

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114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	180,225千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 綜理水利行政業務，調度所有人力及物力完成既定計畫。 二、預期成果： 配合業務需要，即時辦理經常性行政工作及支援作業，以協助推展本局整體業務，提高行政效率。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						180,225,000	市款180,225,000元		
1000 人事費						158,503,000	市款158,503,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,739,987	1,739,987			
						1,739,987	局長待遇		
1015 法定編制人員待遇						107,618,656			
			年	1	107,618,656	107,618,656	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇									
						1,360,920			
			年	1	1,360,920	1,360,920	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇									
						1,830,056			
			年	1	1,830,056	1,830,056	技工待遇		
1030 獎金									
						27,878,202			
			年	1	10,755,192	10,755,192	職員考績獎金		
						304,880	技工考績獎金		
						13,661,370	職員年終獎金		
			年	1	228,660	228,660	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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	170,100	170,100	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
	年	1	2,550,000	2,550,000	工程人員留任獎金
	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			5,914,095	
	年	1	1,800,000	1,800,000	超時加班費
	年	1	4,007,387	4,007,387	職員未休假加班費
一般行政——行政管理	年	1	106,708	106,708	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			9,838,572	
	年	1	6,326,616	6,326,616	職員健保費
	年	1	103,536	103,536	技工健保費
	年	1	71,172	71,172	約僱人員健保費
	年	1	3,060,792	3,060,792	職員公保費
	年	1	158,160	158,160	技工勞保費
	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
2000 業務費				21,722,000	市款21,722,000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				3,009,000	
	年	1	3,009,000	3,009,000	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				285,787	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	174,321	174,321	公務車輛使用牌照稅
	年	1	101,716	101,716	公務車輛燃料使用費
	年	1	9,750	9,750	公務車輛檢驗費
	年	1	54,139	54,139	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				11,358,000	
	人x年	16 × 1	436,000	6,976,000	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	500,000	500,000	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	601,000	2,404,000	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	739,000	1,478,000	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				1,562,616	
	年	1	561,113	561,113	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	881,503	881,503	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人	167	1,000	167,000	員工自強活動費
	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
				769,058	
	2066 車輛及辦公器具養護費			769,058	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			968,000	
	年	1	120,000	120,000	事務機器等維護費
一般行政——行政管理	年	1	848,000	848,000	安平辦公室無障礙設施改善相關費用
	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
一般行政——行政管理	2093 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,738,982千元		水利行政——水利工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理排水整治與環境營造改善工程。2.辦理全市河川、排水、下水道疏浚及改善等工程。3.辦理區域排水疏浚清淤及水利建造物維護改善工程。 二、預期成果： 1.改善排水功能。2.臻善河防安全、維護人民生命財產安全。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						1,738,982,000	市款960,887,000元，收支併列778,095,000元				
01綜合企劃業務						9,280,000	市款8,428,000元，收支併列852,000元				
3000 設備及投資						9,280,000	市款8,428,000元，收支併列852,000元				
3015 公共建設及設施費			年	1	1,470,000	1,470,000					
						1,470,000	114年度水災智慧防災計畫第二期-防災非工程措施-水情監控設備建置(補助款852,000元、市款618,000元，依據經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函辦理)				
3025 運輸設備費			輛	1	800,000	800,000					
						800,000	汰換5人座小客貨兩用車				
3030 資訊軟硬體設備費			台	25	25,000	7,010,000					
						625,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
						937,000	辦理工程管理系統相關功能開發等經費				
			年	1	937,000	937,000					
			年	1	3,611,000	3,611,000	辦理水情中心防汛平台硬體設				

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利行政—水利工程
		年	1	1,837,000	1,837,000	備更新等，總經費7,104,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,493,000元、114年度編列3,611,000元)	
	02水利行政業務				45,863,000	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)	
	3000 設備及投資				45,863,000	市款45,863,000元	
	3015 公共建設及設施費				45,863,000	市款45,863,000元	
		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(114年度編列40,000,000元、115年度編列40,000,000元、116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，114年度編列783,000元。	
		年	1	5,863,000	5,863,000	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				1,297,859,000	市款524,368,000元，收支併列773,491,000元	
	3000 設備及投資				1,297,859,000	市款524,368,000元，收支併列773,491,000元	
	3005 土地				51,398,000		
		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	
		年	1	45,333,000	45,333,000	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	

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費					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45,333,000元、115年度編列252,887,000元)，其中114年度編列45,333,000元，補助款28,560,000元、市款16,773,000元，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函、經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函及臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559號函同意墊付並辦理轉正
	年	1	4,865,000	4,865,000	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3,065,000元，市款1,800,000元，依據經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函及臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	78,000,000	78,000,000	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，114年度編列1,378,000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(114年度編列40,000,000元、115年度編列40,000,000元、116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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	70,000,000	70,000,000	項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,350,000元，114年度編列783,000元。
	年	1	235,500,000	235,500,000	1.辦理曾文溪以北區域排水整治與環境營造、中小排水等改善工程及規劃設計等經費，總經費210,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列70,000,000元、115年度編列70,000,000元、116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3,250,000元，114年度編列1,083,000元。
	年	1	191,642,000	191,642,000	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，114年度編列3,077,000元。
	年	1	191,642,000	191,642,000	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1,079,350,000元，補助款1,062,318,000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191,642,000元、115年度編列90,256,000元)，其中114年度編列191,642,000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號函及經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理，其中

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	45,799,000	45,799,000	78,738,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559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9,046,000元，114年度編列1,606,000元。 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45,799,000元、115年度編列10,000,000元)，其中114年度編列45,799,000元，補助款41,597,000元，市款4,202,000元，依據經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理，其中11,880,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559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10,561,000元，114年度編列349,000元。
	年	1	157,483,000	157,483,000	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157,483,000元、115年度編列110,646,000元)，其中114年度

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					編列157,483,000元(全部補助款)，依據經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理，其中63,496,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559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，114年度編列1,452,000元。
	年	1	63,100,000	63,100,000	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559,011,000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63,100,000元、115年度編列347,519,000元)，依據經濟部水利署112年8月17日經水河字第11253272880號函及經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函辦理，其中10,000,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007559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6,445,000元，114年度編列727,000元。
	年	1	10,000	10,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-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、114年度編列10,000元、115年度編列41,690,000元)，其中114年度編列10,000元，補助款7,000元、市款3,000元，依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	49,500,000	49,500,000	項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,337,000元，114年度編列281元。
	年	1	300,000,000	300,000,000	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-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、114年度編列49,500,000元)，其中114年度編列49,500,000元，補助款38,610,000元、市款10,890,000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 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，114年度編列730,000元。
	年	1	12,460,000	12,460,000	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-114年防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費，總經費1,497,312,000元，補助款1,167,903,000元、市款329,409,000元，分年編列預算辦理(114年度編列300,000,000元、115年度編列1,197,312,000元)，其中114年度編列300,000,000元，補助款234,000,000元、市款66,000,000元，依據經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140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11,136,000元，114年度編列2,231,000元。
	年	1	12,460,000	12,460,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-安定區排水下游段排水改善工程併辦土石標售二工區之給付工程款等經費(全部補助款12,460,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年1月5

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
04水利養護業務	年	1	2,967,000	2,967,000	日水六工字第11301000910號函辦理)	
					前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新化區虎頭溪(3K+200~4K+048)大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售之給付工程款等經費(全部補助款2,967,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年2月7日水六工字第11301010810號函、113年7月10日水六工字第11301042440號函及113年8月2日水六工字第11301046470號函辦理)	
					市款156,600,000元	
	3000 設備及投資	年	1	40,000,000	40,000,000	市款156,600,000元
	3015 公共建設及設施費					156,600,000
	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(114年度編列40,000,000元、115年度編列40,000,000元、116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，114年度編列783,000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(114年度編列40,000,000元、115年度編列40,000,000元、116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，114年度編列783,000元。	
					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	

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利行政—水利工程
						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，114年度編列881,000元。	
	05水土保持業務	年	1	30,000,000	30,000,000	1.辦理臺南市永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程等經費 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2.5%~3.5%估算工程管理費計900,000元。	
	3000 設備及投資				171,000,000	市款171,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				171,000,000	市款171,000,000元	
		年	1	78,000,000	78,000,000	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，114年度編列1,278,000元。	
		年	1	78,000,000	78,000,000	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，114年度編列1,278,000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	

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程

水利行政—水利工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06水門抽水站業務					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。
3000 設備及投資				58,380,000	市款54,628,000元，收支併列3,752,000元
3015 公共建設及設施費				58,380,000	市款54,628,000元，收支併列3,752,000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	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	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(114年度編列43,000,000元、115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，114年度編列970,000元。
	年	1	9,380,000	9,380,000	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-113年度大型移動式抽水機增購(補助款3,752,000元、市款5,628,000元，依據經濟部水利署113年1月12日經水防字第11353014555號函及臺南市議會113年3月20日南議工務字第1130001549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114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	4,920,012千元
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					4,920,012,000	市款1,096,634,000元，收支併列3,823,378,000元
01雨水下水道業務					790,761,000	市款414,116,000元，收支併列376,645,000元
3000 設備及投資					790,761,000	市款414,116,000元，收支併列376,645,000元
3015 公共建設及設施費					790,761,000	
		年	1	80,000,000	80,000,000	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240,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列80,000,000元、115年度編列80,000,000元、116年度編列80,000,000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3,550,000元，114年度編列1,183,000元。
		年	1	40,000,000	40,000,000	1.雨水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費，總經費70,000,000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)

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,000,000	40,000,000	元、113年度編列10,000,000元、114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1,700,000元，114年度編列971,000元。
	年	1	30,000,000	30,000,000	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(114年度編列40,000,000元、115年度編列40,000,000元、116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，114年度編列783,000元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	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(114年度編列30,000,000元、115年度編列30,000,000元、116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2,000,000元，114年度編列666,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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%~3.5%估算工程管理費計235,000元。
	年	1	70,000,000	70,000,000	雨水下水道地上物拆遷補償、維護、檢測及土地償金等經費 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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	54,800,000	54,800,000	項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,750,000元，114年度編列1,009,000元。
	年	1	65,304,000	65,304,000	1.辦理臺南市鹿耳門溪口減淤改善工程等經費 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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,472,000元。
	年	1	166,500,000	166,500,000	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期追加經費，總經費125,304,000元，補助款122,170,000元、市款3,134,000元，分年編列預算辦理(114年度編列65,304,000元、115年度編列60,000,000元)，其中114年度編列65,304,000元，補助款62,170,000元、市款3,134,000元，依據內政部國土管理署113年3月28日國署水建字第1131047756號函、113年6月12日國署水建字第1131094926號函及內政部113年8月14日內授國水建字第1130809407號函辦理，其中49,604,000元經臺南市議會113年7月2日南議工務字第1130005648號函及113年8月28日南議工務字第1130007549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2,403,000元，114年度編列1,252,000元。
	年	1	166,500,000	166,500,000	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5期，總經費216,100,000元，補助款168,558,000元、市款47,542,000元，分年編列預算辦理(114年度編列166,500,000元、115年度編列49,600,000元)，其中114年度編列166,500,000元，補助款129,870,000元、市款36,630,000元，依據內政部國土管理署113年7月3日國署水營字第1131106314號函辦理，

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					其中8,380,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007558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3,311,000元，114年度編列2,551,000元。
	年	1	7,052,000	7,052,000	1.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-竹溪水岸改善及環境營造(補助款5,500,000元、市款1,552,000元，依據內政部113年4月2日內授國水建字第1130803247號函及臺南市議會113年7月2日南議工務字第1130005657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236,000元。
	年	1	150,000,000	150,000,000	1.一百一十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程-安南區土城仔排水防潮閘門治理工程(補助款117,000,000元、市款33,000,000元，依據經濟部113年1月10日經授水字第11300501181號函及臺南市議會113年3月20日南議工務字第1130001551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2,650,000元。
	年	1	50,000,000	50,000,000	1.一百一十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程-臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫(補助款35,000,000元、市款15,000,000元，依據內政部國土管理署113年1月11日國署水建字第1131006574號函及臺南市議會113年3月20日南議工務字第1130001552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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	21,700,000	21,700,000	1,400,000元。 1.113年度中央管流域整體改善與調適計畫-臺南市安南區同德公園逕流分擔措施建置(全部補助款21,700,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年3月20日水六規字第11303008490號函及臺南市議會113年7月2日南議工務字第1130005656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676,000元。
	年	1	1,405,000	1,405,000	1.113年度水資源作業基金土石銷貨成本之公益支出-臺南市安南區府安路四段堤頂休憩設施工程(全部補助款1,405,000元，依據經濟部水利署第六河川分署113年5月27日水六管字第11353037590號函及臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007556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49,000元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	114年度臺南市海岸環境設施管理維護工程等經費(港務公司盈餘分配)，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理
02污水新建業務				3,694,377,000	市款452,943,000元，收支併列3,241,434,000元
3000 設備及投資				3,694,377,000	市款452,943,000元，收支併列3,241,434,000元
3015 公共建設及設施費				3,694,377,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	1.辦理污水管線緊急搶修作業，總經費70,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列35,000,000元、115年度編列35,000,000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.

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03污水養護業務	年	1	3,659,377,000	3,659,377,000	5%估算工程管理費計 1,700,000元，114年度編列 850,000元。 1.污水下水道建設計畫第六期 建設經費，總經費 22,489,925,000元，補助款 19,566,235,000元、市款 2,923,690,000元，分年編列預 算辦理(110年度編列 2,312,568,000元、111年度編 列3,066,782,000元、112年度 編列3,518,095,000元、113年 度編列4,273,074,000元、114 年度編列3,659,377,000元、 115年度編列5,660,029,000 元)，其中114年度編列 3,659,377,000元，補助款 3,241,434,000元、市款 417,943,000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、內政部112年8月17日台內 營字第1120810789號函、113 年8月8日台內國字第 1130808966號函及113年8月19 日台內國字第1130809253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，114年度編列 18,890,000元(包含出國經費 742,000元)。 市款229,575,000元，收支併列 205,299,000元
3000 設備及投資				434,874,000	市款229,575,000元，收支併列 205,299,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	12,000,000	12,000,000	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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000,000	50,000,000	1,050,000元，114年度編列350,000元。 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，114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36,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列12,000,000元、115年度編列12,000,000元、116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，114年度編列350,000元。
	年	1	35,000,000	35,000,000	1.污水孔蓋防滑塗佈調整更換工程等經費，總經費92,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列35,000,000元、115年度編列28,500,000元、116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2,030,000元，114年度編列772,000元。
	年	1	230,000,000	230,000,000	1.永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫-臺南市竹溪水質淨化場第二期工程，總經費460,000,000元，補助款289,800,000元、市款170,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列230,000,000元、115年度編列207,000,000元、116年度編列23,000,000元)，其中114年度編列230,000,000元，補助款144,899,000元、市款85,101,000元，依據環境部113年7月4日環部水字第

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	95,874,000	95,874,000	1131044518號函辦理，其中124,186,000元經臺南市議會113年8月28日南議工務字第1130007560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5,750,000元，114年度編列2,875,000元。 1.永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫-臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程，總經費120,000,000元，補助款75,600,000元、市款44,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列95,874,000元、115年度編列24,126,000元)，其中114年度編列95,874,000元，補助款60,400,000元、市款35,474,000元，依據環境部113年7月30日環部水字第1131049731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2,350,000元，114年度編列1,877,000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114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	446,154千元
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					446,154,000	市款404,516,000元，收支併列41,638,000元
01綜合企劃業務					30,888,000	市款29,952,000元，收支併列936,000元
2000 業務費					30,888,000	市款29,952,000元，收支併列936,000元
2018 資訊服務費					5,638,000	
		年	1	2,809,000	2,809,000	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	1,900,000	1,900,000	水情防災相關資訊等軟體系統維護
		年	1	600,744	600,744	資安應辦事項暨加強資安項目
		套	200	700	140,000	個人電腦防毒軟體等經費
		套	37	5,088	188,256	個人電腦文書應用軟體等經費
2054 一般事務費					25,250,000	
		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)

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02水利行政業務	年	1	4,650,000	4,650,000	辦理水利建造物安全檢查等經費，總經費9,150,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,500,000元、114年度編列4,650,000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	5,000,000	5,000,000	辦理水位站、雨量站、影像監控站等相關設施維護經費，總經費9,800,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,800,000元、114年度編列5,000,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理區域排水流域調適及逕流分攤規劃等經費，總經費10,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列5,000,000元、115年度編列5,000,000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	114年度水災智慧防災計畫第二期-防災非工程措施-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113年8月9日經水防字第11333031700號函辦理)
2000 業務費				25,282,000	市款10,601,000元，收支併列14,681,000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 約用人員酬金				5,644,000	
	人x年	6 × 1	601,000	3,606,000	辦理114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3,426,000元、市款180,000元，依據經濟部水利署113年6月14日經水政字第11306040500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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人x年	2 × 1	707,000	1,414,000	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113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
	人x年	1 × 1	624,000	624,000	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113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
				19,282,000	
	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	2,000,000	2,000,000	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	8,805,000	8,805,000	辦理114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8,364,000元、市款441,000元，依據經濟部水利署113年6月14日經水政字第11306040500號函辦理)
	年	1	247,000	247,000	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113年5月10日經水事字第11331035860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114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113年6月14日經水政字第11306040500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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03水利新建業務				27,411,000	市款13,830,000元，收支併列13,581,000元
2000 業務費				27,411,000	市款13,830,000元，收支併列13,581,000元
2054 一般事務費				27,411,000	
	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	8,437,000	8,437,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次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、114年度編列8,437,000元)，其中114年度編列8,437,000元，補助款6,581,000元、市款1,856,000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
	年	1	8,974,000	8,974,000	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-114年度生態檢核工作(補助款7,000,000元、市款1,974,000元，依據經濟部水利署113年7月29日經水河字第11316093420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				18,568,000	市款6,128,000元，收支併列12,440,000元

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				18,568,000	市款6,128,000元，收支併列12,440,000元
2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	水土保持學會年費
2054 一般事務費	年	1	5,100,000	18,558,000	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	1,364,000	1,364,000	烏山頭水庫集水區特定水土保持區長期水土保持計畫(補助款1,200,000元、市款164,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年1月12日農保管字第1132665120號函及臺南市議會113年3月20日南議工務字第1130001553號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	340,000	340,000	113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫追加經費(補助款296,000元、市款44,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年1月30日農保規字第1132655023號函及臺南市議會113年3月20日南議工務字第1130001555號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,750,000	3,750,000	114年度水土保持管理計畫(補助款3,300,000元、市款450,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年4月9日農保管字第1132666108號函辦理)
	年	1	2,550,000	2,550,000	114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，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月23日農保監字第1132668016號函辦理)
	年	1	454,000	454,000	辦理114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(補助款400,000元、市款54,000元，依據農業部農村發展及水土保持署113年5月29日農保規字第1132655474號函辦理)

水利行政—水利工程行政

臺南市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06水門抽水站業務 2000 業務費 2012 土地租金 2051 物品 2054 一般事務費	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)
				249,005,000	市款249,005,000元
				249,005,000	市款249,005,000元
				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
				4,795,000	
	年	1	4,795,000	4,795,000	抽水站及抽水機油品採購
				243,855,000	
	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	46,825,000	46,825,000	辦理市管區排水閘門及新建水閘門操作維護等經費
	年	1	119,380,000	119,380,000	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	74,850,000	74,850,000	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114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	868,607千元
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					868,607,000	市款830,947,000元，收支併列37,660,000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		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		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					38,777,000	市款1,117,000元，收支併列37,660,000元
2000 業務費					38,277,000	市款617,000元，收支併列37,660,000元
2033 約用人員酬金		人x年	43	716,000	30,788,000	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30,788,000元，依據內政部113

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利行政—下水道工程行政
	2054 一般事務費	年	1	7,489,000	7,489,000	年8月8日台內國字第1130808966號函辦理)	
	4000 獎補助費				500,000	污水下水道建設計畫-發展計畫等工作經費(補助款6,872,000元、市款617,000元，依據內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	市款500,000元	
	03污水養護業務				824,005,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫	
	2000 業務費				824,005,000	市款824,005,000元	
	2006 水電費	年	1	50,000	50,000	市款824,005,000元	
		年	1	1,014,000	1,014,000	安平水資源回收中心辦公室水費	
		年	1	336,000	336,000	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	237,363,000	237,363,000	安平水資源回收中心辦公室電費	
	2054 一般事務費	年	1	2,583,000	2,583,000	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	
		年	1	69,700,000	69,700,000	污泥餅運棄費等經費	
						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742,395,000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	

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	90,000,000	90,000,000	69,700,000元、114年度編列 69,700,000元、115年度編列 69,700,000元、116年度編列 69,700,000元、117年度編列 69,700,000元、118年度編列 69,700,000元)
	年	1	227,770,000	227,770,000	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699,752,000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、116年度編列90,000,000元、117年度編列90,000,000元)
	年	1	101,593,000	101,593,000	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	79,438,000	79,438,000	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1,887,507,000元，補助款75,000,000元、市款1,812,507,000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101,593,000元、115~125年度各編列143,763,000元、126年度編列11,981,000元)，其中114年度編列101,593,000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			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

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114年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道工程行政

水利行政—下水道工程行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000,000	6,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	4,000,000	4,000,000	辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充，總經費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	1,158,000	1,158,000	辦理污水下水道設施維護管理專業服務，總經費16,000,000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4,000,000元)
	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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56106109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府水利局	預算 金額	1,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依預算法第22條第1項第1款規定：「第一預備金於公務機關單位預算中設定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一」編列。2.依預算法第64條規定，執行歲出分配預算遇經不足時，報請主管機關核准動支第一預備金。					
	二、預期成果： 協助各單位順利完成既定計畫，避免因經費不足影響業務推動。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,300,000	市款1,300,000元
6000 預備金					1,300,000	市款1,300,000元
6005 第一預備金					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金