

臺南市109年度上級政府補助—計畫型補助收入預決算情形調查表

單位:新臺幣元

機關別	計畫名稱	預算書列補助依據日期文號	歲入預算數(A)		決算數			決算數與預算數比較增減					
			件數	金額	小計(B)=(C)+(D)	實現數(C)	應收保留數(D)	超(+)/短(-)收金額(E)=(B)-	超收部分		短收部分(註2)		
									件數	金額(F)	原因別	件數	金額(G)
	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	1	34,560,000	33,600,000	33,600,000	0	-960,000			a	1	960,000
	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	1	4,776,000	3,698,560	3,698,560	0	-1,077,440			a	1	1,077,440
	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	1	15,000,000	14,735,411	14,735,411	0	-264,589			a	1	264,589
	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	1	4,133,000	3,786,305	3,786,305	0	-346,695			a	1	346,695
	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	1	495,100,000	303,285,954	284,542,896	18,743,058	-191,814,046			i、第4批次工程用地費於110年度尚有編列相關款項,配合歲出保留調整經費減列致短收。	1	191,814,046
	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	1	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	0					
	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	1	5,850,000	5,850,000	5,372,250	477,750	0					
	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	1	94,500,000	92,016,931	92,016,931	0	-2,483,069			i、工程用地費於110年度尚有編列相關款項,配合歲出保留調整經費減列致短收。	1	2,483,069
	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	1	7,900,000	7,900,000	6,315,660	1,584,340	0					

機關別	計畫名稱	預算書列 補助依據 日期文號	歲入預算數(A)		決算數			決算數與預算數比較增減					
			件數	金額	小計(B)=(C)+(D)	實現數(C)	應收保留數(D)	超(+) 短(-)收金額 (E)=(B)-	超收部分		短收部分(註2)		
									件數	金額(F)	原因別	件數	金額(G)
水利局	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	依據經濟部水利署108年8月9日經水河字第10853202250號函辦理	1	130,494,000	130,369,200	97,467,158	32,902,042	-124,800			a	1	124,800
	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	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	1	100,000,000	100,000,000	91,484,000	8,516,000	0					
	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	1	176,000,000	135,826,938	120,585,943	15,240,995	-40,173,062			a	1	40,173,062
	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	1	5,010,000	5,009,433	0	5,009,433	-567			a	1	567
	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	1	396,000	396,000	396,000		0					
	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	1	1,100,000	1,078,525	1,078,525		-21,475			a	1	21,475
	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	1	2,250,000	1,980,000	1,980,000		-270,000			a	1	270,000
	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	1	93,600,000	93,600,000	85,422,506	8,177,494	0					
	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	1	187,799,000	187,799,000	55,592,081	132,206,919	0					
	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	1	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0					
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	1	2,960,000	2,960,000	2,960,000	0	0						

機關別	計畫名稱	預算書列 補助依據 日期文號	歲入預算數(A)		決算數			決算數與預算數比較增減					
			件數	金額	小計(B)=(C)+(D)	實現數(C)	應收保留數(D)	超(+) 短(-)收金額 (E)=(B)-	超收部分		短收部分(註2)		
									件數	金額(F)	原因別	件數	金額(G)
	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	1	289,000,000	289,000,000	289,000,000	0	0					
	內政部補助辦理107年度污水下水道設計畫-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	1	5,060,000	4,692,000	4,692,000	0	-368,000			i、台南市污水下水道計畫補助計畫部分工程已完工決算及配合營建署辦理經費補助調整至其他年度,故造成短收。	1	368,000
	內政部補助辦理污水下水道設計畫(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	1	2,293,379,000	2,269,738,759	2,269,738,759	0	-23,640,241			i、台南市污水下水道計畫補助計畫部分工程已完工決算及配合營建署辦理經費補助調整至其他年度,故造成短收。	1	23,640,241
	內政部補助辦理108年度污水下水道設計畫-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	1	2,576,000	0	0	0	-2,576,000			i、台南市污水下水道計畫補助計畫部分工程已完工決算及配合營建署辦理經費補助調整至其他年度,故造成短收。	1	2,576,000
	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	1	18,706,000	9,001,998	9,001,998	0	-9,704,002			a	1	9,704,002
	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	1	2,673,000	0	0	0	-2,673,000			i、台南市污水下水道計畫補助計畫部分工程已完工決算及配合營建署辦理經費補助調整至其他年度,故造成短收。	1	2,673,000
	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	1	1,000,000	998,400	998,400	0	-1,600			a	1	1,600

機關別	計畫名稱	預算書列 補助依據 日期文號	歲入預算數(A)		決算數			決算數與預算數比較增減					
			件數	金額	小計(B)=(C)+(D)	實現數(C)	應收保留數(D)	超(+) 短(-)收金額 (E)=(B)-	超收部分		短收部分(註2)		
									件數	金額(F)	原因別	件數	金額(G)
	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	1	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0					
	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	1	3,276,000	1,760,382	1,760,382	0	-1,515,618			a	1	1,515,618
	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	1	238,448,000	238,448,000	169,561,776	68,886,224	0					
	合計		30	4,249,596,000	3,971,581,796	3,654,837,541	316,744,255	-278,014,204					
	小計	有上級機關補助文號	30	4,249,596,000	3,971,581,796	3,654,837,541	316,744,255	-278,014,204			a	12	54,459,848
		無上級機關補助文號	0								i	6	223,554,356

註：

1. 本表各項合計數應等於109年度決算書歲入「補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入」預決算數。
2. 短收金額以「負數」表示，且計畫無補助文號者亦須列示。
3. 短收原因，請選填代號如次：a. 上級機關依計畫實際執行數核撥；b. 依匡列數編列預算，惟實際核定數較少或未核定；c. 補助文號之函文內容非核定補助者；d. 將一般性補助款補助文號重複編列計畫型補助收入；e. 補助款依立法院審議結果刪減；f. 編列預算數高於核定數；g. 經中央核定改列特別統籌分配稅款；h. 計畫因政策變更而終止執行；i. 其他，請簡述：_。

填表人： 業務主管： 主辦會計： 機關首長：

聯絡電話：