

法定本

機關編號

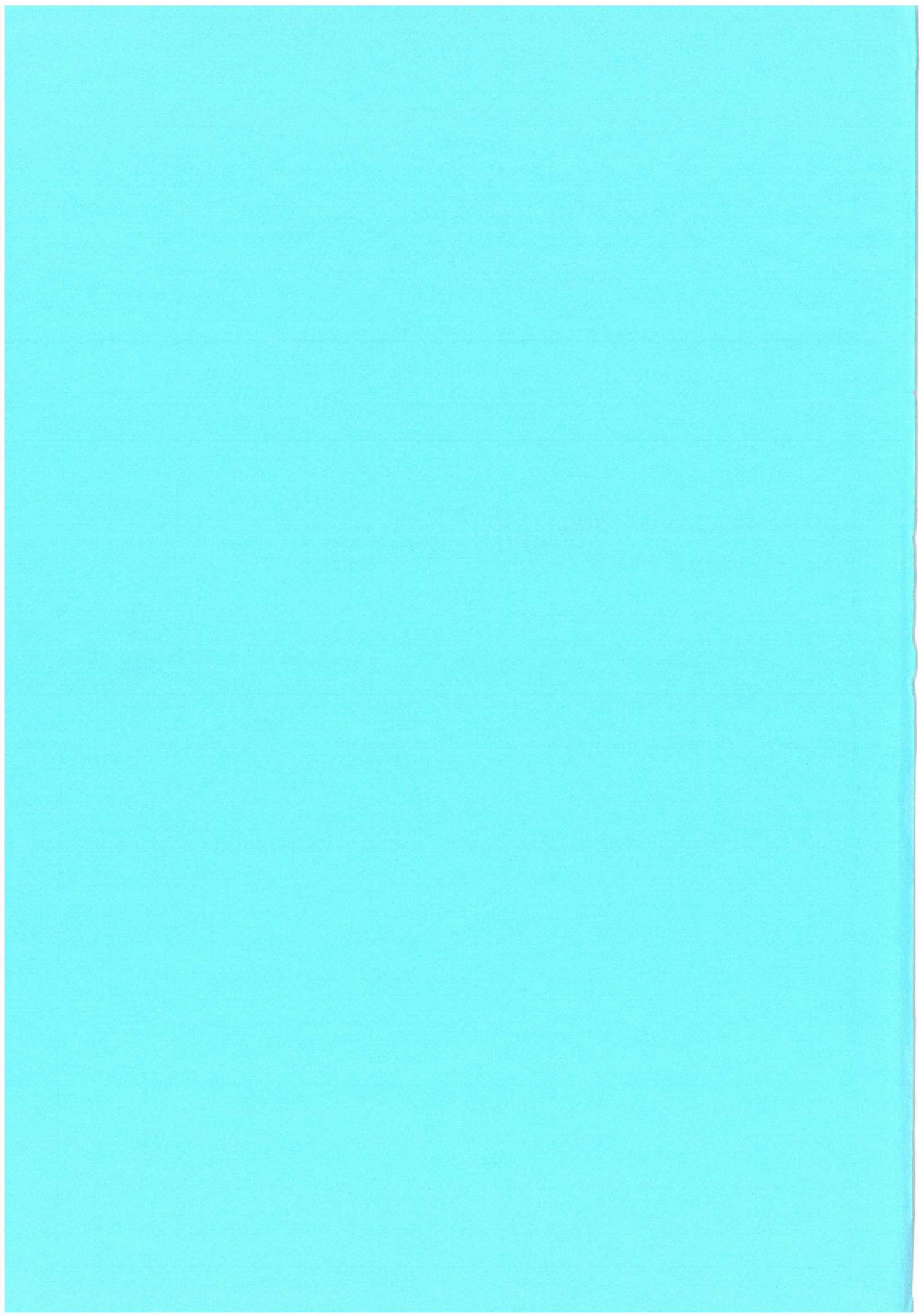
10-610

臺南市政府水利局



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

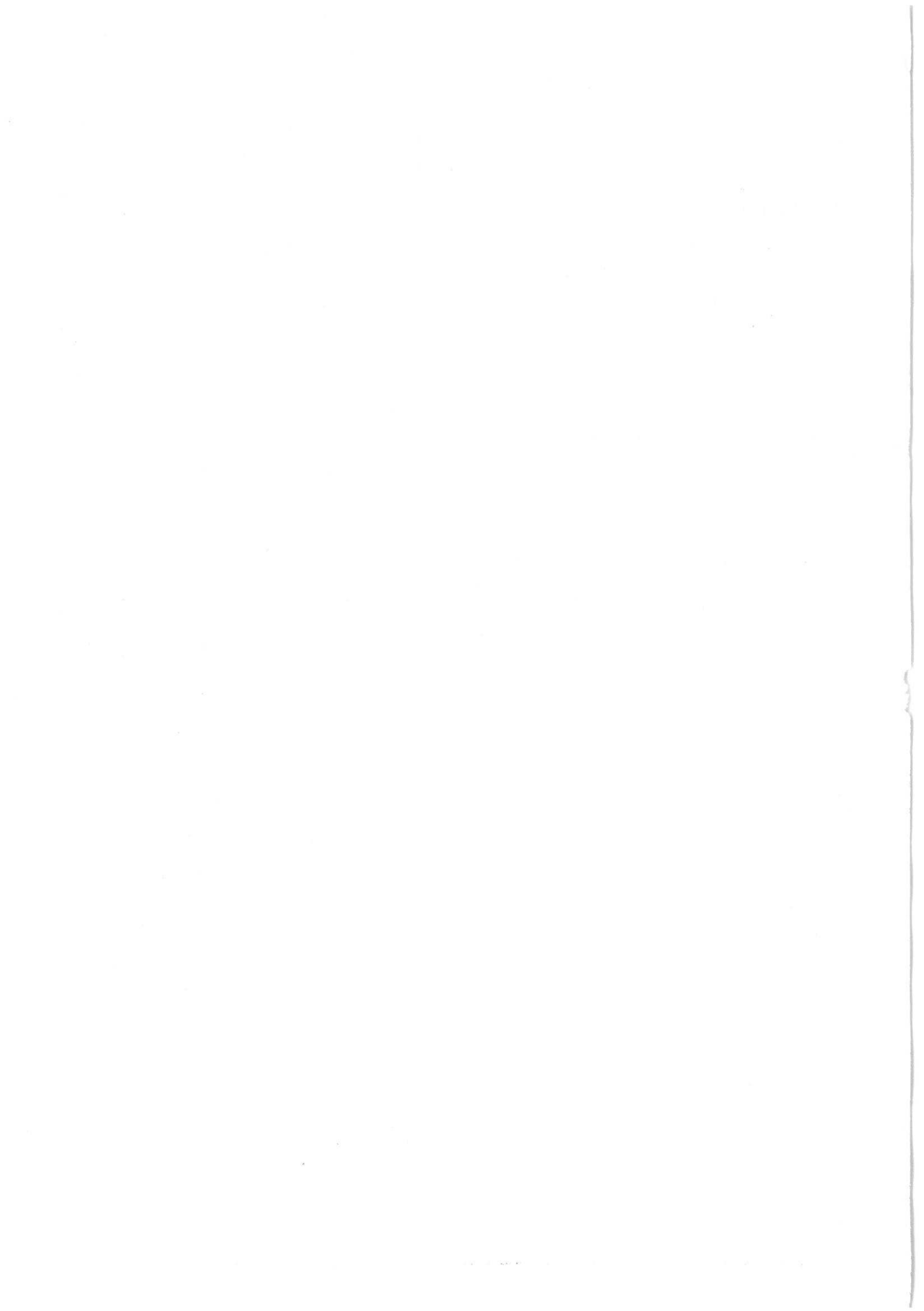


臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 104 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第44頁
3. 歲出用途別科目分析表	第45頁至第45頁
4. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
5. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
6. 人事費分析表	第48頁至第48頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
8. 派員出國計畫預算總表	第50頁至第50頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第51頁至第51頁
10. 公務車輛明細表	第52頁至第53頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第54頁至第92頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第93頁至第94頁



預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 104 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：

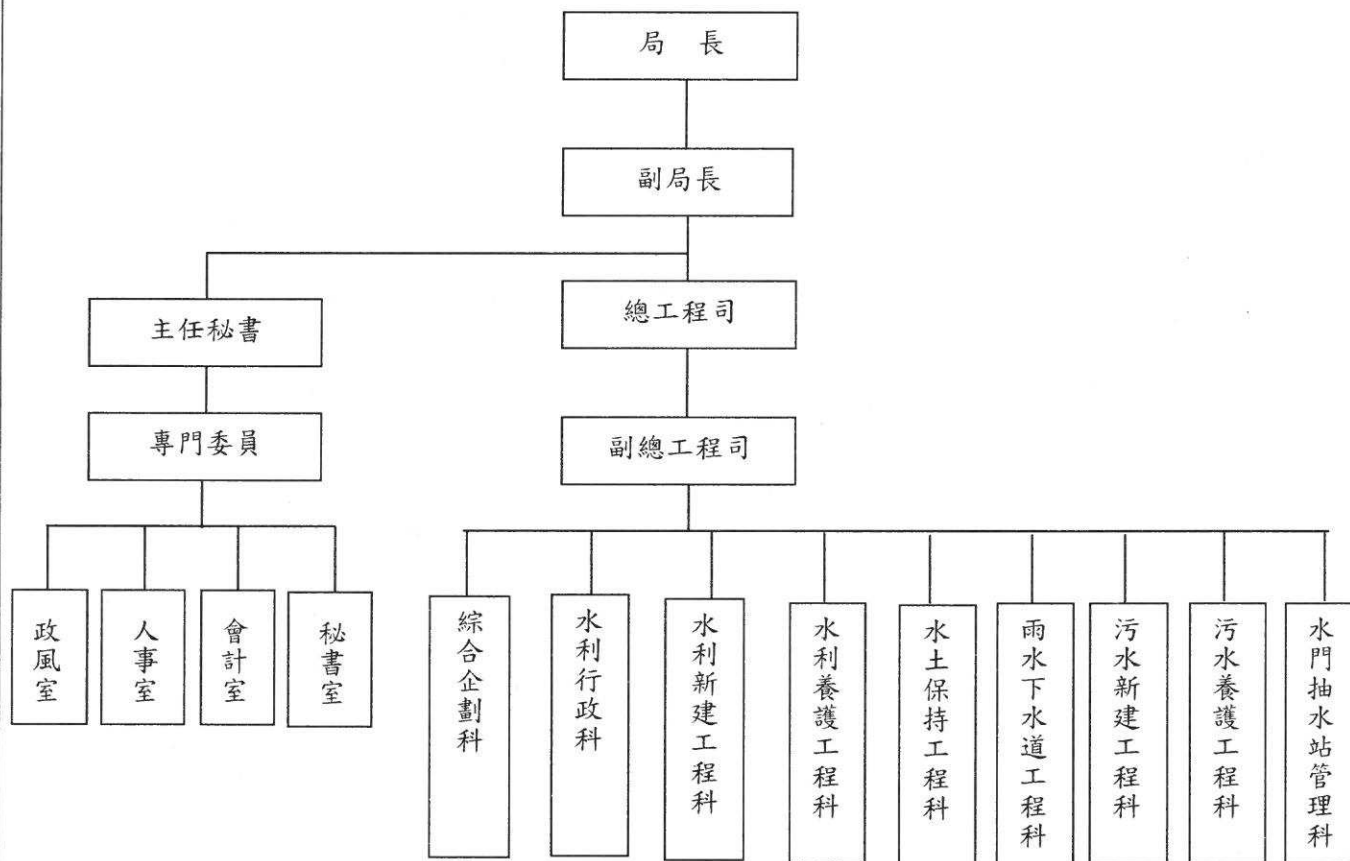
1. 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
3. 水利新建工程科：水利工程之新建與增建工程設計、監造、訂約、施工履約管理、緊急搶修、復建、工程用地取得及拆遷補償等事項。
4. 水利養護工程科：排水設施之資料建置、維護管理與修繕、疏濬清淤工程之調查、設計、訂約、施工履約管理督導，滯洪池維護管理及操作等事項。
5. 水土保持工程科：山坡地水土保持管理與宣導、土石流潛勢溪流防治與坡地防災管理，山坡地邊坡崩塌防治、野溪疏通、水土保持處理、維護工程、濱海沙灘、沙洲緊急復育工程之施工、管理及履約督導等事項。
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、工程用地取得及拆遷補償等事項。
7. 污水新建工程科：污水下水道工程與水質淨化場之新建、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、工程用地取得及拆遷補償等事項。
8. 污水養護工程科：污水下水道設施營運、操作、維護管理、改善與水質檢驗、分析、統計與報告，專用下水道審查、污水下水道用戶排水設備接管申請、審核，用戶接管之使用管理、稽查，各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
9. 水門抽水站管理科：區域排水、雨水下水道抽水站與水門之管理維護，大型移動式抽水機與簡易抽水之設置、管理維護、抽水站及水門之設備汰舊換新工程，新設抽水站及水門機電設備工程等事項。
10. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、印信、研考、法制、事務、採購、法令研析、出納、財產管理、公共關係、新聞發佈及不屬其他科室之事項。
11. 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。
12. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
13. 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 104 年度

(三) 組織系統表：



臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國 104 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
專門委員		1	1
副總工程司		2	2
科長		9	9
主任		1	1
正工程司		8	8
專員		2	2
副工程司		17	17
幫工程司		25	25
科員		4	4
工程員		17	17
助理員		4	4
辦事員		1	1
助理工程員		9	9
書記		3	3
河川駐衛警		8	8
技工		4	4
人事室	主任	1	1
	科員	2	2
會計室	主任	1	1
	專員	1	1
	科員	3	3
政風室	主任	1	1
	科員	1	1
小計		129	129
備註			

臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國104年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：102 年度預算數 2,361,102 千元，決算數 1,708,083 千元，執行率約 72.34%。
2. 歲出部分：102 年度預算數 5,666,601 千元，決算數 4,813,711 千元，執行率約 84.95%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：103 年度預算數 1,510,228 千元，截至 102 年 6 月 30 日止分配數 315,370 千元，執行數 521,151 千元，佔分配數 165.25%，超收 205,781 千元。
2. 歲出部分：103 年度預算數 4,288,401 千元，截至 102 年 6 月 30 日止分配數 1,477,045 千元，執行數 824,731 千元，佔分配數 55.84%，已分配尚未執行數 652,314 千元，約 44.16%。

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：

(1)計畫重點：

- ①全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程辦理。
- ②區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。
- ③水閘門、抽水站新建與管理維護。
- ④雨水下水道建設、規劃及維護。
- ⑤污水下水道及污水處理工程規劃及維護。
- ⑥山坡地水土保持及改善工程等事項。

(2)預期績效：

- ①改善排水功能，臻善河防安全、維護人民生命財產安全。
- ②加速推動下水道建設，提昇居民之生活環境品質。
- ③加強水土保持及土石流防治，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 2,177,769 千元，其中罰款及賠償收入 6,200 千元、規費收入 10,417 千元、財產收入 9,234 千元、補助收入 2,148,818 千元、捐獻及贈與收入 3,100 千元。
2. 歲出部分：
本年度歲出預算 4,249,672 千元，其中一般行政 128,698 千元、水利行政 4,119,674 千元、第一預備金 1,300 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 113,780 千元、業務費 375,569 千元、獎補助費 27,564 千元、第一預備金 1,300 千元、設備及投資 3,731,459 千元，以上合計 4,249,672 千元。

主 要 表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				合 計	2,177,769	1,510,228	1,708,083	667,541	
				經常門合計	2,177,769	1,510,228	1,708,083	667,541	
02				03000000000	6,200	2,700	7,187	3,500	
	047			罰款及賠償收入					
				03106100000	6,200	2,700	7,187	3,500	
				臺南市政府水利局					
		01		03106100100	1,200	1,200	2,110	-	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03106100101	1,200	1,200	2,110	-	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰1,200千元
				罰金罰鍰					
		02		03106100300	5,000	1,500	5,077	3,500	
				賠償收入					
		01		03106100301	5,000	1,500	5,077	3,500	各項工程或採購案逾期違約金收入5,000千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	10,417	10,370	13,065	47	
	048			規費收入					
				04106100000	10,417	10,370	13,065	47	
				臺南市政府水利局					
		01		04106100100	4,690	3,870	5,709	820	
				行政規費收入					
		01		04106100101	3,950	3,354	5,216	596	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列）2,100千元
				審查費					
									土石採取場審查費120千元
									水權審查費500千元
									土石採取場環境維護規費（收支對列）1,000千元
									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180千元
		02		04106100102	270	270	149	-	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	120	60	168	60	水權登記規費120千元
				登記費					
		04		04106100105	350	186	176	164	溫泉取用規費（收支對列）350千元
				許可費					
	02			04106100200	5,727	6,500	7,356	-773	
				使用規費收入					

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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						
04	051	01	01	04106100213 場地設施使用費	5,727	6,500	7,356	-773	雨水下水道暫掛纜線使用費 5,727千元
				06000000000 財產收入	9,234	9,234	10,869	-	
				06106100000 臺南市政府水利局	9,234	9,234	10,869	-	
				06106100100 財產孳息	734	734	787	-	
			01	06106100101 利息收入	60	60	113	-	專戶存款利息60千元
			02	06106100102 租金收入	674	674	674	-	安平區漁光段12、13、17、19地 號租金收入674千元
			02	06106100500 廢舊物資售價	8,500	8,500	10,082	-	
			01	06106100501 廢舊物資售價	8,500	8,500	10,082	-	瀝青混凝土刨除料及土石方回收 料收入8,500千元
				08000000000 補助收入	2,148,818	1,484,824	1,660,198	663,994	
				08106100000 臺南市政府水利局	2,148,818	1,484,824	1,660,198	663,994	
06	046	01		08106100100 上級政府補助收入	2,148,818	1,484,824	1,660,198	663,994	
			01	08106100102 計畫型補助收入	2,148,818	1,484,824	1,660,198	663,994	經濟部水利署補助辦理曾文南化 烏山頭水庫治理及穩定南部地區 供水計畫-本市水庫集水區範圍 內農路道路路面維護及水土保持 相關工程（依據經濟部水利署 102年2月6日經水源字第 10215017750號函辦理）26,600千 元
									內政部營建署補助辦理流域綜合 治理計畫-雨水下水道建設計畫 (依據內政部營建署103年6月6日 營署水字第1032908756號函及臺 南市議會103年6月26日南議工務 字第1030003707號函同意墊付辦 理)145,460千元
									經濟部水利署補助辦理104年度 違法水井處置執行計畫（依據經 濟部水利署103年8月7日經水政 字第10306097770號函辦理） 3,800千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
									經濟部水利署補助辦理103年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫－臺南市安平水資源回收中心再生水利用模廠建置試驗委託技術服務計畫(依據經濟部水利署103年7月28日經水源字第10353156240號函辦理)9,940千元
									經濟部補助辦理流域綜合治理計畫(依據經濟部103年6月12日經授水字第10320204900號函辦理)589,173千元
									內政部營建署調整追加補助103年度辦理污水下水道建設計畫經費(依據內政部營建署103年8月1日營署水字第1032911644 號函辦理) 94,245千元
									內政部營建署補助104年度辦理污水下水道建設計畫經費(依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函辦理)1,279,600千元
07				09000000000	3,100	3,100	15,000	-	
				捐獻及贈與收入					
	023			09106100000	3,100	3,100	15,000	-	
				臺南市政府水利局					
		01		09106100100	3,100	3,100	15,000	-	
				捐獻收入					
			01	09106100101	3,100	3,100	15,000	-	
				一般捐獻					經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支對列) 3,100千元
08				11000000000	-	-	1,764	-	
				其他收入					
	050			11106100000	-	-	1,764	-	
				臺南市政府水利局					
		01		11106100200	-	-	1,764	-	
				雜項收入					
			01	11106100201	-	-	1,744	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11106100210	-	-	20	-	
				其他雜項收入					

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	4,249,672	4,113,682	4,424,686	135,990	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	4,249,672	4,113,682	4,424,686	135,990	
		01		58106100100 一般行政	128,698	129,800	107,461	-1,102	
			01	58106100101 行政管理	128,698	129,800	107,461	-1,102	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費113,780千元 業務費14,116千元 獎補助費802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,102千元 減列 人事費1,181千元 增列 業務費79千元
		02		58106103300 水利行政	4,119,674	3,982,482	4,317,225	137,192	
			01	58106103301 水利工程	1,817,695	1,561,141	2,668,592	256,554	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 業務費600千元 設備及投資1,817,095千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 256,554千元 減列 業務費1,000千元 增列 設備及投資262,554千元 減列 獎補助費5,000千元
			02	58106103302 下水道工程	1,914,364	2,052,930	1,544,899	-138,566	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,914,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 138,566千元 減列 設備及投資138,566千元
			03	58106103303 水利工程行政	204,919	206,789	34,226	-1,870	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括： 業務費178,157千元 獎補助費26,762千元

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	182,696	161,622	69,508	21,074	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,870千元 減列 業務費1,690千元 減列 獎補助費180千元 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0千元 業務費182,696千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,074千元 增列 業務費21,074千元
		03		58106107900 第一預備金	1,300	1,400	-	-100	
			01	58106107901 第一預備金	1,300	1,400	-	-100	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 預備金100千元

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 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,200千元
歲入項目 說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：水土保持法及山坡地保育利用條例				
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 03106100101 罰金罰鍰	年	1	1,200,000	1,200,000 1,200,000	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03106100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入 二.法令依據：採購案契約				
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 03106100301 一般賠償收入	年	1	5,000,000	5,000,000 5,000,000	各項工程或採購案逾期違約金收入

賠償收入——一般賠償收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

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	3,950千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：水土保持計畫審查收費標準、土石採取規費收費標準、水權登記收費標準、環境維護費收費標準、下水道用戶排水設備承裝商管理規則、臺南市溫泉開發許可審查收費標準				
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				3,950,000	
04106100101 審查費	年	1	2,100,000	2,100,000	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列）
	件	2	60,000	120,000	土石採取場審查費
	件	500	1,000	500,000	水權審查費
	年	1	1,000,000	1,000,000	土石採取場環境維護規費（收支對列）
	件	25	2,000	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

行政規費收入－審查費

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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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：水權登記收費標準、下水道用戶排水設備承裝商管理規則						
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		件	500	500	250,000	水權登記證照費	
證照費		件	100	200	20,000	下水道用戶排水設備承裝商證照費	

行政規費收入—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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－登記費

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	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 登記費						
	二.法令依據： 水權登記收費標準						
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					120,000		
04106100103 登記費		件	100	1,200	120,000	水權登記規費	

行政規費收入－登記費

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 104 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	預算金額	350千元
歲入項目說明	一.項目內容：許可費 二.法令依據：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	預算數	說明及收入依據
合計					350,000	
04106100105 許可費		年	1	350,000	350,000	溫泉取用規費（收支對列）

行政規費收入－許可費

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及 細目編號		04106100213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府水 利局	預算金額	5,727千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：臺南市雨水下水道暫掛纜線使用費						
	二.法令依據：臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法						
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					5,727,000		
04106100213 場地設施使用費		年	1	5,727,000	5,727,000	雨水下水道暫掛纜線使用費	

使用規費收入－場地設施使用費

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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號		06106100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶孳息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
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				60,000		
06106100101 利息收入	年	1	60,000	60,000	專戶存款利息	

財產孳息－利息收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		06106100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	674千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：租賃契約					
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					674,000	
06106100102 租金收入		年	1	674,000	674,000	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入

財產孳息－租金收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	預算金額	8,500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 廢舊物資售價 二.法令依據： 契約						
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 06106100501 廢舊物資售價		年	1	8,500,000	8,500,000	瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入	

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 104 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	預算金額	2,148,818千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,148,818,000		
08106100102 計畫型補助收入		年	1	26,600,000	26,600,000	經濟部水利署補助辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-本市水庫集水區範圍內農路道路路面維護及水土保持相關工程（依據經濟部水利署102年2月6日經水源字第10215017750號函辦理）	
		年	1	145,460,000	145,460,000	內政部營建署補助辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫(依據內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函及臺南市議會103年6月26日南議工務字第1030003707號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,800,000	3,800,000	經濟部水利署補助辦理104年度違法水井處置執行計畫（依據經濟部水利署103年8月7日經水政字第10306097770號函辦理）	
		年	1	9,940,000	9,940,000	經濟部水利署補助辦理103年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫－臺南市安平水資源回收中心再生水利用模廠建置試驗委託技術服務計畫(依據經濟部水利署103年7月28日經水源字第10353156240號函辦理)	
		年	1	589,173,000	589,173,000	經濟部補助辦理流域綜合治理計畫(依據經濟部103年6月12日經授水字第10320204900號函辦理)	
		年	1	94,245,000	94,245,000	內政部營建署調整追加補助103年度辦理污水下水道建設計畫經費(依據內政部營建署103年8月1日營署水字第1032911644 號函辦理)	
		年	1	1,279,600,000	1,279,600,000	內政部營建署補助104年度辦理污水下水道建設計畫經費(依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762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 104 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	3,100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻收入 二.法令依據：經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800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					3,100,000		
09106100101 一般捐獻		年	1	3,100,000	3,100,000	經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	128,698千元	一般行政 — 行政管理	
	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						128,698,000	市款128,698,000元			
0100 人事費						113,780,000	市款113,780,000元			
0102 政務人員待遇						1,520,586				
		年	1	1,520,586	1,520,586		局長待遇			
0103 法定編制人員待遇						80,143,501				
		年	1	80,143,501	80,143,501		職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						1,629,016				
		年	1	1,629,016	1,629,016		約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇						1,601,600				
		年	1	1,601,600	1,601,600		技工待遇			
0111 獎金						15,156,230				
		年	1	4,670,157	4,670,157		職員考績獎金			
		年	1	266,880	266,880		技工考績獎金			
		年	1	9,517,585	9,517,585		職員年終獎金			
		年	1	200,160	200,160		技工年終獎金			
		年	1	203,448	203,448		約僱人員年終獎金			
		年	1	58,000	58,000		山坡地違規使用查報取締獎金			
		年	1	240,000	240,000		辦理加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案獎金			
0121 其他給與						2,128,000				

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人	125	16,000	2,000,000	職員休假補助	
		人	4	16,000	64,000	技工休假補助	
		人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助	
	0131 加班值班費				3,532,999		
		年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費	
		年	1	1,699,639	1,699,639	職員不休假加班費	
		年	1	33,360	33,360	技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				97,680		
		年	1	97,680	97,680	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				7,970,388		
		年	1	5,107,332	5,107,332	職員健保費	
		年	1	88,128	88,128	技工健保費	
		年	1	89,040	89,040	約僱人員健保費	
		年	1	2,443,200	2,443,200	職員公保費	
		年	1	109,872	109,872	技工勞保費	
		年	1	132,816	132,816	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				14,116,000	市款14,116,000元	
	0201 教育訓練費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	訓練、講習之交通費及住宿費等	
	0203 通訊費				2,460,000		
		年	1	2,460,000	2,460,000	郵資、防汛電信通訊費及機房電路等業務聯繫相關經費	
	0213 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	建置英文網站經費	
	0221 稅捐及規費				276,350		
		年	1	172,430	172,430	公務車輛使用牌照稅	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	101,220	101,220	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費
	年	1	51,875	51,875	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				5,546,000	
	人x年	16x1	321,000	5,136,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	410,000	410,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金				319,200	
	年	1	300,000	300,000	學者專家審查委員出席費等經費
	人x節	4x3	1,600	19,200	專題演講及研習訓練等講座鐘點費
0271 物品				1,722,659	
	年	1	581,429	581,429	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品
	年	1	1,021,230	1,021,230	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,287,400	
	年	1	1,068,000	1,068,000	辦理業務所需印製各項資料表冊、宣導廣告、場地佈置及其他雜支、暨招待外賓及議會聯繫活動或參訪考察業務等經費
	人	133	800	106,400	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
	人	26	3,500	91,000	職員健康檢查費

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	394,116	394,116	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	事務機器等維護費
0291 國內旅費	年	1	1,020,000	1,020,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費
0400 獎補助費				802,000	市款802,000元
0430 社會保險負擔	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補收或補退之追溯更調金額

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 104 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	預算金額	1,817,695千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理排水整治與環境營造改善工程。2.辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程。 3.辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。 二.預期成果：1.改善排水功能。2.臻善河防安全、維護人民生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,817,695,000	市款1,201,072,000元，收支併列616,623,000元
0200 業務費					600,000	收支併列600,000元
0251 委辦費					600,000	
		年	1	600,000	600,000	委託白河、東山、大內、南化等四個區公所辦理相關道路、水土保持及環境保護等相關費用(收支對列)
0300 設備及投資					1,817,095,000	市款1,201,072,000元，收支併列616,023,000元
0301 土地					562,089,000	
		年	1	97,982,000	97,982,000	流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款
		年	1	8,974,000	8,974,000	辦理易淹水地區水患治理計畫-埤頭排水治理工程(都市土地)價購水利會土地款市負擔部分(其中補助款依據經濟部水利署101年12月10日經水地字第10153259210號函及臺南市議會102年3月15日南議工務字第1020010140號函同意墊付並於102年度辦理轉正，惟市款44,866,415元分5期支付，本年度支付市負擔部分第2期款8,974,000元)
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理治水工程地上物救濟金
		年	1	450,133,000	450,133,000	流域綜合治理計畫-治理工程用地費(補助款315,093,000元、市款135,040,000元，依據經濟部103年6月12日經授水字第10320204900號函辦理)

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 104 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	預算數	說明
0302 房屋建築及設備費	年	1	6,570,000	6,570,000	新建水利防汛倉庫，總經費14,570,000元，分年編列預算辦理(104年度編列6,570,000元、105年度編列8,000,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程，總經費150,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列90,000,000元、104年度編列60,000,000元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理排水疏浚清淤維護工程，總經費50,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列25,000,000元、104年度編列25,000,000元)
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列40,000,000元、104年度編列40,000,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理虎頭溪外環道截流改善第1、2期工程，總經費125,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列30,000,000元、105年度編列90,000,000元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程，總經費70,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列15,000,000元、105年度編列50,000,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理治山防洪暨水土崩塌處理工程，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列50,000,000元、104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 104 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	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列5,000,000元、104年度編列2,000,000元、105年度編列53,000,000元）
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理八掌溪與急水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費，總經費11,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列1,000,000元、104年度編列5,000,000元、105年度編列5,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理急水溪與曾文溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費，總經費11,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列1,000,000元、104年度編列5,000,000元、105年度編列5,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理曾文溪與鹽水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費，總經費11,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列1,000,000元、104年度編列5,000,000元、105年度編列5,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理鹽水溪與二仁溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費，總經費11,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列1,000,000元、104年度編列5,000,000元、105年度編列5,000,000元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理全市排水綠美化植栽規劃、設計監造、新建及維護工程

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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利工程水利行政
—
水利工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列60,000,000元、105年度編列60,000,000元)
	年	1	78,000,000	78,000,000	辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費，總經費250,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列78,000,000元、105年度編列172,000,000元)
	年	1	59,000,000	59,000,000	辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費，總經費160,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列59,000,000元、105年度編列101,000,000元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列25,000,000元、105年度編列35,000,000元)
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列60,000,000元、105年度編列60,000,000元)
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列60,000,000元、105年度編列60,000,000元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	辦理土石流潛勢溪流治理經費
	年	1	80,000,000	80,000,000	辦理水土保持處理、規劃設計及野溪整治維護工程等經費
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費

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 104 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	預算數	說明
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程)，總經費100,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列20,000,000元，105年度編列80,000,000元)
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列60,000,000元、105年度編列60,000,000元)
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理河川區環境設施管理維護工程等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程
	年	1	45,000,000	45,000,000	辦理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	6,000,000	6,000,000	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護(三爺溪及麻豆大排10座抽水站)，總經費9,150,000元，分年編列預算辦理(104年度編列6,000,000元、105年度編列3,150,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列5,000,000元、105年度編列15,000,000元，106年度編列10,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理移動式抽水機監控訊號等設備升級試辦、整合及水文等設備應用規劃與建置等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列5,000,000元，105年度編列5,000,000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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	26,600,000	26,600,000	辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-本市水庫集水區範圍內農路道路路面維護及水土保持相關工程（全部補助款26,600,000元，依據經濟部水利署102年2月6日經水源字第10215017750號函辦理）
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「台南生活圈道路交通系統建設計畫-市南10號鄉道第二期工程」增設排水箱涵及側溝加大工程，總經費31,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列3,000,000元、104年度編列8,000,000元、105年度編列20,000,000元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理菜寮河流域支流(左鎮牛港嶺地區野溪、橋梁)規劃、改善及治理工程，總經費22,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列7,000,000元、105年度編列15,000,000元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	水岸自行車道路網串連改善工程(含雙博物館路線)，總經費35,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列15,000,000元、105年度編列20,000,000元)
	年	1	250,000,000	250,000,000	流域綜合治理計畫-104年度應急工程(補助款195,000,000元、市款55,000,000元，依據經濟部103年6月12日經授水字第10320204900號函辦理)
	年	1	101,385,000	101,385,000	流域綜合治理計畫-橋梁改建工程，總經費236,000,000元，補助款184,080,000元、市款51,920,000元，分年編列預算辦理(104年度編列101,385,000元、105年度編列67,308,000元、106年度編列67,307,000元)，其中104年度編列101,385,000元，補助款79,080,000元、市款22,305,000元，依據經濟部103年6月12日經授水字第10320204900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 104 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	預算數	說明
0304 機械設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫，總經費18,000,000元，分年編列預算辦理（104年度編列3,000,000元、105年度編列15,000,000元）
				100,000	
0305 運輸設備費	年	1	100,000	100,000	辦理違法水井處置執行計畫-業務所需設備費（全部補助款100,000元，依據經濟部水利署103年8月7日經水政字第10306097770號函辦理）
				820,000	
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	820,000	820,000	新購小客貨兩用車（1800~2400CC，7~8人座）
				1,431,000	
	台	22	25,000	550,000	個人電腦汰換
	年	1	150,000	150,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源保育與回饋相關業務所需設備等經費(103年度水質水量保護區回饋金，依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	辦理伺服器主機、機房等設備經費
	台	1	31,000	31,000	筆記型電腦

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 104 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	預算金額	1,914,364千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫。2.辦理臺南運河排水截流工程等污水工程。3.辦理雨水下水道建設維護工程及緊急搶修等。4.辦理本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施等工程。 二.預期成果：推動下水道建設，提昇居民生活環境品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,914,364,000	市款419,919,000元，收支併列1,494,445,000元	
0300 設備及投資					1,914,364,000	市款419,919,000元，收支併列1,494,445,000元	
0303 公共建設及設施費					1,899,364,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各污水廠及截流站設備效能評估規劃設計案等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列5,000,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理用戶接管及污水管線汰舊改善、檢視等設計規劃及工程經費，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列45,000,000元)	
		年	1	22,550,000	22,550,000	辦理臺南運河排水截流工程，總經費37,550,000元，分年編列預算辦理(103年度編列5,000,000元、104年度編列22,550,000元、105年度編列10,000,000元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理污水下水道GIS資訊維護及子系統建置，總經費6,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列2,000,000元、104年度編列1,000,000元、105年度編列3,000,000元)	

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 104 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	預算數	說明
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理污水廠、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100,000,000元，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列18,000,000元、102年度編列15,000,000元、103年度編列35,000,000元、104年度編列30,000,000元)
	年	1	115,000,000	115,000,000	辦理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280,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列100,000,000元、104年度編列115,000,000元、105年度編列65,000,000元)
	年	1	12,798,000	12,798,000	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	7,500,000	7,500,000	辦理污水管線緊急搶修及零星維護費
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理臺南市污水下水道系統疏流工程及運河底泥改善方案等經費，總經費10,600,000元，分年編列預算辦理(104年度編列6,500,000元、105年度編列4,100,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費，總經費100,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列10,000,000元、105年度編列40,000,000元、106年度編列50,000,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	本市各水質淨化場之觀察廊道、教育導引設施及安全欄杆架設等工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列15,000,000元、105年度編列15,000,000元)

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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理月津港區域污排水改造工程等經費
	年	1	186,487,000	186,487,000	辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫，總經費226,231,000元，補助款176,460,000元、市款49,771,000元，分年編列預算辦理(103年度編列39,744,000元、104年度編列186,487,000元)，其中104年度編列186,487,000元，補助款145,460,000元、市款41,027,000元，依據內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函及臺南市議會103年6月26日南議工務字第1030003707號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	2,000,000	2,000,000	全市專用下水道改善及輔導管制等經費
	年	1	9,940,000	9,940,000	曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-「臺南市安平水資源回收中心再生水利用模廠建置試驗」委託技術服務計畫(全部補助款9,940,000元，依據經濟部水利署103年7月28日經水源字第10353156240號函辦理)
	年	1	102,546,000	102,546,000	追加103年度辦理污水下水道建設計畫-建設經費(補助款94,245,000元、市款8,301,000元，依據內政部營建署103年8月1日營署水字第1032911644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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,353,043,000	1,353,043,000	污水下水道建設計畫-建設經費，總經費14,657,346,000元，補助款13,484,758,000元、市款1,172,588,000元，分年編列預算辦理(99年度編列751,552,000元、100年度編列1,211,284,000元、101年度編列1,485,410,000元、102年度編列1,454,631,000元、103年度編列1,191,552,000元、104年度編列1,353,043,000元、105年度編列2,434,826,000元、106年度編列2,434,826,000元、107年度編列2,340,222,000元)，其中104年度編列1,353,043,000元，補助款1,244,800,000元、市款108,243,000元，依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函辦理
0319 雜項設備費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	水資源回收中心重要備品及機具設備維護更新費

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 104 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	預算金額	204,919千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理水利工程行政業務。2.本市抽水站、水閘門、移動式抽水機委託操作維護管理等。3.辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫。 二.預期成果：臻善水利行政業務，保持水利設施有效運轉，以提升防汛功能。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					204,919,000	市款195,419,000元，收支併列9,500,000元	
	0200 業務費					178,157,000	市款168,669,000元，收支併列9,488,000元	
	0211 土地租金					310,000		
		年	1	310,000	310,000		租用台糖公司水利用地租金	
	0213 資訊服務費					8,700,000		
		年	1	3,750,000	3,750,000		辦理本局專業及民眾版APP功能擴充維護、防汛資源及巡查管理、應變工程管考及工程遠端管理等各系統之功能擴充及維護經費	
		年	1	450,000	450,000		辦理本局資訊安全及個資保護之健檢、漏洞測試及改善規劃等經費，總經費1,800,000元，分年編列預算辦理(104年度編列450,000元、105年度編列750,000元、106年度編列600,000元)	
		年	1	4,500,000	4,500,000		辦理水位站、雨量站、影像監控站等相關設施維護及水文資訊蒐集平台功能擴充及維護經費	
	0249 臨時人員酬金					5,094,000		
		人x年	3x1	626,000	1,878,000		水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源保育與回饋等業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(103年度水質水量保護區回饋金，依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800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 104 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	預算數	說明	水利行政 — 水利工程行政
		人x年	6x1	536,000	3,216,000	辦理違法水井處置執行計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款3,216,000元，依據經濟部水利署103年8月7日經水政字第10306097770號函辦理)	
	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				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	抽水站及移動式抽水機油品採購	
	0279 一般事務費				159,043,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理土石採取場環境維護業務等經費(收支對列)	
		年	1	350,000	350,000	辦理溫泉取用業務等經費(收支對列)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理水土保持計畫業務等經費(收支對列)	
		年	1	80,000	80,000	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	169,000	169,000	辦理土石採取行政執行案業務所需等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理防汛演習、演練及水災疏散避難撤離演練(地方政府年度防汛演習)	
		年	1	1,072,000	1,072,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源保育與回饋相關業務等經費(103年度水質水量保護區回饋金，依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理水利建造物安全檢查等經費	

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 104 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	預算數	說明
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理水患、土石流自主防災社區及防汛志工等業務推動計畫
	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理水情防災氣象分析與研判及水情監視等經費
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理河川排水區域、滯洪池環境整理及維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理抽水站、水閘門履約專案管理等經費
	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理曾文溪以北地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費，總經費56,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列28,000,000元、104年度編列28,000,000元）
	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理曾文溪以南地區移動式抽水機委託操作維護管理等經費，總經費36,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列18,500,000元、104年度編列17,500,000元）
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理曾文溪以北地區水閘門委託操作維護管理等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元）
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理曾文溪以南地區水閘門委託操作維護管理等經費，總經費24,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列12,000,000元、104年度編列12,000,000元）
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理永康、仁德及安定等區抽水站委託操作維護管理等經費，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元）
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理北區、南區、安平區等區抽水站委託操作維護管理等經費，總經費22,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列11,000,000元、104年度編列11,000,000元）

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—水利工程行政	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理安南區抽水站委託操作維護管理等經費，總經費20,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列10,000,000元、104年度編列10,000,000元）
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理新營區、學甲區、西港區、麻豆區等區抽水站委託操作維護管理等經費，總經費20,000,000元，分年編列預算辦理（103年度編列10,000,000元、104年度編列10,000,000元）
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理易淹水地區水閘門操作維護等經費
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理麻豆大排及三爺溪間區域排水抽水站委託操作維護管理等經費
	年	1	472,000	472,000	辦理違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(全部補助款472,000元，依據經濟部水利署103年8月7日經水政字第10306097770號函辦理)
				26,762,000	市款26,750,000元，收支併列12,000元
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理違法水井處置執行計畫-檢舉獎勵金(全部補助款12,000元，依據經濟部水利署103年8月7日經水政字第10306097770號函辦理)
0400 獎補助費				26,750,000	
0456 獎勵及慰問				26,750,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	26,750,000	26,750,000	辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫

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 104 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	預算金額	182,696千元	水利行政 — 下水道工程行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理下水道工程行政業務。2.辦理各污水處理廠及水資源回收中心委託操作管理。 二.預期成果：臻善下水道工程行政業務，以利水利設施有效運轉，並改善水質進而提升居民生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						182,696,000	市款147,896,000元，收支併列34,800,000元			
0200 業務費						182,696,000	市款147,896,000元，收支併列34,800,000元			
0202 水電費						38,640,000				
		年	1	1,014,000	1,014,000		各截流站、污水處理廠等各項水利設施水費			
		年	1	50,000	50,000		安平水資源回收中心辦公室水費			
		年	1	37,240,000	37,240,000		各截流站、污水處理廠等各項水利設施電費			
		年	1	336,000	336,000		安平水資源回收中心辦公室電費			
0211 土地租金						345,000				
		年	1	205,000	205,000		租用台糖公司永康市三崁店抽水站用地租金			
		年	1	140,000	140,000		崑山抽水站用地租金			
0214 其他業務租金						2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000		沉水式抽水機租賃等經費			
0249 臨時人員酬金						21,440,000				
		人x年	40x1	536,000	21,440,000		污水下水道建設計畫約用人員工作經費-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款21,440,000元，依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				117,513,000	
	年	1	5,208,000	5,208,000	污泥餅運棄費等經費
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理等經費，總經費36,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列8,000,000元、104年度編列12,000,000元、105年度編列12,000,000元、106年度編列4,000,000元)
	年	1	15,036,000	15,036,000	辦理柳營水資源回收中心委外操作維護等經費，總經費50,120,000元，分年編列預算辦理(102年度編列5,012,000元、103年度編列15,036,000元、104年度編列15,036,000元、105年度編列15,036,000元)
	年	1	9,169,000	9,169,000	辦理官田水資源回收中心委外操作維護等經費，總經費27,507,000元，分年編列預算辦理(103年度編列4,585,000元、104年度編列9,169,000元、105年度編列9,169,000元、106年度編列4,584,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理各污水廠、截流站操作維護履約專案管理等經費，總經費10,500,000元，分年編列預算辦理(103年度編列3,500,000元、104年度編列3,500,000元、105年度編列3,500,000元)
	年	1	55,500,000	55,500,000	辦理安平污水處理廠委託操作管理等經費，總經費180,000,000元，分年編列預算辦理(103年度編列40,000,000元、104年度編列55,500,000元、105年度編列60,000,000元、106年度編列24,500,000元)
	年	1	2,940,000	2,940,000	辦理安順水質淨化場維護操作管理等經費，總經費8,820,000元，分年編列預算辦理(103年度編列2,450,000元、104年度編列2,940,000元、105年度編列2,940,000元、106年度編列490,000元)

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 104 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,160,000	4,160,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-事務費用（全部補助款4,160,000元，依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函辦理）
	年	1	10,000,000	10,000,000	污水下水道建設計畫-規劃經費，總經費38,000,000元，補助款34,960,000元、市款3,040,000元，分年編列預算辦理(103年度編列8,000,000元、104年度編列10,000,000元、105年度編列20,000,000元)，其中104年度編列10,000,000元，補助款9,200,000元、市款800,000元，依據內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函辦理）
				2,758,000	
	年	1	1,158,000	1,158,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費
	年	1	1,600,000	1,600,000	堤岸燈燈具組及下水道抽水機組更換與水電線路修繕等經費

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 104 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58106107901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	1,300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依預算法第22條第1項第1款規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。 二.預期成果：協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,300,000	市款1,300,000元
0900 預備金				1,300,000	市款1,300,000元
0901 第一預備金				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

臺南市政府水利局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	4,249,672	113,780	374,969	27,564		1,300	517,613		600	3,731,459			3,732,059
58106100000 農業支出	4,249,672	113,780	374,969	27,564		1,300	517,613		600	3,731,459			3,732,059
58106100100 一般行政	128,698	113,780	14,116	802			128,698						
58106100101 行政管理	128,698	113,780	14,116	802			128,698						
58106103300 水利行政	4,119,674		360,853	26,762			387,615		600	3,731,459			3,732,059
58106103301 水利工程	1,817,695								600	1,817,095			1,817,695
58106103302 下水道工程	1,914,364									1,914,364			1,914,364
58106103303 水利工程行政	204,919		178,157	26,762			204,919						
58106103304 下水道工程行政	182,696		182,696				182,696						
58106107900 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
58106107901 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

臺南市政府水利局
資本支出分析表

中華民國104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	3,732,059	562,089	6,570	3,145,449	100	820	1,431	15,000			600
58106103300 水利行政	3,732,059	562,089	6,570	3,145,449	100	820	1,431	15,000			600
58106103301 水利工程	1,817,695	562,089	6,570	1,246,085	100	820	1,431				600
58106103302 下水道工程	1,914,364			1,899,364				15,000			

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	133		1,520,586	80,143,501	1,629,016	1,601,600	15,156,230	2,128,000	3,532,999		97,680	7,970,388	113,780,000	
正式員額	125		1,520,586	80,143,501			14,187,742	2,000,000	1,699,639			7,550,532	107,102,000	
職員	125		1,520,586	80,143,501			14,187,742	2,000,000	1,699,639			7,550,532	107,102,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	4					1,601,600	467,040	64,000	33,360			198,000	2,364,000	
其他人事費							298,000		1,800,000				2,098,000	

臺南市政府水利局

人事費分析表

中華民國104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	133		1,520,586	80,143,501	1,629,016	1,601,600	15,156,230	2,128,000	3,532,999		97,680	7,970,388	113,780,000	
正式員額	125		1,520,586	80,143,501			14,187,742	2,000,000	1,699,639			7,550,532	107,102,000	
職員	125		1,520,586	80,143,501			14,187,742	2,000,000	1,699,639			7,550,532	107,102,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	4					1,601,600	467,040	64,000	33,360			198,000	2,364,000	
其他人事費							298,000		1,800,000				2,098,000	

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
			合 計			2,216,000	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221,856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。
10			00100000000 水利局主管			2,216,000	
	001		00106100000 臺南市政府水利局			2,216,000	
		01	58106100100 一般行政			2,216,000	
			01 58106100101 行政管理			2,216,000	
					4x12	2,216,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府水利局

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	5人x5天	356	1	3人x5天	250
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	356	1	3人x5天	250

臺南市政府水利局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內容	預計前往 期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
河川綜合治理 計畫考察	日本	琵琶湖 河川事 務所	因應氣候變 遷，瞬時暴 雨已無法單 純由排水方 式治理，須 由綜合治水 方式全面治 理，借鏡日 本綜合治水 政策，配合 本市文化特 色，營造台 南與水的自 然環境。	1040426 ~ 1040430	5	5	134	164	58	356	水利行政-下 水道工程-工 程管理費	無	

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國104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				161,200	95,040			962,850	385,616	48,960	2,700	
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:IXN-626
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:JTD-656
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:JTD-657
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:JTD-658
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:LCM-170
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:LCN-409
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:LCR-069
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:HQ8-292
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:KJ3-423
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:H26-206
	1	普通重型機車		10101	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:OAB-318,農 業局移撥,購置年 月08211
	1	普通重型機車		10105	126cc-150cc		600	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:LCP-288,工 務局移撥,購置年 月08703

臺南市政府水利局
公務車輛明細表

中華民國104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	小客車	3	08907	1801cc-2400cc	11,230	6,180	834	35.0	29,190	25,500	1,241	750	車號:C8-6882
	1	小客車	3	09310	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:6678-PX
	1	小客車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		車號:5456-UH
	1	小客貨兩用 車	3	09005	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	車號:3M-2901
	1	小客貨兩用 車	3	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	車號:2715-TL
	1	小客貨兩用 車	5	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號:4472-R3
	1	小客貨兩用 車	5	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號:5457-UH
	1	小客貨兩用 車	5	10108	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號:7491-UH
	1	小客貨兩用 車	5	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	15,583	2,915		車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用 車	5	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	15,583	2,915		車號:AAB-6261
	1	小客貨兩用 車	5	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	15,583	2,915		車號:AAB-6270
	1	小客貨兩用 車	5	10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	14,167	2,915		車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用 車	5	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		車號:AGJ-6310
	1	小客貨兩用 車	5	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		車號:AGJ-6312
		本年度新增 車輛				11,230	6,180			58,380	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用 車	7	10401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		新購車輛,預計 104年1月購置
		合計				172,430	101,220			1,021,230	394,116	51,875	2,700	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	150,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程	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	
排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程	103	90,000	60.00	1,588		辦理施工、竣工、驗收
排水整治、下水道疏濬及改善工程、規劃及區域、中小排水等改善工程	104	60,000	40.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	80,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	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	
全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	103	40,000	50.00	77		辦理施工、竣工、驗收
全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	104	40,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	125,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理虎頭溪外環道截流改善第1、2期工程	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	
虎頭溪外環道截流改善第1、2期工程	103	5,000	4.00			辦理施工、竣工、驗收
虎頭溪外環道截流改善第1、2期工程	104	30,000	24.00			辦理施工、竣工、驗收
虎頭溪外環道截流改善第1、2期工程	105	90,000	72.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	70,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	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	
永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	103	5,000	7.14			辦理施工、竣工、驗收
永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	104	15,000	21.43			辦理施工、竣工、驗收
永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	105	50,000	71.43			辦理施工、竣工、驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

610 - 59

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	60,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費	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	
區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費	103	5,000	8.33			辦理施工、竣工、驗收
區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費	104	2,000	3.33			辦理施工、竣工、驗收
區域排水堤後簡易抽水站-將軍溪學甲區華宗橋永久站等用地及工程費	105	53,000	88.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	11,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理八掌溪與急水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費	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	
八掌溪與急水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	103	1,000	9.09			工程規劃設計監造
八掌溪與急水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	104	5,000	45.45			工程規劃設計監造
八掌溪與急水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	105	5,000	45.45			工程規劃設計監造

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	11,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理急水溪與曾文溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費	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	
急水溪與曾文溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	103	1,000	9.09			工程規劃設計監造
急水溪與曾文溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	104	5,000	45.45			工程規劃設計監造
急水溪與曾文溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	105	5,000	45.45			工程規劃設計監造

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	11,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪與鹽水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費	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	
曾文溪與鹽水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	103	1,000	9.09			工程規劃設計監造
曾文溪與鹽水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	104	5,000	45.45			工程規劃設計監造
曾文溪與鹽水溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	105	5,000	45.45			工程規劃設計監造

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	11,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理鹽水溪與二仁溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造費	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	
鹽水溪與二仁溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	103	1,000	9.09			工程規劃設計監造
鹽水溪與二仁溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	104	5,000	45.45			工程規劃設計監造
鹽水溪與二仁溪間應急、雨水下水道及流域綜合治理等計畫之工程規劃設計監造	105	5,000	45.45			工程規劃設計監造

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	120,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	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	
急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	104	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
急水溪與曾文溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	105	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	250,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	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	
曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	104	78,000	31.20			辦理施工、竣工、驗收
曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	105	172,000	68.80			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	160,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	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	
曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	104	59,000	36.88			辦理施工、竣工、驗收
曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	105	101,000	63.12			辦理施工、竣工、驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

610 - 68

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	120,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	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	
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	104	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	105	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	120,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	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	
八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	104	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
八掌溪與急水溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	105	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	100,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程)	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	
三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程)	104	20,000	20.00			辦理施工、竣工、驗收
三爺溪系統排水改善工程等(如建國排水、塗庫仔排水過高速公路箱涵、虎尾寮截流工程)	105	80,000	80.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	120,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	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	
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	104	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等改善整治工程及用地等經費	105	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	9,150千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護(三爺溪及麻豆大排10座抽水站)	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	
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護(三爺溪及麻豆大排10座抽水站)	104	6,000	65.57			辦理施工、竣工、驗收
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護(三爺溪及麻豆大排10座抽水站)	105	3,150	34.43			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	30,000千元	計畫期間	自104.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新	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	
本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新	104	5,000	16.67			辦理施工、竣工、驗收
本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新	105	15,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新	106	10,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	10,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理移動式抽水機監控訊 號等設備升級試辦、整合 及水文等設備應用規劃與 建置等經費	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	
移動式抽水機監控訊號等設備升級 試辦、整合及水文等設備應用規劃 與建置	104	5,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
移動式抽水機監控訊號等設備升級 試辦、整合及水文等設備應用規劃 與建置	105	5,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理「台南生活圈道路交通系統建設計畫-市南10號鄉道第二期工程」增設排水箱涵及側溝加大工程	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	
「台南生活圈道路交通系統建設計畫-市南10號鄉道第二期工程」增設排水箱涵及側溝加大工程	103	3,000	9.68	562		辦理施工、竣工、驗收
「台南生活圈道路交通系統建設計畫-市南10號鄉道第二期工程」增設排水箱涵及側溝加大工程	104	8,000	25.81			辦理施工、竣工、驗收
「台南生活圈道路交通系統建設計畫-市南10號鄉道第二期工程」增設排水箱涵及側溝加大工程	105	20,000	64.52			辦理施工、竣工、驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

610 - 77

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	22,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理菜寮溪流域支流(左鎮牛港嶺地區野溪、橋梁)規劃、改善及治理工程	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	
菜寮溪流域支流(左鎮牛港嶺地區野溪、橋梁)規劃、改善及治理工程	104	7,000	31.82			辦理施工、竣工、驗收
菜寮溪流域支流(左鎮牛港嶺地區野溪、橋梁)規劃、改善及治理工程	105	15,000	68.18			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	水岸自行車道路網串連改善工程(含双博物館路線)	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	
水岸自行車道路網串連改善工程(含双博物館路線)	104	15,000	42.86			辦理施工、竣工、驗收
水岸自行車道路網串連改善工程(含双博物館路線)	105	20,000	57.14			辦理施工、竣工、驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

610 - 80

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	18,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫	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	
臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫	104	3,000	16.67			辦理施工
臺南市抽水站運轉監控系統建置計畫	105	15,000	83.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	60,000千元		計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理用戶接管及污水管線汰舊改善、檢視等設計規劃及工程經費	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	
用戶接管及污水管線汰舊改善、檢視等設計規劃及工程經費		103	5,000	8.33	97		辦理施工、竣工、驗收
用戶接管及污水管線汰舊改善、檢視等設計規劃及工程經費		104	10,000	16.67			辦理施工、竣工、驗收
用戶接管及污水管線汰舊改善、檢視等設計規劃及工程經費		105	45,000	75.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	10,000千元	計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止		
計畫內容	辦理各污水廠及截流站設備效能評估規劃設計案等經費	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	
各污水廠及截流站設備效能評估規劃設計案等經費		103	5,000	50.00			辦理規劃、驗收
各污水廠及截流站設備效能評估規劃設計案等經費		104	5,000	50.00			辦理規劃、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	37,550千元		計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理臺南運河排水截流工程	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	
臺南運河排水截流工程		103	5,000	13.32			辦理施工、竣工、驗收
臺南運河排水截流工程		104	22,550	60.05			辦理施工、竣工、驗收
臺南運河排水截流工程		105	10,000	26.63			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	6,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理污水下水道GIS資訊維護及子系統建置	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	
污水下水道GIS資訊維護及子系統建置	103	2,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道GIS資訊維護及子系統建置	104	1,000	16.67			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道GIS資訊維護及子系統建置	105	3,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	辦理污水廠、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)	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費用(用戶接管數日增並配合水質改善及運河截流工程)	100	2,000	2.00	2,000		施工中
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)	101	18,000	18.00	18,000		施工中
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)	102	15,000	15.00	7,895	7,105	施工中
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)	103	35,000	35.00			施工中
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)	104	30,000	30.00			辦理竣工及驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	280,000千元	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	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經費	103	100,000	35.71	619		辦理施工、竣工、驗收
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	104	115,000	41.07			辦理施工、竣工、驗收
雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	105	65,000	23.21			辦理施工、竣工、驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

610 - 88

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	30,000千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程等經費	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	
本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程等經費	104	15,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
本市各水資源回收中心及周邊廠站疏洪設施改善及美化工程等經費	105	15,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	10,600千元	計畫期間	自104.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理臺南市污水下水道系統疏流工程及運河底泥改善方案等經費	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	
臺南市污水下水道系統疏流工程及運河底泥改善方案等經費	104	6,500	61.32			辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道系統疏流工程及運河底泥改善方案等經費	105	4,100	38.68			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	226,231千元		計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理流域綜合治理計畫-雨 水下水道建設計畫	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	
辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道 建設計畫		103	39,744	17.57			辦理施工、竣工、驗收
辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道 建設計畫		104	186,487	82.43			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	14,657,346千元	計畫期間	自99.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	污水下水道建設計畫-建設經費	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	
污水下水道建設計畫-建設經費	099	751,552	5.13	680,104	6,534	施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	100	1,211,284	8.26	1,138,259	12,675	施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	101	1,485,410	10.13	1,101,421	7,170	施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	102	1,454,631	9.92	969,308	72,610	施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	103	1,191,552	8.13	500,872		施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	104	1,353,043	9.23			施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	105	2,434,826	16.61			施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	106	2,434,826	16.61			施工中
污水下水道建設計畫-建設經費	107	2,340,222	15.97			辦理竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對家庭及民間 非營利機構	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		146,287	343,107		655		27,564			517,613			
01 一般公共事務		119,753	8,143				802			128,698			
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		26,534	334,964		655		26,762			388,915			
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	對家庭及民間	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	機器及其他設備			土地改良
				562,089			6,570	3,146,049	820		16,531		3,732,059	4,249,672
														128,698
				562,089			6,570	3,146,049	820		16,531		3,732,059	4,120,974

主辦會計人員：張永璇



機關長官：李孟諺



