

機關編號

10-610

中華民國 112 年度

臺南市總預算案

臺南市政府水利局 單位預算

第一次追加(減)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、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 9 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 10 頁至第 18 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類 | 第 20 頁至第 21 頁 |

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	4,608,230	174,365	4,782,595	
				經常門合計	4,608,230	174,365	4,782,595	
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,600	-	9,600	
	047			04106100000 臺南市政府水利局	9,600	-	9,600	
		01		04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	-	1,600	
			01	04106100101 罰金罰鍰	1,600	-	1,600	
			02	04106100300 賠償收入	8,000	-	8,000	
			01	04106100301 一般賠償收入	8,000	-	8,000	
03				05000000000 規費收入	48,607	-	48,607	
	046			05106100000 臺南市政府水利局	48,607	-	48,607	
		01		05106100100 行政規費收入	17,777	-	17,777	
			01	05106100101 審查費	16,806	-	16,806	
			02	05106100102 證照費	251	-	251	
			03	05106100103 登記費	120	-	120	
			04	05106100105 許可費	600	-	600	
		02		05106100300 使用規費收入	30,830	-	30,830	
			01	05106100306 場地設施使用費	30,830	-	30,830	
04				07000000000 財產收入	15,308	-	15,308	
	049			07106100000 臺南市政府水利局	15,308	-	15,308	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		07106100100 財產孳息	5,308	-	5,308	
			01	07106100101 利息收入	65	-	65	
			02	07106100103 租金收入	5,243	-	5,243	
		02		07106100500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	
			01	07106100501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	
06				09000000000 補助及協助收入	4,378,390	174,365	4,552,755	
	046			09106100000 臺南市政府水利局	4,378,390	174,365	4,552,755	
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,378,390	174,365	4,552,755	
			01	09106100102 計畫型補助收入	4,378,390	174,365	4,552,755	追加經濟部水利署補助辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出(依據經濟部水利署第六河川局111年8月26日水六管字第11102080490號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012339號函同意墊付辦理) 2,800千元
								追加前瞻計畫-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-112年度應急工程(補助總額122,500千元,分年編列預算,112年編列98,000千元、113年編列24,500千元,依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968號函同意墊付辦理) 98,000千元
								追加前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-流域綜合治理計畫第一期治理工程-溪尾排水滯(蓄)洪池第一期工程及安定排水滯(蓄)洪池工程併辦土石標售民事訴訟工程款(依據經濟部水利署第六河川局111年9月2日水六工字第11153080640號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012342號函同意墊付辦理) 2,490千元</p> <p>追加科技部南部科學園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(依據科技部南部科學園區管理局111年9月26日南營字第1110028077號及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021091號函同意墊付辦理) 22,170千元</p> <p>追加經濟部水利署補助辦理基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(8K+275)橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川局111年9月27日水六工字第11153088420號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021104號函同意墊付辦理) 22,479千元</p> <p>追加前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助臺南市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-112年度大型移動式抽水機增購(依據經濟部水利署111年11月2日經水防字第11153428214號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021106號函同意墊付辦理) 6,432千元</p> <p>追加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-竹溪水質淨化場第二期工程規劃設計計畫(依據行政院環境保護署111年8月11日環署水字第</p>

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>1111107569號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012336號函同意墊付辦理) 11,844千元</p> <p>追加前瞻計畫-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4批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額4,329千元,分年編列預算,112年編列1,732千元、113年編列2,597千元,依據經濟部水利署111年12月2日經水河字第11116146010號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000967號函同意墊付辦理) 1,732千元</p> <p>追加前瞻計畫-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-全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)(補助總額10,780千元,分年編列預算,112年編列5,170千元、113年編列5,610千元,依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968號函同意墊付辦理) 5,170千元</p> <p>追加前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-112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111年8月16日環署水字第1111111100號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012335號函同意墊付辦理) 1,248千元</p>

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,654	-	2,654	
	023			10106100000 臺南市政府水利局	2,654	-	2,654	
		01		10106100100 捐獻收入	2,654	-	2,654	
			01	10106100101 一般捐獻	2,654	-	2,654	
08				12000000000 其他收入	153,671	-	153,671	
	049			12106100000 臺南市政府水利局	153,671	-	153,671	
		01		12106100200 雜項收入	153,671	-	153,671	
			02	12106100210 其他雜項收入	153,671	-	153,671	

臺南市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				00100000000 水利局主管	6,801,079	259,580	7,060,659	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	6,801,079	259,580	7,060,659	
		01		56106100100 一般行政	164,803	-	164,803	
			01	56106100101 行政管理	164,803	-	164,803	
		02		56106103300 水利行政	6,634,976	259,580	6,894,556	
			01	56106103301 水利工程	937,546	200,072	1,137,618	一、本科目包括水利工程 二、追加預算數200,072千元，包括： 設備及投資200,072千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 200,072千元 增列 設備及投資200,072千元
			02	56106103302 下水道工程	4,848,923	48,560	4,897,483	一、本科目包括下水道工程 二、追加預算數48,560千元，包括： 設備及投資48,560千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 48,560千元 增列 設備及投資48,560千元
			03	56106103303 水利工程行政	398,885	9,348	408,233	一、本科目包括水利工程行政 二、追加預算數9,348千元，包括： 業務費9,348千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,348千元 增列 業務費9,348千元
			04	56106103304 下水道工程行政	449,622	1,600	451,222	一、本科目包括下水道工程行政 二、追加預算數1,600千元，包括： 業務費1,600千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,600千元 增列 業務費1,600千元
		03		56106109800 第一預備金	1,300	-	1,300	
			01	56106109801 第一預備金	1,300	-	1,300	

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	
原預算數	4,378,390千元	追加(減)預算數	174,365千元	追加(減)後預算數	4,552,755千元		
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				174,365,000			
09106100102 計畫型補助收入	年	1	2,800,000	2,800,000		追加經濟部水利署補助辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出(依據經濟部水利署第六河川局111年8月26日水六管字第11102080490號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012339號函同意墊付辦理)	
	年	1	98,000,000	98,000,000		追加前瞻計畫-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-112年度應急工程(補助總額122,500千元,分年編列預算,112年編列98,000千元、113年編列24,500千元,依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968號函同意墊付辦理)	
	年	1	2,490,000	2,490,000		追加前瞻計畫-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-流域綜合治理計畫第一期治理工程-溪尾排水滯(蓄)洪池第1期工程及安定排水滯(蓄)洪池工程併辦土石標售民事訴訟工程款(依據經濟部水利署第六河川局111年9月2日水六工字第	

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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	22,170,000	22,170,000		11153080640號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012342號函同意墊付辦理)
	年	1	22,479,000	22,479,000		追加科技部南部科學園區管理局補助辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(依據科技部南部科學園區管理局111年9月26日南營字第1110028077號及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021091號函同意墊付辦理)
	年	1	6,432,000	6,432,000		追加經濟部水利署補助辦理基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(8K+275)橋梁改建工程(依據經濟部水利署第六河川局111年9月27日水六工字第11153088420號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021104號函同意墊付辦理)
	年	1	11,844,000	11,844,000		追加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-竹溪水質淨化場第二期工程規劃設計計畫(依據行政院環境保護署111年8月11日環署水字第1111107569號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012336號函同意墊付辦理)
	年	1	1,732,000	1,732,000		追加前瞻計畫-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

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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,170,000	5,170,000		畫-第4批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額4,329千元,分年編列預算,112年編列1,732千元、113年編列2,597千元,依據經濟部水利署111年12月2日經水河字第11116146010號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000967號函同意墊付辦理)
	年	1	1,248,000	1,248,000		追加前瞻計畫-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-全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)(補助總額10,780千元,分年編列預算,112年編列5,170千元、113年編列5,610千元,依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968號函同意墊付辦理)
	年	1	1,248,000	1,248,000		追加前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-112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111年8月16日環署水字第1111111100號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012335號函同意墊付辦理)

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

水利行政—水利工程

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
原預算數	937,546千元	追加(減)預算數	200,072千元	追加(減)後預算數	1,137,618千元
<p>一、計畫內容： 1.辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出相關工程。2.辦理排水整治與環境營造改善工程。3.給付民事訴訟工程款。4.辦理112年度大型移動式抽水機增購。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理排水、社區道路改善等工程，提升人民生活環境品質。2.臻善防洪排水及河防安全等相關工程，維護人民生命財產安全。</p>					

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				200,072,000		市款68,680,000元，收支併列131,392,000元
02水利行政業務				2,300,000		收支併列2,300,000元
3000 設備及投資				2,300,000		收支併列2,300,000元
3015 公共建設及設施費				2,300,000		
	年	1	2,300,000	2,300,000		1.辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出(全部補助款2,300,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年8月26日水六管字第11102080490號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012339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3.5%估算工程管理費計80,000元。
03水利新建業務				157,032,000		市款59,032,000元，收支併列98,000,000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112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	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				157,032,000		市款59,032,000元，收支併列98,000,000元
3015 公共建設及設施費				157,032,000		
	年	1	17,032,000	17,032,000		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，總經費952,032,000元，補助款935,000,000元、市款17,032,000元，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17,042,000元、113年度編列179,580,000元)，其中112年度追加減預算編列17,032,000元(全部市款)，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函、經濟部水利署111年8月1日經水河字第11153312792號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012204號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	140,000,000	140,000,000		1.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-112年度應急工程，總經費175,000,000元，補助款122,500,000元、市款52,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列140,000,000元、113年度編列35,000,000元)，其中112年度編列140,000,000元，補助款98,000,000元、市款42,000,000元，依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968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2,900,000元，112年度編列2,320,000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	追加預算數	追減預算數	說明
04水利養護業務				24,660,000		收支併列24,660,000元
3000 設備及投資				24,660,000		收支併列24,660,000元
3015 公共建設及設施費				24,660,000		
	年	1	2,490,000	2,490,000		1.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-流域綜合治理計畫第一期治理工程-溪尾排水滯(蓄)洪池第1期工程及安定排水滯(蓄)洪池工程併辦土石標售民事訴訟工程款(全部補助款2,490,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年9月2日水六工字第11153080640號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012342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3.5%估算工程管理費計87,000元。
	年	1	22,170,000	22,170,000		1.辦理南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程(全部補助款22,170,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局111年9月26日南營字第1110028077號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021091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3%~3.5%估算工程管理費計690,000元。
06水門抽水站業務				16,080,000		市款9,648,000元，收支併列6,432,000元
3000 設備及投資				16,080,000		市款9,648,000元，收支併列6,432,000元
3015 公共建設及設施費				16,080,000		
	年	1	16,080,000	16,080,000		辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助臺南市管河

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
—
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	追加預算數	追減預算數	說 明
						川及區域排水整體改善計畫非工程措施-112年度大型移動式抽水機增購(補助款6,432,000元、市款9,648,000元，依據經濟部水利署111年11月2日經水防字第11153428214號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021106號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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

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	
原預算數	4,848,923千元	追加(減)預算數	48,560千元	追加(減)後預算數	4,897,483千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理曾文溪排水(8K+275)橋梁改建工程。2.辦理永續水質推動計畫-氨氮削減計畫-竹溪水質淨化場第二期工程規劃設計計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.配合改善防洪排水功能辦理橋梁改建，維護人民生命財產安全。2.改善水質推動下水道建設規劃，提升居民生活環境品質。。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				48,560,000		市款14,237,000元，收支併列34,323,000元
01雨水下水道業務				28,820,000		市款6,341,000元，收支併列22,479,000元
3000 設備及投資				28,820,000		市款6,341,000元，收支併列22,479,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	28,820,000	28,820,000		<p>1.辦理基礎設施防護-中央管區排整體改善-曾文溪排水(8K+275)橋梁改建工程(補助款22,479,000元、市款6,341,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年9月27日水六工字第11153088420號函及臺南市議會111年12月28日南議工務字第1110021104號函同意墊付並辦理轉正)</p> <p>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870,000元。</p>

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	追加預算數	追減預算數	說 明
03污水養護業務				19,740,000		市款7,896,000元，收支併列11,844,000元
3000 設備及投資				19,740,000		市款7,896,000元，收支併列11,844,000元
3015 公共建設及設施費				19,740,000		
	年	1	19,740,000	19,740,000		1.辦理永續水質推動計畫-氮氮削減計畫-竹溪水質淨化場第二期工程規劃設計計畫(補助款11,844,000元、市款7,896,000元，依據行政院環境保護署111年8月11日環署水字第1111107569號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012336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3%~3.5%估算工程管理費計617,000元。

水利行政—下水道工程

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

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	
原預算數	398,885千元	追加(減)預算數	9,348千元	追加(減)後預算數	408,233千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出相關業務。2.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批次規劃檢討及生態檢核相關計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理河川、排水與水資源教育等業務，改善人民環境生活。2.配合水利工程辦理相關規劃及檢核業務，提升防汛功能維護人民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				9,348,000		市款1,946,000元，收支併列7,402,000元
02水利行政業務				500,000		收支併列500,000元
2000 業務費				500,000		收支併列500,000元
2054 一般事務費				500,000		
	年	1	500,000	500,000		辦理111年度水資源作業基金土石銷售成本之公益支出(全部補助款500,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年8月26日水六管字第11102080490號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012339號函同意墊付並辦理轉正)
03水利新建業務				8,848,000		市款1,946,000元，收支併列6,902,000元
2000 業務費				8,848,000		市款1,946,000元，收支併列6,902,000元
2054 一般事務費				8,848,000		

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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,220,000	2,220,000		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批次治理規劃及檢討工作計畫，總經費5,550,000元，補助款4,329,000元、市款1,221,000元，分年編列預算辦理(112年度編列2,220,000元、113年度編列3,330,000元)，其中112年度編列2,220,000元，補助款1,732,000元、市款488,000元，依據經濟部水利署111年12月2日經水河字第11116146010號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000967號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	6,628,000	6,628,000		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-全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)，總經費13,821,000元，補助款10,780,000元、市款3,041,000元，分年編列預算辦理(112年度編列6,628,000元、113年度編列7,193,000元)，其中112年度編列6,628,000元，補助款5,170,000元、市款1,458,000元，依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函、經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000968號函同意墊付並辦理轉正

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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

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	
原預算數	449,622千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	451,222千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理112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。</p> <p>二、預期成果： 配合下水道業務需要辦理行政及支援業務，改善水質提升居民生活品質。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,600,000		市款352,000元，收支併列1,248,000元
03污水養護業務				1,600,000		市款352,000元，收支併列1,248,000元
2000 業務費				1,600,000		市款352,000元，收支併列1,248,000元
2054 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000		辦理前瞻基礎建設計畫-112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1,248,000元、市款352,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111100號函及臺南市議會111年10月14日南議工務字第1110012335號函同意墊付並辦理轉正)

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			
		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
總計			10,948						10,948			
01 一般公共事務												
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			10,948						10,948			
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												

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
								248,632					248,632	259,580
													248,632	259,580

