

法定本

機關編號

10-610

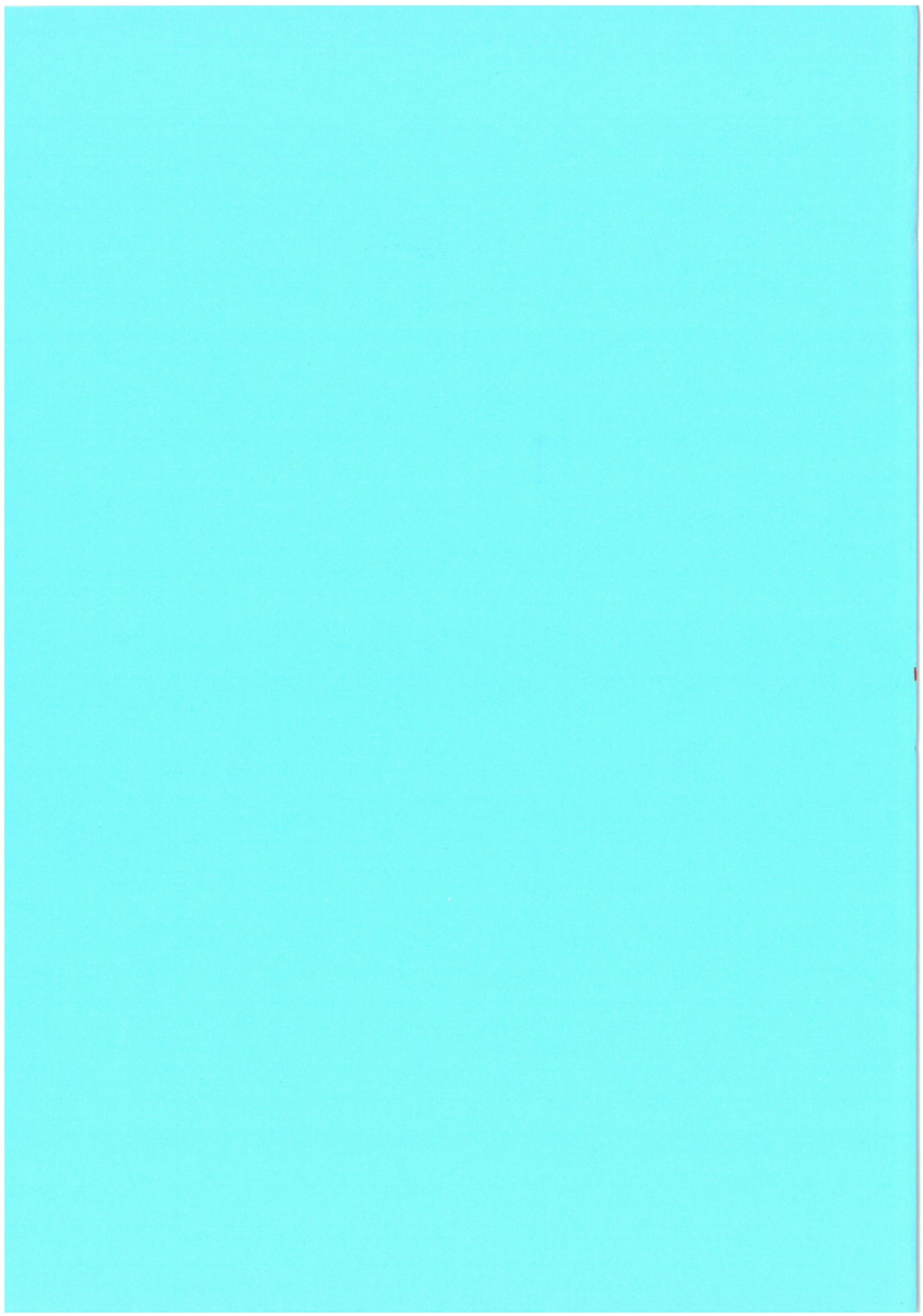
臺南市政府水利局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算



臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 101 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 12 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 13 頁 至 第 25 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 26 頁 至 第 26 頁 |

主 要 表

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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					
				合 計	1,532,119	598,297 -124,534	2,005,882	
				經常門合計	1,532,119	598,297 -124,534	2,005,882	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	
	019			03106100000 臺南市政府水利局	2,500	-	2,500	
		01		03106100100 罰金罰鍰及怠金	2,500	-	2,500	
			01	03106100101 罰金罰鍰	2,500	-	2,500	
03				04000000000 規費收入	5,407	47	5,454	
	047			04106100000 臺南市政府水利局	5,407	47	5,454	
		01		04106100100 行政規費收入	5,407	47	5,454	
			01	04106100101 審查費	4,522	-	4,522	
			02	04106100102 證照費	270	-	270	
			03	04106100103 登記費	500	-	500	
			04	04106100105 許可費	115	47	162	追加溫泉取用規費（收支對列）47千元
04				06000000000 財產收入	-	8,500	8,500	
	045			06106100000 臺南市政府水利局	-	8,500	8,500	
		01		06106100500 廢舊物資售價	-	8,500	8,500	
			01	06106100501 廢舊物資售價	-	8,500	8,500	追加瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入8,500千元

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國101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			08000000000 補助收入	1,524,212	574,750 -124,534	1,974,428	
	018		08106100000 臺南市政府水利局	1,524,212	574,750 -124,534	1,974,428	
		01	08106100100 上級政府補助收入	1,524,212	574,750 -124,534	1,974,428	
			01 08106100102 計畫型補助收入	1,524,212	574,750 -124,534	1,974,428	追加辦理100年度污水下水道建設計畫（依據內政部100.08.12台內營字第1000806676號函，臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011334號函同意墊付辦理）217,768千元 追減辦理100年度污水下水道建設計畫（依據內政部100.11.22台內營字第1000810113號函辦理）-57,426千元 追減辦理101年度污水下水道建設計畫（依據內政部營建署101.02.15營署水字第1012903176號函辦理）-67,108千元 追加辦理行政院環保署補助本市辦理水質淨化場工程案（依據行政院環保署100.09.01環署水字第1000076192號函，臺南市議會100.11.09南議工務字第1000011420號函同意墊付辦理）94,808千元 追加辦理行政院環保署補助本市辦理水質淨化場工程設計案（依據行政院環保署100.08.15環署水字第1000070264、1000070279號函，臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011335號函同意墊付辦理）4,408千元 追加辦理101年度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100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）4,200千元 追加辦理水質水量保護區專戶運用小組行政費（依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事

臺南市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國101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				
07			090000000000 捐獻及贈與收入	-	15,000	15,000	字第10131052160號函辦理) 691千元 追加辦理「易淹水地區水患治理計畫第3階段101年度應急工程」共24件經費(依據經濟部101.01.03經授水字第10120200110號函及臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010142號函同意墊付辦理) 214,300千元 追加辦理易淹水地區水患治理計畫第3階段實施計畫-臺南市新市區火車站前雨水下水道工程(依據內政部營建署101.04.17營署水字第1012908460號函辦理) 9,000千元 追加辦理山坡地保育利用管理工作經費(行政院農業委員會水土保持局100.12.06水保監字第1001863103號函,臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010139號函同意墊付辦理) 200千元 追加辦理臺南市永康大排抽水站新建東站工程(依據內政部營建署101.01.12營署水字第1012901025號函,臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010140號函同意墊付辦理) 5,000千元 追加辦理污水下水道設計畫-約用人員工作經費(依據內政部營建署100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理) 24,375千元
	025		09106100000 臺南市政府水利局	-	15,000	15,000	
		01	09106100100 捐獻收入	-	15,000	15,000	
			01 09106100101 一般捐獻	-	15,000	15,000	追加辦理101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101.02.13台水六操字第10100014440

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	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					
								號函，臺南市議會101.04.06 南議工務字第1010010330號 函同意墊付辦理) 15,000千 元

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國101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
10				00100000000 水利局主管	3,000,373	751,392 -128,510	3,623,255	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	3,000,373	751,392 -128,510	3,623,255	
		01		58106100100 一般行政	117,615	1,080	118,695	
			01	58106100101 行政管理	117,615	1,080	118,695	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,080千元，包括： 人事費1,080千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,080千元 增列 人事費1,080千元
		02		58106103300 水利行政	2,882,758	750,312 -128,510	3,504,560	
			01	58106103301 水利工程	1,153,286	334,350	1,487,636	一、本科目包括水利工程 二、追加預算數334,350千元，包括： 設備及投資334,350千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 334,350千元 增列 設備及投資334,350千元
			02	58106103302 下水道工程	1,681,136	386,499 -127,710	1,939,925	一、本科目包括下水道工程 二、追加預算數386,499千元，包括： 設備及投資386,499千元 追減預算數127,710千元，包括： 設備及投資127,710千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 258,789千元 增列 設備及投資386,499千元 減列 設備及投資127,710千元
			03	58106103303 水利工程行政	9,901	5,088 -800	14,189	一、本科目包括水利工程行政 二、追加預算數5,088千元，包括： 業務費5,079千元 獎補助費9千元 追減預算數800千元，包括： 業務費800千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,288千元 增列 業務費5,079千元 減列 業務費800千元 增列 獎補助費9千元
			04	58106103304 下水道工程行政	38,435	24,375	62,810	一、本科目包括下水道工程行政 二、追加預算數24,375千元，包括： 人事費400千元 業務費23,975千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,375千元 增列 人事費400千元

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

附 屬 表

秦 鳳 州

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 101 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		04106100105 行政規費收入-許可費		承辦單位		臺南市政府水利局		行政規費收入—許可費					
		原預算數		115千元		追加(減)預算數		47千元			追加(減)後預算數		162千元		
歲入項目說明		一.項目內容：許可費													
		二.法令依據：溫泉法第11條、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		追加預算數		追減預算數		說明及收入依據	
		合計								47,000					
		04106100105 許可費		年		1		47,000		47,000				追加溫泉取用規費 (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 101 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		06106100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價			承辦單位	臺南市政府水利局
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	8,500千元	追加(減)後 預算數	8,500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入 二.法令依據： 詳如明細表					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					8,500,000	
06106100501 廢舊物資售價		年	1	8,500,000	8,500,000	追加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 101 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		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	
原預算數		1,524,212千元	追加(減) 預算數	450,216千元	追加(減)後 預算數	1,974,428千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					574,750,000	124,534,000	
08106100102 計畫型補助收入		年	1	217,768,000	217,768,000		追加辦理100年度污水 下水道建設計畫（依 據內政部100.08.12台 內營字第1000806676號 函，臺南市議會 100.09.29南議工務字 第1000011334號函同意 墊付辦理）
		年	1	57,426,000		57,426,000	追減辦理100年度污水 下水道建設計畫（依 據內政部100.11.22台 內營字第1000810113號 函辦理）
		年	1	67,108,000		67,108,000	追減辦理101年度污水 下水道建設計畫（依 據內政部營建署 101.02.15營署水字第 1012903176號函辦理）
		年	1	94,808,000	94,808,000		追加辦理行政院環保 署補助本市辦理水質 淨化場工程案（依據 行政院環保署 100.09.01環署水字第 1000076192號函，臺南 市議會100.11.09南議 工務字第1000011420號 函同意墊付辦理）

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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
	年	1	4,408,000	4,408,000		追加辦理行政院環保署補助本市辦理水質淨化場工程設計案（依據行政院環保署100.08.15環署水字第1000070264、1000070279號函，臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011335號函同意墊付辦理）
	年	1	4,200,000	4,200,000		追加辦理101年度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100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）
	年	1	691,000	691,000		追加辦理水質水量保護區專戶運用小組行政費（依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事字第10131052160號函辦理）
	年	1	214,300,000	214,300,000		追加辦理「易淹水地區水患治理計畫第3階段101年度應急工程」共24件經費（依據經濟部101.01.03經授水字第10120200110號函及臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010142號函同意墊付辦理）
	年	1	9,000,000	9,000,000		追加辦理易淹水地區水患治理計畫第3階段實施計畫-臺南市新市區火車站前雨水下水道工程（依據內政部營建署101.04.17營署水字第1012908460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 101 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
	年	1	200,000	200,000		追加辦理山坡地保育利用管理工作經費（行政院農業委員會水土保持局100.12.06水保監字第1001863103號函，臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010139號函同意墊付辦理）
	年	1	5,000,000	5,000,000		追加辦理臺南市永康大排抽水站新建東站工程（依據內政部營建署101.01.12營署水字第1012901025號函，臺南市議會101.02.20南議工務字第1010010140號函同意墊付辦理）
	年	1	24,375,000	24,375,000		追加辦理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100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號		09106100101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	臺南市政府水利局	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	15,000千元	追加(減)後 預算數	15,000千元	
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：101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						
	二.法令依據：台灣自來水股份有限公司第六區管理處101年2月13日台水六操作字第10100014440號函						
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					15,000,000		
09106100101 一般捐獻		年	1	15,000,000	15,000,000		追加辦理101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101.02.13台水六操字第10100014440號函，臺南市議會101.04.06南議工務字第1010010330號函同意墊付辦理）

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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
原預算數		117,615千元	追加(減) 預算數	1,080千元	追加(減)後 預算數	118,695千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：組織員額修編，致增加預算員額人事費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,080,000	
0100 人事費					1,080,000	
0103 法定編制人員待遇					1,080,000	
		年	1	1,080,000	1,080,000	
						市款1,080,000元
						市款1,080,000元
						追加辦理組織員額修編，致增加預算員額24人，增加人事費1,080,000元。(依據臺南市政府令101年2月22日府法規字第1010138506A號令，考試院101年3月7日考授銓法五字第1013572053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 101 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		58106103301 水利行政-水利工程			承辦單位	臺南市政府水利局	水利行政 — 水利工程	
	原預算數		1,153,286千元	追加(減) 預算數	334,350千元	追加(減)後 預算數	1,487,636千元		
	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。 4.辦理「易淹水地區水患治理計畫第3階段101年度應急工程」。							
		二.預期成果：如期完成							
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					334,350,000		市款100,000,000元，收 支對列234,350,000元		
0300 設備及投資					334,350,000		市款100,000,000元，收 支對列234,350,000元		
0301 土地					2,300,000				
		年	1	2,300,000	2,300,000		追加辦理安南區E-30-15 道路穿越河川區土地(市 管區排：海尾寮排水)配 合用地取得，總經費 12,300,000元，分2年編 列預算辦理（101年度編 列2,300,000元，102年度 編列10,000,000元)		
0303 公共建設及設施費					332,000,000				
		年	1	15,000,000	15,000,000		追加辦理101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（101年度台 灣自來水股份有限公司 回饋金，依據台灣自來 水股份有限公司第六區 管理處101年2月13日台 水六操字第10100014440 號核定函及臺南市議會 101年4月6日南議工務字 第1010010330號函同意 墊付並辦理轉正）		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列60,000,000元，103年度編列130,000,000元）
	年	1	32,700,000	32,700,000		追加辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列32,700,000元，102年度編列67,300,000元）
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列10,000,000元）
	年	1	5,000,000	5,000,000		追加辦理臺南市永康大排抽水站新建東站（補助款5,000,000元，依據內政部營建署101年1月12日營署水字第1012901025號核定函及臺南市議會101年2月20日南議工務字第1010010140號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理水土保持處理及維護工程，總經費40,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列30,000,000元）

水利行政
—
水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	15,000,000	15,000,000		追加辦理麻豆大排堤後應急抽水站，總經費130,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列15,000,000元，102年度編列60,000,000元，103年度編列55,000,000元）
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列70,000,000元，103年度編列120,000,000元）
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列10,000,000元）
	年	1	214,300,000	214,300,000		追加辦理「易淹水地區水患治理計畫第3階段101年度應急工程」共24件經費（補助款214,300,000元，依據經濟部101年1月3日經授水字第10120200110號核定函及臺南市議會101年2月20日南議工務字第1010010142號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	50,000	50,000		追加辦理山坡地保育利用管理工作所需設備費（補助款50,000元，依據行政院農業委員會水土保持局100年12月6日水保監字第1001863103號核定函及臺南市議會101年02月20日南議工務字第1010010139號函同意墊付並辦理轉正）

水利行政
—
水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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		58106103302 水利行政-下水道工程			承辦單位	臺南市政府水利局
原預算數		1,681,136千元	追加(減) 預算數	258,789千元	追加(減)後 預算數	1,939,925千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					386,499,000	127,710,000
0300 設備及投資					386,499,000	127,710,000
0303 公共建設及設施費					386,499,000	127,710,000
		年	1	9,000,000	9,000,000	
						市款57,339,000元，收支對列201,450,000元
		年	1	236,406,000	236,406,000	
						市款57,339,000元，收支對列201,450,000元
		年	1	127,710,000		127,710,000
						追加辦理易淹水地區水患治理計畫第3階段實施計畫-臺南市新市區火車站前雨水下水道工程（補助款9,000,000元，依據內政部營建署101年04月17日營署水字第1012908460號核定函辦理）
						追加辦理污水下水道建設計畫（補助款217,768,000元、市款18,638,000元，依據內政部100年8月12日台內營字第1000806676號核定函及臺南市議會100年9月29日南議工務字第1000011334號函同意墊付並辦理轉正）
						追減辦理污水下水道建設計畫（補助款124,534,000元、市款3,176,000元，依據內政部100年11月22日台內營字第1000810113號核定函及內政部營建署101年2月15日營署水字第1012903176號核定函辦理）

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	追加預算數	追減預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	5,652,000	5,652,000		追加辦理辦理水質淨化場工程設計案（補助款4,408,000元、市款1,244,000元，依據行政院環保署100年8月15日環署水字第1000070264、1000070279號核定函及臺南市議會100年9月29日南議工務字第1000011335號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	135,441,000	135,441,000		追加辦理辦理水質淨化場工程案（補助款94,808,000元、市款40,633,000元，依據行政院環保署100年9月1日環署水字第1000076192號核定函及臺南市議會100年11月9日南議工務字第1000011420號函同意墊付並辦理轉正）	

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 101 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		58106103303 水利行政-水利工程行政			承辦單位	臺南市政府水利局	
原預算數		9,901千元	追加(減) 預算數	4,288千元	追加(減)後 預算數	14,189千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,088,000	800,000	市款-800,000元，收支對列5,088,000元
0200 業務費					5,079,000	800,000	市款-800,000元，收支對列5,079,000元
0203 通訊費		年	1	3,000	3,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫宣導等相關通訊郵資費。（補助款3,000元，依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）
0214 其他業務租金		年	1	140,000	140,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫巡查專用車輛租賃費。（補助款140,000元，依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）
0249 臨時人員酬金					3,324,000		

水利行政—水利工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,174,000	3,174,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫約用人員6人薪資（含年終獎金、勞健保費）。（補助款3,174,000元，依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）
	年	1	150,000	150,000		追加辦理水質水量保護區專戶運用小組業務約用人員薪資（含年終獎金、勞健保費）。（補助款150,000元，依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事字第10131052160號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				10,000		
	年	1	10,000	10,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫專家學者會議評選出席及審查費。（補助款10,000元，依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理）
0251 委辦費				650,000		

水利行政
—
水利工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0271 物品	年	1	650,000	650,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫封填作業費。(補助款650,000元,依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函,臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理)
				213,000		
	年	1	42,000	42,000		追加辦理溫泉取用費專款專用購買物品。(收支對列)
	年	1	80,000	80,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫業務人員物品費用。(補助款80,000元,依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函,臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理)
	年	1	41,000	41,000		追加辦理水質水量保護區專戶運用小組業務人員物品。(補助款41,000元,依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事字第10131052160號函辦理)
	年	1	50,000	50,000		追加辦理山坡地保育利用管理工作人員物品費(補助款50,000元,依據行政院農業委員會水土保持局100年12月6日水保監字第1001863103號核定函及臺南市議會101年02月20日南議工務字第1010010139號函同意墊付並辦理轉正)

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000		追加辦理溫泉取用規費上繳經濟部水利署十分之一費用。(收支對列)
	年	1	34,000	34,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫業務經費。(補助款34,000元，依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函，臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理)
	年	1	400,000	400,000		追加辦理水質水量保護區專戶運用小組業務經費。(補助款400,000元，依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事字第10131052160號函辦理)
	年	1	100,000	100,000		追加辦理山坡地保育利用管理工作等業務經費(補助款100,000元，依據行政院農業委員會水土保持局100年12月6日水保監字第1001863103號核定函及臺南市議會101年02月20日南議工務字第1010010139號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	800,000		800,000	追減辦理成立水土保持服務團，加強山坡地管理及教育宣導
0291 國內旅費				200,000		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明	水利行政 — 水利工程行政
		年	1	100,000	100,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫業務人員旅費。(補助款100,000元,依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函,臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理)	
		年	1	100,000	100,000		追加辦理水質水量保護區專戶運用小組業務人員旅費。(補助款100,000元,依據經濟部水利署101.04.17經水事字第10131024470號函暨經濟部水利署101.05.30經水事字第10131052160號函辦理)	
	0400 獎補助費				9,000		收支對列9,000元	
	0456 獎勵及慰問				9,000			
		年	1	9,000	9,000		追加辦理101年度經濟部水利署補助辦理違法水井處置執行計畫舉發獎勵金。(補助款9,000元,依據經濟部水利署100.10.28經水政字第10006164830號函,臺南市議會100.12.01南議工務字第1000011478號函同意墊付辦理)	

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 101 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		58106103304 水利行政-下水道工程行政			承辦單位	臺南市政府水利局
原預算數		38,435千元	追加(減) 預算數	24,375千元	追加(減)後 預算數	62,810千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					24,375,000	
0100 人事費					400,000	
0131 加班值班費					400,000	
		年	1	400,000	400,000	
						追加辦理污水下水道建設計畫-約用人員加班費（補助款400,000元，依據內政部營建署100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理）
0200 業務費					23,975,000	
0249 臨時人員酬金					23,097,000	
		年	1	23,097,000	23,097,000	
						追加辦理污水下水道建設計畫-約用人員39人經費（含年終獎金、勞健保費、勞退金及資遣費）。（補助款23,097,000元，依據內政部營建署100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理）
0271 物品					778,000	

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

水利行政—下水道工程行政

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	778,000	778,000		追加辦理污水下水道建設計畫-約用人員經費購買物品費用（補助款778,000元，依據內政部營建署100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理）
	年	1	100,000	100,000		追加辦理污水下水道建設計畫-約用人員經費旅費（補助款100,000元，依據內政部營建署100.08.25營署水字第1002914560號函及臺南市議會100.09.29南議工務字第1000011336號函同意墊付辦理）

臺南市政府水利局
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	622,882	1,480	28,254	9			29,743			593,139			593,139
58106100000 農業支出	622,882	1,480	28,254	9			29,743			593,139			593,139
58106100100 一般行政	1,080	1,080					1,080						
58106100101 行政管理	1,080	1,080					1,080						
58106103300 水利行政	621,802	400	28,254	9			28,663			593,139			593,139
58106103301 水利工程	334,350									334,350			334,350
58106103302 下水道工程	258,789									258,789			258,789
58106103303 水利工程行政	4,288		4,279	9			4,288						
58106103304 下水道工程行政	24,375	400	23,975				24,375						

主辦會計人員：趙丹鳳



機關長官：李孟諺



