法定本

機關編號
10-610

臺南市政府水利局

中華民國106年

（自10　　日止）

單　位　預　算

臺南市政府水利局

目　次

中 華 民 國 106 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 10頁
2.歲出機關別預算表	第 11頁至第 12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 27頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28頁至第 52頁
3.歲出用途別科目分析表	第 53頁至第 53頁
4.資本支出分析表	第 54頁至第 54頁
5.人事費彙計表	第 55頁至第 55頁
6.人事費分析表	第 56頁至第 57頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 58頁至第 58頁
8.派員出國計畫預算總表	第 59頁至第 59頁
9.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 60頁至第 60頁
10.公務車輛明細表	第 61頁至第 63頁
11.中程資本支出計畫概況表	第 64頁至第104頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第106頁至第107頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國106年度

一、 現行法定職掌：

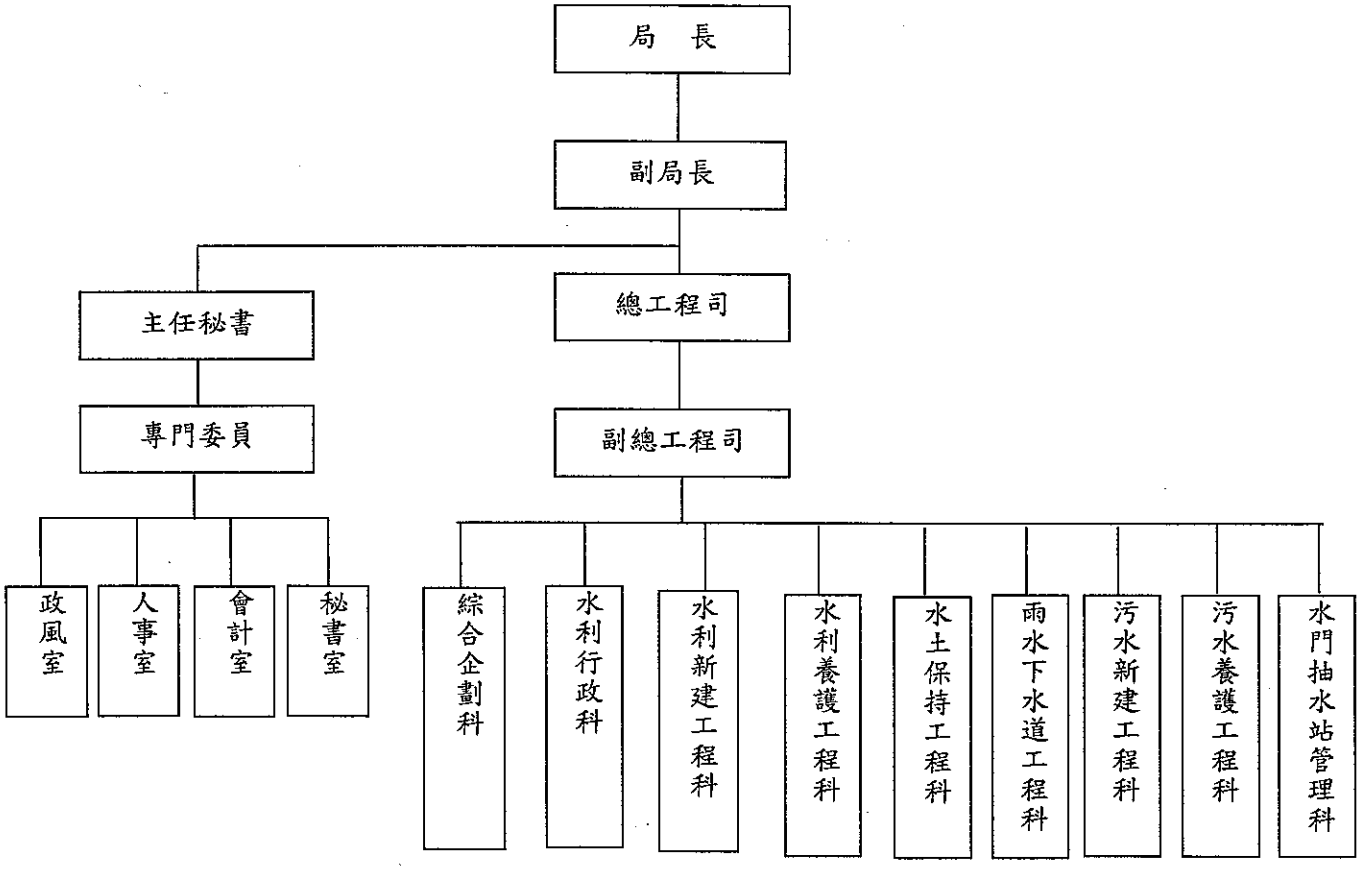
（一）機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

（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106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106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		20	20
幫工程司		30	30
科員		5	5
工程員		16	16
助理員		5	5
辦事員		1	1
助理工程員		8	8
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		137	137
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國106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：104年度預算數2,177,769,000元，決算數2,132,872,985元，執行率約97.94%。
2. 歲出部分：104年度預算數4,573,362,580元，決算數4,209,067,700元，執行率約92.03%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：105年度預算數2,201,016,000元，截至105年6月30日止分配數837,144,000元，執行數409,918,378元，佔分配數48.97%，短收427,225,622元。
2. 歲出部分：105年度預算數4,424,828,013元，截至105年6月30日止分配數1,035,925,013元，執行數565,749,687元，佔分配數54.61%，已分配尚未執行數470,175,326元，約45.39%。

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1,865,523,000元，其中罰款及賠償收入9,600,000元、規費收入14,260,000元、財產收入8,994,000元、補助收入1,829,569,000元、捐獻及贈與收入3,100,000元。
2. 歲出部分：
本年度歲出預算4,240,457,000元，其中一般行政131,945,000元、水利行政4,107,212,000元、第一預備金1,300,000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116,806,000元、業務費426,154,000元、獎補助費17,337,000元、第一預備金1,300,000元、設備及投資3,678,860,000元，以上合計4,240,457,000元。

主　要　表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	1,865,523	2,201,016	2,132,873	-335,493	
				經常門合計	1,865,523	2,201,016	2,132,873	-335,493	
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,600	9,600	15,983	-	
	049			03106100000 臺南市政府水利局	9,600	9,600	15,983	-	
		01		03106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	4,590	-	
			01	03106100101 罰金罰鍰	1,600	1,600	4,590	-	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰1,600千元
		02		03106100300 賠償收入	8,000	8,000	11,393	-	
			01	03106100301 一般賠償收入	8,000	8,000	11,393	-	各項工程或採購案逾期違約金收入8,000千元
03				04000000000 規費收入	14,260	14,010	14,781	250	
	047			04106100000 臺南市政府水利局	14,260	14,010	14,781	250	
		01		04106100100 行政規費收入	5,260	5,010	2,662	250	
			01	04106100101 審查費	4,270	4,270	2,004	-	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 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）1,500千元 下水道用戶排水設備承裝商審查費50千元
			02	04106100102 證照費	270	270	140	-	水權登記證照費250千元 下水道用戶排水設備承裝商證照費20千元
			03	04106100103 登記費	120	120	164	-	水權登記規費120千元
			04	04106100105 許可費	600	350	354	250	溫泉取用規費（收支對列）600千元
		02		04106100200 使用規費收入	9,000	9,000	12,119	-	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
			01	04106100213 場地設施使用費	9,000	9,000	12,119	-	雨水下水道暫掛纜線使用費9,000千元
04				06000000000 財產收入	8,994	8,994	25,730	-	
	051			06106100000 臺南市政府水利局	8,994	8,994	25,730	-	
		01		06106100100 財產孳息	394	394	397	-	
			01	06106100101 利息收入	65	65	122	-	專戶存款利息65千元
			02	06106100102 租金收入	329	329	275	-	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入179千元 太陽能光電發電租金收入150千元
		02		06106100500 廢舊物資售價	8,600	8,600	25,333	-	
			01	06106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	25,333	-	瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入8,600千元
06				08000000000 補助收入	1,829,569	2,165,312	2,053,468	-335,743	
	046			08106100000 臺南市政府水利局	1,829,569	2,165,312	2,053,468	-335,743	
		01		08106100100 上級政府補助收入	1,829,569	2,165,312	2,053,468	-335,743	
			01	08106100102 計畫型補助收入	1,829,569	2,165,312	2,053,468	-335,743	經濟部補助辦理流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程(依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理)50,700千元 經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第2期-非工程措施（依據經濟部水利署105年5月3日經水防字第10553098620號函辦理）3,280千元 教育部體育署補助辦理二仁溪水岸自行車道改善規劃設計及工程(依據教育部體育署105年1月8日臺教體署設(三)字第1050001247號函及臺南市議會105年4月6日南議工務字第1050001895號函同意墊付辦理)22,260千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
									教育部體育署補助辦理臺南市山海圳綠道臺灣歷史博物館至南科火車站改善規劃設計及工程(依據教育部體育署104年11月24日臺教體署設(三)字第1040035574號函、105年8月8日臺教體署設(三)字第1050024008號函及臺南市議會105年1月6日南議工務字第1050000072號函同意墊付辦理)12,880千元 行政院環境保護署補助辦理大腳腿排水水質淨化場提升工程(依據行政院環境保護署105年4月26日環署水字第1050032068號函辦理)2,875千元 行政院環境保護署補助辦理虎頭溪排水水質改善工程(依據行政院環境保護署105年3月23日環署水字第1050022397號函辦理)35,610千元 行政院環境保護署補助辦理白水溪水質改善規劃及細部設計工作計畫(依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025120號函辦理)2,860千元 行政院環境保護署補助辦理三爺溪萬代橋生態礫間淨化工程功能提升規劃設計(依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025135號函辦理)1,808千元 行政院環境保護署補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫設計及監造-J6水質淨化場及截流設施規劃及細部設計(依據行政院環境保護署105年4月19日環署水字第1050030119號函辦理)7,495千元 經濟部水利署南區水資源局補助辦理105年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局105年5月5日水南設字第10550024590號函辦理)2,070千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
									台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理105年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處105年4月11日台水六操字第10500045840號函辦理)15,000千元 經濟部補助辦理流域綜合治理計畫第2期用地費(依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理)119,998千元 經濟部補助辦理105年度本市水質水量保護區回饋金逾五年剩餘款提報計畫(依據經濟部105年5月25日經授水字第10520205622號函辦理)214千元 行政院環境保護署補助辦理歸仁區大潭社區生活污水納入長榮大學污水處理廠委託設計服務案(依據行政院環境保護署105年03月31日環署水字第1050025023號函辦理)1,639千元 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104年8月7日營署水字第1042912803號函辦理)290,000千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理103年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金(依據行政院農業委員會水土保持局104年12月21日水保監字第1041820597號函辦理)200千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理105年度強化土石流防災整備及應變研判計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年04月01日水保防字第1051865241號函辦理)396千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
									行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年05月18日水保企字第1051862408號函辦理)396千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年度土石流防災演練及宣導執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年05月30日水保防字第1051865339號函辦理)712千元 經濟部水利署補助辦理台南永康污水處理廠水再生利用模廠後續營運計畫(依據經濟部水利署105年03月22日經水綜字第10551035020號函辦理)9,370千元 經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫-龜子港排水火燒珠橋改建工程(依據經濟部水利署105年7月5日經水河字第10551087750號函辦理)9,360千元 內政部補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫工程案(依據內政部105年06月30日台內營字第1050809171號函辦理)38,000千元 經濟部水利署補助辦理臺南市二仁溪下游溼地保育行動計畫(依經濟部水利署105年1月8日經水河字第10551000870號函辦理)700千元 內政部營建署補助辦理污水下水道建設計畫(依據內政部營建署105年07月27日營署水字第1052911115號函辦理)947,720千元 行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質改善工程(依據行政院環境保護署105年7月26日環署水字第1050059490號函辦理)6,000千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
									經濟部水利署補助辦理辦理106年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署105年8月8日經水政字第10506084250號函辦理)3,714千元 行政院環境保護署補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施(依據行政院環境保護署105年8月15日環署水字第1050066174號函辦理)98,000千元 經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第2期-106年度應急工程(依據經濟部水利署105年2月1日經水河字第10553024610號函及105年8月16日經水河字第10516087830號函辦理)145,158千元 行政院農業委員會補助辦理106年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)1,154千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	3,100	3,100	18,100	-	
	017			09106100000 臺南市政府水利局	3,100	3,100	18,100	-	
		01		09106100100 捐獻收入	3,100	3,100	18,100	-	
			01	09106100101 一般捐獻	3,100	3,100	18,100	-	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620號函辦理)（收支對列）3,100千元
08				11000000000 其他收入	-	-	4,811	-	
	050			11106100000 臺南市政府水利局	-	-	4,811	-	
		01		11106100200 雜項收入	-	-	4,811	-	
			01	11106100201 收回以前年度歲出	-	-	918	-	
			02	11106100210 其他雜項收入	-	-	3,893	-	

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
10				00100000000 水利局主管	4,240,457	4,302,338	4,024,433	-61,881	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	4,240,457	4,302,338	4,024,433	-61,881	
		01		58106100100 一般行政	131,945	128,087	121,018	3,858	
			01	58106100101 行政管理	131,945	128,087	121,018	3,858	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費116,801千元 業務費14,744千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,858千元 增列 人事費3,230千元 增列 業務費628千元
		02		58106103300 水利行政	4,107,212	4,172,951	3,903,415	-65,739	
			01	58106103301 水利工程	1,751,381	1,686,236	1,860,138	65,145	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括: 業務費400千元 設備及投資1,750,781千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,145千元 減列 業務費400千元 增列 設備及投資65,345千元 增列 獎補助費200千元
			02	58106103302 下水道工程	1,928,079	2,076,296	1,659,634	-148,217	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1,928,079千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 148,217千元 減列 設備及投資148,217千元
			03	58106103303 水利工程行政	221,171	214,939	200,948	6,232	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括: 人事費5千元 業務費204,429千元 獎補助費16,737千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,232千元 增列 人事費5千元 增列 業務費10,902千元 減列 獎補助費4,675千元
			04	58106103304 下水道工程行政	206,581	195,480	182,695	11,101	一、本科目包括下水道工程行政 二、本年度預算數包括: 業務費206,581千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,101千元 增列 業務費11,101千元
		03		58106107900 第一預備金	1,300	1,300	-	-	
			01	58106107901 第一預備金	1,300	1,300	-	-	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

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 106 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	1,600千元

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				1,600,000	
03106100101 罰金罰鍰	年	1	1,600,000	1,600,000	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 106 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	8,000千元

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				8,000,000	
03106100301 一般賠償收入	年	1	8,000,000	8,000,000	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 106 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	4,270千元

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

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				4,270,000	
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	1,500,000	1,500,000	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

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 106 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 證照費	件	500	500	250,000	水權登記證照費
	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 106 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

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 106 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	600千元

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				600,000	
04106100105 許可費	年	1	600,000	600,000	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 106 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

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	9,000千元
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				9,000,000	
04106100213 場地設施使用費	年	1	9,000,000	9,000,000	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 106 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	65千元

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				65,000	
06106100101 利息收入	年	1	65,000	65,000	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 106 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	329千元

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				329,000	
06106100102 租金收入	年	1	179,000	179,000	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入
	年	1	150,000	150,000	太陽能光電發電租金收入

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 106 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	8,600千元

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				8,600,000	
06106100501 廢舊物資售價	年	1	8,600,000	8,600,000	瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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	1,829,569千元
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				1,829,569,000	
08106100102 計畫型補助收入	年	1	50,700,000	50,700,000	經濟部補助辦理流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程(依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理)
	年	1	3,280,000	3,280,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第2期-非工程措施（依據經濟部水利署105年5月3日經水防字第10553098620號函辦理）
	年	1	22,260,000	22,260,000	教育部體育署補助辦理二仁溪水岸自行車道改善規劃設計及工程(依據教育部體育署105年1月8日臺教體署設(三)字第1050001247號函及臺南市議會105年4月6日南議工務字第1050001895號函同意墊付辦理)
	年	1	12,880,000	12,880,000	教育部體育署補助辦理臺南市山海圳綠道臺灣歷史博物館至南科火車站改善規劃設計及工程(依據教育部體育署104年11月24日臺教體署設(三)字第1040035574號函、105年8月8日臺教體署設(三)字第1050024008號函及臺南市議會105年1月6日南議工務字第1050000072號函同意墊付辦理)
	年	1	2,875,000	2,875,000	行政院環境保護署補助辦理大腳腿排水水質淨化場提升工程(依據行政院環境保護署105年4月26日環署水字第1050032068號函辦理)
	年	1	35,610,000	35,610,000	行政院環境保護署補助辦理虎頭溪排水水質改善工程(依據行政院環境保護署105年3月23日環署水字第1050022397號函辦理)
	年	1	2,860,000	2,860,000	行政院環境保護署補助辦理白水溪水質改善規劃及細部設計工作計畫(依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025120號函辦理)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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
	年	1	1,808,000	1,808,000	行政院環境保護署補助辦理三爺溪萬代橋生態礫間淨化工程功能提升規劃設計(依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025135號函辦理)
	年	1	7,495,000	7,495,000	行政院環境保護署補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫設計及監造-J6水質淨化場及截流設施規劃及細部設計(依據行政院環境保護署105年4月19日環署水字第1050030119號函辦理)
	年	1	2,070,000	2,070,000	經濟部水利署南區水資源局補助辦理105年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局105年5月5日水南設字第10550024590號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理105年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處105年4月11日台水六操字第10500045840號函辦理)
	年	1	119,998,000	119,998,000	經濟部補助辦理流域綜合治理計畫第2期用地費(依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理)
	年	1	214,000	214,000	經濟部補助辦理105年度本市水質水量保護區回饋金逾五年剩餘款提報計畫(依據經濟部105年5月25日經授水字第10520205622號函辦理)
	年	1	1,639,000	1,639,000	行政院環境保護署補助辦理歸仁區大潭社區生活污水納入長榮大學污水處理廠委託設計服務案(依據行政院環境保護署105年03月31日環署水字第1050025023號函辦理)
	年	1	290,000,000	290,000,000	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104年8月7日營署水字第1042912803號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理103年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金(依據行政院農業委員會水土保持局104年12月21日水保監字第1041820597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 106 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
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理105年度強化土石流防災整備及應變研判計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年04月01日水保防字第1051865241號函辦理)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年05月18日水保企字第1051862408號函辦理)
	年	1	712,000	712,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年度土石流防災演練及宣導執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局105年05月30日水保防字第1051865339號函辦理)
	年	1	9,370,000	9,370,000	經濟部水利署補助辦理台南永康污水處理廠水再生利用模廠後續營運計畫(依據經濟部水利署105年03月22日經水綜字第10551035020號函辦理)
	年	1	9,360,000	9,360,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫-龜子港排水火燒珠橋改建工程(依據經濟部水利署105年7月5日經水河字第10551087750號函辦理)
	年	1	38,000,000	38,000,000	內政部補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫工程案(依據內政部105年06月30日台內營字第1050809171號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助辦理臺南市二仁溪下游溼地保育行動計畫(依經濟部水利署105年1月8日經水河字第10551000870號函辦理)
	年	1	947,720,000	947,720,000	內政部營建署補助辦理污水下水道建設計畫(依據內政部營建署105年07月27日營署水字第1052911115號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質改善工程(依據行政院環境保護署105年7月26日環署水字第1050059490號函辦理)
	年	1	3,714,000	3,714,000	經濟部水利署補助辦理辦理106年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署105年8月8日經水政字第10506084250號函辦理)

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 106 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
	年	1	98,000,000	98,000,000	行政院環境保護署補助辦理竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施(依據行政院環境保護署105年8月15日環署水字第1050066174號函辦理)
	年	1	145,158,000	145,158,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第2期-106年度應急工程(依據經濟部水利署105年2月1日經水河字第10553024610號函及105年8月16日經水河字第10516087830號函辦理)
	年	1	1,154,000	1,154,000	行政院農業委員會補助辦理106年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A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 106 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：依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620號函辦理

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	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620號函辦理)（收支對列）

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	131,945千元

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				131,945,000	市款131,945,000元
0100 人事費				116,801,000	市款116,801,000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				82,488,972	
	年	1	82,488,972	82,488,972	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				1,629,016	
	年	1	1,629,016	1,629,016	約僱人員待遇
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				15,476,742	
	年	1	4,806,990	4,806,990	職員考績獎金
	年	1	266,880	266,880	技工考績獎金
	年	1	9,791,264	9,791,264	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	150,000	150,000	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				2,256,000	

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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	133	16,000	2,128,000	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				3,581,864	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	1,748,504	1,748,504	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				8,148,540	
	年	1	5,255,388	5,255,388	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	2,473,296	2,473,296	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				14,744,000	市款14,744,000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				2,940,000	
	年	1	2,940,000	2,940,000	郵資、防汛電信通訊費及機房電路等業務聯繫相關經費
0221 稅捐及規費				309,610	
	年	1	184,180	184,180	公務車輛使用牌照稅
	年	1	121,530	121,530	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗費

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 106 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
0231 保險費				69,155	
	年	1	69,155	69,155	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				5,564,000	
	人x年	16x1	322,000	5,152,000	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	412,000	412,000	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				1,632,370	
	年	1	585,070	585,070	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	927,300	927,300	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,402,873	
	年	1	1,177,073	1,177,073	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	141	800	112,800	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
0282 車輛及辦公器具養護費				548,392	
	年	1	548,392	548,392	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				120,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	事務機器等維護費
0291 國內旅費				1,020,000	
	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				710,400	
	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				400,000	市款400,000元
0430 社會保險負擔				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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

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 106 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	1,751,381千元

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				1,751,381,000	市款1,331,311,000元，收支併列420,070,000元
0200 業務費				400,000	收支併列400,000元
0251 委辦費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	委託白河、大內等2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				1,750,781,000	市款1,331,311,000元，收支併列419,470,000元
0301 土地				371,870,000	
	年	1	37,000,000	37,000,000	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4期款8,974,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	配合流域綜合治理計畫-治理工程第二期用地費之救濟金
	年	1	24,789,000	24,789,000	安南區新吉排水工程-用地費，總經費37,651,000元，分年編列預算辦理(105年度編列12,862,000元、106年度編列24,789,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	296,107,000	296,107,000	流域綜合治理計畫第2期用地費(補助款119,998,000元、市款176,109,000元，依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理)
0303 公共建設及設施費				1,372,695,000	
	年	1	43,431,000	43,431,000	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(105年度編列35,000,000元、106年度編列43,431,000元、107年度編列71,569,000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(105年度編列25,000,000元、106年度編列25,000,000元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	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(105年度編列30,000,000元、106年度編列25,000,000元、107年度編列25,000,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	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10,000,000元、106年度編列20,000,000元、107年度編列20,000,000元)
	年	1	35,000,000	35,000,000	下營區應急抽水站新建工程，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列13,000,000元、106年度編列35,000,000元)
	年	1	11,000,000	11,000,000	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13,000,000元、106年度編列11,000,000元、107年度編列29,000,000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 106 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	10,000,000	10,000,000	辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列10,000,000元、107年度編列10,000,000元)
	年	1	18,830,000	18,830,000	新吉工業區下游新吉排水整治工程-工程費，總經費23,830,000元，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106年度編列18,830,000元)
	年	1	92,000,000	92,000,000	辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程，總經費260,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列20,000,000元、106年度編列92,000,000元、107年度編列148,000,000元)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費，總經費20,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列8,000,000元、106年度編列12,000,000元)
	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(106年度編列60,000,000元、107年度編列60,000,000元)
	年	1	70,000,000	70,000,000	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70,000,000元、106年度編列70,000,000元、107年度編列32,000,000元)
	年	1	41,000,000	41,000,000	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60,000,000元、106年度編列41,000,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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(106年度編列25,000,000元、107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(106年度編列60,000,000元、107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(106年度編列60,000,000元、107年度編列60,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理土石流潛勢溪流治理及防災設施改善經費
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費，總經費80,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列50,000,000元、106年度編列30,000,000元)
	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
	年	1	40,000,000	40,000,000	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40,000,000元、106年度編列40,000,000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(106年度編列60,000,000元、107年度編列60,000,000元)
	年	1	7,300,000	7,300,000	辦理河川區環境設施管理維護工程及運河旁破損木棧道修繕等經費

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 106 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	10,000,000	10,000,000	辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程
	年	1	35,000,000	35,000,000	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	3,150,000	3,150,000	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護，總經費6,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（106年度編列3,150,000元、107年度編列3,150,000元）
	年	1	15,000,000	15,000,000	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10,000,000元、106年度編列15,000,000元）
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理移動式抽水機監控訊號等設備升級持續試辦、整合及水文等設備應用規劃與建置等經費，總經費9,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列3,000,000元、107年度編列6,000,000元)
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程，總經費180,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列100,000,000元、107年度編列80,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元、106年度編列10,000,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)，總經費91,000,000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、106年度編列30,000,000元、107年度編列31,000,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	186,100,000	186,100,000	流域綜合治理計畫第2期-106年度應急工程(補助款145,158,000元、市款40,942,000元，依據經濟部水利署105年2月1日經水河字第10553024610號函及105年8月16日經水河字第10516087830號函辦理)
	年	1	65,000,000	65,000,000	流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程，總經費85,000,000元，補助款66,300,000元、市款18,700,000元，分年編列預算辦理(106年度編列65,000,000元、107年度編列20,000,000元)，其中106年度編列65,000,000元，補助款50,700,000元、市款14,300,000元，依據經濟部105年4月22日經授水字第10520204580號函辦理
	年	1	50,000,000	50,000,000	竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫工程案(補助款38,000,000元、市款12,000,000元，依據內政部105年06月30日台內營字第1050809171號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	流域綜合治理計畫-龜子港排水火燒珠橋改建工程(補助款9,360,000元、市款2,640,000元，依據經濟部水利署105年7月5日經水河字第10551087750號函辦理)
	年	1	8,200,000	8,200,000	流域綜合治理計畫第2期-非工程措施(補助款3,280,000元、市款4,920,000元，依據經濟部水利署105年5月3日經水防字第10553098620號函辦理)
	年	1	31,800,000	31,800,000	自行車道整體路網串聯建設計畫-二仁溪水岸自行車道改善規劃設計及工程(補助款22,260,000元、市款9,540,000元，依據教育部體育署105年1月8日臺教體署設(三)字第1050001247號函及臺南市議會105年4月6日南議工務字第1050001895號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,400,000	18,400,000	自行車道整體路網串聯建設計畫-臺南市山海圳綠道臺灣歷史博物館至南科火車站改善規劃設計及工程(補助款12,880,000元、市款5,520,000元，依據教育部體育署104年11月24日臺教體署設(三)字第1040035574號函、105年8月8日臺教體署設(三)字第1050024008號函及臺南市議會105年1月6日南議工務字第1050000072號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,070,000	2,070,000	105年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(全部補助款2,070,000元，依據經濟部水利署南區水資源局105年5月5日水南設字第10550024590號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	105年度台灣自來水股份有限公司補助南化區公所辦理地方建設細目計畫(全部補助款15,000,000元，依據台灣自來水股份有限公司第六區管理處105年4月11日台水六操字第10500045840號函辦理)
	年	1	214,000	214,000	105年度經濟部補助本市水質水量保護區回饋金逾五年剩餘款提報計畫-白河區辦理仙草里、關嶺里排水改善工程(全部補助款214,000元，依據經濟部105年5月25日經授水字第10520205622號函辦理)
	年	1	7,200,000	7,200,000	月津港環狀水域開發計畫-疏濬拓寬工程
0304 機械設備費				400,000	
	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)
0305 運輸設備費				2,190,000	
	輛	2	820,000	1,640,000	購置小客貨兩用車(7~8人座)
	輛	1	550,000	550,000	購置小客貨兩用車(5人座)
0306 資訊軟硬體設備費				3,626,000	
	組	8	26,000	208,000	新購個人電腦(含螢幕)

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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置資訊設備等經費(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620號函辦理)
	台	1	25,000	25,000	購置A3黑白印表機
	台	1	8,000	8,000	購置A4黑白印表機
	台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦(共同使用)
	組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	年	1	3,000,000	3,000,000	4G智慧城市計畫-水利防災系統建置等經費
0400 獎補助費				200,000	收支併列200,000元
0417 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	臺南市二仁溪下游溼地保育行動計畫，補助社團法人台灣濕地保護聯盟購置空拍機、獨木舟及電腦資訊設備等經費(全部補助款200,000元，依據經濟部水利署105年1月8日經水河字第10551000870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 106 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	1,928,079千元

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.辦理本市各水質淨化廠等工程。

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				1,928,079,000	市款559,672,000元，收支併列1,368,407,000元
0300 設備及投資				1,928,079,000	市款559,672,000元，收支併列1,368,407,000元
0303 公共建設及設施費				1,928,079,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理用戶接管及污水管線汰換、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20,000,000元、106年度編列25,000,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理臺南運河排水截流工程，總經費43,550,000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4,000,000元、106年度編列6,000,000元、107年度編列6,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理污水下水道GIS資訊維護、系統建置及設備擴充，總經費6,000,000元，採一次發包，分年編列預算（106年度編列2,000,000元、107年度編列4,000,000元）
	年	1	120,000,000	120,000,000	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560,000,000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年編列110,000,000元、106年度編列120,000,000元、107年度編列115,000,000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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000,000	12,000,000	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	14,000,000	14,000,000	辦理污水管線緊急搶修等零星維護工程費
	年	1	48,500,000	48,500,000	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160,000,000元，分年編列預算辦理(104年度編列10,000,000元、105年度編列10,000,000元、106年度編列48,500,000元、107年度編列48,200,000元、108年度編列43,300,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	劉厝排水水質改善工程(補助款6,000,000元、市款4,000,000元，依據行政院環境保護署105年7月26日環署水字第1050059490號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	平實營區區外排水系統改善工程，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列30,000,000元、106年度編列30,000,000元)
	年	1	5,500,000	5,500,000	本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理，總經費15,500,000元，分年編列預算辦理(105年度編列4,500,000元、106年度編列5,500,000元、107年度編列5,500,000元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	永康水資中心興建跨橋工程及用地費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(105年度編列3,000,000元、106年度編列7,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市善化區東勢寮社區污水繞流工程，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列5,000,000元、106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 106 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	371,795,000	371,795,000	流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫，總經費1,134,486,000元，補助款884,899,000元、市款249,587,000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、105年度編列536,460,000元、106年度編列371,795,000元)，其中106年度編列371,795,000元，補助款290,000,000元、市款81,795,000元，依據內政部營建署104年8月7日營署水字第1042912803號函辦理
	年	1	1,002,305,000	1,002,305,000	污水下水道建設計畫-建設經費，總經費11,500,300,000元，補助款10,411,212,000元、市款1,089,088,000元，分年編列預算辦理(104年度編列1,353,043,000元、105年度編列1,176,870,000元、106年度編列1,002,305,000元、107年度編列1,918,000,000元、108年度編列2,178,600,000元、109年度編列3,871,482,000元)，其中106年度編列1,002,305,000元，補助款922,120,000元、市款80,185,000元，依據內政部營建署105年07月27日營署水字第1052911115號函辦理
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理各污水廠及截流站電力系統及管線系統效能提升及周邊改善等經費，總經費18,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列8,500,000元、107年度編列5,000,000元、108年度編列5,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費95,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列5,000,000元、107年度編列60,000,000元、108年度編列30,000,000元)
	年	1	2,731,000	2,731,000	歸仁區大潭社區生活污水納入長榮大學污水處理廠委託設計服務案(補助款1,639,000元、市款1,092,000元，依據行政院環境保護署105年03月31日環署水字第1050025023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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,791,000	4,791,000	大腳腿排水水質淨化場提升工程(補助款2,875,000元、市款1,916,000元，依據行政院環境保護署105年4月26日環署水字第1050032068號函辦理)
	年	1	59,350,000	59,350,000	虎頭溪排水水質改善工程(補助款35,610,000元、市款23,740,000元，依據行政院環境保護署105年3月23日環署水字第1050022397號函辦理)
	年	1	4,766,000	4,766,000	白水溪水質改善規劃及細部設計工作計畫(補助款2,860,000元、市款1,906,000元，依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025120號函辦理)
	年	1	12,494,000	12,494,000	竹溪流域周邊景觀改善計畫設計及監造-J6水質淨化場及截流設施規劃及細部設計(補助款7,495,000元、市款4,999,000元，依據行政院環境保護署105年4月19日環署水字第1050030119號函辦理)
	年	1	3,013,000	3,013,000	三爺溪萬代橋生態礫間淨化工程功能提升規劃設計(補助款1,808,000元、市款1,205,000元，依據行政院環境保護署105年3月31日環署水字第1050025135號函辦理)
	年	1	163,334,000	163,334,000	竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施，總經費466,050,000元，補助款279,630,000元、市款186,420,000元，分年編列預算辦理(106年度編列163,334,000元、107年度編列254,716,000元、108年度編列48,000,000元)，其中106年度編列163,334,000元，補助款98,000,000元、市款65,334,000元，依據行政院環境保護署105年8月15日環署水字第1050066174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 106 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	221,171千元

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				221,171,000	市款207,749,000元，收支併列13,422,000元
0100 人事費				5,000	收支併列5,000元
0131 加班值班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	105年度強化土石流防災整備及應變研判計畫-加班值班費(全部補助款5,000元，依據行政院農業委員會水土保持局105年04月01日水保防字第1051865241號函辦理)
0200 業務費				204,429,000	市款191,524,000元，收支併列12,905,000元
0211 土地租金				705,000	
	年	1	350,000	350,000	租用台糖公司水利用地租金
	年	1	355,000	355,000	永康市三崁店抽水站、崑山抽水站用地租金
0213 資訊服務費				3,900,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理本局專業及民眾版APP功能擴充維護、水文資訊平台及巡查管理、防災應變專區及地理資訊相關圖台、水利局遠端工程管理系統、管考系統維護及功能擴充委託服務計畫等各系統之功能擴充及維護經費，總經費7,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列3,750,000元、106年度編列3,900,000元)
0249 臨時人員酬金				5,031,000	

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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	2×1	629,000	1,258,000	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-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(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620號函辦理)
	人x年	6×1	539,000	3,234,000	辦理106年度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(補助款3,159,000元、市款75,000元，依據經濟部水利署105年8月8日經水政字第10506084250號函辦理)
	人x年	1×1	539,000	539,000	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-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(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620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				189,783,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理土石採取場環境維護業務等經費(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	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	100,000	100,000	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)

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 106 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	1,153,000	1,153,000	105年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-相關事務等經費(依據經濟部水利署105年1月7日經授水字第10520200040號函及105年5月25日經授水字第10520205620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	3,600,000	3,600,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，總經費7,700,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列4,100,000元、106年度編列3,600,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理水患自主防災社區及防汛志工等業務推動計畫
	年	1	3,490,000	3,490,000	辦理水情防災氣象分析與研判及水情監視等經費，總經費6,990,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列3,500,000元、106年度編列3,490,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理強化土石流防災整備易致災調查及山坡地查定等業務推動計畫
	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	50,550,000	50,550,000	辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護等經費
	年	1	71,750,000	71,750,000	辦理全市雨水抽水站及區排抽水站委託操作維護管理等經費
	年	1	543,000	543,000	辦理106年度違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(全部補助款543,000元，依據經濟部水利署105年8月8日經水政字第10506084250號函辦理)

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 106 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(105年度編列4,500,000元、106年度編列4,500,000元)
	年	1	450,000	450,000	辦理106年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(補助款396,000元、市款54,000元，依據行政院農業委員會水土保持局105年05月18日水保企字第1051862408號函辦理)
	年	1	1,312,000	1,312,000	辦理106年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(補助款1,154,000元、市款158,000元，依據行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理)
	年	1	810,000	810,000	辦理106年度土石流防災演練及宣導執行計畫(補助款712,000元、市款98,000元，依據行政院農業委員會水土保持局105年05月30日水保防字第1051865339號號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	103年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金-辦理山坡地保育利用管理工作等業務經費(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會水土保持局104年12月21日水保監字第1041820597號函辦理)
	年	1	445,000	445,000	105年度強化土石流防災整備及應變研判計畫-相關事務等經費(補助款391,0000元、市款54,000元，依據行政院農業委員會水土保持局105年04月01日水保防字第1051865241號函辦理)
9獎補助費				16,737,000	市款16,225,000元，收支併列512,000元
17對國內團體之捐助				675,000	

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 106 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	675,000	675,000	臺南市二仁溪下游溼地保育行動計畫，補助社團法人台灣濕地保護聯盟辦理棲地資源調查及物種鑑定等經費(補助款500,000元、市款175,000元，依據經濟部水利署105年1月8日經水河字第10551000870號函辦理)
0456 獎勵及慰問				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理106年度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105年8月8日經水政字第10506084250號函辦理)
0457 其他補助及捐助				16,050,000	
	年	1	16,050,000	16,050,000	辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫

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 106 年度　　單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

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	206,581千元

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				206,581,000	市款171,611,000元，收支併列34,970,000元
0200 業務費				206,581,000	市款171,611,000元，收支併列34,970,000元
0202 水電費				40,400,000	
	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	39,000,000	39,000,000	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
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				24,560,000	
	人x年	40x1	614,000	24,560,000	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24,560,000元，依據內政部營建署105年07月27日營署水字第1052911115號函辦理）
0279 一般事務費				136,863,000	
	年	1	15,208,000	15,208,000	污泥餅運棄費等經費

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 106 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
	年	1	10,300,000	10,300,000	水質淨化場操作維護及專案管理、環境教育宣導等相關業務，總經費66,740,000元，分年編列預算辦理(106年度編列10,300,000元、107年度編列17,760,000元、108年度編列19,440,000元、109年度編列19,240,000元)
	年	1	12,500,000	12,500,000	辦理虎尾寮污水處理廠委託操作管理等經費，總經費51,500,000元，分年編列預算辦理(106年度編列12,500,000元、107年度編列13,000,000元、108年度編列13,000,000元、109年度編列13,000,000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60,144,000元，分年編列預算辦理(106年度編列15,036,000元、107年度編列15,036,000元、108年度編列15,036,000元、109年度編列15,036,000元)
	年	1	9,419,000	9,419,000	辦理官田水資源回收中心委外操作維護等經費，總經費38,426,000元，分年編列預算辦理(106年度編列9,419,000元、107年度編列9,669,000元、108年度編列9,669,000元、109年度編列9,669,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理各水資源回收中心、截流站(設施)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(106年度編列3,500,000元、107年度編列3,500,000元、108年度編列3,500,000元)
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理安平污水處理廠委託操作管理等經費，總經費240,000,000元，分年編列預算辦理(106年度編列60,000,000元、107年度編列60,000,000元、108年度編列60,000,000元、109年度編列60,000,000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 106 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
	年	1	490,000	490,000	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)
	年	1	1,040,000	1,040,000	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1,040,000元，依據內政部營建署105年07月27日營署水字第1052911115號函辦理）
	年	1	9,370,000	9,370,000	台南永康污水處理廠水再生利用模廠後續營運計畫(全部補助款9,370,000元，依據經濟部水利署105年03月22日經水綜字第10551035020號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費				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	臺南市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

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 106 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

臺南市政府水利局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
總計	4,240,457	116,806	425,754	17,137		1,300	560,997		400	3,678,860	200		3,679,460
58106100000 歲出	4,240,457	116,806	425,754	17,137		1,300	560,997		400	3,678,860	200		3,679,460
58106100100 一般行政	131,945	116,801	14,744	400			131,945						
58106100101 行政管理	131,945	116,801	14,744	400			131,945						
58106103300 水利行政	4,107,212	5	411,010	16,737			427,752		400	3,678,860	200		3,679,460
58106103301 水利工程	1,751,381								400	1,750,781	200		1,751,381
58106103302 下水道工程	1,928,079									1,928,079			1,928,079
58106103303 水利工程行政	221,171	5	204,429	16,737			221,171						
58106103304 下水道工程行政	206,581		206,581				206,581						
58106107900 預備金	1,300					1,300	1,300						
58106107901 一般預備金	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106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	3,679,460	371,870		3,300,774	400	2,190	3,626				600
58106103300 水利行政	3,679,460	371,870		3,300,774	400	2,190	3,626				600
58106103301 水利工程	1,751,381	371,870		1,372,695	400	2,190	3,626				600
58106103302 下水道工程	1,928,079			1,928,079							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	141		1,520,586	82,488,972	1,629,016	1,601,600	15,476,742	2,256,000	3,586,864		97,680	8,148,540	116,806,000	
正式員額	133		1,520,586	82,488,972			14,598,254	2,128,000	1,748,504			7,728,684	110,213,000	
職員	133		1,520,586	82,488,972			14,598,254	2,128,000	1,748,504			7,728,684	110,213,000	
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							208,000		1,805,000				2,013,000	

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣

0358010100-農業支出--一般行政-行政管理

類別	預算員額	全年度人事費											
		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	141		1,520,586	82,488,972	1,629,016	1,601,600	15,476,742	2,256,000	3,581,864		97,680	8,148,540	116,801,000
正式員額	133		1,520,586	82,488,972			14,598,254	2,128,000	1,748,504			7,728,684	110,213,000
職員	133		1,520,586	82,488,972			14,598,254	2,128,000	1,748,504			7,728,684	110,213,000
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							208,000		1,800,000				2,008,000

臺南市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

臺南市 0358330300-農業支出-水利行政-水利工程行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
行政									5,000				5,000	
人事費									5,000				5,000	

臺南市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
				合　計			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。
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106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x7天	815	1	2人x7天	258
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x7天	815	1	2人x7天	258

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106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													
再生水資源計畫考察	以色列	以色列官方單位、各再生水資源及海淡水廠	為因應臺南市再生水邁入新紀元，及成功推動永康及安平水資源回收中心放流水回收再利用計畫，擬赴以色列汲取水資源利用與管理成功經驗。	1060101 - 1061231	7	5	444	309	62	815	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106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) 數量(公升)	油料費(全年) 單價(元)	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
		現有車輛												
一般行政 行政管理						184,180	121,530			927,300	548,392	69,155	3,900	
	1	普通輕型機車		08307	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		車號:VIG-800
	1	普通重型機車		08105	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:NMP-301
	1	普通重型機車		08206	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:NFZ-430
	1	普通重型機車		08208	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:NCI-333
	1	普通重型機車		08211	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:OAB-318,農業局移撥,移撥年月10101
	1	普通重型機車		08510	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:IXN-626
	1	普通重型機車		08601	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:JTD-657
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:JTD-658
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:LCM-170
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:LCN-409
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:LCP-288,工務局移撥,移撥年月10105
	1	普通重型機車		08705	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:LCR-069

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國106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) 數量(公升)	油料費(全年) 單價(元)	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:ORS-251
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:FZ7-185
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:FZ7-186
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:FZ8-199
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:GB2-739
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:HQ8-292
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:KJ3-423
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:KW2-660
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:KX2-460
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:KX2-462
	1	普通重型機車		09112	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:YCA-805
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		車號:H26-206
	1	小客車	4	08907	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		車號:C8-688 計106年1月 為小客貨兩用 5人座,1801C 2400CC)
	1	小客車	4	09310	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	車號:6678-P
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	車號:5456-U
	1	小貨車	2	09209	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	車號:1478-C
	1	小客貨兩用車	4	08911	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		車號:2M- 計106年1 為小客 7-8人座, 2400CC)

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國106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) 數量(公升)	油料費(全年) 單價(元)	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
	1	小客貨兩用車	4	09005	2401cc-3000cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		車號:3M-2901(預計106年1月汰換為小客貨兩用車,7-8人座,1801CC-2400CC)
	1	小客貨兩用車	4	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	車號:2715-TL
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:4472-R3
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:5457-UH
	1	小客貨兩用車	4	10108	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:7491-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,915		車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,915		車號:AAB-6261
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	29,042	2,915		車號:AAB-6270
	1	小客貨兩用車	4	10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	28,333	2,915		車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		車號:AGJ-6310
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		車號:AGJ-6312
	1	小客貨兩用車	4	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	19,833	2,915		車號:AKP-9590
		合計				184,180	121,530			927,300	548,392	69,155	3,900	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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	37,651千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	安南區新吉排水工程-用地費	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	
安南區新吉排水工程-用地費	105	12,862	34.16	26		辦理施工、竣工、驗收
安南區新吉排水工程-用地費	106	24,789	65.84			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106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105.01.01起至107.12.31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	
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	105	35,000	23.33			辦理施工、竣工、驗收
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	106	43,431	28.96			辦理施工、竣工、驗收
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	107	71,569	47.71			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	辦理排水疏浚清淤維護工程	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	
辦理排水疏浚清淤維護工程	105	25,000	50.00	54		辦理施工、竣工、驗收
辦理排水疏浚清淤維護工程	106	25,000	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106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105.01.01起至107.12.31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	
辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	105	30,000	37.50			辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	106	25,000	31.25			辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水、下水道疏浚及維護改善等工程	107	25,000	31.25			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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107.12.31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	
辦理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		5,000	辦理施工
辦理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		20,000	辦理施工
辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	105	10,000	14.29			辦理施工
辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	106	20,000	28.57			辦理施工
辦理永康區六甲頂地區等市區排水第二期改善工程	107	20,000	28.57			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106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	48,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	下營區應急抽水站新建工程	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	
下營區應急抽水站新建工程	105	13,000	27.08			辦理施工
下營區應急抽水站新建工程	106	35,000	72.92			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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107.12.31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	
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	103	5,000	8.33		4,800	辦理施工
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	104	2,000	3.33	6,503	297	辦理施工
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	105	13,000	21.67	4,359		辦理施工
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	106	11,000	18.34			辦理施工
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	107	29,000	48.33			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106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105.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第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	
辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程	105	5,000	20.00			辦理施工
辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程	106	10,000	40.00			辦理施工
辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪道第2期工程	107	10,000	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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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	23,830千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	新吉工業區下游新吉排水整治工程-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	
新吉工業區下游新吉排水整治工程-工程費	105	5,000	20.98			辦理施工
新吉工業區下游新吉排水整治工程-工程費	106	18,830	79.02			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106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	260,000千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程	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	
辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程	105	20,000	7.69	2,204		辦理施工
辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程	106	92,000	35.39			辦理施工
辦理竹溪親水綠廊營造設計監造及工程	107	148,000	56.92			辦理施工

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費	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	
辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費	105	8,000	40.00			辦理施工
辦理嘉南大圳沿線山海圳綠道、運河沿線至黃金海岸、二仁溪沿線自行車道綠美化、各大型滯洪池維護改善工程等經費	106	12,000	60.00			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106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107.12.31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	
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	104	78,000	31.20	31,574	34,343	辦理施工、竣工、驗收
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	105	70,000	28.00	21,812		辦理施工、竣工、驗收
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	106	70,000	28.00			辦理施工、竣工、驗收
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	107	32,000	12.80			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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106.12.31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	
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	104	59,000	36.88	28,326	30,224	辦理施工、竣工、驗收
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	105	60,000	37.50	34,369		辦理施工、竣工、驗收
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	106	41,000	25.62			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106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105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費	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	
辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費	105	50,000	62.50			辦理施工、竣工、驗收
辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費	106	30,000	37.50			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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106.12.31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	
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)	104	20,000	20.00	14,620	5,280	辦理施工
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)	105	40,000	40.00	5,380		辦理施工
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)	106	40,000	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106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		4,934	辦理施工
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	10,000	33.33	2,997		辦理施工
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	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106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106.12.31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	
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	103	3,000	9.68		3,000	辦理施工
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	104	8,000	25.80		11,000	辦理施工
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	105	10,000	32.26	792		辦理施工
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	106	10,000	32.26			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106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	91,000千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止
計畫內容	水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)	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設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)	104	15,000	16.48	7,602	7,398	辦理施工
水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)	105	15,000	16.48	6,722		辦理施工
水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)	106	30,000	32.97			辦理施工
水岸自行車道路網串連改善設計監造推廣及工程(含雙博物館路線)	107	31,000	34.07			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106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	180,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程	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	
辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程	106	100,000	55.56			辦理施工、竣工、驗收
辦理河川上游及支流土石災害防治及改善工程	107	80,000	44.44			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106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	9,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理移動式抽水機監控訊號等設備升級持續試辦、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	
辦理移動式抽水機監控訊號等設備升級持續試辦、整合及水文等設備應用規劃與建置等經費	106	3,000	33.33			辦理施工
辦理移動式抽水機監控訊號等設備升級持續試辦、整合及水文等設備應用規劃與建置等經費	107	6,000	66.67			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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106.01.01起至107.12.31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	
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	106	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
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	107	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106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106.01.01起至107.12.31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	106	25,000	41.67			辦理施工、竣工、驗收
辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程	107	35,000	58.33			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106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106.01.01起至107.12.31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	
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	106	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
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	107	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106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106.01.01起至107.12.31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	
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	106	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
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	107	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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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106.01.01起至107.12.31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	
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	106	60,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
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	107	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106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	6,300千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護	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	106	3,150	50.00			辦理施工
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與維護	107	3,150	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106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	85,000千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程	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	
流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程	106	65,000	76.47			辦理施工
流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程	107	20,000	23.53			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106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106.12.31止
計畫內容	辦理用戶接管及污水管線汰換、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	
辦理用戶接管及污水管線汰換、檢視等設計規劃及工程經費	103	5,000	8.33	460	4,540	辦理施工、竣工、驗收
辦理用戶接管及污水管線汰換、檢視等設計規劃及工程經費	104	10,000	16.67	1,840	12,700	辦理施工、竣工、驗收
辦理用戶接管及污水管線汰換、檢視等設計規劃及工程經費	105	20,000	33.33	5,777		辦理施工、竣工、驗收
辦理用戶接管及污水管線汰換、檢視等設計規劃及工程經費	106	25,000	41.67			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106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	560,000千元	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31止
計畫內容	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費	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	17.86	31,045	68,265	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	20.54	65,936	117,827	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	110,000	19.64	50,622		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	106	120,000	21.42			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	107	115,000	20.54			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106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	160,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止
計畫內容	辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	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	
辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	104	10,000	6.25		10,000	辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	105	10,000	6.25	7,968		辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	106	48,500	30.32			辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	107	48,200	30.12			辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提昇及設備更新等經費	108	43,300	27.06			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	平實營區區外排水系統改善工程	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	
平實營區區外排水系統改善工程	105	30,000	50.00			辦理施工
平實營區區外排水系統改善工程	106	30,000	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106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105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	永康水資中心興建跨橋工程及用地費	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	
永康水資中心興建跨橋工程及用地費	105	3,000	30.00			辦理施工
永康水資中心興建跨橋工程及用地費	106	7,000	70.00			辦理施工

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	15,000千元	計畫期間	自105.01.01起至106.12.31止
計畫內容	臺南市善化區東勢寮社區污水繞流工程	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	
臺南市善化區東勢寮社區污水繞流工程	105	5,000	33.33			辦理施工
臺南市善化區東勢寮社區污水繞流工程	106	10,000	66.67			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106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106.01.01起至107.12.31止
計畫內容	辦理污水下水道GIS資訊維護、系統建置及設備擴充	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	
辦理污水下水道GIS資訊維護、系統建置及設備擴充	106	2,000	33.33			辦理施工
辦理污水下水道GIS資訊維護、系統建置及設備擴充	107	4,000	66.67			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	15,500千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止
計畫內容	本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理	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	
本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理	105	4,500	29.04			辦理施工
本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理	106	5,500	35.48			辦理施工
本市水質淨化場功能提昇、改善及履約管理	107	5,500	35.48			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106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	1,134,486千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止
計畫內容	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	
流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫	103	39,744	3.50		39,744	辦理施工、竣工、驗收
流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫	104	186,487	16.44	18,679	188,470	辦理施工、竣工、驗收
流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫	105	536,460	47.29	122,792		辦理施工、竣工、驗收
流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫	106	371,795	32.77			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106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	11,500,300千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31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	104	1,353,043	11.77	997,738	3,784	辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	105	1,176,870	10.23	367,607		辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	106	1,002,305	8.72			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	107	1,918,000	16.68			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	108	2,178,600	18.94			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	109	3,871,482	33.66			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106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	466,050千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止
計畫內容	竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施	106	163,334	35.05			辦理施工
竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施	107	254,716	54.65			辦理施工
竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場及截流設施	108	48,000	10.30			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

單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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	43,550千元	計畫期間	自103.01.01起至107.12.31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	
辦理臺南運河排水截流工程	103	5,000	11.48		5,000	辦理施工
辦理臺南運河排水截流工程	104	22,550	51.78	6,984	20,566	辦理施工
辦理臺南運河排水截流工程	105	4,000	9.18	16,372		辦理施工
辦理臺南運河排水截流工程	106	6,000	13.78			辦理施工、驗收、竣工
辦理臺南運河排水截流工程	107	6,000	13.78			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106年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	18,500千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止
計畫內容	辦理各污水廠及截流站電力系統及管線系統效能提升及周邊改善等經費	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	
辦理各污水廠及截流站電力系統及管線系統效能提升及周邊改善等經費	106	8,500	45.94			辦理施工
辦理各污水廠及截流站電力系統及管線系統效能提升及周邊改善等經費	107	5,000	27.03			辦理施工
辦理各污水廠及截流站電力系統及管線系統效能提升及周邊改善等經費	108	5,000	27.03			辦理施工、驗收、竣工

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	95,000千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止
計畫內容	臺南市污水下水道管線更新工程計畫	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	
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	106	5,000	5.26			辦理施工
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	107	60,000	63.16			辦理施工
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	108	30,000	31.58			辦理施工、驗收、竣工

臺南市

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	152,388	390,767		705		17,137			560,997			
01 一般公共事務	122,792	8,753				400			131,945			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	29,596	382,014		705		16,737			429,052			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
	200			371,870				3,301,174	2,190	3,000	1,026		3,679,460	4,240,457
														131,945
	200			371,870				3,301,174	2,190	3,000	1,026		3,679,460	4,108,512

主辦會計人員：張永璇 會計室主任張永璇

機關長官：彭紹博 臺南市政府水利局局長彭紹博