

法定本

機關編號

10-610

中 華 民 國 111 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 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別預算表	第 16 頁至第 17 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 19 頁至第 36 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 37 頁至第 66 頁
3. 各項費用彙計表	第 67 頁至第 70 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 71 頁至第 71 頁
5. 資本支出分析表	第 72 頁至第 72 頁
6. 人事費彙計表	第 73 頁至第 73 頁
7. 人事費分析表	第 74 頁至第 74 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 75 頁至第 75 頁
9. 公務車輛明細表	第 76 頁至第 77 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 78 頁至第 113 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 114 頁至第 115 頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

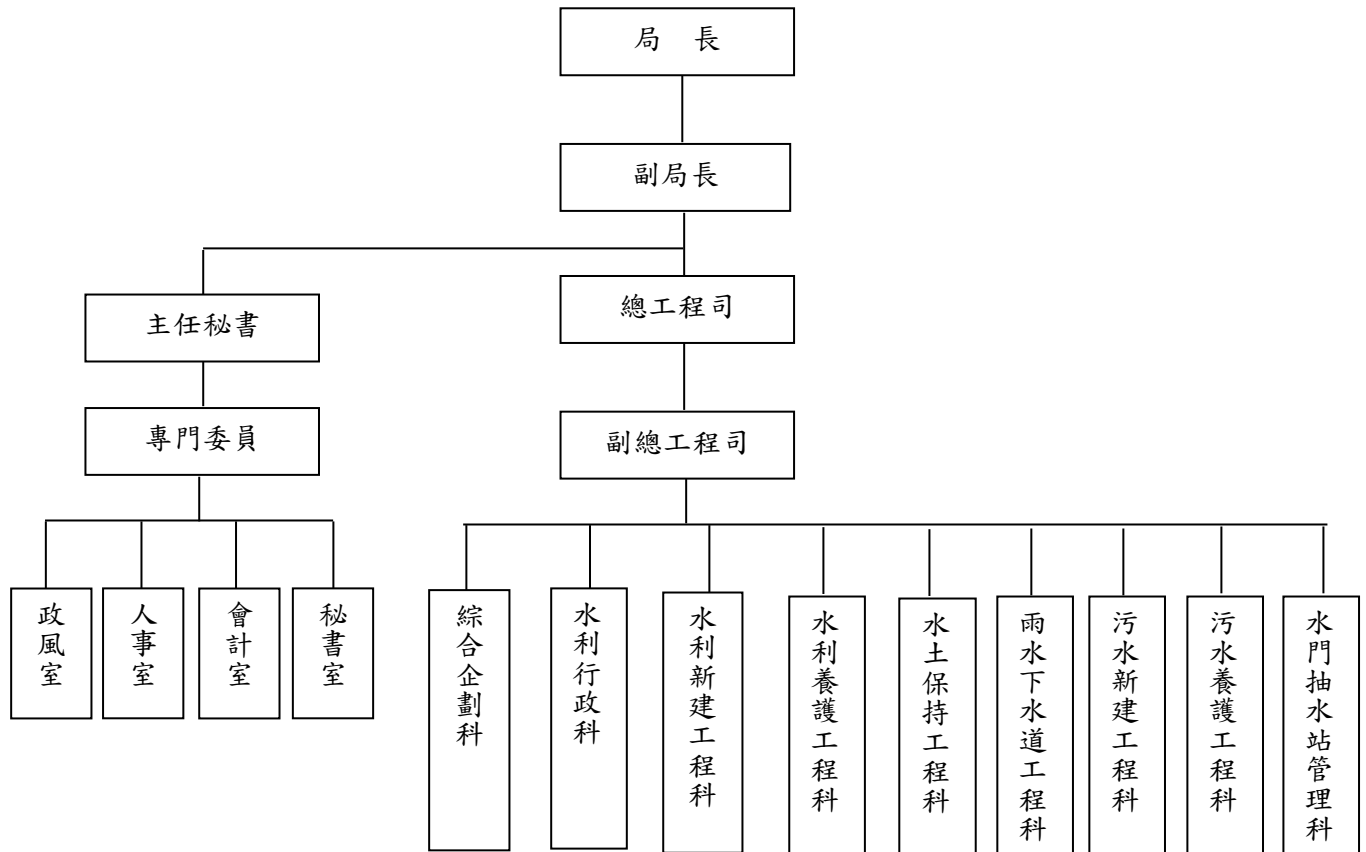
(一) 機關主要職掌：本局統籌辦理本市水利、下水道相關業務之規劃、執行及管制考核等事項。

(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 111 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 111 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	6
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	141
備註			

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 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：109 年度預算數 4,322,636,000 元，決算數 4,049,418,828 元，執行率約 93.68%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 6,728,401,000 元，決算數 6,128,052,352 元，執行率約 91.08%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 654,076,113 元，決算數 622,379,240 元，執行率約 95.15%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：110 年度預算數 5,740,143,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 1,806,064,000 元，執行數 2,541,293,279 元，占分配數 140.71%，超收 735,229,279 元。
2. 歲出部分：110 年度預算數 8,202,512,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 3,083,137,000 元，執行數 2,492,061,546 元，占分配數 80.83%，已分配尚未執行數 591,075,454 元，約 19.17%
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 103,197,935 元，截至 110 年 6 月 30 日止分配數 23,410,935 元，執行數 16,903,264 元，占分配數 72.20%，已分配尚未執行數 6,507,671 元，約 27.80%

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。

臺南市政府水利局
預算總說明
中華民國 111 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 4,560,291,000 元，其中稅課收入 100,000,000 元、罰款及賠償收入 9,600,000 元、規費收入 39,408,000 元、財產收入 13,691,000 元、補助及協助收入 4,323,776,000 元、捐獻及贈與收入 2,468,000 元、其他收入 71,348,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 6,867,952,000 元，其中一般行政 151,897,000 元、水利行政 6,714,755,000 元、第一預備金 1,300,000 元。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 134,992,000 元、業務費 829,951,000 元、獎補助費 6,000 元、第一預備金 1,300,000 元、設備及投資 5,901,703,000 元，以上合計 6,867,952,000 元。

主 要 表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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
01	006	01	01	合 計	4,560,291	5,740,143	4,049,419	-1,179,852	經濟部補助辦理梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程-三爺溪萬代橋改建工程(補助總額160,000千元，分年預算編列，110年編列60,000千元，111年度編列100,000千元，依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函辦理)100,000千元
				經常門合計	4,560,291	5,740,143	4,049,419	-1,179,852	
				01000000000	100,000	60,000	-	40,000	
				稅課收入					
				01106100000	100,000	60,000	-	40,000	
				臺南市政府水利局					
				01106101700	100,000	60,000	-	40,000	
02	048	01	01	統籌分配稅					違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰1,600千元
				01106101702	100,000	60,000	-	40,000	
				特別統籌					
				04000000000	9,600	9,600	10,567	-	
				罰款及賠償收入					
				04106100000	9,600	9,600	10,567	-	
				臺南市政府水利局					
03	046	01	01	04106100100	1,600	1,600	2,772	-	各項工程或採購案逾期違約金收入8,000千元
				罰金罰鍰及怠金					
				04106100101	1,600	1,600	2,772	-	
				罰金罰鍰					
				02					
				04106100300	8,000	8,000	7,795	-	
				賠償收入					
03	046	01	01	04106100301	8,000	8,000	7,795	-	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列）3,100千元
				一般賠償收入					
				05000000000	39,408	34,246	41,773	5,162	
				規費收入					
				05106100000	39,408	34,246	41,773	5,162	
				臺南市政府水利局					
				05106100100	12,760	7,760	12,522	5,000	
03	046	01	01	行政規費收入					土石採取場審查費120千元
				05106100101	11,770	6,770	11,627	5,000	
				審查費					
03	046	01	01						水權審查費500千元
03	046	01	01						下水道用戶排水設備承裝商審查費50千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
			02	05106100102 證照費	270	270	143	- 出流管制計畫書與規劃書審查費8,000千元 - 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	05106100103 登記費	120	120	116	- 水權登記規費120千元
			04	05106100105 許可費	600	600	636	- 溫泉取用規費（收支對列）600千元
		02		05106100300 使用規費收入	26,648	26,486	29,251	162
		01		05106100306 場地設施使用費	26,648	26,486	29,251	162
								雨水下水道暫掛纜線使用費10,000千元 污水下水道使用費16,000千元 纜線暫掛市管區域排水渠道使用費648千元
04				07000000000 財產收入	13,691	13,594	20,730	97
	049			07106100000 臺南市政府水利局	13,691	13,594	20,730	97
		01		07106100100 財產孳息	5,091	4,994	5,496	97
		01		07106100101 利息收入	65	65	59	- 專戶存款利息65千元
		02		07106100103 租金收入	5,026	4,929	5,437	97
								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4,847千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	8,600	8,600	15,234	-
		01		07106100501 廢舊物資售價	8,600	8,600	15,234	- 瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入8,600千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,323,776	5,580,563	3,971,582	-1,256,787
	046			09106100000 臺南市政府水利局	4,323,776	5,580,563	3,971,582	-1,256,787
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,323,776	5,580,563	3,971,582	-1,256,787

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
			01	09106100102 計畫型補助收入	4,323,776	5,580,563	3,971,582	-1,256,787
								前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程(補助總額1,420,100千元，分年編列預算，109年編列495,100千元，110年編列525,000千元，111年編列220,410千元，112年編列179,590千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)220,410千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程(補助總額1,464,802千元，分年編列預算，110年編列883,381千元，111年編列324,260千元，112年編列257,161千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理)324,260千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程(補助總額163,800千元，分年編列預算，110年編列151,726千元、111年編列12,074千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及110年2月19日經水河字第11051017540號函辦理)12,074千元 前瞻計畫-經濟部水利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第6批次治理工程(補助總額1,048,416千元，分年編列預算，111年編列52,421千元，112年編列971,900千元，113年編列24,095千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函辦理)52,421千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻計畫-經濟部水利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-六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程用地費(依據經濟部水利署109年9月15日經水地字第10953370050號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090011000號函同意墊付辦理)252,000千元 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第3期(補助總額2,127,123千元，分年編列預算，110年編列515,300千元，111年編列128,852千元，112年編列955,686千元，113年編列527,285千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號函、110年2月23日營署水字第1101034125號函及110年5月5日營署水字第1101084910號函辦理)128,852千元 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5批次-竹溪水環境改善計畫(補助總額110,000千元，分年編列預算，111年度編列37,254千元，112年編列72,746千元，依據經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函辦理)37,254千元 前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)(補助總額60,000千元，分年編列預算，110年編列30,000千元、111年編列30,000千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091168266號函辦理)30,000千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻計畫-經濟部水利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第3批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額8,268千元，分年編列預算辦理，110年編列2,480千元，111年編列5,437千元，112年度351千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及109年12月30日經水河字第10953511420號函辦理)5,437千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(110-111年度)(補助總額11,700千元，分年編列預算辦理，110年編列5,850千元，111年編列5,850千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及110年2月19日經水河字第11053057410號函辦理)5,850千元 前瞻計畫-經濟部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-港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款(依據經濟部109年11月26日經授水字第10920222180號函辦理)2,579千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第1批次逕流分擔實施範圍評估規劃-臺南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規劃(補助總額3,500千，分年編列預算，111年度2,000千元、112年度1,500千元，依據經濟部水利署110年3月31日經水河字第11016033940號函辦理)2,000千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									經濟部水利署補助辦理111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函辦理)3,700千元 台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理110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110年1月25日台水六操字第1100000997號函及臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100004707號函同意墊付辦理)15,000千元 內政部補助辦理污水下水道建設計畫第六期(補助總額19,625,123千元，分年編列預算，110年編列2,028,844千元，111年編列2,863,771千元，112年編列2,761,216千元，113年編列2,043,535千元，114年編列2,624,901千元，115年編列7,302,856千元，依據內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函、110年8月10日台內營字第1100811822號函及110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理)2,863,771千元 行政院環境保護署補助辦理永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫-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工程計畫(補助總額548,520千元，分年編列預算，111年編列274,260千元，112年編列274,260千元，依據行政院環境保護署110年3月31日環署水字第1101040442號函辦理)274,260千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
								經濟部水利署第六河川局補助辦理110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯉魚橋改建工程(補助總額54,600千元，分年編列預算，111年編列49,140千元、112年編列5,460千元，依據經濟部水利署第六河川局110年1月14日水六工字第11001003470號函及臺南市議會110年3月23日南議工務字第1100001882號函同意墊付辦理)49,140千元 經濟部水利署補助辦理111年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840號函辦理)8,450千元 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部分集水區廢止計畫(依據行政院農業委員會水土保持局110年4月9日水保監字第1101864883號函辦理)850千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理111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110年6月22日水保企字第1101859629號函辦理)396千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理111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110年6月23日水保防字第1101866872號函辦理)1,980千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									行政院補助辦理臺南市永康水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護(補助總額75,000千元，分年編列預算，109年編列25,000千元，111年編列25,000千元，112年編列25,000萬千元，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函辦理)25,000千元 行政院環境保護署補助辦理永續水質推動計畫-氮氮削減計畫-臺南市水質溶氧改善計畫(依據行政院環境保護署109年9月21日環署水字第1091165930號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090010999號函同意墊辦)7,000千元 前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-111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(依據行政院環境保護署110年8月10日環署水字第1101111338號函辦理)1,092千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	
07	019	01		10000000000	2,468	3,100	2,314	-632	經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理)(收支對列) 2,468千元	
				捐獻及贈與收入	10106100000	2,468	3,100	2,314		-632
				臺南市政府水利局	10106100100	2,468	3,100	2,314		-632
				捐獻收入	10106100101	2,468	3,100	2,314		-632
				一般捐獻						
08	050	01		12000000000	71,348	39,040	2,453	32,308	永康再生水廠售水收入54,656千元 安平再生水廠售水收入16,692千元	
				其他收入	12106100000	71,348	39,040	2,453		32,308
				臺南市政府水利局	12106100200	71,348	39,040	2,453		32,308
				雜項收入	12106100201	-	-	1,952		-
				收回以前年度歲出	12106100210	71,348	39,040	501		32,308
		02		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 111 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 水利局主管	6,867,952	8,202,512	6,128,052	-1,334,560	
	001		00106100000 臺南市政府水利局	6,867,952	8,202,512	6,128,052	-1,334,560	
		01	56106100100 一般行政	151,897	152,247	136,187	-350	
		01	56106100101 行政管理	151,897	152,247	136,187	-350	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費134,992千元 業務費16,905千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 350千元 增列 人事費581千元 減列 業務費931千元
		02	56106103300 水利行政	6,714,755	8,048,965	5,991,865	-1,334,210	
		01	56106103301 水利工程	1,366,716	2,691,140	1,681,747	-1,324,424	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,366,716千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,324,424千元 減列 設備及投資1,324,424千元
		02	56106103302 下水道工程	4,534,987	4,678,789	3,714,606	-143,802	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4,534,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 143,802千元 減列 設備及投資143,802千元
		03	56106103303 水利工程行政	385,993	359,738	356,886	26,255	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括： 業務費385,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,255千元 增列 業務費26,255千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	56106103304 下水道工程行政	427,059	319,298	238,626	107,761	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427,059千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107,761千元 增列 業務費107,761千元
		03		56106109800 第一預備金	1,300	1,300	-	-	
			01	56106109801 第一預備金	1,300	1,300	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,300千元

附 屬 表

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	01106101702 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	100,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：特別統籌分配稅 二.法令依據：依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000,000	
01106101702 特別統籌	年	1	100,000,000	100,000,000	經濟部補助辦理梅姬颱風緊急工程及屏東縣崁頂支線改善工程-三爺溪萬代橋改建工程(補助總額160,000千元，分年預算編列，110年編列60,000千元，111年度編列100,000千元，依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04106100101 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		
04106100101 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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04106100301 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	
04106100301 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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05106100101 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	11,770千元
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 、出流管制計畫書與規劃書審查收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,770,000	
05106100101 審查費	年	1	3,100,000	3,100,000	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
	件	25	2,000	50,000	下水道用戶排水設備承裝商審查費
	件	40	200,000	8,000,000	出流管制計畫書與規劃書審查費

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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05106100102 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	
05106100102 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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05106100103 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	
05106100103 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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	05106100105 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	
05106100105 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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05106100306 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	26,648千元
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					26,648,000		
05106100306 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	16,000,000	16,000,000	污水下水道使用費	
		年	1	648,000	648,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07106100101 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	
07106100101 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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07106100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	5,026千元
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				5,026,000	
07106100103 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	4,847,000	4,847,000	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111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 細目與編號		07106100501 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		
07106100501 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 111 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		09106100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	4,323,776千元
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					4,323,776,000		
09106100102 計畫型補助收入		年	1	220,410,000	220,410,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程(補助總額1,420,100千元，分年編列預算，109年編列495,100千元，110年編列525,000千元，111年編列220,410千元，112年編列179,590千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)	
		年	1	324,260,000	324,260,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程(補助總額1,464,802千元，分年編列預算，110年編列883,381千元，111年編列324,260千元，112年編列257,161千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理)	
		年	1	12,074,000	12,074,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程(補助總額163,800千元，分年編列預算，110年編列151,726千元、111年編列12,074千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及110年2月19日經水河字第11051017540號函辦理)	
		年	1	52,421,000	52,421,000	前瞻計畫-經濟部水利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第6批次治理工程(補助總額1,048,416千元，分年編列預算，111年編列52,421千元，112年編列971,900千元，113年編列24,095千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590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 111 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	252,000,000	252,000,000	前瞻計畫-經濟部水利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-六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程用地費(依據經濟部水利署109年9月15日經水地字第10953370050號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090011000號函同意墊付辦理)	
		年	1	128,852,000	128,852,000	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第3期(補助總額2,127,123千元，分年編列預算，110年編列515,300千元，111年編列128,852千元，112年編列955,686千元，113年編列527,285千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號函、110年2月23日營署水字第1101034125號函及110年5月5日營署水字第1101084910號函辦理)	
		年	1	37,254,000	37,254,000	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5批次-竹溪水環境改善計畫(補助總額110,000千元，分年編列預算，111年度編列37,254千元，112年編列72,746千元，依據經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函辦理)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	前瞻計畫-內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)(補助總額60,000千元，分年編列預算，110年編列30,000千元、111年編列30,000千元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091168266號函辦理)	
		年	1	5,437,000	5,437,000	前瞻計畫-經濟部水利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第3批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額8,268千元，分年編列預算辦理，110年編列2,480千元，111年編列5,437千元，112年度351千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及109年12月30日經水河字第10953511420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 111 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	5,850,000	5,850,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(110-111年度)(補助總額11,700千元，分年編列預算辦理，110年編列5,850千元，111年編列5,850千元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號函及110年2月19日經水河字第11053057410號函辦理)
	年	1	2,579,000	2,579,000	前瞻計畫-經濟部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-港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款(依據經濟部109年11月26日經授水字第10920222180號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第1批次逕流分擔實施範圍評估規劃-臺南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規劃(補助總額3,500千元，分年編列預算，111年度2,000千元、112年度1,500千元，依據經濟部水利署110年3月31日經水河字第11016033940號函辦理)
	年	1	3,700,000	3,700,000	經濟部水利署補助辦理111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	台灣自來水股份有限公司第六區管理處補助辦理110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110年1月25日台水六操字第1100000997號函及臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100004707號函同意墊付辦理)

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 111 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	2,863,771,000	2,863,771,000	內政部補助辦理污水下水道建設計畫第六期(補助總額19,625,123千元，分年編列預算，110年編列2,028,844千元，111年編列2,863,771千元，112年編列2,761,216千元，113年編列2,043,535千元，114年編列2,624,901千元，115年編列7,302,856千元，依據內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函、110年8月10日台內營字第1100811822號函及110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理)
	年	1	274,260,000	274,260,000	行政院環境保護署補助辦理永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫-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工程計畫(補助總額548,520千元，分年編列預算，111年編列274,260千元，112年編列274,260千元，依據行政院環境保護署110年3月31日環署水字第1101040442號函辦理)
	年	1	49,140,000	49,140,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯉魚橋改建工程(補助總額54,600千元，分年編列預算，111年編列49,140千元、112年編列5,460千元，依據經濟部水利署第六河川局110年1月14日水六工字第11001003470號函及臺南市議會110年3月23日南議工務字第1100001882號函同意墊付辦理)
	年	1	8,450,000	8,450,000	經濟部水利署補助辦理111年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840號函辦理)
	年	1	850,000	850,000	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部分集水區廢止計畫(依據行政院農業委員會水土保持局110年4月9日水保監字第1101864883號函辦理)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理111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110年6月22日水保企字第1101859629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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,980,000	1,980,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理111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110年6月23日水保防字第1101866872號函辦理)
	年	1	25,000,000	25,000,000	行政院補助辦理臺南市永康水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護(補助總額75,000千元，分年編列預算，109年編列25,000千元，111年編列25,000千元，112年編列25,000萬千元，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院環境保護署補助辦理永續水質推動計畫-氨氮削減計畫-臺南市水質溶氧改善計畫(依據行政院環境保護署109年9月21日環署水字第1091165930號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090010999號函同意墊辦理)
	年	1	1,092,000	1,092,000	前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-111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(依據行政院環境保護署110年8月10日環署水字第1101111338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111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10106100101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	2,468千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入						
	二、法令依據： 依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,468,000		
10106100101 一般捐獻		年	1	2,468,000	2,468,000	經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋相關業務經費(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理)（收支對列）	

捐獻收入——一般捐獻

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號		12106100210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市政府水利局	預算金額	71,348千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他雜項收入						
	二、法令依據： 供水協議書及用水契約						
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					71,348,000		
12106100210 其他雜項收入		年	1	54,656,000	54,656,000	永康再生水廠售水收入	
		年	1	16,692,000	16,692,000	安平再生水廠售水收入	

雜項收入—其他雜項收入

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111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		56106100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	151,897千元	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： 配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					151,897,000	市款151,897,000元				
1000 人事費					134,992,000	市款134,992,000元				
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,373	1,593,373	局長待遇				
1015 法定編制人員待遇					95,711,909					
		年	1	95,711,909	95,711,909	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇					1,256,982					
		年	1	1,256,982	1,256,982	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇					1,651,696					
		年	1	1,651,696	1,651,696	技工待遇				
1030 獎金					17,765,909					
		年	1	5,577,911	5,577,911	職員考績獎金				
		年	1	275,000	275,000	技工考績獎金				
		年	1	11,341,624	11,341,624	職員年終獎金				
		年	1	206,252	206,252	技工年終獎金				

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	157,122	157,122	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
				2,240,000	
	人	137	16,000	2,192,000	職員休假補助
1040 加班值班費	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
				5,460,815	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	3,564,563	3,564,563	職員不休假加班費
	年	1	96,252	96,252	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金				75,420	
	年	1	75,420	75,420	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				9,235,896	
	年	1	5,825,820	5,825,820	職員健保費
	年	1	81,888	81,888	技工健保費
	年	1	68,436	68,436	約僱人員健保費
	年	1	3,001,800	3,001,800	職員公保費
	年	1	144,912	144,912	技工勞保費
	年	1	113,040	113,040	約僱人員勞保費
2000 業務費				16,905,000	市款16,905,000元
2003 教育訓練費				188,000	
	年	1	188,000	188,000	訓練、講習之交通費及住宿費等
2009 通訊費				2,809,000	
	年	1	2,809,000	2,809,000	郵資、防汛電信通訊費及機房電路等業務聯繫相關經費
2024 稅捐及規費				331,976	
	年	1	209,720	209,720	公務車輛使用牌照稅

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

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	112,506	112,506	公務車輛燃料使用費
	年	1	9,750	9,750	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			55,282	
	年	1	55,282	55,282	公務車輛保險費
	2033 臨時人員酬金			7,581,500	
	人x年	15 × 1	381,000	5,715,000	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月	1 × 10	32,350	323,500	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	429,000	429,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及不休假加班費等費用
	人x年	2 × 1	557,000	1,114,000	辦理污水下水道使用等業務約用人員5等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2036 按日按件計資酬金			324,000	
一般行政—行政管理	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	2,000	24,000	專題演講及研習訓練等講座鐘點費
	2051 物品			1,559,892	
	年	1	585,685	585,685	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	854,207	854,207	公務車輛油料費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需用具等各項非消耗品
	2054 一般事務費			1,397,400	
	年	1	1,064,000	1,064,000	辦理業務所需印製各項資料表冊、宣導廣告、場地佈置及其他雜支、招待外賓及議會聯繫活動或參訪考察業務等經費
	人	163	800	130,400	員工自強活動費
	人	1	12,000	12,000	局長健康檢查費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	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
	人	60	1,500	90,000	員工一般健康檢查費
				807,550	
	年	1	807,550	807,550	公務車輛養護、維修費
2069 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
2072 國內旅費				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 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111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		56106103301 水利行政-水利工程		承辦 單位	臺南市政府水利局		預算 金額	1,366,716千元		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。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						1,366,716,000	市款739,732,000元，收支併列626,984,000元				
	01綜合企劃業務						11,460,000	市款8,696,000元，收支併列2,764,000元				
	3000 設備及投資						11,460,000	市款8,696,000元，收支併列2,764,000元				
	3015 公共建設及設施費			年	1	5,975,000	5,975,000	111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(補助款2,764,000元、市款3,211,000元，依據經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函辦理)				
	3030 資訊軟硬體設備費			台	28	21,000	588,000	汰換個人電腦主機				
							年	1	4,897,000	本局相關水情防災系統功能擴充計畫		
	02水利行政業務						55,000,000	市款40,000,000元，收支併列15,000,000元				
	3000 設備及投資						55,000,000	市款40,000,000元，收支併列15,000,000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111年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	55,000,000 40,000,000	1.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(111年度編列40,000,000元、112年度編列40,000,000元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程費支用要點規定，屬可提列工程費項目，以0.7%~3%估算工程費計1,340,000元，111年度編列446,000元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.110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110年1月25日台水六操字第1100000997號函及臺南市議會110年8月9日南議工務字第1100004707號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程費支用要點規定，屬可提列工程費項目，以1.5%~3%估算工程費計300,000元。
03水利新建業務				789,194,000	市款180,029,000元，收支併列609,165,000元
3000 設備及投資				789,194,000	市款180,029,000元，收支併列609,165,000元
3005 土地				30,494,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	4,000,000	4,000,000	配合前瞻基礎建設計畫防洪工程用地費
	年	1	7,140,000	7,140,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程用地費，總經費242,930,000元，補助款153,046,000元、市款89,884,000元，分年編列預算辦理(110年度編列235,790,000

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	16,354,000	16,354,000	元、111年度編列7,140,000元), 其中111年度編列7,140,000元, 補助款4,498,000元、市款2,642,000元, 依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程用地費, 總經費327,073,000元, 補助款206,056,000元、市款121,017,000元, 分年編列預算辦理(111年度編列16,354,000元、112年度編列304,219,000元、113年度編列6,500,000元), 其中111年度編列16,354,000元, 補助款10,303,000元、市款6,051,000元, 依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函辦理
	年	1	36,000,000	36,000,000	1.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112,000,000元, 分年編列預算辦理(109年度編列38,000,000元、110年度編列38,000,000元、111年度編列36,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 屬可提列工程管理費項目, 以0.7%~3%估算工程管理費計1,284,000元, 111年度編列412,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.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(111年度編列40,000,000元、112年度編列40,000,000元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 屬可提列工程管理費項目, 以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元, 111年度編列446,000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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	67,000,000	67,000,000	1.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210,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列67,000,000元、112年度編列73,000,000元、113年度編列70,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,970,000元，111年度編列628,000元。
	年	1	220,410,000	220,410,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程，總經費935,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(109年度編列98,200,000元、110年度編列436,800,000元、111年度編列220,410,000元、112年度編列179,590,000元)，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計6,175,000元，111年度編列1,455,000元。
	年	1	15,480,000	15,480,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程，總經費210,000,000元，補助款163,800,000元、市款46,200,000元，分年編列預算辦理(110年度編列194,520,000元、111年度編列15,480,000元)，其中111年度編列15,480,000元，補助款12,074,000元、市款3,406,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號及110年2月19日經水河字第11051017540號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,970,000元，111年度編列145,000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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	336,570,000	336,570,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程，總經費1,382,376,000元，補助款1,311,756,000元、市款70,620,000元，分年編列預算辦理(110年度編列784,443,000元、111年度編列336,570,000元、112年度編列261,363,000元)，其中111年度編列336,570,000元，補助款319,762,000元、市款16,808,000，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計8,411,000元，111年度編列2,048,000元。
	年	1	43,240,000	43,240,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程，總經費864,800,000元，補助款842,360,000元、市款22,440,000元，分年編列預算辦理(111年度編列43,240,000元、112年度編列801,560,000元、113年度編列20,000,000元)，其中111年度編列43,240,000元，補助款42,118,000元、市款1,122,000元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計5,824,000元，111年度編列291,000元。
04水利養護業務				116,000,000	市款116,000,000元
3000 設備及投資				116,000,000	市款116,000,000元
3015 公共建設及設施費				116,000,000	
	年	1	34,000,000	34,000,000	1.辦理全市河川、排水及下水道維護改善等工程，總經費

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,000,000	40,000,000	120,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列34,000,000元、112年度編列46,000,000元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，111年度編列379,000元。
	年	1	42,000,000	42,000,000	1.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(111年度編列40,000,000元、112年度編列40,000,000元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，111年度編列446,000元。
05水土保持業務				83,062,000	1.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(110年度編列45,000,000元、111年度編列42,000,000元、112年度編列73,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,620,000元，111年度編列425,000元。
3000 設備及投資				83,062,000	市款83,007,000元，收支併列55,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	34,000,000	34,000,000	1.辦理水土保持處理、規劃及維護工程等經費，總經費180,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列34,000,000元、112年度編列86,000,000元、113年度編列60,000,000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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	34,000,000	34,000,000	2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 1,760,000元，111年度編列 332,000元。 1.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(111年度編列34,000,000 元、112年度編列86,000,000 元、113年度編列60,000,000 元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計 1,760,000元，111年度編列 332,000元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理海岸沙洲、潟湖維護及 緊急復育工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 1.5%~3%估算工程管理費計 300,000元。
3020 機械設備費	年	1	62,000	62,000	111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55,000元、市款7,000 元，依據行政院農業委員會水 土保持局110年6月23日水保防 字第1101866872號函辦理)
06水門抽水站業務				312,000,000	市款312,000,000元
3000 設備及投資				312,000,000	市款312,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	259,000,000	259,000,000	1.臺南市北安商業區市地重劃 抽水站工程，總經費 360,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理(109年度編 列36,000,000元、110年度編列 35,000,000元、111年度編列 259,000,000元、112年度編列 30,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以 0.7%~3%估算工程管理費計

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000,000	5,000,000	3,020,000元，111年度編列2,172,000元。 1.辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.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 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計60,000元。
	年	1	38,000,000	38,000,000	1.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，總經費81,000,000元，分年編列預算辦理（110年度編列43,000,000元、111年度編列38,000,000元） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,010,000元，111年度編列473,000元。
	年	1	8,000,000	8,000,000	1.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(110年度編列8,000,000元、111年度編列8,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計315,000元，111年度編列157,000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111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		56106103302 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	4,534,987千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理雨水下水道建設維護工程及緊急搶修等。2.辦理本市各水質淨化廠等工程。3.辦理污水下水道建設維護工程及緊急搶修等工程。				
	二、預期成果：	推動下水道建設，提昇居民生活環境品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,534,987,000	市款834,630,000元，收支併列3,700,357,000元
01雨水下水道業務					918,796,000	市款405,566,000元，收支併列513,230,000元
3000 設備及投資					918,796,000	市款405,566,000元，收支併列513,230,000元
3005 土地					400,000,000	
		年	1	400,000,000	400,000,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程用地費，總經費400,000,000元(補助款252,000,000元、市款148,000,000元，依據經濟部水利署109年9月15日經水地字第10953370050號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090011000號函同意墊付並辦理轉正)
3015 公共建設及設施費					518,796,000	
		年	1	76,200,000	76,200,000	1.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270,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000,000	10,000,000	76,200,000元、112年度編列103,800,000元、113年度編列90,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計2,390,000元，111年度編列674,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列10,000,000元、112年度編列30,000,000元、113年度編列20,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計800,000元，111年度編列133,000元。
	年	1	28,000,000	28,000,000	1.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(111年度編列40,000,000元、112年度編列40,000,000元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,340,000元，111年度編列446,000元。
	年	1	53,198,000	53,198,000	1.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90,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列28,000,000元、112年度編列32,000,000元、113年度編列30,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,100,000元，111年度編列342,000元。
	年	1			1.臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，總經費518,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	29,660,000	29,660,000	列51,800,000元、110年度編列23,002,000元、111年度編列53,198,000元、112年度編列210,000,000元、113年度編列180,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計4,090,000元，111年度編列420,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下滯洪池工程，總經費160,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列32,040,000元、110年度編列1,609,000元、111年度編列29,660,000元、112年度編列80,000,000元、113年度編列16,891,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,621,000元，111年度編列300,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理河川區環境設施管理維護工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000元。
	年	1	123,976,000	123,976,000	雨水下水道地上物拆遷補償、維護、檢測及土地償金等經費 1.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期，總經費2,381,577,000元，補助款2,111,913,000元、市款269,664,000元，分年編列預算辦理(110年度編列652,949,000元、111年度編列123,976,000元、112年度編列993,212,000元、113年度編列611,440,000元)，其中111年度編列123,976,000元，全部補助款，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號及110年2月23日營署水字第1101034125號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02污水新建業務	年	1	47,762,000	47,762,000	提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計13,407,000元，111年度編列697,000元。 1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第5批次-竹溪水環境改善計畫，總經費141,026,000元，補助款110,000,000元、市款31,026,000元，分年編列預算辦理(111年度編列47,762,000元、112年度編列93,264,000元)，其中111年度編列47,762,000元，補助款37,254,000元、市款10,508,000元，依據經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,487,000元，111年度編列503,000元。
	年	1	100,000,000	100,000,000	1.梅姬颱風緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程，總經費160,000,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(110年度編列60,000,000元、111年度編列100,000,000元)，依據經濟部109年4月27日經授水字第10900579960號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,620,000元，111年度編列1,012,000元。
				3,086,782,000	市款253,055,000元，收支併列2,833,727,000元
				3,086,782,000	市款253,055,000元，收支併列2,833,727,000元
3000 設備及投資				3,086,782,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	1.辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費，總經費40,000,000元，分年編列預算辦理(110年度編列20,000,000元、111年度編列20,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03污水養護業務	年	1	3,066,782,000	3,066,782,000	程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計600,000元，111年度編列300,000元。
					1.污水下水道建設計畫第六期建設經費，總經費22,489,925,000元，補助款19,566,235,000元、市款2,923,690,000元，分年編列預算辦理(110年度編列2,312,568,000元、111年度編列3,066,782,000元、112年度編列3,194,922,000元、113年度編列2,372,783,000元、114年度編列3,042,839,000元、115年度編列8,500,031,000元)，其中111年度編列3,066,782,000元，補助款2,833,727,000元、市款233,055,000元，依據內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函、110年8月10日台內營字第1100811822號函及110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理
					2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計113,949,000元，111年度編列15,538,000元。
					市款176,009,000元，收支併列353,400,000元
3000 設備及投資	年	1	8,000,000	529,409,000	市款176,009,000元，收支併列353,400,000元
3015 公共建設及設施費				529,409,000	
				8,000,000	1.辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費，總經費36,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列8,000,000元、112年度編列28,000,000元)
				8,000,000	2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計560,000元，111年度編列124,000元。
	年	1	18,000,000	18,000,000	1.臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費72,000,000元，分年編列預算辦理(111年

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,000,000	6,000,000	度編列18,000,000元、112年度編列54,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計920,000元，111年度編列230,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.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24,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列18,000,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計435,000元，111年度編列108,000元。
	年	1	32,609,000	32,609,000	1.污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費，總經費104,500,000元，分年編列預算辦理(111年度編列10,000,000元、112年度編列50,000,000元、113年度編列44,500,000元) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費計1,231,000元，111年度編列117,000元。
	年	1	391,800,000	391,800,000	1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)，總經費65,218,000元，補助款60,000,000元、市款5,218,000元，分年編列預算辦理(110年度編列32,609,000元、111年度編列32,609,000元)，其中111年度編列32,609,000元，補助款30,000,000元、市款2,609,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091168266號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計852,000元，111年度編列426,000元。
	年	1			1.永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	63,000,000	63,000,000	能改善及擴建工程計畫，總經費783,600,000元，補助款548,520,000元、市款235,080,000元，分年編列預算辦理(111年度編列391,800,000元、112年度編列391,800,000元)，其中111年度編列391,800,000元，補助款274,260,000元、市款117,540,000元，依據行政院環境保護署110年3月31日環署水字第1101040442號函辦理 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費計5,418,000元，111年度編列2,709,000元。 1.110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯽魚橋改建工程，總經費70,000,000元，補助款54,600,000元、市款15,400,000元，分年編列預算辦理(111年度編列63,000,000元、112年度編列7,000,000元)，其中111年度編列63,000,000元，補助款49,140,000元、市款13,860,000元，依據經濟部水利署第六河川局110年1月14日水六工字第11001003470號函辦理，其中21,000,000元經臺南市議會110年3月23日南議工務字第1100001882號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計900,000元，111年度編列810,000元。

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	56106103303 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	385,993千元
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。				

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				385,993,000	市款351,402,000元，收支併列34,591,000元
01綜合企劃業務				24,936,000	市款24,000,000元，收支併列936,000元
2000 業務費				24,936,000	市款24,000,000元，收支併列936,000元
2018 資訊服務費				5,040,000	
	年	1	2,484,000	2,484,000	水情中心設備及機房維護
	年	1	300,000	300,000	本局相關水情防災系統維護計畫
	年	1	656,000	656,000	辦理水情中心機房入侵偵測防禦系統維護經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理本局ArcGIS地理資訊系統軟體升級維護經費
2051 物品				196,000	
	年	1	196,000	196,000	汰換本局機房不斷電系統電池組
2054 一般事務費				19,700,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理防汛演習、演練及水災疏

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02水利行政業務	年	1	4,100,000	4,100,000	散避難撤離演練(地方政府年度防汛演習)
	年	1	3,500,000	3,500,000	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(111年度編列4,100,000元、112年度編列4,100,000元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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(111年度編列3,500,000元、112年度編列4,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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(111年度編列4,500,000元、112年度編列4,500,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理水患自主防災社區等業務推動計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理智慧防汛網擴充與維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(補助款936,000元、市款264,000元，依據經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函辦理)
				17,213,000	市款5,695,000元，收支併列11,518,000元
				17,207,000	市款5,695,000元，收支併列11,512,000元
				350,000	
2000 業務費				350,000	租用台糖公司水利用地租金
2012 土地租金	年	1	350,000	350,000	
2033 臨時人員酬金	人x年	6 × 1	557,000	3,342,000	辦理111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110年6月16日經水政字第11006054840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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人x年	2 × 1	651,000	1,302,000	辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-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(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理)
	人x年	1 × 1	557,000	557,000	辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-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(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理)
				11,656,000	
	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	4,800,000	4,800,000	辦理出流管制計畫書與規劃書審查業務等經費
	年	1	915,000	915,000	辦理111年度違法水井處置執行計畫-相關事務等經費(補助款702,000元、市款213,000元，依據經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840號函辦理)
	年	1	4,632,000	4,632,000	辦理111年度違法水井處置執行計畫-水井納管宣導作業(補助款4,400,000元、市款232,000元，依據經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840號函辦理)
	年	1	609,000	609,000	辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費(依據經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理溫泉取用業務等經費(收支對列)
				6,000	收支併列6,000元
4000 獎補助費				6,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	6,000	6,000	辦理111年度違法水井處置執行計畫-檢舉獎勵金(全部補助款6,000元，依據經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03水利新建業務				26,549,000	市款12,683,000元，收支併列13,866,000元
2000 業務費				26,549,000	市款12,683,000元，收支併列13,866,000元
2054 一般事務費				26,549,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理臺南市管區域排水設施範圍線劃設工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水違法構造物拆除等經費
	年	1	6,970,000	6,970,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3批次治理規劃及檢討工作計畫，總經費10,600,000元，補助款8,268,000元、市款2,332,000元，分年編列預算辦理(110年度編列3,180,000元、111年度編列6,970,000元、112年度編列450,000元)，其中111年度編列6,970,000元，補助款5,437,000元、市款1,533,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號及109年12月30日經水河字第10953511420號函辦理
	年	1	7,500,000	7,500,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-台南市生態檢核工作計畫(110-111年度)，總經費15,000,000元，補助款11,700,000元、市款3,300,000元，分年編列預算辦理(110年度編列7,500,000元、111年度編列7,500,000元)，其中111年度編列7,500,000元，補助款5,850,000元、市款1,650,000元，依據經濟部水利署109年8月5日經水河字第10916100580號及110年2月19日經水河字第11053057410號函辦理
	年	1	2,579,000	2,579,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-港尾溝溪排水中游疏洪工程設計暨監造委託技術服務之末期款(全部補助款2,579,000元，依據經濟部109年11月26日經授水字第10920222180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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04水利養護業務				92,000,000	市款90,000,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				92,000,000	市款90,000,000元，收支併列2,000,000元
2054 一般事務費	年	1	90,000,000	90,000,000	辦理排水、雨水下水道疏浚清淤等經費，總經費194,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列90,000,000元、112年度編列104,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第1批次逕流分擔實施範圍評估規劃-臺南市管區域排水大灣排水系統逕流分擔評估規劃，總經費3,500,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列2,000,000元、112年度編列1,500,000元)，依據經濟部水利署110年3月31日經水河字第11016033940號函辦理
05水土保持業務				7,748,000	市款1,477,000元，收支併列6,271,000元
2000 業務費				7,748,000	市款1,477,000元，收支併列6,271,000元
2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
2054 一般事務費	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	450,000	450,000	辦理111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110年6月22日水保企字第1101859629號函辦理)
	年	1	2,188,000	2,188,000	111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1,925,000元、市款263,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年6月23

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	日水保防字第1101866872號函辦理)
	年	1	3,100,000	3,100,000	烏山頭水庫集水區特定水土保持區部分集水區廢止計畫(補助款850,000元、市款150,000元，依據行政院農業委員會水土保持局110年4月9日水保監字第1101864883號函辦理)
06水門抽水站業務				217,547,000	辦理水土保持計畫業務等經費(收支對列)
2000 業務費				217,547,000	市款217,547,000元
2012 土地租金				355,000	市款217,547,000元
	年	1	355,000	355,000	永康市三崁店抽水站、崑山抽水站租金費用
2051 物品				4,525,000	
	年	1	4,525,000	4,525,000	抽水站及抽水機油品採購
2054 一般事務費				212,667,000	
	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	40,800,000	40,800,000	辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護等經費
	年	1	103,340,000	103,340,000	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	65,727,000	65,727,000	辦理全市移動式抽水機委託操作維護管理等經費

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111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		56106103304 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	427,059千元
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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					427,059,000	市款359,047,000元，收支併列68,012,000元
01雨水下水道業務					9,851,000	市款4,975,000元，收支併列4,876,000元
2000 業務費					9,851,000	市款4,975,000元，收支併列4,876,000元
2021 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
2054 一般事務費					6,251,000	
		年	1	6,251,000	6,251,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期，總經費19,500,000元，補助款15,210,000元、市款4,290,000元，分年編列預算辦理(110年度編列7,692,000元、111年度編列6,251,000元、112年度編列1,710,000元、113年度編列3,847,000元)，其中111年度編列6,251,000元，補助款4,876,000元、市款1,375,000元，依據內政部營建署109年8月10日營署水字第1091166938號函、110年2月23日營署水字第1101034125號函及110年5月

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	5日營署水字第1101084910號函辦理
02污水新建業務				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
2000 業務費				30,148,000	市款104,000元，收支併列30,044,000元
2033 臨時人員酬金	人x年	40	632,000	30,148,000	市款104,000元，收支併列30,044,000元
2054 一般事務費	年	1	4,868,000	25,280,000	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25,280,000元，依據內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理)
03污水養護業務				4,868,000	污水下水道建設計畫約用人員工作經費-事務費用（補助款4,764,000元、市款104,000元，依據內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理）
2000 業務費				387,060,000	市款353,968,000元，收支併列33,092,000元
2006 水電費	年	1	50,000	387,060,000	市款353,968,000元，收支併列33,092,000元
	年	1	1,014,000	82,553,000	安平水資源回收中心辦公室水費
	年	1	336,000	50,000	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	81,153,000	336,000	安平水資源回收中心辦公室電費
	年	1		81,153,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	人x年	2 × 1	700,000	1,400,000	等電費
2054 一般事務費	年	1	2,583,000	2,583,000	前瞻基礎建設計畫-111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(補助款1,092,000元、市款308,000元，依據行政院環境保護署110年8月10日環署水字第1101111338號函辦理)
	年	1	69,700,000	69,700,000	污泥餅運棄費等經費
	年	1	102,776,000	102,776,000	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463,723,000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25,000,000元、110年度編列63,150,000元、111年度編列69,700,000元、112年度編列72,450,000元、113年度編列136,778,000元)
	年	1	62,090,000	62,090,000	水資源回收中心、再生水廠操作維護及專案管理等相關業務，總經費381,604,000元，分年編列預算辦理(110年度編列63,576,000元、111年度編列102,776,000元、112年度編列115,126,000元、113年度編列100,126,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市安平水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護，總經費3,206,546,000元，採一次發包，分年度編列預算辦理(110年度編列55,000,000元、111年度編列62,090,000元、112年度編列74,095,000元、113年度編列150,415,000元、114~125年度各編列226,695,000元、126年度編列144,606,000元)
	年	1			辦理污水下水道用戶接管清查、水質水量檢測及其他接管、延管及收費等相關業務

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111年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	費，總經費27,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列5,000,000元、112年度編列13,000,000元、113年度編列9,000,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列1,800,000元，112年度編列4,200,000元、113年度編列3,000,000元)
	年	1	44,000,000	44,000,000	辦理污水下水道設施維護管理專業服務，總經費15,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列4,000,000元、112年度編列6,000,000元、113年度編列5,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺南市永康水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維護，總經費1,643,148,000元，補助款75,000,000元、市款1,568,148,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列25,000,000元、110年度編列1,000,000元、111年度編列44,000,000元、112年度編列90,311,000元、113~123年度各編列119,133,000元、124年度編列172,374,000元)，其中111年度編列44,000,000元，補助款25,000,000元、市款19,000,000元，依據行政院107年9月6日院授內營環字第1070814033號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,158,000	1,158,000	永續水質推動計畫-氨氮削減計畫-臺南市水質溶氧改善計畫(補助款7,000,000元、市款3,000,000元，依據行政院環境保護署109年9月21日環署水字第1091165930號函及臺南市議會109年12月8日南議工務字第1090010999號函同意墊付並辦理轉正)
	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111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		56106109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	1,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依預算法第22條第1項第1款規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。				
	二、預期成果：	協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,300,000	市款1,300,000元
6000 預備金					1,300,000	市款1,300,000元
6005 第一預備金					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56106100101 行政管理	56106103301 水利工程	56106103302 下水道工程	56106103303 水利工程行政	56106103304 下水道工程行政	56106109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	151,897	1,366,716	4,534,987	385,993	427,059	1,300
100000人事費	134,992					
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	95,712					
102000約聘僱人員待遇	1,257					
102500技工及工友待遇	1,652					
103000獎金	17,766					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	5,461					
105000退休離職儲金	75					
105500保險	9,236					
200000業務費	16,905			385,987	427,059	
200300教育訓練費	188					
200600水電費					82,553	
200900通訊費	2,809					
201200土地租金				705		
201800資訊服務費				5,040		
202100其他業務租金					2,000	
202400稅捐及規費	332					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	7,582			5,201	26,680	
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費				10		
205100物品	1,560			4,721		
205400一般事務費	1,397			370,310	313,068	
206600車輛及辦公器具養護費	808					
206900設施及機械設備養護費	120				2,758	
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資		1,366,716	4,534,987			
300500土地		30,494	400,000			

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56106100101 行政管理	56106103301 水利工程	56106103302 下水道工程	56106103303 水利工程行政	56106103304 下水道工程行政	56106109801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		1,330,675	4,134,987			
302000機械設備費		62				
303000資訊軟硬體設備費		5,485				
400000獎補助費				6		
408500獎勵及慰問				6		
600000預備金						1,300
600500第一預備金						1,300

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	6,867,952					
100000人事費	134,992					
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	95,712					
102000約聘僱人員待遇	1,257					
102500技工及工友待遇	1,652					
103000獎金	17,766					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	5,461					
105000退休離職儲金	75					
105500保險	9,236					
200000業務費	829,951					
200300教育訓練費	188					
200600水電費	82,553					
200900通訊費	2,809					
201200土地租金	705					
201800資訊服務費	5,040					
202100其他業務租金	2,000					
202400稅捐及規費	332					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	39,463					
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費	10					
205100物品	6,281					
205400一般事務費	684,775					
206600車輛及辦公器具養護費	808					
206900設施及機械設備養護費	2,878					
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資	5,901,703					
300500土地	430,494					

臺南市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
301500公共建設及設施費	5,465,662					
302000機械設備費	62					
303000資訊軟硬體設備費	5,485					
400000獎補助費	6					
408500獎勵及慰問	6					
600000預備金	1,300					
600500第一預備金	1,300					

臺南市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	6,867,952	134,992	829,951	6		1,300	966,249			5,901,703			5,901,703
56106100000 農業支出	6,867,952	134,992	829,951	6		1,300	966,249			5,901,703			5,901,703
56106100100 一般行政	151,897	134,992	16,905				151,897						
56106100101 行政管理	151,897	134,992	16,905				151,897						
56106103300 水利行政	6,714,755		813,046	6			813,052			5,901,703			5,901,703
56106103301 水利工程	1,366,716									1,366,716			1,366,716
56106103302 下水道工程	4,534,987									4,534,987			4,534,987
56106103303 水利工程行政	385,993		385,987	6			385,993						
56106103304 下水道工程行政	427,059		427,059				427,059						
56106109800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
56106109801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

資本支出分析表

中華民國111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	5,901,703	430,494		5,465,662	62		5,485				
56106103300 水利行政	5,901,703	430,494		5,465,662	62		5,485				
56106103301 水利工程	1,366,716	30,494		1,330,675	62		5,485				
56106103302 下水道工程	4,534,987	400,000		4,134,987							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	144		1,593,373	95,711,909	1,256,982	1,651,696	17,765,909	2,240,000	5,460,815		75,420	9,235,896	134,992,000	
正式員額	137		1,593,373	95,711,909			16,919,535	2,192,000	3,564,563			8,827,620	128,809,000	
職員	137		1,593,373	95,711,909			16,919,535	2,192,000	3,564,563			8,827,620	128,809,000	
約聘僱人員	3				1,256,982		157,122	48,000			75,420	181,476	1,719,000	
技工	4					1,651,696	481,252		96,252			226,800	2,456,000	
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111年度

0356010100-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	144		1,593,373	95,711,909	1,256,982	1,651,696	17,765,909	2,240,000	5,460,815		75,420	9,235,896	134,992,000	
正式員額	137		1,593,373	95,711,909			16,919,535	2,192,000	3,564,563			8,827,620	128,809,000	
職員	137		1,593,373	95,711,909			16,919,535	2,192,000	3,564,563			8,827,620	128,809,000	
約聘僱人員	3				1,256,982		157,122	48,000			75,420	181,476	1,719,000	
技工	4					1,651,696	481,252		96,252			226,800	2,456,000	
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111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			1,719,000	包括約聘僱人員待遇 1,256,982元、年終工作獎金157,122元、保險費181,476元、離職儲金75,420元及休假補助48,000
09			00100000000 水利局主管			1,719,000	
	00 1		00106100000 臺南市政府水利局			1,719,000	
		01	56106100100 一般行政			1,719,000	
			01 56106100101 行政管理			1,719,000	
					3x12	1,719,000	約僱人員5等(280俸點)3人

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國111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				209,720	112,506			854,207	807,550	55,282	9,750	車號與截至上 年度6月底止之 行駛里程數：
	1	普通重型機 車		08710	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:ORS-251 (15,270公里)
	1	普通重型機 車		08904	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:FZ7-185 (77,026公里)
	1	普通重型機 車		09103	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:KX2-460 (56,736公里)
	1	普通重型機 車		09210	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:H26-206 (58,464公里)
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	139	29.0	4,031	4,250		750	車號:1603-SV (224,936公里)
	1	小客車	6	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:5456-UH
	1	小貨車	4	11010	1801cc- 2400cc	3,600	4,626	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		預計110年10月 捐贈
	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 (246,923公里)
	1	小客貨兩用 車	6	09808	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號:4366-WR
	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	750	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	750	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	750	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111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	51,000	2,915	450	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	51,000	2,915	450	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	51,000	2,915	450	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	34,000	2,915	450	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	34,000	2,915	450	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	34,000	2,915	450	車號:AVL-2653
	1	電動汽車		10905	其他	11,230					23,000	2,483		車號:EAA-7235
		合計				209,720	112,506			854,207	807,550	55,282	9,750	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	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		112	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		113	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	242,930千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境 建設-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第5批次防 洪綜合治理工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第5 批次防洪綜合治理工程用地費		110	235,790	97.06	17,490		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第5 批次防洪綜合治理工程用地費		111	7,140	2.94			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	327,073千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境 建設-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第6批次防 洪綜合治理工程用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程用地費		111	16,354	5.00			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程用地費		112	304,219	93.01			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程用地費		113	6,500	1.99			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	112,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31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		109	38,000	33.93	33,511	4,481	辦理施工
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		110	38,000	33.93	2,703		辦理施工
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		111	36,000	32.14			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	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		112	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		113	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	210,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	67,000	31.90			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		112	73,000	34.76			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		113	70,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	935,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境 建設-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第4批次防 洪綜合治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第4 批次防洪綜合治理工程		109	98,200	10.50	82,347	15,853	辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第4 批次防洪綜合治理工程		110	436,800	46.72	22,154		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第4 批次防洪綜合治理工程		111	220,410	23.57			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第4 批次防洪綜合治理工程		112	179,590	19.21			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	210,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程	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	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程		110	194,520	92.63	4,983		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-110年度應急工程		111	15,480	7.37			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	1,382,376千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境 建設-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第5批次防 洪綜合治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第5 批次防洪綜合治理工程	110	784,443	56.75	164,361		辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第5 批次防洪綜合治理工程	111	336,570	24.35			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第5 批次防洪綜合治理工程	112	261,363	18.91			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	864,800千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境 建設-縣市管河川及區域排 水整體改善計畫第6批次防 洪綜合治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程	111	43,240	5.00			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程	112	801,560	92.69			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市 管河川及區域排水整體改善計畫第6 批次防洪綜合治理工程	113	20,000	2.31			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	34,000	28.33			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		112	46,000	38.33			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		113	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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	111	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	112	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	113	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	160,000千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31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		110	45,000	28.12	477		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		111	42,000	26.25			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		112	73,000	45.62			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	180,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	34,000	18.89			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		112	86,000	47.78			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		113	60,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	180,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	34,000	18.89			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		112	86,000	47.78			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		113	60,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求總數	360,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程	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	
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		109	36,000	10.00	7,636	28,364	辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		110	35,000	9.72	2,327		辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		111	259,000	71.94			辦理施工
臺南市北安商業區市地重劃抽水站工程		112	30,000	8.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	81,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理易淹水地區應急抽水站及水閘門新建、整修及維護等工程	110	43,000	53.09			辦理施工、竣工、驗收
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	111	38,000	46.91			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103301 水利行政-水利工程	經費需求 總數	16,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31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		110	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		111	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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	270,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	76,200	28.22			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		112	103,800	38.44			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		113	90,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	60,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費	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	
雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		111	10,000	16.67			辦理施工
雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		112	30,000	50.00			辦理施工
雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		113	20,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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		111	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		112	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		113	40,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	90,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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	111	28,000	31.11			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	112	32,000	35.56			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	113	30,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	518,000千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程	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	
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程		109	51,800	10.00		51,800	辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程		110	23,002	4.44	5,585		辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程		111	53,198	10.27			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程		112	210,000	40.54			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程		113	180,000	34.75			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	160,200千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	臺南市喜樹灣裡地區市地 重劃地下滯洪池工程	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	
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		109	32,040	20.00		32,040	辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		110	1,609	1.00	2,840		辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		111	29,660	18.51			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		112	80,000	49.94			辦理施工
臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下 滯洪池工程		113	16,891	10.54			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	2,381,577千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-縣市管 河川及區域排水整體改善 計畫第3期	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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		110	652,949	27.42			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		111	123,976	5.21			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		112	993,212	41.70			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		113	611,440	25.67			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	141,026千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-全國水 環境改善計畫第5批次-竹 溪水環境改善計畫	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	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善 計畫第5批次-竹溪水環境改善計畫		111	47,762	33.87			辦理施工
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善 計畫第5批次-竹溪水環境改善計畫		112	93,264	66.13			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	梅姬颱風緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
梅姬颱風緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程		110	60,000	37.50			辦理施工
梅姬颱風緊急工程-三爺溪萬代橋改建工程		111	100,000	62.50			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費	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	
辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費		110	20,000	50.00	8,793		辦理施工、竣工、驗收
辦理污水管線緊急搶修及用戶接管維護費		111	20,000	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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	22,489,925千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	污水下水道建設計畫第六期-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第六期-建設經費		110	2,312,568	10.28	1,491,268		辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		111	3,066,782	13.64			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		112	3,194,922	14.21			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		113	2,372,783	10.55			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		114	3,042,839	13.53			辦理施工、竣工、驗收
污水下水道建設計畫第六期-建設經費		115	8,500,031	37.79			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	36,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	辦理各水資中心及水淨場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	
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費		111	8,000	22.22			辦理施工
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費		112	28,000	77.78			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	72,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31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		111	18,000	25.00			辦理施工
臺南市污水下水道管線更新工程計畫		112	54,000	75.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	24,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31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		111	6,000	25.00			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		112	18,000	75.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	104,500千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費	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	
污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		111	10,000	9.57			辦理施工
污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		112	50,000	47.85			辦理施工
污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費		113	44,500	42.58			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	65,218千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)	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-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)		110	32,609	50.00			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫第3期(110-111年)		111	32,609	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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求總數	783,600千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫-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	
永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫-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工程計畫		111	391,800	50.00			辦理施工
永續水質推動計畫-氮氮削減示範計畫-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工程計畫		112	391,800	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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56106103302 水利行政-下水道工程	經費需求 總數	70,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯽魚橋改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯽魚橋改建工程		111	63,000	90.00			辦理施工
110年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯽魚橋改建工程		112	7,000	10.00			辦理施工、竣工、驗收

歲出按職能及經

中華民國111

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		174,967	790,572		705		6		966,249				
01 一般公共事務		143,086	8,812						151,897				
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		31,881	781,760		705		6		814,352				
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													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				430,494				5,465,662		4,897	650		5,901,703	6,867,952
														151,897