

法 定 本

機關編號

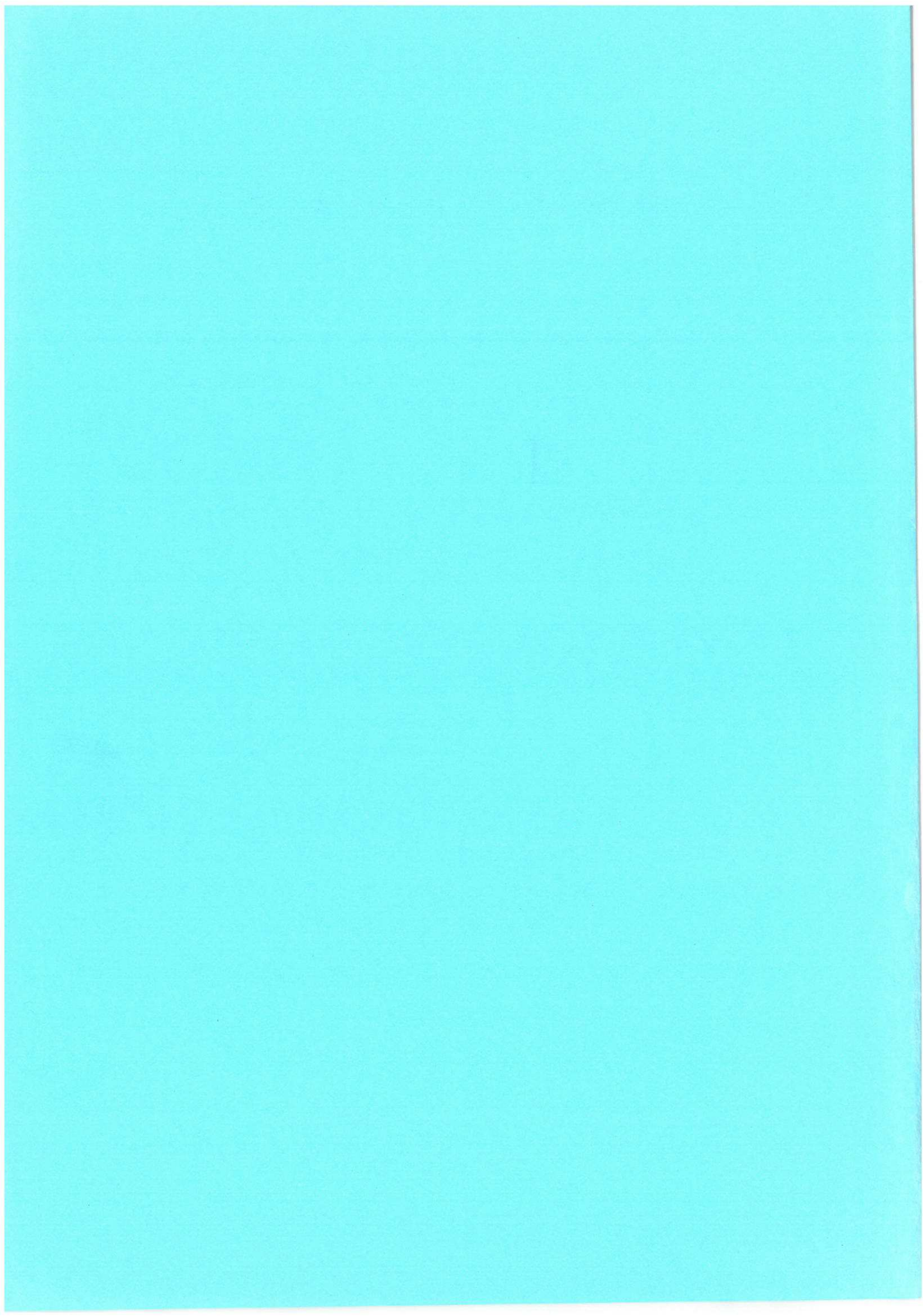
10-610

臺南市政府水利局

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算



臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 102 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13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43頁
3. 歲出用途別科目分析表	第44頁至第44頁
4. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
5. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
6. 人事費分析表	第47頁至第47頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第48頁至第48頁
8. 公務車輛明細表	第49頁至第50頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第51頁至第85頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁

預算總說明

財真點能財

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 102 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：

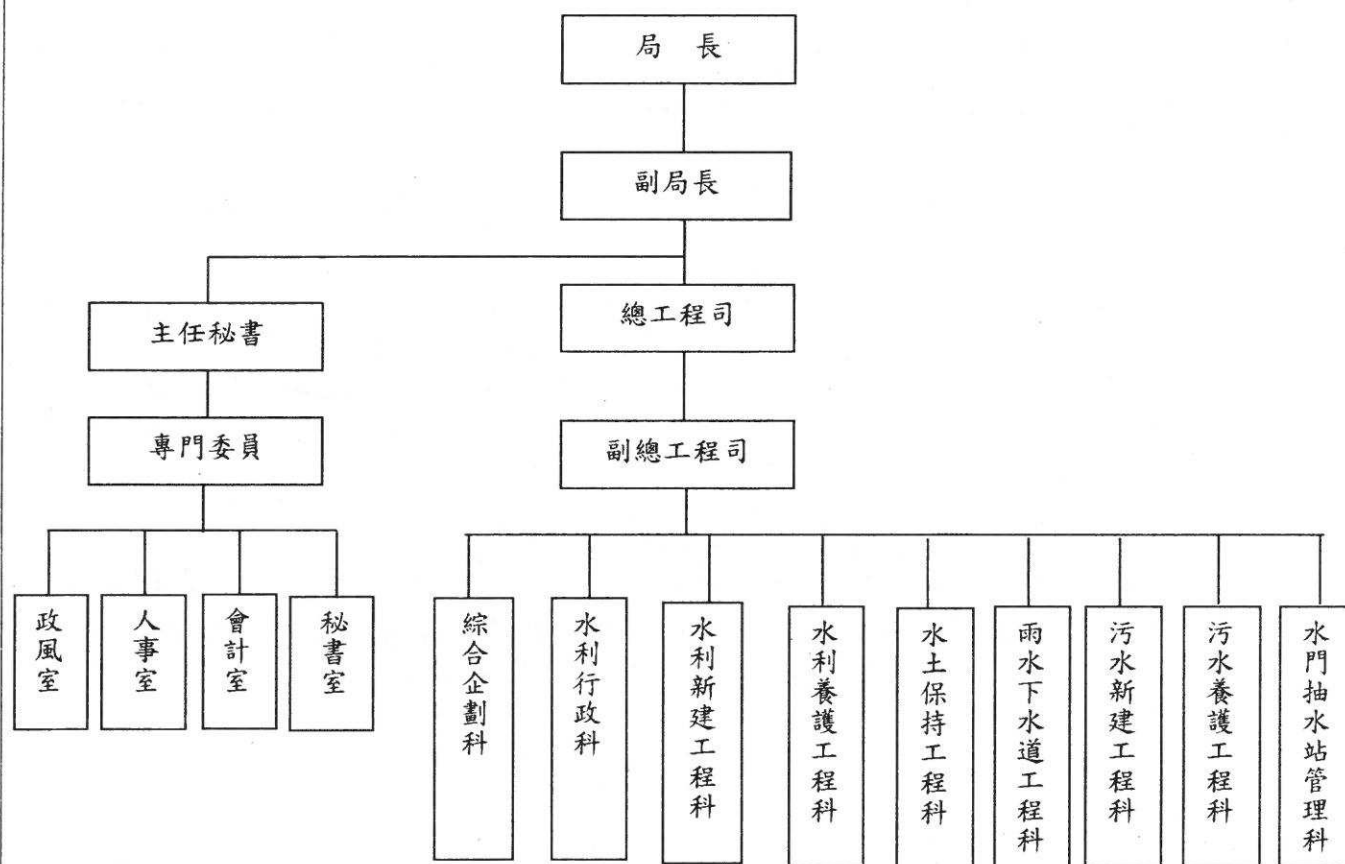
1. 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
3. 水利新建工程科：水利工程之新建與增建工程設計、監造、訂約、施工履約管理、緊急搶修、復建、工程用地取得及拆遷補償等事項。
4. 水利養護工程科：排水設施之資料建置、維護管理與修繕、疏濬清淤工程之調查、設計、訂約、施工履約管理督導，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 102 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 102 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		3	3
辦事員		1	1
助理工程員		10	10
書記		3	3
河川駐衛警		8	8
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		125	125
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 102 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：100 年度預算數 2,819,886 千元，決算數 2,374,711 千元，執行率約 84.21%。
2. 歲出部分：100 年度預算數 4,849,533 千元，決算數 3,811,862 千元，執行率約 78.60%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：101 年度預算數 1,532,119 千元，截至 101 年 6 月 30 日止分配數 805,724 千元，執行數 405,657 千元，佔分配數 50.35%，已分配尚未執行數 400,067 千元，約 49.65%。
2. 歲出部分：101 年度預算數 3,160,861 千元，截至 101 年 6 月 30 日止分配數 1,256,098 千元，執行數 196,479 千元，佔分配數 15.64%，已分配尚未執行數 1,059,619 千元，約 84.36%。

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 4,016,675 千元，其中罰款及賠償收入 1,900 千元、規費收入 5,492 千元、財產收入 8,560 千元、補助收入 4,000,723 千元。
2. 歲出部分：
本年度歲出預算 6,662,052 千元，其中一般行政 127,596 千元、水利行政 6,534,456 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 112,600 千元，業務費 279,352 千元，獎補助費 32,712 千元，設備及投資 6,237,388 千元，以上合計 6,662,052 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 102 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	4,016,675	1,532,119	2,374,711	2,484,556	
				經常門合計	4,016,675	1,532,119	2,374,711	2,484,556	
02				03000000000	1,900	2,500	44,877	-600	
	050			罰款及賠償收入					
				03106100000	1,900	2,500	44,877	-600	
				臺南市政府水利局					
		01		03106100100	1,900	2,500	44,877	-600	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03106100101	1,900	2,500	44,877	-600	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					
									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
03				04000000000	5,492	5,407	3,939	85	
				規費收入					
	047			04106100000	5,492	5,407	3,939	85	
				臺南市政府水利局					
		01		04106100100	5,492	5,407	3,931	85	
				行政規費收入					
			01	04106100101	4,560	4,522	2,669	38	水土保持計畫及水土保持規劃審查費（收支對列）1,700千元
				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180千元
			02	04106100102	270	270	319	-	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	712	-	水權登記規費500千元
				登記費					
			04	04106100105	162	115	231	47	溫泉取用規費（收支對列）162千元
				許可費					

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	049	02	01	04106100200 使用規費收入	-	-	8	-	
				04106100213 場地設施使用費	-	-	8	-	
				06000000000 財產收入	8,560	-	7,555	8,560	
				06106100000 臺南市政府水利局	8,560	-	7,555	8,560	
				06106100100 財產孳息	60	-	1,009	60	
				06106100101 利息收入	60	-	82	60	
				06106100102 租金收入	-	-	927	-	
				06106100500 廢舊物資售價	8,500	-	6,546	8,500	
				06106100501 廢舊物資售價	8,500	-	6,546	8,500	
				08000000000 補助收入	4,000,723	1,524,212	2,291,340	2,476,511	
06	047	01	01	08106100000 臺南市政府水利局	4,000,723	1,524,212	2,291,340	2,476,511	
				08106100100 上級政府補助收入	4,000,723	1,524,212	2,291,340	2,476,511	
				08106100102 計畫型補助收入	4,000,723	1,524,212	2,291,340	2,476,511	

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
									污水下水道建設計畫-建設經費 （依據內政部營建署101年08月 10日營署水字第1012918169號函 辦理）1,338,260千元 污水下水道建設計畫-約用人員 工作經費（依據內政部營建署 101年08月10日營署水字第 1012918169號函辦理）25,600千 元 鹽水溪排水線水系污染整治評估 規劃及細部設計計畫經費（依據 行政院環境保護署101年07月31 日環署水字第1010065590號函辦 理）3,005千元 行政院農業委員會補助本市辦理 水土保持教育宣導經費（依據行 政院農業委員會101年08月20日 農會字第1010090793號函辦理） 396千元 「易淹水地區水患治理計畫」第 3階段102年度應急工程（依據臺 南市政府101年8月20日府水工字 第1010680225號函辦理）450,000 千元 易淹水地區水患治理計畫（依據 經濟部水利署101年5月18日經水 河字第10116074400號函辦理） 660,000千元 南化水庫179線道路水土保持及 路面維護工程（依據經濟部101 年6月28日經授水字第 10120205800號函辦理）80,000千 元 鹽水溪豐化橋至水管橋疏浚土石 採售分離即採即售作業（依據經 濟部水利署第六河川局100年6月 3日水六管字第10002007180號函 辦理）8,500千元 八掌溪斷面35-37疏浚工程（依 據經濟部水利署第五河川局101 年3月1日水五管字第10150026280 號函辦理）20,171千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
								沙洲復育、海堤修復工作計畫（依據臺南市政府100年11月14日府水保字第1000836691號函辦理）543,230千元
								易淹水地區水患治理計畫-上游坡地水土保持工程（依據行政院農業委員會水土保持局101年6月15日水保治字第1011814008號函、101年1月3日水保治字第1001834901號函辦理）8,880千元
								文賢抽水站第三期(含D幹線)增設工程（依據臺南市政府水利局101年8月30日南市水雨字第1010723375號函辦理）50,000千元
								易淹水地區水患治理計畫-海尾寮排水改善第二期工程及用地費（依據臺南市政府水利局101年6月27日南市水雨字第1010536753號函辦理）200,000千元
								「築夢文溪」-竹溪親水綠廊營造計畫（依據內政部101年6月22日內授營都字第1010805965號函辦理）300,000千元
								辦理安平水資源回收中心設備功能提升工程（依據臺南市政府水利局101年5月31日南市水污養字第1010442430號函辦理）246,560千元
07				09000000000	-	15,000	-	
				捐獻及贈與收入				
	024			09106100000	-	15,000	-	
				臺南市政府水利局				
		01		09106100100	-	15,000	-	
				捐獻收入				
			01	09106100101	-	15,000	-	
				一般捐獻				
08				11000000000	-	12,000	-	
				其他收入				
	049			11106100000	-	12,000	-	
				臺南市政府水利局				
		01		11106100200	-	12,000	-	
				雜項收入				
			01	11106100201	-	14	-	
				收回以前年度歲出				

臺南市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國 102 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 11106100210 其他雜項收入			11,986		

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	6,662,052	3,000,373	3,340,771	3,661,679	
	001		00106100000 臺南市政府水利局	6,662,052	3,000,373	3,340,771	3,661,679	
		01	58106100100 一般行政	130,520	117,615	70,019	12,905	
		01	58106100101 行政管理	130,520	117,615	70,019	12,905	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費112,600千元 業務費17,118千元 獎補助費802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,905千元 增列 人事費10,032千元 增列 業務費2,873千元
		02	58106103300 水利行政	6,531,532	2,882,758	3,270,752	3,648,774	
		01	58106103301 水利工程	4,336,380	1,153,286	1,495,012	3,183,094	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 業務費90,750千元 設備及投資4,240,630千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,183,094千元 增列 業務費58,650千元 增列 設備及投資3,137,444千元 減列 獎補助費13,000千元
		02	58106103302 下水道工程	2,089,234	1,681,136	1,712,488	408,098	一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 業務費92,476千元 設備及投資1,996,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 408,098千元 減列 業務費12,000千元 增列 設備及投資420,098千元
		03	58106103303 水利工程行政	36,327	9,901	7,159	26,426	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括： 業務費9,417千元 獎補助費26,910千元

臺南市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,426千元 減列 業務費324千元 增列 獎補助費26,750千元 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69,591千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,156千元 減列 人事費1,635千元 增列 業務費32,791千元
			58106103304 下水道工程行政	69,591	38,435	56,093	31,156	

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 102 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	1,900千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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					1,900,000				
03106100101 罰金罰鍰		年	1	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			
		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 102 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	4,560千元
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					4,560,000		
04106100101 審查費		年	1	1,700,000	1,700,000	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	

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 102 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	行政規費收入—證照費
	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 102 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	500千元	行政規費收入—登記費	
	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										
04106100103 登記費		件	500	1,000	500,000 500,000	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 102 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	162千元	行政規費收入—許可費	
	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	162,000	162,000	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 102 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：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					60,000	
06106100101 利息收入		年	1	60,000	60,000	專戶存款利息收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06106100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	8,500千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入 二.法令依據：詳如明細表								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	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 102 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	4,000,723千元
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					4,000,723,000		
08106100102 計畫型補助收入		年	1	2,675,000	2,675,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費 （依據經濟部水利署101年04月25日經 水事字第10131040480號函及經濟部水 利署101年05月30日經水事字第 10131052160號函辦理）	
		年	1	63,206,000	63,206,000	行政院環保署補助本市辦理水質淨化 場工程案（依據行政院環境保護署100 年09月01日環署水字第1000076192號函 及行政院環境保護署101年06月13日環 署水字第1010049535號函辦理）	
		年	1	240,000	240,000	易淹水地區水患治理計畫第3階段-臺 南市新市區火車站前雨水下水道工程 （依據內政部營建署101年07月27日營 署水字第1012917523號函辦理）	
		年	1	1,338,260,000	1,338,260,000	污水下水道建設計畫-建設經費（依據 內政部營建署101年08月10日營署水字 第1012918169號函辦理）	
		年	1	25,600,000	25,600,000	污水下水道建設計畫-約用人員工作經 費（依據內政部營建署101年08月10日 營署水字第1012918169號函辦理）	
		年	1	3,005,000	3,005,000	鹽水溪排水線水系污染整治評估規劃 及細部設計計畫經費（依據行政院環 境保護署101年07月31日環署水字第 1010065590號函辦理）	
		年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會補助本市辦理水土 保持教育宣導經費（依據行政院農業 委員會101年08月20日農會字第 1010090793號函辦理）	
		年	1	450,000,000	450,000,000	「易淹水地區水患治理計畫」第3階段 102年度應急工程（依據臺南市政府 101年8月20日府水工字第1010680225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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	660,000,000	660,000,000	易淹水地區水患治理計畫（依據經濟部水利署101年5月18日經水河字第10116074400號函辦理）	
		年	1	80,000,000	80,000,000	南化水庫179線道路水土保持及路面維護工程（依據經濟部101年6月28日經授水字第10120205800號函辦理）	
		年	1	8,500,000	8,500,000	鹽水溪豐化橋至水管橋疏浚土石採售分離即採即售作業（依據經濟部水利署第六河川局100年6月3日水六管字第10002007180號函辦理）	
		年	1	20,171,000	20,171,000	八掌溪斷面35-37疏浚工程（依據經濟部水利署第五河川局101年3月1日水五管字第10150026280號函辦理）	
		年	1	543,230,000	543,230,000	沙洲復育、海堤修復工作計畫（依據臺南市政府100年11月14日府水保字第1000836691號函辦理）	
		年	1	8,880,000	8,880,000	易淹水地區水患治理計畫-上游坡地水土保持工程（依據行政院農業委員會水土保持局101年6月15日水保治字第1011814008號函、101年1月3日水保治字第1001834901號函辦理）	
		年	1	50,000,000	50,000,000	文賢抽水站第三期(含D幹線)增設工程（依據臺南市政府水利局101年8月30日南市水雨字第1010723375號函辦理）	
		年	1	200,000,000	200,000,000	易淹水地區水患治理計畫-海尾寮排水改善第二期工程及用地費（依據臺南市政府水利局101年6月27日南市水雨字第1010536753號函辦理）	
		年	1	300,000,000	300,000,000	「築夢文溪」-竹溪親水綠廊營造計畫（依據內政部101年6月22日內授營都字第1010805965號函辦理）	
		年	1	246,560,000	246,560,000	辦理安平水資源回收中心設備功能提升工程（依據臺南市政府水利局101年5月31日南市水污養字第1010442430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 102 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	130,520千元
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					130,520,000	市款130,380,000元，收支對列140,000元	
0100 人事費					112,600,000	市款112,460,000元，收支對列140,000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					80,996,843		
		年	1	80,996,843	80,996,843	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,628,392		
		年	1	1,628,392	1,628,392	約聘僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					800,800		
		年	1	800,800	800,800	技工待遇	
0111 獎金					14,973,848		
		年	1	4,720,530	4,720,530	職員考績獎金	
		年	1	133,440	133,440	技工考績獎金	
		年	1	9,618,350	9,618,350	職員年終獎金	
		年	1	100,080	100,080	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	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)	

一般行政—行政管理

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 102 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
	0121 其他給與				2,064,000		
		人	123	16,000	1,968,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	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				2,534,299		
		年	1	800,000	800,000	超時加班費	
		年	1	1,717,619	1,717,619	職員不休假加班費	
		年	1	16,680	16,680	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				7,983,552		
		年	1	5,169,288	5,169,288	職員健保費	
		年	1	44,064	44,064	技工健保費	
		年	1	89,040	89,040	約僱人員健保費	
		年	1	2,516,784	2,516,784	職員公保費	
		年	1	54,936	54,936	技工勞保費	
		年	1	109,440	109,440	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				17,118,000	市款17,118,000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				248,820		
		年	1	150,680	150,680	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	86,640	86,640	公務車輛燃料使用費	

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 102 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
	0231 保險費	年	1	11,500	11,500	公務車輛檢驗費	
					45,612		
	0249 臨時人員酬金	年	1	45,612	45,612	公務車輛保險費	
					5,529,000		
	0250 按日按件計資酬金	人x年	16x1	320,000	5,120,000	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	409,000	409,000	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	
	0271 物品				260,000		
		年	1	156,000	156,000	學者專家會議評選出席及審查費	
	0279 一般事務費	年	1	104,000	104,000	自然生態工法研習訓練及水利建造物安全講習、人事業務講師費	
					6,600,142		
		年	1	370,286	370,286	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	384,000	384,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品	
		年	1	5,000,000	5,000,000	抽水站及移動式抽水機油品採購	
		年	1	845,856	845,856	公務車輛油料費	
					686,200		
		年	1	414,000	414,000	辦理業務所需講習會議場地佈置、保全、印刷、清潔、雜支等各項費用	
		人	129	800	103,200	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	42	3,500	147,000	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 102 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
	0282 車輛及辦公器具養護費				386,226		
		年	1	90,000	90,000	辦公設備機具保養維護	
		年	1	296,226	296,226	公務車輛養護、維修費	
	0291 國內旅費				1,440,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				948,000		
		年	1	948,000	948,000	局長、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				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 102 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	4,336,380千元
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					4,336,380,000	市款2,013,999,000元，收支對列2,322,381,000元	
0200 業務費					90,750,000	市款89,300,000元，收支對列1,450,000元	
0251 委辦費					90,750,000		
		年	1	4,100,000	4,100,000	水利建造物安全檢查	
		年	1	9,000,000	9,000,000	安定、謝厝寮、三崁店、羊稠厝及港尾溝等新增抽水站委外操作維護及設備改善	
		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委外操作維護及設備改善	
		年	1	5,000,000	5,000,000	區域排水違法蚵架及定置漁網拆除	
		年	1	12,000,000	12,000,000	喜樹、鹿耳門、鯤鯓、灣裡、北安、安平、文賢抽水站委外操作維護及設備改善	
		年	1	7,200,000	7,200,000	安南區(海尾寮本淵寮抽水站、和順寮抽水站)新增抽水站委外操作維護及設備改善	
		年	1	11,600,000	11,600,000	麻豆區(麻豆大排應急抽水站)、永康區(分洪站、永康、東站)新增抽水站委外操作維護及設備改善	
		年	1	12,000,000	12,000,000	安南區、南區、北區、中西區、安平區等水門及0.3CMS抽水機委外操作維護及設備改善	

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 102 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	水利行政 水利工程
		年	1	6,400,000	6,400,000	新營區2站、北門區4站、將軍區2站抽水站等8座抽水站委外維護及設備改善	
		年	1	8,000,000	8,000,000	七股區、將軍區、北門區、鹽水區、學甲區等老舊碳鋼水門改建、新建工程	
		年	1	1,450,000	1,450,000	土石採取場環境維護費-委託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				4,240,630,000	市款1,919,699,000元，收支對列2,320,931,000元	
	0301 土地				13,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	用地取得及拆遷補償費等	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得，總經費12,300,000元，分年編列預算辦理(101年度編列2,300,000元、102年度編列10,000,000元)	
	0302 房屋建築及設備費				323,000		
		年	1	323,000	323,000	新增檔案庫房之隔間及安全設施	
	0303 公共建設及設施費				4,207,044,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	防災預警資訊系統規劃及建置，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列3,000,000元、103年度編列2,000,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列5,000,000元、103年度編列5,000,000元)	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	水利行政 — 水利工程
		年	1	100,000,000	100,000,000	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，總經費150,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列100,000,000元、103年度編列50,000,000元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列30,000,000元、103年度編列20,000,000元)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	治山防洪暨水土崩塌處理工程	
		年	1	7,000,000	7,000,000	河川區環境設施管理維護工程經費	
		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	70,000,000	70,000,000	全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列70,000,000元、103年度編列30,000,000元)	
		年	1	900,000	900,000	山坡地災害即時影像無線傳輸系統建置	
		年	1	27,000,000	27,000,000	移動式抽水機操作維護、設備改善及運輸等經費	
		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50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列20,000,000元、102年度編列20,000,000元、103年度編列10,000,000元)	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	水利行政—水利工程
		年	1	100,000	100,000	運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程，總經費65,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列5,000,000元、102年度編列100,000元、103年度編列59,900,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列2,000,000元、102年度編列10,000,000元、103年度編列13,000,000元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理麻豆大排堤後應急抽水站，總經費130,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列15,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列85,000,000元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列160,000,000元)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閘設置工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列5,000,000元、102年度編列15,000,000元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	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35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列10,000,000元、102年度編列20,000,000元、103年度編列5,000,000元)	
		年	1	318,000,000	318,000,000	八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	水利行政 — 水利工程
		年	1	318,000,000	318,000,000	急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)	
		年	1	318,000,000	318,000,000	曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)	
		年	1	318,000,000	318,000,000	鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列10,000,000元）	
		年	1	51,263,000	51,263,000	辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列32,700,000元、102年度編列51,263,000元、103年度編列16,037,000元）	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列10,000,000元）	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理水土保持處理及維護工程，總經費40,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列30,000,000元）	

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 102 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	水利行政 水利工程
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列160,000,000元）	
		年	1	450,000,000	450,000,000	辦理「易淹水地區水患治理計畫」第3階段102年度應急工程（補助款450,000,000元，依據臺南市政府101年8月20日府水工字第1010680225號函辦理）	
		年	1	660,000,000	660,000,000	辦理易淹水地區水患治理計畫（補助款660,000,000元，依據經濟部水利署101年5月18日經水河字第10116074400號函辦理）	
		年	1	80,000,000	80,000,000	辦理南化水庫179線道路水土保持及路面維護工程（補助款80,000,000元，依據經濟部101年6月28日經授水字第10120205800號函辦理）	
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理鹽水溪豐化橋至水管橋疏浚土石採售分離即採即售作業（補助款8,500,000元，依據經濟部水利署第六河川局100年6月3日水六管字第10002007180號函辦理）	
		年	1	20,171,000	20,171,000	辦理八掌溪斷面35-37疏浚工程（補助款20,171,000元，依據經濟部水利署第五河川局101年3月1日水五管字第10150026280號函辦理）	
		年	1	543,230,000	543,230,000	辦理沙洲復育、海堤修復工作計畫（補助款543,230,000元，依據臺南市政府100年11月14日府水保字第1000836691號函辦理）	
		年	1	8,880,000	8,880,000	辦理易淹水地區水患治理計畫-上游坡地水土保持工程（補助款8,880,000元，依據行政院農業委員會水土保持局101年6月15日水保治字第1011814008號函、101年1月3日水保治字第1001834901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 102 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	50,000,000	50,000,000	辦理文賢抽水站第三期(含D幹線)增設工程(補助款50,000,000元，依據臺南市政府水利局101年8月30日府水兩字第1010723375號函辦理)
	年	1	200,000,000	200,000,000	辦理易淹水地區水患治理計畫-海尾寮排水改善第二期工程及用地費(補助款200,000,000元，依據臺南市政府水利局101年6月27日府水兩字第1010536753號函辦理)
	年	1	300,000,000	300,000,000	辦理「築夢文溪」-竹溪親水綠廊營造計畫(補助款300,000,000元，依據內政部101年6月22日內授營都字第1010805965號函辦理)
0304 機械設備費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	本市0.3CMS抽水機組及小型抽水機等購置經費
0305 運輸設備費				3,400,000	
	輛	4	850,000	3,400,000	新購公務車輛(工程車汰舊換新)
0306 資訊軟硬體設備費				1,083,000	
	年	1	933,000	933,000	電腦及周邊設備
	年	1	150,000	150,000	辦理水資源保育與回饋費相關業務所需財物(電腦設備等)(補助款150,000元，依據經濟部水利署101年04月25日經水事字第10131040480號函及經濟部水利署101年05月30日經水事字第10131052160號函辦理)
0319 雜項設備費				780,000	
	年	1	150,000	150,000	收、發公文及檔案歸檔之掃瞄機
	年	1	630,000	630,000	新增檔案庫房之歸檔設備(活動櫃及檔案架等)
0400 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元
0457 其他補助及捐助				5,000,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

610-33

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 102 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	2,089,234千元	水利行政 下水道工程	
	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					2,089,234,000	市款437,963,000元，收支對列1,651,271,000元			
	0200 業務費					92,476,000	市款92,476,000元			
	0251 委辦費					92,476,000				
		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43,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(99年度編列3,000,000元、100年度編列12,000,000元、101年度編列12,000,000元、102年度編列12,000,000元、103年度編列4,000,000元)				
		年	1	2,500,000	2,500,000	各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費，總經費為7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,500,000元、101年度編列2,500,000元、102年度編列2,500,000元)				
		年	1	10,024,000	10,024,000	柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護費，總經費40,096,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列15,036,000元、101年度編列15,036,000元、102年度編列10,024,000元)(操作契約至102年8月31日截止)				

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 102 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	水利行政—下水道工程
		年	1	5,012,000	5,012,000	柳營水資源回收中心委外操作維護及設備改善工程，總經費50,120,000元，採一次發包，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	60,000,000	60,000,000	安平污水處理廠委託操作管理費，總經費180,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列60,000,000元、101年度編列60,000,000元、102年度編列60,000,000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5,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列2,940,000元、102年度編列2,940,000元)	
	0300 設備及投資				1,996,758,000	市款345,487,000元，收支對列1,651,271,000元	
	0303 公共建設及設施費				1,996,758,000		
		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280,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列140,000,000元、102年度編列140,000,000元)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	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100,000,000元，採一次發包，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	240,000	240,000	辦理易淹水地區水患治理計畫第3階段實施計畫-臺南市新市區火車站前雨水下水道工程(補助款240,000元，依據內政部營建署101年07月27日營署水字第1012917523號核定函辦理)	

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 102 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	水利行政—下水道工程
		年	1	15,000,000	15,000,000	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	21,000,000	21,000,000	楠西區C幹線雨水下水道分洪工程，總經費27,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列6,000,000元、102年度編列21,000,000元)	
		年	1	1,454,631,000	1,454,631,000	污水下水道建設計畫-建設經費，總經費13,151,318,000元，補助款12,099,213,000元，市款1,052,105,000元，採一次發包，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2,749,980,000元、104年度編列2,749,980,000元、105年度編列2,748,481,000元)，其中102年度編列1,454,631,000元，補助款1,338,260,000元、市款116,371,000元，依據內政部營建署101年8月10日營署水字第1012918169號函辦理	
		年	1	4,293,000	4,293,000	行政院環境保護署補助本市辦理鹽水溪排水線水系汙染整治評估規劃及細部設計計畫經費4,293,000元(補助款3,005,000元、市款1,288,000元，依據行政院環保署101年07月31日環署水字第1010065590號函辦理)	
		年	1	2,240,000	2,240,000	現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列1,760,000元、102年度編列2,240,000元)	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	水利行政 — 下水道工程
		年	1	90,294,000	90,294,000	辦理水質淨化場工程，總經費451,468,000元，補助款316,028,000元，市款135,440,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列135,441,000元、102年度編列90,294,000元、103年度編列225,733,000元)，其中102年編列90,294,000元，補助款63,206,000元、市款27,088,000元，依據行政院環保署100年09月01日環署水字第1000076192號函、101年06月13日環署水字第1010049535號函辦理	
		年	1	246,560,000	246,560,000	辦理安平水資源回收中心設備功能提升工程(補助款246,560,000元，依據臺南市政府水利局101年5月31日府水污養字第1010442430號函辦理)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	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 102 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	36,327千元	水利行政 — 水利工程行政	
	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					36,327,000	市款30,834,000元，收支對列5,493,000元			
	0200 業務費					9,417,000	市款4,084,000元，收支對列5,333,000元			
	0211 土地租金					400,000				
		年	1	400,000	400,000	租用台糖公司水利用地租金				
	0214 其他業務租金					240,000				
		年	1	240,000	240,000	土石採取場管理車輛租賃費用(收支對列)				
	0249 臨時人員酬金					1,869,000				
		人x年	3	623,000	1,869,000	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(補助款1,869,000元，依據經濟部水利署101年04月25日經水事字第10131040480號函及經濟部水利署101年05月30日經水事字第10131052160號函辦理)				
	0250 按日按件計資酬金					125,000				
		年	1	90,000	90,000	辦理土石採取案審查委員費用(收支對列)				
		年	1	35,000	35,000	水土保持計畫審查委員出席費(收支對列)				
	0251 委辦費					5,010,000				
	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)					

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 102 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
		年	1	1,530,000	1,530,000	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	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	3,000,000	3,000,000	山坡地資訊查詢系統建置及山坡地範圍劃定及檢討變更計畫、高潛勢土石流潛勢溪流影響範圍調查經費	
	0262 國內組織會費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費	
	0271 物品				688,000		
		年	1	388,000	388,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源相關業務所需物品(補助款388,000元，依據經濟部水利署101年04月25日經水事字第10131040480號函及經濟部水利署101年05月30日經水事字第10131052160號函辦理)	
		年	1	30,000	30,000	土石採取場管理相關物品費用(收支對列)	
		年	1	85,000	85,000	水土保持計畫審查所需物品(收支對列)	
		年	1	35,000	35,000	溫泉取用費專款專用購買物品消耗品(收支對列)	
		年	1	150,000	150,000	土石採取場管理租賃車輛油料費用(收支對列)	
	0279 一般事務費				831,000		
		年	1	140,000	140,000	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	

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 102 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
0291 國內旅費	年	1	154,000	154,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源業務人員事務費用(補助款154,000元，依據經濟部水利署101年04月25日經水事字第10131040480號函及經濟部水利署101年05月30日經水事字第10131052160號函辦理)
	年	1	440,000	440,000	辦理水土保持教育宣導經費(補助款396,000元，市款44,000元，依據行政院農業委員會101年08月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	辦理溫泉取用業務人員一般事務費(收支對列)
	年	1	17,000	17,000	溫泉取用規費上繳經濟部水利署十分之一費用(收支對列)
				234,000	
	年	1	114,000	114,000	水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水資源相關業務所需接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含小組委員交通費)(補助款114,000元，依據經濟部水利署101年04月25日經水事字第10131040480號函及經濟部水利署101年05月30日經水事字第10131052160號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理溫泉取用所需接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0294 運費	年	1	40,000	40,000	辦理土石採取場管理所需接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	辦理水土保持計畫審查所需接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
				10,000	
0400 獎補助費	年	1	10,000	10,000	辦理山坡地查報取締違規機具之運輸、裝卸運費
				26,910,000	市款26,750,000元，收支對列160,000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 102 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
	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)	
	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補助不足部分	

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 102 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	69,591千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理下水道工程行政業務。							
		二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					69,591,000	市款43,991,000元，收支對列25,600,000元		
	0200 業務費					69,591,000	市款43,991,000元，收支對列25,600,000元		
	0202 水電費					37,213,000			
		年	1	950,000	950,000	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			
		年	1	35,508,000	35,508,000	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	585,000	585,000	水利局永華安平水資源回收中心辦公室電費			
		年	1	120,000	120,000	全市各截流站、污水處理廠等瓦斯費			
	0211 土地租金					170,000			
		年	1	170,000	170,000	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					20,787,000			
	人x年	39x1	533,000	20,787,000	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（補助款20,787,000元，依據內政部營建署101年08月10日營署水字第1012918169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 102 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				10,263,000	
	年	1	50,000	50,000	污水廠定期申報、檢查費等
	年	1	5,400,000	5,400,000	污泥餅運棄費
	年	1	4,813,000	4,813,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-事務費用(補助款4,813,000元,依據內政部營建署101年08月10日營署水字第1012918169號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費				1,158,000	
	年	1	1,158,000	1,158,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費

水利行政—下水道工程行政

臺南市政府水利局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	6,662,052	112,600	96,126	27,712			236,438		183,226	6,237,388	5,000		6,425,614
58106100000 農業支出	6,662,052	112,600	96,126	27,712			236,438		183,226	6,237,388	5,000		6,425,614
58106100100 一般行政	130,520	112,600	17,118	802			130,520						
58106100101 行政管理	130,520	112,600	17,118	802			130,520						
58106103300 水利行政	6,531,532		79,008	26,910			105,918		183,226	6,237,388	5,000		6,425,614
58106103301 水利工程	4,336,380								90,750	4,240,630	5,000		4,336,380
58106103302 下水道工程	2,089,234								92,476	1,996,758			2,089,234
58106103303 水利工程行政	36,327		9,417	26,910			36,327						
58106103304 下水道工程行政	69,591		69,591				69,591						

臺南市政府水利局
資本支出分析表

中華民國102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	6,425,614	13,000	323	6,203,802	15,000	3,400	1,083	780			188,226
58106103300 水利行政	6,425,614	13,000	323	6,203,802	15,000	3,400	1,083	780			188,226
58106103301 水利工程	4,336,380	13,000	323	4,207,044	15,000	3,400	1,083	780			95,750
58106103302 下水道工程	2,089,234			1,996,758							92,476

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	129		1,520,586	80,996,843	1,628,392	800,800	14,973,848	2,064,000	2,534,299		97,680	7,983,552	112,600,000	
正式員額	123		1,520,586	80,996,843			14,338,880	1,968,000	1,717,619			7,686,072	108,228,000	
職員	123		1,520,586	80,996,843			14,338,880	1,968,000	1,717,619			7,686,072	108,228,000	
約聘僱人員	4				1,628,392		203,448	64,000			97,680	198,480	2,192,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
其他人事費							198,000		800,000				998,000	

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	129		1,520,586	80,996,843	1,628,392	800,800	14,973,848	2,064,000	2,534,299		97,680	7,983,552	112,600,000	
正式員額	123		1,520,586	80,996,843			14,338,880	1,968,000	1,717,619			7,686,072	108,228,000	
職員	123		1,520,586	80,996,843			14,338,880	1,968,000	1,717,619			7,686,072	108,228,000	
約聘僱人員	4				1,628,392		203,448	64,000			97,680	198,480	2,192,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
其他人事費							198,000		800,000				998,000	

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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			2,192,000	包括約聘僱人員待遇 1,628,392元、年終工作獎 金203,448元、保險費 198,480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			2,192,000	
	00		00106100000 臺南市政府水利局			2,192,000	
	1		58106100100 一般行政			2,192,000	
		01	58106100101 行政管理			2,192,000	
					4x12	2,192,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府水利局
公務車輛明細表

中華民國102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				135,470	79,440			790,812	287,726	41,865	11,500	
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:IXN-626
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:JTB-422
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:JTD-656
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:JTD-657
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:JTD-658
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:LCM-170
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:LCM-168
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:LCN-409
	1	普通重型機車		08703	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:LCR-069
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:HQ8-292
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	400	車號:KJ3-423
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668	200	車號:H26-206

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國102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		10101	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668	400	OAB-318農業局 移撥,購置年月 08211
	1	普通重型機 車		10105	126cc- 150cc		1,200	312	33.0	10,296	1,700	668	400	LCP-288工務局移 撥,購置年月08703
	1	小客車	3	08605	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483	450	3M-4782預計101 年10月報廢
	1	小客車	3	08711	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	12,042	2,483	450	車號:DL-2148預 計102年1月汰換
	1	小客車	3	08712	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	12,042	2,483	450	車號:S4-3580預計 102年1月汰換
	1	小客車	3	08907	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	車號:C8-6882
	1	小客車	3	08910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	12,042	2,483	450	C8-7463預計102 年1月汰換
	1	小客車	3	09005	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	車號:3M-2901
	1	小客車	3	09310	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號:6678-PX
	1	小客車	3	09702	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	車號:2715-TL
	1	小客車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		車號:5456-UH
	1	小客貨兩用 車	5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		車號:4472-R3
	1	小客貨兩用 車	5	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		車號:5457-UH
		本年度新增 車輛				15,210	7,200			55,044	8,500	3,747		
	1	工程車	7	10201	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747		新購車輛(工程 車)2401cc-3000cc, 預計102年1月購 置
		合計				150,680	86,640			845,856	296,226	45,612	11,500	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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及用地費	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及用地費	100	2,000	0.50	1,044	956	八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)100年度預算編列2,000,000元，辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	101	80,000	20.00			101年度預算編列80,000,000元，辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	102	318,000	79.50			102年度預算編列318,000,000元，辦理八掌溪與急水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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及用地費	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及用地費	100	2,000	0.50	1,056	944	急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)100年度預算編列2,000,000元，辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費 101年度預算編列8,000,000元，辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費 102年度預算編列318,000,000元，辦理急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
急水溪與曾文溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	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及用地費	102	318,000	79.50			

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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及用地費	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及用地費	100	2,000	0.50		2,000	辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)100年度預算編列2,000,000元，辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	101	80,000	20.00	1,400		101年度預算編列80,000,000元，辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	102	318,000	79.50			102年度預算編列318,000,000元，辦理曾文溪與鹽水溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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及用地費	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及用地費	100	2,000	0.50		2,000	辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費，總經費400,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,000,000元、101年度編列80,000,000元、102年度編列318,000,000元)100年度預算編列2,000,000元，辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	101	80,000	20.00			101年度預算編列80,000,000元，辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費
鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費	102	318,000	79.50			102年度預算編列318,000,000元，辦理鹽水溪與二仁溪間市管區域排水等應急整治工程及用地費

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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103.12.31止	
計畫內容	辦理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	
辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程	101	5,000	7.69			辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程，總經費65,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列5,000,000元、102年度編列100,000元、103年度編列59,900,000元)101年度預算編列5,000,000元，辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程
辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程	102	100	0.15			102年度預算編列100,000元，辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程
辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程	103	59,900	92.15			103年度預算編列59,900,000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102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103.12.31止	
計畫內容	辦理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	
辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	101	2,000	8.00			辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列2,000,000元、102年度編列10,000,000元、103年度編列13,000,000元)101年度預算編列2,000,000元，辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程
辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	102	10,000	40.00			102年度預算編列10,000,000元，辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程
辦理竹溪流域周邊護岸及水閘門新設工程	103	13,000	52.00			103年度預算編列13,000,000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102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	辦理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	
辦理鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程	101	5,000	25.00			辦理鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列5,000,000元、102年度編列15,000,000元)101年度預算編列5,000,000元，辦理鹽水溪排水周邊護岸及水閘門舌閥設置工程
辦理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15,000,000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102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103.12.31止	
計畫內容	辦理後鎮、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	
辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	101	20,000	40.00			辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列20,000,000元、102年度編列20,000,000元、103年度編列10,000,000元)101年度預算編列20,000,000元，辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程
辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	102	20,000	40.00			102年度預算編列20,000,000元，辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程
辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程	103	10,000	20.00			103年度預算編列10,000,000元，辦理後鎮、菁寮及永康應急抽水站等新建工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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103.12.31止	
計畫內容	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	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			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，總經費35,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列10,000,000元、102年度編列20,000,000元、103年度編列5,000,000元)101年度預算編列10,000,000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
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	102	20,000	57.14			102年度預算編列20,000,000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
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	103	5,000	14.29			103年度預算編列5,000,000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102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	辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	預期成果	促進排水順暢，避免損害發生	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	
辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	101	10,000	50.00			辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元，102年度編列10,000,000元）101年度預算編列10,000,000元，辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程
辦理排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	102	10,000	50.00			102年度預算編列10,000,000元，辦理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

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程	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	
辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程	101	32,700	32.70			辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列32,700,000元、102年度編列51,263,000元、103年度編列16,037,000元）101年度預算數編列32,700,000元，辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程
辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程	102	51,263	51.26			102年度預算數編列51,263,000元，辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程
辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程	103	16,037	16.04			103年度預算數編列16,037,000元，辦理全市排水整治與環境營造規劃設計及改善工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程	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	
辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程	101	10,000	50.00			辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程，總經費20,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元、102年度編列10,000,000元） 101年度預算編列10,000,000元，辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程
辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程	102	10,000	50.00			102年度預算編列10,000,000元，辦理後壁區烏樹林部落排水改善工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	12,300千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得	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	
辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得	101	2,300	18.70			辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得，總經費12,300,000元，分年編列預算辦理(101年度編列2,300,000元、102年度編列10,000,000元) 101年度預算數編列2,300,000元，辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得
辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得	102	10,000	81.30			102年度預算數編列10,000,000元，辦理安南區E-30-15道路穿越河川區土地(市管區排：海尾寮排水)配合用地取得

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	200,000千元	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理易淹水地區市區排水 急迫改善工程	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	
辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程	101	10,000	5.00			辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列160,000,000元)101年度預算編列10,000,000元，辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程
辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程	102	30,000	15.00			102年度預算編列30,000,000元，辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程
辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程	103	160,000	80.00			103年度預算編列160,000,000元，辦理易淹水地區市區排水急迫改善工程

臺南市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	130,000千元	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理麻豆大排堤後應急抽水站	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	
辦理麻豆大排堤後應急抽水站	101	15,000	11.54			辦理麻豆大排堤後應急抽水站，總經費130,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列15,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列85,000,000元）101年度預算編列15,000,000元，辦理麻豆大排堤後應急抽水站
辦理麻豆大排堤後應急抽水站	102	30,000	23.08			102年度預算編列30,000,000元，辦理麻豆大排堤後應急抽水站
辦理麻豆大排堤後應急抽水站	103	85,000	65.38			103年度預算編列85,000,000元，辦理麻豆大排堤後應急抽水站

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	200,000千元	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站	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	
辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站	101	10,000	5.00			辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站，總經費200,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元、103年度編列160,000,000元)101年度預算編列10,000,000元，辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站
辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站	102	30,000	15.00			102年度預算編列30,000,000元，辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站
辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站	103	160,000	80.00			103年度預算編列160,000,000元，辦理三爺溪及大灣堤後應急抽水站

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	40,000千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	辦理水土保持處理及維護工程	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	
辦理水土保持處理及維護工程	101	10,000	25.00			辦理水土保持處理及維護工程，總經費40,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（101年度編列10,000,000元、102年度編列30,000,000元）102年度預算編列10,000,000元，辦理水土保持處理及維護工程
辦理水土保持處理及維護工程	102	30,000	75.00			102年度預算編列30,000,000元，辦理水土保持處理及維護工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	5,000千元	計畫期間	自102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理防災預警資訊系統規劃及建置	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	
辦理防災預警資訊系統規劃及建置	102	3,000	60.00			辦理防災預警資訊系統規劃及建置，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列3,000,000元、103年度2,000,000元)102年度預算編列3,000,000元，辦理防災預警資訊系統規劃及建置
辦理防災預警資訊系統規劃及建置	103	2,000	40.00			103年度預算編列2,000,000元，辦理防災預警資訊系統規劃及建置

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置	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	
水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置	102	5,000	50.00			水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列5,000,000元、103年度5,000,000元)102年度預算編列5,000,000元，水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置
水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置	103	5,000	50.00			103年度預算編列5,000,000元，水情監控系統子計畫，為辦理本市區域排水預報系統建置

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理排水整治環境營造改善工程、規劃及區域、中小排等改善工程	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	
辦理排水整治環境營造改善工程、 規劃及區域、中小排等改善工程	102	100,000	66.67			辦理排水整治環境營造改善工程、規劃及區域、中小排等改善工程，總經費150,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列100,000,000元、103年度50,000,000元)102年度預算編列100,000,000元，辦理排水整治環境營造改善工程、規劃及區域、中小排等改善工程
辦理排水整治環境營造改善工程、 規劃及區域、中小排等改善工程	103	50,000	33.33			103年度預算編列50,000,000元，辦理排水整治環境營造改善工程、規劃及區域、中小排等改善工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程	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	
辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程	102	70,000	70.00			辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程，總經費100,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(102年度編列70,000,000元、103年度30,000,000元)102年度預算編列70,000,000元，辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程
辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程	103	30,000	30.00			103年度預算編列30,000,000元，辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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102.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	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	
辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	102	30,000	60.00			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50,000,000元，採一次發包，分年編列辦理(102年度編列30,000,000元、103年度20,000,000元)102年度預算編列30,000,000元，辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程
辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	103	20,000	40.00			103年度預算編列20,000,000元，辦理區域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

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

中華民國102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	
辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理(分五年編列)	099	3,000	6.98	3,000		辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等，總經費為43,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(99年度編列3,000,000元、100年度編列12,000,000元、101年度編列12,000,000元、102年度編列12,000,000元、103年度編列4,000,000元)99年度預算編列3,000,000元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等
辦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	9,210	2,790	100年度預算編列12,000,000元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等
辦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	1,163		101年度預算編列12,000,000元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等
辦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年度預算編列12,000,000元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等
辦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年度預算編列4,000,000元，辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理費等

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	
辦理安平污水處理廠委託操作管理 (分三年編列)	100	60,000	33.33	29,948	23,202	辦理安平污水處理廠委託操作管理費，總經費180,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列60,000,000元、101年度編列60,000,000元、102年度編列60,000,000元)100年度預算編列60,000,000元，辦理安平污水處理廠委託操作管理費
辦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年度預算編列60,000,000元，辦理安平污水處理廠委託操作管理費
辦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年度預算編列60,000,000元，辦理安平污水處理廠委託操作管理費

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	辦理各污水廠〈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	
辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	100	2,500	33.33		2,493	辦理各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費，總經費為7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列2,500,000元、101年度編列2,500,000元、102年度編列2,500,000元)100年度預算編列2,500,000元，辦理各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費
辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	101	2,500	33.33			101年度預算編列2,500,000元，辦理各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費
辦理各污水廠〈含截流站〉操作維護專案管理(分三年編列)	102	2,500	33.33			102年度預算編列2,500,000元，辦理各污水廠、截流站操作維護履約專案管理費

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	13,151,318千元		計畫期間	自99.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理污水幹管、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	
辦理污水下水道實施計畫		099	751,552	5.71	317,832	433,720	污水下水道建設計畫-建設經費，總經費13,151,318,000元，補助款12,099,213,000元、市款1,052,105,000元，採一次發包，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2,749,980,000元、104年度編列2,749,980,000元、105年度編列2,748,481,000元)，依據內政部營建署101年8月10日營署水字第1012918169號辦理)99年度預算編列750,052,000元，辦理污水下水道實施計畫
辦理污水下水道實施計畫		100	1,211,284	9.21	940,523	270,761	100年度預算編列1,211,284,000元，辦理污水下水道實施計畫
辦理污水下水道實施計畫		101	1,485,410	11.29			101年度預算編列1,485,410,000元，辦理污水下水道實施計畫
辦理污水下水道實施計畫		102	1,454,631	11.06			102年度預算編列1,454,631,000元，辦理污水下水道實施計畫
辦理污水下水道實施計畫		103	2,749,980	20.91			103年度預算編列2,749,980,000元，辦理污水下水道實施計畫
辦理污水下水道實施計畫		104	2,749,980	20.91			104年度預算編列2,749,980,000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102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	13,151,318千元	計畫期間	自99.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理污水幹管、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	
辦理污水下水道實施計畫	105	2,748,481	20.90			105年度預算編列2,748,481,000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102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	辦理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	
辦理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	7,518	2,506	辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護費，總經費40,096,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(100年度編列15,036,000元、101年度編列15,036,000元、102年度編列10,024,000元)(操作契約至102年8月31日截止)100年度預算編列15,036,000元,辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護
辦理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	3,445		101年度預算編列15,036,000元,辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護
辦理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			102年度預算編列10,024,000元,辦理柳營水資源回收中心維護操作及污水管線維護

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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,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	
辦理污水廠、截流站老舊設備更新		100	2,000	2.00		2,000	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，採一次發包，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)100年度預算編列2,000,000元，辦理污水廠、截流站老舊設備更新
辦理污水廠、截流站老舊設備更新		101	18,000	18.00			101年度預算編列18,000,000元，辦理污水廠、截流站老舊設備更新
辦理污水廠、截流站老舊設備更新		102	15,000	15.00			102年度預算編列15,000,000元，辦理污水廠、截流站老舊設備更新
辦理污水廠、截流站老舊設備更新		103	35,000	35.00			103年度預算編列35,000,000元，辦理污水廠、截流站老舊設備更新
辦理污水廠、截流站老舊設備更新		104	30,000	30.00			104年度預算編列30,000,000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102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	辦理現有污水下水道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	
辦理現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新	101	1,760	44.00			辦理現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新，總經費4,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列1,760,000元、102年度2,240,000元)101年度預算編列1,760,000元，辦理現有污水下水道GIS系統擴充及年度設備維護更新
辦理現有污水下水道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2,240,000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102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	辦理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	
辦理安順水質淨化場維護操作管理費等	101	2,940	50.00	389		辦理安順水質淨化場維護操作管理費等，總經費5,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列2,940,000元、102年度編列2,940,000元)101年度預算編列2,940,000元，辦理安順水質淨化場維護操作管理費等
辦理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2,940,000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102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101.01.01起至102.12.31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	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	50.00	470		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，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列140,000,000元、102年度編列140,000,000元)101年度預算編列140,000,000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
辦理雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等	102	140,000	50.00			102年度預算編列140,000,000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102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	辦理楠西區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	
辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程	101	6,000	22.22			辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程，總經費27,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(101年度編列6,000,000元、102年度編列21,000,000元)101年度預算編列6,000,000元，辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程
辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程	102	21,000	77.78			102年度預算編列21,000,000元,辦理楠西區C幹線雨水下水道分洪工程

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	50,120千元	計畫期間	自102.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	辦理柳營水資源回收中心 委外操作維護及設備改善 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	
辦理柳營水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程	102	5,012	10.00			辦理柳營水資源回收中心 委外操作維護及設備改善 工程，總經費50,120,000 元，採一次發包，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)102年 度預算編列5,012,000元， 辦理柳營水資源回收中心 委外操作維護及設備改善 工程
辦理柳營水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程	103	15,036	30.00			103年度預算編列 15,036,000元，辦理柳營 水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程
辦理柳營水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程	104	15,036	30.00			104年度預算編列 15,036,000元，辦理柳營 水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程
辦理柳營水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程	105	15,036	30.00			105年度預算編列 15,036,000元，辦理柳營 水資源回收中心委外操作 維護及設備改善工程

臺南市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國102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	451,468千元	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容		辦理水質淨化場工程	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	
辦理水質淨化場工程		101	135,441	30.00			辦理水質淨化場工程，總經費451,468,000元，補助款316,028,000元，市款135,440,000元，採一次發包，分年編列預算(101年度編列135,441,000元、102年度編列90,294,000元、103年度編列225,733,000元)，其中102年編列90,294,000元，補助款63,206,000元、市款27,088,000元，依據行政院環保署100年09月01日環署水字第1000076192號函、101年06月13日環署水字第1010049535號函辦理。101年度預算編列135,441,000元，辦理水質淨化場工程
辦理水質淨化場工程		102	90,294	20.00			102年度預算編列90,294,000元，辦理水質淨化場工程
辦理水質淨化場工程		103	225,733	50.00			103年度預算編列225,733,000元，辦理水質淨化場工程

歲出按職能及經

中華民國102

經費分類 支出分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	141,210	66,946		570		27,552	160		236,438			
01 一般公共事務	118,429	11,289				802			130,520			
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	22,781	55,657		570		26,750	160		105,918			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

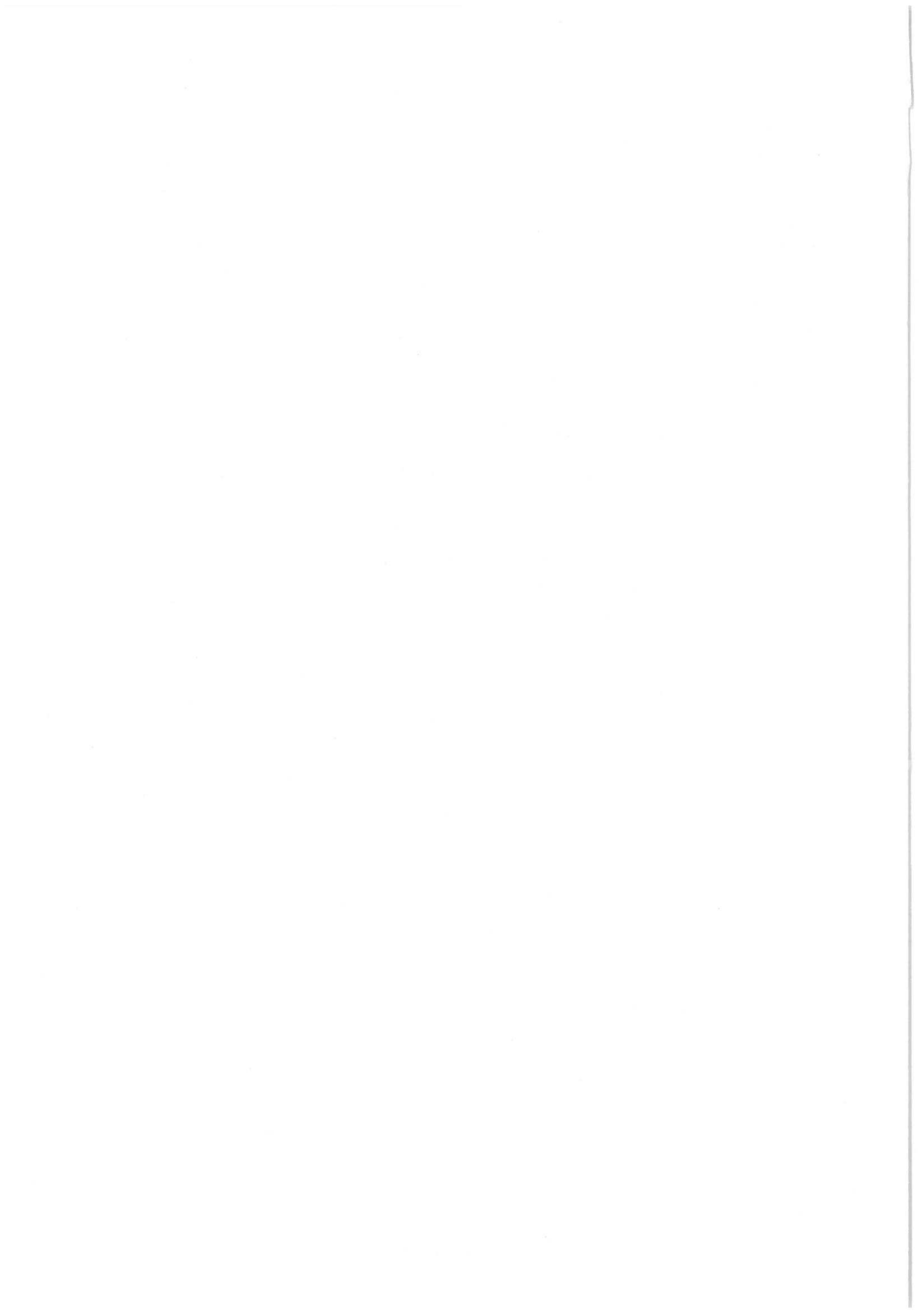
政府水利局

濟性綜合分類表

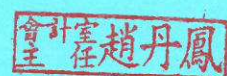
年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資本移轉				土地 購入	無形 資產 購入	固 定 資 本 形 成						資本 支出 合計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 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	
	5,000			13,000		323	6,387,028	3,400		16,863		6,425,614	6,662,052	
	5,000			13,000		323	6,387,028	3,400		16,863		6,425,614	6,531,532	
													130,520	



主辦會計人員：趙丹鳳



機關長官：李孟諺



