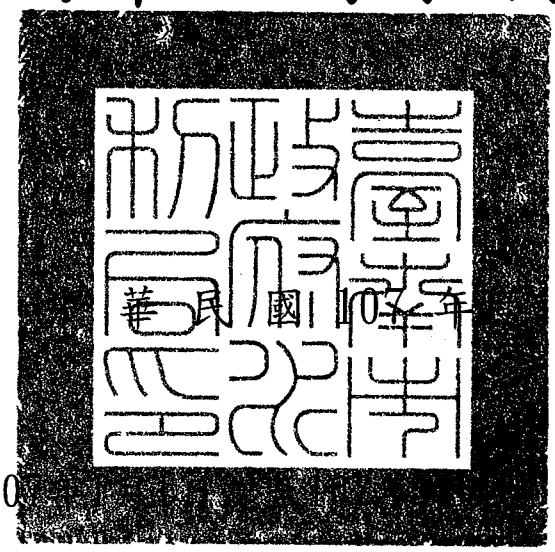
法定本

機關編號
10-610

臺南市政府水利局



中華民國107年

（自107年1月1日至12月31日止）

單　位　預　算

臺南市政府水利局

目　次

中 華 民 國 107 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 49頁
3.各項費用彙計表	第 50頁至第 53頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 54頁至第 54頁
5.資本支出分析表	第 55頁至第 55頁
6.人事費彙計表	第 56頁至第 56頁
7.人事費分析表	第 57頁至第 57頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 58頁至第 58頁
9.派員出國計畫預算總表	第 59頁至第 59頁
10.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 60頁至第 60頁
11.公務車輛明細表	第 61頁至第 63頁
12.中程資本支出計畫概況表	第 64頁至第 91頁
13.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 92頁至第 93頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國107年度

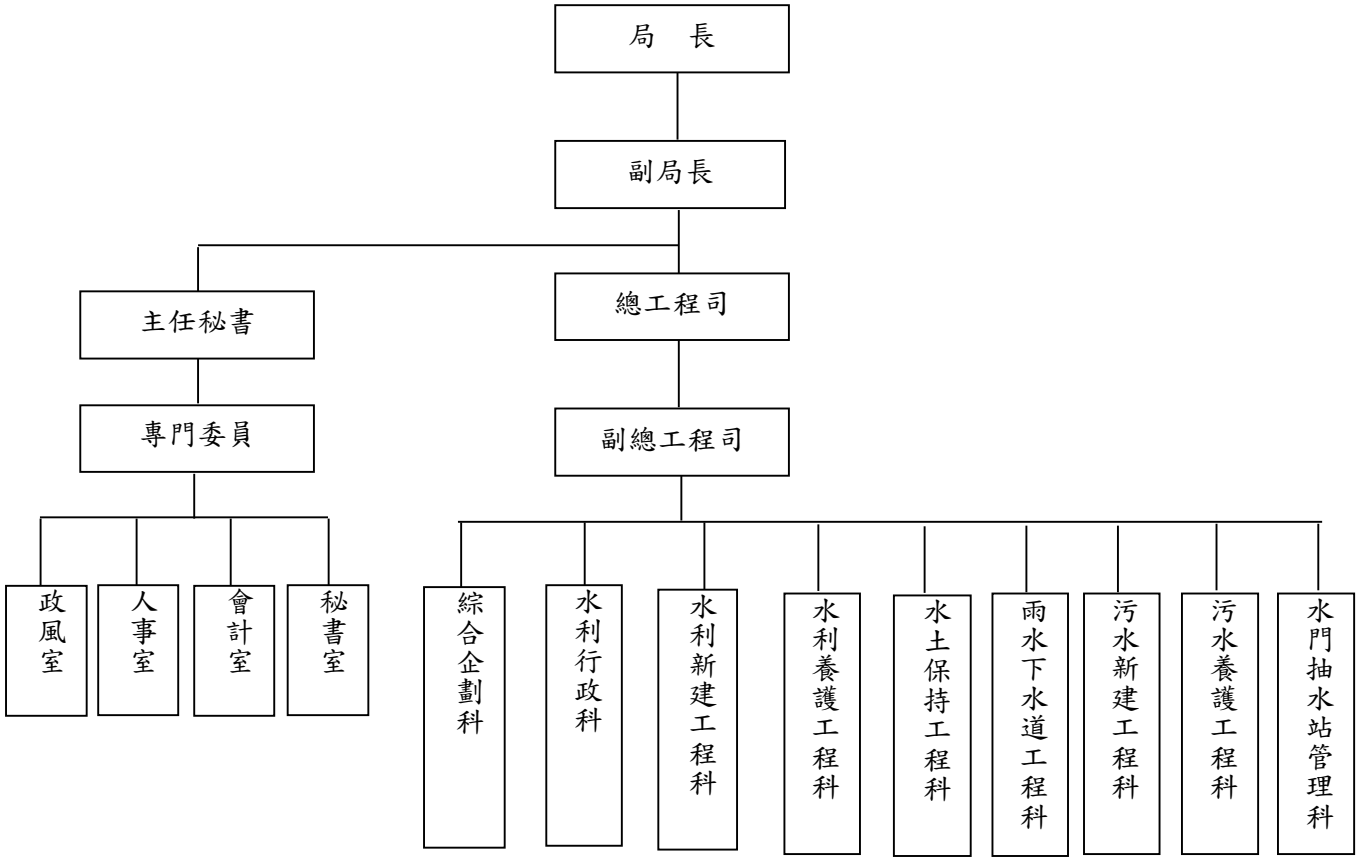
一、 現行法定職掌：

（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。

（三）組織系統表：


局　長
副局長
主任秘書
總工程司
專門委員
副總工程司
政風室
人事室
會計室
秘書室
綜合企劃科
水利行政科
水利新建工程科
水利養護工程科
水土保持工程科
雨水下水道工程科
污水新建工程科
污水養護工程科
水門抽水站管理科

臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國107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107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：105年度預算數2,201,016,000元，決算數1,922,091,607元，執行率約87.33%。
2. 歲出部分：105年度預算數4,459,788,381元，決算數4,075,528,445元，執行率約91.38%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：106年度預算數1,865,523,000元，截至106年6月30日止分配數694,751,000元，執行數460,199,382元，佔分配數66.24%，短收234,551,618元。
2. 歲出部分：106年度預算數4,322,603,331元，截至106年6月30日止分配數1,325,866,331元，執行數527,835,971元，佔分配數39.81%，已分配尚未執行數798,030,360元，約60.19%。

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3,664,766,000元，其中稅課收入1,296,050,000元、罰款及賠償收入9,600,000元、規費收入25,260,000元、財產收入8,994,000元、補助收入2,321,742,000元、捐獻及贈與收入3,120,000元。
2. 歲出部分：
本年度歲出預算5,904,984,000元，其中一般行政136,250,000元、水利行政5,766,234,000元、第一預備金2,500,000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119,787,000元、業務費552,130,000元、獎補助費10,712,000元、第一預備金2,500,000元、設備及投資5,219,855,000元，以上合計5,904,984,000元。

主　要　表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	3,664,766	1,865,523	1,922,092	1,799,243	
				經常門合計	3,664,766	1,865,523	1,922,092	1,799,243	
01				01000000000 稅課收入	1,296,050	-	-	1,296,050	
	005			01106100000 臺南市政府水利局	1,296,050	-	-	1,296,050	
		01		01106100900 統籌分配稅	1,296,050	-	-	1,296,050	
			01	01106100902 特別統籌	1,296,050	-	-	1,296,050	內政部營建署補助辦理梅姬颱風臺南市易淹水地區急需改善工程(依據內政部營建署106年2月21日營署水字第1061002618號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)484,000千元 經濟部水利署補助辦理梅姬颱風緊急工程(依據經濟部106年3月1日經授水字第10620201350號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)812,050千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,600	9,600	10,538	-	
	050			03106100000 臺南市政府水利局	9,600	9,600	10,538	-	
		01		03106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	2,979	-	
			01	03106100101 罰金罰鍰	1,600	1,600	2,979	-	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	7,559	-	
			01	03106100301 一般賠償收入	8,000	8,000	7,559	-	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	25,260	14,260	31,461	11,000	
	047			04106100000 臺南市政府水利局	25,260	14,260	31,461	11,000	
		01		04106100100 行政規費收入	5,260	5,260	3,381	-	
			01	04106100101 審查費	4,270	4,270	2,096	-	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

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
									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	273	-	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	428	-	水權登記規費120千元
			04	04106100105 許可費	600	600	584	-	溫泉取用規費（收支對列）600千元
		02		04106100200 使用規費收入	20,000	9,000	28,080	11,000	
			01	04106100213 場地設施使用費	20,000	9,000	28,080	11,000	雨水下水道暫掛纜線使用費10,000千元 污水下水道使用費10,000千元
04				06000000000 財產收入	8,994	8,994	9,807	-	
	051			06106100000 臺南市政府水利局	8,994	8,994	9,807	-	
		01		06106100100 財產孳息	394	394	403	-	
			01	06106100101 利息收入	65	65	100	-	專戶存款利息65千元
			02	06106100102 租金收入	329	329	303	-	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	9,404	-	
			01	06106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	9,404	-	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	2,321,742	1,829,569	1,860,240	492,173	
	046			08106100000 臺南市政府水利局	2,321,742	1,829,569	1,860,240	492,173	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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		08106100100 上級政府補助收入	2,321,742	1,829,569	1,860,240	492,173	
			01	08106100102 計畫型補助收入	2,321,742	1,829,569	1,860,240	492,173	經濟部水利署補助辦理流域綜合計畫第2期-非工程措施(依據經濟部水利署106年5月11日經水防字第10653103970號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,248千元 台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理106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106年2月14日台水六操字第1060002020號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)15,000千元 行政院農業委員會補助辦理105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(依據行政院農業委員會105年09月19日農授水保字第1051857425號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008476號函同意墊付辦理)200千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局106年03月02日水保防字第1061859203號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004491號函同意墊付辦理)396千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理107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106年05月04日水保企字第1061853457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 107 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					
									行政院農業委員會水土保持局補助辦理106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106年03月10日水保防字第1061859216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)396千元 行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質改善規劃及細部設計計畫(依據行政院環境保護署105年8月25日環署水字第1050069309號及台南市議會105年12月14日南議工務字第1050008474號函同意墊付辦理)5,100千元 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工程及用地費(依據內政部營建署105年11月11日營署水字第1052918156號函、105年11月24日營署水字第1052918946號函、106年4月24日營署水字第1061006442號函辦理、106年7月28日營署水字第1061011871號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002247號函同意墊付辦理)489,778千元 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12月26日經水河字第10553301230號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)6,552千元 經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫-107年度應急工程(依據經濟部105年12月22日經授水字第10520213860號函及經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函辦理)151,710千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
									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106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理)1,113,896千元 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106年5月4日環署水字第1060033459號函辦理)142,565千元 內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－下水道及其他排水(依據內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號函及106年8月18日營署水字第1061013971號函辦理)260,000千元 經濟部水利署補助辦理107年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署106年7月27日經水政字第10606073540號函辦理)3,962千元 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106年8月11日經授水字第10620209550號函辦理)90,987千元 行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質淨化場工程(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)32,056千元 行政院環境保護署補助辦理臺南市鹽水區月津港水質改善污水截流工程細部設計工作計畫(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)3,120千元 行政院環境保護署補助辦理安順排水水質淨化場擴建工程規劃及設計工作計畫(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函及106年8月28日環署水字第1060067127號函辦理)1,680千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
									行政院農業委員會補助辦理107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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,100千元 行政院農業委員會補助辦理107年度土石流防災與監測計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,600千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	3,120	3,100	3,100	20	
	017			09106100000 臺南市政府水利局	3,120	3,100	3,100	20	
		01		09106100100 捐獻收入	3,120	3,100	3,100	20	
			01	09106100101 一般捐獻	3,120	3,100	3,100	20	經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710號函辦理)（收支對列）3,100千元 經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政經費補助(依據經濟部水利署106年3月10日經授水字第10631012900號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)（收支對列）20千元
08				11000000000 其他收入	-	-	6,946	-	
	051			11106100000 臺南市政府水利局	-	-	6,946	-	
		01		11106100200 雜項收入	-	-	6,946	-	
			01	11106100201 收回以前年度歲出	-	-	3,183	-	
			02	11106100210 其他雜項收入	-	-	3,763	-	

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	5,904,984	4,240,457	3,964,850	1,664,527	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	5,904,984	4,240,457	3,964,850	1,664,527	
		01		58106100100 一般行政	136,250	131,945	121,405	4,305	
			01	58106100101 行政管理	136,250	131,945	121,405	4,305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費119,787千元 業務費16,463千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,305千元 增列 人事費2,986千元 增列 業務費1,719千元 減列 獎補助費400千元
		02		58106103300 水利行政	5,766,234	4,107,212	3,843,445	1,659,022	
			01	58106103301 水利工程	2,521,917	1,751,381	1,617,295	770,536	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2,521,517千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 770,536千元 增列 設備及投資770,736千元 減列 獎補助費200千元
			02	58106103302 下水道工程	2,698,338	1,928,079	1,832,818	770,259	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2,698,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 770,259千元 增列 設備及投資770,259千元
			03	58106103303 水利工程行政	287,695	221,171	210,742	66,524	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費276,983千元 獎補助費10,712千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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 66,524千元 減列 人事費5千元 增列 業務費72,554千元 減列 獎補助費6,025千元
			04	58106103304 下水道工程行政	258,284	206,581	182,590	51,703	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258,284千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,703千元 增列 業務費51,703千元
		03		58106107900 第一預備金	2,500	1,300	-	1,200	
			01	58106107901 第一預備金	2,500	1,300	-	1,200	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,200千元 增列 預備金1,200千元

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 107 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01106100902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	1,296,050千元
歲入項目說明	一.項目內容： 特別統籌分配稅 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				1,296,050,000	
01106100902 特別統籌	年	1	484,000,000	484,000,000	內政部營建署補助辦理梅姬颱風臺南市易淹水地區急需改善工程(依據內政部營建署106年2月21日營署水字第1061002618號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、臺南市議會106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)
	年	1	812,050,000	812,050,000	經濟部水利署補助辦理梅姬颱風緊急工程(依據經濟部106年3月1日經授水字第10620201350號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)

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 107 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 107 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 107 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	4,270千元
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

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 107 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 107 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目編號	04106100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 登記費 二.法令依據： 水權登記收費標準				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
04106100103 登記費	件	100	1,200	120,000	水權登記規費

行政規費收入—登記費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 107 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 107 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04106100213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	20,000千元
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及污水下水道使用費 二.法令依據：臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法、臺南市污水下水道使用費徵收自治條例				

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				20,000,000	
04106100213 場地設施使用費	年	1	10,000,000	10,000,000	雨水下水道暫掛纜線使用費
	年	1	10,000,000	10,000,000	污水下水道使用費

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 107 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 107 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

財產孳息—租金收入

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 107 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 107 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08106100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	2,321,742千元
歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,321,742,000	
08106100102 計畫型補助收入	年	1	1,248,000	1,248,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合計畫第2期-非工程措施(依據經濟部水利署106年5月11日經水防字第10653103970號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	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106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106年2月14日台水六操字第1060002020號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理105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(依據行政院農業委員會105年09月19日農授水保字第1051857425號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008476號函同意墊付辦理)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理106年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(依據行政院農業委員會水土保持局106年03月02日水保防字第1061859203號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004491號函同意墊付辦理)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理107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106年05月04日水保企字第1061853457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 107 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106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106年03月10日水保防字第1061859216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	5,100,000	5,100,000	行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質改善規劃及細部設計計畫(依據行政院環境保護署105年8月25日環署水字第1050069309號及台南市議會105年12月14日南議工務字第1050008474號函同意墊付辦理)
	年	1	489,778,000	489,778,000	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工程及用地費(依據內政部營建署105年11月11日營署水字第1052918156號函、105年11月24日營署水字第1052918946號函、106年4月24日營署水字第1061006442號函辦理、106年7月28日營署水字第1061011871號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002247號函同意墊付辦理)
	年	1	6,552,000	6,552,000	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12月26日經水河字第10553301230號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)
	年	1	151,710,000	151,710,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫-107年度應急工程(依據經濟部105年12月22日經授水字第10520213860號函及經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函辦理)
	年	1	1,113,896,000	1,113,896,000	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106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理)
	年	1	142,565,000	142,565,000	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106年5月4日環署水字第1060033459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 107 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	260,000,000	260,000,000	內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－下水道及其他排水(依據內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號函及106年8月18日營署水字第1061013971號函辦理)
	年	1	3,962,000	3,962,000	經濟部水利署補助辦理107年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署106年7月27日經水政字第10606073540號函辦理)
	年	1	90,987,000	90,987,000	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106年8月11日經授水字第10620209550號函辦理)
	年	1	32,056,000	32,056,000	行政院環境保護署補助辦理劉厝排水水質淨化場工程(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)
	年	1	3,120,000	3,120,000	行政院環境保護署補助辦理臺南市鹽水區月津港水質改善污水截流工程細部設計工作計畫(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)
	年	1	1,680,000	1,680,000	行政院環境保護署補助辦理安順排水水質淨化場擴建工程規劃及設計工作計畫(依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函及106年8月28日環署水字第1060067127號函辦理)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會補助辦理107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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	行政院農業委員會補助辦理107年度土石流防災與監測計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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	3,120千元
歲入項目說明	一.項目內容： 一般捐獻收入 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				3,120,000	
09106100101 一般捐獻	年	1	3,100,000	3,100,000	經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710號函辦理)（收支對列）
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政經費補助(依據經濟部水利署106年3月10日經水事字第10631012900號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)（收支對列）

捐獻收入—一般捐獻

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	136,250千元
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				136,250,000	市款136,250,000元
0100 人事費				119,787,000	市款119,787,000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				84,784,886	
	年	1	84,784,886	84,784,886	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				1,601,552	
	年	1	1,601,552	1,601,552	技工待遇
0111 獎金				15,878,998	
	年	1	4,941,076	4,941,076	職員考績獎金
	年	1	266,880	266,880	技工考績獎金
	年	1	10,059,434	10,059,434	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				2,192,000	

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 107 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
	人	133	16,000	2,128,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
0131 加班值班費				3,689,806	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	1,796,398	1,796,398	職員不休假加班費
	年	1	93,408	93,408	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				8,392,476	
	年	1	5,399,460	5,399,460	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	2,573,160	2,573,160	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				16,463,000	市款16,463,000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				3,229,000	
	年	1	3,229,000	3,229,000	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				311,710	
	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	6,000	6,000	公務車輛檢驗費
0231 保險費				69,155	

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 107 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
	年	1	69,155	69,155	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				6,844,000	
	人x年	16×1	333,000	5,328,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	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
	年	1	26,000	26,000	臨時人員超時加班費
	人x年	2×1	539,000	1,078,000	辦理污水下水道使用等業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
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	4×3	1,600	19,200	專題演講及研習訓練等講座鐘點費
0271 物品				1,669,462	
	年	1	585,070	585,070	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品
	年	1	964,392	964,392	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,402,473	
	年	1	1,176,673	1,176,673	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、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				659,600	

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 107 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
	年	1	659,600	659,600	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	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

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 107 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	2,521,917千元

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				2,521,917,000	市款960,841,000元，收支併列1,561,076,000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				2,521,517,000	市款960,841,000元，收支併列1,560,676,000元
0301 土地				56,971,000	
	年	1	32,000,000	32,000,000	流域綜合治理計畫特別預算用地費配合款
	年	1	8,971,000	8,971,000	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5期款8,971,000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或獎勵金
	年	1	11,000,000	11,000,000	橋梁改建工程暨水利設施用地等經費
0303 公共建設及設施費				2,459,538,000	

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 107 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	45,000,000	45,000,000	辦理排水整治、下水道改善、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45,000,000元、108年度編列26,569,000元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理全市河川、排水、下水道及維護改善等工程，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	13,000,000	13,000,000	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13,000,000元、108年度編列16,000,000元)
	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	148,000,000	148,000,000	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)

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 107 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	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	32,000,000	32,000,000	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(107年度編列41,000,000元、108年度編列69,000,000元、109年度編列50,000,000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	60,000,000	60,000,000	辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費，總經費100,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列60,000,000元、108年度編列40,000,000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

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 107 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	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	3,300,000	3,300,000	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
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程
	年	1	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	4,265,000	4,265,000	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5,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列4,265,000元、108年度編列735,000元）
	年	1	40,000,000	40,000,000	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40,000,000元、108年度編列40,000,000元)
	年	1	31,000,000	31,000,000	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)
	年	1	6,552,000	6,552,000	流域綜合治理計畫第2期-106年度應急工程(全部補助款6,552,000元，依據經濟部水利署105年12月26日經水河字第10553301230號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)

水利行政—水利工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	194,500,000	194,500,000	流域綜合治理計畫-107年度應急工程(補助款151,710,000元、市款42,790,000元，依據經濟部105年12月22日經授水字第10520213860號函及經濟部水利署106年7月27日經水河字第10616085350號函辦理)
	年	1	116,650,000	116,650,000	流域綜合治理計畫第2期-橋梁改建工程(補助款90,987,000元、市款25,663,000元，依據經濟部106年8月11日經授水字第10620209550號函辦理)
	年	1	18,000,000	18,000,000	流域綜合治理計畫—龜子港排水火燒珠橋改建工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理水岸自行車道(山海圳綠道、雙博自行車道)、滯洪池維護改善及綠美化工程等經費，總經費24,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列12,000,000元、108年度編列12,000,000元)
	年	1	71,000	71,000	106年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫-相關事務等經費(補助款27,000元、市款44,000元，依據行政院農業委員會水土保持局106年3月2日水保防字第1061859203號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004491號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,000,000	15,000,000	106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106年2月14日台水六操字第1060002020號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理改善菁寮、墨林地區(菁寮老街)區內排水等改善整治工程經費

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 107 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	484,000,000	484,000,000	梅姬颱風臺南市易淹水地區急需改善工程(全部補助款484,000,000元，依據內政部營建署106年2月21日營署水字第1061002618號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	812,050,000	812,050,000	經濟部水利署梅姬颱風緊急工程(全部補助款812,050,000元，依據經濟部106年3月1日經授水字第10620201350號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0304 機械設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理土石採取場環境維護業務等設備經費(收支對列)
0306 資訊軟硬體設備費				4,808,000	
	組	9	26,000	234,000	新購個人電腦(含螢幕)
	年	1	150,000	150,000	106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106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理防汛機房設備擴充及汰換
	台	1	28,000	28,000	購置筆記型電腦(共同使用)
	組	21	26,000	546,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	套	9	10,000	90,000	購置作業軟體Office標準版等經費
	年	1	2,560,000	2,560,000	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經費

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 107 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	2,698,338千元
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				2,698,338,000	市款689,543,000元，收支併列2,008,795,000元
0300 設備及投資				2,698,338,000	市款689,543,000元，收支併列2,008,795,000元
0301 土地				110,000,000	
	年	1	110,000,000	110,000,000	流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫用地費(補助款69,300,000元、市款40,700,000元，依據內政部營建署105年11月11日營署水字第1052918156號函、105年11月24日營署水字第1052918946號函、106年4月24日營署水字第1061006442號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002247號函同意墊付並辦理轉正)
0303 公共建設及設施費				2,588,338,000	
	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	4,000,000	4,000,000	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）

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 107 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	115,000,000	115,000,000	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)
	年	1	7,000,000	7,000,000	雨水下水道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	48,000,000	48,000,000	辦理虎尾寮及各水資中心功能提升及設備更新等經費，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48,000,000元、108年度編列43,500,000元)
	年	1	33,687,000	33,687,000	臺南市仁德特27號道路東段工程，總經費112,290,000元，分年編列預算辦理(107年度編列33,687,000元、108年度編列78,603,000元)
	年	1	48,000,000	48,000,000	辦理臺南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程-箱涵排水工程
	年	1	53,427,000	53,427,000	劉厝排水水質淨化場工程，總經費184,372,000元，補助款110,623,000元、市款73,749,000元，分年編列預算辦理(107年度編列53,427,000元、108年度編列62,355,000元、109年度編列31,177,000元、110年度編列37,413,000元)，其中107年度編列53,427,000元，補助款32,056,000元、市款21,371,000元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	5,200,000	5,200,000	臺南市鹽水區月津港水質改善污水截流工程細部設計工作計畫(補助款3,120,000元、市款2,080,000元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函辦理)
	年	1	8,500,000	8,500,000	劉厝排水水質改善規劃及細部設計計畫(補助款5,100,000元、市款3,400,000元，依據行政院環境保護署105年8月25日環署水字第1050069309號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008474號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,800,000	2,800,000	安順排水水質淨化場擴建工程規劃及設計工作計畫(補助款1,680,000元、市款1,120,000元，依據行政院環境保護署106年8月15日環署水字第1060063291號函及106年8月28日環署水字第1060067127號函辦理)
	年	1	539,074,000	539,074,000	流域綜合治理計畫-雨水下水道建設計畫，總經費667,882,000元，補助款520,948,000元、市款146,934,000元，分年編列預算辦理(107年度編列539,074,000元、108年度編列128,808,000元)，其中107年度編列539,074,000元，補助款420,478,000元、市款118,596,000元，依據內政部營建署105年11月11日營署水字第1052918156號函、105年11月24日營署水字第1052918946號函、106年4月24日營署水字第1061006442號函及106年7月28日營署水字第1061011871號函及臺南市議會106年4月10日南議工務字第1060002247號函同意墊付並辦理轉正

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,181,972,000	1,181,972,000	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1,181,972,000元、108年度編列2,178,600,000元、109年度編列4,607,510,000元)，其中107年度編列1,181,972,000元，補助款1,074,496,000元、市款107,476,000元，依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理
	年	1	260,000,000	260,000,000	前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－下水道及其他排水(全部補助款260,000,000元，依據內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號函及106年8月18日營署水字第1061013971號函辦理)
	年	1	7,098,000	7,098,000	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7,098,000元、108年度編列82,902,000元)
	年	1	254,580,000	254,580,000	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465,914,000元，補助款265,470,000元、市款200,444,000元，分年編列預算辦理(106年度編列163,334,000元、107年度編列254,580,000元、108年度編列48,000,000元)，其中107年度編列254,580,000元，補助款142,565,000元、市款112,015,000元，依據行政院環境保護署106年5月4日環署水字第1060033459號函辦理

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	287,695千元
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				287,695,000	市款271,854,000元，收支併列15,841,000元
0200 業務費				276,983,000	市款261,154,000元，收支併列15,829,000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、善化區苓子林中排瓶頸段用地、南幹線二期(台史博到南科)租金費用
0213 資訊服務費				6,407,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	4G智慧城市計畫-辦理智慧寬頻水利防災應用計畫
	年	1	2,484,000	2,484,000	水情中心設備及機房維護
	年	1	1,223,000	1,223,000	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維護經費
0249 臨時人員酬金				5,031,000	
	人x年	2x1	629,000	1,258,000	106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106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710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 107 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	6x1	539,000	3,234,000	辦理107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(全部補助款3,234,000元，依據經濟部水利署106年7月27日經水政字第10606073540號函辦理)
	人x年	1x1	539,000	539,000	106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106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710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				259,830,000	
	年	1	900,000	900,000	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)
	年	1	1,153,000	1,153,000	106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106年1月20日經授水字第10620200780號函及106年3月2日經水事字第10631012710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 107 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	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費
	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，總經費8,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列4,100,000元、108年度編列4,100,000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	3,500,000	3,500,000	辦理水情防災氣象分析與研判及水情監視等經費，總經費7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列3,500,000元、108年度編列4,000,000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	2,800,000	2,800,000	辦理抽水站、水閘門履約專案管理等經費
	年	1	55,250,000	55,250,000	辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	20,000	20,000	水質水量保護區專戶運用小組行政經費補助(全部補助款20,000元，依據經濟部水利署106年3月10日經水事字第10631012900號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函辦理)
	年	1	35,500,000	35,500,000	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	1,819,000	1,819,000	辦理107年度土石流防災與監測計畫(補助款1,600,000元、市款219,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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	835,000	835,000	辦理107年度違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(補助款716,000元、市款119,000元，依據經濟部水利署106年7月27日經水政字第10606073540號函辦理)
	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(107年度編列4,500,000元、108年度編列4,500,000元)
	年	1	450,000	450,000	辦理107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106年5月4日水保企字第1061853457號函辦理)
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理107年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(補助款1,100,000元、市款150,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)
	年	1	379,000	379,000	106年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫-相關事務等經費(補助款369,000 元、市款10,000元，依據行政院農業委員會水土保持局106年3月2日水保防字第1061859203號函及臺南市議會106年7月6日南議工務字第1060004491號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	105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105年9月19日農授水保字第1051857425號函及臺南市議會105年12月14日南議工務字第1050008476號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	396,000	396,000	辦理106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(全部補助款396,000元，依據行政院農業委員會水土保持局106年3月10日水保防字第1061859216號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

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 107 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	500,000	500,000	本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護等經費
	年	1	60,000,000	60,000,000	辦理排水、雨水下水道疏浚清淤等經費，總經費160,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列60,000,000元、108年度編列100,000,000元)
	年	1	1,248,000	1,248,000	流域綜合治理計畫第2期-非工程措施(第二階段)(全部補助款1,248,000元，依據經濟部水利署106年5月11日經水防字第10653103970號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費				10,712,000	市款10,700,000元，收支併列12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理107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106年7月27日經水政字第10606073540號函辦理)
0457 其他補助及捐助				10,700,000	
	年	1	10,700,000	10,700,000	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 107 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	258,284千元
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				258,284,000	市款218,884,000元，收支併列39,400,000元
0200 業務費				258,284,000	市款218,884,000元，收支併列39,400,000元
0202 水電費				55,996,000	
	年	1	1,014,000	1,014,000	全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等水費
	年	1	50,000	50,000	安平水資源回收中心辦公室水費
	年	1	54,596,000	54,596,000	全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化場、水岸照明及其他相關設施等電費
	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	40×1	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106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理）
0279 一般事務費				172,970,000	
	年	1	10,368,000	10,368,000	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 107 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	36,345,000	36,345,000	水質淨化場操作維護、專案管理及環境教育宣導等相關業務，總經費172,543,000元，分年編列預算辦理(106年度編列10,300,000元、107年度編列36,345,000元、108年度編列62,020,000元、109年度編列63,878,000元)
	年	1	100,455,000	100,455,000	水資源回收中心操作維護及專案管理等相關業務，總經費403,320,000元，分年編列預算辦理(106年度編列100,455,000元、107年度編列100,455,000元、108年度編列101,205,000元、109年度編列101,205,000元)
	年	1	2,880,000	2,880,000	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2,880,000元，依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理）
	年	1	13,000,000	13,000,000	污水下水道建設計畫-規劃經費(補助款11,960,000元、市款1,040,000元，依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理)
	年	1	9,922,000	9,922,000	辦理污水下水道用戶接管清查、水質水量檢測及其他接管、延管等相關業務費，總經費36,922,000元，分年編列預算辦理(107年度編列9,922,000元、108年度編列13,500,000元、109年度編列13,500,000元)
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

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 107 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	2,500千元

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				2,500,000	市款2,500,000元
0900 預備金				2,500,000	市款2,500,000元
0901 第一預備金				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺南市政府水利局
各項費用彙計表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58106100101 行政管理	58106103301 水利工程	58106103302 下水道工程	58106103303 水利工程行政	58106103304 下水道工程行政	58106107901 第一預備金
合　　計	136,250	2,521,917	2,698,338	287,695	258,284	2,500
010000人事費	119,787					
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	84,785					
010400約聘僱人員待遇	1,629					
010500技工及工友待遇	1,602					
011100獎金	15,879					
012100其他給與	2,192					
013100加班值班費	3,690					
014200退休離職儲金	98					
015100保險	8,392					
020000業務費	16,463	400		276,983	258,284	
020100教育訓練費	108					
020200水電費					55,996	
020300通訊費	3,229					
021100土地租金				705		
021300資訊服務費				6,407		
021400其他業務租金					2,000	
022100稅捐及規費	312					
023100保險費	69					
024900臨時人員酬金	6,844			5,031	24,560	
025000按日按件計資酬金	319					
025100委辦費		400				
026200國內組織會費				10		
027100物品	1,669			5,000		
027900一般事務費	1,402			259,830	172,970	
028200車輛及辦公器具養護費	660					
028300設施及機械設備養護費	120				2,758	
029100國內旅費	1,020					
029800特別費	710					
030000設備及投資		2,521,517	2,698,338			
030100土地		56,971	110,000			
030300公共建設及設施費		2,459,538	2,588,338			

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58106100101 行政管理	58106103301 水利工程	58106103302 下水道工程	58106103303 水利工程行政	58106103304 下水道工程行政	58106107901 第一預備金
030400機械設備費		200				
030600資訊軟硬體設備費		4,808				
040000獎補助費				10,712		
045600獎勵及慰問				12		
045700其他補助及捐助				10,700		
090000預備金						2,500
090100第一預備金						2,500

臺南市政府水利局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　　計					
合　　計	5,904,984					
010000人事費	119,787					
010200政務人員待遇	1,521					
010300法定編制人員待遇	84,785					
010400約聘僱人員待遇	1,629					
010500技工及工友待遇	1,602					
011100獎金	15,879					
012100其他給與	2,192					
013100加班值班費	3,690					
014200退休離職儲金	98					
015100保險	8,392					
020000業務費	552,130					
020100教育訓練費	108					
020200水電費	55,996					
020300通訊費	3,229					
021100土地租金	705					
021300資訊服務費	6,407					
021400其他業務租金	2,000					
022100稅捐及規費	312					
023100保險費	69					
024900臨時人員酬金	36,435					
025000按日按件計資酬金	319					
025100委辦費	400					
026200國內組織會費	10					
027100物品	6,669					
027900一般事務費	434,202					
028200車輛及辦公器具養護費	660					
028300設施及機械設備養護費	2,878					
029100國內旅費	1,020					
029800特別費	710					
030000設備及投資	5,219,855					
030100土地	166,971					
030300公共建設及設施費	5,047,876					

臺南市政府水利局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　　計					
030400機械設備費	200					
030600資訊軟硬體設備費	4,808					
040000獎補助費	10,712					
045600獎勵及慰問	12					
045700其他補助及捐助	10,700					
090000預備金	2,500					
090100第一預備金	2,500					

臺南市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	5,904,984	119,787	551,730	10,712		2,500	684,729		400	5,219,855			5,220,255
58106100000 農業支出	5,904,984	119,787	551,730	10,712		2,500	684,729		400	5,219,855			5,220,255
58106100100 一般行政	136,250	119,787	16,463				136,250						
58106100101 行政管理	136,250	119,787	16,463				136,250						
58106103300 水利行政	5,766,234		535,267	10,712			545,979		400	5,219,855			5,220,255
58106103301 水利工程	2,521,917								400	2,521,517			2,521,917
58106103302 下水道工程	2,698,338									2,698,338			2,698,338
58106103303 水利工程行政	287,695		276,983	10,712			287,695						
58106103304 下水道工程行政	258,284		258,284				258,284						
58106107900 第一預備金	2,500					2,500	2,500						
58106107901 第一預備金	2,500					2,500	2,500						

臺南市政府水利局

資本支出分析表

中華民國107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	5,220,255	166,971		5,047,876	200		4,808				400
58106103300 水利行政	5,220,255	166,971		5,047,876	200		4,808				400
58106103301 水利工程	2,521,917	56,971		2,459,538	200		4,808				400
58106103302 下水道工程	2,698,338	110,000		2,588,338							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	84,784,886	1,629,016	1,601,552	15,878,998	2,192,000	3,689,806		97,680	8,392,476	119,787,000	
正式員額	133		1,520,586	84,784,886			15,000,510	2,128,000	1,796,398			7,972,620	113,203,000	
職員	133		1,520,586	84,784,886			15,000,510	2,128,000	1,796,398			7,972,620	113,203,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	4					1,601,552	467,040		93,408			198,000	2,360,000	
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107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	141		1,520,586	84,784,886	1,629,016	1,601,552	15,878,998	2,192,000	3,689,806		97,680	8,392,476	119,787,000	
正式員額	133		1,520,586	84,784,886			15,000,510	2,128,000	1,796,398			7,972,620	113,203,000	
職員	133		1,520,586	84,784,886			15,000,510	2,128,000	1,796,398			7,972,620	113,203,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	221,856	2,216,000	
技工	4					1,601,552	467,040		93,408			198,000	2,360,000	
其他人事費							208,000		1,800,000				2,008,000	

臺南市政府水利局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107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
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			2,216,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、年終工作獎金203,448元、保險費221,856元、離職儲金97,680元及休假補助64,000元。
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)4人

臺南市政府水利局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107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	962	1	5人x7天	815
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x7天	962	1	5人x7天	815

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107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													
赴澳洲汲取水資源利用與管理成功經驗	澳洲	澳洲官方及當地污水廠	為因應臺南市再生水邁入新紀元，及為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案，擬赴澳洲汲取水資源利用與管理成功經驗	1070101 - 1071231	7	5	663	206	93	962	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107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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						184,180	121,530			964,392	659,600	69,155	6,000	
	1	普通輕型機車		08307	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:VIG-800
	1	普通重型機車		08105	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:NMP-301
	1	普通重型機車		08206	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:NFZ-430
	1	普通重型機車		08208	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:NCI-333
	1	普通重型機車		08211	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	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	26.0	8,112	1,700	711		車號:OBA-710
	1	普通重型機車		08511	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:IXN-626
	1	普通重型機車		08601	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:JTD-655
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:JTD-657
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:JTD-658
	1	普通重型機車		08611	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:LCM-170
	1	普通重型機車		08612	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:LCN-409
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	26.0	8,112	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	26.0	8,112	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107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				
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:ORS-251
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:FZ7-185
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:FZ7-186
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:FZ8-199
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:GB2-739
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:HQ8-292
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:KJ3-423
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:KW2-660
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:KX2-460
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:KX2-462
	1	普通重型機車		09112	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:YCA-805
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:H26-206
	1	小客車	4	09310	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:6678-PX
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:5456-UH
	1	小貨車	2	09209	2401cc-3000cc	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:1478-GK
	1	小客貨兩用車	4	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	車號:2715-TL
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:4472-R3
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:5457-UH

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國107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				
	1	小客貨兩用車	4	10108	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:7491-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號:AAB-6261
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號:AAB-6270
	1	小客貨兩用車	4	10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		車號:AGJ-6310
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		車號:AGJ-6312
	1	小客貨兩用車	4	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號:AKP-9590
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:ATB-6973
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:ATB-6983
	1	小客貨兩用車	5	10607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:AVL-2653
		合計				184,180	121,530			964,392	659,600	69,155	6,000	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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108.12.31止
計畫內容	辦理排水整治、下水道改善、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、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	105	35,000	23.33	12,797	14,026	辦理施工、竣工、驗收
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	106	43,431	28.95	11,367		辦理施工、竣工、驗收
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	107	45,000	30.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	108	26,569	17.72			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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、下水道及維護改善等工程	105	30,000	37.50	5,980	22,876	辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水、下水道及維護改善等工程	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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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		15,000	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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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108.12.31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		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	4,160	8,840	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	18.33			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	13,000	21.67			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	108	16,000	26.67			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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		5,000	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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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	7,167	12,833	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	2,687		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、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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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	65,826	19,572	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	27,279		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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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	2,299		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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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	23,672		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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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108.12.31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砂災害防治及改善工程	107	40,000	22.22			辦理施工、竣工、驗收
辦理河川上游及支流土砂災害防治及改善工程	108	40,000	22.22			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 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	7,512	7,488	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	10,795		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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	100,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31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	107	60,000	60.00			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	108	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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	107	41,000	25.62			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	108	69,000	43.12			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	109	50,000	31.26			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	24,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止
計畫內容	辦理水岸自行車道(山海圳綠道、雙博自行車道)、滯洪池維護改善及綠美化工程等經費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理水岸自行車道(山海圳綠道、雙博自行車道)、滯洪池維護改善及綠美化工程等經費	107	12,000	50.00			辦理施工
辦理水岸自行車道(山海圳綠道、雙博自行車道)、滯洪池維護改善及綠美化工程等經費	108	12,000	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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	5,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31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	107	4,265	85.30			辦理施工、竣工、驗收
本市公告養殖區公共渠道與區域排水護岸水閘門維護與故障更新	108	735	14.70			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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	20,665	3,688	辦理施工
辦理臺南運河排水截流工程	106	6,000	13.78	170		辦理施工
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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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	435		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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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升及設備更新等經費	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升及設備更新等經費	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升及設備更新等經費	105	10,000	6.25	361	9,639	辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提升及設備更新等經費	106	48,500	30.31	4,158		辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提升及設備更新等經費	107	48,000	30.00			辦理施工
辦理虎尾寮及各水資中心功能提升及設備更新等經費	108	43,500	27.19			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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	7,098	7.47			辦理施工
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	108	82,902	87.27			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	112,290千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止
計畫內容	臺南市仁德特27號道路東段工程	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	
臺南市仁德特27號道路東段工程	107	33,687	30.00			辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程	108	78,603	70.00			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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	98,949	51,006	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	35,752		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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	667,882千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31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	107	539,074	80.71			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	108	128,808	19.29			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107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	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			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			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	1,181,972	10.28			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	4,607,510	40.06			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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	465,914千元	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畫—水質淨化場及截流設施	106	163,334	35.06			辦理施工
竹溪流域周邊景觀改善計畫畫—水質淨化場及截流設施	107	254,580	54.64			辦理施工
竹溪流域周邊景觀改善計畫畫—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

中華民國107年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	184,372千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止
計畫內容	劉厝排水水質淨化場工程	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	
劉厝排水水質淨化場工程	107	53,427	28.98			辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	108	62,355	33.82			辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	109	31,177	16.91			辦理施工
劉厝排水水質淨化場工程	110	37,413	20.29			辦理施工、竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	156,649	516,663		705		10,712			684,729			
01 一般公共事務	127,058	9,192							136,250			
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	29,591	507,471		705		10,712			548,479			
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	對非營利家庭及民間機構	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		
				166,971				5,048,276		2,650	2,358		5,220,255	5,904,984
														136,250
				166,971				5,048,276		2,650	2,358		5,220,255	5,768,734

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