

法定本

機關編號

10-610

中華民國 109 年度

臺南市總預算

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 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 15 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 33 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34 頁至第 60 頁
3. 各項費用彙計表	第 61 頁至第 64 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 65 頁至第 65 頁
5. 資本支出分析表	第 66 頁至第 66 頁
6. 人事費彙計表	第 67 頁至第 67 頁
7. 人事費分析表	第 68 頁至第 68 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 69 頁至第 69 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 70 頁至第 70 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 71 頁至第 71 頁
11. 公務車輛明細表	第 72 頁至第 73 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 74 頁至第 103 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 104 頁至第 105 頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

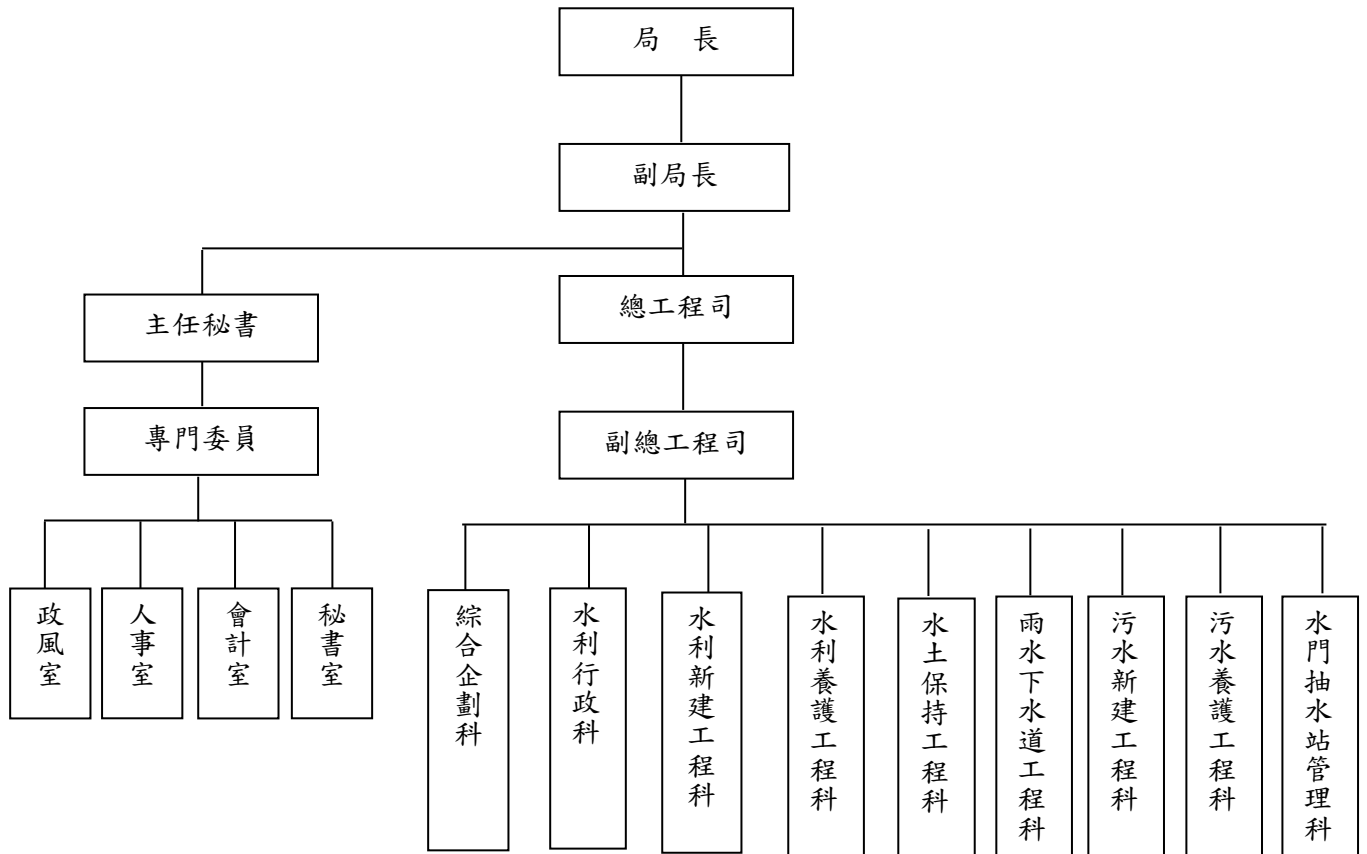
(一) 機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

(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 109 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 109 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	8
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	143
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 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：107 年度預算數 3,664,766,000 元，決算數 3,294,239,932 元，執行率約 89.89%。
2. 歲出部分：107 年度預算數 5,962,484,000 元，決算數 5,312,810,473 元，執行率約 89.10%。
3. 其他歲出部分：107 年度預算數 469,155,615 元，決算數 429,181,645 元，執行率約 91.48%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：108 年度預算數 6,285,189,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 1,931,830,000 元，執行數 2,193,301,082 元，占分配數 113.53%，超收 261,471,082 元。
2. 歲出部分：108 年度預算數 8,993,587,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 2,895,524,000 元，執行數 1,752,093,237 元，占分配數 60.51%，已分配尚未執行數 1,143,430,763 元，約 39.49%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 84,022,816 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 8,522,816 元，執行數 7,022,816 元，占分配數 82.40%，已分配尚未執行數 1,500,000 元，約 17.60%。

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。

(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 4,322,636,000 元，其中罰款及賠償收入 9,600,000 元、規費收入 46,746,000 元、財產收入 13,594,000 元、補助收入 4,249,596,000 元、捐獻及贈與收入 3,100,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 6,728,317,000 元，其中一般行政 152,400,000 元、水利行政 6,574,617,000 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 135,356,000 元、業務費 646,268,000 元、第一預備金 1,300,000 元、設備及投資 5,945,393,000 元，以上合計 6,728,317,000 元。

主 要 表

臺南市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	4,322,636	6,285,189	3,294,240	-1,962,553	
				經常門合計	4,322,636	6,285,189	3,294,240	-1,962,553	
01				01000000000	-	-	1,176,124	-	
	005			稅課收入					
		01		01106100000	-	-	1,176,124	-	
				臺南市政府水利局					
			01	01106101700	-	-	1,176,124	-	
				統籌分配稅					
			01	01106101702	-	-	1,176,124	-	
				特別統籌					
02				04000000000	9,600	9,600	12,444	-	
	045			罰款及賠償收入					
		01		04106100000	9,600	9,600	12,444	-	
				臺南市政府水利局					
			01	04106100100	1,600	1,600	6,360	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04106100101	1,600	1,600	6,360	-	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	6,084	-	
				賠償收入					
			01	04106100301	8,000	8,000	6,084	-	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					
03				05000000000	46,746	44,760	26,772	1,986	
	046			規費收入					
		01		05106100000	46,746	44,760	26,772	1,986	
				臺南市政府水利局					
			01	05106100100	7,260	5,260	4,540	2,000	
				行政規費收入					
			01	05106100101	6,270	4,270	4,022	2,000	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 土石採取場審查費120千元 水權審查費500千元 土石採取場環境維護規費（收支 對列）1,500千元 下水道用戶排水設備承裝商審查 費50千元 出流管制計畫書與規劃書審查費 2,000千元
				審查費					

臺南市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	136	- 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	127	- 水權登記規費120千元	
			04	05106100105 許可費	600	600	255	- 溫泉取用規費（收支對列）600千元	
		02		05106100300 使用規費收入	39,486	39,500	22,232	-14	
			01	05106100306 場地設施使用費	39,486	39,500	22,232	-14	雨水下水道暫掛纜線使用費10,000千元 污水下水道使用費29,000千元 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	8,994	10,059	4,600	
	049			07106100000 臺南市政府水利局	13,594	8,994	10,059	4,600	
		01		07106100100 財產孳息	4,994	394	548	4,600	
			01	07106100101 利息收入	65	65	94	- 專戶存款利息65千元	
			02	07106100103 租金收入	4,929	329	454	4,600	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	9,511	-	
			01	07106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	9,511	- 瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入8,600千元	
06				09000000000 補助收入	4,249,596	6,218,735	2,027,375	-1,969,139	
	046			09106100000 臺南市政府水利局	4,249,596	6,218,735	2,027,375	-1,969,139	
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,249,596	6,218,735	2,027,375	-1,969,139	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
			01	4,249,596	6,218,735	2,027,375	-1,969,139	<p>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925,000千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008026號函同意墊付辦理)495,100千元</p> <p>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號函及臺南市議會108年5月7日南議工務字第1080003879號函同意墊付辦理)5,850千元</p> <p>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)工程款(補助總額743,000千元，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158,000千元，依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800號函、行政院108年7月11日院臺綠能字第1080178029號函辦理)289,000千元</p> <p>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1期(依據內政部營建署107年12月25日營署水字第1071362839號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001870號函同意墊付辦理)93,600千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>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505,883千元，分年編列預算，109年編列187,799千元，110年編列318,084千元，依據內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005323號函同意墊付辦理)187,799千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理臺南市政府108-109年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(依據經濟部108年5月17日經授水字第10820207740號函辦理)5,850千元</p> <p>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)100,000千元</p> <p>經濟部補助辦理安順寮排水0K+323無名橋等5座橋梁改建工程(依據經濟部107年7月26日經授水字第10720209920號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008012、1070008025號函同意墊付辦理)176,000千元</p> <p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理108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108年4月25日台水六操字第1080005797號函辦理)15,000千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫(第三期)補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫(大型移動式抽水機增購)(依據經濟部水利署107年10月17日經水防字第10753258560號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008027號函同意墊付辦理)34,560千元</p> <p>內政部營建署補助辦理流域綜合治理計畫-臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程(用地費)(依據內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005324號函同意墊付辦理)94,500千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質淨化場工程(補助總額96,124千元，分年編列預算，107年編列32,056千元，108年編列37,413千元，109年編列18,706千元，110年編列7,949千元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)18,706千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理109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108年4月18日水保企字第1081859373號函辦理)396千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度山坡地土地可利用限度查定工作補助計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年7月18日水保監字第1071858080號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008010號函同意墊付辦理)1,100千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>海洋委員會補助辦理108年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001871號函同意墊付辦理)3,200千元</p> <p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善暨擴建規劃調查計畫(依據行政院環境保護署107年7月5日環署水字第1070053570號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)2,673千元</p> <p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理水環境工作坊暨綠培力計畫(依據行政院環境保護署108年4月16日環署水字第1080026771號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005328號函同意墊付辦理)1,000千元</p> <p>內政部補助辦理107年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(依據內政部107年7月3日台內營字第1070811448號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)5,060千元</p> <p>行政院補助辦理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(補助總額75,000千元，分年編列預算，109年編列25,000千元，110年編列25,000千元，111年編列25,000萬千元，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008028號函同意墊付辦理)25,000千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108及109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(補助總額7,020千元，分年編列預算，108年編列3,744千元，109年編列3,276千元，依據行政院環境保護署108年1月2日環署水字第1080000235號函辦理)3,276千元</p> <p>內政部補助辦理污水下水道建設計畫(補助總額10,740,649千元，分年編列預算，104年編列1,279,600千元，105年編列1,124,600千元，106年編列947,720千元，107年編列1,113,896千元，108年編列1,360,112千元，109年編列2,293,379千元，110年編列2,621,342千元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理)2,293,379千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理109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108年6月13日水保防字第1081866806號函辦理)2,250千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署108年6月24日經水政字第10806055660號函辦理)4,133千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫第三批次-曾文溪水環境改善計畫、運河水環境改善計畫、二仁溪水環境改善計畫等三項計畫(依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函辦理)238,448千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>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)7,900千元</p> <p>內政部補助辦理108年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(依據內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函辦理)2,576千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理108年度區域排水整治及環境營造計畫-安順寮排水橋樑2K+952無名橋改建工程(依據經濟部水利署108年7月10日經水河字第10851061900號函辦理)5,010千元</p> <p>海洋委員會補助辦理109年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(第二期)(依據海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007992號函辦理)2,960千元</p> <p>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(依據經濟部水利署108年8月9日經水河字第10853202250號函辦理)130,494千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署108年8月12日經水防字第10833034380號函辦理)4,776千元</p>
07				10000000000	3,100	3,100	2,043	-
	017			捐獻及贈與收入				
				10106100000	3,100	3,100	2,043	-
				臺南市政府水利局				
		01		10106100100	3,100	3,100	2,043	-
				捐獻收入				

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
			01	10106100101 一般捐獻	3,100	3,100	2,043	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108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)(收支對列) 3,100千元
08				12000000000 其他收入	-	-	39,423	
	050			12106100000 臺南市政府水利局	-	-	39,423	
		01		12106100200 雜項收入	-	-	39,423	
			01	12106100201 收回以前年度 歲出	-	-	39,274	
			02	12106100210 其他雜項收入	-	-	149	

臺南市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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					
09				6,728,317	8,993,587	5,312,810	-2,265,270	
	001			6,728,317	8,993,587	5,312,810	-2,265,270	
		01		152,400	152,113	136,081	287	
			01	152,400	152,113	136,081	287	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費135,356千元 業務費17,044千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 287千元 增列 業務費287千元
		02		6,574,617	8,838,974	5,176,729	-2,264,357	
			01	2,112,888	3,776,383	2,366,500	-1,663,495	一、本科目包括水利工程
								二、本年度預算數包括： 業務費400千元 設備及投資2,112,488千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,663,495千元 減列 設備及投資1,663,495千元
			02	3,832,905	4,420,409	2,293,573	-587,504	一、本科目包括下水道工程
								二、本年度預算數包括： 設備及投資3,832,905千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 587,504千元 減列 設備及投資587,504千元
			03	369,736	345,978	274,950	23,758	一、本科目包括水利工程行政
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費369,736千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,758千元 增列 業務費29,108千元 減列 獎補助費5,350千元

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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
			04	56106103304 下水道工程行政	259,088	296,204	241,706	-37,116	一、本科目包括下水道工程行政 二、本年度預算數包括： 業務費259,088千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37,116千元 減列 業務費37,116千元
		03		56106109800 第一預備金	1,300	2,500	-	-1,200	
			01	56106109801 第一預備金	1,300	2,500	-	-1,200	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,200千元 減列 預備金1,200千元

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 109 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 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 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	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

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 109 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	6,270千元
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				6,270,000		
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	
	年	1	1,500,000	1,500,000	土石採取場環境維護規費（收支對列）	
	件	25	2,000	50,000	下水道用戶排水設備承裝商審查費	
	年	10	200,000	2,000,000	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 109 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	行政規費收入—證照費
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		

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 109 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 109 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 109 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	39,486千元
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				39,486,000	
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	29,000,000	29,000,000	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

使用規費收入—場地設施使用費

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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	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 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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	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 109 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 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 109 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	4,249,596千元
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				4,249,596,000	
09106100102 計畫型補助收入	年	1	495,100,000	495,100,000	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925,000千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008026號函同意墊付辦理)
	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號函及臺南市議會108年5月7日南議工務字第1080003879號函同意墊付辦理)
	年	1	289,000,000	289,000,000	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)工程款(補助總額743,000千元，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158,000千元，依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800號函、行政院108年7月11日院臺綠能字第1080178029號函辦理)

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 109 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	93,600,000	93,600,000	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1期(依據內政部營建署107年12月25日營署水字第1071362839號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001870號函同意墊付辦理)	
		年	1	187,799,000	187,799,000	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505,883千元，分年編列預算，109年編列187,799千元，110年編列318,084千元，依據內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005323號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,850,000	5,850,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理臺南市政府108-109年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(依據經濟部108年5月17日經授水字第10820207740號函辦理)	
		年	1	100,000,000	100,000,000	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)	
		年	1	176,000,000	176,000,000	經濟部補助辦理安順寮排水0K+323無名橋等5座橋梁改建工程(依據經濟部107年7月26日經授水字第10720209920號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008012、1070008025號函同意墊付辦理)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理108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108年4月25日台水六操字第1080005797號函辦理)	

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 109 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	34,560,000	34,560,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫(第三期)補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫(大型移動式抽水機增購)(依據經濟部水利署107年10月17日經水防字第10753258560號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008027號函同意墊付辦理)	
		年	1	94,500,000	94,500,000	內政部營建署補助辦理流域綜合治理計畫-臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程(用地費)(依據內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005324號函同意墊付辦理)	
		年	1	18,706,000	18,706,000	行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質淨化場工程(補助總額96,124千元，分年編列預算，107年編列32,056千元，108年編列37,413千元，109年編列18,706千元，110年編列7,949千元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291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109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108年4月18日水保企字第1081859373號函辦理)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度山坡地土地可利用限度查定工作補助計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年7月18日水保監字第1071858080號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008010號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,200,000	3,200,000	海洋委員會補助辦理108年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001871號函同意墊付辦理)	

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 109 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,673,000	2,673,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善暨擴建規劃調查計畫(依據行政院環境保護署107年7月5日環署水字第1070053570號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理水環境工作坊暨綠培力計畫(依據行政院環境保護署108年4月16日環署水字第1080026771號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005328號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,060,000	5,060,000	內政部補助辦理107年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(依據內政部107年7月3日台內營字第1070811448號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)	
		年	1	25,000,000	25,000,000	行政院補助辦理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(補助總額75,000千元，分年編列預算，109年編列25,000千元，110年編列25,000千元，111年編列25,000萬千元，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008028號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,276,000	3,276,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108及109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(補助總額7,020千元，分年編列預算，108年編列3,744千元，109年編列3,276千元，依據行政院環境保護署108年1月2日環署水字第1080000235號函辦理)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,293,379,000	2,293,379,000	內政部補助辦理污水下水道建設計畫(補助總額10,740,649千元，分年編列預算，104年編列1,279,600千元，105年編列1,124,600千元，106年編列947,720千元，107年編列1,113,896千元，108年編列1,360,112千元，109年編列2,293,379千元，110年編列2,621,342千元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理)
	年	1	2,250,000	2,250,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理109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108年6月13日水保防字第1081866806號函辦理)
	年	1	4,133,000	4,133,000	經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署108年6月24日經水政字第10806055660號函辦理)
	年	1	238,448,000	238,448,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理全國水環境改善計畫第三批次-曾文溪水環境改善計畫、運河水環境改善計畫、二仁溪水環境改善計畫等三項計畫(依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函辦理)
	年	1	7,900,000	7,900,000	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	2,576,000	2,576,000	內政部補助辦理108年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(依據內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函辦理)
	年	1	5,010,000	5,010,000	經濟部水利署補助辦理108年度區域排水整治及環境營造計畫-安順寮排水橋樑2K+952無名橋改建工程(依據經濟部水利署108年7月10日經水河字第10851061900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 109 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,960,000	2,960,000	海洋委員會補助辦理109年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(第二期)(依據海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007992號函辦理)	
		年	1	130,494,000	130,494,000	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(依據經濟部水利署108年8月9日經水河字第10853202250號函辦理)	
		年	1	4,776,000	4,776,000	經濟部水利署補助辦理水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署108年8月12日經水防字第10833034380號函辦理)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻	來源別子目及 細目編號	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	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：一般捐獻收入 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				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108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)(收支對列)	

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 109 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	152,400千元	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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					152,400,000	市款152,400,000元		
1000 人事費					135,356,000	市款135,356,000元		
1010 政務人員待遇					1,593,598			
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇					96,711,510			
		年	1	96,711,510	96,711,510	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,678,488			
		年	1	1,678,488	1,678,488	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					17,996,805			
		年	1	5,637,389	5,637,389	職員考績獎金		
		年	1	275,000	275,000	技工考績獎金		
		年	1	11,460,668	11,460,668	職員年終獎金		
		年	1	206,252	206,252	技工年終獎金		
		年	1	209,496	209,496	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		
1035 其他給與					2,288,000			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人	139	16,000	2,224,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				3,942,843	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	2,046,591	2,046,591	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	96,252	96,252	技工不休假加班費
				100,560	
1055 保險	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				9,390,276	
	年	1	5,887,404	5,887,404	職員健保費
	年	1	83,664	83,664	技工健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	3,030,840	3,030,840	職員公保費
	年	1	144,912	144,912	技工勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
2000 業務費				17,044,000	市款17,044,000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				359,710	
	年	1	224,470	224,470	公務車輛使用牌照稅
	年	1	126,090	126,090	公務車輛燃料使用費
	年	1	9,150	9,150	公務車輛檢驗費
2027 保險費				60,406	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	60,406	60,406	公務車輛保險費
				7,399,000	
	人x年	16x1	366,000	5,856,000	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	1x1	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	臨時人員超時加班費
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	辦理污水下水道使用等業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				324,000	
	年	1	300,000	300,000	學者專家審查委員出席費等經費
2051 物品	人x節	4x3	2,000	24,000	專題演講及研習訓練等講座鐘點費
				1,762,030	
2054 一般事務費	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	1,056,960	1,056,960	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
				1,397,254	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,166,654	1,166,654	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	147	800	117,600	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
2066 車輛及辦公器具養護費	人	26	3,500	91,000	職員健康檢查費
	年	1	894,200	894,200	公務車輛養護、維修費

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	120,000	120,000	事務機器等維護費
2072 國內旅費	年	1	1,020,000	1,020,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	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 109 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	2,112,888千元	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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,112,888,000	市款1,152,234,000元，收支併列960,654,000元	
	2000 業務費				400,000	收支併列400,000元	
	2039 委辦費	年	1	400,000	400,000	委託白河區公所辦理相關道路、水土保持及環境保護等相關費用(收支對列)	
	3000 設備及投資				2,112,488,000	市款1,152,234,000元，收支併列960,254,000元	
	3005 土地	年	1	630,000,000	630,000,000	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109年度編列630,000,000元，補助款396,900,000元、市款233,100,000元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008026號函同意墊付並辦理轉正	
		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	
		年	1	10,000,000	10,000,000	配合前瞻基礎建設計畫防洪工程用地費	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
	3015 公共建設及設施費				1,460,727,000		
		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112,000,000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1,550,000元，109年度編列580,000元。	
		年	1	35,000,000	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35,000,000元、110年度編列45,000,000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，109年度編列550,000元。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	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，109年度編列600,000元。	
		年	1	70,000,000	70,000,000	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200,000,000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1,900,000元，109年度編列900,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	50,000,000	50,000,000	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(107年度編列41,000,000元、108年度編列69,000,000元、109年度編列50,000,000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，109年度編列700,000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，109年度編列600,000元。	
		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，109年度編列600,000元。	
		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120,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列35,000,000元、110年度編列85,000,000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，109年度編列550,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	20,000,000	20,000,000	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，109年度編列600,000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3%估算工程管理費計150,000元。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	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3%估算工程管理費計150,000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 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630,000元。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	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（108年度編列8,000,000元、109年度編列8,000,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	3,000,000	3,000,000	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	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120,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列35,000,000元、110年度編列85,000,000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，109年度編列550,000元。	
		年	1	98,200,000	98,200,000	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836,800,000元)，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008026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6,175,000元，109年度編列1,182,000元。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	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1.5%~3%估算工程管理費計285,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	100,000,000	100,000,000	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，109年度編列1,200,000元。	
		年	1	225,641,000	225,641,000	1.107年度區域排水整治及環境營造期中增辦計畫-安順寮排水0K+323無名橋等5座橋梁改建工程(補助款176,000,000元、市款49,641,000元，依據經濟部107年7月26日經授水字第10720209920號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008012、1070008025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0.7%~3%估算工程管理費計2,079,000元。	
		年	1	6,423,000	6,423,000	1.108年度區域排水整治及環境營造計畫-安順寮排水橋樑2K+952無名橋改建工程(補助款5,010,000元、市款1,413,000元，依據經濟部水利署108年7月10日經水河字第10851061900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1.5%~3%估算工程管理費計171,000元。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	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100,000,000元(108年度編列30,000,000元、109年度編列30,000,000元、110年編列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1%~3%估算工程管理費計1,200,000元，109年度編列500,000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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—水利工程	年	1	6,000,000	6,000,000	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22,000,000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6,000,000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405,000元，109年度編列165,000元。
	年	1	80,000,000	80,000,000	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，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1,922,000元，109年度編列1,000,000元。
	年	1	86,400,000	86,400,000	流域綜合治計畫(第三期)補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫(大型移動式抽水機增購)(補助款34,560,000元、市款51,840,000元，依據經濟部水利署107年10月17日經水防字第10753258560號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008027號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000,000	15,000,000	108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108年4月25日台水六操字第1080005797號函辦理)

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	167,300,000	167,300,000	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-109年度應急工程(補助款130,494,000元、市款36,806,000元，依據經濟部水利署108年8月9日經水河字第10853202250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1,671,000元。	
		年	1	51,800,000	51,800,000	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，分年編列預算辦理(109年度編列51,800,000元、110年度編列259,000,000元、111年度編列207,200,000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0.5%~3%估算工程管理費計4,090,000元，109年度編列718,000元。	
		年	1	32,040,000	32,040,000	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，分年編列預算辦理(109年度編列32,040,000元、110年度編列80,100,000元、111年度編列48,060,000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，109年度編列520,000元。	
		年	1	36,000,000	36,000,000	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，分年編列預算辦理(109年度編列36,000,000元、110年度編列180,000,000元、111年度編列144,000,000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，109年度編列560,000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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—水利工程	年	1	4,923,000	4,923,000	水災智慧防災計畫-韌性防災措施，(補助款3,840,000元、市款1,083,000元，依據經濟部水利署108年8月12日經水防字第10833034380號函辦理)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理土石採取場環境維護業務等設備經費(收支對列)
	年	1		635,000	
	輛	1	635,000	635,000	購置轎式小客車
	年	1		6,076,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理水源保育與回饋相關業務行政費-購置資訊設備等經費(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)
	台	26	26,000	676,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	1	2,600,000	2,600,000	辦理本局防汛機房儲存設備擴充
	年	1	50,000	50,000	辦理違法水井處置執行計畫-購置資訊設備等經費(全部補助款50,000元，依據經濟部水利署108年06月24日經水政字第10806055660號函辦理)
	年	1	2,600,000	2,600,000	本局相關水情防災系統功能擴充計畫

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 109 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	3,832,905千元	水利行政 下水道工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理兩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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,832,905,000	市款644,090,000元，收支併列3,188,815,000元	
	3000 設備及投資				3,832,905,000	市款644,090,000元，收支併列3,188,815,000元	
	3005 土地				349,000,000		
		年	1	150,000,000	150,000,000	流域綜合治理計畫-臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程(用地費)(補助款94,500,000元、市款55,500,000元，依據內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005324號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	199,000,000	199,000,000	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)工程款用地費，總經費200,000,000元，補助款150,000,000元、市款50,000,000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)，其中109年度編列199,000,000元，補助款149,000,000元、市款50,000,000元，依據內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800號函及行政院108年7月11日院臺綠能字第1080178029號函辦理	
	3015 公共建設及設施費				3,483,905,000		
		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年度編列1,800,000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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—下水道工程	年	1	89,597,000	89,597,000	1.兩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280,000,000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80,403,000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2,460,000元，109年度編列1,096,000元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	兩水下水道地上物拆遷補償及土地償金費等維護、檢測等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	1.辦理污水管線緊急搶修等零星維護工程費 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285,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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60,000,000元，分年編列預算辦理（109年度編列10,000,000元、110年度編列50,000,000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800,000元，109年度編列225,000元。
	年	1	48,603,000	48,603,000	1.臺南市仁德特27號道路東段工程，總經費112,290,000元，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，109年度編列686,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	31,177,000	31,177,000	1.劉厝排水水質淨化場工程，總經費175,307,000元，補助款96,124,000元、市款79,183,000元，分年編列預算辦理(107年度編列53,427,000元、108年度編列62,355,000元、109年度編列31,177,000元、110年度編列28,348,000元)，其中109年度編列31,177,000元，補助款18,706,000元、市款12,471,000元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函及106年11月24日環署水字第1060093676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1,727,000元，109年度編列512,000元。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	污水下水道建設計畫-規劃經費(補助款1,840,000元、市款160,000元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理)	
		年	1	2,477,723,000	2,477,723,000	1.污水下水道建設計畫第五期-建設經費，總經費11,500,300,000元，補助款10,411,212,000元、市款1,089,088,000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2,849,285,000元)，其中109年度編列2,477,723,000元，補助款2,264,922,000元、市款212,801,000元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937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59,002,000元，109年度編列13,889,000元(包含出國經費304,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	120,000,000	120,000,000	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-下水道及都市區其他排水第1期-台南市永康區大灣抽水站第二期工程(補助款93,600,000元、市款26,400,000元，依據內政部營建署107年12月25日營署水字第1071362839號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001870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0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元。	
		年	1	216,300,000	216,300,000	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598,750,000元，補助款505,883,000元、市款92,867,000元，分年編列預算辦理(109年度編列216,300,000元、110年度編列382,450,000元)，其中109年度編列216,300,000元，補助款187,799,000元、市款28,501,000元，依據內政部營建署108年03月11日營署水字第1081032657號函及臺南市議會108年6月6日南議工務字第1080005323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4,494,000元，109年度編列2,014,000元。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	1.臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費80,000,000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1%~3%估算工程管理費計1,000,000元，109年度編列225,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	75,000,000	75,000,000	1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第三批次-曾文溪水環境改善計畫(補助款58,500,000元、市款16,500,000元，依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670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950,000元。	
		年	1	42,000,000	42,000,000	1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第三批次-運河水環境改善計畫(補助款32,759,000元、市款9,241,000元，依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670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620,000元。	
		年	1	188,705,000	188,705,000	1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第三批次-二仁溪水環境改善計畫(補助款147,189,000元、市款41,516,000元，依據經濟部108年6月28日經授水字第10820209670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1,821,000元。	
		年	1	140,000,000	140,000,000	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593,000,000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158,000,000元)，依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800號函及行政院108年7月11日院臺綠能字第1080178029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4,465,000元，109年度編列1,480,000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 109 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	369,736千元	水利行政 水利工程行政
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				369,736,000	市款325,235,000元，收支併列44,501,000元		
2000 業務費				369,736,000	市款325,235,000元，收支併列44,501,000元		
2012 土地租金				705,000			
	年	1	350,000	350,000	租用台糖公司水利用地租金		
	年	1	355,000	355,000	永康市三崁店抽水站、崑山抽水站、南幹線二期(台史博到南科)租金費用		
2018 資訊服務費				5,184,000			
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理智慧寬頻水利防災應用計畫		
	年	1	2,484,000	2,484,000	水情中心設備及機房維護		
2033 臨時人員酬金				9,401,000			
	人x年	2x1	651,000	1,302,000	辦理水源保育與回饋相關業務行政費-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108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)		
	人x年	6x1	557,000	3,342,000	辦理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3,342,000元，依據經濟部水利署108年6月24日經水政字第10806055660號函辦理)		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	人x年	1x1	557,000	557,000	辦理水源保育與回饋相關業務行政費--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108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)
	人x年	6x1	700,000	4,200,000	前瞻基礎建設計畫-108及109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，總經費9,000,000元，補助款7,020,000元、市款1,980,000元，分年編列預算辦理(108年度編列4,800,000元、109年度編列4,200,000元)，其中109年度編列4,200,000元，補助款3,276,000元、市款924,000元，依據行政院環境保護署108年1月2日環署水字第1080000235號函辦理
	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
	2051 物品			3,275,000	
	年	1	3,275,000	3,275,000	抽水站及移動式抽水機油品採購
	2054 一般事務費			351,161,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理土石採取場環境維護業務等經費(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	辦理溫泉取用業務等經費(收支對列)
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理水土保持計畫業務等經費(收支對列)
	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	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	1,091,000	1,091,000	辦理水源保育與回饋相關業務行政費(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函辦理)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政 水利工程行政
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費	
		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	辦理水患自主防災社區及防汛志工等業務推動計畫	
		年	1	3,500,000	3,500,000	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)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理強化土石流防災整備易致災調查及山坡地查定等業務推動計畫	
		年	1	2,800,000	2,800,000	辦理抽水站、水閘門履約專案管理等經費	
		年	1	67,650,000	67,650,000	辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	37,075,000	37,075,000	辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護等經費	
		年	1	77,000,000	77,000,000	辦理全市雨水抽水站及區排抽水站委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理出流管制計畫書與規劃書審查業務等經費	
		年	1	975,000	975,000	辦理違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(補助款741,000元、市款234,000元，依據經濟部水利署108年6月24日經水政字第10806055660號函辦理)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理水位站、雨量站、影像監控站等相關設施維護經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列4,500,000元、110年度編列4,500,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政 水利工程行政
		年	1	450,000	450,000	辦理109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(補助款396,000元、市款54,000元，依據行政院農業委員會水土保持局108年4月18日水保企字第1081859373號函辦理)	
		年	1	1,295,000	1,295,000	辦理108年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(補助款1,100,000元、市款195,000元，依據行政院農業委員會水土保持局107年7月18日水保監字第1071858080號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008010號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	10,128,000	10,128,000	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年度編列6,752,000元)，其中109年度編列10,128,000元，補助款7,900,000元、市款2,228,000元，依據經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函辦理	
		年	1	7,500,000	7,500,000	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109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號函及臺南市議會108年5月7日南議工務字第1080003879號函同意墊付並辦理轉正	
		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240,000,000元，分年編列預算辦理(109年度編列97,000,000元、110年度編列143,000,000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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程行政
		年	1	1,200,000	1,200,000	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108年8月12日經水防字第10833034380號函辦理)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	前瞻基礎建設計畫-臺南市政府108-109年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(補助款5,850,000元、市款1,650,000元，依據經濟部108年5月17日經授水字第10820207740號函辦理)	
		年	1	2,647,000	2,647,000	109年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(補助款2,250,000元、市款397,000元，依據行政院農業委員會水土保持局108年6月13日水保防字第1081866806號函辦理)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	108年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(補助款3,200,000元、市款800,000元，依據海洋委員會108年2月1日海洋字第1080001130號函及臺南市議會108年3月8日南議工務字第1080001871號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	109年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估」(第二期)(補助款2,960,000元、市款2,040,000元，依據海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007992號函辦理)	

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 109 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	259,088千元	水利行政 下水道工程行政
	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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				259,088,000	市款196,162,000元，收支併列62,926,000元	
	2000 業務費				259,088,000	市款196,162,000元，收支併列62,926,000元	
	2006 水電費				56,798,000		
		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	50,000	50,000	安平水資源回收中心辦公室水費	
		年	1	55,398,000	55,398,000	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	
		年	1	336,000	336,000	安平水資源回收中心辦公室電費	
	2021 其他業務租金				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	沉水式抽水機租賃等經費	
	2033 臨時人員酬金				22,280,000		
		人x年	40x1	557,000	22,280,000	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22,280,000元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理）	
	2054 一般事務費				175,252,000		
		年	1	2,583,000	2,583,000	污泥餅運棄費等經費	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程行政
		年	1	25,000,000	25,000,000	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172,543,000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50,898,000元)	
		年	1	105,516,000	105,516,000	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408,297,000元，分年編列預算辦理(106年度編列100,455,000元、107年度編列100,455,000元、108年度編列101,871,000元、109年度編列105,516,000元)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	108年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(補助款2,576,000元、市款224,000元，依據內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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，總經費24,422,000元，分年編列預算辦理(107年度編列9,922,000元、108年度編列13,500,000元、109年度編列1,000,000元)	
		年	1	1,283,000	1,283,000	前瞻基礎建設計畫-水環境工作坊暨綠培力計畫(補助款1,000,000元、市款283,000元，依據行政院環境保護署108年4月16日環署水字第1080026771號函及臺南市議會108年6月6日南議財經字第1080005328號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	4,337,000	4,337,000	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4,337,000元，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	5,060,000	5,060,000	107年度污水下水道建設計畫-規劃經費追加款(全部補助款5,060,000元，依據內政部107年7月3日台內營字第1070811448號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	25,000,000	25,000,000	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(分16年編列預算)，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49,120,000元、111年度編列49,121,000元、112年度編列90,311,000元、113~124年度各編列119,133,000元)，其中109年度編列25,000,000元，全部補助款，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函及臺南市議會107年12月5日南議工務字第1070008028號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	2,673,000	2,673,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善暨擴建規劃調查計畫(全部補助款2,673,000元，依據行政院環境保護署107年7月5日環署水字第1070053570號函、臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函及108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,158,000	1,158,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費
	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
				2,758,000	

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 109 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	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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		年	1	1,300,000	1,300,000	第一預備金		

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國109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	152,400	2,112,888	3,832,905	369,736	259,088	1,300
100000人事費	135,356					
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	96,712					
102000約聘僱人員待遇	1,678					
102500技工及工友待遇	1,654					
103000獎金	17,997					
103500其他給與	2,288					
104000加班值班費	3,943					
105000退休離職儲金	101					
105500保險	9,390					
200000業務費	17,044	400		369,736	259,088	
200300教育訓練費	188					
200600水電費					56,798	
200900通訊費	2,809					
201200土地租金				705		
201800資訊服務費				5,184		
202100其他業務租金					2,000	
202400稅捐及規費	360					
202700保險費	60					
203300臨時人員酬金	7,399			9,401	22,280	
203600按日按件計資酬金	324					
203900委辦費		400				
204500國內組織會費				10		
205100物品	1,762			3,275		
205400一般事務費	1,397			351,161	175,252	
206600車輛及辦公器具養護費	894					
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		2,112,488	3,832,905			

臺南市政府水利局
各項費用彙計表

中華民國109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						
300500土地		645,000	349,000			
301500公共建設及設施費		1,460,727	3,483,905			
302000機械設備費		50				
302500運輸設備費		635				
303000資訊軟硬體設備費		6,076				
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109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	6,728,317				
100000人事費	135,356				
101000政務人員待遇	1,594				
101500法定編制人員待遇	96,712				
102000約聘僱人員待遇	1,678				
102500技工及工友待遇	1,654				
103000獎金	17,997				
103500其他給與	2,288				
104000加班值班費	3,943				
105000退休離職儲金	101				
105500保險	9,390				
200000業務費	646,268				
200300教育訓練費	188				
200600水電費	56,798				
200900通訊費	2,809				
201200土地租金	705				
201800資訊服務費	5,184				
202100其他業務租金	2,000				
202400稅捐及規費	360				
202700保險費	60				
203300臨時人員酬金	39,080				
203600按日按件計資酬金	324				
203900委辦費	400				
204500國內組織會費	10				
205100物品	5,037				
205400一般事務費	527,810				
206600車輛及辦公器具養護費	894				
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	5,945,393				

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
300500土地	994,000					
301500公共建設及設施費	4,944,632					
302000機械設備費	50					
302500運輸設備費	635					
303000資訊軟硬體設備費	6,076					
600000預備金	1,300					
600500第一預備金	1,300					

臺南市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	6,728,317	135,356	645,868			1,300	782,524		400	5,945,393			5,945,793
56106100000 農業支出	6,728,317	135,356	645,868			1,300	782,524		400	5,945,393			5,945,793
56106100100 一般行政	152,400	135,356	17,044				152,400						
56106100101 行政管理	152,400	135,356	17,044				152,400						
56106103300 水利行政	6,574,617		628,824				628,824		400	5,945,393			5,945,793
56106103301 水利工程	2,112,888								400	2,112,488			2,112,888
56106103302 下水道工程	3,832,905									3,832,905			3,832,905
56106103303 水利工程行政	369,736		369,736				369,736						
56106103304 下水道工程行政	259,088		259,088				259,088						
56106109800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
56106109801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

臺南市政府水利局
資本支出分析表

中華民國109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	5,945,793	994,000		4,944,632	50	635	6,076				400
56106103300 水利行政	5,945,793	994,000		4,944,632	50	635	6,076				400
56106103301 水利工程	2,112,888	645,000		1,460,727	50	635	6,076				400
56106103302 下水道工程	3,832,905	349,000		3,483,905							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

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	147		1,593,598	96,711,510	1,678,488	1,653,920	17,996,805	2,288,000	3,942,843		100,560	9,390,276	135,356,000	
正式員額	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
職員	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	147		1,593,598	96,711,510	1,678,488	1,653,920	17,996,805	2,288,000	3,942,843		100,560	9,390,276	135,356,000	
正式員額	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
職員	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
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109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
09				00100000000 水利局主管			2,296,000	
	001			00106100000 臺南市政府水利局			2,296,000	
		01		56106100100 一般行政			2,296,000	
			01	56106100101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市政府水利局

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	21	304	1	21	647
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	21	304	1	21	647

臺南市政府水利局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
水資源利用與管理成功經驗參訪	杜拜	杜拜水處理展覽會、污水處理廠及海水淡化廠等機構	為因應台南市再生水邁入新紀元,及成功推動永康及安平水資源回收中心放流水回收再利用計畫案,杜拜汲取水資源利用與管理成	1090101 - 1091231	7	3	115	153	36	304	水利行政-下水道工程-工程管理費	無	

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國109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				224,470	126,090			1,056,960	894,200	60,406	9,150	
	1	普通重型機車		08601	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:ORS-251
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:FZ7-185
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:KX2-460
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:H26-206
	1	小客車		09310	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483	450	車號:6678-PX(預計109年1月汰換為轎式小客車,1800CC以下)
	1	小客車	4	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號:9506-NQ
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號:1603-SV
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號:1607-SV
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號:7491-UH	

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國109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	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	25,500	2,915		車號:ATB-6973
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		車號:ATB-6983
	1	小客貨兩用車	5	10607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	2,915		車號:AVL-2653
		合計				224,470	126,090			1,056,960	894,200	60,406	9,150	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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107.01.01起至109.12.31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	107	41,000	25.62	5,813	35,166	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	108	69,000	43.12	6,314		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	109	50,000	31.25			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109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	4,525		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			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109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	32		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			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109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	200,000千元	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	35.00	570		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	35.00			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	60,000	30.00			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109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	33.33	90		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	29.17			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	45,000	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109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	793		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			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109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	2,995		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			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	33.34			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109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108.01.01起至109.12.31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	108	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	109	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109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			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			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109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	100,000千元	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	30.00	1,014		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	30.00			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	40,000	40.00			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109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	22,000千元	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	45.45	3,246		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	27.27			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	6,000	27.27			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109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			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109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110.12.31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	112,000	74.67			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109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	29.17			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	85,000	70.83			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109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	29.17			辦理施工、竣工、驗收
辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程	110	85,000	70.83			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109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			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109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	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			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	836,800	89.50			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109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	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	259,000	50.00			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程	111	207,200	40.00			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109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	160,200千元	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	80,100	50.00			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	48,060	30.00			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109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111.12.31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	180,000	50.00			辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程	111	144,000	40.00			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109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			辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程	109	48,603	43.28			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109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	280,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	兩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	
兩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	39.29	12,318		辦理施工、竣工、驗收
兩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	32.00			辦理施工、竣工、驗收
兩水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	110	80,403	28.72			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109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	175,307千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	劉厝排水水質淨化場工程	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	
劉厝排水水質淨化場工程	107	53,427	30.48	52,286	1,140	辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	108	62,355	35.57	52,794		辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	109	31,177	17.78			辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	110	28,348	16.17			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109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	5,400千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	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	
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	108	1,800	33.33	446		辦理施工
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	109	1,800	33.33			辦理施工
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	110	1,800	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109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	593,000千元	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	49.75	170,534		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	23.61			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	158,000	26.64			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109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	200,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31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	0.50	94		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	99.50			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109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	11,500,300千元	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-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-建設經費	104	1,353,043	11.77	997,738	3,784	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	105	1,176,870	10.23	814,179	135,367	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	106	1,002,305	8.72			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	107	1,181,972	10.28	953,442	40,616	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	108	1,459,102	12.69	520,822		辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	109	2,477,723	21.54			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	110	2,849,285	24.77			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109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	598,750千元	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-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	36.13			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	382,450	63.87			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109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	60,000千元	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	16.67			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	50,000	83.33			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109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	80,000千元	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	25.00			辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	110	60,000	75.00			辦理施工、竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		174,948	606,871		705				782,524			
01 一般公共事務		143,267	9,133						152,400			
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		31,681	597,738		705				630,124			
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												

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
				994,000				4,945,032	635	2,600	3,526		5,945,793	6,728,317
				994,000				4,945,032	635	2,600	3,526		5,945,793	6,575,917