法定本

機關編號
10-610

臺南市政府水利局

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算

臺南市政府水利局

目　錄

中 華 民 國 100 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 8頁
2. 歲出機關別預算表 ……第 9頁至第10頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表……第11頁至第18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第19頁至第35頁
3. 歲出用途別科目分析表……第36頁至第36頁
4. 資本支出分析表……第37頁至第37頁
5. 人事費彙計表……第38頁至第38頁
6. 人事費分析表……第39頁至第40頁
7. 約聘僱人員費用分析表……第41頁至第41頁
8. 公務車輛明細表……第42頁至第43頁
9. 中程資本支出計畫概況表……第44頁至第66頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ……第68頁至第69頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國100年度

一、 現行法定職掌：

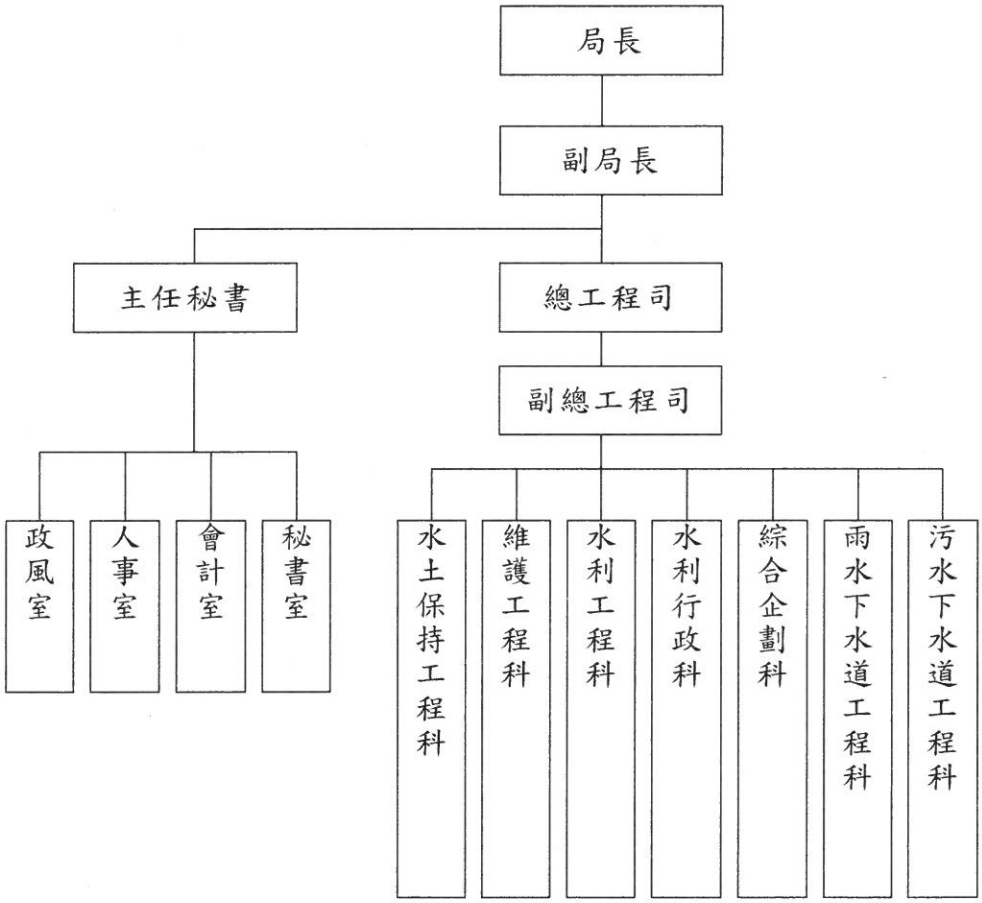
（一）機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

（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。
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. 水利工程科：水利工程之新建及增建工程規劃、施工、工程用地取得、拆遷補償等事項。
4. 維護工程科：水利建造物維護、更新改善工程施工，水利建造物基本資料建置、維護操作管理及修繕等事項。
5. 水土保持工程科：山坡地水土保持、土石流防治及野溪之新建、改善、增建之工程規劃、施工、管理，工程用地取得、拆遷補償等事項。
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、拆遷補償等事項。
7. 污水下水道工程科：污水下水道工程之新建、改善、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、拆遷補償等事項。
8. 秘書室：文書、研考、企劃、法制、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及不屬於其他各科、室之事項。
9. 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。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
11. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

（三）組織系統表：

臺南市政府水利局組織系統圖



臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國100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
副總工程司		2	2
科長		7	7
主任		1	1
正工程司		5	5
專員		1	1
副工程司		12	12
幫工程司		18	18
科員		4	4
工程員		15	15
助理員		2	2
辦事員		1	1
助理工程員		9	9
書記		2	2
河川駐衛警		7	7
技工		2	2
人事室	主任	1	1
	科員	2	2
會計室	主任	1	1
	科員	2	2
政風室	主任	1	1
	科員	1	1
小計		100	100
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國100年度

二、 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：

i. 計畫重點：

a. 區域及中小排水改善及維護工程。

b. 災害緊急搶修排水工程。

c. 水閘門管理維護。

d. 雨水下水道建設、規劃及維護。

e. 污水下水道及污水處理工程規劃及維護。

f. 山坡地水土保持及野溪新建改善等事項。

ii. 預期績效：

a. 改善排水功能，確保河防安全，保護人民生命財產安全。

b. 加速推動下水道建設，提昇居民之生活環境品質。

c. 加強水土保持、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2,426,909,000元，其中罰款及賠償收入3,130,000元、規費收入5,191,000元、補助收入2,418,588,000元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算3,571,103,000元，其中一般行政114,954,000元、水利行政3,456,149,000元。

三、 其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費用102,327,000元，業務費用192,417,000元，獎補助費69,602,000元，設備及投資3,206,757,000元，以上合計3,571,103,000元。

主　要　表

概　要　上

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
				合　　計	2,426,909	-	-	2,426,909	
				經常門合計	2,426,909	-	-	2,426,909	
02				03000000000 罰款及賠償收入	3,130	-	-	3,130	
	009			03106100000 臺南市政府水利局	3,130	-	-	3,130	
		01		03106100100 罰金罰鍰及怠金	3,130	-	-	3,130	
			01	03106100101 罰金罰鍰	3,130	-	-	3,130	1.違反土石採取法第36條罰鍰。700千元 2.違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰。2,430千元
03				04000000000 規費收入	5,191	-	-	5,191	
	045			04106100000 臺南市政府水利局	5,191	-	-	5,191	
		01		04106100100 行政規費收入	5,191	-	-	5,191	
			01	04106100101 審查費	4,305	-	-	4,305	1.土石採取規費。75千元 2.水權登記規費。300千元 3.土石採取環境維護規費2,000千元 4.水土保持計畫審查費。(收支對列)1,700千元 5.下水道用戶排水設備承裝商審查費。50千元 6.溫泉開發許可審查費。(收支對列)180千元
			02	04106100102 證照費	170	-	-	170	1.水權登記證照費。150千元 2.下水道用戶排水設備承裝商證照費。20千元
			03	04106100103 登記費	500	-	-	500	水權登記證照費500千元
			04	04106100105 許可費	216	-	-	216	溫泉取用規費(收支對列)216千元
06				08000000000 補助收入	2,418,588	-	-	2,418,588	
	016			08106100000 臺南市政府水利局	2,418,588	-	-	2,418,588	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
		01		08106100100 上級政府補助收入	2,418,588	-	-	2,418,588	
			01	08106100102 計畫型補助收入	2,418,588	-	-	2,418,588	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(依據內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)854,677千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費(依據內政部營建署99.09.14營署水字第0992917528號函辦理)。20,842千元 莫拉克颱風特別預算-雨水下水道清疏及復建工程(依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理)145,000千元 易淹水地區水患治理計畫雨水下水道第三階段(依據內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)10,000千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫-建設費(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函及內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)153,700千元 水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署99.8.4經水事字第09931007050號及經濟部水利署99.8.11經水事字第09931007280號函。52,099千元 地下水管制區縣市政府違法水井處置實施計畫(依據經濟部水利署99.10.05經水政字第09906005540號函辦理)7,300千元 「易淹水地區水患治理計畫」第2、3階段實施計畫治理工程用地費(依據經濟部水利署99.12.02經水地字第09917001070號函辦理)690,786千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
									「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費(依據內政部營建署99.12.10營署水字第0992923857號函辦理)2,440千元 99年凡那比颱風災後復建工程(依據行政院公共工程委員會99.11.30工程技字第09900471620號函辦理)266,701千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標)(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付及內政部營建署99.12.29營署水字第0990087804號函辦理)19,600千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道連接管及用戶接管工程)(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付及內政部營建署99.12.29營署水字第0990087804號函辦理)29,400千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市B、C、H污水區用戶接管第一期後續工程）(依據臺南市議會99.09.23南市議議字第0990010650號函同意墊付及內政部99.08.06台內營字第0990805749號函辦理)9,893千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（臺南市鄭子寮地區（H污水分區）用戶接管增作工程），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010649號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函 。4,946千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
									振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第二標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010651號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。1,978千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第三標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010652號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。1,978千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第四標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010653號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。1,978千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市文賢抽水站銜接排水箱涵新建工程），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010674號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函。13,750千元 振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市安南區永安路排水箱涵新建工程）、臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010675號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函。10,000千元 「易淹水地區水患治理計畫」第3階段100年度應急工程，經濟部水利署99.12.23經水河字第09916010290號函。121,520千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
10				00100000000 水利局主管	3,571,103	-	-	3,571,103	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	3,571,103	-	-	3,571,103	
		01		58106100100 一般行政	114,954	-	-	114,954	
			01	58106100101 行政管理	114,954	-	-	114,954	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費100,283千元 業務費13,067千元 獎補助費1,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 114,954千元 增列 人事費100,283千元 增列 業務費13,067千元 增列 獎補助費1,604千元
		02		58106103300 水利行政	3,456,149	-	-	3,456,149	
			01	58106103301 水利工程	1,776,077	-	-	1,776,077	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括: 業務費9,100千元 設備及投資1,699,039千元 獎補助費67,938千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,776,077千元 增列 業務費9,100千元 增列 設備及投資1,699,039千元 增列 獎補助費67,938千元
			02	58106103302 下水道工程	1,608,249	-	-	1,608,249	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括: 業務費100,531千元 設備及投資1,507,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,608,249千元 增列 業務費100,531千元 增列 設備及投資1,507,718千元
			03	58106103303 水利工程行政	12,157	-	-	12,157	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括: 業務費12,097千元 獎補助費60千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,157千元 增列 業務費12,097千元 增列 獎補助費60千元
			04	58106103304 下水道工程行政	59,666	-	-	59,666	一、本科目包括下水道工程行政 二、本年度預算數包括: 人事費2,044千元 業務費57,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,666千元 增列 人事費2,044千元 增列 業務費57,622千元

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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	03106100101 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	3,130千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 罰金罰鍰。 二.法令依據： 詳如明細表。

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				3,130,000	
03106100101 罰金罰鍰	年	1	700,000	700,000	1.違反土石採取法第36條罰鍰。
	年	1	2,430,000	2,430,000	2.違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰。

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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04106100101 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	4,305千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 審查費。 二.法令依據： 水利法、土石採取法、水土保持計畫審查收費標準。

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				4,305,000	
04106100101 審查費	年	1	75,000	75,000	1.土石採取規費。
	年	1	300,000	300,000	2.水權登記規費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	3.土石採取環境維護規費
	年	1	1,700,000	1,700,000	4.水土保持計畫審查費。(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	5.下水道用戶排水設備承裝商審查費。
	年	1	180,000	180,000	6.溫泉開發許可審查費。(收支對列)

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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04106100102 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	170千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 證照費。
	二.法令依據： 水利法第90條暨經濟部90.10.24經（90）水字第09004621250號函。

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				170,000	
04106100102 證照費	年	1	150,000	150,000	1.水權登記證照費。
	年	1	20,000	20,000	2.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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04106100103 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	500千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 登記費。 二.法令依據： 水利法第90條暨經濟部90.10.24經（90）水字第09004621250號函。

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				500,000	
04106100103 登記費	年	1	500,000	500,000	水權登記證照費

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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04106100105 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	216千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 許可費。
	二.法令依據： 詳如明細表。

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				216,000	
04106100105 許可費	年	1	216,000	216,000	溫泉取用規費(收支對列)

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 100 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	08106100102 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	2,418,588千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 計畫型補助。
	二.法令依據： 詳如明細表。

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				2,418,588,000	
08106100102 計畫型補助收入	年	1	854,677,000	854,677,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(依據內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)
	年	1	20,842,000	20,842,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費(依據內政部營建署99.09.14營署水字第0992917528號函辦理)。
	年	1	145,000,000	145,000,000	莫拉克颱風特別預算-雨水下水道清疏及復建工程(依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	易淹水地區水患治理計畫雨水下水道第三階段(依據內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)
	年	1	153,700,000	153,700,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫-建設費(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函及內政部營建署99.08.30營署水字第0992916811號函辦理)
	年	1	52,099,000	52,099,000	水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署99.8.4經水事字第09931007050號及經濟部水利署99.8.11經水事字第09931007280號函。
	年	1	7,300,000	7,300,000	地下水管制區縣市政府違法水井處置實施計畫(依據經濟部水利署99.10.05經水政字第09906005540號函辦理)
	年	1	690,786,000	690,786,000	「易淹水地區水患治理計畫」第2、3階段實施計畫治理工程用地費(依據經濟部水利署99.12.02經水地字第09917001070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 100 年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號			單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,440,000	2,440,000	「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費(依據內政部營建署99.12.10營署水字第0992923857號函辦理)
	年	1	266,701,000	266,701,000	99年凡那比颱風災後復建工程(依據行政院公共工程委員會99.11.30工程技字第09900471620號函辦理)
	年	1	19,600,000	19,600,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標)(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付及內政部營建署99.12.29營署水字第0990087804號函辦理)
	年	1	29,400,000	29,400,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道連接管及用戶接管工程)(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付及內政部營建署99.12.29營署水字第0990087804號函辦理)
	年	1	9,893,000	9,893,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市B、C、H污水區用戶接管第一期後續工程）(依據臺南市議會99.09.23南市議議字第0990010650號函同意墊付及內政部99.08.06台內營字第0990805749號函辦理)
	年	1	4,946,000	4,946,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（臺南市鄭子寮地區（H污水分區）用戶接管增作工程），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010649號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函 。
	年	1	1,978,000	1,978,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第二標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010651號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。

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 100 年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號			單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,978,000	1,978,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第三標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010652號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。
	年	1	1,978,000	1,978,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第四標），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010653號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函。
	年	1	13,750,000	13,750,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市文賢抽水站銜接排水箱涵新建工程），臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010674號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函。
	年	1	10,000,000	10,000,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市安南區永安路排水箱涵新建工程）、臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010675號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函。
	年	1	121,520,000	121,520,000	「易淹水地區水患治理計畫」第3階段100年度應急工程，經濟部水利署99.12.23經水河字第09916010290號函。

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 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106100101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	114,954千元
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				114,954,000	市款114,954,000元
0100 人事費				100,283,000	市款100,283,000元
0102 政務人員待遇				1,401,228	
	年	1	1,401,228	1,401,228	政務人員薪資
0103 法定編制人員待遇				72,602,299	
	年	1	72,602,299	72,602,299	職員薪資
0105 技工及工友待遇				778,638	
	年	1	778,638	778,638	技工薪資
0111 獎金				13,229,909	
	年	1	4,443,965	4,443,965	考績獎金
	年	1	8,725,944	8,725,944	年終工作獎金
	年	1	60,000	60,000	山坡地違規使用查報取締獎金
0121 其他給與				2,080,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	休假補助
	年	1	480,000	480,000	員工交通補助費。
0131 加班值班費				3,297,754	
	年	1	800,000	800,000	工作超時加班費
	年	1	2,497,754	2,497,754	不休假加班費
0151 保險				6,893,172	
	年	1	4,714,236	4,714,236	健保保險補助

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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,134,800	2,134,800	公保保險補助
	年	1	44,136	44,136	勞保保險補助
0200 業務費				13,067,000	市款13,067,000元
0201 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	訓練、講習之交通費及膳宿費等。
0203 通訊費				934,000	
	年	1	934,000	934,000	郵資及電話費及機房電路等業務聯繫相關費用。
0221 稅捐及規費				207,890	
	年	1	117,790	117,790	公務車輛牌照稅(公務車輛明細表)
	年	1	76,350	76,350	公務車輛燃料使用費(公務車輛明細表)
	年	1	13,750	13,750	公務車輛檢驗費(公務車輛明細表)
0231 保險費				35,307	
	年	1	35,307	35,307	公務車輛保險費(公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金				2,715,000	
	人/年	7×1	330,000	2,310,000	僱用技術單工薪資、年終獎金及勞健保費。
	人/年	1×1	405,000	405,000	僱用臨時駕駛薪資、年終獎金及勞健保費。
0250 按日按件計資酬金				204,000	
	年	1	156,000	156,000	學者專家會議評選出席及審查費。
	年	1	48,000	48,000	自然生態工法研習訓鍊及水利建造物安全講習講師費。
0271 物品				4,399,207	

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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	370,651	370,651	文具紙張、報章雜誌、電腦及週邊設備耗材。
	年	1	540,000	540,000	辦公事務及業務需要等非消耗品購置費用。
	年	1	2,829,000	2,829,000	抽水站及移動式抽水機油品採購。
	年	1	659,556	659,556	公務車輛油料費(公務車輛明細表)
0279 一般事務費				1,288,496	
	年	1	400,000	400,000	辦理講習會議場地佈置、保全等各項費用。
	年	1	80,000	80,000	員工自強活動(800*100人)
	年	1	221,000	221,000	員工健檢費用
	年	1	587,496	587,496	印刷費、茶水費、辦公室雜支等。
0282 車輛及辦公器具養護費				494,100	
	年	1	30,000	30,000	辦公設備機具保養維護。
	年	1	464,100	464,100	公務車輛養護費(公務車輛明細表)
0291 國內旅費				1,801,000	
	年	1	1,801,000	1,801,000	赴上級機關及相關機關開會、業務查驗督導等旅費。
0298 特別費				948,000	
	年	1	948,000	948,000	一級機關首長、副首長特別費（53000*12月+26000*1人*12月）
0400 獎補助費				1,604,000	市款1,604,000元
0430 社會保險負擔				1,604,000	
	年	1	1,604,000	1,604,000	補助水利會會員全民健康保險第三類保險對象之保險費(19200*4.55%*1.7*30%*300人*12個月)

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 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 水利行政-水利工程	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	1,776,077千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 1.辦理區域及中小排水改善及維護工程。2.辦理災害緊急搶救排水工程。3.水閘門管理維護。
	二.預期成果： 1.改善排水功能。2.確保河防安全、保護人民生命財產。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,776,077,000	市款646,632,000元，收支對列1,129,445,000元
0200 業務費				9,100,000	市款9,100,000元
0251 委辦費				9,100,000	
	年	1	9,100,000	9,100,000	水利建造物安全檢查、區域排水違法蚵架及定置漁網拆除。
0300 設備及投資				1,699,039,000	市款619,532,000元，收支對列1,079,507,000元
0301 土地				924,557,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	用地取得及拆遷補償費。
	年	1	824,557,000	824,557,000	「易淹水地區水患治理計畫」第2、3階段實施計畫治理工程用地費824,557,000元，中央補助690,786,000元，市配合133,771,000元(依據經濟部水利署99.12.2經水地字第09917001070號函辦理)
0303 公共建設及設施費				773,982,000	
	年	1	131,700,000	131,700,000	排水整治與環境營造改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程。
	年	1	21,261,000	21,261,000	排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。
	年	1	266,701,000	266,701,000	99年凡那比颱風災後復建工程，全額中央補助266,701,000元(依據行政院公共工程委員會99.11.30工程技字第09900471620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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,800,000	20,800,000	治山防洪暨水土崩塌處理工程
	年	1	4,000,000	4,000,000	河川區環境設施管理維護工程經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	區域水情監控系統建置計畫，總經費爲31,000,000元，採一次發包分二年編列預算，100年度編列10,000,000元，101年度21,000,000元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	防災資訊應用系統策略整合規劃。
	年	1	50,000,000	50,000,000	易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程。
	年	1	121,520,000	121,520,000	「易淹水地區水患治理計畫」第3階段100年度應急工程，全額中央補助121,520,000元(依據經濟部水利署99.12.23經水河字第09916010290號函)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程。
	年	1	8,000,000	8,000,000	區域排水防汛塊採購經費。
	年	1	14,000,000	14,000,000	移動式抽水抽水機採購、維護保養及運輸操作等經費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	海岸保護設施工程。
0306 資訊軟硬體設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理巡查違法水井業務所需購置資訊硬體設備及辦公設備費用300,000元，全額中央補助(依據經濟部水利署99.10.5經水政字第09906005540號函辦理)
0319 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理巡查違法水井所需雜項設備費用200,000元，全額中央補助(依據經濟部水利署99.10.5經水政字第09906005540號函辦理)
0400 獎補助費				67,938,000	市款18,000,000元，收支對列49,938,000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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0401 政府機關間之補助				49,938,000	
	年	1	49,938,000	49,938,000	水質水量保護區水源保育與回饋費(收支對列)
0457 其他補助及捐助				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	治水工程地上物救濟金

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 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 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	1,608,249千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 下水道建設之規劃及實施：1.雨水下水道工程。2.污水下水道及污水處理工程。
	二.預期成果： 加速推動下水道建設，提昇居民之生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,608,249,000	市款351,349,000元，收支對列1,256,900,000元
0200 業務費				100,531,000	市款100,531,000元
0251 委辦費				100,531,000	
	年	1	10,995,000	10,995,000	喜樹、鹿耳門、鯤鯓、灣裡、北安、安平、C3抽水站委外操作費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等，總經費爲43,000,000元，採一次發包分年編列預算，99年度編列3,000,000元，100年度編列12,000,000元，101年度編列12,000,000元，102年度編列12,000,000元，103年度編列12,000,000元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費，本案屬跨年計畫，100年250萬、101年250萬、102年250萬。
	年	1	15,036,000	15,036,000	柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護費本案屬跨年計畫，100年1503.6萬、101年1503.6萬、102年1002.4萬。
	年	1	60,000,000	60,000,000	安平污水處理廠委託操作管理費，本案屬跨年計畫，100年6000萬、101年6000萬、102年6000萬。
0300 設備及投資				1,507,718,000	市款250,818,000元，收支對列1,256,900,000元
0303 公共建設及設施費				1,507,718,000	

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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,729,000	120,729,000	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費。
	年	1	2,150,000	2,150,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第四標）2,150,000元，中央補助1,978,000元，市配合172,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010653號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函辦理)
	年	1	16,176,000	16,176,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市文賢抽水站銜接排水箱涵新建工程）16,176,000元，中央補助13,750,000元，市配合2,426,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010674號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函辦理)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	雨水下水道疏浚、檢測、地上物拆遷補償及土地償金費等經費。
	年	1	145,000,000	145,000,000	莫拉克颱風特別預算-雨水下水道清疏及復建工程，全額中央補助145,000,000元(依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理)。
	年	1	928,997,000	928,997,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費928,997,000元，，中央補助854,677,000元，市配合74,320,000元(依據內政部營建署99.8.30營署水字第0992916811號函及內政部營建署96年12月13日營署水字第0960068874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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	178,572,000	178,572,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫-建設費178,572,000元，，中央補助153,700,000元，市配合24,872,000元(依據內政部營建署99年8月30日營署水字第0992916811號函，內政部營建署98.8.26營署水字第0982915962號函，內政部營建署98.9.1營署水字第0982917397號函、內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函、台南市議會98.8.31南市議議字第0980002321號函辦理)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	易淹水地區水患治理計畫雨水下水道第三階段，全額中央補助10,000,000元(依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理)。
	年	1	19,600,000	19,600,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標，全額中央補助19,600,000元(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付，內政部營建署99.12.29營署水字第0990087803號函辦理)。
	年	1	29,400,000	29,400,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-建設經費(官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道連接管及用戶接管工程)，全額中央補助29,400,000元(依據臺南縣議會99.12.15南縣議議字第0990002808號函同意墊付、內政部營建署99.12.29營署水字第0990087804號函辦理)。。
	年	1	4,900,000	4,900,000	臺南市污水管線緊急搶修及零星維護費。

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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,150,000	2,150,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第三標）2,150,000元，，中央補助1,978,000元，市配合172,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010652號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函辦理)。
	年	1	11,765,000	11,765,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計劃-建設經費（台南市安南區永安路排水箱涵新建工程）11,765,000元，，中央補助10,000,000元，市配合1,765,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010675號函同意墊付、內政部營建署99年8月30日營署水字第字第0992916811號函辦理)。
	年	1	10,753,000	10,753,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市B、C、H污水區用戶接管第一期後續工程）10,753,000元，，中央補助9,893,000元，市配合860,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010650號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函辦理)。
	年	1	5,376,000	5,376,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（臺南市鄭子寮地區（H污水分區）用戶接管增作工程）5,376,000元，，中央補助4,946,000元，市配合430,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010649號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	山坡地查報取締違規機具之運輸、裝卸運費。
0400 獎補助費				60,000	收支對列60,000元
0456 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	違法水井舉發獎勵金(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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	辦理水利工程研討會訓練及參訪(含區公所人員)等經費。
0262 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
0271 物品				294,000	
	年	1	101,000	101,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員物品(收支對列)
	年	1	120,000	120,000	辦理巡查違法水井人員消耗品(收支對列)
	年	1	73,000	73,000	溫泉取用費專款專用購買物品消耗品(收支對列)
0279 一般事務費				913,000	
	年	1	180,000	180,000	辦理土石採取行政執行案件所需支付鑑價、指界、機具拖吊保管等相關業務費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員一般事務費(收支對列)
	年	1	170,000	170,000	辦理巡查違法水井人員一般事務費(收支對列)
	年	1	420,000	420,000	辦理巡查違法水井人員租賃車輛費含油料(收支對列)
	年	1	43,000	43,000	溫泉取用規費上繳經濟部水利署十分之一費用 (收支對列)
0291 國內旅費				760,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員旅費(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	辦理巡查違法水井人員旅費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	溫泉取用費專款專用辦理業務人員旅費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	辦理溫泉開發業務人員旅費(收支對列)
0294 運費				10,000	

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 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103303 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	12,157千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 辦理水利工程行政業務。
	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				12,157,000	市款1,100,000元，收支對列11,057,000元
0200 業務費				12,097,000	市款1,100,000元，收支對列10,997,000元
0211 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	租用台糖公司水利用地租金。
0249 臨時人員酬金				4,800,000	
	人/年	3×1	600,000	1,800,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員薪資(含年終獎金、勞健保費)(收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理巡查違法水井人員薪資(含年終獎金、勞健保費)(收支對列)
0250 按日按件計資酬金				110,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理巡查違法水井人員專家學者會議評選出席及審查費(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	溫泉開發許可審查專家學者會議評選出席及審查費(收支對列)
0251 委辦費				4,900,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理防汛搶險業務。
	年	1	1,700,000	1,700,000	委託其他機關學校及團體等代辦水土保持計畫審查、研討會、座談會、服務團隊教育訓練。(收支對列)
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理違法水井清查、處置評析、封填作業費。(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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,150,000	2,150,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計劃-建設經費（台南市鹽埕D污水分區分支管網及用戶接管工程第二標2,150,000元，，中央補助1,978,000元，市配合172,000元(依據臺南市議會99年9月23日南市議議字第0990010651號函同意墊付、內政部99年8月6日台內營字第0990805749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 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103304 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	59,666千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理下水道工程行政業務。

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				59,666,000	市款36,384,000元，收支對列23,282,000元
0100 人事費				2,044,000	市款1,584,000元，收支對列460,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,187,556	
	人/年	3×1	395,852	1,187,556	約僱人員待遇
0111 獎金				148,176	
	人/年	3×1	49,392	148,176	約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與				48,000	
	人/年	3×1	16,000	48,000	約僱人員休假補助
0131 加班值班費				460,000	
	年	1	210,000	210,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費派駐內政部營建署17人加班費(收支對列)
	年	1	250,000	250,000	辦理振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費加班費(收支對列)
0142 退休離職儲金				71,136	
	人/年	3×1	23,712	71,136	約僱人員退休離職儲金相關給付
0151 保險				129,132	
	人/年	3×1	21,072	63,216	約僱人員健保費
	人/年	3×1	21,972	65,916	約僱人員勞保費

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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				57,622,000	市款34,800,000元，收支對列22,822,000元
0202 水電費				25,340,000	
	年	1	1,126,000	1,126,000	全市各截流站、污水處理廠及下水道、抽水站、鹽水溪高灘地噴水灌水等水費。
	年	1	23,494,000	23,494,000	全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站、鹽水溪高灘地照明等電費。
	年	1	720,000	720,000	全市各截流站、污水處理廠等瓦斯費。
0211 土地租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	租用台糖公司永康市三崁店抽水站用地租金。
0249 臨時人員酬金				22,616,000	
	人/年	34×1	564,000	19,176,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費(含年終獎金、保費、勞退金及資遣費)(收支對列)
	人/年	4×1	530,000	2,120,000	「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費。(收支對列)
	人/年	4×1	330,000	1,320,000	僱用臨時人員薪資、年終獎金及勞健保費。
0251 委辦費				6,050,000	
	年	1	50,000	50,000	污水廠定期申報、檢查費等。
	年	1	6,000,000	6,000,000	污泥餅運棄費。
0271 物品				456,000	
	年	1	316,000	316,000	辦理振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費購買物品業務費(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 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	辦理「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費購買物品費用。(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	辦理振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費購買物品業務費(收支對列)
0279 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費一般事務費。(收支對列)
0283 設施及機械設備養護費				1,840,000	
	年	1	1,840,000	1,840,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費。
0291 國內旅費				990,000	
	年	1	287,000	287,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費派駐內政部營建署17人旅費(收支對列)
	年	1	503,000	503,000	振興經濟擴大公共建設投資計畫-擴大污水下水道建設計畫-約用人員工作經費旅費(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	「振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」約用人員委辦經費旅費。(收支對列)

臺南市政府水利局

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	3,571,103	102,327	82,786	1,664			186,777		109,631	3,206,757	67,938		3,384,326
58106100000 農業支出	3,571,103	102,327	82,786	1,664			186,777		109,631	3,206,757	67,938		3,384,326
58106100100 一般行政	114,954	100,283	13,067	1,604			114,954						
58106100101 行政管理	114,954	100,283	13,067	1,604			114,954						
58106103300 水利行政	3,456,149	2,044	69,719	60			71,823		109,631	3,206,757	67,938		3,384,326
58106103301 水利工程	1,776,077								9,100	1,699,039	67,938		1,776,077
58106103302 下水道工程	1,608,249								100,531	1,507,718			1,608,249
58106103303 水利工程行政	12,157		12,097	60			12,157						
58106103304 下水道工程行政	59,666	2,044	57,622				59,666						

臺南市政府水利局

資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	3,384,326	924,557		2,281,700			300	200			177,569
58106103300 水利行政	3,384,326	924,557		2,281,700			300	200			177,569
58106103301 水利工程	1,776,077	924,557		773,982			300	200			77,038
58106103302 下水道工程	1,608,249			1,507,718							100,531

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	103		1,401,228	72,602,299	1,187,556	778,638	13,378,085	2,128,000	3,757,754		71,136	7,022,304	102,327,000	
正式員額	98		1,401,228	72,602,299			12,943,213	1,568,000	2,465,368			6,806,892	97,787,000	
職員	98		1,401,228	72,602,299			12,943,213	1,568,000	2,465,368			6,806,892	97,787,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
其他人事費							60,000	480,000	1,260,000				1,800,000	

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0358010100-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	100		1,401,228	72,602,299		778,638	13,229,909	2,080,000	3,297,754			6,893,172	100,283,000	
正式員額	98		1,401,228	72,602,299			12,943,213	1,568,000	2,465,368			6,806,892	97,787,000	
職員	98		1,401,228	72,602,299			12,943,213	1,568,000	2,465,368			6,806,892	97,787,000	
技工	2					778,638	226,696	32,000	32,386			86,280	1,156,000	
其他人事費							60,000	480,000	800,000				1,340,000	

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0358330400-農業支出-水利行政-下水道工程行政

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	3				1,187,556		148,176	48,000	460,000		71,136	129,132	2,044,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
其他人事費									460,000				460,000	

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				合　計			1,584,000	包括約聘僱人員待遇1,187,556元、年終工作獎金148,176元、保險費129,132元、離職儲金71,136元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
10				00100000000 水利局主管			1,584,000	
	001			00106100000 臺南市政府水利局			1,584,000	
		02		58106103300 水利行政			1,584,000	
			04	58106103304 下水道工程行政			1,584,000	
					3x12		1,584,000	約僱五等

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國100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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						117,790	76,350			659,556	464,100	35,307	13,750	
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	IXN-626
	1	普通重型機車		08603	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTA-030
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTB-422
	1	普通重型機車		08605	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTC-025
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTD-656
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTD-657
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	JTD-658
	1	普通重型機車		08610	151cc-250cc	800	1,200	324	31.0	10,044	1,700	666	400	IXP-857
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	LCM-168
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	LCM-170
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	LCN-409
	1	普通重型機車		08703	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	3HV-797
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	LCR-069
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	400	HQ8-292

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國100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	普通重型機車		09010	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	KJ3-423
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666	200	H26-206
	1	小客車	3	08605	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	3M-4782
	1	小客車	7	08611	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	N6-9471
	1	小客車	3	08711	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	DL-2148
	1	小客車	3	08712	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	S4-3580
	1	小客車	3	08907	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	C8-6882
	1	小客車	3	08910	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	C8-7463
	1	小客車	3	09005	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	3M-2901
	1	小客車	3	09310	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	6678-PX
	1	小客車	3	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591	200	2715-TL
		合計				117,790	76,350			659,556	464,100	35,307	13,750	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3301 水利行政-水利工程	經費需求總數	31,000千元	計畫期間	自100.01.01起至101.12.31止
計畫內容	區域水情監控系統建置計畫	預期成果	提昇防救災水情判斷依據及決策效率。	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	
區域水情監控系統建置計畫	100	10,000	32.26			區域水情監控系統建置計畫總經費31,000,000元，100年編列10,000,000元，水情監測與監控系統設備維護 (CCTV監視系統設備、水位站設備及GPS車載機維護費用) 勞務採購、移動式抽水機衛星定位系統建置計畫、抽水站防洪運轉訊號整合系統建置計畫（1/2）、防災視訊會議系統設備建置計畫。（1/2）
區域水情監控系統建置計畫	101	21,000	67.74			101年編列21,000,000元，抽水站防洪運轉訊號整合系統建置計畫（2/2）、防災視訊會議系統設備建置計畫（2/2）、將軍溪洪水預報系統建置計畫。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	43,000千元	計畫期間	自099.01.01起至103.12.31止
計畫內容	虎尾寮污水處理廠操作運作順利，污水總處理之後使得放流出口到河川水質淨化效益。	預期成果	虎尾寮污水處理廠操作運作順利，污水總處理之後使得放流出口到河川水質淨化效益。	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	
虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	099	3,000	6.98			虎尾寮污水處理廠委託操作管理，總經費43,000千元，採一次發包分年列預算，99年度編列3,000千元，100年度編列12,000千元，101年度編列12,000千元，102年度編列12,000千元，103年度編列4,000千元。 99年度預算數3,000千元，辦理尾寮污水處理廠委託操作管理。
虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	100	12,000	27.91			100年度預算數12,000千元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理。
虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	101	12,000	27.91			101年度預算數12,000千元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理。
虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	102	12,000	27.91			102年度預算數12,000千元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理。
虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	103	4,000	9.30			103年度預算數4,000千元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	180,000千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止
計畫內容	安平污水處理廠委託操作運轉順利，污水經過處理之後始德放流出口，達到河川水質淨化效益。	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	
安平污水處理廠委託操作管理(分三年編列)	100	60,000	33.33			安平污水處理廠委託操作管理，總經費180,000千元，採一次發包分年編列辦理，100年度編列60,000千元，101年度編列60,000千元，102年度編列60,000千元。 100年度預算數60,000千元，辦理安平污水處理廠委託操作管理。
安平污水處理廠委託操作管理(分三年編列)	101	60,000	33.33			101年度預算數60,000千元，辦理安平污水處理廠委託操作管理。
安平污水處理廠委託操作管理(分三年編列)	102	60,000	33.33			102年度預算數60,000千元，辦理安平污水處理廠委託操作管理。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	83,154千元	計畫期間	自97.01.01起至101.12.31止
計畫內容	臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	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	
臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	097	78,497	94.40	78,497		臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得，總經費83,154千元，中央補助77,333千元，市配合款5,821千元，分五年編列辦理，97年度編列78,497千元，98年度編列1,767千元，99年度編列963千元，100年度編列963千元，101年度編列964千元。 97年度預算數78,497千元，辦理臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得。
臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	098	1,767	2.12			98年度預算數1,767千元，辦理臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得。
臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	099	963	1.16			99年度預算數963千元，辦理臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得。
臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	100	963	1.16			100年度預算數963千元，辦理臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得。
臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得	101	964	1.16			101年度預算數964千元，辦理臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	7,500千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止
計畫內容	台南市各理污水廠〈含截流站〉操作維護專案管	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	
各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	100	2,500	33.33			各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理，總經費7,500千元，採一次發包分年編列辦理，100年度編列2,500千元，101年度編列2,500千元，102年度編列2,500千元。 100年度預算數2,500千元，辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理。
各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	101	2,500	33.33			101年度預算數2,500千元，辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理。
各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	102	2,500	33.33			102年度預算數2,500千元，辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	9,266,926千元	計畫期間	自089.01.01起至104.12.31止
計畫內容	污水幹管、分支管網(分支管及巷道連接管)工程用戶接管、其它相關工程	預期成果	可提升污水用戶接管率，改善都市居住環境衛生，提升生活環境品質，並確保良好水源水質等。	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	
污水下水道實施計畫	089	65,000	0.70			污水幹管、分支管網(分支管及巷道連接管)工程及污水處理廠設計等，原總經費3,637,335千元，因中央曾列核定計畫修正為9,266,926千元，89年編列65,000千元，90年編列101,111千元，91年編列50,000千元，92年編列211,110千元，93年編列251,000千元，94年編列289,500千元，95年編列745,750千元，96年編列834,402千元，97年編列463,778千元，98年編列869,234千元，99年編列866,497千元，100年編列850,000千元。 89年原列預算數90,000千元，追減25,000千元辦理1.D.E.F幹管工程設計2.H區分支館網設計。3.完成中華西路東側分支管網工程。
污水下水道實施計畫	090	101,111	1.09			90年原列預算數11,111千元，追加90,000千元辦理1.台南污水處理廠用地取得作業，2.D.E.F幹管工程，3.辦理鄭子寮污水分區分支管網工程。
污水下水道實施計畫	091	50,000	0.54			91年原列預算數122,200千元，追減72,200千元辦理1.G、H、I幹管工程，2.B、C、G、H區分支管網工程。
污水下水道實施計畫	092	211,110	2.28			92年原列預算數211,110千元，辦理1.G、H、I幹管工程設計，2.D.E.F幹管工程，3.B、C、G、H區分支管網工程。
污水下水道實施計畫	093	251,000	2.71			93年原列預算數251,000千元，辦理1.D、E、I、

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	9,266,926千元	計畫期間	自089.01.01起至104.12.31止
計畫內容	污水幹管、分支管網(分支管及巷道連接管)工程用戶接管、其它相關工程	預期成果	可提升污水用戶接管率，改善都市居住環境衛生，提升生活環境品質，並確保良好水源水質等。	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	
						K、L區分支管網工程2.D、E、F、G、H、I幹管工程，3.B、C、G、H區分支管網工程。
污水下水道實施計畫	094	289,500	3.12	261,912	27,588	94年原列預算數275,500千元，追加14,000千元，辦理1.D幹管及B、C區分支管網工程，2.台南、鹽水污水處理系統BOT先期規劃，3.接戶管工程，4.鹽埕大排改善工程。
污水下水道實施計畫	095	745,750	8.05	721,855	23,895	95年原列預算數745,750千元，辦理1.D幹管及B、C區分支管網工程，2.B、C、H污水分區及金華新興幹管等用戶接戶管工程，3.五期鄭子寮虎尾寮用戶接管工程。
污水下水道實施計畫	096	834,402	9.00	830,238	4,164	96年原列預算數834,402千元，辦理1.D幹管及B、C區分支管網工程，2.台南市污水下水道E、F幹管及H區分支管網工程。
污水下水道實施計畫	097	463,778	5.00	417,737	46,041	97年原列預算數303,474千元，追加160,304千元，辦理台南市污水下水道實施計畫：1.D幹管及B、C區分支管網工程，2.台南市污水下水道E、F幹管及H區分支管網工程，3.台南市B.C.H金華新興用戶接戶管工程。
污水下水道實施計畫	098	869,234	9.38	671,264	197,970	98年原列預算數625,685千元，追加243,549千元，辦理台南市污水下水道實施計畫：1.BCH污水分區級金華新興等用戶接戶管工程級委外設計監造案，2.台南市污水下水道E、F幹管及H區分支管網工程，3.西門G污水分區

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	9,266,926千元	計畫期間	自089.01.01起至104.12.31止
計畫內容	污水幹管、分支管網(分支管及巷道連接管)工程用戶接管、其它相關工程	預期成果	可提升污水用戶接管率，改善都市居住環境衛生，提升生活環境品質，並確保良好水源水質等。	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	
						造，4.鹽埕D污水分區設計監造。
污水下水道實施計畫	099	866,497	9.35			99年原列預算數812,546千元，追加53,951千元辦理污水下水道實施計畫：1.BCH污水分區及金華新興接戶管工程及委外設計監造案，2.BCH污水分區及金華新興等用戶接管工程，3.BCH3、4期污水分區用戶接管工程，4.西門G分區設計監造，5.西門G分區分支管網及用戶接管工程，6.鹽埕D分區設計監造，7.鹽埕D分區分支管網及用戶接管工程，8.台南市污水下水道D幹管及BC區分支管網工程第五標安北路段後續工程。
污水下水道實施計畫	100	850,000	9.17			100年預算數850,000千元，辦理污水下水道實施計畫：1.BCH污水分區及金華新興接戶管工程及委外設計監造案，2.BCH污水分區及金華新興等用戶接管工程，3.BCH3、4期污水分區用戶接管工程，4.西門G分區設計監造，5.西門G分區分支管網及用戶接管工程，6.鹽埕D分區設計監造，7.鹽埕D分區分支管網及用戶接管工程，8.台南市污水下水道D幹管及BC區分支管網工程第五標安北路段後續工程。
污水下水道實施計畫	101	850,000	9.17			101年預算數850,000千元，辦理污水下水道實施計畫。
污水下水道實施計畫	102	850,000	9.17			102年預算數850,000千元，辦理污水下水道實施計畫。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	9,266,926千元	計畫期間	自089.01.01起至104.12.31止
計畫內容	污水幹管、分支管網(分支管及巷道連接管)工程用戶接管、其它相關工程	預期成果	可提升污水用戶接管率，改善都市居住環境衛生，提升生活環境品質，並確保良好水源水質等。	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	
污水下水道實施計畫	103	850,000	9.17			103年預算數850,000千元，辦理污水下水道實施計畫。
污水下水道實施計畫	104	1,119,544	12.08			104年預算數1,119,544千元，辦理污水下水道實施計畫。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	139,700千元	計畫期間	自99.04.01起至101.12.31止
計畫內容	柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標	預期成果	改善生活污水，提昇環境品質及本縣污水處理用戶接管普及率。	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	
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標	099	5,000	3.58			柳營鄉污水下水道系統新營分區管線趕線工程第二標總經費139,700,000元，99年工程經費(中央補助款4,900,000元，市配合款100,000元)
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標	100	129,900	92.98			100年度工程經費(中央補助款127,302,000元，市配合款2,598,000元)
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第二標	101	4,800	3.44			101年度工程經費(中央補助款4,704,000元，市配合款96,000元)

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	150,300千元	計畫期間	自98.10.01起至100.12.31止
計畫內容	柳營鄉污水下水道系統新營分區管線趕線工程第二標	預期成果	改善生活污水，提昇環境品質及本縣污水處理用戶接管普及率。	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	
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標	098	13,000	8.65			柳營鄉污水下水道系統新營分區管線趕線工程第二標總經費150,300,000元，98年度工程經費(中央補助款12,740,000元，市配合款260,000元)
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標	099	100,000	66.53			柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標，99年度工程經費(中央補助款98,000,000元，市配合款2,000,000元)
柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標	100	37,300	24.82			柳營鄉污水下水道系統新營分區管線工程第一標，100年度工程經費(中央補助款36,554,000元，市配合款746,000元)

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	74,000千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程	099	60,000	81.08			臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程，總經費74,000仟元，中央補助74,000仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列60,000仟元，100年度編列14,000仟元（依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）。99年度預算數60,000仟元，辦理臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程。
臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程	100	14,000	18.92			100年度預算數14,000仟元，辦理臺南縣永康市H幹線出口（蔦松中排二之二）雨水下水道工程。(內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函)

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自99.01.31至101.12.31止
計畫內容	臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程	099	30,000	75.00			臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程，總經費40,000仟元，中央補助40,000仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列30,000仟元，100年度編列10,000仟元（依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）。99年度預算數30,000仟元，辦理臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程。
臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程	100	10,000	25.00			100年度預算數10,000仟元，辦理臺南縣仁德鄉保安抽水站復建工程(據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	141,000千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程	099	35,000	24.82			臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程，總經費141,000仟元，中央補助141,000仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列35,000仟元，100年度編列106,000仟元（依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）。99年度預算數35,000仟元，辦理臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程。
臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程	100	106,000	75.18			100年度預算數106,000仟元，辦理臺南縣永康市三崁店抽水站新建工程。（依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣新營市南興抽水站機組更新	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣新營市南興抽水站機組更新	099	25,000	62.50			臺南縣新營市南興抽水站機組更新，總經費40,000仟元，中央補助40,000仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列25,000仟元，100年度編列15,000仟元（依據內政部營建署98.11.24營署水字第0982923383號函辦理）。99年度預算數25,000仟元，辦理臺南縣新營市南興抽水站機組更新。
臺南縣新營市南興抽水站機組更新	100	15,000	37.50			100年度預算數15,000仟元，辦理臺南縣新營市南興抽水站機組更新。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	20,000千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程	099	13,000	65.00			臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程，總經費20,000仟元，中央補助（90%）18,000仟元，市配合款（10%）2,000仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列13,000仟元，中央補助11,700仟元，市配合1,300仟元，100年度編列7,000仟元，中央補助6,300仟元，市配合700仟元（依據內政部營建署99.7.7營署水字第0992913124號函及內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理）。99年度預算數13,000仟元，辦理臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程。
臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程	100	7,000	35.00			100年度預算數7,000仟元，辦理臺南縣麻豆鎮J幹支線雨水下水道工程。(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函)

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	18,000千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程	099	11,491	63.84			臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程，總經費18,000仟元，中央補助（90%）16,200仟元，市配合款（10%）1,800仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列11,491仟元，中央補助10,342仟元，市配合1,149仟元，100年度編列6,509仟元，中央補助5,858仟元，市配合651仟元（依據內政部營建署99.7.7營署水字第0992913124號函及內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理）。99年度預算數11,491仟元，辦理臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程。
臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程	100	6,509	36.16			100年度預算數6,509仟元，辦理臺南縣楠西鄉C幹線雨水下水道工程(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理)。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	19,800千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討	099	3,333	16.83			臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討，總經費19,800仟元，中央補助（90%）17,820仟元，市配合款（10%）1,980仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列3,333仟元，中央補助3,000仟元，市配合333仟元，100年度編列16,467仟元，中央補助14,820仟元，市配合1,647仟元（依據內政部營建署99.7.7營署水字第0992913124號函及內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理）。99年度預算數3,333仟元，辦理臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討。100年度預算數16,467仟元，辦理臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理)。
臺南縣永康市雨水下水道系統規劃檢討	100	16,467	83.17			

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	5,600千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討	099	1,111	19.84			臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討，總經費5,600仟元，中央補助（90%）5,040仟元，市配合款（10%）560仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列1,111仟元，中央補助1,000仟元，市配合111仟元，100年度編列4,489仟元，中央補助4,040仟元，市配合449仟元（依據內政部營建署99.7.7營署水字第0992913124號函及內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理）。99年度預算數1,111仟元，辦理臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討。
臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討	100	4,489	80.16			100年度預算數4,489仟元，辦理臺南縣仁德鄉雨水下水道系統規劃檢討(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理)。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	4,700千元	計畫期間	自100.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討	預期成果	改善水患問題，減少財產損失，提升生活品質。	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	
臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討	100	3,811	81.09			100年度預算數3,811仟元，辦理臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討(依據內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理)。。
臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討	100	889	18.91			臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討，總經費4,700仟元，中央補助（90%）4,230仟元，市配合款（10%）470仟元，採一次發包分二年編列預算，99年度編列889仟元，中央補助800仟元，市配合89仟元，100年度編列3,811仟元，中央補助3,430仟元，市配合381仟元（依據內政部營建署99.7.7營署水字第0992913124號函及內政部營建署下水道工程處99.11.24營水授南字第0993688760號函辦理）。99年度預算數889仟元，辦理臺南縣新市鄉雨水下水道系統規劃檢討。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	237,200千元	計畫期間	自99.01.01起至100.12.31止
計畫內容	臺南縣官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道接連管及用戶接管工程	預期成果	改善生活污水，提昇環境品質及本縣污水處理用戶接管普及率。	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	
臺南縣官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道接連管及用戶接管工程	099	30,000	12.65			臺南縣官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道接連管及用戶接管工程，總經費237,200仟元，中央補助232,456仟元，配合款4,744仟元。，採一次發包分二年編列預算，99年度編列30,000仟元,中央補助29,400仟元,配合款600仟元，100年度編列207,200仟元,中央補助203,056仟元,配合款4,144仟元。(依據內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函暨內政部營建署99年11月11日營署水字第0992922227號函)。
臺南縣官田鄉污水下水道系統(第一期)巷道接連管及用戶接管工程	100	207,200	87.35			100年度編列207,200仟元,中央補助203,056仟元,配合款4,144仟元。(依據內政部99年8月6日台內營字第0990805749號函暨內政部營建署99年11月11日營署水字第0992922227號函)

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	176,176千元	計畫期間	自099.01.01起至100.12.31止
計畫內容	台南市文賢抽水站銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)	預期成果	改善大港社區淹水問題	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	
台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)	099	60,000	34.06			台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)，總經費176,176千元，其中中央補助149,750千元，市配合26,426千元。採一次發包分二年編列預算，99年度編列60,000千元，中央補助51,000千元，市配合9,000千元，100年度編列116,176千元，中央補助98,750千元，市配合17,426千元。(依據內政部營建署98.8.26營署水字第0982915963號函、內政部營建署98.9.1營署水字第0982917397號函及內政部營建署99.8.30營署水字第0992916811號函暨台南市議會99.9.23南市議議字第0990010674號函辦理)。99年度預算數60,000千元，辦理台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)。
台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)。	100	116,176	65.94			100年度預算數116,176千元，辦理台南市文賢抽水站及銜接排水箱涵新建工程(含設計監造)。

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	15,634千元	計畫期間	自098.01.01起至100.12.31止
計畫內容	安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案(分三年編列)	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	
安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案	098	7,200	46.05	7,200		安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案，總經費原為18,000千元，後因環保署要求本案相關工作需100年底以前完成，故總經費為15,634千元，98年度編列7,200千元，99年度編列7,816千元，100年度編列618千元。 98年度預算數7,200千元，辦理安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案。
安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案	099	7,816	49.99	2,017		99年度預算數7,816千元，辦理安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案。
安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案	100	618	3.95			100年度預算數618千元，辦理安順水質淨化場改善工程、監造及成效評估案。

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	132,812	51,751		550		1,664			186,777			
01 一般公共事務	103,242	10,108				1,604			114,954			
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	29,570	41,643		550		60			71,823			
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												

政府水利局

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	對非營利家庭及民間機構	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	其他設備及機械	土地改良		
	18,000	49,938		924,557				2,391,331			500		3,384,326	3,571,103
														114,954
	18,000	49,938		924,557				2,391,331			500		3,384,326	3,456,149

主辦會計人員：陳　嫦　卿　會計室主任 陳嫦卿

機　關　長　官：李　孟　諺　臺南市政府水利局局長 李孟諺