



# 高雄市政府水利局主管

## 目 次

中 華 民 國 108 年 度

### 甲、主要表

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第4頁至第5頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第8頁 |

### 乙、附屬表

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第9頁至第9頁 |
|--------------|---------|

# 高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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
				合計	3,762,398	4,282,632	3,143,448	-520,234	
				經常門合計	3,762,398	4,282,632	3,143,448	-520,234	
01				01000000000 稅課收入	-	889,630	-	-889,630	
	016			01252500000 高雄市政府水利局	-	889,630	-	-889,630	
		01		01252500900 統籌分配稅	-	889,630	-	-889,630	
			01	01252500902 特別統籌	-	889,630	-	-889,630	
02				03000000000 罰款及賠償收入	22,245	23,735	12,712	-1,490	
	086			03252500000 高雄市政府水利局	22,245	23,735	12,712	-1,490	
		01		03252500100 罰金罰鍰及怠金	22,245	23,735	12,712	-1,490	
			01	03252500101 罰金罰鍰	22,245	23,735	12,712	-1,490	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款10,441千元。 2.工地缺失依合約規定罰款6,182千元。 3.違反水土保持法、水利法等罰款5,622千元。
03				04000000000 規費收入	593,444	520,299	560,719	73,145	
	091			04252500000 高雄市政府水利局	593,444	520,299	560,719	73,145	
		01		04252500100 行政規費收入	6,628	6,636	4,227	-8	
			01	04252500101 審查費	5,915	5,475	3,253	440	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費10千元。 2.水土保持計畫書審查費5,345千元。 3.溫泉開發審查費100千元。 4.水權勘查履勘費460千元。
			02	04252500102 證照費	24	12	9	12	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。

# 高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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
			03	04252500105 許可費	689	1,149	965	-460	1.水權登記規費658千元。 2.溫泉取用費31千元。
		02		04252500200 使用規費收入	586,816	513,663	556,492	73,153	
			01	04252500204 資料使用費	402	540	328	-138	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	04252500213 場地設施使用 費	73,250	65,015	73,250	8,235	1.有線公司及固網公司纜線 暫掛雨水下水道租金73,235 千元。 2.配住公有宿舍員工房租收 入15千元。
			03	04252500214 服務費	513,164	448,108	482,914	65,056	108年度用戶接管污水下水 道使用費繳納，包含事業 用戶及非事業用戶。
04				06000000000 財產收入	39,994	22,328	19,982	17,666	
	098			06252500000 高雄市政府水利局	39,994	22,328	19,982	17,666	
		01		06252500100 財產孳息	20,990	5,895	6,427	15,095	
			01	06252500101 利息收入	-	-	13	-	
			02	06252500102 租金收入	15,490	5,888	6,407	9,602	1.杉林大愛住宅租賃費27千 元。 2.土地租金及土地使用補償 金6,124千元。 3.鳳山溪污水廠暨再生水廠 土地及房屋租金收益9,339 千元。
			03	06252500103 權利金	5,500	7	7	5,493	太陽能光電發電收益5,500 千元
		02		06252500500 廢舊物資售價	19,004	16,433	13,555	2,571	
			01	06252500501 廢舊物資售價	19,004	16,433	13,555	2,571	工程瀝青混凝土回收剩餘 價值、清疏底泥出售價 款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06				08000000000 補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	
	076			08252500000 高雄市政府水利局	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	

# 高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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		08252500100 上級政府補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	
			01	08252500102 計畫型補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	1.內政部營建署補助591,296千元。 2.經濟部水利署補助159,417千元。 3.經濟部補助1,189,131千元。 4.行政院農業委員會水土保持局補助7,080千元。 5.經濟部、行政院環保署補助589,095千元。 6.行政院環保署補助128,137千元。 7.交通部觀光局補助27,360千元。
08				11000000000 其他收入	415,199	162,798	49,317	252,401	
	101			11252500000 高雄市政府水利局	415,199	162,798	49,317	252,401	
			01	11252500200 雜項收入	415,199	162,798	49,317	252,401	
			01	11252500210 其他雜項收入	415,199	162,798	49,317	252,401	1.其他零星收入37,123千元。 2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入500千元。 3.砂石標售收入95,200千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益282,376千元。

# 高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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	5,491,611	6,073,647	5,389,581	-582,036
				經濟發展支出	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675
08				58000000000 農業支出	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675
	00			58252500000 高雄市政府水利局	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675
		01		58252500700 水利工程	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675
			01	58252500701 排水防洪	2,556,759	2,032,129	1,990,001	524,630
			02	58252500702 溝渠及防洪設施維護	229,013	233,817	232,753	-4,804
			03	58252500703 水土保持	60,000	126,151	71,427	-66,151
				社區發展及環境保護支出	2,645,839	3,681,550	3,095,400	-1,035,711
18				73000000000 環境保護支出	2,645,839	3,681,550	3,095,400	-1,035,711
	00			73252500000 高雄市政府水利局	2,645,839	3,681,550	3,095,400	-1,035,711
		01		73252500100 一般行政	315,337	306,249	300,866	9,088
			01	73252500101 行政管理	314,701	305,613	300,243	9,088
			02	73252500102 業務管理	636	636	623	-
		02		73252501100 營運行政	916,949	629,863	625,750	287,086
			01	73252501101 營運管理	916,949	629,863	625,750	287,086
		03		73252501200 水質保護工程	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國 108 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
			01	73252501201 污水系統	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885
		04		73252507900 第一預備金	310	310	-	-
			01	73252507901 第一預備金	310	310	-	-

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108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	5,491,611	6,073,647	5,389,581	-582,036	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	5,491,611	6,073,647	5,389,581	-582,036	
		01		58252500700 水利工程	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675	
			01	58252500701 排水防洪	2,556,759	2,032,129	1,990,001	524,630	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程100,000千元。 2.區域排水工程171,460千元。 3.水利工程規劃設計費12,569千元。 4.高屏河流域疏濬作業43,500千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程114,400千元。 6.雨水下水道工程264,865千元。 7.水利工程用地費39,647千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.海岸範圍改善計畫76,700千元。 10.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,228,777千元。 11.水環境改善460,952千元。
			02	58252500702 溝渠及防洪設施維護	229,013	233,817	232,753	-4,804	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程71,970千元。 2.污水下水道系統維護工程86,904千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程60,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	58252500703 水土保持	60,000	126,151	71,427	-66,151	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		73252500100 一般行政	315,337	306,249	300,866	9,088	
			01	73252500101 行政管理	314,701	305,613	300,243	9,088	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費312,888千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費9,040千元。 2.基本行政工作維持費1,813千元，較上年度增列三節慰問金48千元。
			02	73252500102 業務管理	636	636	623	-	本年度預算數636千元，係辦理人事、會計及總務等有關業務，與上年度同。



# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108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		73252501100 營運行政	916,949	629,863	625,750	287,086	
			01	73252501101 營運管理	916,949	629,863	625,750	287,086	本年度預算數較上年度增列287,086千元，包括： 1.新增污水處理廠放流水回收再利用249,332千元。 2.各科業務26,132千元，較上年度增列全國水環境業務支援計畫等經費21,091千元。 3.污水處理廠營運管理經費274,556千元，較上年度增列中區污水廠各站零星及定期檢修等經費17,344千元。 4.防洪維護經費174,179千元，較上年度增列抽水站水閘門維護保養及水利建造物定期檢查等經費11,327千元。 5.水源保育與回饋經費20,847千元，較上年度增列水資源保育計畫等經費8,810千元。 6.污水下水道用戶營運管理38,611千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費4,714千元。 7.水利行政經費13,421千元，較上年度增列違法水井處置執行補助計畫經費4,680千元。 8.截流站及匯流站營運管理經費46,868千元，較上年度增列辦理中小型移動式抽水機操作維護費等經費3,150千元。 9.水土保持經費13,863千元，較上年度增列長期水土保持計畫、通盤檢討計畫等經費1,108千元。 10.車輛管理及維護經費2,298千元，較上年度減列車輛購置等經費2,456千元。 11.污水處理廠回饋方案經費56,842千元，較上年度減列臨海污水處理廠回饋金等經費1,830千元。 12.上年度中央補助污水下水道約用人員預算業已編竣，所列30,184千元如數減列。
		04		73252501200 水質保護工程	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885	
			01	73252501201 污水系統	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫208,268千元。 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58,463千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案241,692千元。 4.污水下水道系統建設計畫98,388

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108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					
		05		73252507900 第一預備金	310	310	-	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257,139千元。 7.國宅污水管線納管更新472,576千元。 8.加強水庫集水區保育治理計畫44,872千元。 9.再生水工程推動計畫23,542千元。  -仍照上年度預算數編列。
			01	73252507901 第一預備金	310	310	-	

# 高雄市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			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		00250000000 高雄市政府水利局 主管		62,842			2,882		65,724	
	001	00252500000 高雄市政府水利		62,842			2,882		65,724	

# 高雄市政府水利局

## 目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	第1頁至第6頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第7頁至第9頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第28頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第29頁至第80頁
3. 各項費用彙計表	第81頁至第84頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第85頁至第85頁
5. 資本支出分析表	第86頁至第86頁
6. 人事費彙計表	第87頁至第87頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第88頁至第88頁
8. 公務車輛明細表	第89頁至第91頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第92頁至第113頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第114頁至第115頁

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 108 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 2 人，並設污水一科、污水二科、污水營運科、市區排水一科、市區排水二科、區域排水科、防洪維護科、水利行政科、水土保持科等九科，暨勞工安全衛生室、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 443 人，其業務職掌如下：

污水一科：本市鹽埕、鼓山、旗津、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、小港區之污水下水道（含用戶接管）工程之規劃、設計、審核、協調及施工等事項。

污水二科：前項以外之市區污水下水道（含用戶接管）工程之規劃、設計、審核、協調、施工、統計、預算檢討編列及中央機關補助督考等行政綜合業務。

污水營運科：污水處理廠之操作與管線之維護、管理、水質檢驗、分析、統計、報告等事項；回饋金分配、收取使用費及營運管理系統之建置。

市區排水一科：本市鹽埕、鼓山、旗津、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、小港、鳳山、大寮、林園區之雨水下水道與側溝等水利工程規劃、設計、施工、維護管理、統計、預算檢討編列及中央機關補助督考等行政綜合業務。

市區排水二科：前項以外之市區雨水下水道與側溝等水利工程規劃、設計、施工、維護管理、補助區公所側溝零星修繕與中小排水改善及清淤經費。

區域排水科：海堤、區域排水等水利工程規劃、設計、施工及災修工程等事項。

防洪維護科：抽水站、閘門、滯洪池等防洪設施操作與維護、水利建造物檢查、防汛演習、防汛應變、防汛監控設施維護操作、區域排水維護管理、河砂採取管理等事項。

水利行政科：採購發包、土地取得管理、水利設施查估、水權登記管理及監督、溫泉取供管理、水利事業興辦、水庫與水資源調度協調、執行水源保育回饋金等事項。

水土保持科：山坡地水土保持、保育利用及資源調查規劃、濫墾行為之取締巡查、野溪整治、治山防洪等事項。

勞工安全衛生室：擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施。

秘書室：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之行政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事務並兼辦統計業務。

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

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 36 億 1,550 萬 6 千元，決算數 31 億 4,344 萬 8 千元，佔 86.94%，歲出預算數計編列 60 億 2,811 萬 4 千元，其中經常支出 9 億 3,237 萬 8 千元，佔 15.47%，資本支出 50 億 9,573 萬 6 千元，佔 84.53%；決算數 53 億 8,958 萬 1 千元，佔 89.41%，其中經常支出 9 億 1,771 萬 2 千元，資本支出 44 億 7,186 萬 9 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 42 億 8,263 萬 2 千元，截至六月底實收數 16 億 1,328 萬 6 千元，佔 37.67%，歲出預算數計編列 60 億 7,364 萬 7 千元，其中經常支出 9 億 2,559 萬 5 千元，佔 15.24%，資本支出 51 億 4,805 萬 2 千元，佔 84.76%；截至六月底執行數 21 億 3,816 萬 2 千元，佔 35.2%，其中經常支出 4 億 4,824 萬 6 千元，資本支出 16 億 8,991 萬 6 千元。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）加速辦理楠梓、小港、仁武、鳳山、鳥松、旗山、美濃、岡山及橋頭等區域污水下水道建設，預計用戶接管戶數年增 1.5 萬戶，改善河川水質。

（二）配合「放流水回收再利用推動計畫」設置再生水廠，使水資源更有效利用。

（三）辦理易淹水地區水患改善，包括愛河、後勁溪、典寶溪、土庫排水、林園排水、旗山美濃地區排水、岡山地區排水、仁武地區排水整治與抽水站、推動典寶溪 D 滯洪池設置。

（四）持續辦理山坡地治山防災建設，推動特定水土保持區劃定及實施長期水土保持計畫，降低致災風險，提高人民生活及財產保障。

（五）強化本市防汛水位監控設施，以瞭解河川水位變化，並利用行動裝置與地方有線電視，提早預報淹水警戒區，便利民眾掌握氣象、水情及警戒資訊。

（六）辦理旗津中區、鳳山溪、楠梓、大樹及旗美污水處理廠操作維護，使排放水質達到環保標準。

（七）建構市區雨水下水道防洪系統、辦理排水與側溝清疏維護、道路側溝及地理資訊查詢系統，確保渠道暢通，提升防洪效能。

（八）加強保護海岸安全，辦理茄萣海岸環境營造及養灘工程，持續積極爭取補助經費辦理林園海岸線景觀整治工程、旗津海岸保護工程等。

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- (九) 推動優質水岸環境，計劃辦理寶珠溝水環境改善計畫、民生大排、青埔溝、後勁溪水環境改善等，預算經費 40 億元，積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫—「全國水環境改善計畫」經費辦理。
- (十) 辦理水利建造物等防洪設施定期安全檢查，加強各截流(抽水)站與滯洪池維護管理，汰換舊有設備，因應防汛期來臨時，發揮最大功能，達到防洪、滯洪目標。
- (十一) 辦理土石流防災演練及崩塌警示區宣導活動，以增強民眾防災應變能力，並充實土石流防災設施，以利執行避難疏散時，發揮救災最大功效。
- (十二) 持續辦理水土保持計畫審核監督管理、山坡地土地可利用限度查定、山坡地範圍檢討變更及違規開發利用查報取締工作，以推動全方位水土資源保育工作。

### 二、本年度預算編列提要：

- (一) 歲入預算數編列 37 億 6,239 萬 8 千元，其中罰款及賠償收入 2,224 萬 5 千元，占 0.59%，規費收入 5 億 9,344 萬 4 千元，占 15.77%，財產收入 3,999 萬 4 千元，占 1.06%，補助收入 26 億 9,151 萬 6 千元，占 71.54%，其他收入 4 億 1,519 萬 9 千元，占 11.04%。
- (二) 歲出預算數編列 54 億 9,161 萬 1 千元，其中經常支出 12 億 3,030 萬 7 千元，占 22.4%，資本支出 42 億 6,130 萬 4 千元，占 77.6%。
  - 1. 行政管理預算數共計 3 億 1,470 萬 1 千元，占本局歲出預算數 5.73%，包括人事費 3 億 1,288 萬 8 千元，業務費 145 萬 9 千元，獎補助費 35 萬 4 千元。
  - 2. 業務管理預算數共計 63 萬 6 千元，占本局歲出預算數 0.01%，包括人事費 2 萬元，業務費 61 萬 6 千元。
  - 3. 營運管理預算數共計 9 億 1,694 萬 9 千元，占本局歲出預算數 16.7%，包括人事費 244 萬 4 千元，業務費 8 億 5,534 萬 6 千元，獎補助費 5,687 萬元，設備及投資 228 萬 9 千元。
  - 4. 污水系統預算數共計 14 億 1,324 萬 3 千元，占本局歲出預算數 25.734%，包括設備及投資 14 億 1,074 萬 3 千元，獎補助費 250 萬元。
  - 5. 排水防洪預算數共計 25 億 5,675 萬 9 千元，占本局歲出預算數 46.56%，包括設備及投資 25 億 5,075 萬 9 千元，獎補助費 600 萬元。
  - 6. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 2 億 2,901 萬 3 千元，占本局歲出預算數 4.17%，包括設備及投資 2 億 2,901 萬 3 千元。
  - 7. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 1.09%，包括設備及投資 6,000 萬元。
  - 8. 第一預備金預算數共計 31 萬元，占本局歲出預算數 0.006%，依預算法第 22 條規定

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

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：高雄市楠梓污水下水道系統 BOT 案

- 一、高雄市楠梓污水下水道系統 BOT 案特許年限 35 年，其中營運期 32 年，每年需編列預算支付服務費約 7 億元至 8 億 5,000 萬元，依 93 年 10 月簽訂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之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包括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中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。
- 二、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，使用費率應不低於每噸 5 元，不足經費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第十一條第二款規定，由中央補助百分之七十五。
- 三、委託處理費費率本府依公益性理由每公噸調降 1.28 元為 24.38 元。

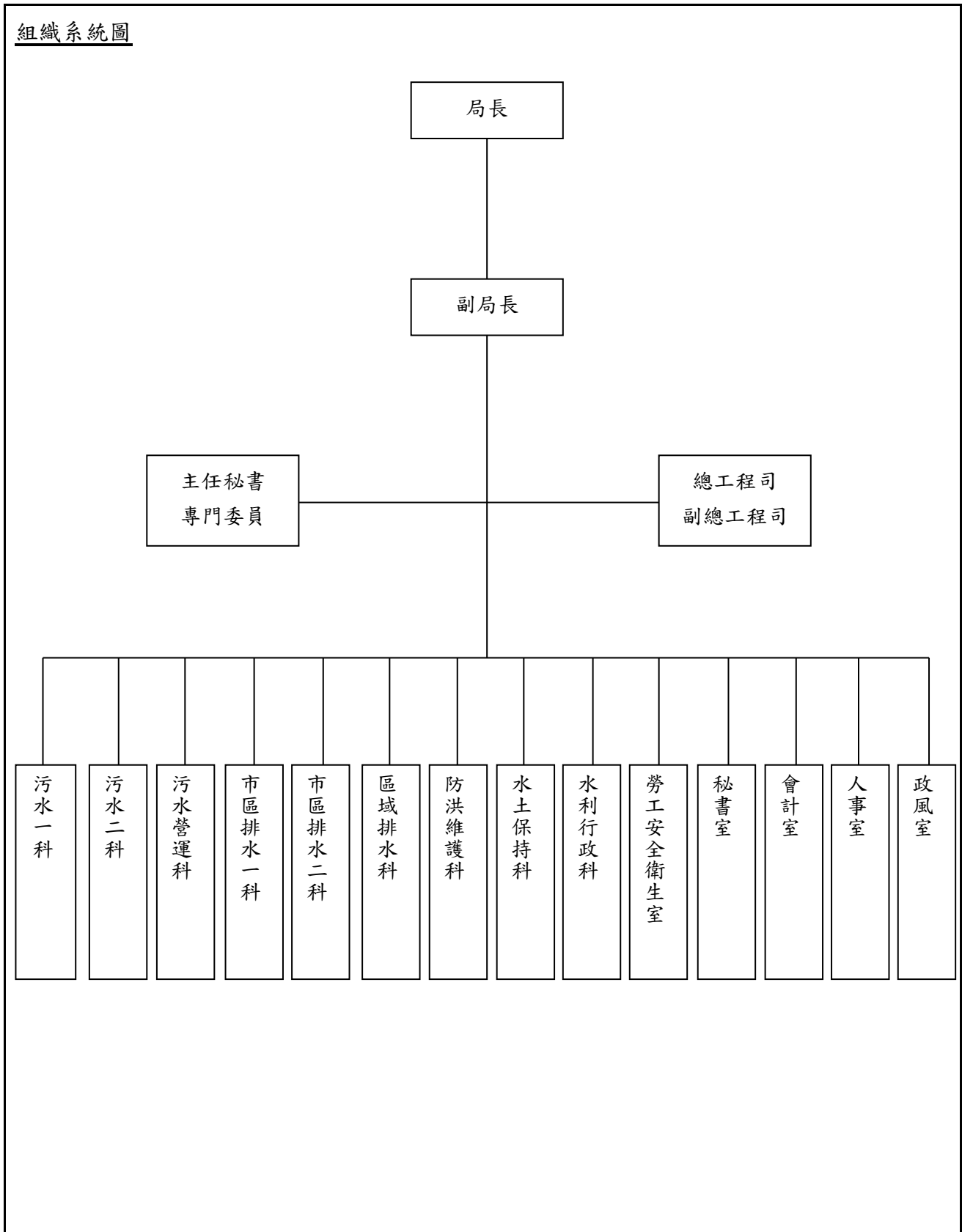


# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國108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	207	207	0
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108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
				合計	3,762,398	4,282,632	3,143,448	-520,234	
				經常門合計	3,762,398	4,282,632	3,143,448	-520,234	
01				01000000000 稅課收入	-	889,630	-	-889,630	
	016			01252500000 高雄市政府水利局	-	889,630	-	-889,630	
		01		01252500900 統籌分配稅	-	889,630	-	-889,630	
			01	01252500902 特別統籌	-	889,630	-	-889,630	
02				03000000000 罰款及賠償收入	22,245	23,735	12,712	-1,490	
	086			03252500000 高雄市政府水利局	22,245	23,735	12,712	-1,490	
		01		03252500100 罰金罰鍰及怠金	22,245	23,735	12,712	-1,490	
			01	03252500101 罰金罰鍰	22,245	23,735	12,712	-1,490	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款10,441千元。 2.工地缺失依合約規定罰款6,182千元。 3.違反水土保持法、水利法等罰款5,622千元。
03				04000000000 規費收入	593,444	520,299	560,719	73,145	
	091			04252500000 高雄市政府水利局	593,444	520,299	560,719	73,145	
		01		04252500100 行政規費收入	6,628	6,636	4,227	-8	
			01	04252500101 審查費	5,915	5,475	3,253	440	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費10千元。 2.水土保持計畫書審查費5,345千元。 3.溫泉開發審查費100千元。 4.水權勘查履勘費460千元。
			02	04252500102 證照費	24	12	9	12	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。

# 高雄市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	04252500105 許可費	689	1,149	965	-460	1.水權登記規費658千元。 2.溫泉取用費31千元。
		02		04252500200 使用規費收入	586,816	513,663	556,492	73,153	
			01	04252500204 資料使用費	402	540	328	-138	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	04252500213 場地設施使用 費	73,250	65,015	73,250	8,235	1.有線公司及固網公司纜線 暫掛雨水下水道租金73,235 千元。 2.配住公有宿舍員工房租收 入15千元。
			03	04252500214 服務費	513,164	448,108	482,914	65,056	108年度用戶接管污水下水 道使用費繳納，包含事業 用戶及非事業用戶。
04				06000000000 財產收入	39,994	22,328	19,982	17,666	
	098			06252500000 高雄市政府水利局	39,994	22,328	19,982	17,666	
		01		06252500100 財產孳息	20,990	5,895	6,427	15,095	
			01	06252500101 利息收入	-	-	13	-	
			02	06252500102 租金收入	15,490	5,888	6,407	9,602	1.杉林大愛住宅租賃費27千 元。 2.土地租金及土地使用補償 金6,124千元。 3.鳳山溪污水廠暨再生水廠 土地及房屋租金收益9,339 千元。
			03	06252500103 權利金	5,500	7	7	5,493	太陽能光電發電收益5,500 千元
		02		06252500500 廢舊物資售價	19,004	16,433	13,555	2,571	
			01	06252500501 廢舊物資售價	19,004	16,433	13,555	2,571	工程瀝青混凝土回收剩餘 價值、清疏底泥出售價 款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06				08000000000 補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	
	076			08252500000 高雄市政府水利局	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	

高雄市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國108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		08252500100 上級政府補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	
			01	08252500102 計畫型補助收入	2,691,516	2,663,842	2,500,718	27,674	1.內政部營建署補助591,296千元。 2.經濟部水利署補助159,417千元。 3.經濟部補助1,189,131千元。 4.行政院農業委員會水土保持局補助7,080千元。 5.經濟部、行政院環保署補助589,095千元。 6.行政院環保署補助128,137千元。 7.交通部觀光局補助27,360千元。
08				11000000000 其他收入	415,199	162,798	49,317	252,401	
	101			11252500000 高雄市政府水利局	415,199	162,798	49,317	252,401	
			01	11252500200 雜項收入	415,199	162,798	49,317	252,401	
			01	11252500210 其他雜項收入	415,199	162,798	49,317	252,401	1.其他零星收入37,123千元。 2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入500千元。 3.砂石標售收入95,200千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益282,376千元。

# 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108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	5,491,611	6,073,647	5,389,581	-582,036	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	5,491,611	6,073,647	5,389,581	-582,036	
		01		58252500700 水利工程	2,845,772	2,392,097	2,294,181	453,675	
			01	58252500701 排水防洪	2,556,759	2,032,129	1,990,001	524,630	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程100,000千元。 2.區域排水工程171,460千元。 3.水利工程規劃設計費12,569千元。 4.高屏河流域疏濬作業43,500千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程114,400千元。 6.雨水下水道工程264,865千元。 7.水利工程用地費39,647千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.海岸範圍改善計畫76,700千元。 10.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,228,777千元。 11.水環境改善460,952千元。
			02	58252500702 溝渠及防洪設施維護	229,013	233,817	232,753	-4,804	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程71,970千元。 2.污水下水道系統維護工程86,904千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程60,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	58252500703 水土保持	60,000	126,151	71,427	-66,151	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		73252500100 一般行政	315,337	306,249	300,866	9,088	
			01	73252500101 行政管理	314,701	305,613	300,243	9,088	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費312,888千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費9,040千元。 2.基本行政工作維持費1,813千元，較上年度增列三節慰問金48千元。
			02	73252500102 業務管理	636	636	623	-	本年度預算數636千元，係辦理人事、會計及總務等有關業務，與上年度同。

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108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		73252501100 營運行政	916,949	629,863	625,750	287,086	
			01	73252501101 營運管理	916,949	629,863	625,750	287,086	本年度預算數較上年度增列287,086千元，包括： 1.新增污水處理廠放流水回收再利用249,332千元。 2.各科業務26,132千元，較上年度增列全國水環境業務支援計畫等經費21,091千元。 3.污水處理廠營運管理經費274,556千元，較上年度增列中區污水廠各站零星及定期檢修等經費17,344千元。 4.防洪維護經費174,179千元，較上年度增列抽水站水閘門維護保養及水利建造物定期檢查等經費11,327千元。 5.水源保育與回饋經費20,847千元，較上年度增列水資源保育計畫等經費8,810千元。 6.污水下水道用戶營運管理38,611千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費4,714千元。 7.水利行政經費13,421千元，較上年度增列違法水井處置執行補助計畫經費4,680千元。 8.截流站及匯流站營運管理經費46,868千元，較上年度增列辦理中小型移動式抽水機操作維護費等經費3,150千元。 9.水土保持經費13,863千元，較上年度增列長期水土保持計畫、通盤檢討計畫等經費1,108千元。 10.車輛管理及維護經費2,298千元，較上年度減列車輛購置等經費2,456千元。 11.污水處理廠回饋方案經費56,842千元，較上年度減列臨海污水處理廠回饋金等經費1,830千元。 12.上年度中央補助污水下水道約用人員預算業已編竣，所列30,184千元如數減列。
		04		73252501200 水質保護工程	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885	
			01	73252501201 污水系統	1,413,243	2,745,128	2,168,784	-1,331,885	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫208,268千元。 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58,463千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案241,692千元。 4.污水下水道系統建設計畫98,388

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108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					
		05		73252507900 第一預備金	310	310	-	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257,139千元。 7.國宅污水管線納管更新472,576千元。 8.加強水庫集水區保育治理計畫44,872千元。 9.再生水工程推動計畫23,542千元。
			01	73252507901 第一預備金	310	310	-	- 仍照上年度預算數編列。



# 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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	03252500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	本局各科室	預算金額	22,245千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>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。 3. 違反水土保持、水權管理等罰款。</p> <p>二、法令依據： 1. 依據政府採購法及本局工程合約辦理。 2. 依據水土保持法、水利法等規定辦理。</p>
--------	---

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				22,245,000	
03252500101 罰金罰鍰	年	1	10,441,094	10,441,094	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款
	年	1	6,181,906	6,181,906	工地缺失依合約規定罰款
	年	1	5,622,000	5,622,000	違反水土保持法、水利法等罰款

# 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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04252500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	污水一科、水利行政科、水土保持科	預算金額	5,915千元
-------------	---------------------------	------	------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商提出許可申請，須經審查合格並核發證照。</p> <p>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.依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第2條辦理。 3.依據高雄市溫泉開發許可審查收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,915,000	
04252500101 審查費	件	5	2,000	10,000	污水下水道用戶排水設備承裝商審查費
	年	1	5,345,000	5,345,000	水土保持計畫書審查費，收費依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第二條規定，依計畫面積核算(收支對列4,811千元)
	年	1	100,000	100,000	溫泉開發審查費
	件	460	1,000	460,000	水權勘查履勘費

# 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108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	04252500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	污水一科	預算金額	24千元
-------------	---------------------------	------	------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				24,000	
04252500102 證照費	張	30	200	6,000	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書
	本	30	200	6,000	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊
	張	60	200	12,000	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108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	04252500105 行政規費收入-許可費	承辦單位	水利行政科	預算金額	689千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 水權許可規費、溫泉取用費。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				689,000	
04252500105 許可費	年	1	658,000	658,000	水權登記規費(280件x1,700元+364件x500元)
	年	1	31,000	31,000	高雄市溫泉取用費

# 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04252500204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	水利行政科	預算金額	402千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局承辦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。</p> <p>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。</p>
--------	---

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				402,000	
04252500204 資料使用費	年	1	402,000	402,000	本局承辦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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04252500213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、市排一科、市排二科	預算金額	73,250千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.對配住公有宿舍員工，自薪津中扣回之房租津貼。 2.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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點。 2.依據高雄市雨水下水道纜線附掛管理辦法。</p>				
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				73,250,000	
04252500213 場地設施使用費	年	1	73,235,000	73,235,000	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
	年	1	15,000	15,000	對配住公有宿舍員工，自薪津中扣回房租津貼，共3人宿

# 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108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	04252500214 使用規費收入-服務費	承辦單位	污水一科	預算金額	513,164千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 高雄市污水下水道使用費徵收自治條例。</p>						
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					513,164,000		
04252500214 服務費		年	1	379,004,000	379,004,000	預估非事業用戶約410,000戶(增加約60,000戶)、費率為5元/度、每戶2.68人，每人每日污水產生量以每人每日用水量0.25立方公尺90%計算為0.225立方公尺，以106及107年每月節水獎勵執行情形，每期約有4成用戶可達節水獎勵標準(410,000戶*2.68*0.225*365天/年*5)-(410,000戶*40%*2.68*0.225*365天/年*2)=379,003,590元/年。(收支對列22,697千元)	
		年	1	134,160,000	134,160,000	預估事業用戶收費以每戶每月水量平均2,150度，費率10元/度計算520戶*2150度*10元/度*12月=134,160,000元/年。(收支對列8,034千元)	

# 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06252500102 財產孳息-租金收入	承辦單位	水利行政科	預算金額	15,490千元
歲入項目說明	<p>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.土地使用補償費。 3.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益</p> <p>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。</p>				

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				15,490,000	
06252500102 租金收入	年	1	27,000	27,000	杉林大愛住宅租賃收入
	年	1	6,124,386	6,124,386	1.自來水公司-小港區坪鳳段543地號 2.欣雄天然氣-大寮磚子礮段4012地號 3.台電公司-(1)仁武區仁新段34地號、(2)林園區溪州段1230-1、(3)岡山區劉厝段560地號、(4)岡山區劉厝段563地號 4.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。 5.自來水公司-(1)鳥松區鳥松段31等14筆、(2)圓山段2筆、(3)仁武區暘善段1筆 6.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
	年	1	9,338,614	9,338,614	鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益



# 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108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	06252500103 財產孳息-權利金	承辦單位	水利行政科	預算金額	5,500千元
-------------	-------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽能光電發電系統營運權利金</p> <p>二、法令依據： 「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」附屬事業「太陽能光電發電系統」營運計畫</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,500,000	
06252500103 權利金	年	1	4,000,000	4,000,000	太陽能發電收益-永安滯洪池工程
	年	1	1,500,000	1,500,000	太陽能發電收益-典寶溪B滯洪池

# 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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06252500501 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	19,004千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	----------

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>
--------	---

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				19,004,000	
06252500501 廢舊物資售價	年	1	19,004,000	19,004,000	工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款

# 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108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	08252500102 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	2,691,516千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	-------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項中央計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,691,516,000	
08252500102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000	1.內政部營建署補助辦理高雄市新市鎮綜合示範社區11-29C及11-29D等道路暨公17公園簡易綠化及青埔大排河川區景觀工程維護暨修繕工程(內政部營建署105年9月21日營署鎮字第1052913407號)
	年	1	124,520,000	124,520,000	2.經濟部水利署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫107年度應急工程(經濟部水利署107年2月2日經水河字第10751022960號)
	年	1	3,520,000	3,520,000	3.經濟部水利署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫(經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號)
	年	1	12,477,000	12,477,000	4.經濟部水利署補助辦理水資源保育與回饋(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號)
	年	1	1,100,000	1,100,000	5.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理107年度山坡地土地可利用限度查定(行政院農業委員會水土保持局107年4月16日水保監字第1071857516號函)
	年	1	17,248,000	17,248,000	6.經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-

# 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108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	4,180,000	4,180,000	經常門。(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函)
	年	1	354,598,000	354,598,000	7.行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度自主防災訓練管理執行計畫及108年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。(行政院農業委員會水土保持局107年5月17日水保防字第1071859195號函)
	年	1	589,095,000	589,095,000	8.經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-愛河水環境改善計畫(第一批次)。(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)
	年	1	231,100,000	231,100,000	9.經濟部、行政院環保署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫。((經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函、行政院環保署106年10月12日環署水字第1060080327號函)
	年	1	35,000,000	35,000,000	10.經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)。(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)
	年	1	1,245,000	1,245,000	11.行政院環保署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-加強水庫集水區保育治理計畫。(行政院環保署106年9月18日環署水字第1060073663號函)
	年	1	23,005,000	23,005,000	12.行政院環保署補助補辦預算辦理空埔排水水質淨化工程規劃及細設計畫。(行政院環保署107年1月15日環署水字第1070004949號函)
	年	1	567,576,000	567,576,000	13.行政院環保署補助補辦預算辦理空埔排水水質淨化工程。(行政院環保署107年2月2日第1070010703號函)
	年	1	567,576,000	567,576,000	14.經濟部補助補辦預算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

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,120,000	3,120,000	體改善-防洪綜合治理工程(11件)。(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號)
	年	1	4,100,000	4,100,000	15.經濟部補助補辦預算辦理106~107年度高雄市政府水環境改善輔導顧問團。(經濟部106年8月23日經授水字10620210190號函)
	年	1	4,100,000	4,100,000	16.經濟部補助補辦預算辦理107年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-高雄市生態檢核工作計畫。(經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函)
	年	1	27,360,000	27,360,000	17.交通部觀光局補助補辦預算辦理茄萣海岸遊憩環境營造工程。(交通部觀光局106年8月15日觀技字第1064000972號函)
	年	1	3,019,000	3,019,000	18.經濟部補助補辦預算辦理林園排水整治工程(第二期)暨大崎腳橋改建工程。(經濟部106年5月2日水六工字第10650062790號函)
	年	1	68,887,000	68,887,000	19.行政院環保署補助補辦預算辦理高雄市後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程。(行政院環保署105年7月26日環署水字第1050059739號函)
	年	1	17,000,000	17,000,000	20.內政部營建署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)-臨海再生水取水管線工程。(內政部營建署107年3月1日營署水字地1071140476號函)
	年	1	125,525,000	125,525,000	21.內政部營建署補助補辦預算辦理高雄市十全滯洪公園工程。(內政部營建署106年11月6日營署水字第1061111739號函)
	年	1	12,000,000	12,000,000	22.內政部營建署補助補辦預算辦理大寮和發產業園區聯外道路雨水下水道工程。(內政

# 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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	350,495,000	350,495,000	部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函)
	年	1	52,476,000	52,476,000	23.內政部營建署補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水-高雄市三民區寶珠溝排水整治工程等20件。(內政部營建署106年11月20日營署水字第1061135475號函)
	年	1	200,000	200,000	24.內政部營建署流域綜合治理計畫 - 雨水下水道-高雄市梓官區中正路抽水站新建工程。(內政部營建署106年11月20日營署水字第1061135475號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	25.內政部營建署補助辦理高雄市鳥松區(仁美地區)雨水下水道系統檢討規劃。(內政部營建署106年11月6日營署水字第1061111739號函)
	年	1	8,370,000	8,370,000	26.行政院農業委員會水土保持局補助辦理特定水土保持區劃定計畫、長期水土保持計畫、通盤檢討計畫及廢止計畫。(行政院農業委員會水土保持局107年5月18日水保監字第1071857676號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	27.經濟部補助補辦預算辦理107年度水資源保育計畫。(經濟部107年3月9日經授水字第10720202892號函)
	年	1	9,400,000	9,400,000	28.經濟部水利署補助補辦預算辦理108年度違法水井處置執行計畫。(經濟部水利署107年6月1日經水政字第10706058940號函)
	年	1	32,000,000	32,000,000	29.經濟部水利署補助補辦預算辦理美濃區中圳段0085、0132地號旁護岸改善工程等7計畫。(經濟部水利署107年6月14日水七管字第10750082400號函)
	年	1	32,000,000	32,000,000	30.內政部營建署補助補辦預算辦理高雄市旗山區D幹線雨水下水道改善工程(中山路-旗南一路)。(內政部營建署107年

# 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108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	5,000,000	5,000,000	6月15日營署水字第1071217047號函) 31.經濟部水利署南區水資源局補助補辦預算辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(高雄市大樹區)。(經濟部水利署南區水資源局107年6月4日水南設字第10715015980號函)

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108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 11252500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	415,199千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.其他零星收入等。</li> <li>2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入。</li> <li>3.高屏溪流域河床淤積河道阻塞疏濬砂石採取標售收入。</li> <li>4.鳳山溪再生水案售水收益。</li> </ol> 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依據財政收支劃分法第29條規定。</li> <li>2.售電合約。</li> <li>3.河川管理辦法第四十五條。</li> <li>4.鳳山溪污水廠放流水回收再利用提供高雄臨海工業區再生水及其區內配水管線興建及營運管理委</li> </ol>					
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					415,199,000	
11252500210 其他雜項收入		年	1	37,123,000	37,123,000	其他零星收入
		年	1	500,000	500,000	出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入
		年	1	95,200,000	95,200,000	辦理高屏溪流域疏濬作業砂石標售收入95,200千元(1,360,000噸*70元/噸=95,200,000元)(收支對列3,273千元)
		年	1	282,376,000	282,376,000	鳳山溪再生水案售水收益 282,376,000元(18.8天/噸*(107年度營運131天*25000噸/天+108年度營運234天*25000噸/天+108年度營運131天*45000噸/天)



# 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108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	58252500701 水利工程-排水防洪	承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、區域排水科、防洪 維護科、水利行政科	預算 金額	2,556,759千元	水利 工程 — 排 水 防 洪
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。                  (三)完善雨水下水道規劃及建設，維護與下水道排水順暢。                  (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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,556,759,000	市款821,390,000元，收支併列 1,735,369,000元	
01排水興建工程					100,000,000	市款100,000,000元	
0300 設備及投資					100,000,000	市款100,000,000元	
0303 公共建設及設施費		式	1	100,000,000	100,000,000	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) 8,000,000元。 2.施工費90,000,000元。 3.工管費2,000,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+40, 000,000 × 1.5%)	
02區域排水工程					171,460,000	市款40,401,000元，收支併列 131,059,000元	
0300 設備及投資					171,460,000	市款40,401,000元，收支併列 131,059,000元	
0303 公共建設及設施費		式	1	159,641,000	159,641,000	經濟部水利署補助補辦預算辦	

# 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108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
					理流域綜合治理計畫107年度應急工程。107年度補助補辦預算159,641千元，其中中央補助124,520千元，本府配合款35,121千元。 1.大樹區大坑排水平安橋上下游排水改善應急工程30,911千元，其中中央補助24,110千元，自籌6,801千元。 2.烏松區曹公新圳分流閘門新設應急工程7,230千元，其中中央補助5,640千元，自籌1,590千元。 3.高雄市彌陀區舊港排水排水路整建應急工程20,000千元，其中中央補助15,600千元，自籌4,400千元。 4.高雄市路竹區後鄉排水(新興路262巷上游)護岸改善應急工程7,000千元，其中中央補助5,460千元，自籌1,540千元。 5.高雄市路竹區陷後坑排水(一新橋下游)護岸改善應急工程7,000千元，其中中央補助5,460千元，自籌1,540千元。 6.高雄市湖內區大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程7,000千元，其中中央補助5,460千元，自籌1,540千元。 7.高雄市路竹區客人埤排水(高科交流道下游)護岸改善應急工程6,000千元，其中中央補助4,680千元，自籌1,320千元。 8.高雄市茄萣排水護岸改善應急工程6,500千元，其中中央補助5,070千元，自籌1,430千元。 9.高雄市路竹區大湖埤排水(中山路170巷無名橋上下游段)護岸改善應急工程6,000千元，其中中央補助4,680千元，自籌1,320千元。 10.阿蓮區復安里老公堀排水護岸設施改善應急工程5,000千元，其中中央補助3,900千元，自籌1,100千元。 11.燕巢區角宿排水無名橋下游護岸改善應急工程8,000千元，其中中央補助6,240千元，自籌1,760千元。 12.新光排水抽水站設施應急工程25,000千元，其中中央補助19,500千元，自籌5,500千元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪					13.鯤洲排水抽水站設施應急工程8,000千元，其中中央補助6,240千元，自籌1,760千元。 14.戰車壕溝抽水站設施應急工程8,000千元，其中中央補助6,240千元，自籌1,760千元。 15.燕巢區典寶溪排水燕鳳橋上下游區段護岸改善應急工程8,000千元，其中中央補助6,240千元，自籌1,760千元。 12.(1)規劃費(含規劃設計、監造)15,964,000元。 (2)施工費140,448,000元。 (3)工程管理費3,229,000元(依個別工程分別計算)。
	年	1	3,019,000	3,019,000	經濟部水利署第六河川局補助補辦預算辦理林園排水整治-大崎腳橋改建工程。 1.施工費2,974,000元。 2.工程管理費45,000元。 (2,974,000x1.5%)
0304 機械設備費				8,800,000	
	式	1	8,800,000	8,800,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫-直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫。 1.水情災情監測與監控設施建置： (1)107年度補助補辦預算2,000千元，其中中央補助800千元，本府配合款1,200千元。 (2)本年度編列2,000千元，其中中央補助800千元，本府配合款1,200千元。 2.增購抽水機： (1)107年度補助補辦預算2,400千元，其中中央補助960千元，本府配合款1,440千元。 (2)本年度編列2,400千元，其中中央補助960千元，本府配合款1,440千元。
03水利工程規劃設計費				12,569,000	市款12,569,000元
0300 設備及投資				12,569,000	市款12,569,000元
0303 公共建設及設施費				12,569,000	
	式	1	12,569,000	12,569,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計監造作業。

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪  04高屏流域疏濬作業				43,500,000	1.規劃設計費12,179,000元。 2.作業費390,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 7,179,000 × 3%) 市款43,500,000元
	0300 設備及投資			43,500,000	市款43,500,000元
	0303 公共建設及設施費	式	1	43,500,000	43,500,000
05中小排水及道路側溝(聯通管)工程				114,400,000	市款105,000,000元，收支併列9,400,000元
	0300 設備及投資			108,400,000	市款99,000,000元，收支併列9,400,000元
	0303 公共建設及設施費	式	1	54,000,000	54,000,000
				36,000,000	高雄市道路側溝水利設施新建及維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.規劃設計費3,600,000元。 2.施工費31,463,000元。 3.工程管理費937,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 20,000,000 × 3% + 6,463,000 × 2.5%)
	式	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。(交通部一般性補助款道路養護經費) 1.規劃費(含規劃設計、監造)925,000元。 2.施工費7,816,000元。 3.工程管理費259,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 2,816,000 × 3%)

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利 工程 — 排水 防洪	式	1	9,400,000	9,400,000	經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理107年度水資源基金公益支出： 1.美濃區中圳段0085、0132地號旁護岸改善工程3,000千元。 2.旗山區延開街81巷及美濃區竹頭角段255-10地號等3件排水改善工程2,000千元。 3.美濃竹子門排水約3K+781-3K+925護岸改善工程1,000千元。 4.高雄市大樹區竹寮靶場改善計畫1,000千元。 5.內門區溝坪30號旁既有排水溝渠改善工程1,000千元。 6.旗山區三協里395巷右側排水溝改善工程800千元。 7.美濃區永安路、美興街口側溝改善工程600千元。 8.(1)規劃費(含規劃設計、監造)940,000元。 (2)施工費8,214,000元。 (3)工程管理費246,000元。 (8,214,000 × 3%)
	年	1	6,000,000	6,000,000	0400 獎補助費  0402 地方政府對下級政府之補助
06雨水下水道工程				264,865,000	市款68,064,000元，收支併列196,801,000元
0300 設備及投資				264,865,000	市款68,064,000元，收支併列196,801,000元
0303 公共建設及設施費	式	1	1,280,000	1,280,000	四十期愛河小K幹線改建箱涵工程： 平均地權基金墊付45,967千元，截至107年度已歸墊41,752千元，尚未歸墊4,215千元，本年度編列1,280千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。
	式	1	2,782,000	2,782,000	愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)： 歸墊80至83年度平均地權基金

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪					墊付款211,614千元，截至107年度已歸墊134,612千元，尚未歸墊77,002千元，本年度編列2,782千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。
	式	1	10,411,000	10,411,000	雨水下水道檢討規劃及新建工程： 1.規劃設計費704,000元。 2.施工費9,400,000元。 3.工程管理費307,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 4,400,000 × 3%)
	式	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署南區水資源局補助補辦預算辦理曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(高雄市大樹區)5,000千元。 1.規劃費(含規劃設計、監造)400,000元。 2.施工費4,466,000元。 3.工程管理費134,000元。 (4,466,000 × 3%)
	式	1	15,385,000	15,385,000	內政部營建署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道第3期-大寮和發產業園區聯外道路雨水下水道工程。 1.107年度補助補辦預算12,308千元，其中中央補助9,600千元，配合款2,708千元。 2.108年度編列3,077千元，其中中央補助2,400千元，配合款677千元。 3.(1)設計監造費1,385,000元。 (2)施工費13,719,000元。 (3)工程管理費281,000元。
式	1	1,600,000	1,600,000	內政部營建署補助辦理高雄市新市鎮綜合示範社區11-29C及11-29D等道路暨公17公園簡易綠化及青埔大排河川區景觀工程維護暨修繕工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費7,000千元，期程為105至108年。 2.截至107年度為止已編列5,400千元，本年度編列1,600千元。 3.(1)設計監造費160,000元。 (2)施工費1,398,000元。 (3)工程管理費42,000元。 (1,398,000 × 3%)	

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪	式	1	160,930,000	160,930,000	內政部營建署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道-高雄市十全滯洪公園工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費195,000千元，期程為104年至108年。 2.截至107年度止已編列34,070千元，本年度編列160,930千元。 3.107年度補助補辦預算160,930千元，其中中央補助125,525千元，配合款35,405千元。 4.(1)規劃費(含規劃設計、監造)11,114,000元。 (2)施工費148,184,000元。 (3)工程管理費1,632,000元。
	式	1	67,277,000	67,277,000	內政部營建署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道第2期-梓官區中正路抽水站新建工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費85,000千元，期程為105年至108年。 2.截至107年度止已編列17,723千元，本年度編列67,277千元。 3.107年度補助補辦預算67,277千元，其中中央補助52,476千元，配合款14,801千元。 4.(1)規劃費(含規劃設計、監造)5,208,000元。 (2)施工費61,271,000元。 (3)工程管理費798,000元。
	式	1	200,000	200,000	內政部營建署補助辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道規劃： 高雄市烏松區(仁美地區)雨水下水道系統檢討規劃200千元。
	式	1	39,647,000	39,647,000	本府辦理二案滯洪池工程支付台灣糖業股份有限公司權有土地分期價購款。 1.前峰子滯洪池(高雄市岡山區嘉旺段5地號)。
10水利工程用地費				39,647,000	市款39,647,000元
0300 設備及投資				39,647,000	市款39,647,000元
0301 土地				39,647,000	

# 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108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				43,889,000	2.典寶溪B區滯洪池(高雄市岡山區白米段56-2地號等21筆土地)。 3.(1)用地費39,450,000元。 (2)作業費197,000元。 市款43,889,000元	
	0300 設備及投資				43,889,000	市款43,889,000元	
	0303 公共建設及設施費				43,889,000		
		式	1	43,889,000	43,889,000	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。	
	13海岸範圍改善計畫				76,700,000	市款49,340,000元，收支併列27,360,000元	
	0300 設備及投資				76,700,000	市款49,340,000元，收支併列27,360,000元	
	0303 公共建設及設施費				76,700,000		
		式	1	3,500,000	3,500,000	「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案： 1.本計畫係屬延續性計畫。 2.本工程總經費40,000千元，期程為103年至112年，截至107年度已編列16,000千元，本年度編列3,500千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 3.(1)規劃費3,398,000元。 (2)作業費102,000元。 (3,398,000 × 3%)	
		式	1	73,200,000	73,200,000	高雄市茄萣海岸線整治計畫：本計畫辦理茄萣海岸線整治工程（包含海岸環境營造及養殖戶共管溝施做），本案係屬延續性計畫，總經費588,200千元，期程為100年至108年，辦理茄萣海岸線整治計畫。 1.截至107年度已編列515,000千元。 2.107年度交通部觀光局補助補辦預算73,200千元，其中中央補助27,360千元，配合款45,840千元。	



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108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
	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫					3.(1)施工費72,277,000元。 (2)工程管理費923,000元。 (5,000,000 × 3%+20,000,000 × 1.5%+47,277,000 × 1%)	
	0300 設備及投資				1,228,777,000	市款274,606,000元，收支併列954,171,000元	
	0301 土地				679,127,000		
		年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-岡山區嘉峰路高鐵橋下排水改善工程107年度補辦預算300千元，其中中央補助189千元，本府配合款111千元。	
		年	1	555,871,000	555,871,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-五甲尾滯(蓄)洪池工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費776,215千元，期程為107年至110年。 2.用地費676,215千元，107年度補辦預算33,810千元，其中中央補助21,300千元，本府配合款12,510千元。本年度預算編列522,061千元，其中中央補助384,371千元，本府配合款137,690千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費554,915,000元。 (2)作業費956,000元。	
		年	1	21,429,000	21,429,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-美濃竹子門排水改善工程(第二工區)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費76,168千元，期程為107年至110年。 2.用地費32,714千元，107年度補辦預算1,636千元，其中中央補助1,031千元，本府配合款605千元。本年度預算編列	

# 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108年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪		年	1	7,260,000	7,260,000	中央補助19,793千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費21,322,000元。 (2)作業費107,000元。
		年	1	64,892,000	64,892,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-中正湖排水渠道整建工程(1K+309~2K+145)。 1.本計畫係屬延續性計劃，總經費273,996千元，期程為107年至111年。 2.用地費145,201千元，107年度補辦預算7,260千元，其中中央補助4,574千元，本府配合款2,686千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費7,224,000元。 (2)作業費36,000元。
		年	1	9,375,000	9,375,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-美濃排水中下游段整建工程。 1.本計畫係屬延續性計劃，總經費124,138千元，期程為107年至109年。 2.用地費64,892千元，107年度補辦預算3,244千元，其中中央補助2,044千元，本府配合款1,200千元。本年度預算編列61,648千元，其中中央補助38,838千元，本府配合款22,810千元。 3.(1)用地費及地上物補償費64,569,000元。 (2)作業費323,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪	年	1	20,000,000	20,000,000	370千元。本年度預算編列8,375千元，其中中央補助5,276千元，本府配合款3,099千元。 3.(1)用地費及地上物補償費9,328,000元。 (2)作業費47,000元。
	年	1	467,464,000	467,464,000	經濟部水利署補助補辦預算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-防洪綜合治理工程(第一批次)-西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程。 1.本計畫係屬延續性計劃，總經費92,647千元，期程為107年至110年。 2.用地費20,000千元，107年度補辦預算1,000千元，其中中央補助630千元，本府配合款370千元。本年度預算編列19,000千元，其中中央補助11,970千元，本府配合款7,030千元。 3.(1)用地費及地上物補償費19,900,000元。 (2)作業費100,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	467,464,000	467,464,000	內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-雨水下水道及其他排水，中央補助以78%為原則。107年度補辦預算307,863千元，其中中央補助245,906千元，本府配合款61,957千元，108年度中央補助136,589千元，本府配合款23,012千元。 1.高雄市寶珠溝排水整治工程221,224千元。 2.三民區中都街雙側排水改善工程7,000千元。 3.林園區汕尾排水改善工程40,000千元。 4.新興區民生一路排水改善工程3,500千元。 5.茄萣區濱海路2,3段排水改善工程7,000千元。 6.高雄市左營區蓮池潭截流站體更新工程15,000千元。 7.大社區和平路二段排水改善工程9,000千元。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪	年	1	5,256,000	5,256,000	8.高雄市岡山區河華路雨水下水道工程5,000千元。 9.三民區鼎中路560巷排水改善工程6,000千元。 10.岡山區岡山路排水改善工程5,000千元。 11.旗山區中學路排水改善工程3,500千元。 12.高雄市三民區寧夏街排水幹線改善工程4,500千元。 13.高雄市車行地下道機電設備更新工程40,000千元。 14.鳳山區五權南路排水改善工程13,000千元。 15.左營區翠華路601巷排水改善工程3,500千元。 16.旗山火車站前排水改善工程1,500千元。 17.楠梓區鳳楠路銜接仁武迴轉道排水改善工程1,500千元。 18.林園區A幹線雨水下水道工程26,000千元。(中央補助100%) 19.旗山區J幹線雨水下水道新建工程14,000千元。(中央補助100%) 20.新興區文橫一路路雨水下水道工程9,240千元。(中央補助100%) 21.旗山區D幹線雨水下水道改善工程(中山路~旗南一路)32,000千元。(中央補助100%) 22.(1)設計監造費33,464,000元。 (2)施工費428,183,000元。 (3)工程管理費5,817,000元。
	年	1	48,900,000	48,900,000	經濟部水利署補助補辦預算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-107年度生態檢核工作，其中中央補助4,100千元，市府配合款1,156千元  經濟部水利署補助補辦預算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-防洪綜合治理工程(第一批次)，107年度中央補助補辦預算40,000千元，108年度中央補助8,900千元。 1.旗山山區疏洪箱涵後續工程20,400千元。 2.順賢宮廣場前農塘排水改善

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪	年	1	9,044,000	9,044,000	及邊坡處理工程8,000千元。 3.石螺潭排水下游出口電動閘門新設工程9,000千元。 4.岡山區嘉峰路高鐵橋下排水改善工程6500千元。 5.旗山區手巾寮排水增設抽水平台工程5,000千元。 6.(1)設計監造費5,805,000元。 (2)施工費42,316,000元。 (3)工程管理費779,000元。
	年	1	7,786,000	7,786,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-五甲尾滯(蓄)洪池工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費776,215千元，期程為107年至110年。 2.工程費100,000元，本年度預算編列中央補助9,044千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費3,589,000元。 (2)施工費5,300,000元。 (3)工程管理費155,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-美濃排水中下游段整建工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費124,138千元，期程為107年至109年。 2.工程費59,246千元，本年度預算編列中央補助2,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費2,000,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水利 工程 — 排水 防洪	年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費47,357千元，期程為107年至109年。 2.工程費37,982千元，本年度預算編列中央補助5,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費370,000元。 (2)施工費4,495,000元。 (3)工程管理費135,000元。	
	年	1	4,200,000	4,200,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第一批次)-西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費92,647千元，期程為107年至110年。 2.工程費72,647千元，本年度預算編列中央補助4,200千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費4,200,000元。	
	15水環境改善				460,952,000	市款44,374,000元，收支併列416,578,000元
	0300 設備及投資				460,952,000	市款44,374,000元，收支併列416,578,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	244,198,000	244,198,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第一批次)，107年度補辦預算中央補助244,198千元。 1.南北大溝改善工程54,600千元。 2.愛河沿線週邊污水閘門更新工程97,999千元。 3.愛河沿線週邊截流站景觀再造工程36,999千元。 4.民生大排改善及水環境營造計畫54,600千元。 5.(1)設計監造費18,575,000元。 (2)施工費222,757,000元。 (3)工程管理費2,866,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪	年	1	70,000,000	70,000,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理 前瞻基礎建設計畫-全國水 環境改善計畫-愛河水環境改 善計畫(第二批次)-新光大排週 邊水環境營造計畫。 1.本案係屬延續性計劃，總經 費120,000千元，期程為107年 至110年。 2.107年度補助補辦預算70,000 千元，其中中央補助54,600千 元，本府配合款15,400千元， 餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費5,440,000元。 (2)施工費63,877,000元。 (3)工程管理費683,000元。
	年	1	143,634,000	143,634,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基 礎建設計畫-全國水環境改善 計畫-鳳山溪(含前鎮河)水環境 改善計畫，107年度補辦預算 128,934千元，其中中央補助 103,194千元，市府配合款 25,740千元，108年度中央補 助11,466千元，本府配合款 3,234千元。 1.鳳山溪都市水環境營造計畫- 民安橋下游左右岸生態緩坡工 程130,000千元，其中中央補 助101,400千元，市府配合款 28,600千元。 2.前鎮河沿線截流站景觀再造 工程13,634千元，其中中央補 助13,260千元，市府配合款 374千元。 3.(1)設計監造費10,216,000 元。 (2)施工費131,900,000元。 (3)工程管理費1,518,000元。
	年	1	3,120,000	3,120,000	經濟部水利署補助補辦預算辦 理水環境改善輔導顧問團。

# 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108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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	58252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	<b>承辦單位</b>	市區排水一科、市區排水二科、防洪維護科、污水營運科	<b>預算金額</b>	229,013千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容：(一)雨水下水道系統維護工程：1.雨水幹支管道路兩旁側溝連接、人孔等修護。2.愛河河堤、旗津海堤、後勁溪河海堤、二號運河河堤、前鎮河河堤等維護、清疏。3.雨水下水道底泥清疏。 (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。</p> <p>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)經常維護全市區排川綠地、河川清疏，以利各區排水通暢。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				229,013,000	市款229,013,000元
01雨水下水道系統維護工程				71,970,000	市款71,970,000元
0300 設備及投資				71,970,000	市款71,970,000元
0303 公共建設及設施費				71,970,000	
	式	1	37,545,000	37,545,000	全市雨水下水道系統維護工程： 1.規劃費(含設計監造)2,781,000元。 2.施工費33,770,000元。 3.工程管理費994,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+8,770,000 × 2.5%)
	年	1	22,502,000	22,502,000	河海堤防維護及河川清疏： 1.規劃費(含設計監造)1,667,000元。 2.施工費20,204,000元。 3.工程管理費631,000元。 (5,000,000 × 3.5%+15,204,000 × 3%)
	年	1	11,923,000	11,923,000	雨水下水道維護清疏工程： 雨水下水道零星修繕暨清疏工程如：水門維護、河道加蓋、環境整理等。 1.規劃費774,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 溝渠 及 防 洪 設 施 維 護					2.施工費10,800,000元。 3.工程管理費349,000元。 (5,000,000 × 3.5%+5,800,000 × 3%) 市款86,904,000元
02污水下水道系統維護工程				86,904,000	
0300 設備及投資				86,904,000	市款86,904,000元
0303 公共建設及設施費				86,904,000	
	式	1	41,904,000	41,904,000	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)1,581,000元。 (2)施工費38,733,000元。 (3)工程管理費1,590,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+13,733,000 × 2.5%)+ (5,000,000 × 4.6%+5,000,000 × 4.4%+28,733,000 × 3.9%) × 30%
	式	1	45,000,000	45,000,000	全市污水下水道系統檢視及修繕工程： 1.本計畫係屬延續性計畫。 2.本工程總經費300,000千元，期程為105年至110年，本年度編列45,000千元，不足數以後年度編列。 (1)設計監造費3,600,000元。 (2)施工費40,244,000元。 (3)工程管理費1,156,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+15,244,000 × 2.5%)
04區域排水清疏及設施維護工程				60,000,000	市款60,000,000元
0300 設備及投資				60,000,000	市款60,000,000元
0303 公共建設及設施費				60,000,000	
	式	1	60,000,000	60,000,000	分為岡山區、旗山區與鳳山區三大區域，分案辦理，預訂完成阻塞嚴重水路清理疏通計120公里。 1.規劃設計費5,400,000元。 2.施工費53,153,000元。 3.工程管理費1,447,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+3,153,000 × 1.5%)

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 溝渠 及 防 洪 設 施 維 護  09溝渠維護應急費  0300 設備及投資  0303 公共建設及設施費	式	1	10,139,000	10,139,000  10,139,000  10,139,000  10,139,000	水利 工程 — 溝 渠 及 防 洪 設 施 維 護  市款10,139,000元  市款10,139,000元  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。

# 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108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	58252500703 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	<p>一、計畫內容： 加強山坡地水土保持計畫：水土保持工程維護及管理，協助中央辦理治山防災、防洪建設計畫。</p> <p>二、預期成果： 經常性維護本市山坡地安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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	
0300 設備及投資					60,000,000	市款60,000,000元	
0303 公共建設及設施費					60,000,000		
		式	1	60,000,000	60,000,000	山坡地水土保持計畫： 本市山區地形坡度陡峭，且轄 內有111條土石流潛勢溪流， 易受洪水沖刷而崩塌，危及道 路、民房及農地安全。本計畫 乃針對致災因素山坡地崩塌、 土石流災害、洪水沖刷等，以 工程治理方式降低山坡地土砂 災害，以保全民眾生命財產與 環境生活安全。 1.設計監造費6,000,000元。 2.施工費52,562,000元。 3.工程管理費1,438,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+2, 562,000 × 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108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	73252500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、秘書室	預算 金額	314,701千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 配合業務推展，辦理一般行政管理事項。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					314,701,000	市款310,858,000元，收支併列3,843,000元	
01行政業務					314,701,000	市款310,858,000元，收支併列3,843,000元	
0100 人事費					312,888,000	市款309,045,000元，收支併列3,843,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	2,059,000	2,059,000	詳人事費彙計表。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	84,596,000	84,596,000	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	2,870,000	2,870,000	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱用人員7人。	
		年	1	1,230,000	1,230,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	1,788,000	1,788,000	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	410,000	410,000	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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理				98,572,000		
	0105 技工及工友待遇	年	1	98,572,000	98,572,000	詳人事費彙計表。
	0111 獎金	年	1	66,990,000	66,990,000	詳人事費彙計表。
		年	1	355,250	355,250	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱用人員7人。
		年	1	153,000	153,000	水土保持約僱人員3人。
		年	1	204,000	204,000	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	51,000	51,000	會計室約僱人員1人。
	0121 其他給與	年	1	6,832,000	6,832,000	詳人事費彙計表。
		年	1	112,000	112,000	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱用人員7人。
		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。
	0131 加班值班費				15,418,000	
		年	1	213,000	213,000	府會聯絡人員3人職務加班費。
		年	1	15,205,000	15,205,000	詳人事費彙計表。
0142 退休離職儲金				368,500		
	年	1	171,500	171,500	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱用人員7人。	
	年	1	74,000	74,000	水土保持約僱人員3人。	
	年	1	98,000	98,000	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。	

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	25,000	25,000	員2人。 會計室約僱人員1人。
	年	1	15,517,000	15,517,000	30,751,250 本局員工健保費。
	年	1	334,250	334,250	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7人。
	年	1	143,000	143,000	水土保持約僱人員3人。
	年	1	191,000	191,000	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	46,000	46,000	會計室約僱人員1人。
	年	1	5,266,000	5,266,000	本局職員公保費。
	年	1	9,254,000	9,254,000	本局職工勞保費。
0200 業務費				1,459,000	市款1,459,000元
0201 教育訓練費				20,900	
	年	1	20,900	20,900	員工各項教育訓練費。
0203 通訊費				9,800	
	年	1	9,800	9,800	郵資、電話及傳真機電話費。
0213 資訊服務費				12,000	
	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。
0214 其他業務租金				117,200	
	年	1	117,200	117,200	影印機租金。
0221 稅捐及規費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	稅捐及各項規費等。
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	委員出席費等。
0271 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	紙張、文具、報紙及消耗性辦 公用品。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	108,700	108,700	一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等。
	年	1	172,000	172,000	健康檢查經費3,500元*4人+7,900元*20人=172,000元。
	年	1	4,000	4,000	性別平等審查等經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,400	30,400	簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。
0291 國內旅費	年	1	43,400	43,400	洽公旅費。
0298 特別費	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。
0400 獎補助費				354,000	市款354,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	59 × 1	6,000	354,000	三節慰問金(月退休金25000元以下職員及退休職工)，退休人員48人，遺族11人。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73252500102 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	636千元	一般行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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。</p> <p>二、預期成果： 提高機關工作績效。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				636,000	市款636,000元	
	02人事業務				43,000	市款43,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費	年	1	4,000	4,000	處理人事業務工作加班費。	
	0200 業務費				39,000	市款39,000元	
	0203 通訊費	年	1	22,900	22,900	電話費及郵費。	
	0279 一般事務費	年	1	3,500	3,500	辦公用文具紙張。	
		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。	



# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03政風業務				43,000	市款43,000元
0100 人事費				3,000	市款3,000元
0131 加班值班費	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。
0200 業務費				40,000	市款40,000元
0203 通訊費	年	1	14,917	14,917	電話費及郵資。
0279 一般事務費	年	1	4,875	4,875	辦公用文具紙張。
	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	5,908	5,908	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				24,000	市款24,000元
0100 人事費				8,000	市款8,000元
0131 加班值班費	年	1	8,000	8,000	處理會計業務工作加班費。
0200 業務費				16,000	市款16,000元
0203 通訊費	年	1	5,383	5,383	電話費及郵電。
0279 一般事務費	年	1	2,100	2,100	辦公用文具紙張。
	年	1	1,550	1,550	主計法令、會計審計刊物報導及雜項費用等。
	年	1	6,967	6,967	印製預算書表、會計簿冊、會計憑證、會計報表等。

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
09總務及管理				69,000	市款69,000元
0100 人事費				5,000	市款5,000元
0131 加班值班費	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。
0200 業務費				64,000	市款64,000元
0203 通訊費	年	1	13,860	13,860	本局總收發用郵資等。
0271 物品	年	1	2,800	2,800	手工用具及雜項用具等購置。
0279 一般事務費	年	1	3,220	3,220	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	42,520	42,520	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,600	1,600	維修市有宿舍1戶。
10河川維護管理				457,000	市款457,000元
0200 業務費				457,000	市款457,000元
0231 保險費	年	1	38,734	38,734	河川巡守隊志工172人意外險。
0279 一般事務費	年	1	418,266	418,266	志工172人服裝費及聯誼、訓練等費用。

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

# 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108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	73252501101 營運行政-營運管理	承辦單位	污水營運科、防洪維護科、水利行政科、市區排水二科、水土保持科、污水一科、污水二科	預算金額	916,949千元	營運行政—營運管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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)截流站及匯流站營運管理：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，堤昇居民生活品質。                  (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)污水下水道約用人員：內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計劃約用人員。                  (六)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。                  (七)水利行政、防洪維護、水土保持等經常性行政業務。                  (八)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪及鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋業務。                  (九)依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。                  (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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					916,949,000	市款567,166,000元，收支併列349,783,000元	
01 污水處理廠營運管理					274,556,000	市款274,556,000元	
0100 人事費					1,183,000	市款1,183,000元	
0131 加班值班費					1,183,000		
		年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。	
		年	1	487,640	487,640	操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。	
		年	1	59,140	59,140	1.員工值班費(平常日300元、假日500元三節加倍發給)。 2.除夕至初三輪班人員每班每人500元值班費。	
		年	1	246,010	246,010	小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人次單價70元)	
		年	1	295,210	295,210	大夜班操作維護技工值班夜點費。(每人次單價84元)	
0200 業務費					273,373,000	市款273,373,000元	
0202 水電費					190,743,000		

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	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	165,781,000	165,781,000	操作用流動電費。
0251 委辦費				530,640	
	年	1	450,000	450,000	水質淨化處理設施即時監控系統網路費。
	月	12	6,720	80,640	電話費(總機六線及進水抽水站,民防專線,電力聯絡專線三線專線及ADSL )及收發用郵資。
0271 物品				37,040,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	旗美污水處理廠操作維護工作。
	年	1	17,700,000	17,700,000	大樹污水處理廠操作維護工作及礮間水質淨化系統操作維護工作。
0271 物品	年	1	4,340,000	4,340,000	辦理愛河、岡山、大樹竹寮溪溝、槎仔林礮間設施設備維護工作。
				5,543,000	
	年	1	117,600	117,600	機械、管線設備檢查養護零星材料費。
	年	1	117,600	117,600	儀控、電機設備檢查養護零星材料費。
	年	1	278,880	278,880	化驗室儀器設備檢查養護零件材料費；設備保養用油漆；化驗室玻璃器皿費；化驗室試藥。
	年	1	16,520	16,520	小五金及其他雜項零星消耗品。
	年	1	32,200	32,200	濾毒罐、防音耳罩、活性碳口罩、耐酸鹼塑膠手套等雜項用品。
年	1	75,600	75,600	廠區除臭氣及洗滌劑。	
年	1	4,800	4,800	報紙、文具紙張及消耗性辦公用品。	

營運行政—營運管理

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108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
0279 一般事務費	年	1	4,711,000	4,711,000	中區污水廠購置維修用物品及備用零件:初沉池設備(包含縱刮板、耐磨護套、鍊條、鍊輪)進水站36偏心栓塞閘、耐磨環、水封用水泵、化學加藥泵橡膠隔、電解站、海水加壓泵軸封、次氯酸鈉加藥泵軸封及警告浮標浮筒、燈具電池、濾布、電解設備(包含極板、槽體)、各站機電設備所使用之各項零配件及維修用工具。
	年	1	188,800	188,800	操作用潤滑油及汽柴油。
				3,371,592	
	年	1	60,080	60,080	1.全廠各項業務、車輛管理、研考、檔案圖表、收發、晒圖影印辦公用文具紙張。 2.本廠每年約 3,000人次參觀之簡報資料、各項業務表冊、水質記錄紙捲、操維護、化驗及機電設備保養日報、週報、月報等記錄表紙印製費用。
	年	1	159,012	159,012	維護操作人員工作服、化驗人員白色工作服、化驗人員耐酸鹼工作鞋、操作人員工作安全鞋等。
	年	1	94,500	94,500	污水廠員工健康檢查費。
	年	1	1,494,990	1,494,990	風車公園園區、下水道展示館室內外、壘球場、行政中心(宿舍)等環境清潔維護及草皮、植栽景觀維護。
	人x年	6 x 1	2,835	17,010	駐衛警夏季便服及配件：長、短袖便服含領帶夾、褲帶、胸章、領章、臂章等。
	年	1	746,000	746,000	廠區廠房設備及管理中心保全業務費用。
	人x套	6	4,000	24,000	駐衛警冬季常便服：含常服便服各一套、2年一套。
0281 房屋建築養護費	年	1	776,000	776,000	中區污水處理廠海域環境監測
				59,200	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	59,200	59,200	廠區各站房維修費。
				36,054,000	

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理	年	1	2,800,000	2,800,000	機械、管線、儀控、電機、化驗等設備及因運轉需要所增設之輔助設備維修費,及廠區廠房設備委外定期保養。
	年	1	448,000	448,000	風車公園風車運轉、太陽能燈具、電機房機電設備、管線檢查、噴灌系統等維護。
	年	1	108,000	108,000	下水道系統展示館機電儀控設備維修費。
	年	1	4,840,000	4,840,000	委外處理廠設施維護。
	式	1	27,858,000	27,858,000	中區污水處理廠各站零星及定期檢修。
	0291 國內旅費			31,568	
	年	1	31,568	31,568	員工短程出差。
	02截流站及匯流站營運管理				46,868,000 市款46,868,000元
	0100 人事費				1,261,000 市款1,261,000元
	0131 加班值班費				1,261,000
	年	1	22,316	22,316	職員逾時工作加班費。
	年	1	803,044	803,044	平日下水道設施損壞緊急處理及雨水搶修、各截流抽水站同仁在颱風、豪雨來臨時,需24小時待命,即時搶修河堤及淹水地區災情之加班費。
	年	1	112,754	112,754	截、匯流站小夜班操作人員值班夜點費。(每人單價70元)
	年	1	293,704	293,704	截、匯流站大夜班操作人員值班夜點費。(每人單價84元)
	年	1	29,182	29,182	除夕至初三輪班人員每班每人500元值班費。
0200 業務費				43,607,000 市款43,607,000元	
0202 水電費				28,760,000	
	年	1	2,109,000	2,109,000	截、匯流站水費。
	年	1	26,651,000	26,651,000	截、匯流站電費。
0203 通訊費				2,514,000	

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	2,514,000	2,514,000	1.電話費及郵資。 2.抽水截流站、滯洪池、水閘門、車行地下道電話費與網路通訊費。 3.22處水位站及61台移動式抽水機GPRS3G行動通訊費。 4.防汛監控系統通訊費。
	式	1	4,804,000	4,804,000	辦理中小型移動式抽水機進行操作維護費用。
0271 物品				4,136,000	
	年	1	5,600	5,600	小五金零星消耗品。
	年	1	15,400	15,400	耐酸鹼用塑膠手套，10磅二氧化碳滅火器、防音耳罩、活性炭口罩等雜項用品。
	年	1	29,000	29,000	消毒、除臭用化學藥劑。
	年	1	68,000	68,000	發電機、消管機、抽水機、割草機及曝氣船油脂等燃料費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
	年	1	18,000	18,000	操作用潤滑油。
0279 一般事務費				431,886	
	年	1	17,500	17,500	1.管理資料表格製圖晒圖及辦公文具紙張。 2.操作維護日、月報表、保養及報銷表冊印製等。
	年	1	25,900	25,900	各截匯流站之清潔管理費。
	年	1	195,426	195,426	維護操作人員工作服。
	年	1	74,900	74,900	維護隊員工健康檢查費用。
	年	1	8,960	8,960	操作標準程序工作要點圖表製作及安全警告標誌牌製作費用。
	年	1	109,200	109,200	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
0283 設施及機械設備養護費				2,839,200	
	年	1	2,839,200	2,839,200	各截匯流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設備檢

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費				121,914	查、儀表管線養護及定期維修、綠地維護費用。
	年	1	94,500	94,500	污泥清理、廢棄物運輸、地下車行道巡查短程出差。
	年	1	27,414	27,414	職員短程出差。
0300 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
0303 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市截流抽水站消防設備檢修與改善工程： 1.(1)設計監造費182,000元。 (2)施工費1,741,000元。 (3)工程管理費77,000元。
03污水處理廠回饋方案				56,842,000	市款56,842,000元
0400 獎補助費				56,842,000	市款56,842,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				56,842,000	
	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，撥交楠梓及梓官區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	1,094,900	1,094,900	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	6,000,600	6,000,600	鳳山溪污水處理廠回饋鳳山區方案，該回饋金由水利局編列，撥交鳳山區公所自訂實施計畫核實支用。

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
營運行政—營運管理  04污水下水道用戶營運管理  0200 業務費  0213 資訊服務費  0251 委辦費  0279 一般事務費  06車輛管理及維護	年	1	657,000	657,000	大樹污水處理廠回饋大樹區方案，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。	
	年	1	219,000	219,000	旗美污水處理廠回饋旗山區及美濃區方案，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。	
	年	1	2,520,000	2,520,000	岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案，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。	
					38,611,000	市款700,000元，收支併列 37,911,000元
					38,611,000	市款700,000元，收支併列 37,911,000元
					5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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)	
					30,731,000	
	年	1	30,731,000	30,731,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)	
					2,880,000	
式	1	700,000	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	2,180,000	2,180,000	使用費徵收文宣設計印刷及寄送以及使用費催繳送達、辦理行政執行署強制執行必要費用、辦理用戶接管技術研習參訪及營管收費現地清查技術研習、現地清查作業必要之設備材料、用戶接管說明會加強雨污水分流及化糞池廢除宣導、宣導品、海報製作、作業費及人員訓練教育訓練、差旅費等。(收支併列)		
				2,298,000	市款2,298,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,298,000	市款2,298,000元
0214 其他業務租金	台	2	140,000	280,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。
0221 稅捐及規費	年	1	450,670	450,670	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,200	19,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	141,273	141,273	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	600,289	600,289	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	806,568	806,568	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
07水利行政				13,421,000	市款8,921,000元，收支併列4,500,000元
0200 業務費				13,421,000	市款8,921,000元，收支併列4,500,000元
0211 土地租金	年	1	787,000	787,000	支付高雄農田水利會：1.鳳山區鳳山段大老衙小段188-1地號租金。2.鳳山區大老衙小段188-5、188-14地號土地租金。
0221 稅捐及規費	年	1	7,891,000	7,891,000	支付高雄市西區稅捐稽徵處地價稅。
0251 委辦費	年	1	4,680,000	4,680,000	經濟部水利署補助辦理108年度違法水井處置執行計畫4,680千元，其中中央補助4,500千元，配合款180千元。
	年	1	63,000	63,000	取締新增違法水井。(專案分

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08防洪維護				174,179,000	配) 市款169,855,000元，收支併列4,324,000元
0200 業務費				174,179,000	市款169,855,000元，收支併列4,324,000元
0203 通訊費				315,000	
	年	1	315,000	315,000	水位站及淹水預警系統CCTV網路月租費、水情中心應變系統開發計畫平板及智慧手機月租費、災害緊急應變系統及衛星電話等網路費、移動式抽水機GPS系統與水位監測系統通訊費、各截流站電話費。
0213 資訊服務費				474,000	
	年	1	474,000	474,000	水情應變中心資訊軟硬體維護費。
0249 臨時人員酬金				3,799,000	
	年	1	2,748,000	2,748,000	砂石標售收支併列：僱用工程員6人。 1.薪資及獎金2,430,000元。 2.勞健保費及勞退金318,000元。
	年	1	1,051,000	1,051,000	行政院協助107年度臨時人員因應待遇調整所需經費1,051千元。
0251 委辦費				4,720,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理本年度高雄市政府水利局災害防救協力機構計畫案。
	式	1	1,120,000	1,120,000	依據水利法實施水利建造物定期檢查。
0279 一般事務費				100,800	
	年	1	100,800	100,800	水利生態工法及抽水站防災技術研習。
0283 設施及機械設備養護費				164,210,000	
	年	1	120,585,000	120,585,000	抽水站水閘門維護保養(配合全市抽水站、截流站及水閘門等水利設施維護、保養、維修)及代操作費。

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營 運 行 政 — 營 運 管 理	年	1	19,300,000	19,300,000	1.山仔頂、前峰子、典寶A.B區、大愛及永安滯洪池週邊環境及水域維護管理工作。 2.中正湖水庫、高屏溪大寮區河濱公園、阿公店溪及六龜區河岸綠地、仁武區九番埤溼地公園維護管理。
	年	1	4,246,000	4,246,000	茄荳及林園海岸公園維護管理工作。
	年	1	16,809,000	16,809,000	曹公圳及鳳山溪流域維護管理。
	年	1	3,270,000	3,270,000	高屏溪自然生態文化園區第一期工程管理維護計畫、高屏溪舊鐵橋人工溼地維護管理。
	0291 國內旅費			560,200	
	年	1	525,000	525,000	砂石標售收支併列： 辦理水利工程業務(含高屏溪流域疏濬作業)人員國內旅費。
	年	1	35,200	35,200	水災應變中心員工短程出差。
	09水土保持			13,863,000	市款1,972,000元，收支併列 11,891,000元
	0200 業務費			13,835,000	市款1,944,000元，收支併列 11,891,000元
	0203 通訊費			85,500	
年	1	85,500	85,500	郵電費。	
0250 按日按件計資酬金			76,000		
年	1	76,000	76,000	專家學者參加實施山坡地非農用水土保持計畫特定施工安全檢查及完工驗收等出席費。	
0251 委辦費			13,099,150		
年	1	2,118,000	2,118,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理特定水土保持區劃定計畫、長期水土保持計畫、通盤檢討計畫及廢止計畫。本年度編列2,118千元，其中中央補助1,800千元，本府配合款318千元。	
年	1	38,000	38,000	辦理水土保持教育宣導費。	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
營運行政—營運管理	年	1	132,050	132,050	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。	
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理107年度山坡地土地可利用限度查定工作1,100千元。	
	年	1	4,811,000	4,811,000	辦理水土保持計畫書審查費。依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第二條規定，依送審計畫書面積核算，預計辦理件數如次： 1.面積0.05~0.2公頃，45,000元：10件 450,000元。 2.面積0.2~0.5公頃，72,000元：10件 720,000元。 3.面積0.5~1.0公頃，135,000元：12件 1,620,000元。 4.面積>1.0~10.0公頃，199,800元：5件 999,000元。 5.面積>10.0公頃，204,300元：5件 1,021,500元。	
	年	1	4,750,000	4,750,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理108年度自主防災訓練管理執行計畫及108年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。本年度編列4,750千元，其中中央補助4,180千元，本府配合款570千元。	
	年	1	150,100	150,100	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。	
	0279 一般事務費				209,070	
	年	1	209,070	209,070	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、文具紙張、郵電研習等活動及會議誤餐、茶水底片、相片沖洗及雜支。	
	0291 國內旅費				365,280	
	年	1	365,280	365,280	30公里以上市區及外縣市差旅費。	
	0400 獎補助費				28,000	市款28,000元
0456 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		

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10各科業務				26,132,000	企字第0911841185號函)。
0200 業務費				25,843,000	市款5,154,000元，收支併列20,978,000元
0251 委辦費				3,730,000	市款4,865,000元，收支併列20,978,000元
0279 一般事務費	年	1	3,730,000	3,730,000	配合本市道路挖掘管理中心及管線應變小組輪值人力，委外辦理相關費用。(纜線附掛雨水下水道租金收支對列)
0300 設備及投資				22,113,000	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	22,113,000	22,113,000	行政院環保署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-經常門： 1.高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫1,600千元，其中中央補助1,248千元，配合款352千元。 2.高雄市全國水環境清淨河面計畫20,513千元，其中中央補助16,000千元，配合款4,513千元。
0300 設備及投資				289,000	市款289,000元
0306 資訊軟硬體設備費				289,000	
	部	12	22,000	264,000	行政公務用個人電腦12部。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1部。
11水源保育與回饋				20,847,000	收支併列20,847,000元
0200 業務費				20,847,000	收支併列20,847,000元
0249 臨時人員酬金				4,553,000	
	年	1	3,598,000	3,598,000	經濟部水利署108年度補助辦理「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。(中央補助) 1.薪資及年終獎金2,916,000元 2.勞健保及勞退金490,000元 3.休假補助96,000元 4.不休假補助96,000元
	年	1	355,000	355,000	經濟部水利署108年度補助辦理「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」業務助

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	600,000	600,000	理1人(中央補助) 1.薪資及年終獎金300,000元 2.勞健保費及勞退金50,000元 3.加班費5,000元 經濟部水利署108年度補助辦理「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1人(中央補助) 1.薪資及年終獎金486,000元 2.勞建保及勞退金82,000元 3.休假補助16,000元 4.不休假補助16,000元
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署108年度補助辦理「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30,000元。(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署108年度補助辦理「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30,000元。(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署108年度補助辦理「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50,000元。(中央補助)
0251 委辦費	年	1	4,500,000	4,500,000	經濟部水利署108年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」。(中央補助) 1.委託辦理小組行政機關查核公所執行水源保育與回饋計畫支用情形(3,000,000元) 2.美濃湖水庫安全評估(1,500,000元)
	年	1	8,370,000	8,370,000	經濟部補助補辦預算辦理107年度水資源保育計畫： 1.2018南方治水論壇暨節水宣導3,500千元。 2.2018水資源教育宣導活動參訪澄清湖高質水環境教育園區及鳳山溪污水處理廠及再生水廠1,870千元。 3.2018那瑪夏水蜜桃千人路跑

營運行政—營運管理

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
營 運 行 政 — 營 運 管 理					活動1,000千元。 4.2018高雄市大宗漁獲整合行銷及推廣計畫1,000千元。 5.107年農村文化體驗暨農產品行銷推廣活動1,000千元。	
	0271 物品	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署108年度補助辦理「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。
	0279 一般事務費	年	1	396,000	396,000	經濟部水利署108年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費 2.文具紙張、報紙及消耗性辦公品 3.印刷及雜支
		年	1	2,256,000	2,256,000	經濟部水利署108年度補助辦理「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費 2.文具紙張、報紙及消耗性辦公品 3.印刷及雜支 4.影印機租賃費用 5.宣導品製作及印刷費用
		年	1	342,000	342,000	經濟部水利署108年度補助辦理「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費。 2.文具紙張、報紙及消耗性辦公品。 3.印刷及誤餐、雜支及旅費。 4.宣導品製作及印刷費用。
年	1	10,000	10,000	10,000	經濟部水利署108年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。(中央補助)	
年	1	5,000	5,000	5,000	經濟部水利署108年度補助辦理「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計	



# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理  12污水處理廠放流水回收再利用  0200 業務費  0251 委辦費	年	1	5,000	5,000	畫相關差旅費等作業支出。 (中央補助)  經濟部水利署108年度補助辦理「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。 (中央補助)
				249,332,000	收支併列249,332,000元
				249,332,000	收支併列249,332,000元
		年	1	249,332,000	249,332,000

# 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108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	73252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、污水營運科	預算金額	1,413,243千元
----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>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)國宅污水管線納管更新：辦理本市舊有國宅污水管線納管更新。                  (三)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。                  (四)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。                  (五)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程及污水處理廠新建工程。</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,413,243,000	市款506,771,000元，收支併列906,472,000元
02河川水質改善計畫				208,268,000	市款48,301,000元，收支併列159,967,000元
0300 設備及投資				208,268,000	市款48,301,000元，收支併列159,967,000元
0303 公共建設及設施費				208,268,000	
	年	1	45,108,000	45,108,000	內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫。 1.本計畫係屬延續性計劃，總經費108,696千元，期程為107年至109年。 2.107年度補辦預算1,630千元，其中中央補助1,500千元，本府配合款130千元。108年度中央補助40,000千元，本府配合款3,478千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費3,321,000元。 (2)施工費41,143,000元。 (3)工程管理費644,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水質保護工程—污水系統	式	1	90,813,000	90,813,000	高雄市後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程。 1.本案係屬延續性計畫，總經費259,887千元，期程為105年至110年。 2.截至107年度已編列79,000千元，其中中央補助33,000千元，本府配合款46,000千元。 4.107年度補助補辦預算80,226千元，其中中央補助62,535千元，配合款17,691千元。 5.本年度編列10,587千元，其中中央補助6,352千元，配合款4,235千元。 5.(1)規劃費9,081,000元。 (2)施工費80,725,000元。 (3)工程管理費1,007,000元。 (5,000,000 × 3% + 20,000,000 × 1.5% + 55,725,000 × 1%)
	年	1	2,075,000	2,075,000	行政院環境保護署補助補辦預算辦理空埔排水水質淨化工程規劃細設計畫。 1.107年度補助補辦預算2,075千元，其中中央補助1,245千元，配合款830千元。
	年	1	38,342,000	38,342,000	行政院環境保護署補助補辦預算辦理空埔排水水質淨化工程。 1.107年度補助補辦預算33,827千元，其中中央補助20,296千元，配合款13,531千元。 2.本年度編列4,515千元，其中中央補助2,709千元，配合款1,806千元。 3.(1)施工費37,764,000元。 (2)工程管理費578,000元。 (5,000,000 × 3% + 20,000,000 × 1.5% + 12,764,000 × 1%)
	年	1	31,930,000	31,930,000	行政院環境保護署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫，107年度補辦預算31,930千元，其中中央補助25,330千元，市府配合款6,600千元。 1.鳳山圳滯洪池水質淨化場規畫及細設，中央補助1,930千元。 2.鳳山圳滯洪池水質淨化場30,000千元，其中中央補助23,400千元，市府配合款6,600

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程—污水系統  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 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	式	1	58,463,000	58,463,000	千元。 3.(1)監造費2,903,000元。 (2)施工費28,569,000元。 (3)工程管理費458,000元。
				58,463,000	市款58,463,000元
				58,463,000	市款58,463,000元
06楠梓污水下水道系統BOT案 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	年	1	235,192,000	241,692,000 241,692,000 241,692,000 235,192,000	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： 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1.426億元。 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107年止已編列621,105千元，其中中央補助款539,340千元，本府配合款81,765千元。 5.本年編列配合款58,463千元。 6.(1)規劃費2,859,000元。 (2)施工費54,855,000元。 (3)工程管理費749,000元。 (5,000,000 × 3% + 20,000,000 × 1.5% + 29,855,000 × 1%)  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： 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

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108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
	式	1	6,500,000	6,500,000	<p>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中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。</p> <p>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，使用費率應不低於每噸5元，不足經費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦理」第十一條第二款規定，由中央補助百分之七十五。</p> <p>3.委託處理費費率本府依公益性理由每公噸調降1.28元為24.38元。</p> <p>4.截至107年已編列委託民間建設營運服務費為6,174,408,749元，餘不足款於以後年度配合進度編列。</p> <p>5.本年度編列235,192千元，包括：</p> <p>(1)108年度營運服務費編列本府配合款235,192千元。</p> <p>(2)以前年度建設費延遲給付衍生之資本化利息，視協商結果由本項預算調整支付，補足款項於以後年度預算編足。</p> <p>(3)以上編列款項視撥付情形調整支付。</p> <p>楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(第四期)：</p> <p>1.本計畫為高雄市楠梓污水下水道系統BOT案營運期間協助細部設計圖說審查、施工監督、督導管理、資產管理等委託事項。</p> <p>2.計畫總經費29,856千元，截至107年度止編列16,000千元，本年度編列6,500千元。</p> <p>3.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案特許年限35年，其中營運期32年，本專案管理技術案第四期為第八年至第十年。</p> <p>4.(1)規劃費6,436,000元。</p>

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07污水下水道系統建設計畫 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	式	1	54,408,000	98,388,000 95,888,000 95,888,000 54,408,000	(2)作業費64,000元。 (6,436,000 × 1%) 市款98,388,000元 市款95,888,000元 高雄(第五期).臨海(第二期).楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫： 1.高雄污水區第五期實施計畫 (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3,742,981千元(期程為104年~109年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列配合款22,728千元。 2.臨海污水區第二期實施計畫 (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4,013,024千元(期程為104年~109年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列配合款23,600千元。 3.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第一期實施計畫(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1,152,743千元(期程為103年~109年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列8,080千元。 4.(1)規劃費(含規劃設計、監造)5,441,000元。 (2)施工費48,482,000元。 (3)工程管理費485,000元。 (48,482,000 × 1%)
	年	1	32,280,000	32,280,000	鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程： 1.鳳山烏松污水系統： (1)本計畫係屬延續性計畫，各

水質保護工程—污水系統

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108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
	年	1	7,200,000	7,200,000	<p>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)鳳山烏松污水下水道系統工程總經費3,829,462千元，期程為103年至109年。(3)截至107年止已編列2,235,198千元，中央補助2,015,139千元。(4)本年度編列配合款6,480千元。</p> <p>2.旗美污水系統：                      (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)本工程總經費881,132千元，期程為96年至108年。(3)截至107年止已編1,750,359千元，中央補助1,629,119千元。(4)本年度編列配合款2,560千元。</p> <p>3.岡山橋頭污水下水道系統工程：                      (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)本工程總經費3,486,732千元，期程為102年至109年。(3)截至107年止已編列1,750,359千元，中央補助1,629,119千元。(4)本年度編列配合款22,800千元。</p> <p>4.大樹污水下水道系統工程：                      (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)本工程總經費232,535千元，期程為107年至112年。(3)截至107年止已編列5,435千元，中央補助5,000千元。(4)本年度編列配合款440千元。</p> <p>5.(1)規劃費(含規劃設計、監造)3,228,000元。                      (2)施工費28,764,000元。                      (3)工程管理費288,000元。                      (28,764,000 × 1%)</p> <p>高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程：                      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.本計畫政府應辦工程興建事項包括：用戶接管、既設污水管線檢修、截流設施、償金、管線遷移費用等事項。</p>

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
水質保護工程－污水系統					3.原工程總經費1,780,000千元，內政部營建署全額中央補助，俟原工程總經費用罄，本經費編列為中央補助92%，地方配合款8%，本年度編列配合款7,200千元。 4.(1)規劃費(含規劃設計、監造)720,000元。 (2)施工費6,310,000元。 (3)工程管理費170,000元。 (5,000,000 × 3% + 1,310,000 × 1.5%)	
	0400 獎補助費	式	1	2,000,000	2,000,000	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)2,000千元。
	0457 其他補助及捐助				2,500,000	市款2,500,000元
		式	1	2,500,000	2,500,000	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
	0300 設備及投資				8,303,000	市款8,303,000元
	0303 公共建設及設施費	式	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				257,139,000	市款11,739,000元，收支併列245,400,000元
	0300 設備及投資				257,139,000	市款11,739,000元，收支併列245,400,000元
	0303 公共建設及設施費	年	1	23,000,000	23,000,000	內政部營建署補助辦理前瞻基礎設計計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第一批次)-中區污水處理廠海洋放流管檢修及防蝕工程，107年度補辦預算中央補助23,000千元。 1.(1)設計監造費2,070,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0304 機械設備費	年	1	146,739,000	146,739,000	(2)施工費20,547,000元。 (3)工程管理費383,000元。 內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-中區污水處理廠功能提升計畫-東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善。 1.本計畫係屬延續性計劃，總經費168,478千元，期程為107年至109年。 2.107年度補辦預算27,174千元，其中中央補助25,000千元，本府配合款2,174千元。108年度中央補助110,000千元，本府配合款9,565千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費16,304,000元。 (2)施工費125,655,000元。 (3)工程管理費4,780,000元。
	年	1	87,400,000	87,400,000	內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第一批次)-中區污水處理廠電力系統可靠度提升計畫(發電機組及變頻器(財物採購))，107年度補辦預算中央補助87,400千元
11國宅污水管線納管更新				472,576,000	市款23,471,000元，收支併列449,105,000元
0300 設備及投資				472,576,000	市款23,471,000元，收支併列449,105,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	472,576,000	472,576,000	內政部營建署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫，107年度補辦預算300,776千元，其中中央補助288,105千元，市府配合款12,671千元，108年度中央補助161,000千元，本府配合款10,800千元。 1.君毅正勤國宅污水管線納管更新工程，中央補助127,105千元(補辦預算)。 2.五甲國宅污水管線納管更新工程246,800千元，其中中央

水質保護工程—污水系統

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108年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程－污水系統	12加強水庫集水區保育治理計畫					補助230,000千元，市府配合款16,800千元。 3.中崙國宅污水管線納管更新工程98,671千元，其中中央補助92,000千元，市府配合款6,671千元。 4.(1)設計監造費42,532,000元。 (2)施工費425,588,000元。 (3)工程管理費4,456,000元。
	0300 設備及投資				44,872,000	市款9,872,000元，收支併列35,000,000元
	0303 公共建設及設施費				44,872,000	市款9,872,000元，收支併列35,000,000元
		年	1	11,000,000	11,000,000	行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫-阿公店水庫集水區上游水質改善評估與規劃設計，107年度補辦預算11,000千元，其中中央補助8,580千元，市府配合款2,420千元。
		年	1	33,872,000	33,872,000	行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程，107年度補辦預算33,872千元，其中中央補助26,420千元，市府配合款7,452千元。 1.(1)施工費33,339,000元。 (2)工程管理費533,000元。
	13再生水工程推動計畫					市款6,542,000元，收支併列17,000,000元
	0300 設備及投資					市款6,542,000元，收支併列17,000,000元
	0303 公共建設及設施費					23,542,000
		年	1	23,542,000	23,542,000	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。 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。

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108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
					<p>(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。</p> <p>(3)專案管理費用2.35億元。</p> <p>(4)配水管線建設費用1.17億元。</p> <p>(5)利息費用1.41億元。</p> <p>2.建設期程為107年12月至110年12月。</p> <p>3.107年度補助補辦預算18,480千元，其中中央補助17,000千元，配合款1,480千元。</p> <p>4.本年度編列配合款5,062千元。</p> <p>4.(1)規劃費774,000元</p> <p>(2)施工費22,105,000元</p> <p>(3)工程管理費663,000元</p>

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108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	73252507901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	310千元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列。</p> <p>二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				310,000	市款310,000元	
	0900 預備金				310,000	市款310,000元	
	0901 第一預備金	年	1	310,000	310,000	依預算法第64條規定支用。	

# 高雄市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58252500701 排水防洪	58252500702 溝渠及防洪設施維護	58252500703 水土保持	73252500101 行政管理	73252500102 業務管理	73252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,556,759	229,013	60,000	314,701	636	916,949
010000人事費				312,888	20	2,444
010200政務人員待遇				2,059		
010300法定編制人員待遇				84,596		
010400約聘僱人員待遇				6,298		
010500技工及工友待遇				98,572		
011100獎金				67,753		
012100其他給與				7,072		
013100加班值班費				15,418	20	2,444
014200退休離職儲金				369		
015100保險				30,751		
020000業務費				1,459	616	855,346
020100教育訓練費				21		
020200水電費						219,503
020300通訊費				10	57	3,445
021100土地租金						787
021300資訊服務費				12		5,474
021400其他業務租金				117		280
022100稅捐及規費				22		8,361
023100保險費					39	141
024900臨時人員酬金						8,352
025000按日按件計資酬金				10		186
025100委辦費						361,069
027100物品				27	3	10,579
027900一般事務費				285	516	32,120
028100房屋建築養護費					2	59
028200車輛及辦公器具養護費				30		807
028300設施及機械設備養護費						203,103
029100國內旅費				43		1,079
029800特別費				882		
030000設備及投資	2,550,759	229,013	60,000			2,289

# 高雄市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58252500701 排水防洪	58252500702 溝渠及防洪設施維護	58252500703 水土保持	73252500101 行政管理	73252500102 業務管理	73252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地	718,774					
030300公共建設及設施費	1,823,185	229,013	60,000			2,000
030400機械設備費	8,800					
030600資訊軟硬體設備費						289
040000獎補助費	6,000			354		56,870
040200地方政府對下級政府之補助	6,000					56,842
045600獎勵及慰問				354		28
045700其他補助及捐助						
090000預備金						
090100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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	73252501201 污水系統	73252507901 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,413,243	310	5,491,611		
010000人事費			315,352		
010200政務人員待遇			2,059		
010300法定編制人員待遇			84,596		
010400約聘僱人員待遇			6,298		
010500技工及工友待遇			98,572		
011100獎金			67,753		
012100其他給與			7,072		
013100加班值班費			17,882		
014200退休離職儲金			369		
015100保險			30,751		
020000業務費			857,421		
020100教育訓練費			21		
020200水電費			219,503		
020300通訊費			3,512		
021100土地租金			787		
021300資訊服務費			5,486		
021400其他業務租金			397		
022100稅捐及規費			8,382		
023100保險費			180		
024900臨時人員酬金			8,352		
025000按日按件計資酬金			196		
025100委辦費			361,069		
027100物品			10,609		
027900一般事務費			32,921		
028100房屋建築養護費			61		
028200車輛及辦公器具養護費			837		
028300設施及機械設備養護費			203,103		
029100國內旅費			1,122		
029800特別費			882		
030000設備及投資	1,410,743		4,252,804		

高雄市政府水利局  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	73252501201 污水系統	73252507901 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地			718,774			
030300公共建設及設施費	1,323,343		3,437,541			
030400機械設備費	87,400		96,200			
030600資訊軟硬體設備費			289			
040000獎補助費	2,500		65,724			
040200地方政府對下級政府之補助			62,842			
045600獎勵及慰問			382			
045700其他補助及捐助	2,500		2,500			
090000預備金		310	310			
090100第一預備金		310	310			



# 高雄市政府水利局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	5,491,611	315,352	857,421	57,224		310	1,230,307			4,252,804	8,500		4,261,304
5825250000 農業支出	2,845,772									2,839,772	6,000		2,845,772
58252500700 水利工程	2,845,772									2,839,772	6,000		2,845,772
58252500701 排水防洪	2,556,759									2,550,759	6,000		2,556,759
58252500702 溝渠及防洪設施 維護	229,013									229,013			229,013
58252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
73252500000 環境保護支出	2,645,839	315,352	857,421	57,224		310	1,230,307			1,413,032	2,500		1,415,532
73252500100 一般行政	315,337	312,908	2,075	354			315,337						
73252500101 行政管理	314,701	312,888	1,459	354			314,701						
73252500102 業務管理	636	20	616				636						
73252501100 營運行政	916,949	2,444	855,346	56,870			914,660			2,289			2,289
73252501101 營運管理	916,949	2,444	855,346	56,870			914,660			2,289			2,289
73252501200 水質保護工程	1,413,243									1,410,743	2,500		1,413,243
73252501201 污水系統	1,413,243									1,410,743	2,500		1,413,243
73252507900 第一預備金	310					310	310						
73252507901 第一預備金	310					310	310						

# 高雄市政府水利局

## 資本支出分析表

中華民國108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	4,261,304	718,774		3,437,541	96,200		289				8,500
58252500700 水利工程	2,845,772	718,774		2,112,198	8,800						6,000
58252500701 排水防洪	2,556,759	718,774		1,823,185	8,800						6,000
58252500702 溝渠及防洪設施 維護	229,013			229,013							
58252500703 水土保持	60,000			60,000							
73252501100 營運行政	2,289			2,000			289				
73252501101 營運管理	2,289			2,000			289				
73252501200 水質保護工程	1,413,243			1,323,343	87,400						2,500
73252501201 污水系統	1,413,243			1,323,343	87,400						2,500

# 高雄市政府水利局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	458		2,059,000	84,596,000	6,298,000	98,572,000	67,753,250	7,072,000	17,882,000		368,500	30,751,250	315,352,000	加班費 1,641,000元 值班費1,036,000
正式員額	204		2,059,000	84,596,000			38,233,000	3,008,000	10,821,000			15,077,000	153,794,000	
職員	204		2,059,000	84,596,000			38,233,000	3,008,000	10,821,000			15,077,000	153,794,000	
約聘僱人員	15				6,298,000		763,250	240,000			368,500	714,250	8,384,000	
技工	207					85,389,000	24,906,000	3,312,000	3,796,000			12,955,000	130,358,000	
駕駛	27					11,138,000	3,250,000	432,000	496,000			1,691,000	17,007,000	
工友	5					2,045,000	601,000	80,000	92,000			314,000	3,132,000	
其他人事費									2,677,000				2,677,000	

# 高雄市政府水利局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			8,384,000	包括約聘僱人員待遇6,298,000元、年終工作獎金763,250元、保險費714,250元、離職儲金368,500元及休假補助240,000元。
24				0025000000 高雄市政府水利局主管			8,384,000	
	001			0025250000 高雄市政府水利局			8,384,000	
		02		73252500100 一般行政			8,384,000	
			01	73252500101 行政管理			8,384,000	
						15x12	8,384,000	107年7月10日高市府人力字第10730629500號函核定約僱人員15人。

# 高雄市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
營運行政 營運管理		現有車輛				232,210	218,460			1,505,846	1,205,140	157,225	19,200		
	1	小客車	4	09102	1998										車號:6S-1352
	1	小客車	4	09505	1998	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483	750	車號:2462-NY 副局長座車	
	1	小客車	4	09802	1998	11,230	6,180	852	30.4	25,901	49,000	2,483	450		
								972	18.3	17,788					車號:6818-XN 油汽混合車
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	33,000	2,483			車號:AFZ-5099 局長座車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	49,000	3,747	750	車號:E2-4600	
	1	小客貨兩用 車	7	08701	1997										車號:YU-4940
	1	小客貨兩用 車	4	08711	1998										車號:DL-2149
	1	小客貨兩用 車	7	08808	2350										車號:E4-7131
	1	小客貨兩用 車	5	08909	2350										車號:9A-8911
	1	小客貨兩用 車	6	09402	1997	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	車號:8472-MB	
	1	小客貨兩用 車	7	09408	2694	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	車號:3410-MF	
	1	小客貨兩用 車	4	09604	1995	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	車號:4600-TE	
	1	小客貨兩用 車	4	09712	2261	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	車號:4870-WS	
	1	小客貨兩用 車	4	09907	2261	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	車號:3627-ZL	
1	小客貨兩用 車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	車號:8771-E9		

# 高雄市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	10008	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	450	車號:4916-G6
	1	小客貨兩用車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	33,000	2,915		車號:ABC-2901
	1	小客貨兩用車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	33,000	2,915		車號:ABC-2902
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		車號:AXC-3810
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		車號:AXE-1195
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915		車號:AXE-1232
	1	重型機車	1	09010	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:XYN-950
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		車號:H7H-952
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-425
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-427
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-428
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-429
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:ZY-690
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	27.0	45,036	49,000	11,142	1,200	車號:ZN-069 免稅
	1	高掛式工程車	1	07711	5958			1,668	27.0	45,036	49,000	11,142	1,200	車號:ZN-070 免稅
	1	工程搶險車	4	08507	1995	3,600	7,710	1,668	30.4	50,707	49,000	3,747	1,200	車號:F7-4931
	1	鏟裝機		09702	其他			2,280	27.0	61,560	49,000			
	1	挖斗機	1	07907	13741	16,200	32,400	2,280	27.0	61,560	49,000	13,145	1,200	車號:ZN-077

# 高雄市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-汙泥 運送車	1	09202	12130		26,226	2,280	27.0	61,560	49,000	13,145	1,200	車號:ZY-931 免牌照稅
	1	大貨車-資源 回收車	1	09907	4899		10,044	2,280	27.0	61,560	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅
		合計				232,210	218,460			1,505,846	1,205,140	157,225	19,200	1.汽油費按 39.86%編列 600,289元。 2.養護費按 66.43%編列 806,568元。 3.保險費按 89.85%編列 141,273元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	303,958千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	林園排水整治工程	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	
林園排水整治工程	106	300,939	99.01	249,513	5,192	工程總經費303,958,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列300,939,000元。
林園排水整治工程	107					107年度無編列。
林園排水整治工程	108	3,019	0.99			108年度編列3,019,000元。



# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	45,967千元	計畫期間	自97.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	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	
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	106	40,472	88.05	40,472		工程總經費45,967,000元，分年編列預算歸墊，截至106年度已歸墊40,472,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	107	1,280	2.78	1,280		107年度編列1,280,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	108	1,280	2.78			108年度編列1,280,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	109	1,280	2.78			109年度尚需編列1,280,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	110	1,280	2.78			110年度尚需編列1,280,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	111	375	0.82			111年度尚需編列375,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	211,614千元	計畫期間	自97.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	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	
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	106	131,830	62.30	131,830		工程總經費211,614,000元，分年編列預算歸墊，截至106年度已歸墊131,830,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	107	2,782	1.31	2,782		107年度編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	108	2,782	1.31			108年度編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	109	2,782	1.31			109年度尚需編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	110	2,782	1.31			110年度尚需編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	111	2,782	1.31			111年度尚需編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	112	2,782	1.31			112年度尚需編列2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	113	63,092	29.81			113年度爾後年度尚需編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	195,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	高雄市十全滯洪公園工程	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	
高雄市十全滯洪公園工程	106	34,070	17.47	6,338	27,732	工程總經費195,000,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列34,070,000元。
高雄市十全滯洪公園工程	107					107年度無編列。
高雄市十全滯洪公園工程	108	160,930	82.53			108年度編列160,930,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求 總數	85,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	梓官區中正路抽水站新建工程	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	
梓官區中正路抽水站新建工程	106	17,723	20.85	1,962	15,761	工程總經費85,000,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列17,723,000元。
梓官區中正路抽水站新建工程	107					107年度無編列。
梓官區中正路抽水站新建工程	108	67,277	79.15			108年度編列67,277,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	356,034千元	計畫期間	自101.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	本市水利工程用地取得	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	
本市水利工程用地取得	106	242,480	68.11	236,781		工程總經費356,034,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列242,480,000元。
本市水利工程用地取得	107	39,647	11.14			107年度編列39,647,000元。
本市水利工程用地取得	108	39,647	11.14			108年度編列39,647,000元。
本市水利工程用地取得	109	34,260	9.62			109年度尚需編列34,260,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	588,200千元	計畫期間	自100.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	高雄市茄萣海岸線整治計畫	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	
高雄市茄萣海岸線整治計畫	106	465,000	79.05	435,080	29,884	工程總經費588,200,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列465,000,000元。
高雄市茄萣海岸線整治計畫	107	50,000	8.50	48,634		107年度編列50,000,000元。
高雄市茄萣海岸線整治計畫	108	73,200	12.44			108年度編列73,200,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	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	
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	106	12,000	30.00	6,196	5,230	工程總經費40,000,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列12,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	107	4,000	10.00	1,790		107年度編列4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	108	3,500	8.75			108年度編列3,500,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	109	4,000	10.00			109年度尚需編列4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	110	4,000	10.00			110年度尚需編列4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	111	4,000	10.00			111年度尚需編列4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	112	8,500	21.25			112年度尚需編列8,500,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	776,215千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	五甲尾滯(蓄)洪池工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
五甲尾滯(蓄)洪池工程	108	564,915	72.78			工程總經費776,215,000元，分年編列預算辦理，108年度編列564,915,000元。
五甲尾滯(蓄)洪池工程	109	170,000	21.90			109年度尚需編列170,000,000元。
五甲尾滯(蓄)洪池工程	110	41,300	5.32			110年度尚需編列41,300,000元。



# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	76,168千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	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	
美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	108	29,215	38.36			工程總經費76,168,000元，分年編列預算辦理，108年度編列29,215,000元。
美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	109	27,000	35.45			109年度尚需編列27,000,000元。
美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	110	19,953	26.20			110年度尚需編列19,953,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	273,996千元	計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	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	
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	108	7,260	2.65			工程總經費273,996,000元，分年編列預算辦理，108年度編列7,260,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	109	28,795	10.51			109年度尚需編列28,795,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	110	100,000	36.50			110年度尚需編列100,000,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	111	137,941	50.34			111年度尚需編列137,941,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	92,647千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程	108	24,200	26.12			工程總經費92,647,000元，分年編列預算辦理，108年度編列24,200,000元。
西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程	109	47,600	51.38			109年度尚需編列47,600,000元。
西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程	110	20,847	22.50			110年度尚需編列20,847,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	經費需求總數	300,000千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	全市污水下水道系統檢視及修繕工程	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	
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	106	90,000	30.00	84,165	3,551	工程總經費300,000,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列90,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	107	45,000	15.00	3,314		107年度編列45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	108	45,000	15.00			108年度編列45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	109	45,000	15.00			109年度尚需編列45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	110	75,000	25.00			110年度尚需編列75,000,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	217,493千元	計畫期間	自105.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	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	
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	106	55,000	25.29	47,228	7,772	工程總經費217,493,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列55,000,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	107	24,000	11.03	21,207		107年度編列24,000,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	108	90,813	41.75			108年度編列90,813,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	109	12,000	5.52			109年度尚需編列12,000,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	110	35,680	16.41			110年度尚需編列35,680,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,928,330千元	計畫期間	自105.01.01起至122.06.30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	106	18,220	0.62	666	106	工程總經費2,928,330,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列18,220,000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	20.59	1,563		107年度編列602,885,000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	2.00			108年度編列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	471,454	16.10			109年度尚需編列471,454,000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	471,454	16.10			110年度尚需編列471,454,000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	113,765	3.88			111年度尚需編列113,765,000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	112	17,700	0.60			112年度尚需編列17,700,000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	113	1,174,389	40.10			113年度爾後年度尚需編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	32,180,498千元	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	106	8,680,481	26.97	6,362,340	711,031	工程總經費32,180,498,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列8,680,481,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	107	758,762	2.36	412,043		107年度編列758,762,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	108	248,892	0.77			108年度編列248,892,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	109	790,194	2.46			109年度尚需編列790,194,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	110	766,449	2.38			110年度尚需編列766,449,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	111	776,449	2.41			111年度尚需編列776,449,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	786,949	2.45			112年度尚需編列786,949,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	19,372,322	60.20			113年度爾後年度尚需編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,856,161千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第五期實施計畫	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-高雄污水區第五期實施計畫	106	1,443,860	50.55	1,184,283	22,294	工程總經費2,856,161,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列1,443,860,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第五期實施計畫	107	323,080	11.31	154,370		107年度編列323,080,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第五期實施計畫	108	22,728	0.80			108年度編列22,728,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第五期實施計畫	109	1,066,493	37.34			109年度爾後年度尚需編列數。



# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	3,562,976千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-臨海污水區第二期實施計畫	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-臨海污水區第二期實施計畫	106	639,293	17.94	553,634	54,861	工程總經費3,562,976,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列639,293,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第二期實施計畫	107	42,600	1.20	13,325		107年度編列42,600,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第二期實施計畫	108	23,600	0.66			108年度編列23,600,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第二期實施計畫	109	2,857,483	80.20			109年度爾後年度尚需編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	1,152,743千元	計畫期間	自105.05.01起至109.12.31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)第一期實施計畫	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)第一期實施計畫	106	34,200	2.97	5,665		工程總經費1,152,743,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列34,200,000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)第一期實施計畫	107	19,140	1.66	4,959		107年度編列19,140,000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)第一期實施計畫	108	8,080	0.70			108年度編列8,080,000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)第一期實施計畫	109	1,091,323	94.67			109年度爾後年度尚需編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	43,060千元	計畫期間	自105.05.01起至109.12.31止	
計畫內容	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	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	
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	106	5,000	11.61	2,463	1,465	工程總經費43,060,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列5,000,000元。
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	107	4,500	10.45	7		107年度編列4,500,000元。
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	108	4,500	10.45			108年度編列4,500,000元。
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	109	29,060	67.49			109年度尚需編列29,060,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,429,861千元	計畫期間	自96.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	鳳山烏松系統、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	
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	106	3,976,588	47.17	3,074,146	218,879	工程總經費8,429,861,000元，分年編列預算辦理，截至106年度已編列3,976,588,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	107	932,524	11.06	342,728		107年度編列932,524,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	108	32,280	0.38			108年度編列32,280,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	109	765,423	9.08			109年度尚需編列765,423,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	110	1,212,292	14.38			110年度尚需編列1,212,292,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	111	831,396	9.86			111年度尚需編列831,396,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	112	679,358	8.06			112年度尚需編列679,358,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,552,061千元	計畫期間	自106.01.01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			工程總經費4,552,061,000元，分年編列預算辦理，108年度編列23,542,000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	263,772	5.79			109年度尚需編列263,772,000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	375,165	8.24			110年度尚需編列375,165,000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	1,759,561	38.65			111年度尚需編列1,759,561,000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	620,937	13.64			112年度尚需編列620,937,000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	1,509,084	33.15			113年度爾後年度尚需編列數。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		323,900	848,396		787		382	56,842		1,230,307			
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		323,900	584,136		787		382	56,842		966,047			
15 其他支出			264,260							264,260			

政府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
	2,500	6,000		718,774			3,437,541			96,489		4,261,304	5,491,611	
		6,000		39,647			1,098,577			8,800		1,153,024	1,153,024	
	2,500			679,127			497,159			264		499,923	1,465,970	
							1,841,805			87,425		2,608,357	2,872,617	