

法定本

機關編號

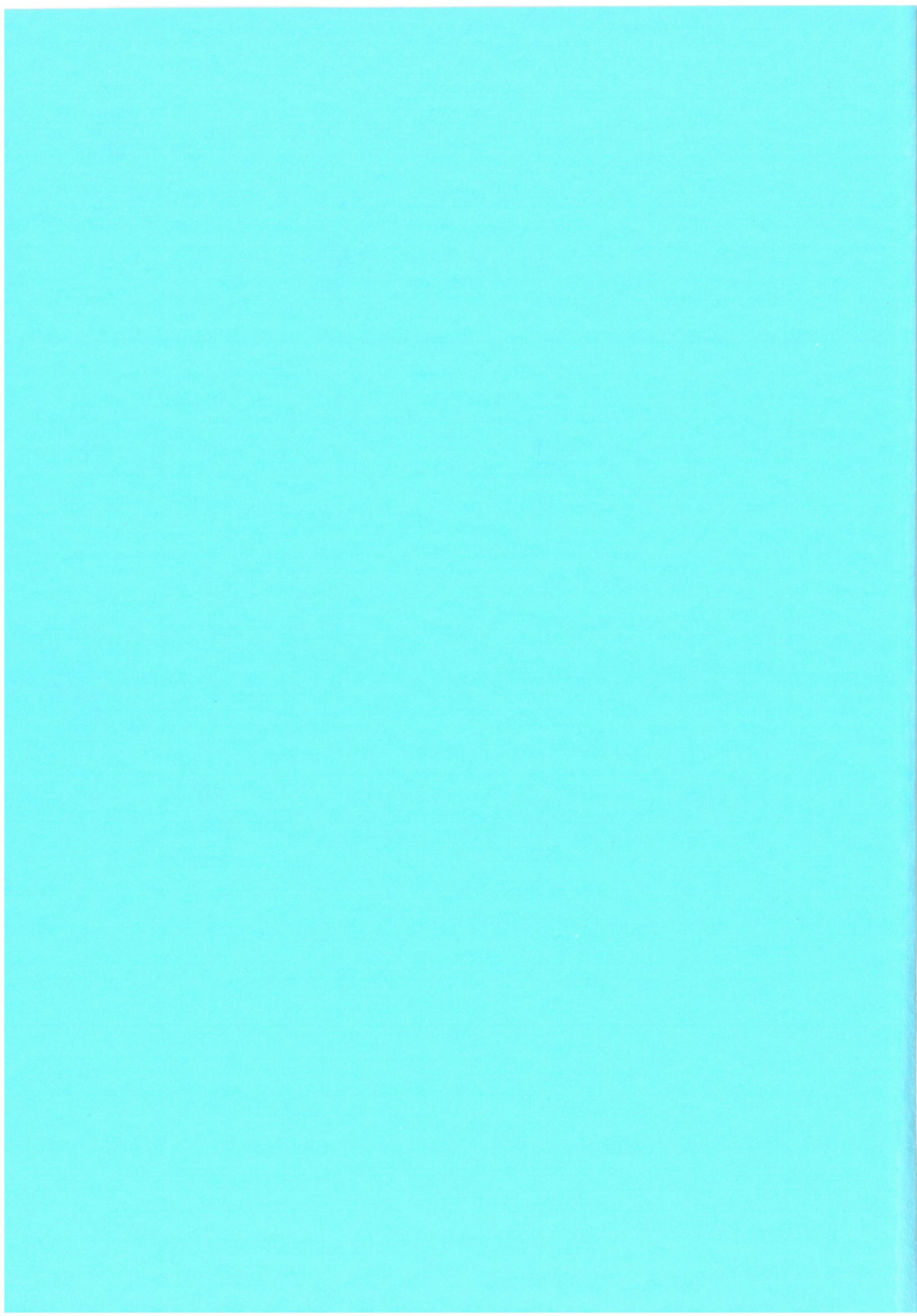
10-610

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

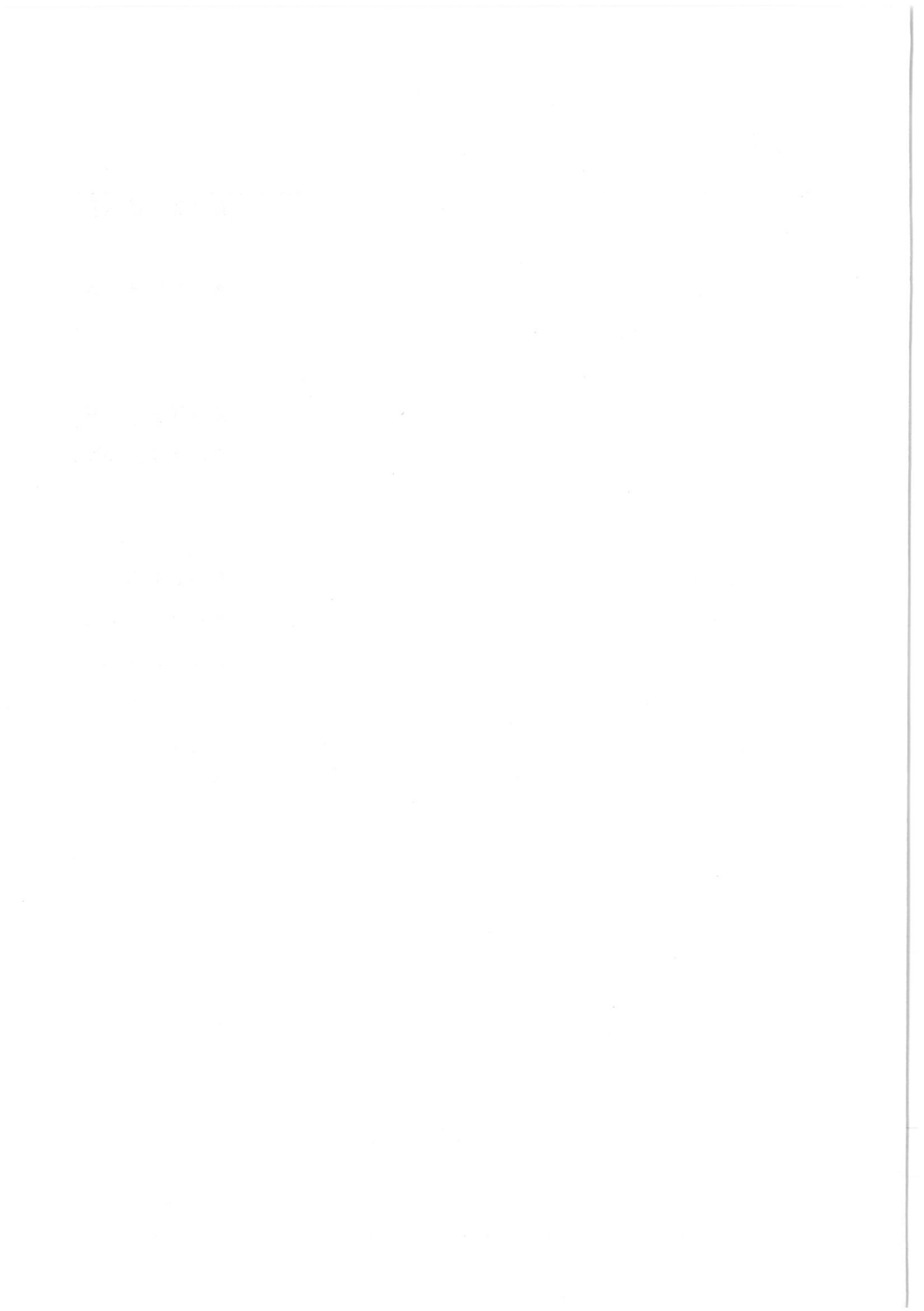


臺南市政府水利局

目 錄

中 華 民 國 101 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第15 頁至第30 頁
3. 歲出用途別科目分析表.....	第31 頁至第31 頁
4. 資本支出分析表.....	第32 頁至第32 頁
5. 人事費彙計表.....	第33 頁至第33 頁
6. 人事費分析表.....	第34 頁至第35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表.....	第36 頁至第36 頁
8. 公務車輛明細表.....	第37 頁至第38 頁
9. 中程資本支出計畫概況表.....	第39 頁至第63 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64 頁至第65 頁



預算總說明

即能真財

臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國 101 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。

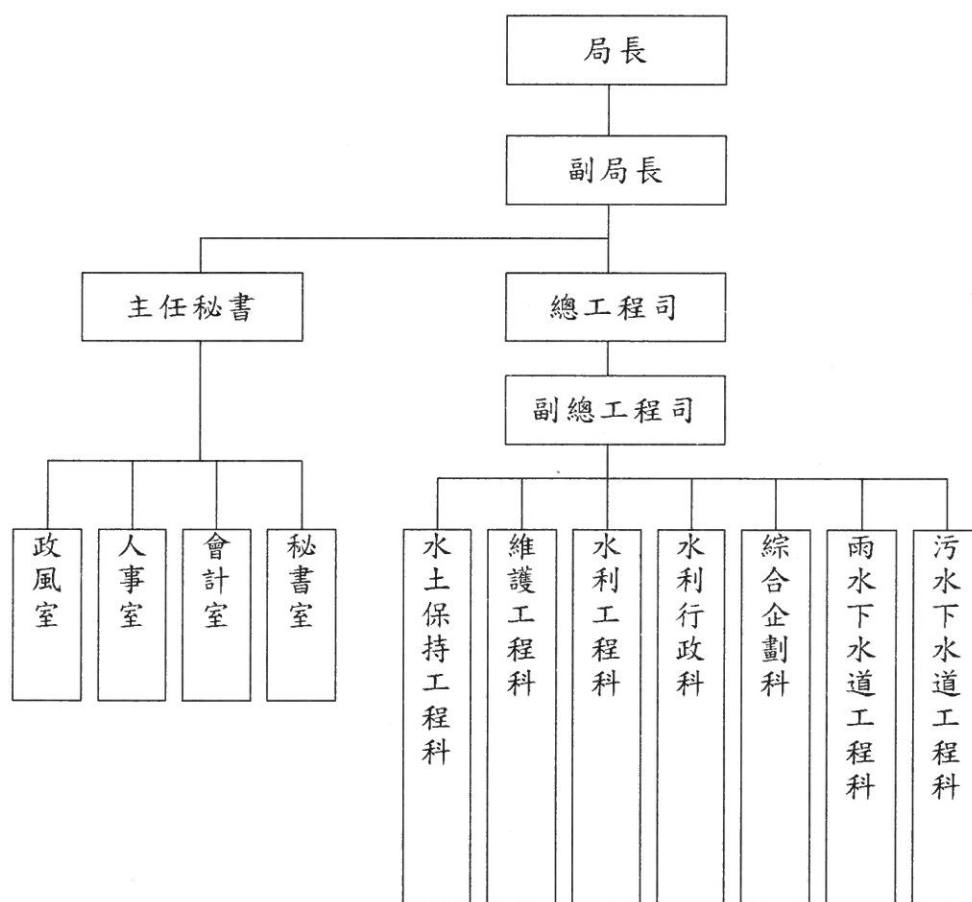
臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 101 年度

(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 101 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 101 年度

二、上年度已過期間預算執行情形

歲入部分：100 年度預算數 2,426,909 千元，截至 100 年 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 527,159 千元

歲出（經常門）：預算數 186,777 千元，截至 100 年 6 月 30 日止分配數 98,119 千元，執行數 59,975 千元，佔分配數 61.13%，已分配尚未執行數 38,144 千元，約 38.87%。

歲出（資本門）：預算數 3,384,326 千元，截至 100 年 6 月 30 日止分配數 400,940 千元，執行數 163,275 千元，佔分配數 40.72%，尚未執行數 237,665 千元，約 59.28%。

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：

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 1,532,119 千元，其中罰款及賠償收入 2,500 千元、規費收入 5,407 千元、補助收入 1,524,212 千元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 3,000,373 千元，其中一般行政 117,615 千元、水利行政 2,882,758 千元。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費用 104,203 千元，業務費用 197,362 千元，獎補助費 18,962 千元，設備及投資 2,679,846 千元，以上合計 3,000,373 千元。

主 要 表

主 要 素

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				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	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02	01	9	01	合 計	1,532,119	2,426,909	-	-894,790	
				經常門合計	1,532,119	2,426,909	-	-894,790	
				03000000000	2,500	3,130	-	-630	
				罰款及賠償收入					
				03106100000	2,500	3,130	-	-630	
				臺南市政府水利局					
				03106100100	2,500	3,130	-	-630	
03	04	7	01	罰金罰鍰及息金					
				03106100101	2,500	3,130	-	-630	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰1,800千元
				罰金罰鍰					
									違反土石採取法第36條移送強制執行結案罰款收入（收支對列）300千元
									違反土石採取法第36條罰鍰400千元
				04000000000	5,407	5,191	-	216	
				規費收入					
				04106100000	5,407	5,191	-	216	
				臺南市政府水利局					
				04106100100	5,407	5,191	-	216	
				行政規費收入					
				04106100101	4,522	4,305	-	217	水土保持計畫及水土保持規劃審查費(收支對列)1,662千元
				審查費					土石採取場審查費30千元
					水權審查費600千元				
					土石採取場環境維護規費(收支對列)2,000千元				
					下水道用戶排水設備承裝商審查費50千元				
					溫泉開發許可審查費(收支對列)180千元				
			02	04106100102	270	170	-	100	水權登記證照費250千元
				證照費					下水道用戶排水設備承裝商證照費20千元
			03	04106100103	500	500	-	-	水權登記規費500千元
				登記費					
			04	04106100105	115	216	-	-101	溫泉取用規費(收支對列)115千元
				許可費					

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					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
款	項	目	節	名稱及編號					
06				08000000000 補助收入	1,524,212	2,418,588	-	-894,376	
	01			08106100000 臺南市政府水利局	1,524,212	2,418,588	-	-894,376	
	7			08106100100 上級政府補助收入	1,524,212	2,418,588	-	-894,376	
		01		08106100102 計畫型補助收入	1,524,212	2,418,588	-	-894,376	水質水量保護區水源保育與回饋費(依據經濟部水利署100.6.7經水事字第10031004890號及經濟部水利署100.4.8經水事字第10031002720號)1,984千元 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(依據內政部營建署100.7.6營署水字第1002911517號辦理)1,277,798千元 「易淹水地區水患治理計畫」第三階段治理工程用地費(依據經濟部100.8.4經授水字第10020208821號函辦理)244,430千元

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					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					
10				00100000000 水利局主管	3,000,373	3,571,103	-	-570,730	
	00			00106100000 臺南市政府水利局	3,000,373	3,571,103	-	-570,730	
		1		58106100100 一般行政	117,615	114,954	-	2,661	
			01	58106100101 行政管理	117,615	114,954	-	2,661	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費102,568千元 業務費14,245千元 獎補助費802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,661千元 增列 人事費2,285千元 增列 業務費1,178千元 減列 獎補助費802千元
			02	58106103300 水利行政	2,882,758	3,456,149	-	-573,391	
			01	58106103301 水利工程	1,153,286	1,776,077	-	-622,791	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 業務費32,100千元 設備及投資1,103,186千元 獎補助費18,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 622,791千元 增列 業務費23,000千元 減列 設備及投資595,853千元 減列 獎補助費49,938千元
			02	58106103302 下水道工程	1,681,136	1,608,249	-	72,887	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 業務費104,476千元 設備及投資1,576,660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,887千元 增列 業務費3,945千元 增列 設備及投資68,942千元
			03	58106103303 水利工程行政	9,901	12,157	-	-2,256	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括： 業務費9,741千元 獎補助費160千元

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					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	58106103304 下水道工程行政	38,435	59,666	-	-21,231	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,256千元 減列 業務費2,356千元 增列 獎補助費100千元 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1,635千元 業務費36,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,231千元 減列 人事費409千元 減列 業務費20,822千元

附 屬 表

素 麗 坊

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

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	2,500千元
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					2,500,000	
03106100101 罰金罰鍰		年	1	1,800,000	1,800,000	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰
		年	1	300,000	300,000	違反土石採取法第36條移送強制執行結案罰款收入（收支對列）
		年	1	400,000	400,000	違反土石採取法第36條罰鍰

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 101 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	4,522千元
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					4,522,000		
04106100101 審查費		年	1	1,662,000	1,662,000	水土保持計畫及水土保持規劃審查費 (收支對列)	
		件	2	15,000	30,000	土石採取場審查費	
		件	500	1,200	600,000	水權審查費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	土石採取場環境維護規費(收支對列)	
		年	1	50,000	50,000	下水道用戶排水設備承裝商審查費	
		件	1	180,000	180,000	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 101 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	270千元
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				270,000	
04106100102 證照費	件	500	500	250,000	水權登記證照費
	年	1	20,000	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 101 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		件	500	1,000	500,000	水權登記規費

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 101 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	115千元
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 04106100105 許可費	年	1	115,000	115,000 115,000	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 101 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	1,524,212千元
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					1,524,212,000	
08106100102 計畫型補助收入		年	1	1,984,000	1,984,000	水質水量保護區水源保育與回饋費(依 據經濟部水利署100.6.7經水事字第 10031004890號及經濟部水利署100.4.8 經水事字第10031002720號)
		年	1	1,277,798,000	1,277,798,000	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100.7.6營署水字第 1002911517號辦理)
		年	1	244,430,000	244,430,000	「易淹水地區水患治理計畫」第三階 段治理工程用地費(依據經濟部100.8.4 經授水字第10020208821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

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	117,615千元
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					117,615,000	市款117,475,000元，收支對列140,000元
0100 人事費					102,568,000	市款102,428,000元，收支對列140,000元
0102 政務人員待遇					1,444,415	
	年	1	1,444,415	1,444,415		政務人員薪資
0103 法定編制人員待遇					73,853,242	
	年	1	73,853,242	73,853,242		職員薪資
0104 約聘僱人員待遇					407,254	
	年	1	407,254	407,254		約聘僱人員薪資
0105 技工及工友待遇					801,976	
	年	1	801,976	801,976		技工薪資
0111 獎金					13,649,925	
	年	1	4,522,633	4,522,633		考績獎金
	年	1	8,878,430	8,878,430		年終工作獎金
	年	1	50,862	50,862		約僱人員年終工作獎金
	年	1	58,000	58,000		山坡地違規使用查報取締獎金
	年	1	140,000	140,000		辦理加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案獎金(收支對列)
0121 其他給與					2,096,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000		休假補助
	年	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	480,000	480,000	員工交通補助費。
				3,341,460	
	年	1	800,000	800,000	工作超時加班費
	年	1	2,541,460	2,541,460	不休假加班費
0142 退休離職儲金				24,420	
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金相關給付
0151 保險				6,949,308	
	年	1	4,737,972	4,737,972	健保保險補助
	年	1	22,032	22,032	約僱人員健保費
	年	1	2,115,792	2,115,792	公保保險補助
	年	1	49,080	49,080	勞保保險補助
	年	1	24,432	24,432	約僱人員勞保費
0200 業務費				14,245,000	市款14,245,000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				232,350	
	年	1	136,700	136,700	公務車輛牌照稅(公務車輛明細表)
	年	1	81,450	81,450	公務車輛燃料使用費(公務車輛明細表)
	年	1	14,200	14,200	公務車輛檢驗費(公務車輛明細表)
0231 保險費				41,865	

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	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	41,865	41,865	公務車輛保險費(公務車輛明細表)
				3,705,000	
	人/年	10×1	330,000	3,300,000	僱用技術單工薪資、年終獎金及勞健保費。
0250 按日按件計資酬金	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。
				204,000	
	年	1	156,000	156,000	學者專家會議評選出席及審查費。
0271 物品	年	1	48,000	48,000	自然生態工法研習訓練及水利建造物安全講習講師費。
				4,470,179	
	年	1	370,523	370,523	文具紙張、報章雜誌、電腦及週邊設備耗材。
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	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	790,656	790,656	公務車輛油料費(公務車輛明細表)
0282 車輛及辦公器具養護費				1,289,006	
	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	83,200	83,200	員工(含約僱人員)自強活動(800*104人)
	年	1	221,000	221,000	員工健檢費用
	年	1	584,806	584,806	印刷費、茶水費、辦公室雜支等。
				579,600	
	年	1	90,000	90,000	辦公設備機具保養維護。

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	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	489,600	489,600	公務車輛養護費(公務車輛明細表)
				1,801,000	
0298 特別費	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。
				948,000	
0400 獎補助費	年	1	948,000	948,000	一級機關首長、副首長特別費(53,000元*12月+26,000元*12月)
0430 社會保險負擔				802,000	市款802,000元
				802,000	
	年	1	802,000	802,000	補助水利會會員全民健康保險第三類保險對象之保險費(19,200元*4.55%*1.7*30%*300人*6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 101 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	1,153,286千元
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					1,153,286,000	市款906,756,000元，收支對列246,530,000元	
0200 業務費					32,100,000	市款32,100,000元	
0251 委辦費					32,100,000		
		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。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	安定、謝厝寮、三坎店、羊稠厝及港尾溝等新增抽水站操作維護管理	
		年	1	14,000,000	14,000,000	大腳腿排水、番仔田埤放水路及龜子港排水出口閘門等新增大型閘門操作維護管理	
0300 設備及投資					1,103,186,000	市款856,656,000元，收支對列246,530,000元	
0301 土地					349,186,000		
		年	1	104,756,000	104,756,000	用地取得及拆遷補償費配合款等	
		年	1	244,430,000	244,430,000	「易淹水地區水患治理計畫」第三階段治理工程用地費244,430,000元(依據經濟部100.8.4經授水字第10020208821號函辦理)	
0303 公共建設及設施費					750,500,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	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	30,000,000	30,000,000	排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000,000	10,000,000	水情監控系統子計畫,為辦理本市區域排水預報系統之先期計畫
	年	1	50,000,000	50,000,000	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	21,000,000	21,000,000	區域水情監控系統建置計畫,總經費為31,000千元,採一次發包分二年編列預算(100年度編列10,000千元,101年度21,000千元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	防災資訊應用系統策略整合規劃。
	年	1	45,000,000	45,000,000	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	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	27,000,000	27,000,000	移動式抽水抽水機採購、維護保養及運輸操作等經費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程。
	年	1	20,000,000	20,000,000	後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程,總經費50,000千元,分2年編列,101年度編列20,000千元,102年度編列30,000千元
	年	1	5,000,000	5,000,000	運河之心港灣關建暨浮動碼頭設置工程,總經費65,000千元,分2年編列,101年度編列5,000千元,102年度編列60,000千元
	年	1	2,000,000	2,000,000	竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程,總經費25,000千元,分2年編列,101年度編列2,000千元,102年度編列23,000千元
	年	1	5,000,000	5,000,000	鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程,總經費20,000千元,分2年編列,101年度編列5,000千元,102年度編列15,000千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	9,000,000	9,000,000	三爺溪含大灣中排及太子廟中排流域周邊護岸及水閘門新設等排水改善工程
	年	1	10,000,000	10,000,000	喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程,總經費35,000千元,分2年編列,101年度編列10,000千元,102年度編列25,000千元
	年	1	7,500,000	7,500,000	安南區東和里沉水式抽水機組增設工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理盜濫採土石遺留坑洞回填等相關經費(收支對列)
	年	1	80,000,000	80,000,000	八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
	年	1	80,000,000	80,000,000	急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
	年	1	80,000,000	80,000,000	曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
	年	1	80,000,000	80,000,000	鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
				3,400,000	
	輛	1	850,000	850,000	新購公務車輛(水土保育業務工程車)
	輛	3	850,000	2,550,000	新購公務車輛(工程車汰舊換新)

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	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	水土保持計畫審查所需設備(收支對列)
				100,000	
0400 獎補助費	年	1	18,000,000	18,000,000	市款18,000,000元
0457 其他補助及捐助				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 101 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	1,681,136千元
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					1,681,136,000	市款403,338,000元，收支對列1,277,798,000元	
0200 業務費					104,476,000	市款104,476,000元	
0251 委辦費					104,476,000		
		年	1	12,000,000	12,000,000	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，總經費為43,000千元，採一次發包分年編列預算，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。	
		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年度2,500千元、101年度2,500千元、102年度2,500千元。	
		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年度15,036千元、101年度15,036千元、102年度10,024千元。	
		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年度60,000千元、101年度60,000千元、102年度60,000千元。	
		年	1	2,940,000	2,940,000	安順水質淨化場維護操作管理費等，總經費為5,880千元，採一次發包分年編列預算，101年度編列2,940千元，102年度編列2,940千元。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				1,576,660,000	市款298,862,000元，收支對列1,277,798,000元
0301 土地				8,764,000	
	年	1	7,800,000	7,800,000	臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）聯外進廠道路與既有水防道路中央土地取得用地費
	年	1	964,000	964,000	臺南市鹽水污水下水道系統（BOT）污水處理廠用地取得經費，總經費83,154千元（含地上物補償費），中央補助77,333千元，市配合款5,821千元，分五年編列預算，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。（依內政部營建署96.08.29營署水字第0962913737號函辦理）
0303 公共建設及設施費				1,567,896,000	
	年	1	140,000,000	140,000,000	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費。總經費300,000千元，分2年編列，101年度編列140,000千元，102年度編列160,000千元
	年	1	18,000,000	18,000,000	污水廠、截流站老舊設備更新費用。（用戶接管數日增，並配合水質改善及運河截流工程，總經費100,000千元，100年度編列2,000千元，101年度編列18,000千元，102年度編列25,000千元，103年度編列25,000千元，104年度編列30,000千元）
	年	1	19,000,000	19,000,000	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	6,000,000	6,000,000	楠西區C幹線雨水下水道分洪工程，總經費27,000千元，分2年編列，101年度編列6,000千元，102年度編列21,000千元

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 101 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	1,376,714,000	1,376,714,000	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1,376,714千元，中央補助1,277,798千元，市配合98,916千元(依據內政部營建署100.7.6營署水字第1002911517號辦理)
	年	1	1,760,000	1,760,000	現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新。(總經費編列4,000千元,101年度編列1,760千元,102年度2,240千元)
	年	1	6,422,000	6,422,000	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 101 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	9,901千元
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					9,901,000	市款5,900,000元，收支對列4,001,000元	
0200 業務費					9,741,000	市款5,900,000元，收支對列3,841,000元	
0211 土地租金		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		人/年	3x1	585,000	1,755,000	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)	
0250 按日按件計資酬金		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)	
		年	1	100,000	100,000	水土保持計畫審查委員出席費(收支對列)	
0251 委辦費		年	1	500,000	500,000	辦理防汛演習、演練以及水災疏散避難撤離演練(地方政府年度防汛演習)。	
		年	1	1,412,000	1,412,000	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	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。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	山坡地及危險聚落基本地質資料調查及監控經費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0262 國內組織會費	年	1	800,000	800,000	土石流潛勢溪流調查經費
				10,000	
0271 物品	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
				132,000	
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員物品(收支對列)
	年	1	52,000	52,000	溫泉取用費專款專用購買物品消耗品(收支對列)
				2,871,000	
	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	79,000	79,000	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	100,000	100,000	辦理劃設溫泉露頭評析、勘查、測量等相關業務費用(收支對列)
	年	1	12,000	12,000	溫泉取用規費上繳經濟部水利署十分之一費用(收支對列)
	年	1	900,000	900,000	山坡地可利用限度查定及異議複查等經費
	年	1	800,000	800,000	成立水土保持服務團，加強山坡地管理及教育宣導
	年	1	800,000	800,000	土石流潛勢溪流防災規劃
0291 國內旅費				171,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理水資源保育及回饋費業務人員旅費(收支對列)
	年	1	51,000	51,000	溫泉取用費專款專用辦理業務人員旅費(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	水土保持計畫審查所需旅費(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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	10,000	10,000	山坡地查報取締違規機具之運輸、裝卸運費。
				160,000	收支對列160,000元
				160,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	160,000	160,000	辦理加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案獎金(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 101 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	38,435千元
歲 出 計 畫 說	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					38,435,000	市款38,435,000元	
0100 人事費					1,635,000	市款1,635,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,221,762		
	人/年	3x1	407,254	1,221,762		約僱人員待遇	
0111 獎金					152,586		
	人/年	3x1	50,862	152,586		約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					48,000		
	人/年	3x1	16,000	48,000		約僱人員休假補助	
0142 退休離職儲金					73,260		
	人/年	3x1	24,420	73,260		約僱人員退休離職儲金相關給付	
0151 保險					139,392		
	人/年	3x1	22,032	66,096		約僱人員健保費	
	人/年	3x1	24,432	73,296		約僱人員勞保費	
0200 業務費					36,800,000	市款36,800,000元	
0202 水電費					25,840,000		
	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	50,000	50,000		水利局永華安平水資源回收中 心辦公室水費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	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	450,000	450,000	水利局永華安平水資源回收中心辦公室電費
	年	1	720,000	720,000	全市各截流站、污水處理廠等瓦斯費。
	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	人/年	4x1	330,000	1,320,000	僱用臨時人員薪資、年終獎金及勞健保費。
0279 一般事務費				7,550,000	
0283 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	各污水系統整併檢討規劃費
	年	1	1,840,000	1,840,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費。

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	3,000,373	104,203	60,786	962			165,951		136,576	2,679,846	18,000		2,834,422
58106100000 農業支出	3,000,373	104,203	60,786	962			165,951		136,576	2,679,846	18,000		2,834,422
58106100100 一般行政	117,615	102,568	14,245	802			117,615						
58106100101 行政管理	117,615	102,568	14,245	802			117,615						
58106103300 水利行政	2,882,758	1,635	46,541	160			48,336		136,576	2,679,846	18,000		2,834,422
58106103301 水利工程	1,153,286								32,100	1,103,186	18,000		1,153,286
58106103302 下水道工程	1,681,136								104,476	1,576,660			1,681,136
58106103303 水利工程行政	9,901		9,741	160			9,901						
58106103304 下水道工程行政	38,435	1,635	36,800				38,435						

資本支出分析表

中華民國101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	2,834,422	357,950		2,318,396		3,400		100			154,576
58106103300 水利行政	2,834,422	357,950		2,318,396		3,400		100			154,576
58106103301 水利工程	1,153,286	349,186		750,500		3,400		100			50,100
58106103302 下水道工程	1,681,136	8,764		1,567,896							104,476

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	104		1,444,415	73,853,242	1,629,016	801,976	13,802,511	2,144,000	3,341,460		97,680	7,088,700	104,203,000	
正式員額	98		1,444,415	73,853,242			13,167,543	1,568,000	2,508,100			6,809,700	99,351,000	
職員	98		1,444,415	73,853,242			13,167,543	1,568,000	2,508,100			6,809,700	99,351,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	185,856	2,180,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
其他人事費							198,000	480,000	800,000				1,478,000	

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	101		1,444,415	73,853,242	407,254	801,976	13,649,925	2,096,000	3,341,460		24,420	6,949,308	102,568,000	
正式員額	98		1,444,415	73,853,242			13,167,543	1,568,000	2,508,100			6,809,700	99,351,000	
職員	98		1,444,415	73,853,242			13,167,543	1,568,000	2,508,100			6,809,700	99,351,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
其他人事費							198,000	480,000	800,000				1,478,000	

中華民國101年度

單位：新臺幣元

610-35

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目				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)
款	項	目	節 名稱及編號				
10	001	01	合 計			2,180,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、年終工作獎金203,448元、保險費185,856元、離職儲金97,680元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
			00100000000 水利局主管			2,180,000	
			00106100000 臺南市政府水利局			2,180,000	
			01 58106100100 一般行政			545,000	
			01 58106100101 行政管理			545,000	
					1x12	545,000	
			02 58106103300 水利行政			1,635,000	
			04 58106103304 下水道工程行政			1,635,000	
					3x12	1,635,000	約僱人員5等

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國101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				116,990	64,350			680,832	472,600	34,371	14,200	
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	400	OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	400	IXN-626
	1	普通重型機車		08603	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTA-030
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTB-422
	1	普通重型機車		08605	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTC-025
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTD-658
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTD-656
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	JTD-657
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	IXP-857
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	LCM-170
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	LCM-168
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	LCN-409
	1	普通重型機車		08703	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	400	3HV-797
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	400	LCR-069
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668	400	HQ8-292

臺南市政府水利局
公務車輛明細表

中華民國101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	1	普通重型機車		09010	91cc- 125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	400	KJ3-423
	1	普通重型機車		09210	91cc- 125cc			324	32.0	10,368	1,700	668	200	H26-206
	1	小客車	3	08605	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	3M-4782
	1	小客車	7	08611	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	N6-9471
	1	小客車	3	08711	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	DL-2148
	1	小客車	3	08712	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	S4-3580
	1	小客車	3	08907	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	C8-6882
	1	小客車	3	08910	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	C8-7463
	1	小客車	3	09005	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	3M-2901
	1	小客車	3	09310	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	6678-PX
	1	小客車	3	09702	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	2715-TL
		本年度新增車輛												
						19,710	17,100			109,824	17,000	7,494		
	1	工程車	7	10101	2401cc- 3000cc	4,500	9,900	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購車輛(工程車) 2401cc-3000cc
	1	工程車	7	10101	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	8,500	3,747		新購車輛(工程車) 2401cc-3000cc
		合計				136,700	81,450			790,656	489,600	41,865	14,200	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	400,000千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止		
計畫內容	八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程	預期成果	改善區域淹水情形,保障 人民生命財產安全	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	
八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程		100	2,000	0.50			八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程		101	80,000	20.00			八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程		102	318,000	79.50			八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	400,000千元		計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止	
計畫內容		急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程	預期成果	改善區域淹水情形,保障人民生命財產安全		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		
急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程		100	2,000	0.50			急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元	
急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程		101	80,000	20.00			急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元	
急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程		102	318,000	79.50			急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	400,000千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程	預期成果	改善區域淹水情形,保障人民生命財產安全	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	
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程	100	2,000	0.50			曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程	101	80,000	20.00			曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程	102	318,000	79.50			曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	400,000千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止		
計畫內容	鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程	預期成果	改善區域淹水情形,保障人民生命財產安全	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	
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程		100	2,000	0.50			鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程		101	80,000	20.00			鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程		102	318,000	79.50			鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程,總經費400,000千元,分3年編列,100年度編列2,000千元,101年度編列80,000千元,102年度編列318,000千元

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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31,000千元,100年度編列10,000千元,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年度編列21,000千元,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101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	65,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止		
計畫內容	運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程	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	
運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程		101	5,000	7.69			運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程,總經費65,000千元,分2年編列,101年度編列5,000千元,102年度編列60,000千元,101年度預算編列5,000千元,辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程
運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程		102	60,000	92.31			102年度預算編列60,000千元,辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	25,000千元	計畫期間	自101.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	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	
竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	101	2,000	8.00			竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程,總經費25,000千元,分2年編列,101年度編列2,000千元,102年度編列23,000千元 101年度預算編列2,000千元,辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程
竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	102	23,000	92.00			102年度預算編列23,000千元,辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	20,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程	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	
鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程	101	5,000	25.00			鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程,總經費20,000千元,分2年編列,101年度編列5,000千元,102年度編列15,000千元,101年度預算編列5,000千元,辦理鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程
鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程	102	15,000	75.00			102年度預算編列15,000千元,辦理鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	50,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	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	
後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	101	20,000	40.00			後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程 總經費50,000千元,分2年編列,101年度編列20,000千元,102年度編列30,000千元,101年度預算編列20,000千元,辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程 102年度預算編列30,000千元,辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程
後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	102	30,000	60.00			

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	35,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程	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	
喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程	101	10,000	28.57			喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程,總經費35,000千元,分2年編列,101年度編列10,000千元,102年度編列25,000千元 101年度預算編列10,000千元,辦理喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程
喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程	102	25,000	71.43			102年度預算編列25,000千元,辦理喜樹及北安等抽水站抽水機組新增暨撈污機整修工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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101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101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097.01.01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			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101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	台南市各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理	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101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89.01.01起至101.12.31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區分支管網設計。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101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89.01.01起至101.12.31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	094	289,500	3.12	261,912	27,588	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。 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101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89.01.01起至101.12.31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	099	866,497	9.35			造，4.鹽埕D污水分區設計監造。
污水下水道實施計畫	100	850,000	9.17			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	101	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	102	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101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89.01.01起至101.12.31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101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099.04.01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101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	40,096千元	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護	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	
柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護	100	15,036	37.50			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15,036千元、101年15,036千元、102年10,024千元。 100年預算數15,036千元，辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護 101年預算數15,036千元，辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護 102年預算數10,024千元，辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護
柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護	101	15,036	37.50			
柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護	102	10,024	25.00			

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	100,000千元	計畫期間	自100.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	污水廠、截流站老舊設備更新費用－用戶接管數日增並配合水質改善及運河截流工程,提昇及更新污水廠及截流站設備	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	
污水廠、截流站老舊設備更新	100	2,000	2.00			污水廠、截流站老舊設備更新費用－用戶接管數日增並配合水質改善及運河截流工程,需提昇及更新污水廠及截流站設備,總經費100,000千元,100年編列2,000千元,101年編列18,000千元,102年編列25,000千元,103年編列25,000千元,104年編列30,000千元 100年預算編列2,000千元,辦理污水廠、截流站老舊設備更新
污水廠、截流站老舊設備更新	101	18,000	18.00			101年預算編列18,000千元,辦理污水廠、截流站老舊設備更新
污水廠、截流站老舊設備更新	102	25,000	25.00			102年預算編列25,000千元,辦理污水廠、截流站老舊設備更新
污水廠、截流站老舊設備更新	103	25,000	25.00			103年預算編列25,000千元,辦理污水廠、截流站老舊設備更新
污水廠、截流站老舊設備更新	104	30,000	30.00			104年預算編列30,000千元,辦理污水廠、截流站老舊設備更新

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	4,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新	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	
現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新	101	1,760	44.00			現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新。總經費編列4,000千元整,101年度編列1,760千元,102年度2,240千元,101年度預算編列1,760千元,辦理現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新
現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新	102	2,240	56.00			102年度預算編列2,240千元,辦理現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	5,880千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	安順水質淨化場維護操作管理費等	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	
安順水質淨化場維護操作管理費等	101	2,940	50.00			安順水質淨化場維護操作管理費等，總經費為5,880千元，採一次發包分年編列預算，101年度編列2,940千元，102年度編列2,940千元。 101年度預算編列2,940千元,辦理安順水質淨化場維護操作管理費等
安順水質淨化場維護操作管理費等	102	2,940	50.00			102年度預算編列2,940千元,辦理安順水質淨化場維護操作管理費等

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	300,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等	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	
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等	101	140,000	46.67			雨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300,000千元,分2年編列,101年度編列140,000千元,102年度編列160,000千元,101年度預算編列140,000千元,辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等	102	160,000	53.33			102年度預算編列160,000千元,辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國101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	27,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	楠西區C幹線雨水下水道分洪工程	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	
楠西區C幹線雨水下水道分洪工程	101	6,000	22.22			楠西區C幹線雨水下水道分洪工程,總經費27,000千元,分2年編列,101年度編列6,000千元,102年度編列21,000千元 101年度預算編列6,000千元,辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程
楠西區C幹線雨水下水道分洪工程	102	21,000	77.78			102年度預算編列21,000千元,辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		111,407	53,032		550		802	160		165,951			
01 一般公共事務		106,517	10,296				802			117,615			
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		4,890	42,736		550			160		48,336			
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													

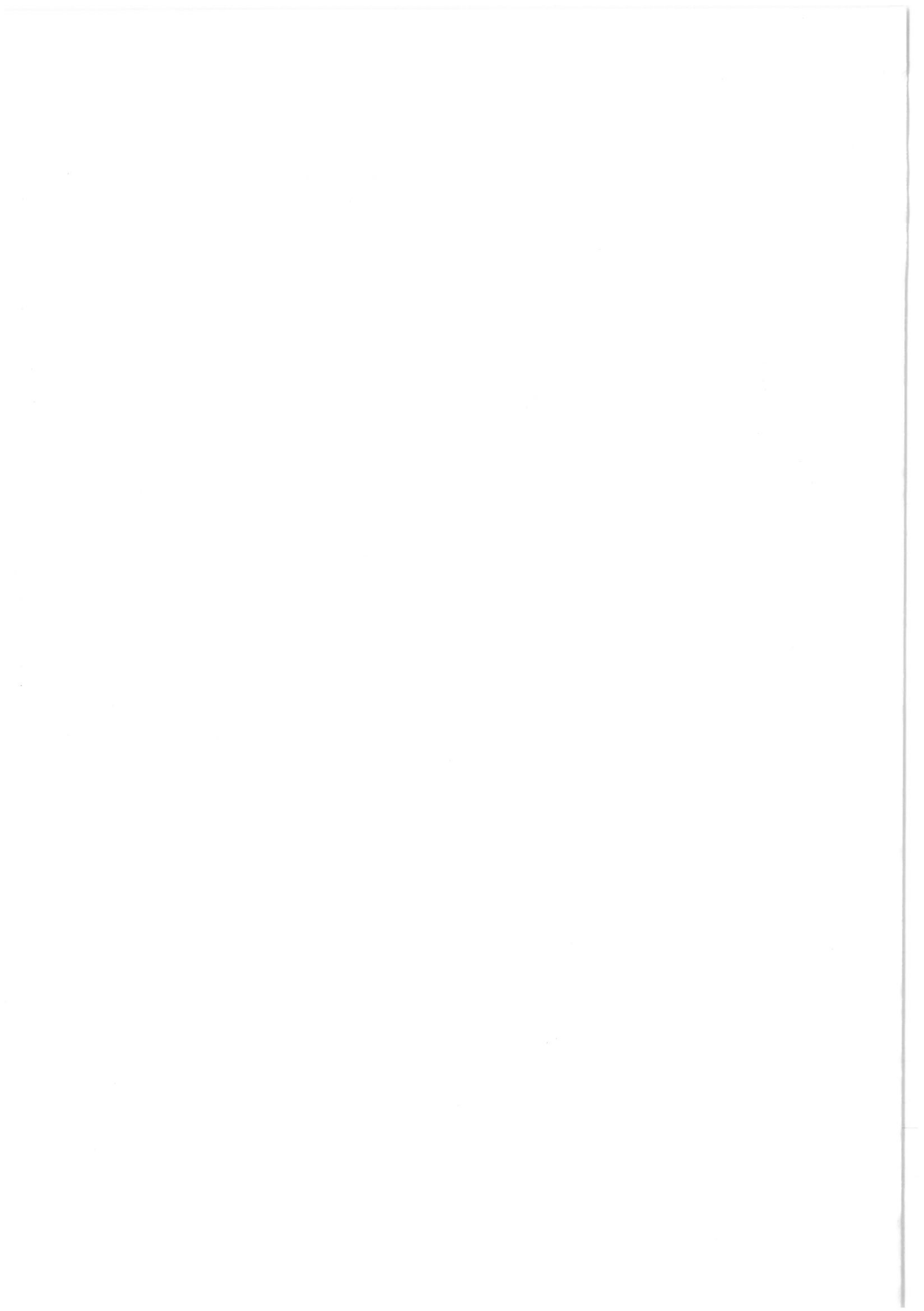
政府水利局

濟性綜合分類表

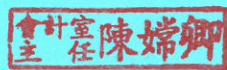
年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良	
	18,000			357,950				2,454,972	3,400		100		2,834,422
													3,000,373
													117,615
	18,000			357,950				2,454,972	3,400		100		2,834,422
													2,882,758



主辦會計人員：陳 嫦 卿



機關長官：李 孟 諺



