法定本

機關編號
10-610

中 華 民 國 113 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

目　次

中 華 民 國 113 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 33頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34頁至第 62頁
3.各項費用彙計表	第 63頁至第 66頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 67頁至第 67頁
5.資本支出分析表	第 68頁至第 68頁
6.人事費彙計表	第 69頁至第 69頁
7.人事費分析表	第 70頁至第 70頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 71頁至第 71頁
9.公務車輛明細表	第 72頁至第 73頁
10.中程資本支出計畫概況表	第 74頁至第 104頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 106頁至第 107頁

預算總說明

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國113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：

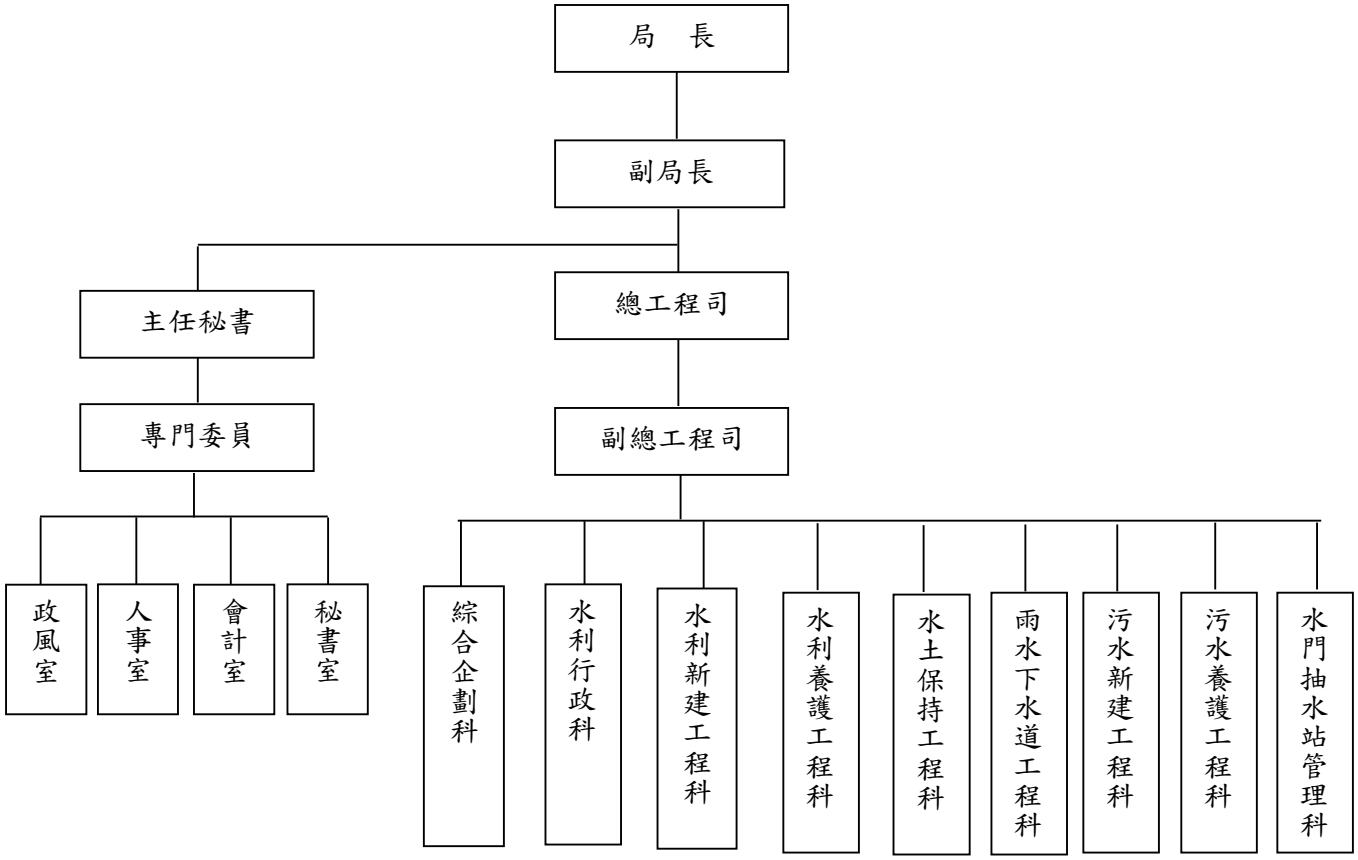
1. 綜合企劃科：水利工程、雨、污水下水道工程、水土保持工程之規劃執行及管考、中、長期工程計畫、預算整編、工程界面整合、水資源調查建置、防汛整備、防災業務資訊作業之規劃、設計、維護管理及推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：排水申請使用管理、溫泉、水權、地下水管制、地層下陷防治、水庫回饋費、水庫配合管理、土石採取等業務及法令研析、水利會輔導、河川配合管理等事項。
3. 水利新建工程科：水利工程之新建與增建工程設計、監造、訂約、施工履約管理、緊急搶修、復建、工程用地取得及拆遷補償等事項。
4. 水利養護工程科：排水設施之資料建置、維護管理與修繕、疏濬清淤工程之調查、設計、訂約、施工履約管理督導，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：依法辦理政風工作行政、預防、查處暨財產申報等業務。

臺南市政府水利局

預算總說明

中華民國113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113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113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：111年度預算數4,560,291,000元，決算數4,142,814,617元，執行率約90.85%。
2. 歲出部分：111年度預算數6,877,952,000元，決算數6,182,077,017元，執行率約89.88%。
3. 其他歲出部分：111年度預算數335,440,552元，決算數332,797,027元，執行率約99.21%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：112年度歲入原預算數4,608,230,000元，追加減後預算數4,782,595,000元，截至112年6月30日止分配數2,541,580,000元，執行數2,601,896,640元，占分配數102.37%，超收60,316,640元。
2. 歲出部分：112度歲出原預算數6,801,079,000元，追加減後預算數7,060,659,000元，截至112年6月30日止分配數3,118,808,000元，執行數2,530,313,436元，占分配數81.13%，已分配尚未執行數588,494,564元，約18.87%。
3. 其他歲出部分：112年度預算數122,536,023元，截至112年6月30日止分配數28,313,023元，執行數21,070,497元，占分配數74.42%，已分配尚未執行數7,242,526元，約25.58%。

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113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5,768,177,000元，其中罰款及賠償收入9,600,000元、規費收入48,595,000元、財產收入15,315,000元、補助及協助收入5,234,294,000元、捐獻及贈與收入2,651,000元、其他收入457,722,000元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算8,200,652,000元，其中一般行政165,481,000元、水利行政8,033,871,000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145,140,000元、業務費1,113,002,000元、獎補助費6,000元、第一預備金1,300,000元、設備及投資6,941,204,000元，以上合計8,200,652,000元。

主　要　表

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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	5,768,177	4,608,230	4,142,815	1,159,947	
				經常門合計	5,768,177	4,608,230	4,142,815	1,159,947	
01				01000000000 稅課收入	-	-	100,000	-	
	006			01106100000 臺南市政府水利局	-	-	100,000	-	
		01		01106101700 統籌分配稅	-	-	100,000	-	
			01	01106101702 特別統籌	-	-	100,000	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	9,600	9,600	26,573	-	
	048			04106100000 臺南市政府水利局	9,600	9,600	26,573	-	
		01		04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	3,748	-	
			01	04106100101 罰金罰鍰	1,600	1,600	3,748	-	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	22,825	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	8,000	8,000	22,825	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 8,000千元
03				05000000000 規費收入	48,595	48,607	57,529	-12	
	046			05106100000 臺南市政府水利局	48,595	48,607	57,529	-12	
		01		05106100100 行政規費收入	17,777	17,777	17,482	-	
			01	05106100101 審查費	16,806	16,806	16,892	-	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

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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
									審查費 11,000千元 溫泉開發許可審查費 180千元
			02	05106100102 證照費	251	251	21	-	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	43	-	水權登記規費 120千元
			04	05106100105 許可費	600	600	526	-	溫泉取用規費（收支對列） 600千元
		02		05106100300 使用規費收入	30,818	30,830	40,047	-12	
			01	05106100306 場地設施使用費	30,818	30,830	40,047	-12	雨水下水道暫掛纜線使用費　12,170千元 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	15,315	15,308	15,949	7	
	049			07106100000 臺南市政府水利局	15,315	15,308	15,949	7	
		01		07106100100 財產孳息	5,315	5,308	5,698	7	
			01	07106100101 利息收入	65	65	117	-	專戶存款利息 65千元
			02	07106100103 租金收入	5,250	5,243	5,581	7	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 5,006千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,251	-	
			01	07106100501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,251	-	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	5,234,294	4,378,390	3,911,525	855,904	
	047			09106100000	5,234,294	4,378,390	3,911,525	855,904	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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
				臺南市政府水利局					
		01		09106100100 上級政府補助收入	5,234,294	4,378,390	3,911,525	855,904	
			01	09106100102 計畫型補助收入	5,234,294	4,378,390	3,911,525	855,904	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25,000千元，114年編列154,580千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理) 25,000千元 前瞻計畫-經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-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41,564千元，114年度編51,597千元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函辦理) 41,564千元 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472,355千元，114年編列456,008千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及臺南市議會112年6月15日南議工務字第1120004297號函同意墊付辦理) 472,355千元

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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-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號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函辦理) 24,500千元 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7批次防洪綜合治理工程(補助總額201,492千元，分年編列預算，113年編列148,392千元，114年編列53,100千元，依據經濟部水利署112年8月17日經水河字第11253272880號函辦理) 148,392千元 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-羊稠厝蓄洪池抽水站新建工程併辦土石標售之給付工程款等經費(依據經濟部水利署第六河川局112年1月13日水六工字第11201004200號函辦理) 4,818千元 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-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)之給付工程款等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年7月15日水六工字第11101071700號函辦理) 3,816千元 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4期(依據內政

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									部營建署112年3月9日營署水字第1121049258號辦理) 585,203千元 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號函辦理) 2,597千元 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-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號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函辦理) 5,610千元 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-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區委託設計監造技術服務計畫民事裁定訴訟等經費(依據經濟部水利署第六河川局112年3月15日水六工字第11201019670號函辦理) 240千元 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-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)訴訟等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年11月29

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									目水六工字第11101122700號函辦理) 166千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理112年度中央管流域整體改善與調適計畫-二仁溪鯽魚橋改建工程追加經費(依據經濟部水利署第六河川局112年2月13日水六工字第11201009830號函及臺南市議會112年4月10日南議工務字第1120001958號函同意墊付辦理) 1,518千元 行政院環境保護署補助辦理月津港水質改善截流及現地處理改善細部設計工作(依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121075906號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007863號函同意墊付辦理) 3,016千元 行政院環境保護署補助辦理臺南市劉厝排水中游水質改善工程委託規劃設計技術服務(依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121069943號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007864號函同意墊付辦理) 4,972千元 經濟部水利署補助辦理113年度水災智慧防災計畫—韌性防災措施(依據經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函辦理) 2,800千元 經濟部水利署補助辦理113年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署112年6月12日經水政字第11206047870號函辦理) 8,956千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理113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112年5月29日水保企字第

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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
									1121859742號函辦理) 704千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理113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112年6月2日水保防字第1121866878號函辦理) 1,980千元 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3,896,087千元，114年編列2,624,901千元，115年編列5,052,601千元，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號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理) 3,896,087千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,651	2,654	2,430	-3	
	025			10106100000 臺南市政府水利局	2,651	2,654	2,430	-3	
		01		10106100100 捐獻收入	2,651	2,654	2,430	-3	
			01	10106100101 一般捐獻	2,651	2,654	2,430	-3	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112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)（收支對列） 2,651千元
08				12000000000 其他收入	457,722	153,671	28,809	304,051	
	050			12106100000 臺南市政府水利局	457,722	153,671	28,809	304,051	
		01		12106100200 雜項收入	457,722	153,671	28,809	304,051	
			01	12106100201	-	-	6,329	-	

臺南市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				收回以前年度歲出					
			02	12106100210 其他雜項收入	457,722	153,671	22,480	304,051	永康再生水廠售水收入86,416千元 安平再生水廠售水收入371,306千元

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113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
09				00100000000 水利局主管	8,200,652	6,801,079	6,182,077	1,399,573	
	001			00106100000 臺南市政府水利局	8,200,652	6,801,079	6,182,077	1,399,573	
		01		56106100100 一般行政	165,481	164,803	141,025	678	
			01	56106100101 行政管理	165,481	164,803	141,025	678	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費145,140千元 業務費20,341千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 678千元 增列 人事費371千元 增列 業務費307千元
		02		56106103300 水利行政	8,033,871	6,634,976	6,041,052	1,398,895	
			01	56106103301 水利工程	1,309,834	937,546	1,263,286	372,288	一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,309,834千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 372,288千元 增列 設備及投資372,288千元
			02	56106103302 下水道工程	5,631,370	4,848,923	4,020,881	782,447	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5,631,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 782,447千元 增列 設備及投資782,447千元
			03	56106103303 水利工程行政	424,252	398,885	381,915	25,367	一、本科目包括水利工程行政 二、本年度預算數包括: 業務費424,246千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,367千元 增列 業務費25,367千元
			04	56106103304 下水道工程行政	668,415	449,622	374,970	218,793	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668,415千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 218,793千元 增列 業務費218,793千元
		03		56106109800 第一預備金	1,300	1,300	-	-	

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113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	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113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、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113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113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

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113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	5	200	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113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113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113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	30,818千元

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				30,818,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	12,170,000	12,170,000	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113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

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113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	5,250千元

財產孳息—租金收入

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				5,250,000	
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	5,006,000	5,006,000	太陽能光電發電租金收入

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113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113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	預算金額	5,234,294千元

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				5,234,294,000	
09106100102 計畫型補助收入	年	1	25,000,000	25,000,000	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25,000千元，114年編列154,580千元，依據經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函辦理)
	年	1	41,564,000	41,564,000	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41,564千元，114年度編51,597千元，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	472,355,000	472,355,000	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

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113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
					編列472,355千元，114年編列456,008千元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及臺南市議會112年6月15日南議工務字第1120004297號函同意墊付辦理)
	年	1	24,500,000	24,500,000	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-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號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函辦理)
	年	1	148,392,000	148,392,000	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7批次防洪綜合治理工程(補助總額201,492千元，分年編列預算，113年編列148,392千元，114年編列53,100千元，依據經濟部水利署112年8月17日經水河字第11253272880號函辦理)
	年	1	4,818,000	4,818,000	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-羊稠厝蓄洪池抽水站新建工程併辦土石標售之給付工程款等經費(依據經濟部水利署第六河川局112年1月13日水六工字第11201004200號函辦理)
	年	1	3,816,000	3,816,000	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-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)之給付工程款等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年7月15日水六工字第11101071700號函辦理)
	年	1	585,203,000	585,203,000	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4期(依據內政部營建署112年3月9日營署水字第

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113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
					1121049258號辦理)
	年	1	2,597,000	2,597,000	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號函辦理)
	年	1	5,610,000	5,610,000	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-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號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函辦理)
	年	1	240,000	240,000	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-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區委託設計監造技術服務計畫民事裁定訴訟等經費(依據經濟部水利署第六河川局112年3月15日水六工字第11201019670號函辦理)
	年	1	166,000	166,000	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-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)訴訟等經費(依據經濟部水利署第六河川局111年11月29日水六工字第11101122700號函辦理)
	年	1	1,518,000	1,518,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理112年度中央管流域整體改善與調適計畫-二仁溪鯽魚橋改建工程追加經費(依據經濟部水利署第六河川局112年2

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113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
					月13日水六工字第11201009830號函及臺南市議會112年4月10日南議工務字第1120001958號函同意墊付辦理)
	年	1	3,016,000	3,016,000	行政院環境保護署補助辦理月津港水質改善截流及現地處理改善細部設計工作(依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121075906號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007863號函同意墊付辦理)
	年	1	4,972,000	4,972,000	行政院環境保護署補助辦理臺南市劉厝排水中游水質改善工程委託規劃設計技術服務(依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121069943號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007864號函同意墊付辦理)
	年	1	2,800,000	2,800,000	經濟部水利署補助辦理113年度水災智慧防災計畫—韌性防災措施(依據經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函辦理)
	年	1	8,956,000	8,956,000	經濟部水利署補助辦理113年度違法水井處置執行計畫(依據經濟部水利署112年6月12日經水政字第11206047870號函辦理)
	年	1	704,000	704,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理113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112年5月29日水保企字第1121859742號函辦理)
	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113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112年6月2日水保防字第1121866878號函辦理)
	年	1	3,896,087,000	3,896,087,000	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

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113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
					元，111年編列2,863,771千元，112年編列3,158,919千元，113年編列3,896,087千元，114年編列2,624,901千元，115年編列5,052,601千元，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號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789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113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	2,651千元

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112年4月11日經水事字第11231019300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				2,651,000	
10106100101 一般捐獻	年	1	2,651,000	2,651,000	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112年4月11日經水事字第11231019300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113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	457,722千元

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				457,722,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	86,416,000	86,416,000	永康再生水廠售水收入
	年	1	371,306,000	371,306,000	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113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	165,481千元

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				165,481,000	市款165,481,000元
1000 人事費				145,140,000	市款145,140,000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				99,829,252	
	年	1	99,829,252	99,829,252	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				23,529,777	
	年	1	9,977,940	9,977,940	職員考績獎金
	年	1	286,160	286,160	技工考績獎金
	年	1	12,679,635	12,679,635	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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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 加班費				5,619,573	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	3,719,417	3,719,417	職員未休假加班費
	年	1	100,156	100,156	技工未休假加班費
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				9,151,644	
	年	1	5,941,080	5,941,080	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	2,784,648	2,784,648	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				20,341,000	市款20,341,000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				316,006	
	年	1	194,380	194,380	公務車輛使用牌照稅

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113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	111,126	111,126	公務車輛燃料使用費
	年	1	10,500	10,500	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				10,897,000	
	人x年	16×1	419,000	6,704,000	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	447,000	447,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及未休假加班費等費用
	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	711,000	1,422,000	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				1,606,986	
	年	1	561,339	561,339	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	925,647	925,647	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				1,473,000	
	年	1	1,030,000	1,030,000	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	1,000	167,000	員工自強活動費

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113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				821,758	
	年	1	821,758	821,758	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113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	1,309,834千元

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				1,309,834,000	市款587,525,000元，收支併列722,309,000元
01綜合企劃業務				9,079,000	市款7,215,000元，收支併列1,864,000元
3000 設備及投資				9,079,000	市款7,215,000元，收支併列1,864,000元
3015 公共建設及設施費				3,230,000	
	年	1	3,230,000	3,230,000	113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1,864,000元、市款1,366,000元，依據經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函辦理)
3025 運輸設備費				800,000	
	輛	1	800,000	800,000	汰換5人座小客貨兩用車
3030 資訊軟硬體設備費				4,969,000	
	台	27	25,000	675,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	81,000	81,000	辦理伺服器汰舊換新
	年	1	3,493,000	3,493,000	辦理水情中心防汛平台硬體設備更新等，總經費7,104,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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，採一次發包，分年編列預算理(113年度編列3,493,000元、114年度編列3,611,000元)
	年	1	720,000	720,000	辦理水情防災相關系統功能整合、開發及優化，總經費2,557,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列720,000元、114年度編列1,837,000元)
3035 雜項設備費				80,000	
	台	1	80,000	80,000	汰換民治冷氣設備
02水利行政業務				53,945,000	市款53,945,000元
3000 設備及投資				53,945,000	市款53,945,000元
3015 公共建設及設施費				53,945,000	
	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，113年度編列783,000元
	年	1	13,945,000	13,945,000	辦理鹽水排水治理工程一期(鹽水區)文資施工監看及考古發掘作業費用，總經費19,808,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列13,945,000元、114年度編列5,863,000元)
03水利新建業務				1,009,310,000	市款288,865,000元，收支併列720,445,000元
3000 設備及投資				1,009,310,000	市款288,865,000元，收支併列720,445,000元
3005 土地				13,689,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	12,489,000	12,489,000	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12,489,000元、114年度編列298,220,000元)，其中113年度編列12,489,000元，補助款7,868,000元、市款4,621,000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
3015 公共建設及設施費				995,621,000	
	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36,000,000元、114年度編列78,000,000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2,650,000元，113年度編列636,000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，113年度編列783,000元
	年	1	55,000,000	55,000,000	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189,000,000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55,000,000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

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113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
					項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,040,000元，113年度編列884,000元
	年	1	139,300,000	139,300,000	1.前瞻基礎建設計畫防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費，總經費374,800,000元，分年編列預算辦理(113年度編列139,300,000元、114年度編列235,500,000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4,898,000元，113年度編列1,820,000元
	年	1	25,000,000	25,000,000	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25,000,000元、114年度編列154,580,000元)，其中113年度編列25,000,000元(全部補助款)，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8,410,000元，113年度編列220,000元
	年	1	41,564,000	41,564,000	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164,000,000元、113年度編列41,564,000元、114年度編列55,799,000元)，其中113年度編列41,564,000元(全部補助款)，依

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113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
					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，113年度編列317,000元
	年	1	466,731,000	466,731,000	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466,731,000元、114年度編列268,129,000元)，其中113年度編列466,731,000元，補助款464,487,000元、市款2,244,000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，其中143,947,000元經臺南市議會112年6月15日南議工務字第1120004297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7,974,000元，113年度編列4,303,000元
	年	1	35,000,000	35,000,000	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-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113年度編列35,000,000元，補助款24,500,000元、市款10,500,000元，依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100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%~

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113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
					3.5%估算工程管理費計2,900,000元，113年度編列580,000元
	年	1	148,392,000	148,392,000	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，總經費201,492,000元，全部補助款，分年編列預算辦理(113年度編列148,392,000元、114年度編列53,100,000元)，依據經濟部水利署112年8月17日經水河字第11253272880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3,164,000元，113年度編列2,330,000元
	年	1	4,818,000	4,818,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-羊稠厝蓄洪池抽水站新建工程併辦土石標售之給付工程款等經費(全部補助款4,818,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年1月13日水六工字第11201004200號函辦理)
	年	1	3,816,000	3,816,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)之給付工程款等經費(全部補助款3,816,000元，依據經濟部水利署第六河川局111年7月15日水六工字第11101071700號函辦理)
04水利養護業務				109,800,000	市款109,800,000元
3000 設備及投資				109,800,000	市款109,800,000元
3015 公共建設及設施費				109,800,000	
	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102,000,000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%~

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					3.5%估算工程管理費計2,170,000元，113年度編列723,000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，113年度編列783,000元
	年	1	35,800,000	35,800,000	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(113年度編列35,800,000元、114年度編列46,600,000元、115年度編列46,600,000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2,440,000元，113年度編列677,000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34,000,000元、114年度編列78,000,000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，113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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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34,000,000元、113年度編列34,000,000元、114年度編列78,000,000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，113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 (1)辦理海岸沙洲、潟湖維護及緊急復育工程等經費計12,000,000元 (2)海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫等經費計3,000,000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3%~3.5%估算工程管理費計475,000元
06水門抽水站業務				44,700,000	市款44,700,000元
3000 設備及投資				44,700,000	市款44,700,000元
3015 公共建設及設施費				44,700,000	
	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	1,000,000	1,000,000	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35,000元
	年	1	38,700,000	38,700,000	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81,700,000元，分年編列預算辦理(112年度編列43,000,000元、113年度編列38,700,000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1,875,000元，113年度編列888,000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113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	5,631,370千元

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				5,631,370,000	市款1,154,720,000元，收支併列4,476,650,000元
01雨水下水道業務				1,234,975,000	市款629,772,000元，收支併列605,203,000元
3000 設備及投資				1,234,975,000	市款629,772,000元，收支併列605,203,000元
3015 公共建設及設施費				1,234,975,000	
	年	1	70,851,000	70,851,000	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223,251,000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70,851,000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3,382,000元，113年度編列1,073,000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元、113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113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、114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，113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，113年度編列783,000元
	年	1	24,000,000	24,000,000	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80,000,000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24,000,000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1,850,000元，113年度編列555,000元
	年	1	365,000,000	365,000,000	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，113年度編列4,396,000元
	年	1	14,000,000	14,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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，113年度編列326,000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	2,800,000	2,800,000	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，113年度編列865,000元
	年	1	623,324,000	623,324,000	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4期(補助款585,203,000元、市款38,121,000元，依據內政部營建署112年3月9日營署水字第1121049258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6,766,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	漁光島聯外道路箱涵改善工程等經費(港務公司盈餘分配)，依據臺灣港務股份有限公司112年5月30日港總會字第11207406585號函辦理
02污水新建業務				4,301,574,000	市款439,633,000元，收支併列3,861,941,000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113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
3000 設備及投資				4,301,574,000	市款439,633,000元，收支併列3,861,941,000元
3015 公共建設及設施費				4,301,574,000	
	年	1	28,500,000	28,500,000	1.辦理污水管線緊急搶修作業，總經費58,500,000元，分年編列預算辦理(112年度編列30,000,000元、113年度編列28,500,000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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,527,000元，113年度編列743,000元
	年	1	4,273,074,000	4,273,074,000	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4,273,074,000元、114年度編列3,042,839,000元、115年度編列6,276,567,000元)，其中113年度編列4,273,074,000元，補助款3,861,941,000元、市款411,133,000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號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789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116,099,000元，113年度編列22,058,000元
03污水養護業務				94,821,000	市款85,315,000元，收支併列9,506,000元
3000 設備及投資				94,821,000	市款85,315,000元，收支併列9,506,000元
3015 公共建設及設施費				94,821,000	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					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，113年度編列233,000元
	年	1	50,000,000	50,000,000	1.臺南市污水下水道管線更新工程計畫，總經費150,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列50,000,000元、114年度編列50,000,000元、115年度編列50,000,000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2,650,000元，113年度編列883,000元
	年	1	12,000,000	12,000,000	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，113年度編列352,000元
	年	1	9,100,000	9,100,000	1.污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費，總經費29,100,000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9,100,000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877,000元，113年度編列274,000元
	年	1	1,947,000	1,947,000	1.112年度中央管流域整體改善與調適計畫-鯽魚橋改建工程追加經費(補助款1,518,000元、市款429,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年2月13日水六工字第11201009830號函及臺南市議會112年4月10日南議工務字第

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113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
					1120001958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68,000元
	年	1	5,200,000	5,200,000	月津港水質改善截流及現地處理改善細部設計工作(補助款3,016,000元、市款2,184,000元，依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121075906號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007863號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,574,000	8,574,000	臺南市劉厝排水中游水質改善工程委託規劃設計技術服務(補助款4,972,000元、市款3,602,000元，依據行政院環境保護署112年7月3日環署水字第1121069943號函及臺南市議會112年8月25日南議工務字第1120007864號函同意墊付並辦理轉正)

水利行政—下水道工程

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	424,252千元

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				424,252,000	市款394,812,000元，收支併列29,440,000元
01綜合企劃業務				25,538,000	市款24,602,000元，收支併列936,000元
2000 業務費				25,538,000	市款24,602,000元，收支併列936,000元
2018 資訊服務費				5,638,000	
	年	1	2,945,000	2,945,000	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	1,932,000	1,932,000	水情防災相關資訊等軟體系統維護
	年	1	637,000	637,000	資安應辦事項暨加強資安項目
	年	1	124,000	124,000	個人電腦防毒軟體等經費
2054 一般事務費				19,900,000	
	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9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理

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113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
					(113年度編列4,500,000元、114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8,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,000,000元、114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9,600,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,800,000元、114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	1,200,000	1,200,000	113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112年8月7日經水防字第11233028610號函辦理)
02水利行政業務				28,159,000	市款15,952,000元，收支併列12,207,000元
2000 業務費				28,153,000	市款15,952,000元，收支併列12,201,000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113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3,311,000元、市款175,000元，依據經濟部水利署112年6月12日經水政字第11206047870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112年4月11日經水事字第11231019300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

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113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
					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112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
2054 一般事務費				22,378,000	
	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	3,500,000	3,500,000	辦理臺南市轄內水資源建設及水庫水情收集分析專業服務
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺南400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	5,936,000	5,936,000	辦理113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5,639,000元、市款297,000元，依據經濟部水利署112年6月12日經水政字第11206047870號函辦理)
	年	1	712,000	712,000	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112年4月11日經水事字第11231019300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113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112年6月12日經水政字第11206047870號函辦理)
03水利新建業務				20,929,000	市款12,316,000元，收支併列8,613,000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113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				20,929,000	市款12,316,000元，收支併列8,613,000元
2054 一般事務費				20,929,000	
	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	3,330,000	3,330,000	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113年度編列3,330,000元，補助款2,597,000元、市款733,000元，依據經濟部水利署111年12月2日經水河字第11116146010號函辦理
	年	1	7,193,000	7,193,000	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(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113年度編列7,193,000元，補助款5,610,000元、市款1,583,000元，依據經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函及經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函辦理
	年	1	240,000	240,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三、四工區委託設計監造技術服務計畫民事裁定訴訟等經費(全部補助款240,000元，依據經濟部水利署第六河川局112年3月15日水六工字第11201019670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113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	166,000	166,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-柴頭港溪排水治理起點至中正橋段整治工程(一工區)訴訟等經費(全部補助款166,000元,依據經濟部水利署第六河川局111年11月29日水六工字第11101122700號函辦理)
04水利養護業務				95,000,000	市款95,000,000元
2000 業務費				95,000,000	市款95,000,000元
2054 一般事務費				95,000,000	
	年	1	95,000,000	95,000,000	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(113年度編列95,000,000元、114年度編列95,000,000元)
05水土保持業務				11,160,000	市款3,476,000元，收支併列7,684,000元
2000 業務費				11,160,000	市款3,476,000元，收支併列7,684,000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				11,150,000	
	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	800,000	800,000	辦理113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(補助款704,000元、市款96,000元,依據行政院農業委員會水土保持局112年5月29日水保企字第1121859742號函辦理)
	年	1	2,250,000	2,250,000	113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1,980,000元、市款270,000元，依據行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878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)

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113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
06水門抽水站業務				243,466,000	市款243,466,000元
2000 業務費				243,466,000	市款243,466,000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				6,251,000	
	年	1	6,251,000	6,251,000	抽水站及抽水機油品採購
2054 一般事務費				236,860,000	
	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	44,050,000	44,050,000	辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護等經費
	年	1	118,160,000	118,160,000	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	71,850,000	71,850,000	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

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113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	668,415千元

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				668,415,000	市款634,269,000元，收支併列34,146,000元
01雨水下水道業務				5,825,000	市款5,825,000元
2000 業務費				5,825,000	市款5,825,000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
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				34,371,000	市款225,000元，收支併列34,146,000元
2000 業務費				34,371,000	市款225,000元，收支併列34,146,000元
2033 臨時人員酬金				28,079,000	
	人x年	43	653,000	28,079,000	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28,079,000元，依據內政部112

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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8月17日台內營字第1120810789號函辦理)
2054 一般事務費				6,292,000	
	年	1	6,292,000	6,292,000	污水下水道建設計畫-發展計畫等工作經費(補助款6,067,000元、市款225,000元，依據內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理)
03污水養護業務				628,219,000	市款628,219,000元
2000 業務費				628,219,000	市款628,219,000元
2006 水電費				191,942,000	
	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	190,542,000	190,542,000	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
2054 一般事務費				435,119,000	
	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	90,000,000	90,000,000	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519,752,000元，分年編列預算辦理(110年度編列

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
					63,576,000元、111年度編列102,776,000元、112年度編列83,400,000元、113年度編列90,000,000元、114年度編列90,000,000元、115年度編列90,000,000元)
	年	1	114,146,000	114,146,000	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3,260,263,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(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114,146,000元、114~125年度各編列227,770,000元、126年度編列201,614,000元)
	年	1	115,890,000	115,890,000	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1,785,462,000元，補助款75,000,000元、市款1,710,462,000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115,890,000元、114年度編列106,828,000元、115~125年度各編列131,828,000元、126年度編列35,986,000元)，其中113年度編列115,890,000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29,800,000元、114年度編列79,438,000元、115~128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

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113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
					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10,800,000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3,000,000元、114年度編列3,000,000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4,000,000元、114年度編列3,000,000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

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113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

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國113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	165,481	1,309,834	5,631,370	424,252	668,415	1,300
100000人事費	145,140					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	99,829					
102000約聘僱人員待遇	1,310					
102500技工及工友待遇	1,719					
103000獎金	23,530					
103500其他給與	2,240					
104000加班費	5,620					
105000退休離職儲金	83					
105500保險	9,152					
200000業務費	20,341			424,246	668,415	
200300教育訓練費	188					
200600水電費					191,942	
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	316					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	10,897			5,425	28,079	
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費				10		
205100物品	1,607			6,251		
205400一般事務費	1,473			406,217	441,411	
206600車輛及辦公器具養護費	822					
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		1,309,834	5,631,370			
300500土地		13,689				

臺南市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國113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		1,290,296	5,631,370			
302500運輸設備費		800				
303000資訊軟硬體設備費		4,969				
303500雜項設備費		80				
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113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	8,200,652					
100000人事費	145,140					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	99,829					
102000約聘僱人員待遇	1,310					
102500技工及工友待遇	1,719					
103000獎金	23,530					
103500其他給與	2,240					
104000加班費	5,620					
105000退休離職儲金	83					
105500保險	9,152					
200000業務費	1,113,002					
200300教育訓練費	188					
200600水電費	191,942					
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	316					
202700保險費	55					
203300臨時人員酬金	44,401					
203600按日按件計資酬金	324					
204500國內組織會費	10					
205100物品	7,858					
205400一般事務費	849,101					
206600車輛及辦公器具養護費	822					
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	6,941,204					
300500土地	13,689					

臺南市政府水利局

各項費用彙計表(續)

中華民國113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	6,921,666					
302500運輸設備費	800					
303000資訊軟硬體設備費	4,969					
303500雜項設備費	80					
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113年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	8,200,652	145,140	1,113,002	6		1,300	1,259,448			6,941,204			6,941,204
56106100000 農業支出	8,200,652	145,140	1,113,002	6		1,300	1,259,448			6,941,204			6,941,204
56106100100 一般行政	165,481	145,140	20,341				165,481						
56106100101 行政管理	165,481	145,140	20,341				165,481						
56106103300 水利行政	8,033,871		1,092,661	6			1,092,667			6,941,204			6,941,204
56106103301 水利工程	1,309,834									1,309,834			1,309,834
56106103302 下水道工程	5,631,370									5,631,370			5,631,370
56106103303 水利工程行政	424,252		424,246	6			424,252						
56106103304 下水道工程行政	668,415		668,415				668,415						
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113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	6,941,204	13,689		6,921,666		800	4,969	80			
56106103300 水利行政	6,941,204	13,689		6,921,666		800	4,969	80			
56106103301 水利工程	1,309,834	13,689		1,290,296		800	4,969	80			
56106103302 下水道工程	5,631,370			5,631,370							

臺南市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	144		1,658,028	99,829,252	1,309,878	1,719,336	23,529,777	2,240,000	5,619,573		82,512	9,151,644	145,140,000	
正式員額	137		1,658,028	99,829,252			22,657,575	2,192,000	3,719,417			8,725,728	138,782,000	
職員	137		1,658,028	99,829,252			22,657,575	2,192,000	3,719,417			8,725,728	138,782,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	144		1,658,028	99,829,252	1,309,878	1,719,336	23,529,777	2,240,000	5,619,573		82,512	9,151,644	145,140,000	
正式員額	137		1,658,028	99,829,252			22,657,575	2,192,000	3,719,417			8,725,728	138,782,000	
職員	137		1,658,028	99,829,252			22,657,575	2,192,000	3,719,417			8,725,728	138,782,000	
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113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 水利局主管			1,794,000	
	001			00106100000 臺南市政府水利局			1,794,000	
		01		56106100100 一般行政			1,794,000	
			01	56106100101 行政管理			1,794,000	
						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113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6月底之行駛里程數：
一般行政 行政管理						194,380	111,126			925,647	821,758	54,850	10,500	
	1	普通重型機車		08710	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:ORS-251(15,270公里)
	1	普通重型機車		08904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:FZ7-185(77,120公里)
	1	普通重型機車		09103	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:KX2-460(56,736公里)
	1	普通重型機車		09210	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號:H26-206(58,464公里)
	1	小客車	6	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:5456-UH
	1	小客車	4	11204	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		車號:BST-9750
	1	小貨車	4	11010	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747		車號:BMQ-7823
	1	小客貨兩用車	4	09702	1801cc-2400cc	11,230	6,180	973	31.0	30,163	4,958	2,915	450	車號:2715-TL(252,119公里，預計113年6月汰換為1,800CC以下5人座小客貨兩用車)
	1	小客貨兩用車	6	09808	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,112	31.0	34,472	34,000		750	車號:4366-WR(164,507公里)
	1	小客貨兩用車	4	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AAB-6260
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AAB-6261
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AAB-6270

臺南市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國113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	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:ABC-2150
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AGJ-6310
	1	小客貨兩用車	4	10305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:AGJ-6312
	1	小客貨兩用車	4	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號:AVL-2653
	1	電動汽車		10905	其他						28,000	2,483		車號:EAA-7235
		合計				194,380	111,126			925,647	821,758	54,850	10,500	

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	33,453	6,332	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	9,632		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	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	19,808千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	辦理鹽水排水治理工程一期(鹽水區)文資施工監看及考古發掘作業費用	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	
辦理鹽水排水治理工程一期(鹽水區)文資施工監看及考古發掘作業費用	113	13,945	70.40			辦理施工
辦理鹽水排水治理工程一期(鹽水區)文資施工監看及考古發掘作業費用	114	5,863	29.60			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113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114.12.31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	2,181	14,171	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	5		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	12,489	3.82			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	114	298,220	91.18			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113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	3,241		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	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	114	78,000	52.00			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113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	39,579	421	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	8,314		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	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	189,000千元	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	35.45	65,754		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	35.45	9,451		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	55,000	29.10			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113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	374,800千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	前瞻基礎建設計畫防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費	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	
前瞻基礎建設計畫防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費	113	139,300	37.17			辦理施工、竣工、驗收
前瞻基礎建設計畫防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費	114	235,500	62.83			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113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	952,032千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31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	10.31	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	45.88	28,797	408,003	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	23.15	5,000	138,040	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	17,042	1.79			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	25,000	2.63			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	114	154,580	16.24			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113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114.12.31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	92,571	224,288	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	585		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	41,564	3.01			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5批次防洪綜合治理工程	114	55,799	4.03			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113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114.12.31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	43,240		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	86,016		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	466,731	53.97			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	114	268,129	31.00			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113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	175,000千元	計畫期間	自112.01.01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-112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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程	112	140,000	80.00	7,494		辦理施工
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	113	35,000	20.00			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113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	201,492千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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7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7批次防洪綜合治理工程	113	148,392	73.65			辦理施工、竣工、驗收
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	114	53,100	26.35			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113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	102,000千元	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	33.33	13,671	20,136	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	33.33	1,883		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	34,000	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	29,667	10,043	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	1,109		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	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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113.01.01起至115.12.31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	113	35,800	27.75			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	114	46,600	36.12			辦理施工、竣工、驗收
辦理曾文溪以南區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費	115	46,600	36.12			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113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114.12.31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	26,740	6,781	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	9,785		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	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	114	78,000	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113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114.12.31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	24,727	8,537	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	8,986		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	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	114	78,000	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113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	81,700千元	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	52.63	3,604		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	38,700	47.37			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113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	223,251千元	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	34.13	71,755	3,799	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	34.13	18,426		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	70,851	31.74			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113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114.12.31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	10,000		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	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	114	30,000	49.99			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113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	39,471		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	9,267		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	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	80,000千元	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	35.00	27,487		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	35.00	1,188		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	24,000	30.00			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	15,207	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	50,940	2,258	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	24,616		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113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	1,609		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		29,660	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	17.88			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113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	1,415		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

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	58,500千元	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	51.28	20,873		辦理施工、竣工、驗收
辦理污水管線緊急搶修作業	113	28,500	48.72			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,824,607		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	15.64	1,846,827		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	4,273,074	19.00			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	6,276,567	27.91			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113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	8,000		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	1,949		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	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	150,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31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	113	50,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	114	50,000	33.33			辦理施工、竣工、驗收
臺南市污水下水道管線更新工程計畫	115	50,000	33.34			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	6,000		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	1,435		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113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	29,100千元	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	34.36	10,000		辦理施工
污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費	112	10,000	34.36	5,938		辦理施工
污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費	113	9,100	31.28			辦理施工、竣工、驗收

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	190,053	1,068,684		705		6			1,259,448			
01 一般公共事務	156,549	8,932							165,481			
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	33,504	1,059,752		705		6			1,093,967			
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		
				13,689				6,921,666	800	720	4,329		6,941,204	8,200,652
														165,481
				13,689				6,921,666	800	720	4,329		6,941,204	8,035,171