

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府水利局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 14 頁至第 15 頁 |

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					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				
				合 計	5,768,177	230,076	5,998,253	
						-	-	
				經常門合計	5,768,177	230,076	5,998,253	
						-	-	
02				04000000000	9,600	-	9,600	
				罰款及賠償收入		-	-	
	048			04106100000	9,600	-	9,600	
				臺南市政府水利局		-	-	
		01		04106100100	1,600	-	1,600	
				罰金罰鍰及怠金		-	-	
			01	04106100101	1,600	-	1,600	
				罰金罰鍰		-	-	
		02		04106100300	8,000	-	8,000	
				賠償收入		-	-	
			01	04106100301	8,000	-	8,000	
				一般賠償收入		-	-	
03				05000000000	48,595	-	48,595	
				規費收入		-	-	
	046			05106100000	48,595	-	48,595	
				臺南市政府水利局		-	-	
		01		05106100100	17,777	-	17,777	
				行政規費收入		-	-	
			01	05106100101	16,806	-	16,806	
				審查費		-	-	
		02		05106100102	251	-	251	
				證照費		-	-	
		03		05106100103	120	-	120	
				登記費		-	-	
		04		05106100105	600	-	600	
				許可費		-	-	
		02		05106100300	30,818	-	30,818	
				使用規費收入		-	-	
			01	05106100306	30,818	-	30,818	
				場地設施使用費		-	-	
04				07000000000	15,315	-	15,315	
				財產收入		-	-	
	049			07106100000	15,315	-	15,315	
				臺南市政府水利局		-	-	

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					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				
06	047	01		07106100100 財產孳息	5,315	-	5,315	
			01	07106100101 利息收入	65	-	65	
			02	07106100103 租金收入	5,250	-	5,250	
			02	07106100500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	
			01	07106100501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	
				09000000000 補助及協助收入	5,234,294	230,076	5,464,370	
				09106100000 臺南市政府水利局	5,234,294	230,076	5,464,370	
			01	09106100100 上級政府補助收入	5,234,294	230,076	5,464,370	
			01	09106100102 計畫型補助收入	5,234,294	230,076	5,464,370	追加前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程(補助總額37,050千元，分年編列預算，113年編列4,524千元、114年編列32,526千元，依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012836號函同意墊付辦理) 4,524千元
								追加前瞻計畫-經濟部水利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-113年度應急工程(補助總額188,760千元，分年編列預算，113年編列150,150千元、114年編列38,610千元，依據經濟部水利局112年11月14日經水河字第11216134020號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012839號函同意墊付辦理) 150,150千元

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					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	025	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	2,651	-	2,651	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5批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額6,965千元，分年編列預算，113年編列384千元、114年編列6,581千元，依據經濟部水利署112年11月22日經水河字第11216137930號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012838號函同意墊付辦理) 384千元 追加前瞻計畫-內政部國土管理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9月15日營署水字第1121222419號函、內政部國土管理署112年11月30日國署水建字第1120545674號函、內政部112年12月11日內授國水建字第1120833084號函及臺南市議會112年12月5日南議工務字第1120011451號函同意墊付辦理) 75,018千元
				10106100000 臺南市政府水利局	2,651	-	2,651	
				10106100100 捐獻收入	2,651	-	2,651	
				10106100101 一般捐獻	2,651	-	2,651	
08	050	01	02	12000000000 其他收入	457,722	-	457,722	
				12106100000 臺南市政府水利局	457,722	-	457,722	
				12106100200 雜項收入	457,722	-	457,722	
				12106100210 其他雜項收入	457,722	-	457,722	

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				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	8,200,652	283,631	8,484,283	
	001		00106100000 臺南市政府水利局	8,200,652	283,631	8,484,283	
		01	56106100100 一般行政	165,481	-	165,481	
		01	56106100101 行政管理	165,481	-	165,481	
		02	56106103300 水利行政	8,033,871	283,631	8,317,502	
		01	56106103301 水利工程	1,309,834	198,300	1,508,134	一、本科目包括水利工程 二、追加預算數198,300千元，包括： 設備及投資198,300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 198,300千元 增列 設備及投資198,300千元
		02	56106103302 下水道工程	5,631,370	84,838	5,716,208	一、本科目包括下水道工程 二、追加預算數84,838千元，包括： 設備及投資84,838千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 84,838千元 增列 設備及投資84,838千元
		03	56106103303 水利工程行政	424,252	493	424,745	一、本科目包括水利工程行政 二、追加預算數493千元，包括： 業務費493千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 493千元 增列 業務費493千元
		04	56106103304 下水道工程行政	668,415	-	668,415	
	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 113 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		5,234,294千元	追加(減) 預算數	230,076千元	追加(減)後 預算數	5,464,370千元	
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					230,076,000		
09106100102 計畫型補助收入		年	1	4,524,000	4,524,000		追加前瞻計畫-經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程(補助總額37,050千元，分年編列預算，113年編列4,524千元、114年編列32,526千元，依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012836號函同意墊付辦理)
		年	1	150,150,000	150,150,000		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-113年度應急工程(補助總額188,760千元，分年編列預算，113年編列150,150千元、114年編列38,610千元，依據經濟部水利署112年11月14日經水河字第11216134020號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012839號函同意墊付辦理)

臺南市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	384,000	384,000		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第5批次治理規劃及檢討工作計畫(補助總額6,965千元，分年編列預算，113年編列384千元、114年編列6,581千元，依據經濟部水利署112年11月22日經水河字第11216137930號函及臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012838號函同意墊付辦理)	
		年	1	75,018,000	75,018,000		追加前瞻計畫-內政部國土管理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9月15日營署水字第1121222419號函、內政部國土管理署112年11月30日國署水建字第1120545674號函、內政部112年12月11日內授國水建字第1120833084號函及臺南市議會112年12月5日南議工務字第1120011451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 113 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		1,309,834千元	追加(減) 預算數	198,300千元	追加(減)後 預算數	1,508,134千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程。 2.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-113年度應急工程。 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。						
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					198,300,000		市款43,626,000元，收支併列154,674,000元
03水利新建業務					198,300,000		市款43,626,000元，收支併列154,674,000元
3000 設備及投資					198,300,000		市款43,626,000元，收支併列154,674,000元
3015 公共建設及設施費					198,300,000		
		年	1	5,800,000	5,800,000		1.辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程，總經費47,500,000元，補助款37,050,000元、市款10,450,000元，分年編列預算辦理(113年度編列5,800,000元，補助款4,524,000元、市款1,276,000元、114年度編列41,700,000元)，依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號函辦理，其中113年度追加減預算編列5,800,000元經臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012836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2.5%~3.5%估算工程管理費計1,337,000元，113年度編列163,000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
—
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
	年	1	192,500,000	192,500,000		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-113年度應急工程，總經費242,000,000元，補助款188,760,000元、市款53,240,000元，分年編列預算辦理(113年度編列192,500,000元，補助款150,150,000元、市款42,350,000元、114年度編列49,500,000元)，依據經濟部水利署112年11月14日經水河字第11216134020號函辦理，其中113年度追加減預算編列192,500,000元經臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012839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3,570,000元，113年度編列2,839,000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

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		5,631,370千元	追加(減) 預算數	84,838千元	追加(減)後 預算數	5,716,208千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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期相關工程。 二、預期成果： 配合改善防洪排水、改善水質推動下水道建設規劃，提升居民生活環境品質。						
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					84,838,000		市款9,820,000元，收支併列75,018,000元
01雨水下水道業務					84,838,000		市款9,820,000元，收支併列75,018,000元
3000 設備及投資					84,838,000		市款9,820,000元，收支併列75,018,000元
3015 公共建設及設施費					84,838,000		
		年	1	84,838,000	84,838,000		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第4期(補助款75,018,000元、市款9,820,000元)，依據內政部營建署112年9月15日營署水字第1121222419號函、內政部國土管理署112年11月30日國署水建字第1120545674號函、內政部112年12月11日內授國水建字第1120833084號函辦理，其中19,000,000元經臺南市議會112年12月5日南議工務字第1120011451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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,922,000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—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		424,252千元	追加(減) 預算數	493千元	追加(減)後 預算數	424,745千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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批次治理規劃及檢討等工作計畫。 二、預期成果： 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。						
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					493,000		市款109,000元，收支併列384,000元
03水利新建業務					493,000		市款109,000元，收支併列384,000元
2000 業務費					493,000		市款109,000元，收支併列384,000元
2054 一般事務費					493,000		
		年	1	493,000	493,000		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5批次治理規劃及檢討工作計畫，總經費8,930,000元，補助款6,965,000元、市款1,965,000元，分年編列預算辦理(113年度編列493,000元，補助款384,000元、市款109,000元、114年度編列8,437,000元)，依據經濟部水利署112年11月22日經水河字第11216137930號函辦理，其中113年度追加減預算編列493,000元經臺南市議會112年12月26日南議工務字第1120012838號函同意墊付並辦理轉正

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	47,500千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程	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	
辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程		113	5,800	12.21			辦理施工、竣工、驗收
辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善工程		114	41,700	87.79			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	242,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	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-113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	
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-113年度應急工程		113	192,500	79.55			辦理施工、竣工、驗收
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-113年度應急工程		114	49,500	20.45			辦理施工、竣工、驗收

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			
		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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			493							493			
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			493							493			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								283,138					283,138	283,631
								283,138					283,138	283,631