

法定本

機關編號

11-620

臺南市政府工務局

中 華 民 國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府工務局

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第1頁至第4頁

2. 歲出機關別預算表

第5頁至第6頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第7頁至第9頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第10頁至第15頁

3. 歲出用途別科目分析表

第16頁至第16頁

主 要 表

臺南市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	3,284,967	212,127 -2,119,885	1,377,209	
			經常門合計	3,284,967	212,127 -2,119,885	1,377,209	
02			03000000000 罰款及賠償收入	20,380	-	20,380	
	051		03116200000 臺南市政府工務局	20,380	-	20,380	
		01	03116200100 罰金罰鍰及怠金	18,120	-	18,120	
		01	03116200101 罰金罰鍰	18,120	-	18,120	
		02	03116200300 賠償收入	2,260	-	2,260	
		01	03116200301 一般賠償收入	2,260	-	2,260	
03			04000000000 規費收入	57,364	-	57,364	
	048		04116200000 臺南市政府工務局	57,364	-	57,364	
		01	04116200100 行政規費收入	13,420	-	13,420	
		01	04116200102 證照費	11,770	-	11,770	
		02	04116200103 登記費	150	-	150	
		03	04116200105 許可費	1,500	-	1,500	
		02	04116200200 使用規費收入	43,944	-	43,944	
		03	04116200215 道路使用費	43,944	-	43,944	
04			06000000000 財產收入	5,800	-	5,800	

臺南市政府工務局

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	050			06116200000 臺南市政府工務局	5,800	-	5,800	
			01	06116200100 財產孳息	800	-	800	
			02	06116200102 租金收入	800	-	800	
			02	06116200500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	
			01	06116200501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	
	048			08000000000 補助收入	3,143,423	212,127 -2,119,885	1,235,665	
				08116200000 臺南市政府工務局	3,143,423	212,127 -2,119,885	1,235,665	
			01	08116200100 上級政府補助收入	3,143,423	212,127 -2,119,885	1,235,665	
			01	08116200102 計畫型補助收入	3,143,423	212,127 -2,119,885	1,235,665	
			臺南市政府工務局-1,907,758千元。 追加內政部營建署補助辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」(依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付辦理)440千元 追加行政院環境保護署補助辦理102年度環境綠化育苗計畫(依據行政院環境保護署102年4月26日環署空字第1020034580號函辦理)763千元 追加內政部補助辦理本市2-7道路西段工程(青砂街至青草崙堤防)用地取得費用(依據內政部102年4月3日台內營字第1020803057號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010426號函同意墊付辦理)54,120千元					

臺南市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加交通部公路總局第五區養護工程處補助辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫(依據交通部公路總局第五區養護工程處102年4月17日五工工字第1020007464C號函辦理)140,156千元
								追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)98~103年期計畫經費(依據內政部98年1月17日內授營道字第0980800003號函辦理)-568,996千元
								追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)98~103年期計畫經費(依據交通部公路總局98年7月16日路規計字第0980032295J號函辦理)-1,033,548千元
								追減辦理歸仁區高鐵東側與交大歸仁校區聯外道路工程(歸仁區南157線以東段及關廟區段)(依據臺南市政府工務局公共工程處101年5月21日南工處新二字第1010416625號函辦理)-408,400千元
								追減辦理永康主18及次18-1號道路工程(補助款82%、市款18%，依據臺南市政府101年7月23日府工公新二字第1010609863號函辦理)-95,370千元
								追加經濟部能源局補助擴大設置LED路燈專案計畫(依據經濟部能源局101年7月2日能技字第1010402748E號函暨101年10月18日能技字第10105006550號函及臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011151號函同意墊付辦理)16,648千元

臺南市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08			11000000000 其他收入	58,000	-	58,000	追減102年度「市區道路人本環境建設計劃」(補助款79%、市款21%，依據內政部營建署101年8月9日營署道字第1012918503號函辦理)-13,571千元
	050		11116200000 臺南市政府工務局	58,000	-	58,000	
		01	11116200200 雜項收入	58,000	-	58,000	
			02 11116200210 其他雜項收入	58,000	-	58,000	

臺南市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
11				00110000000 工務局主管	6,434,431	275,718 -2,084,444	4,625,705	
	001			00116200000 臺南市政府工務局	6,434,431	275,718 -2,084,444	4,625,705	
		01		59116200100 一般行政	120,420	-	120,420	
			01	59116200101 行政管理	120,420	-	120,420	
		02		59116203500 工務業務	29,882	440	30,322	
			01	59116203501 工務業務管理	29,882	440	30,322	一、本科目包括工務業務管理
								二、追加預算數440千元，包括： 業務費440千元
								三、追加減預算數與原預算比較： 增加 440千元 增列 業務費440千元
		03		59116209000 一般建築及設備	9,068	-	9,068	
			01	59116209001 建築及設備	9,068	-	9,068	
		04		60116200100 一般行政	196,710	-	196,710	
			01	60116200101 行政管理	196,710	-	196,710	
		05		60116203800 公共工程管理業務	300,149	763	300,912	
			01	60116203801 新建工程管理	41,924	-	41,924	
			02	60116203802 養護工程管理	98,996	-	98,996	
			03	60116203803 公園及路燈管理	159,229	763	159,992	一、本科目包括公園及路燈管理
								二、追加預算數763千元，包括： 業務費763千元

臺南市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減預算數與原預算比較： 增加 763千元 增列 業務費763千元
		06		60116209000 一般建築及設備	16,005	-	16,005	
			01	60116209001 建築及設備	16,005	-	16,005	
		07		60116209100 公共工程建築及設備	5,762,197	274,515 -2,084,444	3,952,268	
			01	60116209101 新建工程	3,811,358	236,922 -2,084,444	1,963,836	一、本科目包括新建工程 二、追加預算數236,922千元，包括： 設備及投資236,922千元 追減預算數2,084,444千元，包括： 設備及投資2,084,444千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,847,522千元 增列 設備及投資236,922千元 減列 設備及投資2,084,444千元
			02	60116209102 養護工程	1,406,565	-	1,406,565	
			03	60116209103 公園及路燈設施	544,274	37,593	581,867	一、本科目包括公園及路燈設施 二、追加預算數37,593千元，包括： 設備及投資37,593千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 37,593千元 增列 設備及投資37,593千元

附 屬 表

臺南市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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		08116200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府工務局	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		3,143,423千元	追加(減)預算數	-1,907,758千元	追加(減)後預算數	1,235,665千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					212,127,000	2,119,885,000		
	08116200102 計畫型補助收入		年	1	440,000	440,000		追加內政部營建署補助辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」(依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付辦理)	
			式	1	763,000	763,000		追加行政院環境保護署補助辦理102年度環境綠化育苗計畫(依據行政院環境保護署102年4月26日環署空字第1020034580號函辦理)	
			式	1	54,120,000	54,120,000		追加內政部補助辦理本市2-7道路西段工程(青砂街至青草崙堤防)用地取得費用(依據內政部102年4月3日台內營字第1020803057號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010426號函同意墊付辦理)	

臺南市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		式	1	140,156,000	140,156,000		追加交通部公路總局第五區養護工程處補助辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫(依據交通部公路總局第五區養護工程處102年4月17日五工工字第1020007464C號函辦理)	
		式	1	568,996,000		568,996,000	追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)98~103年期計畫經費(依據內政部98年1月17日內授營道字第0980800003號函辦理)	
		式	1	1,033,548,000		1,033,548,000	追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)98~103年期計畫經費(依據交通部公路總局98年7月16日路規計字第0980032295J號函辦理)	
		式	1	408,400,000		408,400,000	追減辦理歸仁區高鐵東側與交大歸仁校區聯外道路工程(歸仁區南157線以東段及關廟區段)(依據臺南市政府工務局公共工程處101年5月21日南工處新二字第1010416625號函辦理)	
		式	1	95,370,000		95,370,000	追減辦理永康主18及次18-1號道路工程(補助款82%、市款18%，依據臺南市政府101年7月23日府工公新二字第1010609863號函辦理)	

臺南市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		式	1	16,648,000	16,648,000		追加經濟部能源局補助擴大設置LED路燈專案計畫(依據經濟部能源局101年7月2日能技字第1010402748E號函暨101年10月18日能技字第10105006550號函及臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011151號函同意墊付辦理)	
		式	1	13,571,000		13,571,000	追減102年度「市區道路人本環境建設計劃」(補助款79%、市款21%，依據內政部營建署101年8月9日營署道字第1012918503號函辦理)	

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 工務業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59116203501 工務業務-工務業務管理			承辦單位	臺南市政府工務局	工務業務 — 工務業務管理	
	原預算數		29,882千元	追加(減) 預算數	440千元	追加(減)後 預算數	30,322千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加102年度辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」工作經費(依據內政部營建署102.2.4營署建管字第1022902220號函辦理)							
		二.預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					440,000		收支對列440,000元		
02使用管理					440,000		收支對列440,000元		
0200 業務費					440,000		收支對列440,000元		
0250 按日按件計資酬金					60,000				
		年	1	60,000	60,000		追加辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」-工作經費建築物耐震能力評估小組組訓演練暨講習費用及諮詢小組會議等其他費用(補助款60,000元，依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付並辦理轉正)		
0251 委辦費					284,260				
		年	1	284,260	284,260		追加辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」-工作經費(補助款284,260元，依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付並辦理轉正)		
0271 物品					65,740				

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

工務業務—工務業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	工務業務—工務業務管理
		年	1	40,740	40,740		追加辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」-工作經費-建築物實施耐震能力評估所需電腦桌邊耗材及文具用品，宣導活動費用(補助款40,740元，依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	25,000	25,000		追加辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」-工作經費-建築物實施耐震能力評估工作電腦桌邊用品非消耗品用具之購置(補助款25,000元，依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付並辦理轉正)	
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	30,000	追加辦理102年度「建築物實施耐震能力評估及補強方案」-工作經費-災害後危險建築物緊急評估組訓小組出席國內旅費(補助款30,000元，依據內政部營建署102年2月4日營署建管字第1022902220號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010423號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

公共工程 管理業務 — 公園及路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60116203803 公共工程管理業務-公園及路燈管理			承辦單位	臺南市政府工務局
	原預算數		159,229千元	追加(減) 預算數	763千元	追加(減)後 預算數	159,992千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：追加行政院環境保護署補助辦理102年度環境綠化育苗計畫（依據行政院環境保護署102年4月26日環署空字第1020034580號函辦理） 二.預期成果：如期完成					
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
	合計					763,000	
01公園路燈管理一						763,000	收支對列763,000元
0200 業務費						763,000	收支對列763,000元
0202 水電費						100,000	收支對列763,000元
		年	1	100,000		100,000	追加辦理102年度環境綠化育苗電費。(補助款100,000元，依據行政院環境保護署102.04.26環署空字第1020034580號函辦理)
0249 臨時人員酬金						200,000	
		年	1	200,000		200,000	追加辦理102年度環境綠化育苗計畫工資。(補助款200,000元，依據行政院環境保護署102.04.26環署空字第1020034580號函辦理)
0271 物品						413,000	
		年	1	413,000		413,000	追加辦理102年度環境綠化育苗計畫材料費。(補助款413,000元，依據行政院環境保護署102.04.26環署空字第1020034580號函辦理)
0291 國內旅費						50,000	
		年	1	50,000		50,000	追加辦理102年度環境綠化育苗計畫旅費。(補助款50,000元，依據行政院環境保護署102.04.26環署空字第1020034580號函辦理)

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

公共工程建築及設備—新建工程

公共工程建築及設備—新建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60116209101 公共工程建築及設備-新建工程			承辦單位	臺南市政府工務局	
原預算數		3,811,358千元	追加(減) 預算數	-1,847,522千元	追加(減)後 預算數	1,963,836千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.追加內政部補助辦理本市2-7道路西段工程（青砂街至青草崙堤防）用地取得費用及追加交通部公路總局補助辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫經費。 2.追減歸仁區高鐵東側與交大歸仁校區聯外道路工程等經費。 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					236,922,000	2,084,444,000	市款42,646,000元，收支對列-1,890,168,000元
01新建工程一					66,000,000		市款11,880,000元，收支對列54,120,000元
0300 設備及投資					66,000,000		市款11,880,000元，收支對列54,120,000元
0301 土地					66,000,000		
		式	1	66,000,000	66,000,000		追加辦理本市2-7道路西段工程（青砂街至青草崙堤防）用地取得費用（補助款54,120,000元，市款11,880,000元，依據內政部102年4月3日台內營字第1020803057號函及臺南市議會102年5月27日南議工務字第1020010426號函同意墊付並辦理轉正）
02新建工程二					170,922,000	2,084,444,000	市款30,766,000元，收支對列-1,944,288,000元
0300 設備及投資					170,922,000	2,084,444,000	市款30,766,000元，收支對列-1,944,288,000元
0303 公共建設及設施費					170,922,000	2,084,444,000	
		式	1	170,922,000	170,922,000		追加辦理生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年（98-103）計畫（補助款140,156,000元，市款30,766,000元，依據交通部公路總局第五區養護工程處102年04月17日五工工字第1020007464C號函辦理）

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

公共工程 建築及設備 — 新建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	公共工程 建築及設備 — 新建工程
		式	1	568,996,000		568,996,000	追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）98~103年期計畫經費	
		式	1	1,033,548,000		1,033,548,000	追減辦理生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）98~103年期計畫經費	
		式	1	408,400,000		408,400,000	追減辦理歸仁區高鐵東側與交大歸仁校區聯外道路工程（歸仁區南157線以東段及關廟區段）	
		式	1	73,500,000		73,500,000	1.追減辦理永康主18及次18-1號道路工程補助款73,500,000元（補助款73,500,000元，依據內政部101年11月28日台內營字第1010811247號函及內政部102年4月3日台內營字第1020803057號函辦理） 2.本計畫原編195,000,000元，全部中央補助，經內政部核定修正為121,500,000元，其中補助款為99,630,000元，市款21,870,000元，追減未核定部分73,500,000元	

臺南市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

公共工程建築及設備—公園及路燈設施

公共工程建築及設備—公園及路燈設施

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60116209103 公共工程建築及設備-公園及路燈設施			承辦單位	臺南市政府工務局	
原預算數		544,274千元	追加(減) 預算數	37,593千元	追加(減)後 預算數	581,867千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加經濟部能源局補助辦理擴大設置LED路燈專案計畫工程經費。 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					37,593,000		市款20,945,000元，收支對列16,648,000元
02公園及路燈設施二					37,593,000		市款20,945,000元，收支對列16,648,000元
0300 設備及投資					37,593,000		市款20,945,000元，收支對列16,648,000元
0303 公共建設及設施費					37,593,000		
		年	1	37,593,000	37,593,000		追加辦理擴大設置LED路燈專案計畫。(補助款16,648,000元、市款20,945,000元，依據經濟部能源局101年7月2日能技字第1010402748E號函暨101年10月18日能技字第10105006550號函及臺南市議會101年11月14日南議工務字第1010011151號函同意墊付並辦理轉正)

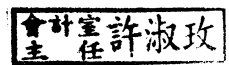
臺南市政府工務局
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	-1,808,726		1,203				1,203			-1,809,929			-1,809,929
59116200000 工業支出	440		440				440						
59116203500 工務業務	440		440				440						
59116203501 工務業務管理	440		440				440						
60116200000 交通支出	-1,809,166		763				763			-1,809,929			-1,809,929
60116203800 公共工程管理業務	763		763				763						
60116203803 公園及路燈管理	763		763				763						
60116209100 公共工程建築及設備	-1,809,929									-1,809,929			-1,809,929
60116209101 新建工程	-1,847,522									-1,847,522			-1,847,522
60116209103 公園及路燈設施	37,593									37,593			37,593

主辦會計人員：許淑玫



機關長官：吳宗榮

