

預算案

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 116 年度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室鄭名桂

機關長官

高雄市政府水利局代理局長蔡易勳

總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府水利局主管

目 次

中 華 民 國 116 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第4頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第5頁至第6頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第7頁至第10頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第11頁至第11頁 |
|--------------|-----------|

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	049	01		合 計	7,918,549	6,974,925	5,715,457	943,624	
				經常門合計	7,918,549	6,974,925	5,715,457	943,624	
				01000000000 稅課收入	-	-	47,644	-	
				01252500000 高雄市政府水利局	-	-	47,644	-	
				01252501700 統籌分配稅	-	-	47,644	-	
02	095	01	01	01252501702 特別統籌	-	-	47,644	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	15,952	14,912	19,934	1,040	
				04252500000 高雄市政府水利局	15,952	14,912	19,934	1,040	
				04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,559	7,410	4,890	-851	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,559	7,410	4,890	-851	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	9,393	7,502	15,044	1,891	
			01	04252500301 一般賠償收入	9,393	7,502	15,044	1,891	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款3,773千元。 2.工地缺失依合約規定罰款5,620千元。
				05000000000 規費收入	869,938	848,250	867,076	21,688	
03	093	01		05252500000 高雄市政府水利局	869,938	848,250	867,076	21,688	
				05252500100 行政規費收入	10,622	10,594	8,877	28	
			01	05252500101 審查費	10,184	10,184	8,432	-	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費12千元。 2.水土保持計畫書審查費5,028千元。 3.水權勘查履勘費140千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	103	01	02	05252500102 證照費	25	22	25		4.出流管制計劃書審查費 5,004千元。
			03	05252500105 許可費	413	388	420	25	3 污水下水道用戶排水設備 承裝商營業許可證書、工 程手冊、技工工作證核發 證照收入。
			02	05252500300 使用規費收入	859,316	837,656	858,199	21,660	25 1.水權登記規費263千元。 2.溫泉取用費150千元。
			01	05252500303 資料使用費	214	232	287	-18	污水下水道工程及雨水、 排水涵管等工程之工程招 標圖說工本費。
			02	05252500306 場地設施使用 費	86,602	85,324	85,327	1,278	有線公司及固網公司纜線 暫掛雨水下水道租金。
			03	05252500307 服務費	772,500	752,100	772,585	20,400	用戶接管污水下水道使用 費繳納，包含事業用戶及 非事業用戶。
				07000000000 財產收入	111,707	110,572	106,052	1,135	
				07252500000 高雄市政府水利局	111,707	110,572	106,052	1,135	
				07252500100 財產孳息	102,518	102,162	96,803	356	
			01	07252500102 權利金	75,383	75,263	71,857	120	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	27,135	26,899	24,946	236	1.土地租金及土地使用補償 金1,660千元。 2.鳳山溪、臨海及橋頭污水 廠暨再生水廠土地及房屋 租金收益25,475千元。
			02	07252500500 廢舊物資售價	9,189	8,410	9,249	779	

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	059	01	01	07252500501 廢舊物資售價	9,189	8,410	9,249	779	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
				09000000000 補助及協助收入	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
				09252500000 高雄市政府水利局	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
				09252500100 上級政府補助收入	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
			01	09252500101 一般性補助收入	4,589,309	-	-	4,589,309	1.內政部補助1,504,183千元。 2.內政部國土管理署補助1,419,919千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助8,879千元。 4.經濟部補助231,210千元。 5.經濟部水利署補助1,403,295千元。 6.經濟部水利署第七河川分署補助13,337千元。 7.經濟部水利署南區水資源分署補助8,486千元。
			02	09252500102 計畫型補助收入	975,252	4,735,318	3,711,224	-3,760,066	1.內政部補助109,405千元。 2.內政部國土管理署補助320,147千元。 3.經濟部補助545,700千元。
07	042	01		10000000000 捐獻及贈與收入	950	950	1,939	-	
				10252500000 高雄市政府水利局	950	950	1,939	-	
				10252500100 捐獻收入	950	950	1,939	-	
			01	10252500101 一般捐獻	950	950	1,939	-	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	097		01	12000000000 其他收入	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	施維護。
				12252500000 高雄市政府水利局	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	
				12252500200 雜項收入	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	
				12252500201 收回以前年度 歲出	3,184	2,345	2,515	839	
				12252500210 其他雜項收入	1,352,257	1,262,578	959,073	89,679	
									收回以前年度歲出及各項 工程空氣污染防制費、管 線遷移費等溢繳收回款。
									1.其他零星收入100千元。
									2.售電收入384千元。
									3.砂石標售收入51,840千 元。
									4.鳳山溪再生水案售水收益 519,672千元。
									5.臨海再生水案售水收益 378,761千元。
									6.橋頭再生水廠興建移轉營 運案401,500千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	10,419,871	11,562,079	7,572,194	-1,142,208
			經濟發展支出	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118
08			56000000000 農業支出	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118
	004		56252500000 高雄市政府水利局	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118
		01	56252500700 水利工程	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118
		01	56252500701 排水防洪	3,685,487	4,693,854	1,470,348	-1,008,367
		02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	416,226	406,977	416,972	9,249
		03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	56,769	-
			社區發展及環境保護支出	6,258,158	6,401,248	5,628,105	-143,090
17			71000000000 環境保護支出	6,258,158	6,401,248	5,628,105	-143,090
	007		71252500000 高雄市政府水利局	6,258,158	6,401,248	5,628,105	-143,090
		01	71252500100 一般行政	334,204	338,292	311,821	-4,088
		01	71252500101 行政管理	330,862	337,691	311,226	-6,829
		02	71252500102 業務管理	3,342	601	595	2,741
		02	71252501100 營運行政	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115
		01	71252501101 營運管理	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115
		03	71252501200 水質保護工程	3,770,352	3,577,239	3,736,276	193,113
		01	71252501201 污水系統	3,770,352	3,577,239	3,736,276	193,113

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
24				0025000000 高雄市政府水利局主 管	10,419,871	11,562,079	7,572,194	-1,142,208	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	10,419,871	11,562,079	7,572,194	-1,142,208	
		01		56252500700 水利工程	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118	
			01	56252500701 排水防洪	3,685,487	4,693,854	1,470,348	-1,008,367	
									本年度編列項目如下：
									1.排水興建工程120,000千元。
									2.水利工程規劃設計費12,192千元。
									3.高屏溪流域疏濬作業106,000千元。
									4.中小排水及道路側溝(聯通管)工程289,226千元。
									5.雨水下水道工程583,292千元。
									6.水利工程用地費26,000千元。
									7.排水設施維護應急費31,889千元。
									8.縣市管河川及區域排水整體改善計畫2,435,388千元。
									9.水環境改善81,500千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設 施維護	416,226	406,977	416,972	9,249	本年度編列項目如下：
									1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。
									2.污水下水道系統維護工程133,914千元。
									3.區域排水清疏及設施維護工程119,249千元。
									4.溝渠維護應急費10,139千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
			03 56252500703 水土保持	60,000	60,000	56,769	-	本年度預算數60,000千元與上年度同。
		02	71252500100 一般行政	334,204	338,292	311,821	-4,088	
		01	71252500101 行政管理	330,862	337,691	311,226	-6,829	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費328,098千元，較上年度核實減列人事費6,920千元。 2.基本行政工作維持費2,764千元，較上年度增列三節慰問金等經費91千元。
		02	71252500102 業務管理	3,342	601	595	2,741	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人事業務1,592千元，較上年度增列員工文康活動費等經費1,550千元。 2.總務及管理1,152千元，較上年度增列辦理檔案管理工作相關費用1,100千元。 3.河川維護管理533千元，較上年度增列河川巡守隊志工等經費91千元。
		03	71252501100 營運行政	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115	
		01	71252501101 營運管理	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增污水下水道約用人員38,744千元。 2.污水處理廠放流水回收再利用1,130,215千元，較上年度增列促進民間參與鳳山溪、臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫及橋頭再生水廠興建移轉營運委託處理費等經費80,239千元。 3.截流站及抽水站營運管理284,421千元，較上年度增列截流站及抽水站水電費、委外操作等經費20,047千元。 4.水土保持16,133千元，較上年度增列中央補助水土保持管理計畫等經費3,021千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		04						5.水源保育與回饋13,050千元，較上年度增列中央補助高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費2,429千元。 6.污水下水道用戶營運管理53,881千元，較上年度增列污水下水道使用規費收入委託代徵手續費及徵收營運管理相關費用等經費1,479千元。 7.車輛管理及維護1,845千元，較上年度增列油料等經費137千元。 8.水利養護104,133千元，較上年度減列建置防水閘門(板)補助計畫及中央補助韌性防災措施執行計畫等經費315,358千元。 9.污水處理廠營運管理429,134千元，較上年度減列污水處理廠水電費及大愛污水處理廠設備改善工程等經費158,220千元。 10.污水處理廠回饋方案59,469千元，較上年度減列臨海污水處理廠興建期回饋方案等經費2,823千元。 11.各科業務10,986千元，較上年度減列中央補助下水道系統發展計畫及汰換小客車等經費1,273千元。 12.水利行政10,525千元，較上年度減列地價稅等經費537千元。
			01					71252501200 水質保護工程 3,770,352 3,577,239 3,736,276 193,113 71252501201 污水系統 3,770,352 3,577,239 3,736,276 193,113
								本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫17,000千元。 2.促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫10,960千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		05	71252509800 第一預備金	300	300	-	-	3.楠梓污水下水道系統BOT案 842,616千元。
								4.污水下水道系統建設計畫 1,586,108千元。
								5.污水下水道系統應急費8,303千 元。
								6.中區污水處理廠功能提升計畫 170,000千元。
								7.再生水工程推動計畫1,135,365千 元。
		01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	59,469	14,486			16,318		90,273	
	001	0025250000 高雄市政府水利局	59,469	14,486			16,318		90,273	

機關編號

25-250

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府水利局單位預算

高雄市政府水利局 編

主辦會計人員

會計室 鄭名桂

機關長官

高雄市政府 蔡易勳
水利局代理局長

高雄市政府水利局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第7頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第14頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第15頁至第37頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第38頁至第90頁
3. 各項費用彙計表	第91頁至第94頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第95頁至第95頁
5. 資本支出分析表	第96頁至第96頁
6. 人事費彙計表	第97頁至第97頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第98頁至第98頁
8. 公務車輛明細表	第99頁至第100頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第101頁至第122頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第123頁至第124頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：城市水域治理、河川整治與疏濬、河川復育、污水處理、水岸整治、水患治理、集水區內雨水下水道、市區排水、區域排水及坡地水土保持等業務。

二、內部分層業務：

本局設置局長 1 人，綜理局務，指揮督導員工，執行水利工程業務，置副局長 2 人襄理之，另置總工程司 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、副總工程司 3 人，並設污水一科、污水二科、設施管理科、市區排水一科、市區排水二科、水利工程科、水利養護科、行政職安科、水土保持科等九科，暨秘書室、會計室、政風室、人事室等室。本局編制員額有員 217 人、工 239 人，計 456 人，預算員額 415 人，其業務職掌如下：

污水一科：高雄、臨海集污區污水下水道工程（含水質淨化及再生水工程）規劃、設計、施工及維護管理（不含截流設施）。

污水二科：高雄轄區（除高雄、臨海集污區外）污水下水道工程（含水質淨化及再生水工程）規劃、設計、施工及維護管理（不含截流設施）。

設施管理科：污水處理廠（含再生水廠）、水質淨化場、污水抽水站、截流設施等操作維護；水利（滯洪池機械設備）抽水設施、閘門操作維護管理，及移動式抽水機維護管理。

市區排水一科：原市轄區雨水下水道系統、中小排與側溝等水利工程規劃、設計、施工、維護管理。

市區排水二科：原縣轄區（不含山區）雨水下水道系統、中小排與側溝等水利工程規劃、設計、施工、維護管理、統計、補助區公所側溝零星修繕與中小排水改善及清淤經費。

水利工程科：海堤、區域排水、滯洪池等水利工程規劃、設計、施工及災害復建；工程用地取得（含徵收、地上物查估）。

水利養護科：海堤、區域排水、滯洪池（非機械設備）維護管理；天然災害搶險（修）工程等事項；疏濬清淤及土石標售作業；水災防汛整備、演練、應變措施；水資源管理及監督。

行政職安科：建築物用戶排水設備（含專用下水道）設計及竣工審核；污水下水道使用費徵收相關作業；地下（面）水水權核發及管理；溫泉開發許可審查及管理；鑿井業籌設許可審查；違法水井處置計畫執行；地層下陷防治業務；職業安全衛生業務擬訂、規劃、督導及推動管理；局內工程管考及施工督導；出流管制作業。

水土保持科：山坡地範圍內水土保持、保育利用及資源調查規劃、山坡地開發利用水土保持計畫審查、施工監督管理及濫墾行為取締巡查、野溪整治、治山防洪，以及高雄市旗山區、美濃區、杉林區、內門區、甲仙區、六龜區、田寮區、茂林區、那瑪夏區及桃源區等 10 區雨水下水道系統、中小排與側溝等水利工程規劃、設計、施工、

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 116 年度

維護管理等事項。

秘書室：採購發包、研考、文書、事務、資訊業務、技工及財產管理、出納、印信典守、法制及不屬於其他各單位等行政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事務並兼辦統計業務。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風工作、機密維護、安全維護等。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度歲入預算數計編列 55 億 8,593 萬 6 千元，決算數 57 億 1,545 萬 7 千元，占 102.32%，歲出預算數計編列 77 億 7,702 萬 7 千元，其中經常支出 19 億 600 萬 3 千元，占 24.51%，資本支出 58 億 7,102 萬 4 千元，占 75.49%；決算數 75 億 7,219 萬 4 千元，占 97.37%，其中經常支出 18 億 6,519 萬元，資本支出 57 億 700 萬 4 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 69 億 7,492 萬 5 千元，截至六月底實收數 42 億 4,191 萬 3 千元，占 60.82%，歲出預算數計編列 115 億 6,207 萬 9 千元，其中經常支出 27 億 8,898 萬 5 千元，占 24.12%，資本支出 87 億 7,309 萬 4 千元，占 75.88%；截至六月底執行 57 億 7,734 萬 6 千元，占 49.97%，其中經常支出 10 億 2,797 萬 6 千元，資本支出 47 億 4,937 萬元。上年度預算各項經常業務均能按預定計畫實施，資本支出則陸續完成設計發包，並積極辦理中。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）調適氣候變遷衝擊，產業優先使用再生水資源穩定民生與產業用水，加速橋頭及楠梓再生水廠興建，供應楠梓產業園區用水。（淨零）

（二）興建擴建路污水主幹管（第二過港段）與中華路備援系統，提高污水收集系統安全性，確保高雄港域及愛河水質。

（三）改善高雄市前鎮區成功二路（五號船渠北側）及復興三路一帶排水能力不足問題，藉由改善既有雨水下水道系統，提升區域排洪能力，降低豪雨期間積淹水風險。

（四）改善鹽埕區建國四路與北斗街一帶積淹水問題，減輕七賢路排水系統負荷，建置北斗抽水站提升防洪排水能力，本工程已於 114 年 6 月完工，後續持續推動箱涵工程 300 公尺，提升該區排水效能。

（五）改善中都舊部落地區排水瓶頸，提升區域排水效率，降低積淹水發生機率，並使排水系統達重現期 5 年降雨強度之保護標準，同時減輕愛河水位頂托對區內排水之影響。

（六）積極推動本市各污水區的主次幹管佈設及用戶連接管等工程，加速提升本市用戶接管普及率，改善住家環境衛生及河川水質。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 116 年度

- (七)延續中區污水處理廠使用壽命，持續汰換老舊設備，引進節能設備，及辦理全廠委託操作維護，以精進營運管理效能。
- (八)配合新台 17 線道路開闢工程，一併辦理中海路雨水下水道箱涵新建工程，提升左營區中海路周邊排洪能力，改善既有排水瓶頸，降低豪雨期間積淹水風險，並提升整體防洪韌性。
- (九)楠梓區刻正辦理多項排水改善工程，包括美昌抽水站擴建及功能提升工程，將提升抽水量 2 CMS 並擴建前池；福興公園新設滯洪池工程，將公園降挖改建為滯洪池，以緩解 E 幹線排水負荷並改善中泰街及美昌街一帶積水情形；另興西路交流道周邊排水改善工程將新建箱涵 193 公尺；援中路雨水下水道新建工程則將新建箱涵 40 公尺並銜接援中路抽水站，以提升楠梓區整體防洪排水效能。
- (十)推動鹽埕區港市發展，發展三號船渠周邊水上活動場域，辦理南北大溝改道工程，提升船渠水質。
- (十一)推動林園海岸景觀及提升海堤保護，收納養殖漁業管線，增加人行步道及休憩廊道，推動優質親水生活環境。
- (十二)辦理鳳山、旗津、楠梓、苓雅及三民等區雨水下水道規劃檢討，盤點下水道系統建置情形，研擬極端氣候排水改善對策。
- (十三)辦理高雄市抽水站智慧監控系統建置，提升防汛應變能力。
- (十四)擴充既有智慧防汛系統，研發 AI 淹水預報模式，蒐集水情監測數據進行排水改善分析，增設智慧感測元件，擴大集水區防汛設施智慧聯合操作，降低淹水災害及損失。
- (十五)辦理整體性治山防災，配合中央推動土石流及大規模崩塌防減災，建構山坡地防災體系，強化水土保持及防災教育推廣，落實山坡地監督管理，維護山坡地安全環境。
- (十六)辦理鳳山區(赤山排水區)雨水下水道規劃檢討，盤點下水道系統建置情形，研擬極端氣候排水改善對策。
- (十七)興建鳳山區八德滯洪公園、仁武區八卦公園滯洪池及仁武區慈惠公園滯洪池，配合周邊環境整合及規劃，改善積淹水問題，並作為生態、防洪和環境教育推動場域，提升區域生活環境品質。
- (十八)改善路竹區大同路 513 巷地勢低窪積淹水問題，藉由機械式排水改善周遭環境，保障民眾生命財產安全。
- (十九)改善燕巢區海成社區積淹水問題，辦理社區周邊排水收集系統之改善及海成抽水站之擴建，提升社區排水防洪能力。
- (二十)枯坪埤防洪治理工程，周圍堤岸加高並改善農水署引水閘門，可有效調控中里排水

高雄市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

洪峰水位，未來將與溫鼓埤滯洪池聯合操作。

(二十一)溫鼓埤滯洪池治理工程，改善大社都市計畫區積淹水情事，降低淹水影響居民生活品質及大型綠地空間的改善有助於提升區域生活環境品質。

(二十二)辦理竹仔門滯洪池，可調控後勁溪排水洪峰水位，改善仁武中華里一帶淹水問題。

(二十三)青埔溝水環境計畫，改善青埔溝德民路至惠心街周邊因排水水泥化護岸及環境景觀不佳，水岸環境提升生態及增加河川生命力。

二、本年度預算編列提要：

(一)歲入預算數編列 79 億 1,854 萬 9 千元，其中罰款及賠償收入 1,595 萬 2 千元，占 0.2%，規費收入 8 億 6,993 萬 8 千元，占 10.99%，財產收入 1 億 1,170 萬 7 千元，占 1.41%，補助及協助收入 55 億 6,456 萬 1 千元，占 70.27%，捐獻及贈與收入 95 萬元，占 0.01%，其他收入 13 億 5,544 萬 1 千元，占 17.12%。

(二)歲出預算數編列 104 億 1,987 萬 1 千元，其中經常支出 24 億 8,540 萬 6 千元，占 23.85%，資本支出 79 億 3,446 萬 5 千元，占 76.15%。

1. 排水防洪預算數共計 36 億 8,548 萬 7 千元，占本局歲出預算數 35.37%，包括設備及投資 36 億 7,145 萬 9 千元，獎補助費 1,402 萬 8 千元。

2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 4 億 1,622 萬 6 千元，占本局歲出預算數 3.99%，包括設備及投資 4 億 1,622 萬 6 千元。

3. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 0.575%，包括設備及投資 6,000 萬元。

4. 行政管理預算數共計 3 億 3,086 萬 2 千元，占本局歲出預算數 3.18%，包括人事費 3 億 2,809 萬 8 千元，業務費 171 萬 4 千元，獎補助費 105 萬元。

5. 業務管理預算數共計 334 萬 2 千元，占本局歲出預算數 0.032%，包括人事費 2 萬元，業務費 329 萬 2 千元，獎補助費 3 萬元。

6. 營運管理預算數共計 21 億 5,330 萬 2 千元，占本局歲出預算數 20.67%，包括人事費 147 萬 1 千元，業務費 20 億 7,946 萬 6 千元，設備及投資 240 萬元，獎補助費 6,996 萬 5 千元。

7. 污水系統預算數共計 37 億 7,035 萬 2 千元，占本局歲出預算數 36.18%，包括設備及投資 37 億 6,515 萬 2 千元，獎補助費 520 萬元。

8. 第一預備金預算數共計 30 萬元，占本局歲出預算數 0.003%，依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：無。

高雄市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

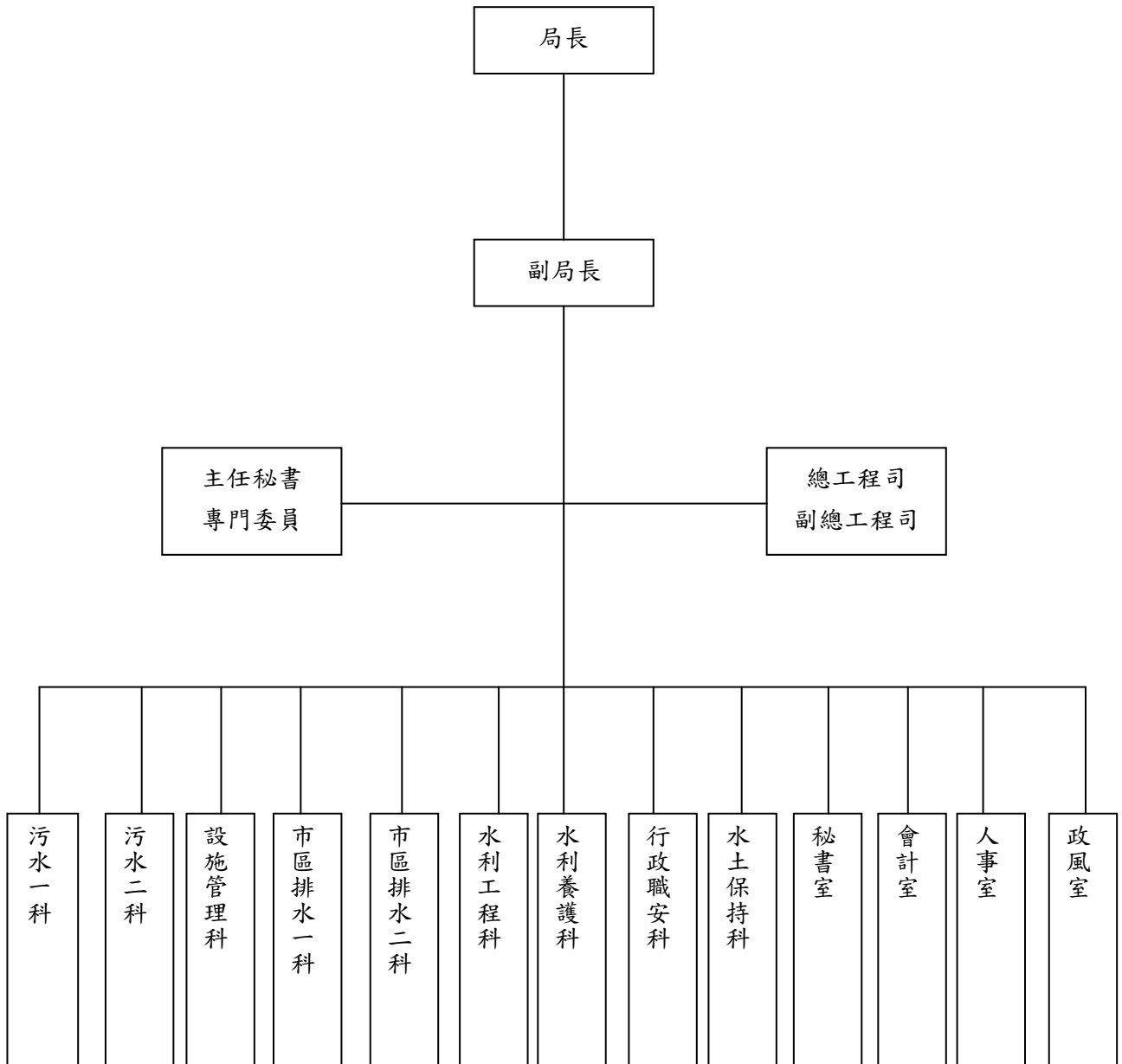
- 一、本年度本局單位預算編列 104 億 1,987 萬 1 千元。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為淨零城市韌性基礎建設規劃事項，協辦項目為社會生活績效表現之跨部門合作、城市廢棄物減量及保護自然生態以強化自然碳匯等，主責住商、環境部門，協助運輸、能源、製造及農業部門減碳政策推動，具體項目包含再生水之回收利用、污水處理共消化、下水道普及率及滯洪池綠化等，並與中央補助款共同推動相關工作。116 年度編列資源循環零廢棄 38 億 5,133 萬 2 千元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國116年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	217	204	204	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	207	179	185	-6
駕駛	27	27	27	0
工友	5	5	5	0

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116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	049	01		合 計	7,918,549	6,974,925	5,715,457	943,624	
				經常門合計	7,918,549	6,974,925	5,715,457	943,624	
				01000000000 稅課收入	-	-	47,644	-	
				01252500000 高雄市政府水利局	-	-	47,644	-	
				01252501700 統籌分配稅	-	-	47,644	-	
02	095	01	01	01252501702 特別統籌	-	-	47,644	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	15,952	14,912	19,934	1,040	
				04252500000 高雄市政府水利局	15,952	14,912	19,934	1,040	
				04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,559	7,410	4,890	-851	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,559	7,410	4,890	-851	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	9,393	7,502	15,044	1,891	
			01	04252500301 一般賠償收入	9,393	7,502	15,044	1,891	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款3,773千元。 2.工地缺失依合約規定罰款5,620千元。
03	093	01		05000000000 規費收入	869,938	848,250	867,076	21,688	
				05252500000 高雄市政府水利局	869,938	848,250	867,076	21,688	
				05252500100 行政規費收入	10,622	10,594	8,877	28	
			01	05252500101 審查費	10,184	10,184	8,432	-	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費12千元。 2.水土保持計畫書審查費5,028千元。 3.水權勘查履勘費140千元。 4.出流管制計畫書審查費5,004千元。
			02	05252500102	25	22	25	3	污水下水道用戶排水設備

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
04	103	01		證照費					承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。
			03	05252500105 許可費	413	388	420	25	1.水權登記規費263千元。 2.溫泉取用費150千元。
			02	05252500300 使用規費收入	859,316	837,656	858,199	21,660	
			01	05252500303 資料使用費	214	232	287	-18	污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。
			02	05252500306 場地設施使用費	86,602	85,324	85,327	1,278	有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金。
			03	05252500307 服務費	772,500	752,100	772,585	20,400	用戶接管污水下水道使用費繳納，包含事業用戶及非事業用戶。
				07000000000 財產收入	111,707	110,572	106,052	1,135	
				07252500000 高雄市政府水利局	111,707	110,572	106,052	1,135	
			01	07252500100 財產孳息	102,518	102,162	96,803	356	
			01	07252500102 權利金	75,383	75,263	71,857	120	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	27,135	26,899	24,946	236	1.土地租金及土地使用補償金1,660千元。 2.鳳山溪、臨海及橋頭污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益25,475千元。
			02	07252500500 廢舊物資售價	9,189	8,410	9,249	779	
			01	07252500501 廢舊物資售價	9,189	8,410	9,249	779	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06	059	01		09000000000 補助及協助收入	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
				09252500000 高雄市政府水利局	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
				09252500100 上級政府補助收入	5,564,561	4,735,318	3,711,224	829,243	
			01	09252500101	4,589,309	-	-	4,589,309	1.內政部補助1,504,183千

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				一般性補助收入					元。
			02	09252500102 計畫型補助收入	975,252	4,735,318	3,711,224	-3,760,066	2.內政部國土管理署補助1,419,919千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助8,879千元。 4.經濟部補助231,210千元。 5.經濟部水利署補助1,403,295千元。 6.經濟部水利署第七河川分署補助13,337千元。 7.經濟部水利署南區水資源分署補助8,486千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	950	950	1,939	-	1.內政部補助109,405千元。 2.內政部國土管理署補助320,147千元。 3.經濟部補助545,700千元。
	042			10252500000 高雄市政府水利局	950	950	1,939	-	
		01		10252500100 捐獻收入	950	950	1,939	-	
			01	10252500101 一般捐獻	950	950	1,939	-	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護。
08				12000000000 其他收入	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	
	097			12252500000 高雄市政府水利局	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	
		01		12252500200 雜項收入	1,355,441	1,264,923	961,588	90,518	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	3,184	2,345	2,515	839	收回以前年度歲出及各項工程空氣污染防治費、管線遷移費等溢繳收回款。
			02	12252500210 其他雜項收入	1,352,257	1,262,578	959,073	89,679	1.其他零星收入100千元。 2.售電收入384千元。 3.砂石標售收入51,840千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益519,672千元。 5.臨海再生水案售水收益378,761千元。

高雄市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
24	001	01	01	00250000000 高雄市政府水利局主管	10,419,871	11,562,079	7,572,194	-1,142,208	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程120,000千元。 2.水利工程規劃設計費12,192千元。 3.高屏溪流域疏濬作業106,000千元。 4.中小排水及道路側溝(聯通管)工程289,226千元。 5.雨水下水道工程583,292千元。 6.水利工程用地費26,000千元。 7.排水設施維護應急費31,889千元。 8.縣市管河川及區域排水整體改善計畫2,435,388千元。 9.水環境改善81,500千元。 本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。 2.污水下水道系統維護工程133,914千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程119,249千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。 - 本年度預算數60,000千元與上年度同。 -4,088 -6,829 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費328,098千元，較上年度核實減列人事費6,920千元。 2.基本行政工作維持費2,764千元，較上年度增列三節慰問金等經費91千元。 2,741 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人事業務1,592千元，較上年度增列員工文康活動費等經費1,550千元。 2.總務及管理1,152千元，較上年度增列辦理檔案管理工作相關費用
				00252500000 高雄市政府水利局	10,419,871	11,562,079	7,572,194	-1,142,208	
				56252500700 水利工程	4,161,713	5,160,831	1,944,089	-999,118	
				56252500701 排水防洪	3,685,487	4,693,854	1,470,348	-1,008,367	
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	416,226	406,977	416,972	9,249	
				56252500703 水土保持	60,000	60,000	56,769	-	
				71252500100 一般行政	334,204	338,292	311,821	-4,088	
				71252500101 行政管理	330,862	337,691	311,226	-6,829	
				71252500102 業務管理	3,342	601	595	2,741	

高雄市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		03	71252501100 營運行政	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115	1,100千元。 3.河川維護管理533千元，較上年度增列河川巡守隊志工等經費91千元。
		01	71252501101 營運管理	2,153,302	2,485,417	1,580,008	-332,115	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增污水下水道約用人員38,744千元。 2.污水處理廠放流水回收再利用1,130,215千元，較上年度增列促進民間參與鳳山溪、臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫及橋頭再生水廠興建移轉營運委託處理費等經費80,239千元。 3.截流站及抽水站營運管理284,421千元，較上年度增列截流站及抽水站水電費、委外操作等經費20,047千元。 4.水土保持16,133千元，較上年度增列中央補助水土保持管理計畫等經費3,021千元。 5.水源保育與回饋13,050千元，較上年度增列中央補助高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費2,429千元。 6.污水下水道用戶營運管理53,881千元，較上年度增列污水下水道使用規費收入委託代徵手續費及徵收營運管理相關費用等經費1,479千元。 7.車輛管理及維護1,845千元，較上年度增列油料等經費137千元。 8.水利養護104,133千元，較上年度減列建置防水閘門(板)補助計畫及中央補助韌性防災措施執行計畫等經費315,358千元。 9.污水處理廠營運管理429,134千元，較上年度減列污水處理廠水電費及大愛污水處理廠設備改善工程等經費158,220千元。 10.污水處理廠回饋方案59,469千元，較上年度減列臨海污水處理廠興建期回饋方案等經費2,823千元。 11.各科業務10,986千元，較上年度減列中央補助下水道系統發展計畫及汰換小客車等經費1,273千元。 12.水利行政10,525千元，較上年度減列地價稅等經費537千元。

高雄市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		04		71252501200 水質保護工程	3,770,352	3,577,239	3,736,276	193,113	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫17,000千元。 2.促進民間參與鳳山溪污水處理廠 放流水回收再利用BTO計畫10,960 千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案 842,616千元。 4.污水下水道系統建設計畫 1,586,108千元。 5.污水下水道系統應急費8,303千 元。 6.中區污水處理廠功能提升計畫 170,000千元。 7.再生水工程推動計畫1,135,365千 元。
			01	71252501201 污水系統	3,770,352	3,577,239	3,736,276	193,113	
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		04252500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	水土保持科、行政職安科	預算金額	6,559千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反水土保持、水權管理等罰款。						
	二、法令依據： 依據水土保持法、水利法等規定辦理。						
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					6,559,000		
04252500101 罰金罰鍰		年	1	6,559,000	6,559,000	違反水土保持法、水利法等罰款。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	9,393千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。 2.工地缺失依合約規定罰款。 二、法令依據： 依據政府採購法及本局工程合約辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				9,393,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	3,773,000	3,773,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。
	年	1	5,620,000	5,620,000	工地缺失依合約規定罰款。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05252500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	行政職安科、水土保 持科	預算金額	10,184千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廠商提出許可申請，須經審查合格並核發證照。 二、法令依據： 1.依據下水道排水設備承裝商管理規則第16條辦理。 2.依據農業部「水土保持計畫審查收費標準」第2條辦理。 3.依據經濟部水利署「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第2條及第3條規定辦理。				
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				10,184,000	
05252500101 審查費	件	6	2,000	12,000	污水下水道用戶排水設備承裝商審查費。(行政職安科)
	年	1	5,028,000	5,028,000	水土保持計畫書審查費，收費依據農業部「水土保持計畫審查收費標準」第二條規定，依計畫面積核算。(收支併列)(水土保持科)
	件	140	1,000	140,000	水權勘查履勘費。(行政職安科)
	式	1	5,004,000	5,004,000	出流管制計畫書與規劃書審查費5,004,000元。(收支併列)(行政職安科) 1.(出流管制計畫書審查3,130,000元) (1)計畫面積3公頃以下:17件*90,000=1,530,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:2件*140,000=280,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:2件*200,000=400,000元 (4)計畫面積10公頃~30公頃:2件*260,000=520,000元 (5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*400,000=400,000元 2.(出流管制計畫書(變更)審查654,000元) (1)計畫面積3公頃以下:1件*54,000=54,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:1件*84,000=84,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:1件*120,000=120,000元

行政規費收入—審查費

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(4)計畫面積10公頃~30公頃:1件*156,000=156,000元 (5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*240,000=240,000元 3.(出流管制規劃書審查1,220,000元) (1)計畫面積3公頃以下:6件*70,000=420,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:1件*110,000=110,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:1件*160,000=160,000元 (4)計畫面積10公頃~30公頃:1件*210,000=210,000元 (5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*320,000=320,000元

行政規費收入—審查費

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05252500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政職安科	預算金額	25千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。 二、法令依據： 依據下水道排水設備承裝商管理規則第16條辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				25,000	
05252500102 證照費	張	20	200	4,000	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書。
	本	25	200	5,000	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊。
	張	80	200	16,000	污水下水道用戶排水設備承裝技工工作證。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05252500105 行政規費收入-許可費	承辦單位	行政職安科	預算金額	413千元
歲入項目說明	一、項目內容： 水權許可規費、溫泉取用費。 二、法令依據： 1.依據水利法。 2.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				413,000	
05252500105 許可費	年	1	263,500	263,500	水權登記規費(展限110件*1,700元)+(取得45件*1,700元)。
	年	1	149,500	149,500	高雄市溫泉取用費。

行政規費收入——許可費

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05252500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	214千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容：辦理本市污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。 二、法令依據：依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定。				
--------	---	--	--	--	--

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				214,000	
05252500303 資料使用費	年	1	214,000	214,000	辦理本市污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05252500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	市排一科、市排二科	預算金額	86,602千元
-----------------	-------------------------------	------	-----------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 本局承辦有線公司及固網公司纜線暫掛本市雨水下水道租金。 二、法令依據： 依據高雄市雨水下水道纜線附掛管理辦法。
--------	---

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				86,602,000	
05252500306 場地設施使用費	年	1	86,602,000	86,602,000	依據「高雄市雨水下水道纜線附掛管理辦法」，有線電視公司及固網公司纜線暫掛本局雨水下水道租金。(收支併列)

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05252500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政職安科	預算金額	772,500千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容：用戶接管污水下水道使用費繳納，包含事業用戶及非事業用戶。 二、法令依據：高雄市污水下水道使用費徵收自治條例。				
--------	---	--	--	--	--

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				772,500,000	
05252500307 服務費	年	1	580,500,000	580,500,000	預估非事業用戶約645,000戶(增加約20,000戶)、費率為5元/度、每戶2.50人，每人每日污水產生量以每人每日用水量0.278立方公尺72%計算為0.2立方公尺(645,000戶*2.50*0.2*30天*12月*5元)=580,500,000元/年。(收支併列)
	年	1	192,000,000	192,000,000	預估事業用戶收費以每戶每月水量平均2,000度，費率10元/度計算800戶(800戶*2,000度*10元/度*12月)=192,000,000元/年。(收支併列)

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及細目與編號		07252500102 財產孳息-權利金		承辦單位	水利養護科、設施管理科	預算金額	75,383千元	財產孳息－權利金	
歲入項目說明	一、項目內容： 太陽能光電發電系統營運權利金。								
	二、法令依據： 依據經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計畫」。								
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					75,383,000				
07252500102 權利金		年	1	4,500,000	4,500,000	太陽能發電收益-永安滯洪池工程。(水利養護科) 4,551,482*5.2367*18.88%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	5,000,000	5,000,000	太陽能發電收益-前峰子滯洪池。(水利養護科) 6,304,590*4.6983*16.88%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	1,114,000	1,114,000	太陽能發電收益-鳳山圳滯洪池(南池、北池、溝渠)。(水利養護科) 765,405*4.6983*18.21%+889,797*4.5825*7.2%+547,062*4.1982*7.2%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	800,000	800,000	太陽能發電收益-山仔頂溝滯洪池。(水利養護科) 896,181*4.6983*19%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	5,000,000	5,000,000	太陽能發電收益-五甲尾滯洪池。(水利養護科) 4,113,021*4.8529*25.05%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	2,900,000	2,900,000	太陽能發電收益-典寶溪B滯洪池一期+二期。(水利養護科) 2,202,800*5.2367*12.57%+1,714,568*4.6983*18%(度數*躉售費率*回饋費率)			
		年	1	54,203,000	54,203,000	楠梓產業園區附屬事業收入。			

財產孳息——權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000	(設施管理科) (5.94元/噸*25,000噸/日*365日=54,202,500元) 太陽能發電收益-旗美、大樹污水廠光電。(設施管理科) 旗美、大樹污水廠(預計0.3MW)--第5年，共10年，可續租10年。 550,800*4.4*28.88%(度數*躉售費率*回饋費率)
	年	1	1,166,000	1,166,000	太陽能發電收益-楠梓污水廠光電。(設施管理科) 1.第一期(28.5KW)，預計許可年限28年，目前第13年，契約約定每年固定收入7千元。 2.第二期(470.82KW)，預計許可年限20年，目前第8年，2,842,400*8.5%*50%(度數*回饋率*BOT攤比率)。 3.第三期(3946.8KW)，預計許可年限20年，目前第4年，24,447,000*8.5%*50%(度數*回饋率*BOT攤比率)。

財產孳息
—
權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07252500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	水利養護科、設施管理科	預算金額	27,135千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.出租污水處理廠用地供台灣電力公司埋設電纜管路(仁武區仁新段34地號)、長春人造樹脂公司租用大寮林園等土地租金。 2.土地使用補償金。 3.鳳山溪、臨海及橋頭污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益。						
	二、法令依據：1.比照高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。 2.高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點。 3.依據民法第179條規定辦理。						
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					27,135,000		
07252500103 租金收入		年	1	1,660,000	1,660,000	1.欣雄天然氣-大寮磚子礮段4010及4012地號。 2.台電公司-a.仁武區仁新段34地號、b.林園區溪州段1230-1、c.岡山區劉厝段560地號、d.岡山區劉厝段563地號、e.大社區鹽戕段176地號土地。 3.長春人造樹脂廠股份有限公司-大寮區赤崁段5588-1等40筆、會結北段23等11筆、會明段1等13筆、林園林潭段1等3筆、潭頭段2007-1等17筆、溪洲段1188-2等43筆。 4.台灣塑膠工業股份有限公司-楠梓區高楠段332-1等21筆土地。 5.台電公司大林發電廠-小港區大林蒲段1053及1053-2地號土地。 6.雲永股份有限公司-小港區中廊段一小段1214及1215地號土地。 (水利養護科)	
		年	1	25,475,000	25,475,000	鳳山溪、臨海及橋頭污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益。(設施管理科)	

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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		07252500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	本局各科室	預算金額	9,189千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。						
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					9,189,000		
07252500501 廢舊物資售價		年	1	9,189,000	9,189,000	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09252500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	4,589,309千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項中央一般性補助收入。					
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					4,589,309,000	
09252500101 一般性補助收入		年	1	5,000,000	5,000,000	1.經濟部水利署南區水資源分署114年8月27日水南養字第11417053970號函核定辦理「114年度水資源作業基金公益支出-高雄市那瑪夏區農路改善工程」(墊付)。(水利養護科)
		年	1	38,744,000	38,744,000	2.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-約用人員工作經費」(墊付)。(污水二科)
		年	1	1,491,000	1,491,000	3.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-發展計畫經費案-訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費」(墊付)。(污水二科)
		年	1	749,149,000	749,149,000	4.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-高雄(第六期).臨海(第三期).楠梓(第二期)污水下水道系統」(墊付)。(污水一科)
		年	1	324,848,000	324,848,000	5.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程」(墊付)。(污水二科)

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	48,111,000	48,111,000	6.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程」(墊付)。(污水二科)
	年	1	297,811,000	297,811,000	7.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函核定辦理「115年度污水下水道建設計畫-高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費」(墊付)。(設施管理科)
	年	1	440,488,000	440,488,000	8.內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函及內政部國土管理署115年6月3日國署水建字第1151106228號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(墊付)。(市排二科)
	年	1	4,757,000	4,757,000	9.經濟部水利署第七河川分署114年9月4日水七管字第11450055440號函核定辦理「114年度水資源作業基金公益支出」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	1,020,000,000	1,020,000,000	10.內政部114年9月8日台內國字第1140812170號函核定辦理「115年度公共污水處理廠再生水推動計畫案-高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」(墊付)。(污水二科)
	年	1	3,000,000	3,000,000	11.內政部114年9月8日台內國字第1140812170號函核定辦理「115年度公共污水處理廠再生水推動計畫案-楠梓第二再生水廠規劃委託技術服務」(墊付)。(污水二科)
	年	1	3,200,000	3,200,000	12.農業部農村發展及水土保持署115年3月11日農保管字第1152674694號函核定辦理「115年度水土保持管理計畫」(墊付)。(水土保持科)
	年	1	12,450,000	12,450,000	13.經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	460,000	460,000	函核定辦理「116年度高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。(水利養護科)
	年	1	600,000	600,000	14.內政部115年4月2日內授園遊字第1151280155號函核定辦理「115年度濕地保育補助-水鳥共榮，野息隻影-大樹舊鐵橋濕地經營管理計畫」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	3,028,000	3,028,000	15.經濟部115年4月22日經授水字第11560006001號函核定辦理「115年水資源保育計畫-水資源教育宣導暨安全環境衛生講習活動實施計畫」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	8,580,000	8,580,000	16.經濟部水利署南區水資源分署115年5月8日水南養字第11517015020號函核定辦理「115年度水資源作業基金公益支出」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	143,581,000	143,581,000	17.經濟部水利署第七河川分署115年5月25日水七管字第11550035670號函核定辦理「115年度水資源作業基金公益支出」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	27,750,000	27,750,000	18.經濟部水利署115年5月25日經水河字第11553132520號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-115年度應急工程」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	5,329,000	5,329,000	19.經濟部115年5月25日經授水字第11560007870號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-高雄市水利建設生態檢核工作(115-116年度)」(墊付)。(水利工程科)
	年	1			20.農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農保監字第1152671874號函核定辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫」。(水土保持)

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	202,860,000	202,860,000	持科) 21.經濟部115年6月5日經授水字第11560008620號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-延續前期執行中工作案件-用地取得」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	5,202,000	5,202,000	22.經濟部水利署115年6月9日經水政字第11506039520號函及115年6月11日經水政字第11506043400號函核定辦理「116年度違法水井處置執行計畫」。(行政職安科)
	年	1	1,224,018,000	1,224,018,000	23.經濟部水利署115年6月11日經水河字第11516067100號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-延續前期執行中工作案件-治理工程」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	18,044,000	18,044,000	24.經濟部水利署115年6月16日經水河字第11553156240號函核定辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-115年度第1批次治理規劃及檢討案件」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	350,000	350,000	25.農業部農村發展及水土保持署115年6月17日農保規字第1152656340號函核定辦理「116年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」。(水土保持科)
	年	1	458,000	458,000	26.經濟部水利署南區水資源分署115年6月18日水南養字第11553041930號函核定辦理「115年度水資源作業基金公益支出計畫-非工程類」(墊付)。(水利養護科)

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09252500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	975,252千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項中央計畫型補助收入。					
	二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					975,252,000	
09252500102 計畫型補助收入		年	1	54,913,000	54,913,000	1.內政部114年7月31日台內國字第1140810472號函核定辦理「114年度污水下水道建設計畫公務預算第1次經費調整-楠梓污水下水道系統促參計畫污水處理費」(墊付)。(設施管理科)
		年	1	591,000	591,000	2.內政部114年8月4日內授國水營字第1140809815號函核定辦理「高雄市臨海再生水廠興建移轉營運案土地處理費及管線遷移費(含道路申挖)」(墊付)。(污水一科)
		年	1	360,000	360,000	3.內政部114年8月4日內授國水營字第1140809815號函核定辦理「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」(墊付)。(設施管理科)
		年	1	17,000,000	17,000,000	4.經濟部114年9月24日經授水字第11460018710號函核定辦理「全國水環境改善計畫-鳳山溪上游水環境改善計畫」(墊付)。(設施管理科)
		年	1	110,347,000	110,347,000	5.經濟部114年10月3日經授水字第11460018880號函核定辦理「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11批次防洪綜合治理工程工作計畫」(墊付)。(水利工程科)

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	154,322,000	154,322,000	6.內政部國土管理署114年10月15日國署水建字第1141182875號函核定辦理「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」(墊付)。(設施管理科)
	年	1	58,500,000	58,500,000	7.經濟部114年10月23日經授水字第11460020640號函核定辦理「全國水環境改善計畫-澄清湖環湖步道建置工程」(墊付)。(水利養護科)
	年	1	49,470,000	49,470,000	8.經濟部114年10月31日經授水字第11460019960號函核定辦理「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8批次防洪綜合治理工程工作計畫-後勁溪排水南亞段治理工程」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	8,064,000	8,064,000	9.內政部114年11月6日台內國字第1140813455號函及內政部國土管理署114年12月22日國署工字第1140138259號函核定辦理「永續提升人行安全計畫-鼓山三路(鼓山橋至正德路)人行空間改善工程」(墊付)。(市排一科)
	年	1	165,465,000	165,465,000	10.內政部國土管理署114年11月26日國署水營字第1141218008號函核定辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復建工程(下水道工程E1類)」(墊付)。(市排二科)
	年	1	310,383,000	310,383,000	11.經濟部114年11月26日經授水字第11460022670號函核定辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例-簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程」(墊付)。(水利工程科)
	年	1	42,237,000	42,237,000	12.內政部114年12月8日內授國工字第1140816308號函核定辦理「114年7月丹娜絲颱風及七二八豪雨」及「114年8月楊柳颱風」公共設施災後復建(C2村里聯絡道路)(墊付)。

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

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,600,000	3,600,000	(市排一科) 13.內政部115年4月27日台內國字第1150804000號函核定辦理「115年城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型-岡山區劉厝白米社區共融營造計畫」(墊付)。(水利養護科)

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

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		10252500101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	水利養護科	預算金額	950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油公司睦鄰經費。						
	二、法令依據： 依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。						
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					950,000		
10252500101 一般捐獻		年	1	950,000	950,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護(墊付)。(回饋金收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12252500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	本局各科室	預算金額	3,184千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局以前年度歲出收回款項及各項工程空氣污染防制費、管線遷移費等溢繳收回款。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。				
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				3,184,000	
12252500201 收回以前年度歲出	年	1	3,184,000	3,184,000	收回以前年度歲出及各項工程空氣污染防制費、管線遷移費等溢繳收回款。

雜項收入—收回以前年度歲出

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	12252500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	1,352,257千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.其他零星收入等。 2.高屏流域河床淤積河道阻塞疏濬砂石採取標售收入。 3.鳳山溪再生水案售水收益。 4.臨海再生水案售水收益。 5.橋頭再生水案售水收益。 二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第29條規定。 2.河川管理辦法第45條。 3.鳳山溪污水廠放流水回收再利用供高雄臨海工區再生水及配水管線興建、營運管理委託協議書。 4.高雄市臨海再生水處理廠之再生水用水契約。 5.橋頭再生水廠興建移轉營運案。				
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				1,352,257,000	
12252500210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	其他零星收入。
	年	1	384,000	384,000	出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入(46,121度*8.32元/度)。(設施管理科)
	年	1	51,840,000	51,840,000	經濟部水利署第七河川分署申請疏濬計畫，說明如下： 高屏流域:90元/噸*1.92(T/M3)*30萬立方公尺=51,840千元。(收支併列)(水利養護科)
	年	1	519,672,000	519,672,000	鳳山溪再生水案售水收益(27.38元/噸*52,000噸/日*365)=519,672,400元。(收支併列)(設施管理科)
	年	1	378,761,000	378,761,000	臨海再生水案售水收益(中油29.2元/噸*11,000噸/日+中石化29.63元/噸*1,000噸/日+李長榮化工29.8元/噸*1,200噸/日+李長榮科技29.8元/噸*800噸/日+中鋼29.87元/噸*21,000噸/日)*365日=378,760,500元。(收支併列)(設施管理科)
	年	1	401,500,000	401,500,000	橋頭再生水廠興建移轉營運案供水量估算為35,000噸/日。(31元x30,000噸+34元*5,000噸)x365日=401,500,000元。(收支併列)(設施管理科)

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程 —— 排水 防洪	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56252500701 水利工程-排水防洪		承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、水利工程科、水利 養護科、水土保持科		預算 金額	3,685,487千元		水利工程 —— 排水 防洪
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：(一)市區排水幹線、支線、箱涵及涵管之興建。 (二)辦理經管範圍河川、排水、道路側溝(聯通管)、海岸防護等設施改善，抽水站、機電設備功能提升及考量流域集水區整體整治，與易淹水點之改善。 (三)完善雨水下水道規劃及建設，維護雨水下水道排水順暢。 (四)水資源保育之公共建設及生態遊憩設施維護管理。 (五)改善高屏流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。 (六)辦理河川、排水、滯洪池等水域週遭之水環境改善相關工程。 二、預期成果：(一)降低水患災害，維護生態環境、有效保障人民生命財產安全。 (二)加速改善水環境，以期恢復河川生命力及親水永續水環境。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						3,685,487,000	市款858,365,000元，收支併列2,827,122,000元				
01排水興建工程						120,000,000	市款120,000,000元				
3000 設備及投資						120,000,000	市款120,000,000元				
3015 公共建設及設施費						120,000,000					
			年	1	120,000,000	120,000,000	全市排水興建改善工程：改善本市各行政區易淹水地區之排水防洪設施，降低水患發生機率，保障市民生命財產安全。 1.規劃費(含規劃設計、監造)8,727,000元。 2.施工費109,033,000元。 3.工程管理費2,240,000元。 (5,000,000×3.5%+20,000,000×3%+25,000,000×2.5%+50,000,000×1.5%+9,033,000x1%)				
03水利工程規劃設計費						12,192,000	市款12,192,000元				
3000 設備及投資						12,192,000	市款12,192,000元				
3015 公共建設及設施費						12,192,000					
			年	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。				

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程
—
排水防
洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04高屏溪流域疏濬作業				106,000,000	市款106,000,000元
3000 設備及投資				106,000,000	市款106,000,000元
3015 公共建設及設施費				106,000,000	
	年	1	56,000,000	56,000,000	辦理高屏溪流域河段疏濬作業。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費110,000千元，期程為115-116年。 2.本年度編列56,000千元，截至115年度已編列54,000千元。 3.(1)施工費26,000,000元。 (2)河川公地使用費及保證金14,000,000元。 (3)設計監造及保全費16,000,000元。
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理荖濃溪流域河段疏濬計畫。 1.本計畫係屬新興性計畫，總經費110,000千元，期程為116-117年。 2.116年度編列50,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費18,000,000元。 (2)河川公地使用費及保證金16,000,000元。 (3)設計監造及保全費16,000,000元。
05中小排水及道路側溝(聯通管)工程				289,226,000	市款255,247,000元，收支併列33,979,000元
3000 設備及投資				275,198,000	市款249,247,000元，收支併列25,951,000元
3015 公共建設及設施費				275,198,000	
	年	1	122,827,000	122,827,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.設計監造費9,118,000元。 2.施工費111,445,000元。 3.工程管理費2,264,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50,000,000 × 1.5%+11,445,000 × 1%)
	年	1	114,750,000	114,750,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費10,234,000元。 2.施工費102,343,000元。 3.工程管理費2,173,000元。

水利工程
—
排水防
洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,000,000	9,000,000	道路側溝養護工程： 辦理本市道路側溝養護工程。 (交通部分配公路使用養護安全管理費) 1.設計監造費830,000元。 2.施工費7,908,000元。 3.工程管理費262,000元。 (5,000,000 × 3.5%+2,908,000 × 3%)
	年	1	9,834,000	9,834,000	內政部國土管理署永續提升人行道計畫補助辦理「鼓山三路(鼓山橋至正德路)人行空間改善工程」(中央補助8,064千元，配合款1,770千元)。 1.設計監造費898,000元。 2.施工費8,731,000元。 3.工程管理費205,000元。
	年	1	950,000	950,000	台灣中油股份有限公司綠能科技研究所捐助辦理「楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護」(回饋金收支併列)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	內政部115年城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「岡山區劉厝白米社區共融營造計畫」(中央補助3,600千元，配合款900千元)(依據高雄市議會115年6月1日高市會農字第1150012963號函同意墊付)。
	年	1	4,757,000	4,757,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理「114年度水資源作業基金公益支出」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.曹公圳四期環境改善工程4,057千元。 2.轄管綠地喬木新植作業工程700千元。
	年	1	8,580,000	8,580,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理「115年度水資源作業基金公益支出」(中央補助)。 1.中崙圖書館旁遊戲區整建工程3,100千元。 2.烏松區夢裡西巷滯洪池周邊環境改善工程1,200千元。 3.本市植樹工程832千元。 4.大寮區溪寮里河川公地農路整修1,448千元(由大寮區公所

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						水利 工程 — 排水 防洪
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
水利 工程 — 排水 防洪	4000 獎補助費				14,028,000	辦理。 5.大寮區潮寮里河川公地農路 整修1,000千元(由大寮區公所 辦理)。 6.旗山區北勢社區活動中心防 水及內部設施改善工程1,000 千元(由旗山區公所辦理)。	水利 工程 — 排水 防洪
	4020 地方政府對下級政府之 補助				14,028,000	市款6,000,000元，收支併列 8,028,000元	
		年	1	6,000,000	6,000,000	中小排水設施興建修繕及環境 維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫，本年 度編列6,000千元補助山地原 住民區。	
		年	1	3,028,000	3,028,000	經濟部水利署南區水資源分署 補助辦理「115年度水資源作 業基金公益支出」(中央補 助)。 1.補助桃源區公所辦理高雄市 桃源區梅山里梅山聯絡道綠美 化改善工程2,400千元。 2.補助茂林區公所辦理茂林區 LED路燈設置工程計畫628千 元。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署南區水資源分署 補助那瑪夏區公所辦理「114 年度水資源作業基金公益支 出-那瑪夏區農路改善工程」 (中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。	
	06雨水下水道工程				583,292,000	市款65,207,000元，收支併列 518,085,000元	
	3000 設備及投資				583,292,000	市款65,207,000元，收支併列 518,085,000元	
	3015 公共建設及設施費				583,292,000		
		年	1	65,207,000	65,207,000	雨水下水道檢討規劃及興建改 善計畫： 1.設計監造費5,216,000元。 2.施工費58,465,000元。 3.工程管理費1,526,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 8,465,000 × 1.5%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	165,465,000	165,465,000	內政部國土管理署補助辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復建工程（下水道工程E1類）」（中央補助）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）。 1.設計監造費13,865,000元。 2.施工費149,052,000元。 3.工程管理費2,548,000元。 （依個別工程分別計算）。
	年	1	310,383,000	310,383,000	經濟部補助辦理「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例-簡易自來水設備及水利設施災後復原重建等相關工程」（中央補助）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）。 1.設計監造費27,934,000元。 2.施工費279,345,000元。 3.工程管理費3,104,000元。 （依個別工程分別計算）。
	年	1	42,237,000	42,237,000	內政部補助辦理「114年7月丹娜絲颱風及七二八豪雨」及「114年8月楊柳颱風」公共設施災後復建（C2村里聯絡道路）（中央補助）（依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支）。 1.設計監造費3,432,000元。 2.施工費38,026,000元。 3.工程管理費779,000元。 （依個別工程分別計算）。
10水利工程用地費				26,000,000	市款26,000,000元
3000 設備及投資				26,000,000	市款26,000,000元
3005 土地				26,000,000	
	年	1	26,000,000	26,000,000	本府辦理易淹水地區水患治理計畫，後勁溪排水幹線整治工程及曹公新圳排水改善工程第一、二期支付農業部農田水利署持分土地分期價購款： 1. 後勁溪排水幹線整治工程（仁武區竹園段1112、1459、1086-6地號）24,984,548元。 （澄清湖特定區計畫，使用高

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	11排水設施維護應急費				31,889,000	雄市政府都市計畫容積移轉代金) 2.曹公新圳排水改善工程第一、二期(烏松區育英段1087地號)938,324元。共計25,922,872元。 3.餘77,128元視實際情形調整支付。	
	3000 設備及投資				31,889,000	市款31,889,000元	
	3015 公共建設及設施費				31,889,000	市款31,889,000元	
		年	1	31,889,000	31,889,000	1.配合市政建設緊急需要辦理排水防洪系統及海堤興建工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。	
	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				2,435,388,000	市款218,830,000元，收支併列2,216,558,000元	
	3000 設備及投資				2,435,388,000	市款218,830,000元，收支併列2,216,558,000元	
	3005 土地				202,860,000		
		年	1	202,860,000	202,860,000	經濟部因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助辦理「延續前期執行中用地取得案-用地費」(中央補助)。 1.竹仔門排水滯洪池治理工程61,110千元。 2.美濃湖排水渠道整建工程91,350千元。 3.後勁溪與曹公新圳堤線匯流口拓寬治理工程50,400千元。	
	3015 公共建設及設施費				2,232,528,000		
		年	1	589,462,000	589,462,000	內政部國土管理署補助辦理115年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(中央補助440,488千元，配合款148,974千元)(其中中央補助420,000千元，配合款92,195千元依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015591號函同意墊付)。 1.三民區K幹線橡皮壩改建閘	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					門工程11,257千元。 2.三民區德山街35巷抽水站功能提升工程8,022千元。 3.大寮區新強街雨水下水道新建工程22,772千元。 4.大樹區久堂路雨水下水道新建工程5,500千元。 5.仁武區八卦公園滯洪池整建工程21,566千元。 6.仁武區慈惠公園滯洪池整建工程13,500千元。 7.左營區中海路雨水下水道新建工程8,203千元。 8.林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程2,363千元。 9.前鎮區時代南二路及時代南三路雨水下水道工程29,177千元。 10.前鎮區鎮昌一巷抽水站防汛設施改善工程451千元。 11.茄萣區港東街排水改善工程3,479千元。 12.湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程13,586千元。 13.楠梓區美昌抽水站擴建及功能提升工程21,983千元。 14.楠梓區盛昌街雨水下水道工程676千元。 15.楠梓區援中路抽水站工程(第二期)1,891千元。 16.路竹區大同路513巷集水井及抽水機設置工程13,054千元。 17.鼓山區九如橋改建工程(雨水下水道工程部分)11,490千元。 18.鼓山區鼓山三路抽水站防汛設施改善工程17,550千元。 19.旗津區大潮積水改善計畫第二期第一標(南汕巷)12,916千元。 20.旗津區大潮積水改善計畫第三期第一標(中洲漁港)14,756千元。 21.鳳山區八德滯洪公園新建工程60,060千元。 22.鳳山區青年路及光復路前排水改善工程546千元。 23.鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程10,346千元。 24.鳳山區瑞春街雨水下水道工程12,288千元。 25.橋頭區樹和路雨水下水道

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程
—
排水防
洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					新建工程1,650千元。 26.茄萣區忠孝街(成功路至港東街)排水改善工程11,400千元。 27.三民區中都舊部落抽水站工程25,488千元。 28.鹽埕區建國四路及北斗街雨水下水道新建工程25,296千元。 29.鼓山區九如四路雨水下水道改善工程17,760千元。 30.楠梓區興西路交流道週邊排水改善工程122千元。 31.左營區軍校路與緯九路排水改善工程122千元。 32.大樹區雨水下水道G幹線改善工程14,624千元。 33.楠梓區援中路雨水下水道新建工程3,225千元。 34.仁武區新庄路雨水下水道改善工程5,850千元。 35.鳳山區青年路二段抽水井興建工程122千元。 36.楠梓區福興公園滯洪池新建工程10,900千元。 37.茄萣區F、G幹線設置閘門及抽水機組工程9,840千元。 38.鳳山區中山西路(青年路二段至文聖街)雨水下水道改善工程18,510千元。 39.阿蓮區中正路422巷雨水下水道工程122千元。 40.鳥松區澄清湖特定區公4-5滯洪池工程100千元。 41.岡山區河華路箱涵新建工程(第一期)122千元。 42.鳳山區中山西路(府前路至文山路)雨水下水道改善工程122千元。 43.旗山區延平一路排水改善工程(民生二街至5號排水)2,850千元。 44.前鎮區成功二路雨水下水道(五號船渠北側)改建工程16,397千元。 45.前鎮區復興三路雨水下水道改建工程3,967千元。 46.林園區龔厝路G幹線雨水下水道新建工程122千元。 47.鹽埕區必信街雨水下水道排水改善工程1,273千元。 48.旗津區南汕里抽水站閘門更新工程268千元。 49.民生截流站閘門設備更新改善工程461千元。

水利工程
—
排水防
洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	110,347,000	110,347,000	50.幸福川及截流站監控系統更新工程334千元。 51.小港區雨水下水道系統檢討規劃10,943千元。 52.鳳山區(鳳山及五甲排水區)雨水下水道系統檢討規劃122千元。 53.鳳山區赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃1,881千元。 54.三民區雨水下水道檢討規劃案7,500千元。 55.楠梓區雨水下水道檢討規劃4,357千元。 56.澄清湖特定區雨水下水道檢討規劃100千元。 57.大坪頂以東地區(大寮區部份)雨水下水道檢討規劃122千元。 58.苓雅區、新興區及前金區雨水下水道檢討規劃122千元。 59.鳳山溪上游水環境改善計畫75,836千元。 60.本案係屬繼續性經費，總經費2,561,922千元，期程為115-118年，補助比率82%。 61.本年度編列589,462千元，餘不足款以後年度編列。 62.(1)設計監造費51,082,000元。 (2)施工費528,098,000元。 (3)工程管理費10,282,000元。 經濟部前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助辦理「第11批次防洪綜合治理工程工作計畫」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.後勁溪與曹公新圳堤線匯流口拓寬治理工程77,200千元。 2.十九灣排水治理工程22,409千元。 3.高雄市燕巢區典寶溪排水國道十號上游左側護岸改善治理工程2,240千元。 4.美濃區清水排水南中街橋下游護岸治理工程4,448千元。 5.溪州抽水站分流箱涵出口改善治理工程2,275千元。 6.美濃區竹子門排水2K+400渠段治理工程941千元。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	49,470,000	49,470,000	7.燕巢區瓊中段391地號護岸改善治理工程834千元。 8.(1)設計監造費9,931,000元。 (2)施工費99,313,000元。 (3)工程管理費1,103,000元。 (依個別工程分別計算)。
	年	1	22,005,000	22,005,000	經濟部前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助辦理「第8批次防洪綜合治理工程工作計畫-後勁溪排水南亞段治理工程」(中央補助)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費51,000千元(中央補助)，截至115年度已編列1,530千元，本年度編列49,470千元。 2.(1)設計監造費4,452,000元。 (2)施工費44,523,000元。 (3)工程管理費495,000元。
	年	1	175,099,000	175,099,000	經濟部水利署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助辦理「115年度第1批次治理規劃及檢討案件」(中央補助18,044千元，配合款3,961千元) 1.獅龍溪排水治理計畫2,800千元。 2.土庫排水系統集水區逕流分擔計畫5,200千元。 3.高雄市二級海岸防護整合規劃檢討及防護計畫通盤檢討6,100千元。 4.茄荳排水系統治理規劃及治理計畫4,905千元。 5.街尾崙排水治理計畫1,500千元。 6.潭底排水與潭底A小排治理計畫1,500千元。
	年	1	175,099,000	175,099,000	經濟部水利署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助辦理「115年度應急工程」(中央補助143,581千元，配合款31,518千元) 1.橋頭區筆秀排水(典寶溪匯流口-筆秀橋)護岸加高應急工程24,329千元。 2.前金區河東路與光復三街周邊新設抽水機組應急工程19,950千元。 3.鳳山區五甲三路旁鳳山溪排水系統功能改善應急工程21,850千元。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					4.美濃區福美路排水改善應急工程4,250千元。 5.美濃區美濃排水美興街226號旁護岸應急工程5,880千元。 6.大樹區湖底排水湖底橋上游渠底改善應急工程15,960千元。 7.永安區竹仔港排水興龍橋上游護岸改善應急工程8,075千元。 8.溪洲抽水站防汛設施更新應急工程12,350千元。 9.岡山區嘉興小排抽水站附屬設施及監控系統整合應急工程8,645千元。 10.仁美抽水站防汛設施更新應急工程6,650千元。 11.海成抽水站防汛設施更新應急工程7,510千元。 12.典寶溪排水(福安橋下游左岸)護岸加高應急工程4,750千元。 13.右昌抽水站防汛設施更新應急工程3,930千元。 14.涵口圳抽水站防汛設施更新應急工程6,170千元。 15.梓官區潭子底溝上游(信義路一巷)排水改善應急工程8,000千元。 16.大樹區大樹排水龍目段44地號旁護岸新建應急工程16,800千元。 17.(1)設計監造費15,759,000元 (2)施工費157,590,000元 (3)工程管理費1,750,000元。 (依個別工程分別計算)。
	年	1	33,841,000	33,841,000	經濟部因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助辦理「高雄市水利建設生態檢核工作(115-116年度)」(中央補助27,750千元，配合款6,091千元)。
	年	1	1,224,018,000	1,224,018,000	經濟部水利署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助辦理「延續前期執行中工作案件」(中央補助)。 1.後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)9,426千元。 2.美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)8,629千元。 3.梓官區潭子底抽水站治理工

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程——排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					程2,736千元。 4.燕巢區筆秀排水護岸整治工程4,157千元。 5.北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程14,385千元。 6.高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程5,890千元。 7.燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)1,437千元。 8.燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)8,916千元。 9.大遼排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程5,020千元。 10.大遼排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程5,253千元。 11.典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程5,898千元。 12.典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程3,977千元。 13.典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程7,857千元。 14.岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程15,648千元。 15.梓官區潭子底抽水站治理工程(引道工程)14,000千元。 16.燕巢區角宿排水四分線滯洪池治理工程，總經費240,000千元，期程115年至117年，分年編列預算，截至115年度已編列7,200千元，本年度編列194,660千元，餘不足款以後年度編列。 17.高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程312,700千元。 18.十九灣滯洪池治理工程22,917千元。 19.竹仔門排水滯洪池治理工程，總經費350,000千元，期程115年至117年，分年編列預算，截至115年度已編列10,500千元，本年度編列202,745千元，餘不足款以後年度編列。 20.曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程18,103千元。

水利工程——排水防洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程
—
排水
防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	28,286,000	28,286,000	21.後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程367千元。 22.後勁溪排水南亞段治理工程3,573千元。 23.後勁溪排水仁武橋上游左岸治理工程，總經費54,000千元，期程113年至116年，分年編列預算，截至115年度已編列1,620千元，本年度編列43,881千元，餘不足款以後年度編列。 24.美濃湖排水渠道整建工程，總經費299,000千元，期程115年至117年，分年編列預算，截至115年度已編列8,971千元，本年度編列124,900千元，餘不足款以後年度編列。 25.後勁溪與曹公新圳堤線匯流口拓寬治理工程92,800千元。 26.十九灣排水治理工程27,591千元。 27.筆秀排水支流改善治理工程29,500千元。 28.燕巢區安招路下游護岸改善治理工程8,000千元。 29.高雄市燕巢區典寶溪排水國道十號上游左側護岸改善治理工程5,760千元。 30.美濃區清水排水南中街橋下游護岸治理工程12,192千元。 31.溪州抽水站分流箱涵出口改善治理工程6,325千元。 32.美濃區竹子門排水約2K+400新設擋水牆治理工程2,609千元。 33.燕巢區瓊中段391地號護岸改善治理工程2,166千元。 34.(1)設計監造費110,161,000元。 (2)施工費1,101,617,000元 (3)工程管理費12,240,000元。 (依個別工程分別計算)。 辦理八空橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費663,720千元，期程為113年至117年。 2.總用地費185,730千元(中央補助115,120千元，配合款70,610千元)；橋梁改建費190,000千元(中央補助148,200千元，配合款41,800千元)；工

水利工程
—
排水
防洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	15水環境改善				81,500,000	程費287,990千元(中央補助92,234千元，配合款195,756千元)。 3.截至115年度已編列547,000千元(中央補助300,920千元，配合款246,080千元)。 4.本年度編列工程費28,286千元(配合款)。 5.(1)設計監造費2,546,000元。 (2)施工費25,457,000元。 (3)工程管理費283,000元。	
	3000 設備及投資				81,500,000	市款23,000,000元，收支併列58,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				81,500,000	市款23,000,000元，收支併列58,500,000元	
		年	1	58,500,000	58,500,000	經濟部全國水環境改善計畫補助辦理「澄清湖環湖步道建置工程」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.設計監造費4,809,000元。 2.施工費52,962,000元。 3.工程管理費729,000元。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	辦理愛河河堤親水廊道水環境改善計畫(第一期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費209,560千元，期程為114年至116年。 2.截至115年度已編列186,560千元，本年度編列23,000千元。 3.(1)設計監造費2,070,000元。 (2)施工費20,700,000元。 (3)工程管理費207,000元。 (4)其他費用(檢驗費及空污費等)23,000元。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—溝渠及防洪設施維護

水利工程—溝渠及防洪設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、水利養護科、水土 保持科、污水一科	預算 金額	416,226千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	(一)雨水下水道系統維護工程： 1.雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施修護。 2.雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。 3.雨水下水道淨空管理與功能維護。 (二)污水下水道系統維護工程：污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 (三)區域排水清疏及設施維護工程：配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。 (四)改善滯洪池等防洪設施。				
	二、預期成果：	(一)配合例行巡查與公所提報，維護轄境區域排水通暢。 (二)清查與清除雨水下水道內不明穿越管，以維持排水順暢。 (三)檢視及維護污水管線設施，提升污水下水道系統排水功能，保障民眾生命財產安全。 (四)經常維護全市區排川綠地、河川清疏，以利各區排水通暢。 (五)更新滯洪池等防洪設施，便利民眾使用。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					416,226,000	市款416,226,000元
01雨水下水道系統維護工程					152,924,000	市款152,924,000元
3000 設備及投資					152,924,000	市款152,924,000元
3015 公共建設及設施費					152,924,000	
		年	1	80,000,000	80,000,000	雨水下水道系統維護： 1.規劃費(含設計監造) 6,399,000元。 2.施工費71,873,000元。 3.工程管理費1,728,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 21,873,000 × 1.5%)
		年	1	62,924,000	62,924,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造) 5,092,000元。 2.施工費56,337,000元。 3.工程管理費1,495,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 6,337,000 × 1.5%)
		年	1	10,000,000	10,000,000	下水道管線預防性檢測及修復 作業： 1.巡檢費用：60公里*55,000元 /公里=3,300,000元

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程——溝渠及防洪設施維護

水利工程——溝渠及防洪設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02污水下水道系統維護工程				133,914,000	2.修復費用：6,700,000元 市款133,914,000元
3000 設備及投資				133,914,000	市款133,914,000元
3015 公共建設及設施費				133,914,000	
	年	1	53,000,000	53,000,000	全市污水下水道系統維護工程： 1.污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 2.污水管之檢視、清理、清疏等工程。 (1)規劃設計費(不含監造)1,998,000元。 (2)施工費49,612,000元。 (3)工程管理費1,390,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+24,612,000 × 2.5%)
	年	1	80,914,000	80,914,000	全市污水下水道系統檢視及修繕工程： 1.既有污水管線系統檢視及歷年已久管線之修繕、突發性損壞或有安全需緊急搶修之情形。 2.管線檢視、區段整建、短管推進及明挖埋管。 3.(1)設計監造費7,525,000元。 (2)施工費71,665,000元。 (3)工程管理費1,724,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+21,665,000 × 1.5%)。
04區域排水清疏及設施維護工程				119,249,000	市款119,249,000元
3000 設備及投資				119,249,000	市款119,249,000元
3015 公共建設及設施費				119,249,000	
	年	1	119,249,000	119,249,000	區域排水清疏及設施維護工程： 1.區域排水清淤及相關設施維護。 2.滯洪池及綠地周邊設施維護(含清淤)。 3.高屏溪流域周邊設施維護。 4.水利建造物檢查、排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作。 5.(1)規劃設計費10,796,000元。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程—溝渠及防洪設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
09溝渠維護應急費				10,139,000	(2)施工費106,241,000元。 (3)工程管理費2,212,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50,000,000 × 1.5%+6,241,000 × 1%)。 市款10,139,000元
3000 設備及投資				10,139,000	市款10,139,000元
3015 公共建設及設施費				10,139,000	
	年	1	10,139,000	10,139,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。

水利工程—溝渠及防洪設施維護

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利工程——水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56252500703 水利工程-水土保持		承辦 單位	水土保持科		預算 金額	60,000千元		水利工程——水土保持	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理土石流潛勢溪流及防災、山坡地範圍檢討及開發行為監督管理等行政作業、崩塌地滑監測及治理。										
		二、預期成果：經常性維護及保育本市山坡地永續經營利用，減少土砂災害，保全市民生命財產安全。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計			年	1	60,000,000	60,000,000	市款60,000,000元					
01山坡地水土保持計畫						60,000,000	市款60,000,000元					
3000 設備及投資						60,000,000	市款60,000,000元					
3015 公共建設及設施費						60,000,000						
						60,000,000	山坡地水土保持計畫： 1.設計監造費5,323,000元。 2.施工費53,229,000元。 3.工程管理費1,448,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+3,229,000 × 1.5%)					

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		71252500101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、秘書室		預算 金額	330,862千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合業務推展，辦理一般行政管理事項。										
		二、預期成果： 安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					330,862,000	市款329,215,000元，收支併列1,647,000元					
	01行政業務					330,862,000	市款329,215,000元，收支併列1,647,000元					
	1000 人事費					328,098,000	市款326,463,000元，收支併列1,635,000元					
	1010 政務人員待遇		年	1	1,944,000	1,944,000						
	詳人事費彙計表。											
	1015 法定編制人員待遇		年	1	158,508,000	158,508,000						
	詳人事費彙計表。											
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,230,000	4,969,000						
	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人(收支併列)。											
		年	1	1,402,000	1,402,000	水土保持約僱人員3人。						
		年	1	1,869,000	1,869,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。						
		年	1	468,000	468,000	會計室約僱人員1人。						

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1025 技工及工友待遇				75,170,400		
		年	1	75,170,400	75,170,400	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				53,062,850		
		年	1	52,455,600	52,455,600	詳人事費彙計表。	
		年	1	140,250	140,250	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人。(收支併列)	
		年	1	175,000	175,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	234,000	234,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。	
		年	1	58,000	58,000	會計室約僱人員1人。	
	1035 其他給與				6,672,000		
		年	1	6,493,000	6,493,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	48,000	48,000	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人。(收支併列)	
		年	1	48,000	48,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	64,000	64,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。	
		年	1	16,000	16,000	會計室約僱人員1人。	
		年	1	3,000	3,000	約聘僱人員慰勞假補助費。	
	1040 加班費				10,304,000		
		年	1	206,000	206,000	府會聯絡人員3人職務加班費。	
		年	1	10,098,000	10,098,000	詳人事費彙計表。	
	1050 退休離職儲金				303,500		
		年	1	73,500	73,500	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人。(收支併列)	
		年	1	87,000	87,000	水土保持約僱人員3人。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	1055 保險	年	1	115,000	115,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。	一般行政—行政管理
		年	1	28,000	28,000	會計室約僱人員1人。	
					17,164,250		
		年	1	7,463,000	7,463,000	本局員工健保費。	
		年	1	143,250	143,250	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人。(收支併列)	
		年	1	198,000	198,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	264,000	264,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。	
		年	1	66,000	66,000	會計室約僱人員1人。	
	2000 業務費	年	1	5,200,000	5,200,000	本局職員公保費。	
		年	1	3,830,000	3,830,000	本局職工勞保費。	
					1,714,000	市款1,702,000元，收支併列12,000元	
	2003 教育訓練費				8,900		
		年	1	8,900	8,900	辦理行政業務各項教育訓練費。	
	2009 通訊費				9,800		
		年	1	9,800	9,800	郵資、電話及傳真機電話費。	
	2018 資訊服務費				162,000		
		年	1	12,000	12,000	1.個人電腦維護(含防毒軟體更新)。 2.印表機維護。	
		年	1	150,000	150,000	辦公室個人電腦文書編輯軟體等相關費用。	
	2024 稅捐及規費				21,600		
		年	1	21,600	21,600	稅捐及各項規費等。	
	2051 物品				27,000		
		年	1	27,000	27,000	公務所需用具及雜項用品等。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費				528,900		
		年	1	55,800	55,800	處理經常性一般公務所需各項費用。	
		年	1	461,100	461,100	健康檢查經費。	
		人x年	3 × 1	4,000	12,000	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員3人文康活動費。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				30,400		
		年	1	30,400	30,400	簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。	
	2072 國內旅費				43,400		
		年	1	43,400	43,400	洽公旅費。	
	2093 特別費				882,000		
		人x月	1 × 12	37,100	445,200	局長特別費。	
		人x月	2 × 12	18,200	436,800	副局長特別費。	
	4000 獎補助費				1,050,000	市款1,050,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,050,000		
		人x年	175 × 1	6,000	1,050,000	三節慰問金(退休人員164人，遺族11人)。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71252500102 一般行政-業務管理		承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、秘書室	預算 金額	3,342千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： (一)人事業務：辦理人事業務工作。 (二)政風業務：辦理政風業務工作。 (三)會計業務：辦理會計業務工作。 (四)總務及管理：辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考等工作。 (五)河川維護管理：成立河川志工巡守隊辦理河川維護管理業務。						
	二、預期成果： 提高機關工作績效。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,342,000	市款3,342,000元	
02人事業務					1,592,000	市款1,592,000元	
1000 人事費					4,000	市款4,000元	
1040 加班費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	處理人事業務工作加班費。	
2000 業務費					1,588,000	市款1,588,000元	
2003 教育訓練費					36,000		
		年	1	36,000	36,000	實施員工教育訓練費之相關費用。	
2009 通訊費					21,900		
		年	1	21,900	21,900	電話費及郵費。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		人x次	2×2	2,500	10,000	性別平等小組外聘委員2人出席費。	
2051 物品					3,500		
		年	1	3,500	3,500	辦公用文具紙張等雜支。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——業務管理
	2054 一般事務費				1,516,600		
		年	1	3,500	3,500	各種人事資料表冊印刷等。	
		年	1	3,150	3,150	人事刊物訂購。	
		年	1	3,150	3,150	全國公務人員專書閱讀及高雄市公務人員閱讀心得寫作比賽等費用。	
		年	1	2,800	2,800	職員職名章刻製。	
		人x年	376 × 1	4,000	1,504,000	員工文康活動費。	
	03政風業務				42,000	市款42,000元	
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	政風查處案、定期與不定期預防措施安全狀況檢查、工程標單圖說寄領標作業、易滋弊端業務稽核、編撰政風業務專報等加班費。	
	2000 業務費				39,000	市款39,000元	
	2009 通訊費				13,900		
		年	1	13,900	13,900	電話費及郵資。	
	2051 物品				4,900		
		年	1	4,900	4,900	辦公用文具紙張等雜支。	
	2054 一般事務費				20,200		
		年	1	6,700	6,700	印製政風法令法紀及貪瀆預防宣導資料。	
		年	1	7,600	7,600	政風檢舉、陳情訪查事項、安全維護宣導講習等費用。	
		年	1	5,900	5,900	工程施工情形及施工進度、估驗、驗收情形等事項稽核拍照及雜項支出。	
	04會計業務				23,000	市款23,000元	
	1000 人事費				8,000	市款8,000元	
	1040 加班費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	處理會計業務工作加班費。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——業務管理
	2000 業務費				15,000	市款15,000元	
	2009 通訊費				4,350		
		年	1	4,350	4,350	電話費及郵電。	
	2051 物品				2,100		
		年	1	2,100	2,100	辦公用文具紙張等雜支。	
	2054 一般事務費				8,550		
		年	1	1,550	1,550	主計法令、會計審計刊物及雜項費用等。	
		年	1	7,000	7,000	印製預算書表、會計簿冊、會計憑證、會計報表等。	
	09總務及管理				1,152,000	市款1,152,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	處理一般行政業務、文書庶務、出納、研考等工作加班費。	
	2000 業務費				1,147,000	市款1,147,000元	
	2009 通訊費				13,860		
		年	1	13,860	13,860	本局總收發用郵資等。	
	2051 物品				4,020		
		年	1	4,020	4,020	員工薪津、收發、出納、研考業務及檔案財產、車輛管理等文具用品費用。	
	2054 一般事務費				1,127,520		
		年	1	27,520	27,520	印製員工薪津、車輛調派、財物登錄、文具用品領用、電話記錄等資料表冊、封套等。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理檔案管理工作相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,600		
		年	1	1,600	1,600	廳舍維護零星支出。	
	10河川維護管理				533,000	市款533,000元	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2000 業務費				503,000	市款503,000元	
	2027 保險費	年	1	36,000	36,000	河川巡守隊志工608人意外險。	
	2054 一般事務費	年	1	467,000	467,000	志工608人服裝費及聯誼、訓練等費用。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	依「高雄市政府水利局河川志工實施及管理要點」規定，獎勵年度表現優良志工隊，藉以肯定其對維護河川環境的付出。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71252501101 營運行政-營運管理	承辦 單位	設施管理科、行政職安 科、污水二科、秘書室、 水利養護科、水土保持科	預算 金額	2,153,302千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。 (二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。 (三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提升居民生活品質。 (四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。 (五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。 (六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。 (七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋業務。 (八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。 (九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。				
	二、預期成果：	(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提升市民生活品質。 (二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。 (三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。 (四)確保水源保護區水質水量安全。 (五)確保工作場所營運工作安全。 (六)產製再生水，強化污水再利用效能，促進水資源永續循環。				

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,153,302,000	市款881,736,000元，收支併列1,271,566,000元
01污水處理廠營運管理				429,134,000	市款429,134,000元
1000 人事費				341,000	市款341,000元
1040 加班費				341,000	
	年	1	95,000	95,000	職員逾時工作加班費。
	年	1	246,000	246,000	操作維護督導技工逾時工作加班費。
2000 業務費				426,793,000	市款426,793,000元
2006 水電費				242,194,000	
	年	1	4,802,000	4,802,000	操作用自來水費。
	年	1	20,160,000	20,160,000	操作用基本電費。
	年	1	217,232,000	217,232,000	操作用流動電費。
2009 通訊費				1,376,000	
	年	1	1,296,800	1,296,800	水質淨化處理場即時監控系統網路費。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	79,200	79,200	電話費。
				166,992,000	
	年	1	20,868,000	20,868,000	旗美污水處理廠操作維護工作： 旗美污水處理廠操作維護工作(第三期)，總經費83,930千元(含後續擴充)，期程為114年3月至119年2月，分年編列預算，截至115年度已編列34,765千元，本年度編列20,868千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	22,964,000	22,964,000	大樹污水處理廠操作維護工作：總經費90,422千元(含後續擴充)，期程為113年4月至117年3月，分年編列預算，截至115年度已編列42,680千元，本年度編列22,964千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	6,340,000	6,340,000	辦理愛河、槎仔林、鳳山圳及埤埔水質淨化處理廠操作維護工作。
2054 一般事務費	年	1	111,130,000	111,130,000	中區污水處理廠操作維護工作：總經費575,000千元(含後續擴充)，期程為115年1月至119年12月，採分年編列預算，截至115年度已編列111,130千元，本年度編列111,130千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	5,690,000	5,690,000	辦理愛河上游北屋、九番埤及青埔溝礮間操作維護工作。
	年	1	30,000	30,000	辦公所需表報圖說印製等雜支。
2069 設施及機械設備養護費				16,171,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	鳳山溪沿線監測及預警系統設備維護。
	年	1	8,381,000	8,381,000	委外處理廠設施維護。
2072 國內旅費	年	1	6,190,000	6,190,000	中區污水處理廠設施養護。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工短程出差。

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

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				2,000,000	市款2,000,000元
3035 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	污水處理廠設備、機具重置。
02截流站及抽水站營運管理				284,421,000	市款284,421,000元
1000 人事費				1,130,000	市款1,130,000元
1040 加班費				1,130,000	
	年	1	22,000	22,000	職員逾時工作加班費。
	年	1	807,500	807,500	操作維護督導技工逾時工作加班費。
	年	1	74,480	74,480	小夜班操作人員值班夜點費。 (每人次單價70元)
	年	1	226,020	226,020	大夜班操作人員值班夜點費。 (每人次單價84元)
2000 業務費				283,291,000	市款283,291,000元
2006 水電費				37,731,000	
	年	1	2,109,000	2,109,000	操作用水費。
	年	1	35,622,000	35,622,000	操作用電費。
2009 通訊費				3,166,000	
	年	1	3,166,000	3,166,000	1.抽水截流站、滯洪池、水閘門、車行地下道及水情中心電話費。 2.防汛機電設備監控系統網路費。
2039 委辦費				13,216,000	
	年	1	8,556,000	8,556,000	辦理北斗抽水站、湖內L幹線抽水站、潭底抽水站操作維護工作。
	年	1	4,660,000	4,660,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。
2051 物品				3,980,000	
	年	1	17,000	17,000	辦公用品及環境清潔維護等用品。

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

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	年	1	3,963,000	3,963,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
				112,800	
	年	1	112,800	112,800	水情中心、截流抽水站及滯洪池機房委由保全公司巡守費。
				225,085,200	
	年	1	2,913,200	2,913,200	截流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設施養護。
	年	1	8,168,000	8,168,000	污水截流設施養護、巡檢清理。
	年	1	214,004,000	214,004,000	防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作。
				59,469,000	市款59,469,000元
				59,469,000	市款59,469,000元
				59,469,000	
03污水處理廠回饋方案					
4000 獎補助費					
4025 政府機關間之補助	年	1	41,062,500	41,062,500	中區污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗津區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	5,288,000	5,288,000	楠梓污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交楠梓區及梓官區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	3,012,000	3,012,000	臨海污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交小港區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	6,000,500	6,000,500	鳳山溪污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04污水下水道用戶營運管理	年	1	657,000	657,000	交鳳山區公所自訂實施計畫核實支用。 大樹污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交大樹區公所自訂實施計畫核實支用。
		1	219,000	219,000	旗美污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗山區及美濃區公所自訂實施計畫核實支用。
		1	3,230,000	3,230,000	岡山橋頭污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交橋頭區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	6,000,000	53,881,000	市款700,000元，收支併列53,181,000元
				53,881,000	市款700,000元，收支併列53,181,000元
				6,000,000	
				6,000,000	用戶接管營運管理系統擴充、功能提升及維護方案。(收支併列)
				40,557,000	
				40,557,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
				7,324,000	
				700,000	污水下水道營運管理水質檢測： 配合用戶接管逐漸成長需水質檢測，以符合高雄市污水下水道可容納之道水質標準。
	年	1	6,624,000	6,624,000	污水下水道用戶排水設備設計審查及污水下水道使用費等相

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05污水下水道約用人員				38,744,000	關業務行政事務費。(收支併列)
2000 業務費				38,744,000	收支併列38,744,000元
2033 約用人員酬金				34,558,400	收支併列38,744,000元
	年	1	34,558,400	34,558,400	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「115年度污水下水道六期約用人員工作經費」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
					1.約用人員共48人，每人每月薪資43,200元起，每人每年勞健保及退休金提撥等費用104,000元。
					2.剩餘部分列作約用人員休假補助或不休假加班費及資遣費。
2051 物品				922,800	
	年	1	922,800	922,800	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「115年度污水下水道六期約用人員工作經費」-辦理公務所需用具及雜項用品等(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
2054 一般事務費				1,114,800	
	年	1	1,114,800	1,114,800	內政部污水下水道建設計畫補助辦理115年度「污水下水道六期約用人員工作經費」-印刷及文康活動費等相關費用(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
2072 國內旅費				2,148,000	
	年	1	2,148,000	2,148,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理115年度「污水下水道六期約用人員工作經費」-員工出差旅費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06車輛管理及維護				1,845,000	市款1,845,000元
2000 業務費				1,845,000	市款1,845,000元
2021 其他業務租金	台	2	120,000	240,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。
2024 稅捐及規費	年	1	268,490	268,490	車輛公路使用養護安全管理費、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,650	7,650	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	76,667	76,667	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	624,293	624,293	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	627,900	627,900	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
07水利行政				10,525,000	市款819,000元，收支併列9,706,000元
2000 業務費				10,515,000	市款819,000元，收支併列9,696,000元
2012 土地租金	年	1	85,000	85,000	大寮山子頂段4224地號。
	年	1	52,000	52,000	1.鳳山區建軍段682地號土地租金。 2.前鎮區台糖段199地號土地租金。
	年	1	76,000	76,000	橋頭區芋林段1672、1672-1、1673、1679-1地號土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	332,000	332,000	本局經管土地地價稅。

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,211,000	2,211,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「116年度違法水井處置執行計畫」-約用人員經費(中央補助2,100千元，配合款111千元)。 1.約用人員共3人。 2.(1)薪資及獎金1,748千元。 (2)勞健保及勞退金393千元。 (3)不休假加班費48千元。 (4)加班費22千元。
2039 委辦費	年	1	4,504,000	4,504,000	辦理出流管制計畫與規劃審查費。 1.依據經濟部「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第二條，依送審計畫書與規劃書之面積核算，預計辦理件數約39件，經費3,602,880元。 2.委託施工督導查核、完工檢查、使用間督查核5,560元*162件=900,720元。 收取各規費支付委託專業機構得標廠商辦理審查文件審核及工程監督查核等相關事項(5,004,000元*90%=4,503,600元)(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	3,205,000	3,205,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「116年度違法水井處置執行計畫」-辦理輔導合法工作、宣導及文康活動費等相關費用(中央補助3,092千元，配合款113千元)。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「116年度違法水井處置執行計畫」-員工出差旅費(配合款)。
4000 獎補助費				10,000	收支併列10,000元
4085 獎勵及慰問				10,000	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	營運行政—營運管理
營運行政—營運管理	08水利養護	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「116年度違法水井處置執行計畫」-民眾檢舉獎金(中央補助)。	營運行政—營運管理
	2000 業務費				104,133,000	市款99,010,000元，收支併列5,123,000元	
	2009 通訊費				93,675,000	市款89,010,000元，收支併列4,665,000元	
		年	1	541,000	541,000	水情中心、水情監測系統及災害應變系統等電話、傳真及網路等通信費。	
	2018 資訊服務費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	水情監測系統防火牆維護費。	
	2033 約用人員酬金				4,189,000		
		年	1	4,189,000	4,189,000	砂石標售：僱用工程員6人。1.薪資及獎金3,571,200元。2.勞健保費及勞退金617,800元。(收支併列)	
	2039 委辦費				3,907,000		
		年	1	3,447,000	3,447,000	辦理水利局災害防救協力團隊計畫。	
		年	1	460,000	460,000	內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度水鳥共榮，野息隻影-大樹舊鐵橋濕地經營管理計畫」(中央補助)。	
	2054 一般事務費				114,000		
		人x年	6 × 1	4,000	24,000	砂石標售：僱用工程員6人文康活動費。(收支併列)	
		年	1	90,000	90,000	水利防災技術研習。	
	2069 設施及機械設備養護費				84,872,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	水情監測系統及通訊設施維護。	
		年	1	30,433,000	30,433,000	滯洪池及周邊環境維護管理：1.山仔頂、前峰子、典寶、劉厝、白米、大愛及永安滯洪池。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,323,000	9,323,000	2.月世界、獅龍溪、鳳山圳、八卦及北屋滯洪池、美濃湖水庫。 3.仁武區九番埤溼地、76期微滯洪。 4.日光小林、五里埔滯洪池。 5.五甲尾、草潭埤、廣昌、三洽水、青年、府前、新生、草衙、觀音湖等滯洪池。
	年	1	35,772,000	35,772,000	海岸(堤)綠地維護管理： 1.茄萣及林園海岸公園維護管理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園前)沙灘環境維護。
	年	1	536,000	536,000	滯洪池及河岸綠地維護管理等。
	年	1	7,308,000	7,308,000	河川公地維護管理： 1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋段、大樹舊鐵橋人工濕地、大寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。
2072 國內旅費	年	1	33,000	33,000	辦理滯洪池河岸： 綠地草坪修剪、喬木修剪、環境維護、水電設施維護等。
4000 獎補助費	年	1	33,000	33,000	水情應變中心員工出差。
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	458,000	458,000	市款10,000,000元，收支併列458,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部水利署南區水資源分署補助那瑪夏區公所辦理「115年度水資源作業基金公益支出計畫-非工程類」(中央補助)。
09水土保持	年	1	16,133,000	16,133,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。
2000 業務費	年	1	16,105,000	16,105,000	市款2,477,000元，收支併列13,656,000元
	年	1	13,656,000	13,656,000	市款2,449,000元，收支併列13,656,000元

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	85,000	85,000	郵電費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	專家學者參加山坡地水土保持管理工作等相關業務審查出席費。
2039 委辦費	年	1	135,000	135,000	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。
	年	1	4,777,000	4,777,000	辦理水土保持計畫審查等相關費用。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	山坡地開發利用管理教育宣導所需之教育宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、研習等活動及會議誤餐、茶水、底片相片沖洗及雜支。
	年	1	3,765,000	3,765,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理「115年度水土保持管理計畫」(中央補助3,200千元，配合款565千元)(依據高雄市議會115年06月01日高市會農字第1150012349號函同意墊付)。
	年	1	6,270,000	6,270,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理「116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫」(中央補助5,329千元，配合款941千元)。
	年	1	438,000	438,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理「116年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(中央補助350千元，配合款88千元)。
2072 國內旅費	年	1	169,000	169,000	開會、洽公等旅費。

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	營運行政—營運管理
營運行政—營運管理	4000 獎補助費				28,000	市款28,000元	營運行政—營運管理
	4085 獎勵及慰問				28,000		
		年	1	28,000	28,000	查報取締獎金發放(依農委會水土保持局91年2月22日水保企字第0911841185號函)。	
	10各科業務				10,986,000	市款3,095,000元，收支併列7,891,000元	
	2000 業務費				10,986,000	市款3,095,000元，收支併列7,891,000元	
	2054 一般事務費				10,986,000		
		年	1	1,638,000	1,638,000	配合本府1999派工案件輪值人力相關費用。	
		年	1	6,400,000	6,400,000	配合本市道路挖掘管理中心及管線應變小組輪值人力相關費用。(收支併列)	
		年	1	1,457,000	1,457,000	行政庶務工作相關費用。	
		年	1	1,491,000	1,491,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「115年度訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。	
營運行政—營運管理	11水源保育與回饋				13,050,000	收支併列13,050,000元	營運行政—營運管理
	2000 業務費				12,650,000	收支併列12,650,000元	
	2009 通訊費				27,000		
		年	1	10,000	10,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-郵資、電話及傳真機電話費(中央補助)。	
		年	1	12,000	12,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-郵資、電話及傳真機電話費(中央補助)。
	年	1	86,000	86,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-郵資、電話及傳真機電話費(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-影印機租賃費用(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-影印機租賃費用(中央補助)。
2033 約用人員酬金	年	1	5,250,000	5,250,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」僱用工程員6人5,250千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金4,050千元。 2.勞健保及勞退金864千元。 3.休假補助96千元。 4.不休假加班費210千元。 5.加班費30千元。
	年	1	1,740,000	1,740,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」僱用工程員2人1,740千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金1,350千元。 2.勞健保及勞退金288千元。 3.休假補助32千元。 4.不休假加班費70千元。
2036 按日按件計資酬金				90,000	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」居民代表及社會公正人士出席費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」居民代表及社會公正人士出席費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」居民代表及社會公正人士出席費(中央補助)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」委託辦理小組行政機關查核(中央補助)。
2051 物品				232,000	
	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-文具紙張、報紙及消耗性辦公品(中央補助)。
	年	1	122,000	122,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-文具紙張、報紙及消耗性辦公品(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-電腦周邊耗材等(中央補助)。
	年	1	600,000	600,000	經濟部115年水資源保育計畫補助辦理「水資源教育宣導暨安全環境衛生講習活動實施計畫」(中央補助)。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	434,000	434,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」(中央補助)。 1.宣導品製作、印刷費用及雜支400千元。 2.誤餐費10千元。 3.員工文康活動費24千元。
	年	1	818,000	818,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」(中央補助)。 1.宣導品製作、印刷費用及雜支800千元。 2.誤餐費10千元。 3.員工文康活動費8千元。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-印刷、雜支及宣導品(中央補助)。
				93,000	
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-員工差旅費(中央補助)。
	年	1	28,000	28,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-員工差旅費(中央補助)。
3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-員工差旅費(中央補助)。
				400,000	收支併列400,000元
				400,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」辦公室電腦等周邊設備(中央補助)。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
12污水處理廠放流水回收再利用				1,130,215,000	收支併列1,130,215,000元
2000 業務費				1,130,215,000	收支併列1,130,215,000元
2039 委辦費				1,130,215,000	
	年	1	449,636,000	449,636,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付特許廠商營運期間委託營運費。營運費率分為污水處理設施及再生水處理設施，依116年費率污水處理設施為10.8元/立方公尺；再生水處理設施為12.9元/立方公尺，總計23.7元/立方公尺，費率會隨營造工程物價勞務類指數及電價變動作調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。(收支併列)
	年	1	364,854,000	364,854,000	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付民間機構營運期間委託營運費。營運期間每年費率隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整，於115年2月1日起營運費率調整為28.6元/立方公尺。 2.營運期間為111年1月至125年12月底(未含延長履約)。(收支併列)
	年	1	315,725,000	315,725,000	民間參與高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付民間機構營運期間委託營運費。營運期間每年費率隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整，於115年1月1日起既有3萬噸/日規模，其營運費率調整為23.75元/立方公尺，115年底擴廠後增供0.5萬

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
13職業安全衛生				766,000	噸/日，其營運費用以30.5元/立方公尺。 2.營運期間為115年1月至129年12月底(未含延長履約)。(收支併列)
2000 業務費				766,000	市款766,000元
2003 教育訓練費				20,000	市款766,000元
	年	1	20,000	20,000	辦理工作場所職業安全衛生業務主管、安全衛生管理員、固定式起重機操作、缺氧作業主管等職安證照訓練或回訓。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	局本部及水情中心等2處工作場所自動體外心臟除顫器(AED)租用費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	專家學者參加工作場所及工地職業安全衛生督導抽查輔導團出席費、專科醫師及護理人員對本局人員健康促進活動及講習出席費。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	工程人員安全帽、安全鞋、反光背心、防墜安全防護器具、感電預防、照明、文具紙張及警示裝備。
2054 一般事務費				676,000	
	年	1	630,000	630,000	勞動基準法適用員工定期健康檢查(含長時間夜間工作輪班勞工)費用。 60人(輪班人員每年檢查)×3,500元+240人/2(其他人員每2年一次)×3,500元=630,000元。
	年	1	46,000	46,000	職業安全教育訓練宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、郵電、研習等活動及會議誤餐、茶水、相片沖洗及雜支。

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦 單位	污水一科、污水二科、設 施管理科	預算 金額	3,770,352千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	(一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。 (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。 (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程。 (五)中區污水處理廠功能提升計畫：辦理中區污水處理廠功能提升計畫，達到設備延壽與智慧控制節省人力目標。 (六)再生水推動計畫：因應高雄未來產業發展用水需求，積極推動各區域污水處理廠放流水再生計畫。				
	二、預期成果：	(一)妥善收集、處理都市污水。 (二)改善水質以符合標準。 (三)提供工業區用水，創造水資源產業產值。 (四)提升分支管網佈設提升用戶接管率及污水廠改善等相關事項。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,770,352,000	市款1,091,205,000元，收支併列2,679,147,000元
02河川水質改善計畫					17,000,000	收支併列17,000,000元
3000 設備及投資					17,000,000	收支併列17,000,000元
3015 公共建設及設施費					17,000,000	
		年	1	17,000,000	17,000,000	經濟部全國水環境改善計畫補助辦理「鳳山溪上游水環境改善計畫」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
04促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫					10,960,000	市款10,960,000元
3000 設備及投資					10,960,000	市款10,960,000元
3015 公共建設及設施費					10,960,000	
		年	1	10,960,000	10,960,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫建設服務費(配合款)。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，屬延續性計畫，經行政院核訂之計畫

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06楠梓污水下水道系統BOT案				842,616,000	總經費30.06億元，包括： (1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。 (2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。 (3)管線遷改費用0.364億元。 (4)專案管理費用1.416億元。 2.營運期間每年本府負擔鳳山溪污水廠資產重置費1,000萬元已規劃在內。 3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至115年止已編列2,661,370千元，其中中央補助款2,369,798千元，本府配合款291,572千元。 5.本年度編列配合款10,960千元。 6.(1)專案管理費960,000元。 (2)重置費10,000,000元。
3000 設備及投資				842,616,000	市款335,570,000元，收支併列507,046,000元
3015 公共建設及設施費				842,616,000	市款335,570,000元，收支併列507,046,000元
	年	1	842,616,000	842,616,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費」(中央補助507,046千元，配合款335,570千元)(其中中央補助154,322千元，配合款17,147千元依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015982號函同意墊付及中央補助352,724千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.本委託民間建設營運服務費係依93年10月簽訂徵求民間參與興建暨營運高雄楠梓污水下水道系統建設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包含支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5元/立方公尺）、固定操作維護費用（4.05元/立方公尺）、變動操作維護費用（2.11元/立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07污水下水道系統建設計畫				1,586,108,000	中華民國行政院主計總處公布之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。 2.依92年10月14日內政部函示，原則同意每噸25.66元為費率最大上限，應配合向污水用戶徵收污水使用費，使用費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦理」第11條第2款規定，由中央補助75%。 3.竣工爭議和解協議書於114年11月7日簽訂，和解款共205,762,500元，中央補助(75%)154,322千元116年編列預算。另地方配合款(25%)51,441千元分115年及116年編列預算，115年編列17,147千元，116年編列34,294千元。 4.委託民間建設營運服務費，本年度編列842,616千元，其中中央補助507,046千元，配合款335,570千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 5.(1)和解款188,616,000元。 (2)委託處理服務費654,000,000元。 6.以上編列款項視撥付情形調整支付。
3000 設備及投資				1,580,908,000	市款464,000,000元，收支併列1,122,108,000元
3015 公共建設及設施費				1,580,908,000	市款458,800,000元，收支併列1,122,108,000元
	年	1	1,135,149,000	1,135,149,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「高雄(第六、七期).臨海(第三期).楠梓(第二期)污水下水道系統建設計畫」(中央補助749,149千元，配合款386,000千元)(其中中央補助749,149千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.高雄污水區第六期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費3,697,915千元(期程為110年至115年，含用地費、償金等)。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(3)本年度編列中央補助297,837千元。 2.高雄污水區第七期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費4,758,971千元(期程為116年至121年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列配合款90,000千元。 3.高雄污水區第六期實施計畫 擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計5,339,000千元(期程為113年至117年)。 (3)本年度編列配合款200,000千元。 4.臨海污水區第三期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計3,822,206千元(期程為110年至118年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列434,367千元，其中中央補助354,367千元，配合款80,000千元。。 5.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第二期實施計畫(因縣市合併，將梓官區、蚵仔寮社區、仁武區、大社區部分區域劃設併入楠梓污水區，並以不影響楠梓BOT案之執行，採政府自辦方式爭取中央補助)。 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計1,448,487千元(期程為113年至118年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列112,945千元，其中中央補助96,945千元，配合款16,000千元。 6.(1)設計監造費101,297,000元。 (2)施工費1,023,721,000元。 (3)工程管理費10,131,000元。

水質保護工程——污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	389,848,000	389,848,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程」，依各污水區實施計畫辦理(中央補助324,848千元，配合款65,000千元)(其中中央補助324,848千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.鳳山溪污水區第五期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費2,843,680千元，期程為110年至118年。 (3)本年度編列184,171千元(中央補助153,464千元，配合款30,707千元)。 2.旗美污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費404,658千元，期程為107年至117年。 (3)本年度編列12,374千元(中央補助10,311千元，配合款2,063千元)。 3.岡山橋頭污水區第二期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費2,442,293千元，期程為110年至115年。 (3)本年度編列中央補助161,073千元。 4.岡山橋頭污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費3,604,131千元，期程為116年至121年。 (3)本年度編列配合款32,230千元。 5.(1)規劃設計監造費38,985,000元。 (2)施工費346,965,000元。

水質保護工程——污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	55,111,000	55,111,000	(3)工程管理費3,898,000元。 內政部污水下水道建設計畫補助辦理「高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程」(中央補助48,111千元，配合款7,000千元)(其中中央補助48,111千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 2.本計畫總經費3,557,000千元(期程為95年至130年)。 3.本年度編列55,111千元(中央補助48,111千元，配合款7,000千元)。 4.(1)設計監造費5,511,000元。 (2)施工費49,049,000元。 (3)工程管理費551,000元。
	年	1	800,000	800,000	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(委託技師公會評估審查及勘查費用)。
4000 獎補助費				5,200,000	市款5,200,000元
4090 其他補助及捐助				5,200,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	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。
09污水下水道系統應急費				8,303,000	市款8,303,000元
3000 設備及投資				8,303,000	市款8,303,000元
3015 公共建設及設施費				8,303,000	
	年	1	8,303,000	8,303,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之污水系統工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。
10中區污水處理廠功能提升計畫				170,000,000	市款170,000,000元
3000 設備及投資				170,000,000	市款170,000,000元

水質保護工程——污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

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	年	1	170,000,000	170,000,000	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 2.截至115年度已編列277,547千元，本年度編列170,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費4,215,000元。 (2)施工費164,785,000元。 (3)工程管理費1,000,000元。
13再生水工程推動計畫				1,135,365,000	市款102,372,000元，收支併列1,032,993,000元
3000 設備及投資				1,135,365,000	市款102,372,000元，收支併列1,032,993,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,920,000	1,920,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」(中央補助951千元，配合款969千元)(其中中央補助591千元依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015777號函同意墊付及中央補助360千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，經內政部核定之先期暨建設及財務計畫總經費為45.52億元，包括： (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。 (2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 2.建設期程為107年10月底至110年12月。截至115年度已編列4,179,546千元，其中中央補助款3,828,170千元，市府配合款351,376千元。 3.本年度編列1,920千元，其中

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,427,000	5,427,000	中央補助951千元，配合款969千元。 4.(1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設費用360,000元。 (2)管線遷移補償費用591,000元。 (3)專案管理服務費969,000元(收支併列)。 內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」(中央補助3,000千元，配合款2,427千元)(其中中央補助3,000千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費8,513,721千元，包括建設經費、購地費用、土地處理費及管線遷移費、公共藝術費、專案管理費、規劃費等，期程為112年至122年。 2.截至115年已編列配合款1,834千元。 3.本年度編列5,427千元(中央補助3,000千元，配合款2,427千元) 4.(1)規劃費3,000,000元。 (2)專案管理費2,427,000元。
	年	1	1,128,018,000	1,128,018,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」(中央補助1,020,000千元，配合款108,018千元)(其中中央補助1,020,000千元依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費4,939,513千元，包括建設經費、購地費用、土地處理費及管線遷移費、公共藝術費、專案管理費等，期程為111年至119年。 2.截至115年度已編列1,520,851千元，其中中央補助1,231,025千元，配合款289,826千元。 3.本年度編列1,128,018千元(中央補助1,020,000千元，配合款108,018千元)。 4.(1)建設經費1,118,700,000元。

水質保護工程——污水系統

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(2)專案管理費9,318,000元(其中收支併列8,073,000元)。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		71252509801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。					
	二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					300,000	市款300,000元
6000 預備金					300,000	市款300,000元
6005 第一預備金					300,000	
		年	1	300,000	300,000	依預算法第64條規定支用。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56252500701 排水防洪	56252500702 溝渠及防洪設施維護	56252500703 水土保持	71252500101 行政管理	71252500102 業務管理	71252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,685,487	416,226	60,000	330,862	3,342	2,153,302
100000人事費				328,098	20	1,471
101000政務人員待遇				1,944		
101500法定編制人員待遇				158,508		
102000約聘僱人員待遇				4,969		
102500技工及工友待遇				75,170		
103000獎金				53,063		
103500其他給與				6,672		
104000加班費				10,304	20	1,471
105000退休離職儲金				304		
105500保險				17,164		
200000業務費				1,714	3,292	2,079,466
200300教育訓練費				9	36	20
200600水電費						279,925
200900通訊費				10	54	5,195
201200土地租金						213
201800資訊服務費				162		6,019
202100其他業務租金						586
202400稅捐及規費				22		608
202700保險費					36	77
203300約用人員酬金						47,948
203600按日按件計資酬金					10	176
203900委辦費						1,367,453
205100物品				27	15	5,789
205400一般事務費				529	3,140	36,178
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		628
206900設施及機械設備養護費						326,128
207200國內旅費				43		2,523
209300特別費				882		
300000設備及投資	3,671,459	416,226	60,000			2,400

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56252500701 排水防洪	56252500702 溝渠及防洪設施維護	56252500703 水土保持	71252500101 行政管理	71252500102 業務管理	71252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地	228,860					
301500公共建設及設施費	3,442,599	416,226	60,000			
303000資訊軟硬體設備費						400
303500雜項設備費						2,000
400000獎補助費	14,028			1,050	30	69,965
402000地方政府對下級政府之補助	14,028					458
402500政府機關間之補助						59,469
408500獎勵及慰問				1,050	30	38
409000其他補助及捐助						10,000
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府水利局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,770,352	300	10,419,871			
100000人事費			329,589			
101000政務人員待遇			1,944			
101500法定編制人員待遇			158,508			
102000約聘僱人員待遇			4,969			
102500技工及工友待遇			75,170			
103000獎金			53,063			
103500其他給與			6,672			
104000加班費			11,795			
105000退休離職儲金			304			
105500保險			17,164			
200000業務費			2,084,472			
200300教育訓練費			65			
200600水電費			279,925			
200900通訊費			5,259			
201200土地租金			213			
201800資訊服務費			6,181			
202100其他業務租金			586			
202400稅捐及規費			630			
202700保險費			113			
203300約用人員酬金			47,948			
203600按日按件計資酬金			186			
203900委辦費			1,367,453			
205100物品			5,831			
205400一般事務費			39,846			
206300房屋建築養護費			2			
206600車輛及辦公器具養護費			658			
206900設施及機械設備養護費			326,128			
207200國內旅費			2,566			
209300特別費			882			
300000設備及投資	3,765,152		7,915,237			

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地			228,860			
301500公共建設及設施費	3,765,152		7,683,977			
303000資訊軟硬體設備費			400			
303500雜項設備費			2,000			
400000獎補助費	5,200		90,273			
402000地方政府對下級政府之補助			14,486			
402500政府機關間之補助			59,469			
408500獎勵及慰問			1,118			
409000其他補助及捐助	5,200		15,200			
600000預備金		300	300			
600500第一預備金		300	300			

高雄市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	10,419,871	329,589	2,084,472	71,045		300	2,485,406			7,915,237	19,228		7,934,465
56252500000 農業支出	4,161,713									4,147,685	14,028		4,161,713
56252500700 水利工程	4,161,713									4,147,685	14,028		4,161,713
56252500701 排水防洪	3,685,487									3,671,459	14,028		3,685,487
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	416,226									416,226			416,226
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	6,258,158	329,589	2,084,472	71,045		300	2,485,406			3,767,552	5,200		3,772,752
71252500100 一般行政	334,204	328,118	5,006	1,080			334,204						
71252500101 行政管理	330,862	328,098	1,714	1,050			330,862						
71252500102 業務管理	3,342	20	3,292	30			3,342						
71252501100 營運行政	2,153,302	1,471	2,079,466	69,965			2,150,902			2,400			2,400
71252501101 營運管理	2,153,302	1,471	2,079,466	69,965			2,150,902			2,400			2,400
71252501200 水質保護工程	3,770,352									3,765,152	5,200		3,770,352
71252501201 污水系統	3,770,352									3,765,152	5,200		3,770,352
71252509800 第一預備金	300					300	300						
71252509801 第一預備金	300					300	300						

高雄市政府水利局

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,934,465	228,860		7,683,977			400	2,000			19,228
56252500700 水利工程	4,161,713	228,860		3,918,825							14,028
56252500701 排水防洪	3,685,487	228,860		3,442,599							14,028
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	416,226			416,226							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	2,400						400	2,000			
71252501101 營運管理	2,400						400	2,000			
71252501200 水質保護工程	3,770,352			3,765,152							5,200
71252501201 污水系統	3,770,352			3,765,152							5,200

高雄市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	426		1,944,000	158,508,000	4,969,000	75,170,400	53,062,850	6,672,000	11,795,000		303,500	17,164,250	329,589,000	加班費 1,697,000元
正式員額	204		1,944,000	158,508,000			33,663,000	3,021,000	6,812,000			12,709,000	216,657,000	
職員	204		1,944,000	158,508,000			33,663,000	3,021,000	6,812,000			12,709,000	216,657,000	
約聘僱人員	11				4,969,000		607,250	179,000			303,500	671,250	6,730,000	
技工	179					62,604,000	15,651,000	2,960,000	2,609,000			2,800,000	86,624,000	
駕駛	27					10,094,400	2,523,600	432,000	544,000			840,000	14,434,000	
工友	5					2,472,000	618,000	80,000	133,000			144,000	3,447,000	
其他人事費									1,697,000				1,697,000	

高雄市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
24	001	02	合 計			6,730,000	包括約聘僱人員待遇4,969,000元、年終工作獎金607,250元、未休假加班費0元、保險費671,250元、離職儲金303,500元及休假補助179,000元。
			00250000000 高雄市政府水利局主管			6,730,000	
			00252500000 高雄市政府水利局			6,730,000	
			71252500100 一般行政			6,730,000	
	01		71252500101 行政管理			6,730,000	約僱人員11人。
					11x12	6,730,000	

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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				
營運行政 營運管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09802	1998	145,280	123,210			908,738	627,900	76,667	7,650	車號:6818-XN 油氣混 合車，局長座車
	1	小客車	7	10005	2351									車號:8365-E9
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483	450	車號:BKT-3821
	1	小客車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		車號:CAX-6026 副局長座車，油 電混合動力車
	1	小客車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		車號:CAX-6027 副局長座車，油 電混合動力車
	1	小客車	4	11505	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		車號:CDN-0592 油電混合動力車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	750	車號:E2-4600
	1	小客貨兩用 車	4	09907	2261									車號:3627-ZL
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2359									車號:8771-E9
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	750	車號:ABC-2901
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	750	車號:ABC-2902
	1	小客貨兩用 車	4	10704	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	車號:AXC-3810
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	車號:AXE-1195
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	車號:AXE-1232
	1	小客貨兩用 車	4	11105	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	33,000	2,915		車號:BQP-8370
	1	小客貨兩用 車	4	11205	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		車號:BTQ-8053

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11304	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		車號:BWT-5652
	1	小客貨兩用車	4	11309	1999	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		車號:BXF-6330
	1	小客貨兩用車	4	11309	1999	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		車號:BXF-6332
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	28.8	48,038	49,000	11,142	1,200	車號:ZN-069 免稅
	1	大貨車-汙泥運送車	1	09202	12130		26,226	2,280	28.8	65,664	49,000	13,145	1,200	車號:ZY-931 免牌照稅(26噸)
	1	大貨車-資源回收車	1	09907	4899		10,044	2,280	28.8	65,664	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅(6.9噸) 油料費按68.7% 編列624,293元
		合計				145,280	123,210			908,738	627,900	76,667	7,650	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求 總數	518,332千元	計畫期間	自109.01.01起至129.12.31止		
計畫內容	易淹水地區水患治理計畫 支付臺灣高雄農田水利會 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	
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		109	9,955	1.92	9,955		總經費518,332,000元，市府自籌518,332,000元，分年編列預算，截至115年度已編列市府自籌165,573,000元。109年度編列數為市府自籌9,955,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		110	25,741	4.97	25,741		110年度編列數為市府自籌25,741,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		111	25,922	5.00	25,922		111年度編列數為市府自籌25,922,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		112	25,955	5.01	25,954		112年度編列數為市府自籌25,955,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		113	26,000	5.02	26,000		113年度編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		114	26,000	5.02	25,973		114年度編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		115	26,000	5.02	25,871		115年度編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		116	26,000	5.02			116年度編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		117	26,000	5.02			117年度尚須編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		118	26,000	5.02			118年度尚須編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		119	26,000	5.02			119年度尚須編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		120	26,000	5.02			120年度尚須編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費		121	222,759	42.98			121年度爾後年度尚須編列數為市府自籌222,759,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	663,720千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	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	
八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		113					工程總經費663,720,000元，由中央政府補助355,554,000元，市府自籌308,166,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央政府補助300,920,000元，市府自籌246,080,000元。113年度編列數0元。
八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		114					114年度編列數0元。
八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		115	547,000	82.41	120,350		115年度編列數，包括：中央政府補助300,920,000元，市府自籌246,080,000元。
八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		116	28,286	4.26			116年度編列數為市府自籌28,286,000元。
八漥橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		117	88,434	13.32			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助54,634,000元，市府自籌33,800,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,934,630千元		計畫期間	自105.08.23起至122.08.22止
計畫內容	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	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	
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	105	7,540	0.26	28		工程總經費2,934,630,000元，由中央政府補助2,367,454,000元，市府自籌567,176,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央補助2,369,798,000元，市府自籌291,572,000元。105年度編列數，包括：中央政府補助6,500,000元，市府自籌1,040,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	106	8,680	0.30	638		106年度編列數，包括：中央政府補助8,000,000元，市府自籌680,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	107	602,885	20.54	602,885		107年度編列數，包括：中央政府補助523,000,000元，市府自籌79,885,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	108	58,463	1.99	58,433		108年度編列數為市府自籌58,463,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	109	1,316,926	44.88	1,302,879		109年度編列數，包括：中央政府補助1,271,764,000元，市府自籌45,162,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	110	442,939	15.09	435,855		110年度編列數，包括：中央政府補助398,332,000元，市府自籌44,607,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	111	106,651	3.63	46,029		111年度編列數，包括：中央政府補助88,381,000元，市府自籌18,270,000元。保留數係重置費依契約得保留一年，以後年度繼續施作。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	112	82,062	2.80	82,039		112年度編列數，包括：中央政府補助71,477,000元，市府自籌10,585,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,934,630千元		計畫期間	自105.08.23起至122.08.22止	
計畫內容	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	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	
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		113	10,960	0.37	10,887	768	113年度編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		114	13,304	0.45	12,157		114年度編列數為中央政府補助2,344,000元，市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		115	10,960	0.37	218		115年度編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		116	10,960	0.37			116年度編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		117	10,960	0.37			117年度尚須編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		118	10,960	0.37			118年度尚須編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		119	12,000	0.41			119年度尚須編列數為市府自籌12,000,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		120	12,000	0.41			120年度尚須編列數為市府自籌12,000,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫		121	216,380	7.37			121年度爾後年度尚須編列數為市府自籌216,380,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	27,096,435千元		計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	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	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		095	40,000	0.15	3,432	工程總經費 27,096,435,000元，由中央政府補助 20,230,219,000元，市府自籌6,866,216,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央補助 11,308,053,000元，市府自籌4,831,645,000元。95年度編列數，包括：中央政府補助30,000,000元，市府自籌10,000,000元。96年度編列數，包括：中央政府補助185,948,000元，市府自籌15,000,000元。 97年度編列數，包括：中央政府補助200,000,000元，市府自籌1,000,000元。 98年度編列數，包括：中央政府補助888,400,000元，市府自籌157,200,000元。 99年度編列數，包括：中央政府補助988,845,000元，市府自籌215,190,000元。 100年度編列數，包括：中央政府補助200,000,000元，市府自籌5,001,000元。 101年度編列數，包括：中央政府補助160,000,000元，市府自籌8,101,000元。 102年度編列數，包括：中央政府補助120,000,000元，市府自籌14,000,000元。	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		096	200,948	0.74	19,828		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		097	201,000	0.74	91,000		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		098	1,045,600	3.86	417,730		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		099	1,204,035	4.44	1,042,483		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		100	205,001	0.76	124,810		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		101	168,101	0.62	58,086		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		102	134,000	0.49	105,444		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	27,096,435千元		計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	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	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		103	2,044,002	7.54	1,813,928	103年度編列數，包括：中央政府補助1,526,270,000元，市府自籌517,732,000元。 104年度編列數，包括：中央政府補助942,700,000元，市府自籌530,000,000元。 105年度編列數，包括：中央政府補助567,000,000元，市府自籌565,229,000元。 106年度編列數，包括：中央政府補助559,865,000元，市府自籌273,000,000元。 107年度編列數，包括：中央政府補助547,798,000元，市府自籌210,964,000元。 108年度編列數為市府自籌248,892,000元。 109年度編列數，包括：中央政府補助1,247,443,000元，市府自籌268,445,000元。 110年度編列數，包括：中央政府補助588,000,000元，市府自籌232,668,000元。 111年度編列數，包括：中央政府補助550,000,000元，市府自籌235,245,000元。 112年度編列數，包括：	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		104	1,472,700	5.44	1,425,088		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		105	1,132,229	4.18	1,039,172		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		106	832,865	3.07	805,579		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		107	758,762	2.80	757,734		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		108	248,892	0.92	248,189		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		109	1,515,888	5.59	1,443,229		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		110	820,668	3.03	763,359		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		111	785,245	2.90	693,000		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		112	935,163	3.45	835,162		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	27,096,435千元		計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	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	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		113	979,347	3.61	979,191		中央政府補助627,224,000元，市府自籌307,939,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		114	979,627	3.62	979,626		113年度編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		115	435,625	1.61	180,015		114年度編列數，包括中央政府補助644,495,000元，市府自籌335,132,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		116	897,727	3.31			115年度編列數，包括：中央政府補助87,046,000元，市府自籌331,432,000元。和解款地方配合款17,147,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		117	1,072,347	3.96			116年度編列數，包括：中央政府補助400,835,000元，市府自籌308,276,000元。和解款中央款154,322,000元、地方配合款34,294,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		118	752,500	2.78			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助733,019,000元，市府自籌339,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		119	752,500	2.78			118年度尚須編列數，包括：中央政府補助443,700,000元，市府自籌308,800,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		120	752,500	2.78			119年度尚須編列數，包括：中央政府補助443,700,000元，市府自籌308,800,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案							120年度尚須編列數，包括：中央政府補助443,700,000元，市府自籌308,800,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止		
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	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	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		121	6,729,163	24.83			121年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助3,858,018,000元，市府自籌2,871,145,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	13,862,261千元		計畫期間	自107.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	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	
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		107	932,524	6.73	751,798	工程總經費13,862,261,000元，由中央政府補助12,537,035,000元，市府自籌1,325,226,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央政府補助5,135,489,000元，市府自籌515,466,000元。107年度編列數，包括：中央政府補助864,524,000元，市府自籌68,000,000元。108年度編列數為市府自籌32,280,000元。 109年度編列數，包括：中央政府補助1,239,466,000元，市府自籌73,375,000元。 110年度編列數，包括：中央政府補助453,540,000元，市府自籌62,613,000元。(計畫名稱修正為：鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程) 111年度編列數，包括：中央政府補助614,169,000元，市府自籌58,261,000元。 112年度編列數，包括：中央政府補助787,688,000元，市府自籌44,570,000元 113年度編列數，包括中央政府補助606,596,000元，市府自籌60,208,000元。 114年度編列數，包括中央政府補助459,479,000元，市府自籌60,000,000	
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		108	32,280	0.23	31,793		
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		109	1,312,841	9.47	1,305,219		
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		110	516,153	3.72	500,722		
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		111	672,430	4.85	671,863		
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		112	832,258	6.00	832,258		
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		113	666,804	4.81	666,804		
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		114	519,479	3.75	517,946		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	13,862,261千元		計畫期間	自107.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	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	
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		115	166,186	1.20	116,344		元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		116	389,848	2.81			115年度編列數，包括中央政府補助110,027,000元，市府自籌56,159,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		116	389,848	2.81			116年度編列數，包括中央政府補助324,848,000元，市府自籌65,000,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		117	1,214,816	8.76			117年度尚須編列數，包括中央政府補助1,080,993,000元，市府自籌133,823,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		118	1,180,244	8.51			118年度尚須編列數，包括中央政府補助1,042,544,000元，市府自籌137,700,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		119	1,082,601	7.81			119年度尚須編列數，包括中央政府補助939,537,000元，市府自籌143,064,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		120	757,121	5.46			120年度尚須編列數，包括中央政府補助657,184,000元，市府自籌99,937,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		121	3,586,676	25.87			121年度尚須編列數，包括中央政府補助3,356,440,000元，市府自籌230,236,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	1,448,487千元		計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫	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	
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		113	56,582	3.91	56,582	工程總經費1,448,487,000元，由中央政府補助1,332,608,000元，市府自籌115,879,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央政府補助122,946,000元，市府自籌19,610,000元。113年度編列數，包括中央政府補助50,982,000元，市府自籌5,600,000元。 114年度編列數，包括中央政府補助49,234,000元，市府自籌4,800,000元。 115年度編列數，包括：中央政府補助22,730,000元，市府自籌9,210,000元。 116年度編列數，包括中央政府補助96,945,000元，市府自籌16,000,000元。 117年度尚須編列數，包括：中央政府補助512,984,000元，市府自籌83,509,000元。 118年度尚須編列數，包括：中央政府補助512,984,000元，市府自籌83,509,000元。	
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		114	54,034	3.73	54,034		
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		115	31,940	2.21	19,713		
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		116	112,945	7.80			
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		117	596,493	41.18			
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		118	596,493	41.18			

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	5,339,000千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程		113	946,854	17.73	652,976		工程總經費5,339,000,000元，由中央政府補助4,923,561,000元，市府自籌415,439,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央政府補助2,446,786,000元，市府自籌387,948,000元。113年度編列數，包括：中央政府補助882,786,000元，市府自籌64,068,000元。
擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程		114	1,364,000	25.55	570,496		114年度編列數，包括：中央政府補助1,228,000,000元，市府自籌136,000,000元。
擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程		115	523,880	9.81	279,501		115年度編列數，包括：中央政府補助款336,000,000元，市府自籌款187,880,000元。
擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程		116	200,000	3.75			116年度編列數，包括：中央政府補助0元，市府自籌200,000,000元。
擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程		117	2,304,266	43.16			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,981,669,000元，市府自籌322,597,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,758,971千元	計畫期間	自116.01.01起至121.12.31止		
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫	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	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		116	90,000	1.89			工程總經費4,758,971,000元，由中央政府補助4,092,715,000元，市府自籌666,256,000元，分年編列預算。116年度編列數，包括：中央政府補助0元，市府自籌90,000,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		117	1,002,263	21.06			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助861,946,000元，市府自籌140,317,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		118	1,156,878	24.31			118年度尚須編列數，包括：中央政府補助994,915,000元，市府自籌161,963,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		119	975,943	20.51			119年度尚須編列數，包括：中央政府補助839,311,000元，市府自籌136,632,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		120	767,264	16.12			120年度尚須編列數，包括：中央政府補助659,847,000元，市府自籌107,417,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		121	605,896	12.73			121年度尚須編列數，包括：中央政府補助521,071,000元，市府自籌84,825,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第七期實施計畫		122	160,727	3.38			122年度尚須編列數，包括：中央政府補助138,225,000元，市府自籌22,502,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	3,822,206千元		計畫期間	自110.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統- 臨海污水區第三期實施計畫	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	
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		110	253,399	6.63	253,399		工程總經費3,822,206,000元。，由中央政府補助3,343,692,000元，市府自籌478,514,000元，分年編列預算。截至115年度已編列數中央政府補助1,226,322,000元，市府自籌162,189,000元。110年度編列數中央補助233,127,000元，市府自籌20,272,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		111	186,196	4.87	176,969		111年度編列數，包括：中央政府補助171,300,000元，市府自籌14,896,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		112	209,203	5.47	112,895		112年度編列數，包括：中央政府補助188,633,000元，市府自籌20,570,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		113	250,435	6.55	98,470		113年度編列數，包括：中央政府補助230,000,000元，市府自籌20,435,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		114	292,531	7.65	292,531		114年度編列數，包括中央政府補助252,531,000元，市府自籌40,000,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		115	196,747	5.15	100,331		115年度編列數，包括中央補助款150,731,000元，市府自籌46,016,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		116	434,367	11.36			116年度編列數，包括中央補助款354,367,000元，市府自籌80,000,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區 第三期實施計畫		117	1,374,499	35.96			117年度尚須編列數，包括中央政府補助1,200,541,000元，市府自籌173,958,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區		118	624,829	16.35			118年度尚須編列數，包

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	3,822,206千元	計畫期間	自110.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	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	
第三期實施計畫							括中央政府補助537,353,000元，市府自籌87,476,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	3,697,915千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	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	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		110	444,326	12.02	272,936	工程總經費3,697,915,000元，由中央政府補助3,386,811,000元，市府自籌311,104,000元，分年編列預算。截至115年度已編列數，包括：中央政府補助2,505,261,000元，市府自籌296,613,000元。110年度編列數中央補助396,676,000元，市府自籌47,650,000元。 111年度編列數，包括：中央政府補助467,338,000元，市府自籌39,130,000元。 112年度編列數，包括：中央政府補助580,906,000元，市府自籌51,960,000元。 113年度編列數，包括：中央政府補助459,704,000元，市府自籌43,478,000元。 114年度編列數，包括中央政府補助322,107,000元，市府自籌48,482,000元。 115年度編列數，包括中央政府補助278,530,000元，市府自籌65,913,000元。 116年度編列數，包括中央政府補助297,837,000元，市府自籌0元。 117年度尚須編列數，包括中央政府補助514,455,000元，市府自籌83,749,000元。	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		111	506,468	13.70	501,578		
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		112	632,866	17.11	558,632		
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		113	503,182	13.61	503,182		
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		114	370,589	10.02	370,589		
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		115	344,443	9.31	137,467		
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		116	297,837	8.05			
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		117	598,204	16.18			

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	1,098,416千元		計畫期間	自109.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		109	16,055	1.46	16,055		工程總經費1,098,416,000元，市府自籌1,098,416,000元，分年編列預算，截至115年度已編列市府自籌277,578,000元。109年度編列數為市府自籌16,055,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		110	56,523	5.15	47,030		110年度編列數為市府自籌56,523,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		111	45,000	4.10	42,950		111年度編列數為市府自籌45,000,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		112					112年度編列數0元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		113	60,000	5.46	57,102		113年度編列數為市府自籌60,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		114	80,000	7.28	27,518	52,482	114年度編列數為市府自籌80,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		115	20,000	1.82	22		115年度編列數為市府自籌20,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		116	170,000	15.48			116年度編列數為市府自籌170,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		117	150,000	13.66			117年度尚須編列數為市府自籌150,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		118	32,823	2.99			118年度尚須編列數為市府自籌32,823,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		119	468,015	42.61			119年度尚須編列數為市府自籌468,015,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,907,221千元	計畫期間	自111.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	高雄市橋頭再生水廠興建安	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	
高雄市橋頭再生水廠興建安		111					總經費4,907,221,000元，由中央政府補助4,332,335,000元，市府自籌574,886,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央補助1,231,025,000元，市府自籌289,826,000元。111年度編列數0元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		112	226,875	4.62	226,444		112年度編列數，包括：中央政府補助207,920,000元，市府自籌18,955,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		113	3,834	0.08	3,725		113年度編列數，包括：市府自籌3,834,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		114	4,238	0.09	4,063		114年度編列數，包括：市府自籌4,238,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		115	1,285,904	26.20	1,070,523		115年度編列數，包括：中央政府補助1,023,105,000元，市府自籌262,799,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		116	1,119,945	22.82			116年度編列數，包括：中央政府補助1,020,000,000元，市府自籌99,945,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		117	1,478,050	30.12			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,387,540,000元，市府自籌90,510,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		118	754,250	15.37			118年度尚須編列數，包括：中央政府補助663,740,000元，市府自籌90,510,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		119	34,125	0.70			119年度尚須編列數，包括中央政府補助30,030,000元，市府自籌4,095,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	8,513,721千元		計畫期間	自112.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	高雄市楠梓再生水廠興建安	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	
高雄市楠梓再生水廠興建安		112					總經費8,513,721,000元，由中央政府補助7,832,623,000元，市府自籌681,098,000元，分年編列預算，截至115年度已編列市府自籌1,834,000元。112年度編列數0元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		113	344	0.00	344		113年度編列數，包括：市府自籌344,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		114	459	0.01	459		114年度編列數，包括：市府自籌459,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		115	1,031	0.01	494		115年度編列數，包括：市府自籌1,031,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		116	5,427	0.06			116年度編列數，包括：中央政府補助3,000,000元，市府自籌2,427,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		117	50,450	0.59			117年度尚須編列數，包括中央政府補助43,750,000元，市府自籌6,700,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		118	2,775,251	32.60			118年度尚須編列數，包括：中央政府補助2,441,010,000元，市府自籌334,241,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		119	1,284,305	15.09			119年度尚須編列數，包括中央政府補助1,128,978,000元，市府自籌155,327,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		120	2,047,415	24.05			120年度尚須編列數，包括中央政府補助1,800,514,000元，市府自籌246,901,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建安		121	2,349,039	27.59			121年度爾後年度尚須編列數，包括中央政府補助2,078,983,000元，市府自籌270,056,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,513,721千元	計畫期間	自112.01.01起至122.12.31止		
計畫內容	高雄市楠梓再生水廠興建安	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	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,552,063千元		計畫期間	自106.08.21起至125.12.31止	
計畫內容	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO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	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		108	23,542	0.52	23,541	營建署核定總經費4,552,063,000元，由中央政府補助3,828,530,000元，市府自籌723,533,000元，分年編列預算，截至115年度已編列中央補助3,828,170,000元，市府自籌351,376,000元。108年度編列數，包括：中央政府補助17,000,000元，市府自籌6,542,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		109	222,007	4.88	221,191	109年度編列數，包括：中央政府補助205,379,000元，市府自籌16,628,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		110	394,854	8.67	364,662	110年度編列數，包括：中央政府補助369,029,000元，市府自籌25,825,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		111	1,609,756	35.36	1,609,756	111年度編列數，包括：中央政府補助1,467,717,000元，市府自籌142,039,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		112	663,908	14.58	651,250	112年度編列數，包括：中央政府補助600,806,000元，市府自籌63,102,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		113	677,871	14.89	675,095	113年度編列數，包括：中央政府補助628,239,000元，市府自籌49,632,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		114	47,608	1.05	47,608	114年度編列數為市府自籌47,608,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		115	540,000	11.86	540,000	115年度編列數為中央政府補助540,000,000元。	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		116	1,920	0.04		116年度編列數，包括：中央政府補助951,000元，市府自籌969,000元。	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,552,063千元		計畫期間	自106.08.21起至125.12.31止	
計畫內容	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO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	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		117	1,000	0.02			117年度尚須編列數為市府自籌1,000,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		118	1,000	0.02			118年度尚須編列數為市府自籌1,000,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		119	1,100	0.02			119年度尚須編列數為市府自籌1,100,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		120	1,100	0.02			120年度尚須編列數為市府自籌1,100,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫		121	366,397	8.05			121年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助315,101,000元，市府自籌51,296,000元。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		377,723	2,095,894		213		11,118	458		2,485,406			
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													
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		377,723	2,095,894		213		11,118	458		2,485,406			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$\begin{array}{r} 250 - 124 \\ \hline \end{array}$$