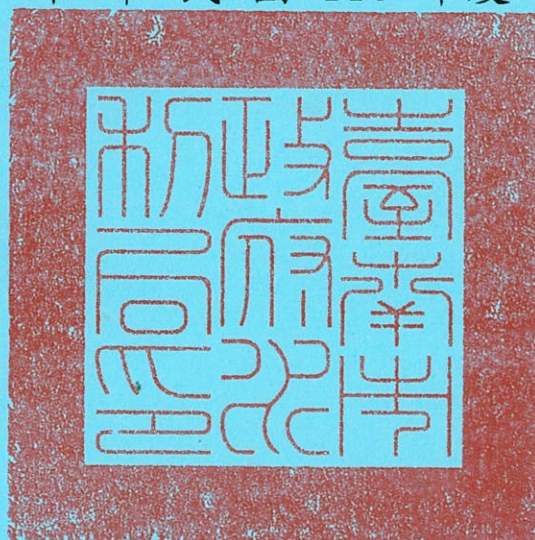


中 華 民 國 110 年 度



臺南市總預算案

臺南市政府水利局 單位預算

臺南市政府水利局編

臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 14 頁
2. 歲出機關別預算表	第 15 頁至第 16 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 34 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 35 頁至第 66 頁
3. 各項費用彙計表	第 67 頁至第 70 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 71 頁至第 71 頁
5. 資本支出分析表	第 72 頁至第 72 頁
6. 人事費彙計表	第 73 頁至第 73 頁
7. 人事費分析表	第 74 頁至第 74 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 75 頁至第 75 頁
9. 公務車輛明細表	第 76 頁至第 77 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 78 頁至第 114 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 116 頁至第 117 頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

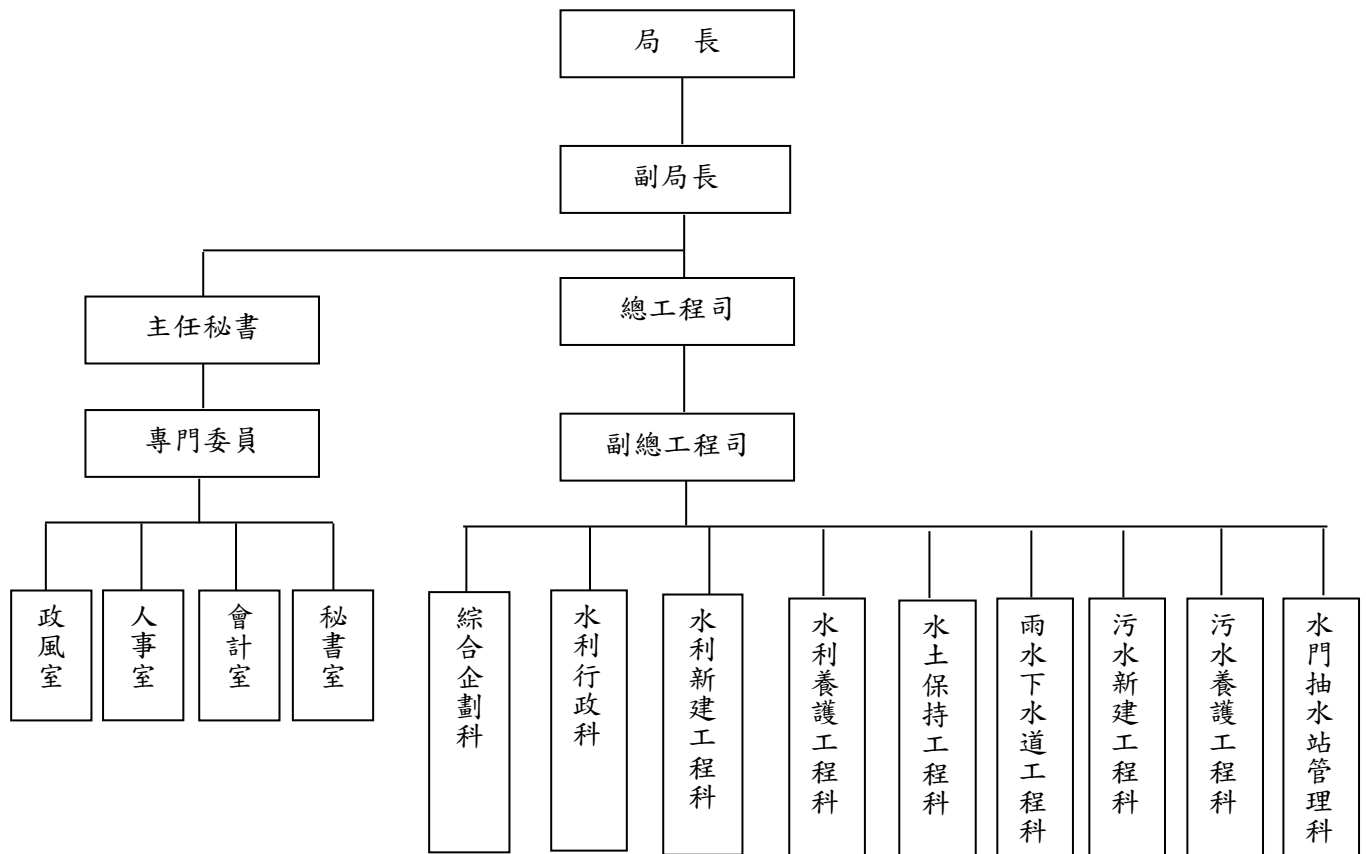
(一) 機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

(二) 內部分層業務：

1. 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
3. 水利新建工程科：水利工程之新建與增建工程設計、監造、訂約、施工履約管理、緊急搶修、復建、工程用地取得及拆遷補償等事項。
4. 水利養護工程科：排水設施之資料建置、維護管理與修繕、疏濬清淤工程之調查、設計、訂約、施工履約管理督導，滯洪池維護管理及操作等事項。
5. 水土保持工程科：山坡地水土保持管理與宣導、土石流潛勢溪流防治與坡地防災管理，山坡地邊坡崩塌防治、野溪疏通、水土保持處理、維護工程、濱海沙灘、沙洲緊急復育工程之施工、管理及履約督導等事項。
6. 雨水下水道工程科：雨水下水道工程之新建、改善、增建之規劃、施工、管理，雨水下水道法規之訂定、技術之研究發展、工程用地取得及拆遷補償等事項。
7. 污水新建工程科：污水下水道工程與水質淨化場之新建、增建之工程規劃、施工、管理，污水下水道法規之訂定、技術之研究發展、工程用地取得及拆遷補償等事項。
8. 污水養護工程科：污水下水道設施營運、操作、維護管理、改善與水質檢驗、分析、統計與報告，專用下水道審查、污水下水道用戶排水設備接管申請、審核，用戶接管之使用管理、稽查，各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
9. 水門抽水站管理科：區域排水、雨水下水道抽水站與水門之管理維護，大型移動式抽水機與簡易抽水之設置、管理維護、抽水站及水門之設備汰舊換新工程，新設抽水站及水門機電設備工程等事項。
10. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、印信、研考、法制、事務、採購、法令研析、出納、財產管理、公共關係、新聞發佈及不屬其他科室之事項。
11. 人事室：依法辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
12. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
13. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國 110 年度

(三) 組織系統表：



臺 南 市 政 府 水 利 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 110 年 度

(四) 員額編制表：

職稱		編制員額	預算員額
局長		1	1
副局長		1	1
總工程司		1	1
主任秘書		1	1
專門委員		2	2
副總工程司		2	2
科長		9	9
主任		1	1
正工程司		8	8
專員		3	3
副工程司		21	21
幫工程司		31	31
科員		6	6
工程員		17	17
助理員		5	5
辦事員		1	1
助理工程員		8	6
書記		3	3
河川駐衛警		8	8
技工		4	4
人事室	主任	1	1
	科員	2	2
會計室	主任	1	1
	專員	1	1
	科員	3	3
政風室	主任	1	1
	科員	1	1
小計		143	141
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：108 年度預算數 6,285,189,000 元，決算數 5,856,550,257 元，執行率約 93.18%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 9,121,296,000 元，決算數 7,947,321,840 元，執行率約 87.13%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 468,050,345 元，決算數 464,148,956 元，執行率約 99.17%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：109 年度預算數 4,322,636,000 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數 2,032,101,000 元，執行數 1,906,683,661 元，占分配數 93.83%，短收 125,417,339 元。
2. 歲出部分：109 年度預算數 6,728,317,000 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數 2,672,256,000 元，執行數 2,021,674,025 元，占分配數 75.65%，已分配尚未執行數 650,581,975 元，約 24.35%
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 395,844,587 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數 285,154,587 元，執行數 262,962,455 元，占分配數 92.22%，已分配尚未執行數 22,192,132 元，約 7.78%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：各項罰鍰及行政規費收入均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：

(1)計畫重點：

- ①全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程辦理。
- ②區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。
- ③水閘門、抽水站新建與管理維護。
- ④雨水下水道建設、規劃及維護。
- ⑤污水下水道及污水處理工程規劃及維護。
- ⑥山坡地水土保持及改善工程等事項。

(2)預期績效：

- ①改善排水功能，臻善河防安全、維護人民生命財產安全。
- ②加速推動下水道建設，提昇居民之生活環境品質。
- ③加強水土保持及土石流防治，保護人民生命財產安全。

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 5,740,143,000 元，其中稅課收入 60,000,000 元、罰款及賠償收入 9,600,000 元、規費收入 34,246,000 元、財產收入 13,594,000 元、補助及協助收入 5,580,563,000 元、捐獻及贈與收入 3,100,000 元、其他收入 39,040,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 8,202,512,000 元，其中一般行政 152,247,000 元、水利行政 8,048,965,000 元、第一預備金 1,300,000 元。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 134,411,000 元、業務費 696,866,000 元、獎補助費 6,000 元、第一預備金 1,300,000 元、設備及投資 7,369,929,000 元，以上合計 8,202,512,000 元。

主 要 表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	5,740,143	4,322,636	5,856,550	1,417,507	
				經常門合計	5,740,143	4,322,636	5,856,550	1,417,507	
01				01000000000	60,000	-	1,600	60,000	
	005			稅課收入					
				01106100000	60,000	-	1,600	60,000	
				臺南市政府水利局					
		01		01106101700	60,000	-	1,600	60,000	
				統籌分配稅					
			01	01106101702	60,000	-	1,600	60,000	經濟部補助辦理梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程-三爺溪萬代橋改建工程(依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003549號函同意墊付辦理)60,000千元
				特別統籌					
02				04000000000	9,600	9,600	32,433	-	
				罰款及賠償收入					
	048			04106100000	9,600	9,600	32,433	-	
				臺南市政府水利局					
		01		04106100100	1,600	1,600	5,190	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04106100101	1,600	1,600	5,190	-	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰1,600千元
				罰金罰鍰					
		02		04106100300	8,000	8,000	27,243	-	
				賠償收入					
			01	04106100301	8,000	8,000	26,826	-	各項工程或採購案逾期違約金收入8,000千元
				一般賠償收入					
		02		04106100302	-	-	417	-	
				賠償求償收入					
03				05000000000	34,246	46,746	35,804	-12,500	
				規費收入					
	046			05106100000	34,246	46,746	35,804	-12,500	
				臺南市政府水利局					
		01		05106100100	7,760	7,260	5,837	500	
				行政規費收入					
			01	05106100101	6,770	6,270	5,171	500	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列）2,100千元
				審查費					土石採取場審查費120千元
									水權審查費500千元
									下水道用戶排水設備承裝商審查費50千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	05106100102 證照費	270	270	156	- 出流管制計畫書與規劃書審查費4,000千元 - 水權登記證照費250千元 - 下水道用戶排水設備承裝商證照費20千元
			03	05106100103 登記費	120	120	187	- 水權登記規費120千元
			04	05106100105 許可費	600	600	323	- 溫泉取用規費（收支對列）600千元
		02		05106100300 使用規費收入	26,486	39,486	29,967	-13,000
		01		05106100306 場地設施使用費	26,486	39,486	29,967	-13,000
								雨水下水道暫掛纜線使用費10,000千元 污水下水道使用費16,000千元 纜線暫掛市管區域排水渠道使用費486千元
04				07000000000 財產收入	13,594	13,594	16,743	-
	049			07106100000 臺南市政府水利局	13,594	13,594	16,743	-
		01		07106100100 財產孳息	4,994	4,994	5,987	-
		01		07106100101 利息收入	65	65	101	- 專戶存款利息65千元
		02		07106100103 租金收入	4,929	4,929	5,886	- 安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入179千元 - 太陽能光電發電租金收入4,750千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	8,600	8,600	10,756	-
		01		07106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	10,756	- 瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入8,600千元
06				09000000000 補助及協助收入	5,580,563	4,249,596	5,737,627	1,330,967
	046			09106100000 臺南市政府水利局	5,580,563	4,249,596	5,737,627	1,330,967
		01		09106100100 上級政府補助收入	5,580,563	4,249,596	5,737,627	1,330,967

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	09106100102 計畫型補助收入	5,580,563	4,249,596	5,737,627	1,330,967	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程(補助總額1,420,100千元，分年編列預算，109年編列495,100千元，110年編列525,000千元，111年編列400,000千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)525,000千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-109年度應急工程及滯洪池設置監測系統(依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函及臺南市議會108年12月18日南議工務字第1080011624號函同意墊付辦理)20,982千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程(補助總額1,464,802千元，分年編列預算，110年編列883,381千元，111年編列581,421千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003548號函同意墊付辦理)883,381千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區等5案(依據經濟部第六河川局109年3月10日水六工字第10901026020號函、經濟部109年3月20日經授水字第10920203730號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003542號函同意墊付辦理)7,068千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-辦理水環境改善計畫等相關工作(依據經濟部水利署109年8月4日經水河字第10916098300號函辦理)30,332千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費(補助總額639,600千元，分年編列預算，110年編列160,056千元、111年編列479,544千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函辦理)160,056千元 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期(補助總額1,116,468千元，分年編列預算，109年編列187,799千元，110年編列775,679千元，111年編列152,990千元，依據內政部營建署109年7月28日營署水字第1091155513號函、臺南市議會109年2月4日南議工務字第1090000516號函、109年6月15日南議工務字第1090003527號函、109年7月14日南議工務字第1090003543號函及南議工務字第1090003545號函同意墊付辦理)775,679千元 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期(補助總額1,131,600千元，分年編列預算，110年編列515,300千元，111年編列616,300千元，依據內政部營建署1109年8月10日營署水字第1091166938號函辦理)515,300千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程(補助總額718,000千元，分年編列預算，108年編列296,000千元，109年編列289,000千元，110年編列133,000千元，依據行政院109年7月16日院臺綠能字第1090020125號函辦理)133,000千元 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)(補助總額60,000千元，分年編列預算，110年編列30,000千元、111年編列30,000千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091168266號函辦理)30,000千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額13,167千元，分年編列預算，109年編列7,900千元，110年編列5,267千元，依據經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函辦理)5,267千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(108-109年度)(補助總額11,700千元，分年編列預算，109年編列5,850千元，110年編列5,850千元，依據經濟部108年1月14日經授水字第10820200630號函辦理)5,850千元 前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-柴頭港溪排水排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)支付民事反訴裁判費(依據經濟部水利署第六河川局109年8月6日水六工字第10901083560號函辦理)152千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據行政院環境保護署109年7月31日環署水字第1090058203號函辦理)3,276千元 經濟部水利署補助辦理臺南市智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)(依據經濟部水利署109年2月25日經水防字第10953051160號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003524號函同意墊付辦理)6,300千元 經濟部水利署補助辦理110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署109年8月5日經水防字第10933033410號函辦理)3,060千元 台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理109年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處109年1月17日台水六操字第1090000758號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003525號函同意墊付辦理)15,000千元 科技部南部科學工業園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(補助總額275,000千元，分年編列預算，108年編列2,000千元，109年編列100,000千元，110年編列173,000千元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第1070013825號函辦理)173,000千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									經濟部水利署第六河川局補助辦理曾文溪排水第十號橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局109年3月17日六水工字第10950029490號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003546號函同意墊付辦理)95,200千元 內政部營建署補助辦理污水下水道建設計畫第五期(依據內政部營建署109年7月17日營署水字第1091149453號函、109年7月27日營署水字第1091155655號函辦理)150,000千元 內政部營建署補助辦理污水下水道建設計畫第六期(補助總額2,271,207千元，分年編列預算，110年編列2,028,844千元，111年編列242,363千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函辦理)2,028,844千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理109年度水資源作業基金土石銷貨成本之公益支出(依據經濟部水利署第六河川局109年4月1日水六管字第10902038230號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003539號函同意墊付辦理)7,300千元 經濟部水利署補助辦理110年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署109年7月31日經水政字第10906077700號函辦理)4,140千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理110年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(依據行政院農業委員會水土保持局109年5月11日水保企字第1091859384號函辦理)396千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,100	3,100	2,276	-	行政院農業委員會水土保持局補助辦理110年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(依據行政院農業委員會水土保持局109年5月19日水保防字第1091866763號函辦理)1,980千元
	018			10106100000 臺南市政府水利局	3,100	3,100	2,276	-	
		01		10106100100 捐獻收入	3,100	3,100	2,276	-	
			01	10106100101 一般捐獻	3,100	3,100	2,276	-	
08				12000000000 其他收入	39,040	-	30,067	39,040	經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函辦理)(收支對列) 3,100千元
	050			12106100000 臺南市政府水利局	39,040	-	30,067	39,040	
		01		12106100200 雜項收入	39,040	-	30,067	39,040	
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	20,818	-	
			02	12106100210 其他雜項收入	39,040	-	9,249	39,040	

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	001	01		00100000000 水利局主管	8,202,512	6,728,317	7,947,322	1,474,195	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費134,411千元 業務費17,836千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 153千元 減列 人事費945千元 增列 業務費792千元
				00106100000 臺南市政府水利局	8,202,512	6,728,317	7,947,322	1,474,195	
				56106100100 一般行政	152,247	152,400	132,255	-153	
				56106100101 行政管理	152,247	152,400	132,255	-153	
				56106103300 水利行政	8,048,965	6,574,617	7,815,067	1,474,348	
				56106103301 水利工程	2,691,140	2,112,888	3,465,127	578,252	
				56106103302 下水道工程	4,678,789	3,832,905	3,735,004	845,884	
				56106103303 水利工程行政	359,738	369,736	331,991	-9,998	
				56106103304 下水道工程行政	319,298	259,088	282,945	60,210	

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03		56106109800 第一預備金	1,300	1,300	-	
			01	56106109801 第一預備金	1,300	1,300	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,300千元

附 屬 表

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01106101702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	60,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌分配稅 二、法令依據：依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003549號函同意墊付辦辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000,000	
01106101702 特別統籌	年	1	60,000,000	60,000,000	經濟部補助辦理梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程-三爺溪萬代橋改建工程(依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003549號函同意墊付辦理)

統籌分配稅——特別統籌

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04106100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰 二、法令依據： 水土保持法及山坡地保育利用條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,600,000	
04106100101 罰金罰鍰	年	1	1,600,000	1,600,000	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04106100301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案逾期違約金收入						
	二、法令依據： 採購案契約						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,000,000		
04106100301 一般賠償收入		年	1	8,000,000	8,000,000	各項工程或採購案逾期違約金收入	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05106100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	6,770千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 二、法令依據： 水土保持計畫審查收費標準、土石採取規費收費標準、水權登記收費標準、環境維護費收費標準、 下水道用戶排水設備承裝商管理規則 、出流管制計畫書與規劃書審查收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,770,000	
05106100101 審查費	年	1	2,100,000	2,100,000	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列）
	件	2	60,000	120,000	土石採取場審查費
	件	500	1,000	500,000	水權審查費
	件	25	2,000	50,000	下水道用戶排水設備承裝商審查費
	件	20	200,000	4,000,000	出流管制計畫書與規劃書審查費

行政規費收入—審查費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05106100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	270千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 二、法令依據： 水權登記收費標準、下水道用戶排水設備承裝商管理規則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				270,000	
05106100102 證照費	件	500	500	250,000	水權登記證照費
	件	100	200	20,000	下水道用戶排水設備承裝商證照費

行政規費收入—證照費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05106100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 登記費 二、法令依據： 水權登記收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05106100103 登記費	件	100	1,200	120,000	水權登記規費

行政規費收入—登記費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	05106100105 行政規費收入-許可費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 許可費 二、法令依據： 溫泉取用費徵收費率及使用辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
05106100105 許可費	年	1	600,000	600,000	溫泉取用規費（收支對列）

行政規費收入—許可費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05106100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	26,486千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容：臺南市雨水下水道暫掛纜線使用費、纜線暫掛市管區域排水渠道使用費及污水下水道使用費 二、法令依據：臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法、臺南市污水下水道使用費徵收自治條例、臺南市市管區域排水渠道暫掛纜線管理辦法				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,486,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	10,000,000	10,000,000	雨水下水道暫掛纜線使用費
	年	1	16,000,000	16,000,000	污水下水道使用費
	年	1	486,000	486,000	纜線暫掛市管區域排水渠道使用費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07106100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	65千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶孳息收入 二、法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,000	
07106100101 利息收入	年	1	65,000	65,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07106100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	4,929千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 租賃契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,929,000	
07106100103 租金收入	年	1	179,000	179,000	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入
	年	1	4,750,000	4,750,000	太陽能光電發電租金收入

財產孳息——租金收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07106100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	8,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價						
	二、法令依據： 契約						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,600,000		
07106100501 廢舊物資售價		年	1	8,600,000	8,600,000	瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09106100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	5,580,563千元
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入						
	二、法令依據： 詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,580,563,000		
09106100102 計畫型補助收入		年	1	525,000,000	525,000,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程(補助總額1,420,100千元，分年編列預算，109年編列495,100千元，110年編列525,000千元，111年編列400,000千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)	
		年	1	20,982,000	20,982,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-109年度應急工程及滯洪池設置監測系統(依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函及臺南市議會108年12月18日南議工務字第1080011624號函同意墊付辦理)	
		年	1	883,381,000	883,381,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程(補助總額1,464,802千元，分年編列預算，110年編列883,381千元，111年編列581,421千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003548號函同意)	

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,068,000	7,068,000	墊付辦理) 前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區等5案(依據經濟部第六河川局109年3月10日水六工字第10901026020號函、經濟部109年3月20日經授水字第10920203730號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003542號函同意墊付辦理)
	年	1	30,332,000	30,332,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-辦理水環境改善計畫等相關工作(依據經濟部水利署109年8月4日經水河字第10916098300號函辦理)
	年	1	160,056,000	160,056,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費(補助總額639,600千元，分年編列預算，110年編列160,056千元、111年編列479,544千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函辦理)
	年	1	775,679,000	775,679,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期(補助總額1,116,468千元，分年編列預算，109年編列187,799千元，110年編列775,679千元，111年編列152,990千元，依據內政部營建署109年7月28日營署水字第1091155513號函、臺南市議會109年2月4日南議工務字第1090000516號函、109年6月15日南議工務字第1090003527號函、109年7月14日南議工務字第1090003543號函及南議工務字第1090003545號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	515,300,000	515,300,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期(補助總額1,131,600千元，分年編列預算，110年編列515,300千元，111年編列616,300千元，依據內政部營建署1109年8月10日營署水字第1091166938號函辦理)
	年	1	133,000,000	133,000,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程(補助總額718,000千元，分年編列預算，108年編列296,000千元，109年編列289,000千元，110年編列133,000千元，依據行政院109年7月16日院臺綠能字第1090020125號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)(補助總額60,000千元，分年編列預算，110年編列30,000千元、111年編列30,000千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091168266號函辦理)
	年	1	5,267,000	5,267,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額13,167千元，分年編列預算，109年編列7,900千元，110年編列5,267千元，依據經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函辦理)
	年	1	5,850,000	5,850,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(108-109年度)(補助總額11,700千元，分年編列預算，109年編列5,850千元，110年編列5,850千元，依據經濟部108年1月14日經授水字第10820200630號函辦理)
	年	1	152,000	152,000	前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局補助辦理前瞻基礎建設

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,276,000	3,276,000	計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)支付民事反訴裁判費(依據經濟部水利署第六河川局109年8月6日水六工字第10901083560號函辦理)
	年	1	6,300,000	6,300,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據行政院環境保護署109年7月31日環署水字第1090058203號函辦理)
	年	1	3,060,000	3,060,000	經濟部水利署補助辦理臺南市智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)(依據經濟部水利署109年2月25日經水防字第10953051160號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003524號函同意墊付辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	經濟部水利署補助辦理110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署109年8月5日經水防字第10933033410號函辦理)
	年	1	173,000,000	173,000,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理109年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處109年1月17日台水六操字第1090000758號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003525號函同意墊付辦理)
	年	1	95,200,000	95,200,000	科技部南部科學工業園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(補助總額275,000千元，分年編列預算，108年編列2,000千元，109年編列100,000千元，110年編列173,000千元，依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第1070013825號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000,000	150,000,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理曾文溪排水第十號橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局109年3月17日六水工字第10950029490號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003546號函同意墊付辦理)
	年	1	2,028,844,000	2,028,844,000	內政部營建署補助辦理污水下水道建設計畫第五期(依據內政部營建署109年7月17日營署水字第1091149453號函、109年7月27日營署水字第1091155655號函辦理)
	年	1	7,300,000	7,300,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理109年度水資源作業基金土石銷貨成本之公益支出(依據經濟部水利署第六河川局109年4月1日水六管字第10902038230號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003539號函同意墊付辦理)
	年	1	4,140,000	4,140,000	經濟部水利署補助辦理110年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署109年7月31日經水政字第10906077700號函辦理)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理110年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(依據行政院農業委員會水土保持局109年5月11日水保企字第1091859384號函辦理)
	年	1	1,980,000	1,980,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理110年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(依據行政院農業委員會水土保持局109年5月19日水保防字第1091866763號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10106100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	3,100千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻收入 二、法令依據：依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,100,000	
10106100101 一般捐獻	年	1	3,100,000	3,100,000	經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12106100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	39,040千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 供水協議書及用水契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,040,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	39,040,000	39,040,000	永康再生水廠售水收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56106100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	152,247千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 綜理水利行政業務，調度所有人力及物力完成既定計畫。							
		二、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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					152,247,000	市款152,247,000元			
1000 人事費					134,411,000	市款134,411,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,666				
		年	1	1,593,666	1,593,666	局長待遇			
1015 法定編制人員待遇					95,690,686				
		年	1	95,690,686	95,690,686	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					1,258,866				
		年	1	1,258,866	1,258,866	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,653,920				
		年	1	1,653,920	1,653,920	技工待遇			
1030 獎金					17,765,909				
		年	1	5,577,911	5,577,911	職員考績獎金			
		年	1	275,000	275,000	技工考績獎金			
		年	1	11,341,624	11,341,624	職員年終獎金			
		年	1	206,252	206,252	技工年終獎金			

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	157,122	157,122	約僱人員年終獎金
	年	1	58,000	58,000	山坡地違規使用查報取締獎金
	年	1	150,000	150,000	辦理加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案獎金
				2,240,000	
	人	137	16,000	2,192,000	職員休假補助
1040 加班值班費	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
				4,893,745	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	2,997,493	2,997,493	職員不休假加班費
	年	1	96,252	96,252	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金				75,420	
	年	1	75,420	75,420	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				9,238,788	
	年	1	5,825,820	5,825,820	職員健保費
	年	1	83,664	83,664	技工健保費
	年	1	69,552	69,552	約僱人員健保費
	年	1	3,001,800	3,001,800	職員公保費
	年	1	144,912	144,912	技工勞保費
	年	1	113,040	113,040	約僱人員勞保費
2000 業務費				17,836,000	市款17,836,000元
2003 教育訓練費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	訓練、講習之交通費及住宿費等
2009 通訊費				2,809,000	
	年	1	2,809,000	2,809,000	郵資、防汛電信通訊費及機房電路等業務聯繫相關經費
2024 稅捐及規費				347,340	
	年	1	217,350	217,350	公務車輛使用牌照稅

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	121,290	121,290	公務車輛燃料使用費
	年	1	8,700	8,700	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			57,923	
	年	1	57,923	57,923	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			7,595,000	
	人x年	16 × 1	378,000	6,048,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 × 1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	2,000	2,000	臨時司機不休假加班費
	人x年	2 × 1	559,000	1,118,000	辦理污水下水道使用等業務約用人員5等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			324,000	
	年	1	300,000	300,000	學者專家審查委員出席費等經費
	人x節	4 × 3	2,000	24,000	專題演講及研習訓練等講座鐘點費
	2051 物品			1,502,470	
	年	1	585,070	585,070	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	797,400	797,400	公務車輛油料費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品
	2054 一般事務費			2,293,367	
	年	1	1,175,167	1,175,167	辦理業務所需印製各項資料表冊、宣導廣告、場地佈置及其他雜支、招待外賓及議會聯繫活動或參訪考察業務等經費
	人	144	800	115,200	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	26	3,500	91,000	職員健康檢查費
	人	60	1,500	90,000	員工一般健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	本局善化檔案庫房搬遷及檔案委外整理等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				868,500	
	年	1	868,500	868,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	事務機器等維護費
2072 國內旅費				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106103301 水利行政-水利工程		承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	2,691,140千元	水利行政—水利工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理排水整治與環境營造改善工程。2.辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程。3.辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。								
		二、預期成果： 1.改善排水功能。2.臻善河防安全、維護人民生命財產安全。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,691,140,000	市款867,897,000元，收支併列1,823,243,000元			
01綜合企劃業務						16,421,000	市款7,997,000元，收支併列8,424,000元			
3000 設備及投資						16,421,000	市款7,997,000元，收支併列8,424,000元			
3015 公共建設及設施費						6,677,000				
			年	1	2,687,000	2,687,000	109年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(市款2,687,000元，依據經濟部水利署109年4月20日經水防字第10951045710號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003544號函同意墊付並辦理轉正)			
			年	1	3,990,000	3,990,000	110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(補助款2,124,000元、市款1,866,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水防字第10933033410號函辦理)			
3020 機械設備費						7,500,000				
			年	1	7,500,000	7,500,000	臺南市智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)(補助款6,300,000元，市款1,200,000元，依據經			

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利行政—水利工程
	3030 資訊軟硬體設備費				2,244,000	濟部水利署109年2月25日經水防字第10953051160號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003524號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	22	26,000	572,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
		年	1	1,672,000	1,672,000	本局相關水情防災系統功能擴充計畫	
	02水利行政業務				55,000,000	市款40,000,000元，收支併列15,000,000元	
	3000 設備及投資				55,000,000	市款40,000,000元，收支併列15,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				55,000,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	1.辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列40,000,000元、109年度編列40,000,000元、110年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，110年度編列600,000元。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	109年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(全部補助款15,000,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處109年1月17日台水六操字第1090000758號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003525號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計300,000元。	
	03水利新建業務				2,034,588,000	市款407,769,000元，收支併列1,626,819,000元	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				2,034,588,000	市款407,769,000元，收支併列1,626,819,000元
3005 土地				384,790,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理治理工程、橋樑改建工程暨水利設施等用地之救濟金或獎勵金
	年	1	4,000,000	4,000,000	配合前瞻基礎建設計畫防洪工程用地費
	年	1	140,000,000	140,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程用地費，總經費770,000,000元，補助款485,100,000元、市款284,900,000元，分年編列預算辦理(109年度編列630,000,000元、110年度編列140,000,000元)，其中110年度編列140,000,000元，補助款88,200,000元、市款51,800,000元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理
	年	1	235,790,000	235,790,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程用地費，總經費242,930,000元，補助款153,046,000元、市款89,884,000元，分年編列預算辦理(110年度編列235,790,000元、111年度編列7,140,000元)，其中110年度編列235,790,000元，補助款148,548,000元、市款87,242,000元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003548號函同意墊付並辦理轉正
3015 公共建設及設施費				1,649,798,000	
	年	1	38,000,000	38,000,000	1.辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程，總經費150,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列38,000,000元、110年度編列38,000,000元、111年度編列74,000,000元)

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,000,000	40,000,000	2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 1,550,000元，110年度編列 580,000元。
	年	1	70,000,000	70,000,000	1.辦理急水溪與曾文溪間市管 區域排水等改善整治工程及用 地等經費，總經費120,000,000 元，分年編列預算辦理(108年 度編列40,000,000元、109年度 編列40,000,000元、110年度編 列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 1,340,000元，110年度編列 600,000元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.辦理曾文溪以北區域排水整 治與環境營造、中小排水等改 善工程及規劃設計等經費，總 經費210,000,000元，分年編列 預算辦理(108年度編列 70,000,000元、109年度編列 70,000,000元、110年度編列 70,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 1,970,000元，110年度編列 900,000元。
	年	1	436,800,000	436,800,000	1.辦理麻豆區苓仔林聯外道路 新設箱涵工程 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以3% 估算工程管理費計75,000元。
	年	1			1.前瞻基礎建設計畫-水環境建 設-縣市管河川及區域排水整 體改善計畫第4批次防洪綜合 治理工程，總經費935,000,000 元，全部補助款，分年編列預 算辦理(109年度編列 98,200,000元、110年度編列 436,800,00元、111年度編列 400,000,000元)，依據經濟部 107年9月21日經授水字第 10720213260號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	26,900,000	26,900,000	工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計6,175,000元，110年度編列3,557,000元。 1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-109年度應急工程及滯洪池設置監測系統(補助款20,982,000元、市款5,918,000元，依據經濟部水利署108年11月6日經水河字第10816152700號函及臺南市議會108年12月18日南議工務字第1080011624號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計469,000元。
	年	1	784,443,000	784,443,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程，總經費1,382,376,000元，補助款1,311,756,000元、市款70,620,000元，分年編列預算辦理(110年度編列784,443,000元、111年度編列438,820,000元、112年度編列159,113,000元)，其中110年度編列784,443,000元，補助款734,833,000元、市款49,610,000元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003548號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計8,411,000元，110年度編列542,000元。
	年	1	7,068,000	7,068,000	1.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區等5案(全部補助款7,068,000元，依據經濟部第六

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	38,887,000	38,887,000	河川局109年3月10日水六工字第10901026020號函、經濟部109年3月20日經授水字第10920203730號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003542號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計181,000元。
	年	1	205,200,000	205,200,000	1.前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-辦理水環境改善計畫等相關工作(補助款30,332,000元、市款8,555,000元，依據經濟部水利署109年8月4日經水河字第10916098300號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計588,000元。
04水利養護業務				293,000,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費，總經費820,000,000元，補助款639,600,000元、市款180,400,000元，分年編列預算辦理(110年度編列205,200,000元、111年度編列614,800,000元)，其中110年度編列205,200,000元，補助款160,056,000元、市款45,144,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計5,600,000元，110年度編列1,936,000元。
3000 設備及投資				293,000,000	市款120,000,000元，收支併列173,000,000元

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利工程

水利行政
—
水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	35,000,000	293,000,000 35,000,000	1.辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程，總經費110,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列40,000,000元、109年度編列35,000,000元、110年度編列35,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,270,000元，110年度編列550,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列40,000,000元、109年度編列40,000,000元、110年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，110年度編列600,000元。
	年	1	45,000,000	45,000,000	1.辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費，總經費160,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列45,000,000元、111年度編列55,000,000元、112年度編列60,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,620,000元，110年度編列650,000元。
	年	1	173,000,000	173,000,000	1.南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程，總經費275,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(108年度編列2,000,000元、109年度編列100,000,000元、110年度編列173,000,000元)，依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利行政—水利工程
	05水土保持業務				85,000,000	1070013825號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 2,425,000元，110年度編列 1,711,000元。	
	3000 設備及投資				85,000,000	市款85,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				85,000,000		
		年	1	35,000,000	35,000,000	1.辦理水土保持處理、規劃及 維護工程等經費，總經費 70,000,000元，分年編列預算 辦理(109年度編列35,000,000 元、110年度編列35,000,000 元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 900,000元，110年度編列 550,000元。	
		年	1	35,000,000	35,000,000	1.辦理河川上游及支流土砂災 害防治及改善工程，總經費 70,000,000元，分年編列預算 辦理(109年度編列35,000,000 元、110年度編列35,000,000 元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 900,000元，110年度編列 550,000元。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理海岸沙洲、潟湖維護及 緊急復育工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 1.5%~3%估算工程管理費計 300,000元。	
	06水門抽水站業務				207,131,000	市款207,131,000元	
	3000 設備及投資				207,131,000	市款207,131,000元	
	3015 公共建設及設施費				207,131,000		
		年	1	113,131,000	113,131,000	1.臺南市麻豆工業區市地重劃 工程-抽水站工程，總經費 203,131,000元，採一次發包，	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	35,000,000	35,000,000	分年編列預算辦理（108年度編列10,000,000元、109年度編列80,000,000元、110年度編列113,131,000元） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,921,000元，110年度編列1,291,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程,總經費360,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列36,000,000元、110年度編列35,000,000元、111年度編列259,000,000元、112年度編列30,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計3,020,000元，110年度編列550,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計150,000元。
	年	1	43,000,000	43,000,000	1.本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元。
	年	1	43,000,000	43,000,000	1.辦理易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程，總經費86,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列43,000,000元、111年度編列43,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,060,000元，110年度編列630,000元。

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新，總經費16,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列8,000,000元、111年度編列8,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計315,000元，110年度編列195,000元。

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106103302 水利行政-下水道工程		承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	4,678,789千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理雨水下水道建設維護工程及緊急搶修等。2.辦理本市各水質淨化廠等工程。3.辦理污水下水道建設維護工程及緊急搶修等工程。						
	二、預期成果： 推動下水道建設，提昇居民生活環境品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,678,789,000	市款925,610,000元，收支併列3,753,179,000元	
01雨水下水道業務					1,924,632,000	市款484,453,000元，收支併列1,440,179,000元	
3000 設備及投資					1,924,632,000	市款484,453,000元，收支併列1,440,179,000元	
3005 土地					13,000,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	辦理六塊寮排水總安橋改建工程用地費	
3015 公共建設及設施費					1,911,632,000		
		年	1	80,000,000	80,000,000	1.雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費，總經費279,597,000元，分年編列預算辦理(108年度編列110,000,000元、109年度編列89,597,000元、110年度編列80,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計2,457,000元，110年度編列1,000,000元。	

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000,000	20,000,000	1.臺南市仁德特27號道路東段工程，總經費112,290,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列33,687,000元、108年度編列10,000,000元、109年度編列48,603,000元、110年度編列20,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,286,000元，110年度編列375,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列40,000,000元、109年度編列40,000,000元、110年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，110年度編列600,000元。
	年	1	29,200,000	29,200,000	1.辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費，總經費89,200,000元，分年編列預算辦理(108年度編列30,000,000元、109年度編列30,000,000元、110年編列29,200,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,092,000元，110年度編列492,000元。
	年	1	23,002,000	23,002,000	1.臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，總經費518,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列51,800,000元、110年度編列23,002,000元、111年度編列443,198,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計4,090,000元，110年度編列420,000元。

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,609,000	1,609,000	1.臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下滯洪池工程，總經費160,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列32,040,000元、110年度編列1,609,000元、111年度編列126,551,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,621,000元，110年度編列48,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理河川區環境設施管理維護工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計150,000元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	雨水下水道地上物拆遷補償、維護、檢測及土地償金等經費
	年	1	870,820,000	870,820,000	1.前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期，總經費1,240,110,000元，補助款1,116,468,000元、市款123,642,000元，分年編列預算辦理(109年度編列216,300,000元、110年度編列870,820,000元、111年度編列152,990,000元)，其中110年度編列870,820,000元，補助款775,679,000元、市款95,141,000元，依據內政部營建署109年4月29日營署字第1091089353號函、109年5月13日營署水字第1091092179號函、109年7月28日營署水字第1091155513號函、109年2月4日南議工務字第1090000516號函、109年6月15日南議工務字第1090003527號函及109年7月14日南議工務字第1090003543號函及南議工務字第1090003545號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	122,052,000	122,052,000	5,854,000元。 1.曾文溪排水第十號橋改建工程(補助款95,200,000元、市款26,852,000元，依據經濟部水利署第六河川局109年3月17日六水工字第10950029490號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003546號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程費管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,354,000元。
	年	1	60,000,000	60,000,000	1.梅姬颱風緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程，總經費160,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(110年度編列60,000,000元、111年度編列100,000,000元)，依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函及臺南市議會109年7月14日南議工務字第1090003549號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依中央政府各機關工程費管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,620,000元，110年度編列800,000元。
	年	1	652,949,000	652,949,000	1.前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期，總經費1,436,411,000元，補助款1,120,400,000元、市款316,011,000元，分年編列預算辦理(110年度編列652,949,000元、111年度編列783,462,000元)，其中110年度編列652,949,000元，補助款509,300,000元、市款143,649,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程費管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計8,682,000元，110年度編列4,764,000元。

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02污水新建業務				2,655,548,000	市款372,548,000元，收支併列2,283,000,000元
3000 設備及投資				2,655,548,000	市款372,548,000元，收支併列2,283,000,000元
3005 土地	年	1	100,000,000	100,000,000	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程用地費，總經費300,000,000元，補助款225,000,000元、市款75,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列1,000,000元、109年度編列199,000,000元、110年度編列100,000,000元)，其中110年度編列100,000,000元，補助款75,000,000元、市款25,000,000元，依據行政院109年07月16日院臺綠能字第1090020125號函辦理
3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	2,555,548,000	1.辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費，總經費50,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列20,000,000元、111年度編列30,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計700,000元，110年度編列375,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.辦理臺南市自辦市地重劃區污水管網CCTV檢視工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計60,000元。
	年	1	58,000,000	58,000,000	1.前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款，總經費493,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(108年度編列295,000,000元、109年度編列140,000,000元、110年度編列58,000,000元)，依據行政院109年07月16日院臺綠能字第1090020125號函辦理

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	162,980,000	162,980,000	2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 3,951,000元，110年度編列 780,000元。 1. 污水下水道建設計畫第五 期-建設經費，總經費 8,813,995,000元，補助款 8,069,073,000元、市款 744,922,000元，分年編列預算 辦理(104年度編列 1,353,043,000元、105年度編 列1,176,870,000元、106年度 編列1,002,305,000元、107年 度編列1,181,972,000元、108 年度編列1,459,102,000元、 109年度編列2,477,723,000 元、110年度編列162,980,000 元)，其中110年度編列 162,980,000元，補助款 150,000,000元、市款 12,980,000元，依據內政部營 建署109年7月17日營署水字第 1091149453號函及109年7月27 日營署水字第1091155655號函 辦理 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.5%~3%估算工程管理費計 45,569,000元，110年度編列 1,640,000元。
	年	1	2,312,568,000	2,312,568,000	1.污水下水道建設計畫第六期- 建設經費，總經費 2,591,147,000元，補助款 2,242,363,000元、市款 348,784,000元，分年編列預算 辦理(110年度編列 2,312,568,000元、111年度編 列278,579,000元)，其中110年 度編列2,312,568,000元，補助 款2,000,000,000元、市款 312,568,000元，依據內政部營 建署109年8月10日營署水字第 1091164033號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.5%~3%估算工程管理費計 14,455,000元，110年度編列 13,062,000元。

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03污水養護業務				98,609,000	市款68,609,000元，收支併列30,000,000元
3000 設備及投資				98,609,000	市款68,609,000元，收支併列30,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	18,000,000	98,609,000 18,000,000	1.辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費，總經費28,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列10,000,000元、110年度編列18,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計480,000元，110年度編列345,000元。
	年	1	36,000,000	36,000,000	1.臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費56,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列20,000,000元、110年度編列36,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計760,000元，110年度編列560,000元。
	年	1	12,000,000	12,000,000	1.水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程，總經費28,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列10,000,000元、109年度編列6,000,000元、110年度編列12,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計480,000元，110年度編列255,000元。
	年	1	32,609,000	32,609,000	1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)，總經費65,218,000元，補助款60,000,000元、市款5,218,000元，分年編列預算辦理(110年度編列32,609,000元、111年度編列32,609,000元)，其中110年度編列32,609,000元，補助款30,000,000元、市款2,609,000元，依據內政部營建署109年8

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					月10日營署水字第1091168266號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計852,000元，110年度編列526,000元。

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106103303 水利行政-水利工程行政	承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	359,738千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理水利工程行政業務。2.本市抽水站、水閘門、移動式抽水機委託操作維護管理等。3.辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫。				
	二、預期成果：	臻善水利行政業務，保持水利設施有效運轉，以提升防汛功能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					359,738,000	市款327,917,000元，收支併列31,821,000元
01綜合企劃業務					17,184,000	市款16,248,000元，收支併列936,000元
2000 業務費					17,184,000	市款16,248,000元，收支併列936,000元
2018 資訊服務費		年	1	2,484,000	2,484,000	水情中心設備及機房維護
2054 一般事務費		年	1	400,000	400,000	辦理防汛演習、演練及水災疏散避難撤離演練(地方政府年度防汛演習)
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，總經費8,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列4,100,000元、110年度編列4,100,000元)
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理水情防災氣象分析與研判及水情監視等經費，總經費7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列3,500,000元、110年度編列4,000,000元)

水利行政—水利工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02水利行政業務	年	1	5,000,000	5,000,000	4,000,000元) 辦理水患自主防災社區等業務推動計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(補助款936,000元、市款264,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水防字第10933033410號函辦理)
				17,908,000	市款2,768,000元，收支併列15,140,000元
	2000 業務費			17,902,000	市款2,768,000元，收支併列15,134,000元
	2012 土地租金			350,000	
	年	1	350,000	350,000	租用台糖公司水利用地租金
	2033 臨時人員酬金			5,219,000	
	人x年	6 × 1	559,000	3,354,000	辦理110年度違法水井處置執行計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款3,354,000元，依據經濟部水利署109年7月31日經水政字第10906077700號函辦理)
	人x年	2 × 1	653,000	1,306,000	辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函辦理)
	人x年	1 × 1	559,000	559,000	辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函辦理)
2054 一般事務費				12,333,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理土石採取行政執行案業務所需等經費
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理出流管制計畫書與規劃書審查業務等經費
	年	1	7,300,000	7,300,000	水資源作業基金土石銷貨成本之公益支出-辦理疏浚清淤等

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	998,000	998,000	相關經費(全部補助款7,300,000元，依據經濟部水利署第六河川局109年4月1日水六管字第10902038230號函及臺南市議會109年6月15日南議工務字第1090003539號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費	年	1	1,235,000	1,235,000	辦理110年度違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(補助款780,000元，市款218,000元，依據經濟部水利署109年7月31日經水政字第10906077700號函辦理)
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	辦理溫泉取用業務等經費(收支對列)
				6,000	收支併列6,000元
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理110年度違法水井處置執行計畫-檢舉獎勵金(全部補助款6,000元，依據經濟部水利署109年7月31日經水政字第10906077700號函辦理)
03水利新建業務				24,404,000	市款13,135,000元，收支併列11,269,000元
2000 業務費				24,404,000	市款13,135,000元，收支併列11,269,000元
2054 一般事務費				24,404,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺南市管區域排水設施範圍線劃設工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法構造物拆除等經費
	年	1	6,752,000	6,752,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次治理規劃及檢討工作計畫，總經費16,880,000元，補助款13,167,000元，市款3,713,000元，分年編列預算辦理(109年度編列10,128,000元、110年度

水利行政—水利工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,500,000	7,500,000	編列6,752,000元), 其中110年度編列6,752,000元, 補助款5,267,000元、市款1,485,000元, 依據經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函辦理
	年	1	152,000	152,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(108-109年度), 總經費15,000,000元, 補助款11,700,000元、市款3,300,000元, 分年編列預算辦理(109年度編列7,500,000元、110年度編列7,500,000元), 其中110年度編列7,500,000元, 補助款5,850,000元、市款1,650,000元, 依據經濟部108年1月14日經授水字第10820200630號函辦理
04水利養護業務				97,000,000	市款97,000,000元
2000 業務費				97,000,000	市款97,000,000元
2054 一般事務費				97,000,000	
	年	1	97,000,000	97,000,000	辦理排水、雨水下水道疏浚清淤等經費, 總經費194,000,000元, 分年編列預算辦理(109年度編列97,000,000元、110年度編列97,000,000元)
05水土保持業務				5,810,000	市款1,334,000元, 收支併列4,476,000元
2000 業務費				5,810,000	市款1,334,000元, 收支併列4,476,000元
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政	中華民國110年度					水利行政—水利工程行政
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	
水利行政—水利工程行政	2054 一般事務費				5,800,000	水利行政—水利工程行政
		年	1	1,000,000	1,000,000	
		年	1	450,000	450,000	
		年	1	2,250,000	2,250,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	
	06水門抽水站業務				197,432,000	
	2000 業務費				197,432,000	
	2012 土地租金				355,000	
		年	1	355,000	355,000	
	2051 物品				4,575,000	
		年	1	4,575,000	4,575,000	
	2054 一般事務費				192,502,000	
		年	1	2,800,000	2,800,000	
		年	1	39,975,000	39,975,000	
		年	1	84,000,000	84,000,000	
		年	1	65,727,000	65,727,000	
		年	1	65,727,000	65,727,000	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106103304 水利行政-下水道工程行政	承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	319,298千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理下水道工程行政業務。2.辦理各污水處理廠及水資源回收中心委託操作管理。					
	二、預期成果： 臻善下水道工程行政業務，以利水利設施有效運轉，並改善水質進而提升居民生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					319,298,000	市款281,178,000元，收支併列38,120,000元
01雨水下水道業務					11,292,000	市款5,292,000元，收支併列6,000,000元
2000 業務費					11,292,000	市款5,292,000元，收支併列6,000,000元
2021 其他業務租金		年	1	2,000,000	2,000,000	沉水式抽水機租賃等經費
2054 一般事務費		年	1	7,692,000	7,692,000	前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期，總經費14,359,000元，補助款11,200,000元、市款3,159,000元，分年編列預算辦理(110年度編列7,692,000元、111年度編列6,667,000元)，其中110年度編列7,692,000元，補助款6,000,000元、市款1,692,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號函辦理
2069 設施及機械設備養護費					1,600,000	

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02污水新建業務	年	1	1,600,000	1,600,000	臺南市堤岸燈燈具組及下水道抽水機組更換與水電線路修繕等經費
				28,844,000	收支併列28,844,000元
	2000 業務費			28,844,000	收支併列28,844,000元
	2033 臨時人員酬金			22,360,000	
	人x年	40	559,000	22,360,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款22,360,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	6,484,000	6,484,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-事務費用（全部補助款6,484,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函辦理）
03污水養護業務				279,162,000	市款275,886,000元，收支併列3,276,000元
2000 業務費				279,162,000	市款275,886,000元，收支併列3,276,000元
2006 水電費				73,695,000	
	年	1	50,000	50,000	安平水資源回收中心辦公室水費
	年	1	1,014,000	1,014,000	全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等水費
	年	1	336,000	336,000	安平水資源回收中心辦公室電費
	年	1	72,295,000	72,295,000	全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等電費
2033 臨時人員酬金				4,200,000	
	人x年	6 × 1	700,000	4,200,000	前瞻基礎建設計畫-110年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				200,109,000	畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款3,276,000元、市款924,000元，依據行政院環境保護署109年7月31日環署水字第1090058203號函辦理)
	年	1	2,583,000	2,583,000	污泥餅運棄費等經費
	年	1	63,150,000	63,150,000	水質淨化場操作維護及專案管理、環境教育宣導等相關業務，總經費463,723,000元，分年編列預算辦理(106年度編列10,300,000元、107年度編列36,345,000元、108年度編列50,000,000元、109年度編列25,000,000元、110年度編列63,150,000元、111年度編列69,700,000元、112年度編列72,450,000元、113年度編列136,778,000元)
	年	1	63,576,000	63,576,000	水資源回收中心、再生水廠操作維護及專案管理等相關業務，總經費381,604,000元，分年編列預算辦理(110年度編列63,576,000元、111年度編列102,776,000元、112年度編列102,776,000元、113年編列112,476,000元)
	年	1	55,000,000	55,000,000	臺南市安平水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護，總經費3,206,546,000元，採一次發包，分年度編列預算辦理(110年度編列55,000,000元、111年度編列74,095,000元、112年度編列74,095,000元、113年度編列150,415,000元、114~125年度各編列226,695,000元、126年度編列132,601,000元)
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理污水下水道用戶接管清查、水質水量檢測及其他接管、延管及收費等相關業務費
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充，總經費5,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列1,800,000元，109年度編列1,800,000元、110年度編

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	列1,800,000元) 辦理污水下水道設施維護管理專業服務
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市永康水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護，總經費1,643,148,000元，補助款75,000,000元、市款1,568,148,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列25,000,000元、110年度編列1,000,000元、111年度編列44,000,000元、112年度編列90,311,000元、113~123年度各編列119,133,000元、124年度編列172,374,000元)，其中110年度編列1,000,000元，全部市款，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函辦理)
	年	1	1,158,000	1,158,000	1,158,000 污水廠及截流站、機具設備保養維護費

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	1,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依預算法第22條第1項第1款規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。				
	二、預期成果：	協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,300,000	市款1,300,000元
6000 預備金					1,300,000	市款1,300,000元
6005 第一預備金					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56106100101 行政管理	56106103301 水利工程	56106103302 下水道工程	56106103303 水利工程行政	56106103304 下水道工程行政	56106109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,247	2,691,140	4,678,789	359,738	319,298	1,300
100000人事費	134,411					
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	95,691					
102000約聘僱人員待遇	1,259					
102500技工及工友待遇	1,654					
103000獎金	17,766					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	4,894					
105000退休離職儲金	75					
105500保險	9,239					
200000業務費	17,836			359,732	319,298	
200300教育訓練費	188					
200600水電費					73,695	
200900通訊費	2,809					
201200土地租金				705		
201800資訊服務費				2,484		
202100其他業務租金					2,000	
202400稅捐及規費	347					
202700保險費	58					
203300臨時人員酬金	7,595			5,219	26,560	
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費				10		
205100物品	1,502			4,575		
205400一般事務費	2,293			346,739	214,285	
206600車輛及辦公器具養護費	869					
206900設施及機械設備養護費	120				2,758	
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資		2,691,140	4,678,789			
300500土地		384,790	113,000			

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56106100101 行政管理	56106103301 水利工程	56106103302 下水道工程	56106103303 水利工程行政	56106103304 下水道工程行政	56106109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		2,296,606	4,565,789			
302000機械設備費		7,500				
303000資訊軟硬體設備費		2,244				
400000獎補助費				6		
408500獎勵及慰問				6		
600000預備金						1,300
600500第一預備金						1,300

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,202,512					
100000人事費	134,411					
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	95,691					
102000約聘僱人員待遇	1,259					
102500技工及工友待遇	1,654					
103000獎金	17,766					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	4,894					
105000退休離職儲金	75					
105500保險	9,239					
200000業務費	696,866					
200300教育訓練費	188					
200600水電費	73,695					
200900通訊費	2,809					
201200土地租金	705					
201800資訊服務費	2,484					
202100其他業務租金	2,000					
202400稅捐及規費	347					
202700保險費	58					
203300臨時人員酬金	39,374					
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費	10					
205100物品	6,077					
205400一般事務費	563,317					
206600車輛及辦公器具養護費	869					
206900設施及機械設備養護費	2,878					
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資	7,369,929					
300500土地	497,790					

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	8,202,512	134,411	696,866	6		1,300	832,583			7,369,929			7,369,929
56106100000 農業支出	8,202,512	134,411	696,866	6		1,300	832,583			7,369,929			7,369,929
56106100100 一般行政	152,247	134,411	17,836				152,247						
56106100101 行政管理	152,247	134,411	17,836				152,247						
56106103300 水利行政	8,048,965		679,030	6			679,036			7,369,929			7,369,929
56106103301 水利工程	2,691,140									2,691,140			2,691,140
56106103302 下水道工程	4,678,789									4,678,789			4,678,789
56106103303 水利工程行政	359,738		359,732	6			359,738						
56106103304 下水道工程行政	319,298		319,298				319,298						
56106109800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
56106109801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,369,929	497,790		6,862,395	7,500		2,244				
56106103300 水利行政	7,369,929	497,790		6,862,395	7,500		2,244				
56106103301 水利工程	2,691,140	384,790		2,296,606	7,500		2,244				
56106103302 下水道工程	4,678,789	113,000		4,565,789							

臺南市政府水利局

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	144		1,593,666	95,690,686	1,258,866	1,653,920	17,765,909	2,240,000	4,893,745		75,420	9,238,788	134,411,000	
正式員額	137		1,593,666	95,690,686			16,919,535	2,192,000	2,997,493			8,827,620	128,221,000	
職員	137		1,593,666	95,690,686			16,919,535	2,192,000	2,997,493			8,827,620	128,221,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
技工	4					1,653,920	481,252		96,252			228,576	2,460,000	
其他人事費							208,000		1,800,000				2,008,000	

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,722,000	合計
09						1,722,000	包括約聘僱人員待遇1,258,866元、 年終工作獎金157,122元、保險費 182,592元、離職儲金75,420元及休 假補助48,000元。
	001					1,722,000	
		01				1,722,000	
			01			1,722,000	
						1,722,000	
					3x12	1,722,000	約僱人員5等(280俸點)3人

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				217,350	121,290			797,400	868,500	57,923	8,700	
	1	普通重型機車		08601	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:ORS-251
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:FZ7-185
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:K X2-460
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:H26-206
	1	小客車	4	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180		25.0				750	車號:9506-NQ
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號:1603-SV
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號:1607-SV
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	車號:5456-UH
	1	小客貨兩用車	4	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	車號:2715-TL
	1	小客貨兩用車	6	09808	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	車號:4366-WR
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:4472-R3
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:5457-UH
	1	小客貨兩用車	4	10108	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:7491-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:AAB-6260

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:AAB-6261
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:AAB-6270
	1	小客貨兩用車	4	10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:AGJ-6310
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:AGJ-6312
	1	小客貨兩用車	4	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:AKP-9590
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		車號:ATB-6973
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		車號:ATB-6983
	1	小客貨兩用車	5	10607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		車號:AVL-2653
	1	電動汽車		10905	其他						8,300	2,483		車號:EAA-7235
	合計					217,350	121,290			797,400	868,500	57,923	8,700	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	120,000千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		108	40,000	33.33	21,227	18,181	辦理施工、竣工、驗收
辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		109	40,000	33.33	7		辦理施工、竣工、驗收
辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		110	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	150,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程		109	38,000	25.33			辦理施工
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程		110	38,000	25.33			辦理施工
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程		111	74,000	49.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	120,000千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		108	40,000	33.33	1,556	37,995	辦理施工、竣工、驗收
辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		109	40,000	33.33	7,323		辦理施工、竣工、驗收
辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		110	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	210,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	108	70,000	33.33	23,148	46,754	辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	109	70,000	33.33	1,232		辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	110	70,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	770,000千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程用地費		109	630,000	81.82	1,844		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程用地費		110	140,000	18.18			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	935,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程		109	98,200	10.50	24,117		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程		110	436,800	46.72			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程		111	400,000	42.78			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	242,930千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程用地費		110	235,790	97.06			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程用地費		111	7,140	2.94			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	1,382,376千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程	110	784,443	56.75			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程	111	438,820	31.74			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程	112	159,113	11.51			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	820,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費	110	205,200	25.02			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費	111	614,800	74.98			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	110,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程		108	40,000	36.36	8,484	31,458	辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程		109	35,000	31.82	167		辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程		110	35,000	31.82			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	120,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		108	40,000	33.33	12,022	27,846	辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		109	40,000	33.33	294		辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		110	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	160,000千元		計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費		110	45,000	28.12			辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費		111	55,000	34.38			辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費		112	60,000	37.50			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	275,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程		108	2,000	0.73		2,000	辦理施工
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程		109	100,000	36.36			辦理施工
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程		110	173,000	62.91			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	70,000千元		計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費		109	35,000	50.00	1		辦理施工、竣工、驗收
辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費		110	35,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	70,000千元		計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理河川上游及支流土砂 災害防治及改善工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理河川上游及支流土砂災害防治 及改善工程		109	35,000	50.00	451		辦理施工
辦理河川上游及支流土砂災害防治 及改善工程		110	35,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	203,131千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市麻豆工業區市地重 劃工程-抽水站工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽 水站工程		108	10,000	4.92	11	9,989	辦理施工
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽 水站工程		109	80,000	39.38	6,475		辦理施工
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽 水站工程		110	113,131	55.69			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	360,000千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		109	36,000	10.00			辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		110	35,000	9.72			辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		111	259,000	71.94			辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		112	30,000	8.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	86,000千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	辦理易淹水地區應急抽水 站及水閘門新建、整修及 維護等工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理易淹水地區應急抽水站及水閘 門新建、整修及維護等工程		110	43,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理易淹水地區應急抽水站及水閘 門新建、整修及維護等工程		111	43,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	16,000千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新		110	8,000	50.00			辦理施工
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新		111	8,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	279,597千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費		108	110,000	39.34	28,935	69,795	辦理施工、竣工、驗收
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費		109	89,597	32.05	2,905		辦理施工、竣工、驗收
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費		110	80,000	28.61			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	112,290千元		計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市仁德特27號道路東段工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市仁德特27號道路東段工程		107	33,687	30.00	32,274	1,413	辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程		108	10,000	8.91	11,413		辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程		109	48,603	43.28	48,603		辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程		110	20,000	17.81			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	120,000千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理鹽水溪與二仁溪間市 管區域排水等改善整治工 程及用地等經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		108	40,000	33.33	9,055	30,775	辦理施工、竣工、驗收
辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		109	40,000	33.33	7,686		辦理施工、竣工、驗收
辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費		110	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	89,200千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	108	30,000	33.63	2,231	27,486	辦理施工、竣工、驗收
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	109	30,000	33.63			辦理施工、竣工、驗收
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	110	29,200	32.74			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	518,000千元		計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市喜樹灣裡地區市地 重劃停20抽水站工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20 抽水站工程		109	51,800	10.00			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20 抽水站工程		110	23,002	4.44			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20 抽水站工程		111	443,198	85.56			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	160,200千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	臺南市喜樹灣裡地區市地 重劃地下滯洪池工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		109	32,040	20.00			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		110	1,609	1.00			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		111	126,551	79.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	1,240,110千元		計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期		109	216,300	17.44	6,244		辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期		110	870,820	70.22			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期		111	152,990	12.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	梅姬緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
梅姬緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程		110	60,000	37.50			辦理施工
梅姬緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程		111	100,000	62.50			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	1,436,411千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		110	652,949	45.46			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		111	783,462	54.54			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	50,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費		110	20,000	40.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費		111	30,000	60.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	300,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城 低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費		108	1,000	0.33	94	906	辦理施工
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城 低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費		109	199,000	66.33			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城 低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費		110	100,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	493,000千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款		108	295,000	59.84	282,290	12,710	辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款		109	140,000	28.40			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款		110	58,000	11.76			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	8,813,995千元	計畫期間	自104.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	污水下水道建設計畫第五期-建設經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		104	1,353,043	15.35	997,738	3,784	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		105	1,176,870	13.35	814,179	135,367	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		106	1,002,305	11.37			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		107	1,181,972	13.41			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		108	1,459,102	16.55	1,206,431		辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		109	2,477,723	28.11	1,269,787		辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第五期-建設經費		110	162,980	1.85			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	2,591,147千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	污水下水道建設計畫第六期-建設經費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		110	2,312,568	89.25			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		111	278,579	10.75			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	28,000千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費		109	10,000	35.71	2,867		辦理施工、竣工、驗收
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費		110	18,000	64.29			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	56,000千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	臺南市污水下水道管線更新工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市污水下水道管線更新工程計畫		109	20,000	35.71			辦理施工
臺南市污水下水道管線更新工程計畫		110	36,000	64.29			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	28,000千元		計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程		108	10,000	35.71	3,647	6,353	辦理施工
水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程		109	6,000	21.43			辦理施工
水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程		110	12,000	42.86			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	65,218千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-全國水 環境改善計畫第3期(110- 111年)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善 計畫第3期(110-111年)		110	32,609	50.00			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善 計畫第3期(110-111年)		111	32,609	50.00			辦理施工、竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		174,297	657,575		705		6			832,583			
01 一般公共事務		142,518	9,729							152,247			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		31,779	647,846		705		6			680,336			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

610-117