

法定本

機關編號

10-610

中華民國 108 年度



臺南市總預算

臺南市政府水利局 單位預算

臺南市政府水利局編

臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 108 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 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁至第 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 51 頁
3. 各項費用彙計表	第 52 頁至第 55 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 56 頁至第 56 頁
5. 資本支出分析表	第 57 頁至第 57 頁
6. 人事費彙計表	第 58 頁至第 58 頁
7. 人事費分析表	第 59 頁至第 59 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 60 頁至第 60 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 61 頁至第 61 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 62 頁至第 62 頁
11. 公務車輛明細表	第 63 頁至第 64 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 65 頁至第 94 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 95 頁至第 96 頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

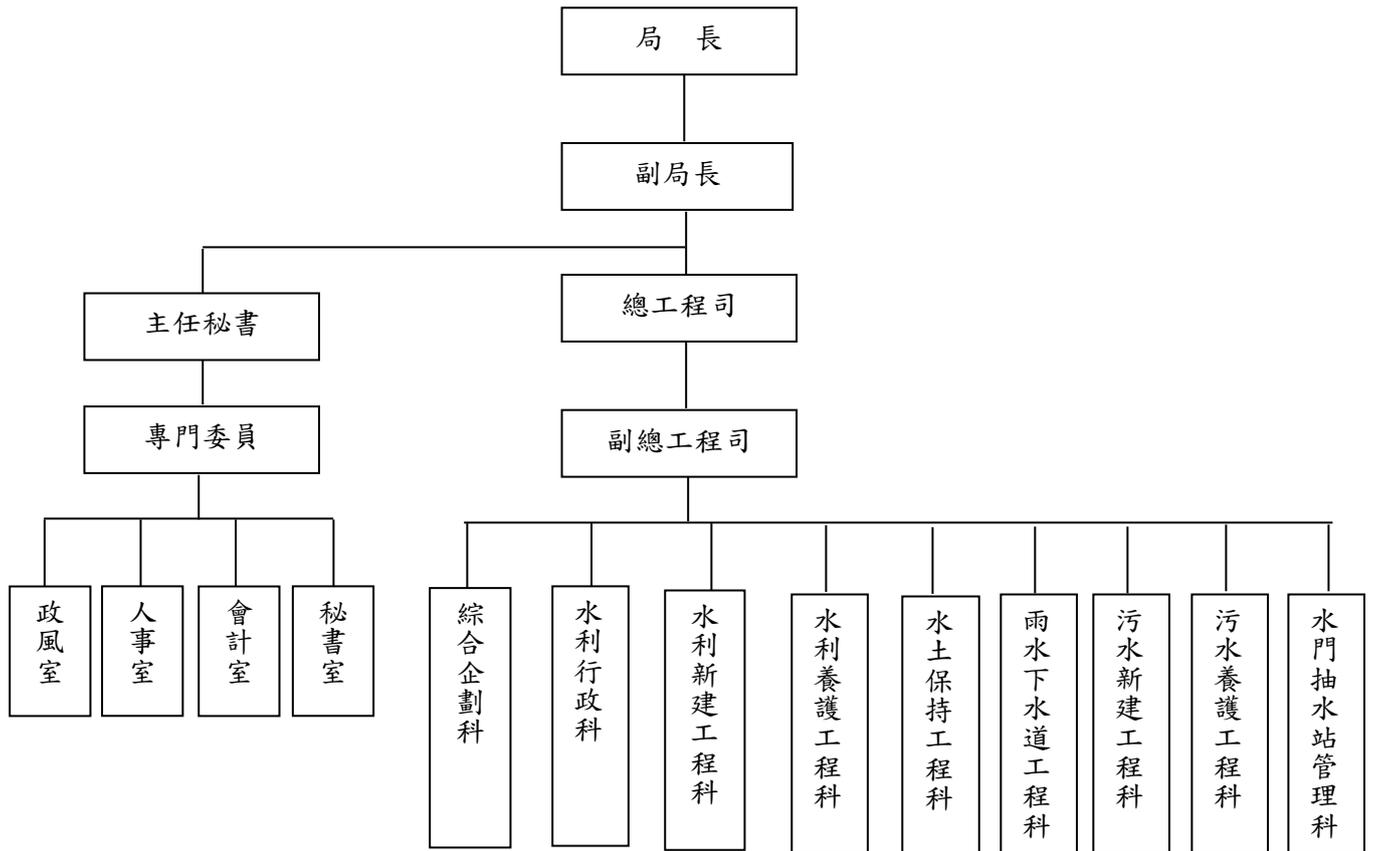
(一) 機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

(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 108 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 108 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		2	2
副總工程司		2	2
科長		9	9
主任		1	1
正工程司		8	8
專員		3	3
副工程司		21	21
幫工程司		31	31
科員		6	6
工程員		17	17
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		143	143
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度預算數 1,865,523,000 元，決算數 1,569,090,255 元，執行率約 84.11%。
2. 歲出部分：106 年度預算數 4,613,539,205 元，決算數 4,058,082,096 元，執行率約 87.96%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：107 年度預算數 3,664,766,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止分配數 1,097,498,000 元，執行數 542,872,787 元，占分配數 49.46%，短收 554,625,213 元。
2. 歲出部分：107 年度預算數 6,234,955,087 元，截至 107 年 4 月 30 日止分配數 1,542,924,087 元，執行數 888,404,241 元，占分配數 57.58%，已分配尚未執行數 654,519,846 元，約 42.42%。

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 6,285,189,000 元，其中罰款及賠償收入 9,600,000 元、規費收入 44,760,000 元、財產收入 8,994,000 元、補助收入 6,218,735,000 元、捐獻及贈與收入 3,100,000 元。
2. 歲出部分：
本年度歲出預算 8,993,587,000 元，其中一般行政 152,113,000 元、水利行政 8,838,974,000 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 135,356,000 元、業務費 653,989,000 元、獎補助費 5,350,000 元、第一預備金 2,500,000 元、設備及投資 8,196,392,000 元，以上合計 8,993,587,000 元。

主 要 表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	6,285,189	3,664,766	1,569,090	2,620,423	
				經常門合計	6,285,189	3,664,766	1,569,090	2,620,423	
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	0千元
									0千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,600	9,600	9,792	-	
	046			03106100000 臺南市政府水利局	9,600	9,600	9,792	-	
		01		03106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	3,973	-	
			01	03106100101 罰金罰鍰	1,600	1,600	3,973	-	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	5,819	-	
			01	03106100301 一般賠償收入	8,000	8,000	5,819	-	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	44,760	25,260	16,965	19,500	
	046			04106100000 臺南市政府水利局	44,760	25,260	16,965	19,500	
		01		04106100100 行政規費收入	5,260	5,260	5,179	-	
			01	04106100101 審查費	4,270	4,270	4,574	-	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	153	-	水權登記證照費250千元

臺南市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								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	211	- 水權登記規費120千元
			04	04106100105 許可費	600	600	241	- 溫泉取用規費（收支對列）600千元
		02		04106100200 使用規費收入	39,500	20,000	11,786	19,500
			01	04106100213 場地設施使用費	39,500	20,000	11,786	19,500
								雨水下水道暫掛纜線使用費10,000千元
								污水下水道使用費29,000千元
								纜線暫掛市管區域排水渠道使用費500千元
04				06000000000 財產收入	8,994	8,994	11,432	-
	051			06106100000 臺南市政府水利局	8,994	8,994	11,432	-
		01		06106100100 財產孳息	394	394	423	-
			01	06106100101 利息收入	65	65	102	- 專戶存款利息65千元
			02	06106100102 租金收入	329	329	321	- 安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入179千元
		02		06106100500 廢舊物資售價	8,600	8,600	11,009	- 太陽能光電發電租金收入150千元
			01	06106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	11,009	- 瀝青混凝土剷除料及土石方回收料收入8,600千元
06				08000000000 補助收入	6,218,735	2,321,742	1,518,686	3,896,993
	046			08106100000 臺南市政府水利局	6,218,735	2,321,742	1,518,686	3,896,993
		01		08106100100 上級政府補助收入	6,218,735	2,321,742	1,518,686	3,896,993

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	6,218,735	2,321,742	1,518,686	3,896,993	<p>台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理107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107年2月13日台水六操字1070002269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</p> <p>經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第3期-非工程措施(依據經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003914號函同意墊付辦理)3,880千元</p> <p>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(依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003911號函同意墊付辦理)68,406千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程(依據經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函、經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函及臺南市議會107年2月22日南議工務字1070000983號函同意墊付辦理)1,635,676千元</p> <p>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)37,413千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>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、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)100,470千元</p> <p>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)24,905千元</p> <p>前瞻計畫-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10月20日營署水字第1061114672號函、內政部106年12月11日內授營環字第1060819337號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008241號函、臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003913號函同意墊付辦理)659,351千元</p> <p>前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-沙崙綠能科學城污水系統建置經費(依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、107年5月23日營署水字第1071203800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)296,000千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第一梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」等3項計畫(依據經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008235號函同意墊付辦理)782,117千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第二梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」、「二仁溪水環境改善計畫」、「鹽水溪水環境改善計畫」等5項計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)293,249千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部補助辦理臺南市政府106-107年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(依據經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008239號函同意墊付辦理)4,000千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理烏山頭水庫集水區特定水土保持區長期水土保持計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年2月27日水保監字第1071801422號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003912號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理108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107年4月11日水保企字第1071852937號函辦理)396千元</p>

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-107年臺南市全國水環境改善業務支援計畫(依據行政院環境保護署107年3月30日環署水字第1070025003號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003916號函同意墊付辦理)3,744千元</p> <p>科技部南部科學工業園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第1070013825號函辦理)2,000千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年5月17日水保防字第1071859195號函辦理)1,910千元</p> <p>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107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理)1,360,112千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第2期防洪綜合治理工程(依據經濟部水利署107年5月10日經水河字第10716060250號函辦理)674,140千元</p> <p>前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108年度應急工程(依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及107年5月10日經水河字第10716060250號函辦理)220,116千元</p>

臺南市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								<p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108及109年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫(依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860號函辦理)3,744千元</p> <p>前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建委託規劃設計工作計畫)」及「臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程委託設計服務工作計畫」(依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860號函辦理)26,000千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理108年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940號函辦理)4,106千元</p>	
07				09000000000	3,100	3,120	3,100	-20	
				捐獻及贈與收入					
	018			09106100000	3,100	3,120	3,100	-20	
				臺南市政府水利局					
		01		09106100100	3,100	3,120	3,100	-20	
				捐獻收入					
			01	09106100101	3,100	3,120	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107年4月18日經水事字第10731031950號函辦理)(收支對列)3,100千元
				一般捐獻					
08				11000000000	-	-	9,115	-	
				其他收入					
	050			11106100000	-	-	9,115	-	
				臺南市政府水利局					
		01		11106100200	-	-	9,115	-	
				雜項收入					
			01	11106100201	-	-	8,491	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11106100210	-	-	624	-	
				其他雜項收入					

臺南市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00100000000	8,993,587	5,904,984	3,704,872	3,088,603	
	001			水利局主管					
		01		00106100000	8,993,587	5,904,984	3,704,872	3,088,603	
				臺南市政府水利局					
			01	58106100100	152,113	136,250	129,682	15,863	
				一般行政					
			01	58106100101	152,113	136,250	129,682	15,863	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費135,356千元 業務費16,757千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,863千元 增列 人事費15,569千元 增列 業務費294千元
		02		58106103300	8,838,974	5,766,234	3,575,190	3,072,740	
				水利行政					
			01	58106103301	3,776,383	2,521,917	1,583,274	1,254,466	一、本科目包括水利工程
				水利工程					二、本年度預算數包括： 業務費400千元 設備及投資3,775,983千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,254,466千元 增列 設備及投資1,254,466千元
			02	58106103302	4,420,409	2,698,338	1,602,663	1,722,071	一、本科目包括下水道工程
				下水道工程					二、本年度預算數包括： 設備及投資4,420,409千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,722,071千元 增列 設備及投資1,722,071千元
			03	58106103303	345,978	287,695	213,355	58,283	一、本科目包括水利工程行政
				水利工程行政					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費340,628千元 獎補助費5,350千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	58106103304 下水道工程行政	296,204	258,284	175,898	37,920	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 58,283千元 增列 業務費63,645千元 減列 獎補助費5,362千元 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296,204千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,920千元 增列 業務費37,920千元
		03		58106107900 第一預備金	2,500	2,500	-	-	
			01	58106107901 第一預備金	2,500	2,500	-	-	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

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 108 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 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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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

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 108 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	行政規費收入—審查費
	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 108 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 108 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	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	一.項目內容：登記費 二.法令依據：水權登記收費標準						
	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 108 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 108 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	39,500千元
	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、纜線暫掛市管區域排水渠道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、臺南市市管區域排水渠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				39,500,000	
	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	29,000,000	29,000,000	污水下水道使用費
		年	1	500,000	500,000	纜線暫掛市管區域排水渠道使用費

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 108 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 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 108 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 108 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 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 108 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	6,218,735千元
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				6,218,735,000	
08106100102 計畫型補助收入	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107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107年2月13日台水六操字1070002269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	3,880,000	3,880,000	經濟部水利署補助辦理流域綜合治理計畫第3期-非工程措施(依據經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003914號函同意墊付辦理)
	年	1	68,406,000	68,406,000	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(依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003911號函同意墊付辦理)
	年	1	1,635,676,000	1,635,676,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程(依據經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函、經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函及臺南市議會107年2月22日南議工務字1070000983號函同意墊付辦理)
	年	1	37,413,000	37,413,000	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)

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	100,470,000	100,470,000	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、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)	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	24,905,000	24,905,000	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)	
		年	1	659,351,000	659,351,000	前瞻計畫-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10月20日營署水字第1061114672號函、內政部106年12月11日內授營環字第1060819337號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008241號函、臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003913號函同意墊付辦理)	
		年	1	296,000,000	296,000,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-沙崙綠能科學城污水系統建置經費(依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、107年5月23日營署水字第1071203800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	782,117,000	782,117,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫—全國水環境改善計畫第一梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」等3項計畫(依據經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008235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 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	293,249,000	293,249,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第二梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」、「二仁溪水環境改善計畫」、「鹽水溪水環境改善計畫」等5項計畫(依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917號函同意墊付辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理臺南市政府106-107年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(依據經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008239號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理烏山頭水庫集水區特定水土保持區長期水土保持計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年2月27日水保監字第1071801422號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003912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108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107年4月11日水保企字第1071852937號函辦理)
	年	1	3,744,000	3,744,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-107年臺南市全國水環境改善業務支援計畫(依據行政院環境保護署107年3月30日環署水字第1070025003號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003916號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	科技部南部科學工業園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第1070013825號函辦理)
	年	1	1,910,000	1,910,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(依據行政院農業委員會水土保持局107年5月17日水保防字第1071859195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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,360,112,000	1,360,112,000	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107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理)	
		年	1	674,140,000	674,140,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第2期防洪綜合治理工程(依據經濟部水利署107年5月10日經水河字第10716060250號函辦理)	
		年	1	220,116,000	220,116,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108年度應急工程(依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及107年5月10日經水河字第10716060250號函辦理)	
		年	1	3,744,000	3,744,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-108及109年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫(依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860號函辦理)	
		年	1	26,000,000	26,000,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建委託規劃設計工作計畫)」及「臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程委託設計服務工作計畫」(依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860號函辦理)	
		年	1	4,106,000	4,106,000	經濟部水利署補助辦理108年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940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 108 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	捐獻收入——一般捐獻
	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				3,100,000		
	09106100101 一般捐獻	年	1	3,100,000	3,100,000	經濟部水利署補助水質水量保護區專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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 108 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	152,113千元	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					152,113,000	市款152,113,000元			
0100 人事費					135,356,000	市款135,356,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇		年	1	96,711,510	96,711,510	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	1,653,920	1,653,920	技工待遇			
0111 獎金		年	1	5,637,389	5,637,389	職員考績獎金			
		年	1	275,000	275,000	技工考績獎金			
		年	1	11,460,668	11,460,668	職員年終獎金			
		年	1	206,252	206,252	技工年終獎金			
		年	1	209,496	209,496	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					2,288,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	139	16,000	2,224,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				3,942,843	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	2,046,591	2,046,591	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	96,252	96,252	技工不休假加班費
				100,560	
0151 保險	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				9,390,276	
0200 業務費	年	1	5,887,404	5,887,404	職員健保費
	年	1	83,664	83,664	技工健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	3,030,840	3,030,840	職員公保費
	年	1	144,912	144,912	技工勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
				16,757,000	市款16,757,000元
	0201 教育訓練費			108,000	
		年	1	108,000	108,000
0203 通訊費				3,183,000	
	年	1	3,183,000	3,183,000	郵資、防汛電信通訊費及機房電路等業務聯繫相關經費
0213 資訊服務費				220,000	
	式	1	220,000	220,000	購置作業軟體OFFICE專業版等經費
0221 稅捐及規費				286,510	
	年	1	179,680	179,680	公務車輛使用牌照稅
	年	1	101,730	101,730	公務車輛燃料使用費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	5,100	5,100	公務車輛檢驗費
				47,559	
0249 臨時人員酬金	年	1	47,559	47,559	公務車輛保險費
				7,125,000	
0250 按日按件計資酬金	人x年	16x1	349,000	5,584,000	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	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	人x年	2x1	557,000	1,114,000	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
				319,200	
0279 一般事務費	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
0282 車輛及辦公器具養護費				1,525,248	
	年	1	585,070	585,070	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品
	年	1	820,178	820,178	公務車輛油料費
0279 一般事務費				1,401,883	
	年	1	1,171,283	1,171,283	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
0279 一般事務費	人	147	800	117,600	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費
0279 一般事務費	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				690,200	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	690,200	690,200	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	

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 108 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	3,776,383千元	水利行政 水利工程
	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				3,776,383,000	市款1,158,025,000元，收支併列2,618,358,000元	
	0200 業務費				400,000	收支併列400,000元	
	0251 委辦費	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				3,775,983,000	市款1,158,025,000元，收支併列2,617,958,000元	
	0301 土地	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理治理工程、橋樑改建工程暨水利設施等用地之救濟金或獎勵金	
		年	1	1,183,055,000	1,183,055,000	「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程用地費(補助款745,326,000元、市款437,729,000元，依據經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函及臺南市議會107年2月22日南議工務字1070000983號函同意墊付並辦理轉正)	
	0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	配合前瞻基礎建設計畫防洪工程用地費	
					2,577,218,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	26,569,000	26,569,000	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	40,000,000	40,000,000	辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程，總經費120,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列40,000,000元、109年度編列40,000,000元、110年度編列40,000,000元)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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6,000,000元、109年度編列10,000,000元)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	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(108年度編列40,000,000元、109年度編列80,000,000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200,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列70,000,000元、109年度編列100,000,000元、110年度編列30,000,000元)	
		年	1	69,000,000	69,000,000	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)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	40,000,000	40,000,000	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(108年度編列40,000,000元、109年度編列80,000,000元)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	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(108年度編列40,000,000元、109年度編列80,000,000元)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費，總經費110,000,000元，分年編列預算辦理(107年度編列60,000,000元、108年度編列50,000,000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(108年度編列40,000,000元、109年度編列80,000,000元)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理河川區環境設施管理維護工程等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程	
		年	1	39,194,000	39,194,000	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	8,000,000	8,000,000	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新，總經費16,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列8,000,000元、109年度編列8,000,000元）	
		年	1	735,000	735,000	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)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	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	87,700,000	87,700,000	流域綜合治理計畫第2期-107年度應急工程(補助款68,406,000元、市款19,294,000元，依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003911號函墊付並辦理轉正)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理溪尾滯洪池環境營造周邊景觀等工程，總經費75,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列10,000,000元、109年度編列65,000,000元)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費，總經費100,000,000元(108年度編列30,000,000元、109年度編列40,000,000元、110年度編列30,000,000元)	
		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	10,000,000	10,000,000	水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程，總經費22,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列10,000,000元、109年度編列12,000,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽水站工程，總經費203,131,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度編列10,000,000元、109年度編列143,131,000元、110年度編列50,000,000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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程
		年	1	2,000,000	2,000,000	南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程，總經費275,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(108年度編列2,000,000元、109年度編列108,100,000元、110年度編列164,900,000元)，依據科技部南部科學工業園區管理局107年5月10日南營字第1070013825號函辦理	
		年	1	892,000,000	892,000,000	「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程(補助款890,350,000元、市款1,650,000元，依據經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函、經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函及臺南市議會107年2月22日南議工務字1070000983號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	5,800,000	5,800,000	流域綜合治理計畫第3期-非工程措施(補助款2,320,000元，市款3,480,000元，依據經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003914號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	107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107年2月13日台水六操字1070002269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	682,720,000	682,720,000	「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第2期防洪綜合治理工程(補助款674,140,000元、市款8,580,000元，依據經濟部水利署107年5月10日經水河字第10716060250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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0304 機械設備費	年	1	282,200,000	282,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年度應急工程(補助款220,116,000元、市款62,084,000元，依據經濟部水利署107年2月21日經水河字第10751022960號函及經濟部水利署107年5月10日經水河字第10716060250號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	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	年	1	150,000	150,000	辦理水質水量保護區專戶運用小組行政費-辦理水源保育與回饋相關業務所需設備等經費(依據經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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	25	26,000	650,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	年	1	50,000	50,000	辦理108年度違法水井處置執行計畫-業務所需設備費(全部補助款50,000元，依據經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940號函辦理)
	年	1	2,560,000	2,560,000	本局相關水情防災系統功能擴充計畫

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	4,420,409千元	水利行政 下水道工程
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：推動下水道建設，提昇居民生活環境品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,420,409,000	市款896,169,000元，收支併列3,524,240,000元		
0300 設備及投資					4,420,409,000	市款896,169,000元，收支併列3,524,240,000元		
0301 土地					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費，總經費192,000,000元，補助款144,000,000元、市款48,000,000元，分年編列預算辦理(108年度編列1,000,000元、109年度編列191,000,000元)，其中108年度編列1,000,000元，全部補助款，依據內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800號函辦理		
0303 公共建設及設施費					4,419,409,000			
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充，總經費5,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（108年度編列1,800,000元，109年度編列1,800,000元、110年度編列1,800,000元）		
		年	1	110,000,000	110,000,000	雨水下水道建設維護工程、規劃設計費及緊急搶修等經費，總經費280,000,000元，分年編列預算辦理（108年度編列110,000,000元、109年度編列170,000,000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維護、檢測等經費		
		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		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—下水道工程	年	1	43,500,000	43,500,000	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	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元、109年度編列68,603,000元)
	年	1	62,355,000	62,355,000	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108年度編列62,355,000元，補助款37,413,000元、市款24,942,000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	20,000,000	20,000,000	永康水資中心興建跨橋工程及用地費
	年	1	128,808,000	128,808,000	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108年度編列128,808,000元，補助款100,470,000元、市款28,338,000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

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	1,459,102,000	1,459,102,000	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1,459,102,000元、109年度編列5,327,008,000元)，其中108年度編列1,459,102,000元，補助款1,330,735,000元、市款128,367,000元，依據內政部營建署107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理	
		年	1	869,235,000	869,235,000	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(補助款659,351,000元、市款209,884,000元，依據內政部營建署106年10月20日營署水字第1061114672號函、內政部106年12月11日內授營環字第1060819337號函、臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008241號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003913號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	82,902,000	82,902,000	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	48,000,000	48,000,000	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108年度編列48,000,000元，補助款24,905,000元、市款23,095,000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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—下水道工程
		年	1	295,000,000	295,000,000	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款，總經費601,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(108年度編列295,000,000元、109年度編列156,000,000元、110年度編列150,000,000元)，依據內政部營建署106年10月3日營署水字第1061017139號函、內政部營建署107年5月23日營署水字第1071203800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	895,156,000	895,156,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第一梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」等3項計畫(補助款782,117,000元、市款113,039,000元，依據經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008235號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	372,551,000	372,551,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第二梯次-「運河水環境改善計畫」、「鹽水區月津港水環境改善計畫」、「竹溪水環境改善計畫」、「二仁溪水環境改善計畫」、「鹽水溪水環境改善計畫」等5項計畫(補助款293,249,000元、市款79,302,000元，依據經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003917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 108 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	345,978千元	水利行政 水利工程行政
	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					345,978,000	市款325,753,000元，收支併列20,225,000元		
0200 業務費					340,628,000	市款320,403,000元，收支併列20,225,000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、善化區芩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					5,784,000			
		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	600,000	600,000	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统、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					14,801,000			
		人x年	2x1	651,000	1,302,000	107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107年4月18日經水事字第10731031950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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利行政—水利工程行政	人x年	6x1	557,000	3,342,000	辦理108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3,342,000元，依據經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940號函辦理)
	人x年	1x1	557,000	557,000	107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107年4月18日經水事字第10731031950號函辦理)
	人x年	6x1	800,000	4,800,000	前瞻基礎建設計畫-107年臺南市全國水環境改善業務支援計畫-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3,744,000元、市款1,056,000元，依據行政院環境保護署107年3月30日環署水字第1070025003號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003916號函同意墊付並辦理轉正)
	人x年	6x1	800,000	4,800,000	前瞻基礎建設計畫-108及109年度全國水環境改善計畫-臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫-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，總經費9,600,000元，補助款7,488,000元、市款2,112,000元，分年編列預算辦理(108年度編列4,800,000元、109年度編列4,800,000元)，其中108年度編列4,800,000元，補助款3,744,000元、市款1,056,000元，依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860號函辦理
	0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000
0271 物品	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	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理土石採取場環境維護業務等經費(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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政 水利工程行政
		年	1	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	1,091,000	1,091,000	107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107年4月18日經水事字第10731031950號函辦理)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法蚵架及定置漁網拆除等經費	
		年	1	4,100,000	4,100,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，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	4,000,000	4,000,000	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	60,000,000	60,000,000	辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	35,500,000	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政—水利工程行政
		年	1	75,000,000	75,000,000	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	878,000	878,000	辦理108年度違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(補助款714,000元、市款164,000元，依據經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940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108年度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107年4月11日水保企字第1071852937號函辦理)	
		年	1	100,000,000	100,000,000	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	2,000,000	2,000,000	流域綜合計畫第3期-非工程措施(補助款1,560,000元、市款440,000元，依據經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003914號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	5,129,000	5,129,000	前瞻基礎建設計畫-臺南市政府106-107年度全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦計畫(補助款4,000,000元，市款1,129,000元，依據經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函及臺南市議會106年11月29日南議工務字第1060008239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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水利行政—水利工程行政 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	2,353,000	2,353,000	烏山頭水庫集水區特定水土保持區長期水土保持計畫(補助款2,000,000元、市款353,000元，依據行政院農業委員會水土保持局107年2月27日水保監字第1071801422號函及臺南市議會107年6月4日南議工務字第1070003912號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	2,247,000	2,247,000	108年度自主防災訓練管理及自主防災裝備及設備強化計畫(補助款1,910,000元、市款337,000元，依據行政院農業委員會水土保持局107年5月17日水保防字第1071859195號函辦理)	
					5,350,000	市款5,350,000元
					5,350,000	
	年	1	5,350,000	5,350,000	辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫	

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	296,204千元	水利行政 下水道工程行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理下水道工程行政業務。2.辦理各污水處理廠及水資源回收中心委託操作管理。 二.預期成果：臻善下水道工程行政業務，以利水利設施有效運轉，並改善水質進而提升居民生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					296,204,000	市款263,107,000元，收支併列33,097,000元		
0200 業務費					296,204,000	市款263,107,000元，收支併列33,097,000元		
0202 水電費					60,541,000			
		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	59,141,000	59,141,000	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					22,280,000			
		人x年	40x1	557,000	22,280,000	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22,280,000元，依據內政部營建署107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理）		
0279 一般事務費					208,625,000			
		年	1	2,583,000	2,583,000	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 108 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	水利行政—下水道工程行政
		年	1	50,000,000	50,000,000	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50,000,000元、109年度編列75,898,000元)	
		年	1	101,871,000	101,871,000	水資源回收中心操作維護及專案管理等相關業務，總經費427,320,000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101,871,000元、109年度編列124,539,000元)	
		年	1	4,337,000	4,337,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-事務費用（全部補助款4,337,000元，依據內政部營建署107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理）	
		年	1	3,000,000	3,000,000	污水下水道建設計畫-規劃經費(補助款2,760,000元、市款240,000元，依據內政部營建署107年5月28日營署水字第1071203077號函辦理)	
		年	1	13,500,000	13,500,000	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)	
		年	1	33,334,000	33,334,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建委託規劃設計工作計畫」及「臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程委託設計服務工作計畫」(補助款26,000,000元、市款7,334,000元，依據行政院環境保護署107年5月29日環署水字第1070041860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	

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 108 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	水利行政—下水道工程行政
		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 108 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	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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		年	1	2,500,000	2,500,000	第一預備金		

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,113	3,776,383	4,420,409	345,978	296,204	2,500
010000人事費	135,356					
010200政務人員待遇	1,594					
010300法定編制人員待遇	96,712					
010400約聘僱人員待遇	1,678					
010500技工及工友待遇	1,654					
011100獎金	17,997					
012100其他給與	2,288					
013100加班值班費	3,943					
014200退休離職儲金	101					
015100保險	9,390					
020000業務費	16,757	400		340,628	296,204	
020100教育訓練費	108					
020200水電費					60,541	
020300通訊費	3,183					
021100土地租金				705		
021300資訊服務費	220			5,784		
021400其他業務租金					2,000	
022100稅捐及規費	287					
023100保險費	48					
024900臨時人員酬金	7,125			14,801	22,280	
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	1,525			5,000		
027900一般事務費	1,402			314,328	208,625	
028200車輛及辦公器具養護費	690					
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		3,775,983	4,420,409			

臺南市政府水利局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地		1,194,055	1,000			
030300公共建設及設施費		2,577,218	4,419,409			
030400機械設備費		100				
030600資訊軟硬體設備費		4,610				
040000獎補助費				5,350		
045700其他補助及捐助				5,350		
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(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	8,993,587				
010000人事費	135,356				
010200政務人員待遇	1,594				
010300法定編制人員待遇	96,712				
010400約聘僱人員待遇	1,678				
010500技工及工友待遇	1,654				
011100獎金	17,997				
012100其他給與	2,288				
013100加班值班費	3,943				
014200退休離職儲金	101				
015100保險	9,390				
020000業務費	653,989				
020100教育訓練費	108				
020200水電費	60,541				
020300通訊費	3,183				
021100土地租金	705				
021300資訊服務費	6,004				
021400其他業務租金	2,000				
022100稅捐及規費	287				
023100保險費	48				
024900臨時人員酬金	44,206				
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	6,525				
027900一般事務費	524,355				
028200車輛及辦公器具養護費	690				
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	8,196,392				

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地	1,195,055					
030300公共建設及設施費	6,996,627					
030400機械設備費	100					
030600資訊軟硬體設備費	4,610					
040000獎補助費	5,350					
045700其他補助及捐助	5,350					
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108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	8,993,587	135,356	653,589	5,350		2,500	796,795		400	8,196,392			8,196,792
58106100000 農業支出	8,993,587	135,356	653,589	5,350		2,500	796,795		400	8,196,392			8,196,792
58106100100 一般行政	152,113	135,356	16,757				152,113						
58106100101 行政管理	152,113	135,356	16,757				152,113						
58106103300 水利行政	8,838,974		636,832	5,350			642,182		400	8,196,392			8,196,792
58106103301 水利工程	3,776,383								400	3,775,983			3,776,383
58106103302 下水道工程	4,420,409									4,420,409			4,420,409
58106103303 水利工程行政	345,978		340,628	5,350			345,978						
58106103304 下水道工程行政	296,204		296,204				296,204						
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108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	8,196,792	1,195,055		6,996,627	100		4,610				400
58106103300 水利行政	8,196,792	1,195,055		6,996,627	100		4,610				400
58106103301 水利工程	3,776,383	1,194,055		2,577,218	100		4,610				400
58106103302 下水道工程	4,420,409	1,000		4,419,409							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	147		1,593,598	96,711,510	1,678,488	1,653,920	17,996,805	2,288,000	3,942,843		100,560	9,390,276	135,356,000	
正式員額	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
職員	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	4					1,653,920	481,252		96,252			228,576	2,460,000	
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108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	147		1,593,598	96,711,510	1,678,488	1,653,920	17,996,805	2,288,000	3,942,843		100,560	9,390,276	135,356,000	
正式員額	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
職員	139		1,593,598	96,711,510			17,098,057	2,224,000	2,046,591			8,918,244	128,592,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	4					1,653,920	481,252		96,252			228,576	2,460,000	
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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
09				00100000000 水利局主管			2,296,000	
	001			00106100000 臺南市政府水利局			2,296,000	
		01		58106100100 一般行政			2,296,000	
			01	58106100101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市政府水利局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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													
赴法國汲取水資源利用與管理成功經驗	法國	法國官方及當地淨水處理廠、水控中心等機構	為因應台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	1080101 - 1081231	7	3	438	174	35	647	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				179,680	101,730			820,178	690,200	47,559	5,100	
	1	普通重型機車		08601	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:IXP-857
	1	普通重型機車		08703	126cc-150cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:3HV-797
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:ORS-251
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:FZ7-185
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:KX2-460
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:H26-206
	1	小客車		4 09310	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,390	29.0	40,310	42,500		750	車號:6678-PX
	1	小客車		6 10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:5456-UH
	1	小客貨兩用車		4 09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	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	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:5457-UH
	1	小客貨兩用車		4 10108	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用車		4 10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:AAB-6261
1	小客貨兩用車		4 10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:AAB-6270	
1	小客貨兩用車		4 10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:ABC-2150	

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國108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	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	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	29.0	48,372	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	29.0	48,372	34,000	2,915		車號:AKP-9590
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:ATB-6973
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:ATB-6983
	1	小客貨兩用車	5	10607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:AVL-2653
		合計				179,680	101,730			820,178	690,200	47,559	5,100	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	44,959	5,817	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	1,125		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108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109.12.31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	4,160	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	5,177	422	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	483		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	6,000	10.00			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	109	10,000	16.67			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108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108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	110,000千元	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	54.55			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	50,000	45.45			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108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108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	24,306	63,149	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	30,176		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108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	650		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108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108.01.01起至109.12.31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	108	40,000	33.33			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	109	80,000	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108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108.01.01起至109.12.31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	108	40,000	33.33			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	109	80,000	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108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	200,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31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	108	70,000	35.00			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	109	100,000	50.00			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	110	30,000	15.00			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108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108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程	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、排水及下水道維護改善等工程	108	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程	109	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收
辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程	110	40,000	33.34			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108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108.01.01起至109.12.31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	108	40,000	33.33			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	109	80,000	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108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108.01.01起至109.12.31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	108	40,000	33.33			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	109	80,000	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108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	16,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新	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	
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新	108	8,000	50.00			辦理施工
臺南市新建抽水站運轉連線系統建置與更新	109	8,000	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108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	203,131千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺南市麻豆工業區市地重劃工程	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	
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽水站工程	108	10,000	4.92			辦理施工
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽水站工程	109	143,131	70.46			辦理施工
臺南市麻豆工業區市地重劃工程-抽水站工程	110	50,000	24.62			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108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108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)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	
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	108	30,000	30.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	109	40,000	40.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理二仁溪系統支流排水改善工程(如三爺溪排水、港尾溝溪排水等工程)經費	110	30,000	30.00			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108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	22,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程	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	
水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程	108	10,000	45.45			辦理施工
水岸自行車道路網周邊設施改善及優化設計監造推廣及工程	109	12,000	54.55			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108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	75,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	辦理溪尾滯洪池環境營造 周邊景觀等工程	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	
辦理溪尾滯洪池環境營造 周邊景觀等工程	108	10,000	13.33			辦理施工
辦理溪尾滯洪池環境營造 周邊景觀等工程	109	65,000	86.67			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108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	275,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程	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	
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程	108	2,000	0.73			辦理施工
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程	109	108,100	39.31			辦理施工
南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程	110	164,900	59.96			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108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 109.12.31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	10,000	8.91			辦理施工
臺南市仁德特27號道路東段工程	109	68,603	61.09			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108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	10,709	31,812	辦理施工、竣工、驗收
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	13,673		辦理施工、竣工、驗收
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108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	3,521	1,479	辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	107	7,098	7.47	120		辦理施工、竣工、驗收
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108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	280,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31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	108	110,000	39.29			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	109	170,000	60.71			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

中華民國108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

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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108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—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	35.06			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	254,580	54.64			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

中華民國108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	5,400千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	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	
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	108	1,800	33.33			辦理施工
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	109	1,800	33.33			辦理施工
辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充	110	1,800	33.34			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108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	601,000千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款	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	
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款	108	295,000	49.08			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款	109	156,000	25.96			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款	110	150,000	24.96			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108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	192,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費	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	
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費	108	1,000	0.52			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳環境基礎建置-公共建設部分(污水)工程款用地費	109	191,000	99.48			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108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	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	814,179	135,367	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	1,459,102	12.69			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫-建設經費	109	5,327,008	46.31			辦理施工、竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		179,989	610,751		705		5,350			796,795			
01 一般公共事務		142,908	9,205							152,113			
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		37,081	601,546		705		5,350			644,682			
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 家庭及 機構 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 機器 及 設備			土地 改良
				1,195,055				6,997,027		2,560	2,150		8,196,792	8,993,587
				1,195,055				6,997,027		2,560	2,150		8,196,792	8,841,474
														152,113