法定本

機關編號
10-610

中 華 民 國 112 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 112 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 14頁
2.歲出機關別預算表	第 15頁至第 16頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 17頁至第 32頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 33頁至第 63頁
3.各項費用彙計表	第 64頁至第 67頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 68頁至第 68頁
5.資本支出分析表	第 69頁至第 69頁
6.人事費彙計表	第 70頁至第 70頁
7.人事費分析表	第 71頁至第 71頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 72頁至第 72頁
9.公務車輛明細表	第 73頁至第 74頁
10.中程資本支出計畫概況表	第 75頁至第 106頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 108頁至第 109頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國112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：

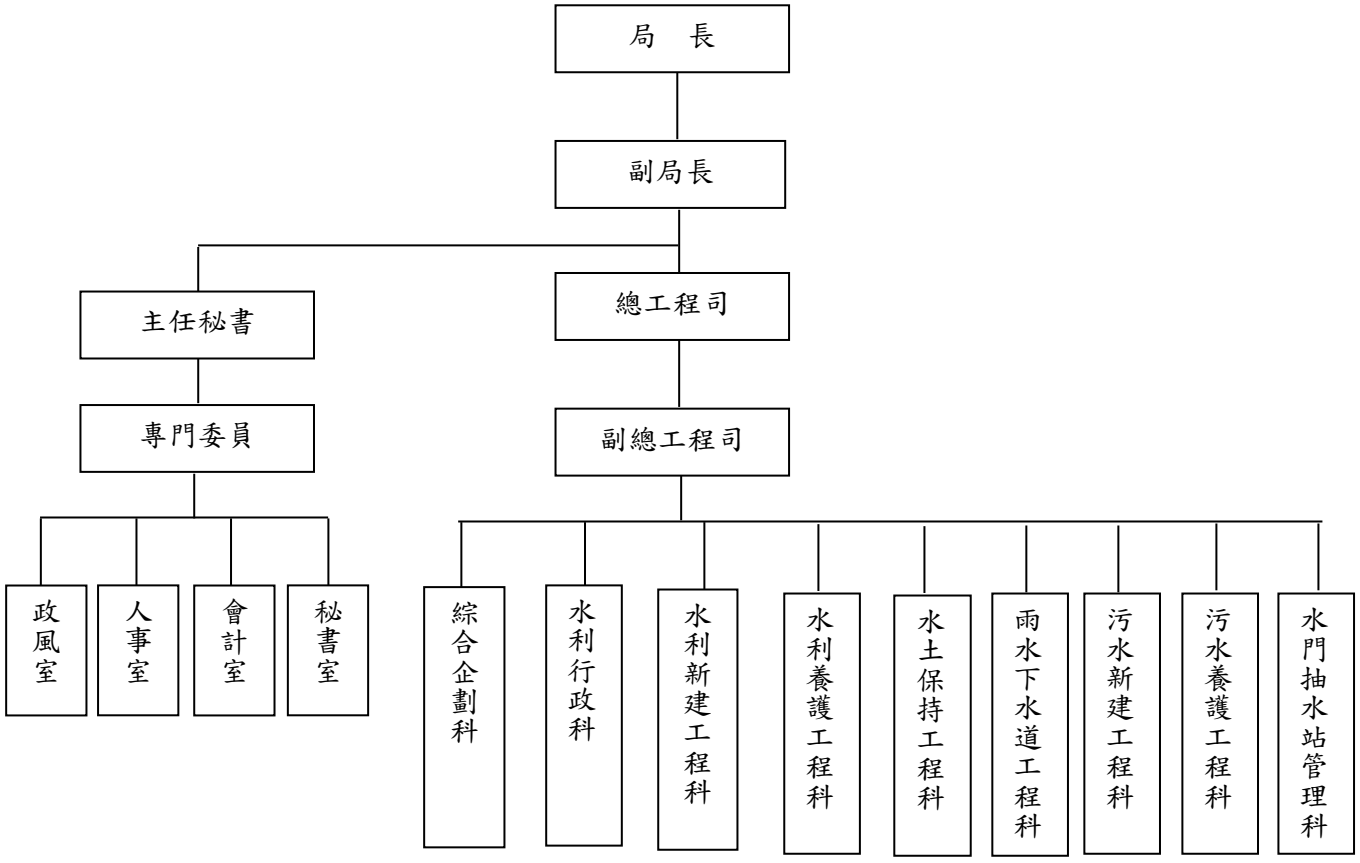
1. 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
3. 水利新建工程科：水利工程之新建與增建工程設計、監造、訂約、施工履約管理、緊急搶修、復建、工程用地取得及拆遷補償等事項。
4. 水利養護工程科：排水設施之資料建置、維護管理與修繕、疏濬清淤工程之調查、設計、訂約、施工履約管理督導，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112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112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112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：110年度預算數5,740,143,000元，決算數5,532,288,940元，執行率約96.38%。
2. 歲出部分：110年度預算數8,234,602,000元，決算數7,867,487,869元，執行率約95.54%。
3. 其他歲出部分：110年度預算數539,011,891元，決算數512,820,615元，執行率約95.14%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：111年度預算數4,560,291,000元，截至111年4月30日止分配數1,576,568,000元，執行數1,749,726,044元，占分配數110.98%，超收173,158,044元。
2. 歲出部分：111度預算數6,867,952,000元，截至111年4月30日止分配數2,199,095,000元，執行數1,555,385,912元，占分配數70.73%，已分配尚未執行數643,709,088元，約29.27%
3. 其他歲出部分：111年度預算數92,270,895元，截至111年4月30日止分配數7,397,895元，執行數6,870,161元，占分配數92.87%，已分配尚未執行數527,734元，約7.13%

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 112 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 4,608,230,000 元，其中罰款及賠償收入 9,600,000 元、規費收入 48,607,000 元、財產收入 15,308,000 元、補助及協助收入 4,378,390,000 元、捐獻及贈與收入 2,654,000 元、其他收入 153,671,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 6,801,079,000 元，其中一般行政 164,803,000 元、水利行政 6,634,976,000 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 144,769,000 元、業務費 868,535,000 元、獎補助費 6,000 元、第一預備金 1,300,000 元、設備及投資 5,786,469,000 元，以上合計 6,801,079,000 元。

主　要　表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	4,608,230	4,560,291	5,532,289	47,939	
				經常門合計	4,608,230	4,560,291	5,532,289	47,939	
01				01000000000 稅課收入	-	100,000	60,000	-100,000	
	006			01106100000 臺南市政府水利局	-	100,000	60,000	-100,000	
		01		01106101700 統籌分配稅	-	100,000	60,000	-100,000	
			01	01106101702 特別統籌	-	100,000	60,000	-100,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,600	9,600	9,424	-	
	047			04106100000 臺南市政府水利局	9,600	9,600	9,424	-	
		01		04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	3,225	-	
			01	04106100101 罰金罰鍰	1,600	1,600	3,225	-	違反水土保持法及山坡地保育利用條例罰鍰 1,600千元
		02		04106100300 賠償收入	8,000	8,000	6,199	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	8,000	8,000	6,199	-	各項工程或採購案逾期違約金收入 8,000千元
03				05000000000 規費收入	48,607	39,408	45,010	9,199	
	046			05106100000 臺南市政府水利局	48,607	39,408	45,010	9,199	
		01		05106100100 行政規費收入	17,777	12,760	12,547	5,017	
			01	05106100101 審查費	16,806	11,770	11,730	5,036	水土保持計畫及水土保持規劃書審查費（收支對列） 5,000千元 土石採取場審查費 120千元 水權審查費 500千元 下水道用戶排水設備承裝商審查費 6千元 出流管制計畫書與規劃書審查費 11,000千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									溫泉開發許可審查費 180千元
			02	05106100102 證照費	251	270	28	-19	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 1千元
			03	05106100103 登記費	120	120	61	-	水權登記規費 120千元
			04	05106100105 許可費	600	600	728	-	溫泉取用規費（收支對列） 600千元
		02		05106100300 使用規費收入	30,830	26,648	32,463	4,182	
			01	05106100306 場地設施使用費	30,830	26,648	32,463	4,182	雨水下水道暫掛纜線使用費　　12,182千元 污水下水道使用費 18,000千元 纜線暫掛市管區域排水渠道使用費 648千元
04				07000000000 財產收入	15,308	13,691	21,352	1,617	
	049			07106100000 臺南市政府水利局	15,308	13,691	21,352	1,617	
		01		07106100100 財產孳息	5,308	5,091	6,167	217	
			01	07106100101 利息收入	65	65	29	-	專戶存款利息 65千元
			02	07106100103 租金收入	5,243	5,026	6,138	217	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入 244千元 太陽能光電發電租金收入 4,999千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	10,000	8,600	15,185	1,400	
			01	07106100501 廢舊物資售價	10,000	8,600	15,185	1,400	瀝青混凝土刨除料及土石方回收料收入 10,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,378,390	4,323,776	5,369,372	54,614	
	046			09106100000 臺南市政府水利局	4,378,390	4,323,776	5,369,372	54,614	
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,378,390	4,323,776	5,369,372	54,614	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112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	4,378,390	4,323,776	5,369,372	54,614	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10千元，113年編列179,580千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理) 10千元 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164,000千元，113年編列93,161千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理) 164,000千元 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67,632千元，113年編列928,363千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函辦理) 67,632千元 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7批次治理工程(依據經濟部水利署110年11月8日經水河字第11020221950號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012833號函同意墊付辦理) 16,200千元 前瞻計畫-經濟部水利署補

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									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-111年度應急工程(依據經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函及臺南市議會111年4月7日南議工務字第1110002824號函同意墊付辦理) 120,000千元 前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局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-柴頭港溪排水開元橋上游段整治工程(一工區)併辦土石標售等經費(依據經濟部水利署第六河川局110年9月24日水六工字第11001110090號函及110年12月16日水六工字第11001141570號函辦理) 15,987千元 前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局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併辦土石標售(四工區)等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年4月21日水六工字第11101040630號函辦理) 3,400千元 前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助臺南市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購(依據經濟部111年2月18日經授水字第11120202334號函及臺南市議會111年6月14日南議工務字第1110005781號函同意墊付辦理) 4,288千元 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417,399千

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									元，113年編列1,065,572千元，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) 417,399千元 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) 72,746千元 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) 351千元 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) 1,500千元 經濟部水利署補助辦理112年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署111年6月17日經水防字第11153261570號函辦理)

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									3,350千元 科技部南部科學園區管理局補助辦理112年度補助地方政府建設經費計畫-臺南園區堤塘部落排水改善(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 2,000千元 基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(5k+900)橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川局111年5月17日水六工字第11101049860號函辦理) 39,000千元 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3,158,919千元，113年編列2,043,535千元，114年編列2,624,901千元，115年編列6,905,153千元，依據內政部營建署110年9月28日營署水字第1100075160號函、111年6月27日營署水字第1111135313號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012832號函同意墊付辦理) 3,158,919千元 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 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-鯽魚橋改建工程(補助總額54,600千元，分年編列預

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									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號函辦理) 5,460千元 經濟部水利署補助辦理112年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署111年6月21日經水政字第11106056590號函辦理) 8,644千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112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111年5月17日水保企字第1111859588號函及111年6月28日水保企字第1111859695號函辦理) 1,000千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112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111年5月16日水保防字第1111866818號函辦理) 2,244千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,654	2,468	2,910	186	
	023			10106100000 臺南市政府水利局	2,654	2,468	2,910	186	
		01		10106100100 捐獻收入	2,654	2,468	2,910	186	
			01	10106100101 一般捐獻	2,654	2,468	2,910	186	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111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理)（收支對列） 2,654千元
08				12000000000 其他收入	153,671	71,348	24,221	82,323	
	049			12106100000 臺南市政府水利局	153,671	71,348	24,221	82,323	
		01		12106100200	153,671	71,348	24,221	82,323	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				雜項收入					
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	7,995	-	
			02	12106100210 其他雜項收入	153,671	71,348	16,226	82,323	永康再生水廠售水收入54,656千元 安平再生水廠售水收入99,015千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
09				00100000000 水利局主管	6,801,079	6,867,952	7,867,488	-66,873	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	6,801,079	6,867,952	7,867,488	-66,873	
		01		56106100100 一般行政	164,803	151,897	135,744	12,906	
			01	56106100101 行政管理	164,803	151,897	135,744	12,906	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費144,769千元 業務費20,034千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,906千元 增列 人事費9,777千元 增列 業務費3,129千元
		02		56106103300 水利行政	6,634,976	6,714,755	7,731,744	-79,779	
			01	56106103301 水利工程	937,546	1,366,716	2,532,266	-429,170	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資937,546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 429,170千元 減列 設備及投資429,170千元
			02	56106103302 下水道工程	4,848,923	4,534,987	4,552,376	313,936	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4,848,923千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 313,936千元 增列 設備及投資313,936千元
			03	56106103303 水利工程行政	398,885	385,993	349,396	12,892	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括: 業務費398,879千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,892千元 增列 業務費12,892千元

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			04	56106103304 下水道工程行政	449,622	427,059	297,706	22,563	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449,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,563千元 增列 業務費22,563千元
		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112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112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	違反法令、契約等所收之賠償收入

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112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	16,806千元

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、臺南市溫泉開發許可審查收費標準

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				16,806,000	
05106100101 審查費	年	1	5,000,000	5,000,000	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	3	2,000	6,000	下水道用戶排水設備承裝商審查費
	件	55	200,000	11,000,000	出流管制計畫書與規劃書審查費
	件	1	180,000	180,000	溫泉開發許可審查費

行政規費收入—審查費

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國112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	251千元

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				251,000	
05106100102 證照費	件	500	500	250,000	水權登記證照費
	件	1	1,000	1,000	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112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112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112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	30,830千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

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				30,830,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	12,182,000	12,182,000	雨水下水道暫掛纜線使用費
	年	1	18,000,000	18,000,000	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112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112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	5,243千元

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				5,243,000	
07106100103 租金收入	年	1	244,000	244,000	安平區漁光段12、13、17、19地號租金收入
	年	1	4,999,000	4,999,000	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112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	10,000千元

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				10,000,000	
07106100501 廢舊物資售價	年	1	10,000,000	10,000,000	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 112 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	4,378,390千元
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				4,378,390,000	
09106100102 計畫型補助收入	年	1	10,000	10,000	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10千元，113年編列179,580千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)
	年	1	164,000,000	164,000,000	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164,000千元，113年編列93,161千元，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	67,632,000	67,632,000	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67,632千元，113年編列928,363千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函辦理)
	年	1	16,200,000	16,200,000	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7批次治理工程(依據經濟部水利署110年11月8日經水河字第11020221950號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012833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 112 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	120,000,000	120,000,000	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-111年度應急工程(依據經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函及臺南市議會111年4月7日南議工務字第1110002824號函同意墊付辦理)
	年	1	15,987,000	15,987,000	前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局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-柴頭港溪排水開元橋上游段整治工程(一工區)併辦土石標售等經費(依據經濟部水利署第六河川局110年9月24日水六工字第11001110090號函及110年12月16日水六工字第11001141570號函辦理)
	年	1	3,400,000	3,400,000	前瞻計畫-經濟部水利署第六河川局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併辦土石標售(四工區)等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年4月21日水六工字第11101040630號函辦理)
	年	1	4,288,000	4,288,000	前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助臺南市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購(依據經濟部111年2月18日經授水字第11120202334號函及臺南市議會111年6月14日南議工務字第1110005781號函同意墊付辦理)
	年	1	417,399,000	417,399,000	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417,399千元，113年編列1,065,572千元，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)

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 112 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	72,746,000	72,746,000	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	351,000	351,000	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)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	3,350,000	3,350,000	經濟部水利署補助辦理112年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(依據經濟部水利署111年6月17日經水防字第11153261570號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	科技部南部科學園區管理局補助辦理112年度補助地方政府建設經費計畫-臺南園區堤塘部落排水改善(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
	年	1	39,000,000	39,000,000	基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(5k+900)橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川局111年5月17日水六工字第11101049860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 112 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	3,158,919,000	3,158,919,000	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3,158,919千元，113年編列2,043,535千元，114年編列2,624,901千元，115年編列6,905,153千元，依據內政部營建署110年9月28日營署水字第1100075160號函、111年6月27日營署水字第1111135313號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012832號函同意墊付辦理)
	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-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)
	年	1	5,460,000	5,460,000	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-鯽魚橋改建工程(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號函辦理)
	年	1	8,644,000	8,644,000	經濟部水利署補助辦理112年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署111年6月21日經水政字第11106056590號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112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111年5月17日水保企字第1111859588號函及111年6月28日水保企字第1111859695號函辦理)
	年	1	2,244,000	2,244,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112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111年5月16日水保防字第1111866818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112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	2,654千元

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111年3月30日經水事字第11131019510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				2,654,000	
10106100101 一般捐獻	年	1	2,654,000	2,654,000	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111年3月30日經水事字第11131019510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112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	153,671千元

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				153,671,000	
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	99,015,000	99,015,000	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112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	164,803千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　綜理水利行政業務，調度所有人力及物力完成既定計畫。

二、預期成果：　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				164,803,000	市款164,803,000元
1000 人事費				144,769,000	市款144,769,000元
1010 政務人員待遇				1,658,028	
	年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇
1015 法定編制人員待遇				99,558,274	
	年	1	99,558,274	99,558,274	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,309,878	
	年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				1,719,336	
	年	1	1,719,336	1,719,336	技工待遇
1030 獎金				23,464,221	
	年	1	9,948,804	9,948,804	職員考績獎金
	年	1	286,160	286,160	技工考績獎金
	年	1	12,643,215	12,643,215	職員年終獎金
	年	1	214,620	214,620	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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	163,422	163,422	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
1035 其他給與				2,240,000	
	人	137	16,000	2,192,000	職員休假補助
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
1040 加班值班費				5,608,891	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	3,708,735	3,708,735	職員不休假加班費
	年	1	100,156	100,156	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金				82,512	
	年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				9,127,860	
	年	1	5,932,128	5,932,128	職員健保費
	年	1	85,440	85,440	技工健保費
	年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費
	年	1	2,769,816	2,769,816	職員公保費
	年	1	150,288	150,288	技工勞保費
	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
2000 業務費				20,034,000	市款20,034,000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				317,543	
	年	1	196,092	196,092	公務車輛使用牌照稅

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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	111,701	111,701	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				54,850	
	年	1	54,850	54,850	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				10,543,000	
	人x年	16×1	401,000	6,416,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	445,000	445,000	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	4×1	581,000	2,324,000	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
	人x年	2×1	679,000	1,358,000	辦理污水下水道使用等業務約用人員7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	
	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				1,639,849	
	年	1	563,350	563,350	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	956,499	956,499	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				1,473,600	
	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	167	800	133,600	員工自強活動費

一般行政—行政管理

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	人	32	4,500	144,000	正式職員健康檢查費
	人	4	3,500	14,000	技工及約僱人員健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	員工一般健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				833,758	
	年	1	833,758	833,758	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

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112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	937,546千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理排水整治與環境營造改善工程。2.辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程。3.辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。

二、預期成果：　1.改善排水功能。2.臻善河防安全、維護人民生命財產安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				937,546,000	市款541,478,000元，收支併列396,068,000元
01綜合企劃業務				10,819,000	市款8,405,000元，收支併列2,414,000元
3000 設備及投資				10,819,000	市款8,405,000元，收支併列2,414,000元
3015 公共建設及設施費				5,100,000	
	年	1	5,100,000	5,100,000	112年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監控設備建置(補助款2,414,000元、市款2,686,000元，依據經濟部水利署111年6月17日經水防字第11153261570號函辦理)
3025 運輸設備費				750,000	
	輛	1	750,000	750,000	汰換燃油小客車(1,800CC以下)
3030 資訊軟硬體設備費				4,969,000	
	台	21	22,000	462,000	汰換個人電腦主機
	年	1	846,000	846,000	辦理防汛相關伺服器、儲存設備等汰舊換新
	年	1	1,104,000	1,104,000	辦理水情中心機房防火牆、流

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					量分析設備汰舊換新等經費
	套	4	15,000	60,000	個人電腦office標準版軟體等經費
	年	1	2,497,000	2,497,000	辦理水情防災系統及水情APP功能新增與優化
02水利行政業務				40,137,000	市款40,000,000元，收支併列137,000元
3000 設備及投資				40,137,000	市款40,000,000元，收支併列137,000元
3015 公共建設及設施費				40,000,000	
	年	1	40,000,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，112年度編列783,000元。
3030 資訊軟硬體設備費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	辦理水源保育與回饋相關業務行政費-購置公用筆記型電腦及平板電腦等經費(依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理)
03水利新建業務				594,870,000	市款207,641,000元，收支併列387,229,000元
3000 設備及投資				594,870,000	市款207,641,000元，收支併列387,229,000元
3005 土地				12,305,000	
	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	7,000,000	7,000,000	配合前瞻基礎建設計畫防洪工程用地費
	年	1	10,000	10,000	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6批次防洪綜合

水利行政—水利工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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10,000元、113年度編列310,709,000元)，其中112年度編列10,000元，補助款6,000元、市款4,000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	2,295,000	2,295,000	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7批次防洪綜合治理工程用地費(補助款1,446,000元、市款849,000元，依據經濟部水利署110年11月8日經水河字第11020221950號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012833號函同意墊付並辦理轉正)
3015 公共建設及設施費				582,565,000	
	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150,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列36,000,000元、113年度編列57,000,000元、114年度編列57,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,270,000元，112年度編列729,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，112年度編列783,000元。
	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

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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67,000,000元、113年度編列76,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,250,000元，112年度編列1,036,000元。
	年	1	10,000	10,000	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436,800,00元、111年度編列220,410,000元、112年度編列10,000元、113年度編列179,580,000元)，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計8,325,000元。
	年	1	153,846,000	153,846,000	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-111年度應急工程(補助款120,000,000元、市款33,846,000元，依據經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函及臺南市議會111年4月7日南議工務字第1110002824號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,688,000元。
	年	1	164,000,000	164,000,000	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

水利行政—水利工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元、112年度編列164,000,000元、113年度編列97,363,000元)，其中112年度編列164,000,000元，全額補助款164,000,000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 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計10,561,000元，112年度編列1,252,000元。
	年	1	86,700,000	86,700,000	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86,700,000元、113年度編列734,860,000元)，其中112年度編列86,700,000元，補助款67,626,000元、市款19,074,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計7,974,000元，112年度編列799,000元。
	年	1	15,622,000	15,622,000	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7批次防洪綜合治理工程測設費(補助款14,754,000元、市款868,000元，依據依據經濟部水利署110年11月8日經水河字第11020221950號函及臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012833號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	15,987,000	15,987,000	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-柴頭港溪排水開元橋上游段整治工程(一工區)併辦土石標售等經費(全額補助款15,987,000元，依據經濟部水利署第六河川局110年9月24日水六工字第11001110090

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號函暨110年12月16日水六工字第11001141570號函辦理)
	年	1	3,400,000	3,400,000	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-港尾溝溪排水中游疏洪工程併辦土石標售(四工區)等經費(全額補助款3,400,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年4月21日水六工字第11101040630號函辦理)
04水利養護業務				118,000,000	市款116,000,000元，收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				118,000,000	市款116,000,000元，收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費				118,000,000	
	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34,000,000元、113年度編列52,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，112年度編列665,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，112年度編列783,000元。
	年	1	42,000,000	42,000,000	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129,000,000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42,000,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,440,000元，112年度編列794,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.112年度補助地方政府建設經費計畫-臺南園區堤塘部落排水改善(全額補助款2,000,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計70,000元。
05水土保持業務				83,000,000	市款83,000,000元
3000 設備及投資				83,000,000	市款83,000,000元
3015 公共建設及設施費				83,000,000	
	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34,000,000元、113年度編列112,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,950,000元，112年度編列557,000元。
	年	1	34,000,000	34,000,000	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34,000,000元、113年度編列112,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,950,000元，112年度編列557,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計475,000

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元。
06水門抽水站業務				90,720,000	市款86,432,000元，收支併列4,288,000元
3000 設備及投資				90,720,000	市款86,432,000元，收支併列4,288,000元
3015 公共建設及設施費				90,720,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,750,000元，112年度編列395,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理老舊碳鋼水門改建、抽水站設施改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計70,000元。
	年	1	43,000,000	43,000,000	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86,000,000元，分年編列預算辦理（112年度編列43,000,000元、113年度編列43,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,940,000元，112年度編列970,000元。
	年	1	10,720,000	10,720,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助臺南市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購(補

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助款4,288,000元、市款6,432,000元，依據經濟部111年2月18日經授水字第11120202334號函及臺南市議會111年6月14日南議工務字第1110005781號函同意墊付並辦理轉正)

水利行政—水利工程

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112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	4,848,923千元

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				4,848,923,000	市款917,210,000元，收支併列3,931,713,000元
01雨水下水道業務				836,028,000	市款308,217,000元，收支併列527,811,000元
3000 設備及投資				836,028,000	市款308,217,000元，收支併列527,811,000元
3015 公共建設及設施費				836,028,000	
	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76,200,000元、112年度編列76,200,000元、113年度編列117,600,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,850,000元，112年度編列1,086,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元、113年度編列40,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,550,000元，112年度編列258,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，112年度編列783,000元。
	年	1	28,000,000	28,000,000	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28,000,000元、113年度編列34,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計2,000,000元，112年度編列622,000元。
	年	1	25,000,000	25,000,000	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25,000,000元、113年度編列365,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計6,240,000元，112年度編列301,000元。
	年	1	958,000	958,000	1.臺南市喜樹灣裡地區市地重劃地下滯洪池工程，總經費78,267,000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

水利行政—下水道工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1,609,000元、111年度編列29,660,000元、112年度編列958,000元、113年度編列14,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,824,000元，112年度編列22,000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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	雨水下水道地上物拆遷補償、維護、檢測及土地償金等經費
	年	1	60,000,000	60,000,000	1.臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫，總經費260,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列60,000,000元、113年度編列60,000,000元、114年度編列70,000,000元、115年度編列70,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,750,000元，112年度編列865,000元。
	年	1	442,606,000	442,606,000	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442,606,000元、113年度編列1,162,046,000元)，其中112年度編列442,606,000元，補助款416,065,000元、市款26,541,000元，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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計15,557,000元，112年度編列

水利行政—下水道工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2,891,000元。
	年	1	93,264,000	93,264,000	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112年度編列93,264,000元，補助款72,746,000元、市款20,518,000元，依據經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,560,000元，112年度編列1,692,000元。
	年	1	50,000,000	50,000,000	1.基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(5k+900)橋梁改建工程(補助款39,000,000元、市款11,000,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年5月17日水六工字第11101049860號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000元。
02污水新建業務				3,548,095,000	市款423,913,000元，收支併列3,124,182,000元
3000 設備及投資				3,548,095,000	市款423,913,000元，收支併列3,124,182,000元
3015 公共建設及設施費				3,548,095,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	1.辦理污水管線緊急搶修作業，總經費60,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,000,000元、113年度編列30,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,550,000元，112年度編列775,000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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,518,095,000	3,518,095,000	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3,518,095,000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8,176,858,000元)，其中112年度編列3,518,095,000元，補助款3,124,182,000元、市款393,913,000元，依據內政部110年9月28日營署水字第1100075160號函及111年6月27日營署水字第1111135313號函辦理，其中88,358,000元經臺南市議會110年12月27日南議工務字第1100012832號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計116,099,000元，112年度編列18,161,000元。
03污水養護業務				464,800,000	市款185,080,000元，收支併列279,720,000元
3000 設備及投資				464,800,000	市款185,080,000元，收支併列279,720,000元
3015 公共建設及設施費				464,800,000	
	年	1	8,000,000	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8,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列12,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,050,000元，112年度編列233,000元。
	年	1	32,000,000	32,000,000	1.臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費50,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列18,000,000元、112年度

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					編列32,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000元，112年度編列896,000元。
	年	1	16,000,000	16,000,000	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34,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列6,000,000元、112年度編列16,000,000元、113年度編列12,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,000,000元，112年度編列470,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元、113年度編列84,500,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,195,000元，112年度編列210,000元。
	年	1	391,800,000	391,800,000	1.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，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112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.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計7,568,000元，112年度編列3,784,000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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	7,000,000	7,000,000	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112年度編列7,000,000元，補助款5,460,000元、市款1,540,000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 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,700,000元，112年度編列170,000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112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	398,885千元

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				398,885,000	市款376,093,000元，收支併列22,792,000元
01綜合企劃業務				26,538,000	市款25,602,000元，收支併列936,000元
2000 業務費				26,538,000	市款25,602,000元，收支併列936,000元
2018 資訊服務費				5,638,000	
	年	1	3,150,000	3,150,000	辦理水情中心及機房相關防汛系統硬體設備維護工作
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理水情防災系統及水情APP維護
	年	1	661,000	661,000	辦理水情中心機房入侵偵測防禦系統維護等經費
	年	1	327,000	327,000	個人電腦防毒軟體等經費
2054 一般事務費				20,900,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理防汛演習、演練及水災疏散避難撤離演練(地方政府年度防汛演習)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，總經費8,600,000元，採一

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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4,500,000元)
	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(111年度編列3,500,000元、112年度編列4,000,000元)
	年	1	4,800,000	4,800,000	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9,300,000元，分年編列預算辦理(111年度編列4,500,000元、112年度編列4,800,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理水患自主防災社區等業務推動計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理智慧防汛網平台優化與維護等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	112年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施-自主防災社區新增建置(補助款936,000元、市款264,000元，依據經濟部水利署111年6月17日經水防字第11153261570號函辦理)
02水利行政業務				22,596,000	市款10,835,000元，收支併列11,761,000元
2000 業務費				22,590,000	市款10,835,000元，收支併列11,755,000元
2012 土地租金				350,000	
	年	1	350,000	350,000	租用台糖公司水利用地租金
2033 臨時人員酬金				5,425,000	
	人x年	6×1	581,000	3,486,000	辦理112年度違法水井處置執行計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款3,312,000元，市款174,000元，依據經濟部水利署111年6月21日經水政字第11106056590號函辦理)
	人x年	2×1	679,000	1,358,000	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111年3月30日經水

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					事字第11131019510號函辦理)
	人x年	1×1	581,000	581,000	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111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理)
2054 一般事務費				16,815,000	
	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	180,000	180,000	辦理溫泉開發許可審查業務等經費
	年	1	7,350,000	7,350,000	辦理出流管制計畫書與規劃書審查業務等經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理臺南400年相關業務及策展事宜等經費，總經費6,400,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,400,000元、113年度編列4,000,000元)
	年	1	5,607,000	5,607,000	辦理112年違法水井處置執行計畫及水井納管宣導、申報、複查相關事務等經費(補助款5,326,000元、市款281,000元，依據經濟部水利署111年6月21日經水政字第11106056590號函辦理)
	年	1	578,000	578,000	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111年3月30日經水事字第11131019510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)
4000 獎補助費				6,000	收支併列6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理112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111年6月21日經水政字第11106056590號函辦理)
03水利新建業務				10,450,000	市款10,099,000元，收支併列351,000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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				10,450,000	市款10,099,000元，收支併列351,000元
2054 一般事務費				10,450,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	450,000	450,000	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112年度編列450,000元，補助款351,000元、市款99,000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
04水利養護業務				101,500,000	市款100,000,000元，收支併列1,500,000元
2000 業務費				101,500,000	市款100,000,000元，收支併列1,500,000元
2054 一般事務費				101,500,000	
	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190,000,000元，分年編列預算辦理(111年度編列90,000,000元、112年度編列100,000,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
05水土保持業務				11,796,000	市款3,552,000元，收支併列8,244,000元
2000 業務費				11,796,000	市款3,552,000元，收支併列8,244,000元
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
2054 一般事務費				11,786,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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	1,136,000	1,136,000	辦理112年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(補助款1,000,000元、市款136,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年5月17日水保企字第1111859588號函及111年6月28日水保企字第1111859695號函辦理)
	年	1	2,550,000	2,550,000	112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2,244,000元、市款306,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年5月16日水保防字第1111866818號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理水土保持計畫業務等經費(收支對列)
06水門抽水站業務				226,005,000	市款226,005,000元
2000 業務費				226,005,000	市款226,005,000元
2012 土地租金				355,000	
	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				4,595,000	
	年	1	4,595,000	4,595,000	抽水站及抽水機油品採購
2054 一般事務費				221,055,000	
	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	40,825,000	40,825,000	辦理市管區排水閘門及新建水

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					閘門操作維護等經費
	年	1	108,280,000	108,280,000	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	69,150,000	69,150,000	辦理全市移動式抽水機委託維護管理等經費

水利行政—水利工程行政

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112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	449,622千元

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				449,622,000	市款413,551,000元，收支併列36,071,000元
01雨水下水道業務				7,535,000	市款6,201,000元，收支併列1,334,000元
2000 業務費				7,535,000	市款6,201,000元，收支併列1,334,000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				1,710,000	
	年	1	1,710,000	1,710,000	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112年度編列1,710,000元，補助款1,334,000元、市款376,000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

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5日營署水字第1101084910號函辦理
2069 設施及機械設備養護費				3,825,000	
	年	1	3,825,000	3,825,000	臺南市堤岸燈燈具組及沉水式抽水機組更換與水電線路修繕等經費
02污水新建業務				35,186,000	市款449,000元，收支併列34,737,000元
2000 業務費				35,186,000	市款449,000元，收支併列34,737,000元
2033 臨時人員酬金				26,120,000	
	人x年	40	653,000	26,120,000	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26,120,000元，依據內政部營建署111年6月27日台內營字第1111135313號函辦理)
2054 一般事務費				9,066,000	
	年	1	9,066,000	9,066,000	污水下水道建設計畫-發展計畫等工作經費（補助款8,617,000元、市款449,000元，依據內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函辦理）
03污水養護業務				406,901,000	市款406,901,000元
2000 業務費				406,901,000	市款406,901,000元
2006 水電費				104,792,000	
	年	1	50,000	50,000	安平水資源回收中心辦公室水費
	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	336,000	336,000	安平水資源回收中心辦公室電費
	年	1	103,392,000	103,392,000	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

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112年度　　單位：新臺幣元

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				300,951,000	
	年	1	2,583,000	2,583,000	污泥餅運棄費等經費
	年	1	69,700,000	69,700,000	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69,700,000元、113年度編列69,700,000元、114年度編列69,828,000元)
	年	1	83,400,000	83,400,000	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344,404,000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83,400,000元、113年編列94,652,000元)
	年	1	94,173,000	94,173,000	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94,173,000元、113年度編列95,100,000元、114~125年度各編列227,770,000元、126年編列166,943,000元)
	年	1	1,645,000	1,645,000	辦理再生水及污水下水道行政管理等經費
	年	1	6,650,000	6,650,000	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6,650,000元、113年度編列61,320,000元、114~125年度

水利行政—下水道工程行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					編列118,807,000元、126年度編列79,494,000元)，其中112年度編列6,650,000元，全部市款，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	29,800,000	29,800,000	臺南市仁德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1,251,114,000元，採一次發包，分年度編列預算辦理(112年度編列29,800,000元、113年度編列29,804,000元、114~128年度各編列79,434,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理污水下水道用戶接管清查、水質水量檢測及其他接管、延管及收費等相關業務費，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6,000,000元、113年度編列6,000,000元、114年度編列6,000,000元、115年度編列4,000,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000,000元、113年度編列4,200,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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4,000,000元、113年度編列7,000,000元)
2069 設施及機械設備養護費				1,158,000	
	年	1	1,158,000	1,158,000	污水廠及截流站、機具設備保養維護費

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112年度　　單位：新臺幣元

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112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	164,803	937,546	4,848,923	398,885	449,622	1,300
100000人事費	144,769					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	99,558					
102000約聘僱人員待遇	1,310					
102500技工及工友待遇	1,719					
103000獎金	23,464					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	5,609					
105000退休離職儲金	83					
105500保險	9,128					
200000業務費	20,034			398,879	449,622	
200300教育訓練費	188					
200600水電費					104,792	
200900通訊費	2,809					
201200土地租金				705		
201800資訊服務費				5,638		
202100其他業務租金					2,000	
202400稅捐及規費	318					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	10,543			5,425	26,120	
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費				10		
205100物品	1,640			4,595		
205400一般事務費	1,474			382,506	311,727	
206600車輛及辦公器具養護費	834					
206900設施及機械設備養護費	120				4,983	
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資		937,546	4,848,923			
300500土地		12,305				

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301500公共建設及設施費		919,385	4,848,923			
302500運輸設備費		750				
303000資訊軟硬體設備費		5,106				
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112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
合　計	6,801,079					
100000人事費	144,769					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	99,558					
102000約聘僱人員待遇	1,310					
102500技工及工友待遇	1,719					
103000獎金	23,464					
103500其他給與	2,240					
104000加班值班費	5,609					
105000退休離職儲金	83					
105500保險	9,128					
200000業務費	868,535					
200300教育訓練費	188					
200600水電費	104,792					
200900通訊費	2,809					
201200土地租金	705					
201800資訊服務費	5,638					
202100其他業務租金	2,000					
202400稅捐及規費	318					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	42,088					
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費	10					
205100物品	6,235					
205400一般事務費	695,707					
206600車輛及辦公器具養護費	834					
206900設施及機械設備養護費	5,103					
207200國內旅費	1,020					
209300特別費	710					
300000設備及投資	5,786,469					
300500土地	12,305					

臺南市政府水利局

各項費用彙計表(續)

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
301500公共建設及設施費	5,768,308					
302500運輸設備費	750					
303000資訊軟硬體設備費	5,106					
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112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	6,801,079	144,769	868,535	6		1,300	1,014,610			5,786,469			5,786,469
56106100000 農業支出	6,801,079	144,769	868,535	6		1,300	1,014,610			5,786,469			5,786,469
56106100100 一般行政	164,803	144,769	20,034				164,803						
56106100101 行政管理	164,803	144,769	20,034				164,803						
56106103300 水利行政	6,634,976		848,501	6			848,507			5,786,469			5,786,469
56106103301 水利工程	937,546									937,546			937,546
56106103302 下水道工程	4,848,923									4,848,923			4,848,923
56106103303 水利工程行政	398,885		398,879	6			398,885						
56106103304 下水道工程行政	449,622		449,622				449,622						
56106109800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
56106109801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

臺南市政府水利局

資本支出分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	5,786,469	12,305		5,768,308		750	5,106				
56106103300 水利行政	5,786,469	12,305		5,768,308		750	5,106				
56106103301 水利工程	937,546	12,305		919,385		750	5,106				
56106103302 下水道工程	4,848,923			4,848,923							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		1,658,028	99,558,274	1,309,878	1,719,336	23,464,221	2,240,000	5,608,891		82,512	9,127,860	144,769,000	
正式員額	137		1,658,028	99,558,274			22,592,019	2,192,000	3,708,735			8,701,944	138,411,000	
職員	137		1,658,028	99,558,274			22,592,019	2,192,000	3,708,735			8,701,944	138,411,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	4					1,719,336	500,780		100,156			235,728	2,556,000	
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112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		1,658,028	99,558,274	1,309,878	1,719,336	23,464,221	2,240,000	5,608,891		82,512	9,127,860	144,769,000	
正式員額	137		1,658,028	99,558,274			22,592,019	2,192,000	3,708,735			8,701,944	138,411,000	
職員	137		1,658,028	99,558,274			22,592,019	2,192,000	3,708,735			8,701,944	138,411,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	4					1,719,336	500,780		100,156			235,728	2,556,000	
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112年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			1,794,000	包括約聘僱人員待遇1,309,878元、年終工作獎金163,422元、保險費190,188元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
09				00100000000			1,794,000	
				水利局主管				
	001			00106100000			1,794,000	
				臺南市政府水利局				
		01		56106100100			1,794,000	
				一般行政				
			01	56106100101			1,794,000	
				行政管理				
						3x12	1,794,000	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112年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												車號與截至上年度4月底之行駛里程數：
一般行政 行政管理						196,092	111,701			956,499	833,758	54,850	9,750	
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:ORS-251(15,270公里)
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:FZ7-185(77,056公里)
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:KX2-460(56,736公里)
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:H26-206(58,464公里)
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	8,832	5,375	973	33.0	32,109	4,958	2,483	750	車號:1603-SV(233,021公里，預計112年6月汰換為1800CC以下燃油小客車)
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	車號:5456-UH
	1	小貨車	4	11010	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747		車號:BMQ-7823
	1	小客貨兩用車	4	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	278	33.0	9,174	8,500		750	車號:2715-TL(250,615公里)
	1	小客貨兩用車	6	09808	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號:4366-WR(163,844公里)
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:AAB-6270

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國112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	10209	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	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	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:ATB-6973
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:ATB-6983
	1	小客貨兩用車	5	10607	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:AVL-2653
	1	電動汽車		10905	其他						23,000	2,483		車號:EAA-7235
		合計				196,092	111,701			956,499	833,758	54,850	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112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	143		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112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	1,833		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	10	0.00			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	113	310,709	95.00			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112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	150,000千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31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	112	36,000	24.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	113	57,000	38.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理排水整治、下水道改善、規劃及區域、中小排水等改善工程	114	57,000	38.00			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112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	6		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112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	14		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	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	113	76,000	36.19			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112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	28,797	422,297	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	10,942		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	10	0.00			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4批次防洪綜合治理工程	113	179,580	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112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	403,671	333,143	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	84,086		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	164,000	11.86			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	113	97,363	7.04			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112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	8		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	86,700	10.03			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	734,860	84.97			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112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	1,728		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	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	113	52,000	43.33			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112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	92		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112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	129,000千元	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	34.88	16,930	28,001	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	32.56	12,265		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	42,000	32.56			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112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	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	113	112,000	62.22			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112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	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	113	112,000	62.22			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112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	63,364		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	58,735		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112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	86,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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	112	43,000	50.00			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	113	43,000	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112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	2,352		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	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	113	117,600	43.56			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112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	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	113	40,000	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112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	4,271		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112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	607		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	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	113	34,000	37.78			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112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	7,795	67,007	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	25,000	4.83			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	365,000	70.46			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112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	78,267千元	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	40.94		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	2.06	2,840	30,809	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	37.90	5,244		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	958	1.22			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	14,000	17.89			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112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	260,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫	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	
臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫	112	60,000	23.08			辦理施工
臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫	113	60,000	23.08			辦理施工
臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫	114	70,000	26.92			辦理施工
臺南市老舊箱涵修繕改建執行計畫	115	70,000	26.92			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	13,153	639,796	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	76,923		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	442,606	18.58			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	1,162,046	48.79			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112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	98		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112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112.01.01起至113.12.31止
計畫內容	辦理污水管線緊急搶修作業	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作業	112	30,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收
辦理污水管線緊急搶修作業	113	30,000	50.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	2,309,281		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	1,514,587		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	3,518,095	0.39			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	8,176,858	51.61			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112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114.12.31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、竣工、驗收
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費	112	8,000	22.22			辦理施工、竣工、驗收
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費	113	8,000	22.22			辦理施工、竣工、驗收
辦理各水資中心及水淨場功能提升及設備更新等經費	114	12,000	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112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	50,000千元	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	36.00	52		辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	112	32,000	64.00			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112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	34,000千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31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	17.65	344		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	16,000	47.06			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	113	12,000	35.29			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112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	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	113	84,500	80.86			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112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-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	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-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	111	391,800	50.00	133,457		辦理施工
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	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112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	119		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

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	187,369	826,530		705		6			1,014,610			
01 一般公共事務	155,824	8,979							164,803			
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	31,545	817,551		705		6			849,807			
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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				12,305				5,768,308	750	2,557	2,549		5,786,469	6,801,079
														164,803
				12,305				5,768,308	750	2,557	2,549		5,786,469	6,636,276