獎金	17,572		
0121 其他給與	3,410		
0131 加班值班費	3,526		
0142 退休退職給付	673		
0143 退休離職儲金	6,033		
0151 保險	6,533		
02 基本行政工作維持	4,501	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321千元。
0200 業務費	2,234		
0202 水電費	221		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。
0203 通訊費	100		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。
0221 稅捐及規費	53		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739千元。
0231 保險費	45		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。
0250 按日按件計資酬金	22		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。
0262 國內組織會費	5		7.機關首長特別費，計需132千元。
0271 物品	281		8.購置業務相關機械、資訊、雜項設備等，計需2,190千元。
0279 一般事務費	453		9.退休人員三節慰問金77千元。
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	2,190		
0304 機械設備費	2,000		
0306 資訊軟硬體設備費	40		
0319 雜項設備費	150		
0400 獎補助費	77		
0475 獎勵及慰問	77		

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98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	120
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：

辦理健全水權管理計畫。

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
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98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	1,946,528
-----------	---------------------	------	-----------

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砂減量成效評估。
3. 辦理曾文水庫越域引水工程計畫、隘寮溪下游集水工暨輸水工程(第1階段)。

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。
4. 隘寮溪下游集水工暨輸水工程(第1階段)實施後豐水期在屏東平原扇央地區之平均減抽水量約介於每日3~4萬噸左右，以減少該區地下水抽水量，藉以涵養地下水，達成國土保育之目標。

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	24,528	南區水資源局	辦理曾文水庫集水區保育治理泥砂減量工程、多元化水資源經營管理方案，計需24,528千元(經常門2,810千元，資本門21,718千元)。
0200 業務費	5,710		
0201 教育訓練費	200		
0250 按日按件計資酬金	510		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。
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2,100千元。
0291 國內旅費	2,000		4. 辦理曾文水庫集水區保育治理泥砂減量、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18,818千元(資本門)。
0300 設備及投資	18,818		
0303 公共建設及設施費	18,318		
0319 雜項設備費	500		
02 水資源工程	1,922,000	南區水資源局	辦理隘寮溪下游集水工暨輸水工程(第1階段)計畫、曾文水庫越域引水工程計畫，計需1,922,000千元(資本門)。
0200 業務費	15,500		
0251 委辦費	15,500		1. 委託辦理隘寮溪下游集水工暨輸水工程(第1階段)計畫調查，計需15,500千元(資本門)。
0300 設備及投資	1,906,500		
0301 土地	8,500		2. 辦理隘寮溪下游集水工暨輸水工程(第1階段)計畫用地取得，計需8,500千元
0303 公共建設及設施費	1,898,000		3. 辦理曾文水庫越域引水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1,898,000千元。

南區水資源局
各項費用彙計表

中華民國98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	117,571	120	1,946,528			2,064,219
0100人事費	113,070	-	-			113,070
0103法定編制人員待遇	62,342	-	-			62,342
0105技工及工友待遇	12,981	-	-			12,981
0111獎金	17,572	-	-			17,572
0121其他給與	3,410	-	-			3,410
0131加班值班費	3,526	-	-			3,526
0142退休退職給付	673	-	-			673
0143退休離職儲金	6,033	-	-			6,033
0151保險	6,533	-	-			6,533
0200業務費	2,234	120	21,210			23,564
0201教育訓練費	-	-	200			200
0202水電費	221	-	-			221
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	-	-	18,400			18,400
0262國內組織會費	5	-	-			5
0271物品	281	-	-			281
0279一般事務費	453	-	-			453
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	2,000			2,572
0294運費	14	-	-			14
0299特別費	132	-	-			132
0300設備及投資	2,190	-	1,925,318			1,927,508
0301土地	-	-	8,500			8,500
0303公共建設及設施費	-	-	1,916,318			1,916,318

中華民國98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	5826551202 河川及排水保 育	5826551203 水資源開發及 維護			合 計
0304機械設備費	2,000	-	-			2,000
0306資訊軟硬體設備費	40	-	-			40
0319雜項設備費	150	-	500			650
0400獎補助費	77	-	-			77
0475獎勵及慰問	77	-	-			77

本 頁 空 白

南區水資源局 人事費分析表

中華民國98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	62,342	編制內職員88人，駐衛警2人，合計90人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	12,981	技工(含駕駛)27人、工友7人，合計34人。
六、獎金	17,572	考績獎金7,607千元，年終工作獎金9,965千元(含月退休人員年終慰問金439千元)。
七、其他給與	3,410	休假補助1,984千元，員工上下班車票費1,426千元。
八、加班值班費	3,526	超時加班費247千元，不休假加班費3,279千元。
九、退休退職給付	673	技工及工友之退職給付673千元。
十、退休離職儲金	6,033	公務人員提撥金5,770千元，技工及工友提撥金263千元。
十一、保險	6,533	健保保險補助4,059千元，公保保險補助1,719千元，勞保保險補助755千元。
十二、調待準備	-	
合 計	113,070	

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	88	89	-	-	-	-	2	2	7	8	22	23	5	5
	6			0026550000 水利署及所屬	88	89	-	-	-	-	2	2	7	8	22	23	5	5
		2		5826550100 一般行政	88	89	-	-	-	-	2	2	7	8	22	23	5	5

資源局
明細表

98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				
-	-	-	-	-	-	124	127	109,544	109,552	-8	本年度減列職員1人、技工1人、工友1人，計減列3人。
-	-	-	-	-	-	124	127	109,544	109,552	-8	
-	-	-	-	-	-	124	127	109,544	109,552	-8	

南區水資源局
公務車輛明細表

中華民國98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	1,300	27.28	35	50	26	D7-9842。
1	小型客貨車(8人座)	9	88.06	3,275	1,373	27.28	37	50	26	D8-1263。
1	小型客貨車(8人座)	7	95.04	2,694	1,800	27.28	49	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					4,673		127	126	79	

附錄七、第一河川局

第一河川局

目 錄

中華民國 98 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

經費門併計

中華民國98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	68,379
-----------	-----------------	------	--------

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	66,468	第一河川局	編制內職員50人，技工(含駕駛)工友14人，駐衛警員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 66,468千元。
0100 人事費	66,468		
0103 法定編制人員待遇	38,496		
0105 技工及工友待遇	5,378		
0111 獎金	11,494		
0121 其他給與	1,884		
0131 加班值班費	2,013		
0143 退休離職儲金	3,430		
0151 保險	3,773		
02 基本行政工作維持	1,911	第一河川局	1.水費、電費等，計需141千元。
0200 業務費	1,596		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205千元。
0202 水電費	141		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737千元。
0221 稅捐及規費	151		4.房屋、車輛、辦公器具、設施及機械設備等修繕養護費，計需441千元。
0231 保險費	54		5.機關首長特別費，計需72千元。
0271 物品	212		6.退休人員三節慰問金315千元。
0279 一般事務費	525		
0282 房屋建築養護費	126		
0283 車輛及辦公器具養護費	274		
0284 設施及機械設備養護費	41		
0299 特別費	72		
0400 獎補助費	315		
0475 獎勵及慰問	315		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98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	996
計畫內容：		預期成果：	
1. 推動台灣地區地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫。		1. 辦理地下水觀測網建立及運作管理。	
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。		2. 降低旱澇災害損失，提昇水旱災緊急應變能力，強化本署暨所屬單位值勤應變能力。	
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	966	第一河川局	辦理台灣地區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966千元(經常門)：
0200 業務費	966		
0271 物品	150		1. 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594千元。
0279 一般事務費	444		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140千元。
0284 設施及機械設備養護費	140		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。
0291 國內旅費	232		
04 防救災計畫	30	第一河川局	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		

第一河川局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98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	3,234
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。		維護河川、排水及海堤環境及機能，增進河防安全及	
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。		復育。	
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	3,234	第一河川局	辦理河川海堤區域及排水企劃與保育計畫等，計需3,234千元（經常門234千元，資本門3,000千元）：
0200 業務費	234		
0221 稅捐及規費	66		
0231 保險費	40		1.巡防車輛稅捐與保險、第三人責任保險等，計需106千元。
0271 物品	128		2.油料費等，計需128千元。
0300 設備及投資	3,000		3.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。
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

經費門併計

中華民國98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	365,267
-----------	------------------------	------	---------

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。

預期成果：

- 1.保護中央管河川及跨省市水系沿岸地區重要城市鄉鎮、公共設施、保障民眾生命財產安全及提供民眾休閒遊憩空間。
- 2.加速完成中央管及跨省市河川水岸整建及景觀改善、規劃設計、技術交流等研究成果，提供作為防洪構造物設計參考。
- 3.加強辦理中央管及跨省市河川水系構造設施維護管理工作，提高河防安全及景觀維護，以達河川永續經營目標。
- 4.保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。

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	365,267	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365,267千元(經常門10,267千元，資本門355,000千元)：
0100 人事費	200		
0131 加班值班費	200		1.加班值班費，計需200千元。
0200 業務費	10,067		
0201 教育訓練費	200		2.員工在職教育訓練費、水電費、郵電及電話及通訊費、取締蒐證用租金、權利使用費、規費、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。
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		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	500		
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、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1,000千元(經常門)。
0251 委辦費	1,000		
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		5.購置各項文具紙張、書籍、其他消耗及非消耗品、油料、報告印刷及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。
0284 設施及機械設備養護費	2,000		
0291 國內旅費	1,500		6.業務督導、勘查、參加會議等出差旅費及短程車資，計需1,550千元。
0294 運費	50		
0300 設備及投資	355,000		
0301 土地	120,000		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
0303 公共建設及設施費	235,000		

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98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	365,267
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355,000千元。(資本門)

**第一河川局
各項費用彙計表**

中華民國98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	5826551204 河川海岸及排 水環境營造	合 計
合 計	68,379	996	3,234	365,267	437,876
0100人事費	66,468	-	-	200	66,668
0103法定編制人員待遇	38,496	-	-	-	38,496
0105技工及工友待遇	5,378	-	-	-	5,378
0111獎金	11,494	-	-	-	11,494
0121其他給與	1,884	-	-	-	1,884
0131加班值班費	2,013	-	-	200	2,213
0143退休離職儲金	3,430	-	-	-	3,430
0151保險	3,773	-	-	-	3,773
0200業務費	1,596	996	234	10,067	12,893
0201教育訓練費	-	-	-	200	200
0202水電費	141	-	-	1,007	1,148
0203通訊費	-	30	-	600	630
0212權利使用費	-	-	-	100	100
0219其他業務租金	-	-	-	100	100
0221稅捐及規費	151	-	66	-	217
0231保險費	54	-	40	500	594
0249臨時人員酬金	-	-	-	200	200
0250按日按件計資酬金	-	-	-	410	410
0251委辦費	-	-	-	1,000	1,000
0271物品	212	150	128	1,200	1,690
0279一般事務費	525	444	-	1,000	1,969
0282房屋建築養護費	126	-	-	-	126
0283車輛及辦公器具養護費	274	-	-	200	474
0284設施及機械設備養護費	41	140	-	2,000	2,181
0291國內旅費	-	232	-	1,500	1,732
0294運費	-	-	-	50	50
0299特別費	72	-	-	-	72
0300設備及投資	-	-	3,000	355,000	358,000
0301土地	-	-	-	120,000	120,000

中華民國98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	5826551201 水資源企劃及 保育	5826551202 河川及排水保 育	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	235,000	238,000
0400獎補助費	315	-	-	-	315
0475獎勵及慰問	315	-	-	-	315

本 頁 空 白

第一河川局
人事費分析表

中華民國98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	38,496	編制內職員50人，駐衛警7人，合計57人。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	5,378	技工(含駕駛)12人、工友2人，合計14人。
六、獎金	11,494	考績獎金4,600千元，年終工作獎金6,872千元(含月退休人員年終慰問金1,400千元)，服務獎章及獎勵金等22千元。
七、其他給與	1,884	休假補助1,200千元，員工上下班車票費684千元。
八、加班值班費	2,213	超時加班費260千元，不休假加班費1,953千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	3,430	公務人員提撥金3,320千元，技工及工友提撥金110千元。
十一、保險	3,773	健保保險補助2,305千元，公保保險補助1,174千元，勞保保險補助294千元。
十二、調待準備	-	
合 計	66,668	

第一河
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐衛警		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	50	50	-	-	-	-	7	7	2	2	9	10	3	3
	6			0026550000 水利署及所屬	50	50	-	-	-	-	7	7	2	2	9	10	3	3
		2		5826550100 一般行政	50	50	-	-	-	-	7	7	2	2	9	10	3	3

川局
明細表

98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	72	64,455	64,395	60	本年度減列技工1人。
-	-	-	-	-	-	71	72	64,455	64,395	60	
-	-	-	-	-	-	71	72	64,455	64,395	60	

第一河川局
公務車輛明細表

中華民國98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	87.11	1,997	993	27.28	27	50	27	03-4171。汰換小型客貨車，預計98年5月購置。
1	其他特殊用途車輛	4	86.03	3,163	1,450	27.28	40	50	53	K2-8455。汰換其他特殊用途車輛，預計98年5月購置。
1	其他特殊用途車輛	4	95.04	2,964	1,450	27.28	40	25	25	9690-NH。
1	其他特殊用途車輛	4	95.04	2,964	1,450	27.28	40	25	25	9702-NH。
1	其他特殊用途車輛	7	97.08	2,500	1,800	27.28	49	8	25	3480-WA。
合 計					7,143		195	158	155	