

議會審定

機關編號

25

# 高雄市政府水利局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員

機關長官



# 高雄市政府水利局主管

## 目 次

中 華 民 國 109 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109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	8,602,010	3,762,398	4,050,323	4,839,612	
				經常門合計	8,602,010	3,762,398	4,050,323	4,839,612	
01				01000000000 稅課收入	-	-	869,364	-	
	015			01252500000 高雄市政府水利局	-	-	869,364	-	
		01		01252501700 統籌分配稅	-	-	869,364	-	
			01	01252501702 特別統籌	-	-	869,364	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	22,245	22,245	13,333	-	
	082			04252500000 高雄市政府水利局	22,245	22,245	13,333	-	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	22,245	22,245	13,333	-	
			01	04252500101 罰金罰鍰	22,245	22,245	13,333	-	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				05000000000 規費收入	611,263	593,444	579,143	17,819	
	092			05252500000 高雄市政府水利局	611,263	593,444	579,143	17,819	
		01		05252500100 行政規費收入	8,020	6,628	3,926	1,392	
			01	05252500101 審查費	7,318	5,915	2,675	1,403	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393千元。 5.出流管制計畫書審查費1,470千元。

# 高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國109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					
			02	05252500102 證照費	13	24	6	-11 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。
			03	05252500105 許可費	689	689	1,245	-1.水權登記規費658千元。 2.溫泉取用費31千元。
		02		05252500300 使用規費收入	603,243	586,816	575,217	16,427
			01	05252500303 資料使用費	415	402	395	13 污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。
			02	05252500306 場地設施使用費	77,924	73,250	71,975	4,674 1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金77,907千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	524,904	513,164	502,847	11,740 109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				07000000000 財產收入	35,838	39,994	23,957	-4,156
	095			07252500000 高雄市政府水利局	35,838	39,994	23,957	-4,156
		01		07252500100 財產孳息	21,823	20,990	11,901	833
			01	07252500102 權利金	5,500	5,500	7	- 太陽能光電發電收益5,500千元。
			02	07252500103 租金收入	16,323	15,490	11,894	833 1.土地租金及土地使用補償金6,125千元。 2.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益10,198千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	14,015	19,004	12,056	-4,989
			01	07252500501 廢舊物資售價	14,015	19,004	12,056	-4,989 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				09000000000 補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777
	074			09252500000	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777

# 高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國109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
				高雄市政府水利局					
		01		09252500100 上級政府補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	
			01	09252500102 計畫型補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	1.內政部營建署補助 2,466,326千元。 2.經濟部水利署補助 214,732千元。 3.經濟部補助1,323,793千 元。 4.行政院農業委員會補助 17,219千元。 5.行政院環保署補助 147,391千元。 6.內政部補助3,329,832千 元。
08				12000000000 其他收入	433,371	415,199	120,590	18,172	
	100			12252500000 高雄市政府水利局	433,371	415,199	120,590	18,172	
			01	12252500200 雜項收入	433,371	415,199	120,590	18,172	
			01	12252500210 其他雜項收入	433,371	415,199	120,590	18,172	1.其他零星收入40,081千 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84,000千 元。 4.鳳山溪再生水案售水收益 308,790千元。

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109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	11,034,220	5,491,611	5,708,537	5,542,609
				經濟發展支出	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008
08				56000000000 農業支出	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008
	004			56252500000 高雄市政府水利局	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008
		01		56252500700 水利工程	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008
			01	56252500701 排水防洪	3,278,761	2,556,759	1,896,793	722,002
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	339,661	229,013	208,773	110,648
			03	56252500703 水土保持	138,358	60,000	113,244	78,358
				社區發展及環境保護支出	7,277,440	2,645,839	3,489,727	4,631,601
17				71000000000 環境保護支出	7,277,440	2,645,839	3,489,727	4,631,601
	004			71252500000 高雄市政府水利局	7,277,440	2,645,839	3,489,727	4,631,601
		01		71252500100 一般行政	318,376	315,337	305,822	3,039
			01	71252500101 行政管理	317,760	314,701	305,219	3,059
			02	71252500102 業務管理	616	636	603	-20
		02		71252501100 營運行政	987,982	916,949	634,795	71,033
			01	71252501101 營運管理	987,982	916,949	634,795	71,033
		03		71252501200 水質保護工程	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539
			01	71252501201 污水系統	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109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				
		04		300	310	-	-10
			01	300	310	-	-10



# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109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	11,034,220	5,491,611	5,708,537	5,542,609	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	11,034,220	5,491,611	5,708,537	5,542,609	
		01		56252500700 水利工程	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008	
			01	56252500701 排水防洪	3,278,761	2,556,759	1,896,793	722,002	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程110,000千元。 2.區域排水工程514,160千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業53,500千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程175,858千元。 6.雨水下水道工程235,700千元。 7.水利工程用地費39,646千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫9,419千元。 10.海岸範圍改善計畫3,500千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,878,034千元。 12.水環境改善202,863千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	339,661	229,013	208,773	110,648	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程143,876千元。 2.污水下水道系統維護工程105,646千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程80,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	138,358	60,000	113,244	78,358	本年度編列山坡地水土保持計畫138,358千元。
		02		71252500100 一般行政	318,376	315,337	305,822	3,039	
			01	71252500101 行政管理	317,760	314,701	305,219	3,059	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費315,924千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,036千元。 2.基本行政工作維持費1,836千元，較上年度增列三節慰問金等經費23千元。
			02	71252500102 業務管理	616	636	603	-20	本年度預算數616千元，較上年度減列通訊費、河川巡守隊志工服裝等經費20千元。

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		71252501100 營運行政	987,982	916,949	634,795	71,033	
			01	71252501101 營運管理	987,982	916,949	634,795	71,033	本年度預算數較上年度增列71,033千元，包括： 1.新增內政部營建署補助污水下水道約用人員58,556千元。 2.新增職業安全衛生經費361千元。 3.污水處理廠放流水回收再利用272,655千元，較上年度增列營運委託處理費23,323千元。 4.防洪維護189,640千元，較上年度增列智慧防汛網推廣建置計畫等經費15,461千元。 5.水利行政24,062千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫等經費10,641千元。 6.各科業務33,888千元，較上年度增列全國水環境清淨河面計畫等經費7,756千元。 7.水土保持19,714千元，較上年度增列土石流防災監測、山坡地土地可利用限度查定計畫等經費5,851千元。 8.污水下水道用戶營運管理40,566千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費1,955千元。 9.污水處理廠營運管理經費229,958千元，較上年度減列水電費等經費44,598千元。 10.水源保育與回饋16,408千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費4,439千元。 11.截流站及匯流站營運管理44,520千元，較上年度減列電費及維護操作人員工作服等經費2,348千元。 12.污水處理廠回饋方案55,417千元，較上年度減列污水處理廠回饋金等經費1,425千元。 13.車輛管理及維護2,237千元，較上年度減列車輛燃料費及牌照稅等經費61千元。
		04		71252501200 水質保護工程	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539	
			01	71252501201 污水系統	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫165,165千元。 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1,316,926千元。

# 高雄市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	310	-	-10	3.楠梓污水下水道系統BOT案 1,204,202千元。 4.污水下水道系統建設計畫 3,028,631千元。 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 16,834千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫 8,714千元。 8.再生水工程推動計畫222,007千 元。
			01	71252509801 第一預備金	300	310	-	-10	本年度預算數較上年度減列如列 數。

高雄市政府水利局主管  
補助及捐助經費總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	56,148	10,300			3,412		69,860	
	001	0025250000 高雄市政府水利局	56,148	10,300			3,412		69,860	

機關編號
25-250

中華民國 109 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府水利局單位預算

高雄市政府水利局 編

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市政府水利局

## 目次

中華民國 109 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 31 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 32 頁至第 94 頁
3. 各項費用彙計表	第 95 頁至第 98 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 99 頁至第 99 頁
5. 資本支出分析表	第 100 頁至第 100 頁
6. 人事費彙計表	第 101 頁至第 101 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 102 頁至第 102 頁
8. 公務車輛明細表	第 103 頁至第 104 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 105 頁至第 127 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 128 頁至第 129 頁









# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 109 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：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、採購發包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 109 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 42 億 8,263 萬 2 千元，決算數 40 億 5,032 萬 3 千元，佔 94.58%，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%；決算數 57 億 853 萬 7 千元，佔 93.99%，其中經常支出 9 億 2,945 萬 4 千元，資本支出 47 億 7,908 萬 3 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 37 億 6,239 萬 8 千元，截至六月底實收數 23 億 7,420 萬 7 千元，佔 63.10%，歲出預算數計編列 54 億 9,161 萬 1 千元，其中經常支出 12 億 3,030 萬 7 千元，佔 22.4%，資本支出 42 億 6,130 萬 4 千元，佔 77.6%；截至六月底執行 27 億 177 萬 5 千元，佔 49.2%，其中經常支出 5 億 1,038 萬 8 千元，資本支出 21 億 9,138 萬 7 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、烏松、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。

（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。

（九）推動優質水岸環境，計劃辦理後勁溪、九番埤、草潭埤水環境改善等，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。

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

(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 86 億 201 萬元，其中罰款及賠償收入 2,224 萬 5 千元，占 0.259%，規費收入 6 億 1,126 萬 3 千元，占 7.106%，財產收入 3,583 萬 8 千元，占 0.417%，補助收入 74 億 9,929 萬 3 千元，占 87.18%，其他收入 4 億 3,337 萬 1 千元，占 5.038%。

(二)歲出預算數編列 110 億 3,422 萬，其中經常支出 12 億 7,950 萬，占 11.6%，資本支出 97 億 5,472 萬，占 88.4%。

1. 行政管理預算數共計 3 億 1,776 萬，占本局歲出預算數 2.88%，包括人事費 3 億 1,592 萬 4 千元，業務費 145 萬 2 千元，獎補助費 38 萬 4 千元。

2. 業務管理預算數共計 61 萬 6 千元，占本局歲出預算數 0.006%，包括人事費 2 萬元，業務費 59 萬 6 千元。

3. 營運管理預算數共計 9 億 8,798 萬 2 千元，占本局歲出預算數 8.954%，包括人事費 240 萬 7 千元，業務費 9 億 297 萬 2 千元，獎補助費 5,544 萬 5 千元，設備及投資 2,715 萬 8 千元。

4. 污水系統預算數共計 59 億 7,078 萬 2 千元，占本局歲出預算數 54.112%，包括設備及投資 59 億 6,778 萬 2 千元，獎補助費 300 萬元。

5. 排水防洪預算數共計 32 億 7,876 萬 1 千元，占本局歲出預算數 29.714%，包括設備及投資 32 億 7,373 萬元，獎補助費 503 萬 1 千元。

6. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 3 億 3,966 萬 1 千元，占本局歲出預算數 3.078%，包括設備及投資 3 億 3,966 萬 1 千元。

7. 水土保持預算數共計 1 億 3,835 萬 8 千元，占本局歲出預算數 1.253%，包括設備及投資 1 億 3,835 萬 8 千元。

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

肆、其他必要之分析事項：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

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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。

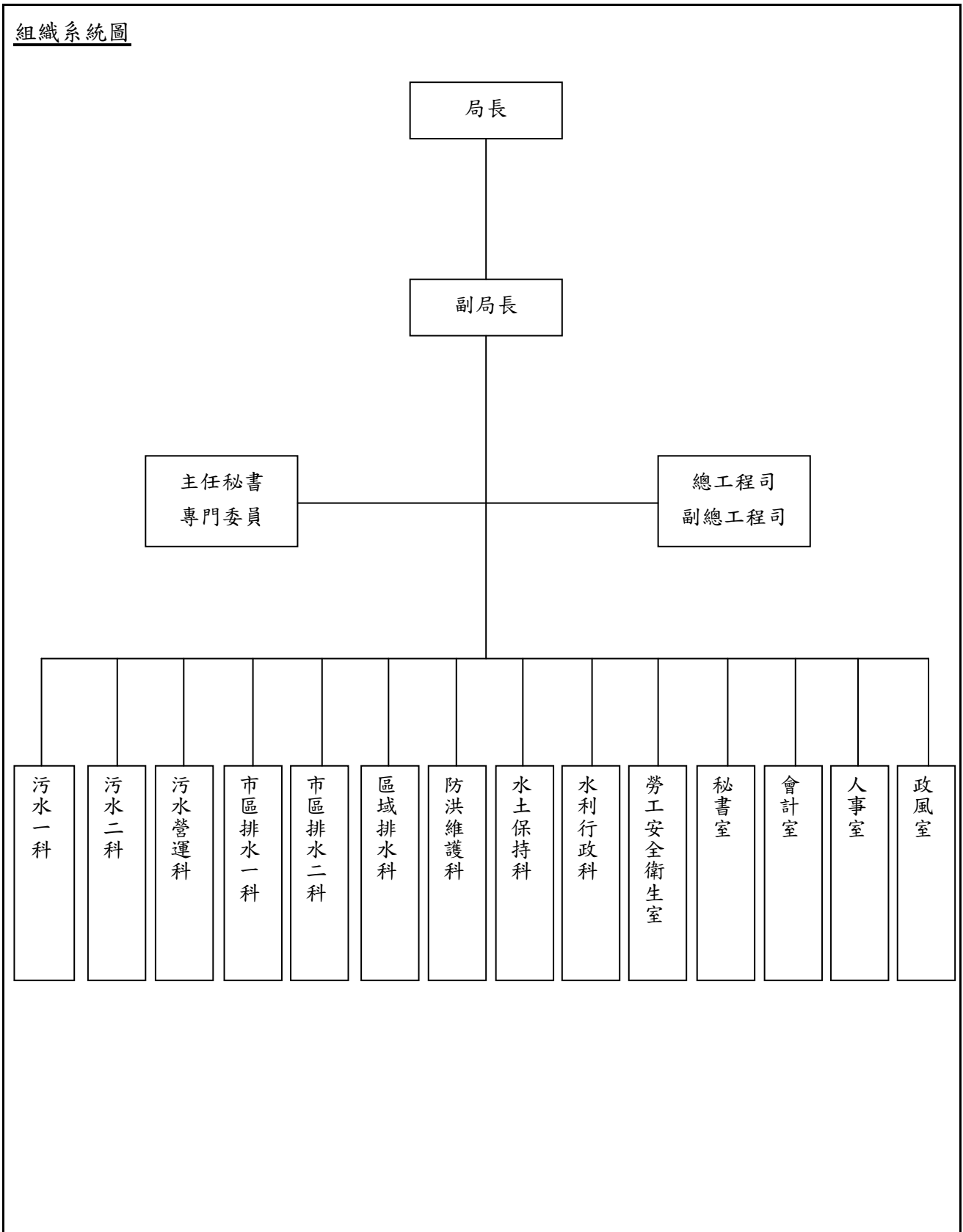
三、委託處理費費率本府依公益性理由每公噸調降 1.28 元為 24.38 元。

# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



# 高雄市政府水利局

## 預算總說明

中華民國109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109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	8,602,010	3,762,398	4,050,323	4,839,612	
				經常門合計	8,602,010	3,762,398	4,050,323	4,839,612	
01				01000000000 稅課收入	-	-	869,364	-	
	015			01252500000 高雄市政府水利局	-	-	869,364	-	
		01		01252501700 統籌分配稅	-	-	869,364	-	
			01	01252501702 特別統籌	-	-	869,364	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	22,245	22,245	13,333	-	
	082			04252500000 高雄市政府水利局	22,245	22,245	13,333	-	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	22,245	22,245	13,333	-	
			01	04252500101 罰金罰鍰	22,245	22,245	13,333	-	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				05000000000 規費收入	611,263	593,444	579,143	17,819	
	092			05252500000 高雄市政府水利局	611,263	593,444	579,143	17,819	
		01		05252500100 行政規費收入	8,020	6,628	3,926	1,392	
			01	05252500101 審查費	7,318	5,915	2,675	1,403	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393千元。 5.出流管制計畫書審查費1,470千元。



# 高雄市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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
			02	05252500102 證照費	13	24	6	-11 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。	
			03	05252500105 許可費	689	689	1,245	- 1.水權登記規費658千元。 2.溫泉取用費31千元。	
		02		05252500300 使用規費收入	603,243	586,816	575,217	16,427	
			01	05252500303 資料使用費	415	402	395	13	污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。
			02	05252500306 場地設施使用費	77,924	73,250	71,975	4,674	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金77,907千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	524,904	513,164	502,847	11,740	109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				07000000000 財產收入	35,838	39,994	23,957	-4,156	
	095			07252500000 高雄市政府水利局	35,838	39,994	23,957	-4,156	
		01		07252500100 財產孳息	21,823	20,990	11,901	833	
			01	07252500102 權利金	5,500	5,500	7	-	太陽能光電發電收益5,500千元。
			02	07252500103 租金收入	16,323	15,490	11,894	833	1.土地租金及土地使用補償金6,125千元。 2.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益10,198千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	14,015	19,004	12,056	-4,989	
		01		07252500501 廢舊物資售價	14,015	19,004	12,056	-4,989	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				09000000000 補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	
	074			09252500000 高雄市政府水利局	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	

# 高雄市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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		09252500100 上級政府補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	
			01	09252500102 計畫型補助收入	7,499,293	2,691,516	2,443,936	4,807,777	1.內政部營建署補助 2,466,326千元。 2.經濟部水利署補助 214,732千元。 3.經濟部補助1,323,793千 元。 4.行政院農業委員會補助 17,219千元。 5.行政院環保署補助 147,391千元。 6.內政部補助3,329,832千 元。
08				12000000000 其他收入	433,371	415,199	120,590	18,172	
	100			12252500000 高雄市政府水利局	433,371	415,199	120,590	18,172	
			01	12252500200 雜項收入	433,371	415,199	120,590	18,172	
			01	12252500210 其他雜項收入	433,371	415,199	120,590	18,172	1.其他零星收入40,081千 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84,000千 元。 4.鳳山溪再生水案售水收益 308,790千元。

# 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109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	11,034,220	5,491,611	5,708,537	5,542,609	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	11,034,220	5,491,611	5,708,537	5,542,609	
		01		56252500700 水利工程	3,756,780	2,845,772	2,218,810	911,008	
			01	56252500701 排水防洪	3,278,761	2,556,759	1,896,793	722,002	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程110,000千元。 2.區域排水工程514,160千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業53,500千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程175,858千元。 6.雨水下水道工程235,700千元。 7.水利工程用地費39,646千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫9,419千元。 10.海岸範圍改善計畫3,500千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,878,034千元。 12.水環境改善202,863千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	339,661	229,013	208,773	110,648	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程143,876千元。 2.污水下水道系統維護工程105,646千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程80,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	138,358	60,000	113,244	78,358	本年度編列山坡地水土保持計畫138,358千元。
		02		71252500100 一般行政	318,376	315,337	305,822	3,039	
			01	71252500101 行政管理	317,760	314,701	305,219	3,059	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費315,924千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,036千元。 2.基本行政工作維持費1,836千元，較上年度增列三節慰問金等經費23千元。
			02	71252500102 業務管理	616	636	603	-20	本年度預算數616千元，較上年度減列通訊費、河川巡守隊志工服裝等經費20千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		71252501100 營運行政	987,982	916,949	634,795	71,033	
			01	71252501101 營運管理	987,982	916,949	634,795	71,033	本年度預算數較上年度增列71,033千元，包括： 1.新增內政部營建署補助污水下水道約用人員58,556千元。 2.新增職業安全衛生經費361千元。 3.污水處理廠放流水回收再利用272,655千元，較上年度增列營運委託處理費23,323千元。 4.防洪維護189,640千元，較上年度增列智慧防汛網推廣建置計畫等經費15,461千元。 5.水利行政24,062千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫等經費10,641千元。 6.各科業務33,888千元，較上年度增列全國水環境清淨河面計畫等經費7,756千元。 7.水土保持19,714千元，較上年度增列土石流防災監測、山坡地土地可利用限度查定計畫等經費5,851千元。 8.污水下水道用戶營運管理40,566千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費1,955千元。 9.污水處理廠營運管理經費229,958千元，較上年度減列水電費等經費44,598千元。 10.水源保育與回饋16,408千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費4,439千元。 11.截流站及匯流站營運管理44,520千元，較上年度減列電費及維護操作人員工作服等經費2,348千元。 12.污水處理廠回饋方案55,417千元，較上年度減列污水處理廠回饋金等經費1,425千元。 13.車輛管理及維護2,237千元，較上年度減列車輛燃料費及牌照稅等經費61千元。
		04		71252501200 水質保護工程	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539	
			01	71252501201 污水系統	5,970,782	1,413,243	2,549,110	4,557,539	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫165,165千元。 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1,316,926千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案1,204,202千元。 4.污水下水道系統建設計畫

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	310	-	-10	3,028,631千元。 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16,834千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫8,714千元。 8.再生水工程推動計畫222,007千元。
			01	71252509801 第一預備金	300	310	-	-10	本年度預算數較上年度減列如列數。

# 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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04252500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	本局各科室	預算金額	22,245千元
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	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	10,441,000	10,441,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款
	年	1	6,182,000	6,182,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05252500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	污水一科、水利行政科、水土保持科	預算金額	7,318千元	行政規費收入—審查費
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。                  4.依據經濟部水利署「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第2條及第3條規定辦理。</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				7,318,000		
	05252500101 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	393	1,000	393,000	水權勘查履勘費	
		式	1	1,470,000	1,470,000	出流管制計畫書與規劃書審查費1,470,000千元。(收支對列1,323千元) (1)出流管制計畫審查(計畫面積3公頃以下)90,000*3=270,000千元。 (2)出流管制計畫審查(計畫面積3公頃~5公頃)140,000*3=420,000千元。 (3)出流管制計畫審查(計畫面積5公頃~10公頃)200,000*3=600,000千元。 (4)出流管制規劃審查(計畫面積3公頃以下)70,000*1=70,000千元。 (5)出流管制規劃審查(計畫面積3公頃~5公頃)110,000*1=110,000千元。	

# 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05252500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	污水一科	預算金額	13千元
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				13,000	
05252500102 證照費	張	16	200	3,200	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書
	本	17	200	3,400	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊
	張	32	200	6,400	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05252500105 行政規費收入-許可費	承辦單位	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	
05252500105 許可費	年	1	658,000	658,000	水權登記規費(280*1,700元+364*500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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05252500303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 415千元			
歲入項目說明	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。  二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				415,000	
	05252500303 資料使用費	年	1	415,000	415,000	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109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	05252500306 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	77,924千元
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				77,924,000	
05252500306 場地設施使用費	年	1	77,907,000	77,907,000	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	17,000	17,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05252500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	污水一科	預算金額	524,904千元	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					524,904,000		
05252500307 服務費		年	1	390,744,000	390,744,000	預估非事業用戶約450,000戶(增加約40,000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，每月節水獎勵執行情形，每期約有5成用戶可達節水獎勵標準(450,000戶*2.68*0.225*30天*12月*5)-(450,000戶*50%*2.68*0.225*30天*12月*2)=390,744,000元/年。	
		年	1	134,160,000	134,160,000		

# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07252500102 財產孳息-權利金	承辦單位	水利行政科	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： 依據行政院「太陽能光電2年推動計畫」。</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	
07252500102 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109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	07252500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	水利行政科	預算金額	16,323千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	----------

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				16,323,000	
07252500103 租金收入	年	1	6,125,000	6,125,000	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)鳳山段2筆、(3)仁武區賜善段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	10,198,000	10,198,000	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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07252500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	本局各科室	預算金額	14,015千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	----------

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				14,015,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	14,015,000	14,015,000	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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09252500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	7,499,293千元
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				7,499,293,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	13,300,000	13,300,000	1.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-108年度水質改善業務支援、清淨河面計畫(行政院環保署107年7月13日環署水字第1070055893號函)
	年	1	122,076,000	122,076,000	2.經濟部水利署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫108年度應急工程(經濟部水利署107年12月12日經水河字第10716161800號)
	年	1	11,520,000	11,520,000	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10月17日經水防字第10720214400號)
	年	1	10,254,000	10,254,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	2,900,000	2,900,000	5.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理108年度山坡地土地可利用限度查定工作(行政院農業委員會水土保持局108年5月6日水保監字第1081865008號函)
	年	1	29,278,000	29,278,000	6.內政部營建署補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫-約用人員工作經費。(內



# 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109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	15,573,000	15,573,000	政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函)
	年	1	396,000	396,000	7.經濟部補助辦理108年度水資源保育計畫。(經濟部108年3月6日經授水字第10820203592號函)
	年	1	18,060,000	18,060,000	8.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理108年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導。(行政院農業委員會水土保持局108年1月22日水保企字第1081859236號函)
	年	1	18,060,000	18,060,000	9.經濟部水利署補助補辦預算辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫。(經濟部水利署108年4月1日經水防字第10853078210號函。)
	年	1	6,797,000	6,797,000	10.行政院環境保護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。(行政院環境保護署107年8月29日環署水字第1070070131號函。)
	年	1	414,094,000	414,094,000	11.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體改善-防洪綜合治理工程-第1批次-工程費。(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函)
	年	1	197,505,000	197,505,000	12.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體改善-防洪綜合治理工程-第4批次(工程、用地、橋樑改建費)。(經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函)
	年	1	20,344,000	20,344,000	13.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體改善-防洪綜合治理工程-第1批次-用地費。(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函)
	年	1	18,174,000	18,174,000	14.行政院環境保護署補助補

# 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109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	5,520,000	5,520,000	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。(行政院環境保護署108年1月18日環署水字第1080005612號函、行政院環境保護署107年7月23日環署水字第1070058922號函、行政院環境保護署106年7月27日環署水字第1060058013號函。)
	年	1	8,200,000	8,200,000	15.行政院環境保護署補助補辦預算辦理108年度愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理規劃與細部設計計畫。(行政院環境保護署108年3月20日環署水字第1080019914號函)
	年	1	191,218,000	191,218,000	16.經濟部補助補辦預算辦理108-109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12月12日經授水字第10716161800號函)
	年	1	21,864,000	21,864,000	17.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108年2月13日營署水字第1081024120號函。)
	年	1	317,486,000	317,486,000	18.經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整理改善計畫-第一批次治理規劃及檢討工作(108年度經費)。(經濟部107年6月21日經授水字第10720208210號函。)
	年	1	57,200,000	57,200,000	19.內政部補助補辦預算辦理鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫。(內政部107年7月3日台內營字第1070811448號函。)
	年	1	33,686,000	33,686,000	20.內政部補助補辦預算辦理楠梓污水下水道系統促參計畫(107年增加經費)。(內政部107年7月3日台內營字第1070811448號函。)
	年	1	57,200,000	57,200,000	

# 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109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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	31,800,000	31,800,000	21.內政部補助補辦預算辦理楠梓污水下水道系統促參計畫-政府應辦事項(107年增加經費)。(內政部107年7月3日內營字第1070811448號函。)
	年	1	280,262,000	280,262,000	22.內政部營建署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫(第3期)-雨水下水道(第2次經費調整)。(內政部營建署107年10月19日營署水字第1071309278號函、內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函。)
	年	1	10,140,000	10,140,000	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30件。(內政部營建署107年8月9日營署水字第1071258204號函、內政部營建署108年3月11日營署水字第1081032657號函、內政部營建署108年7月10日營署水字第1081134866號函)
	年	1	4,300,000	4,300,000	24.內政部營建署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫(第3期)-雨水下水道-高雄市梓官區中正路抽水站新建工程(第2次經費調整)(內政部營建署107年10月19日營署水字第1071309278號函、內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函。)
	年	1	731,000	731,000	25.行政院農業委員會補助辦理灌溉區外農田水利設施更新改善計畫-追加一(魯木斯段及情人谷灌溉管線設置工程)。(行政院農業委員會107年7月18日農水字第1070082826號函)
	年	1	1,849,142,000	1,849,142,000	26.行政院農業委員會補助辦理灌溉區外農田水利設施更新改善計畫-追加一(杉林區通仙橋)。(行政院農業委員會107年11月12日農水字1070083372號函)
	年	1	1,849,142,000	1,849,142,000	27.內政部營建署補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫(不含經常門部分)。(內

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109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	34,613,000	34,613,000	政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函。)
	年	1	6,552,000	6,552,000	28.內政部補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫-鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水系統(增加經費)。(內政部108年3月12日台內營字第1080804159號函)
	年	1	149,857,000	149,857,000	29.經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整理改善計畫-第二批次治理規劃及檢討工作。(經濟部水利署108年4月8日經水河字第10816039320號函)
	年	1	39,000,000	39,000,000	30.內政部補助補辦預算辦理鳳山溪污水處理廠BTO(108年度增加經費)。(內政部108年3月12日台內營字第1080804159號函。)
	年	1	36,935,000	36,935,000	31.行政院環境保護署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設-水環境改善-第3批次-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫。(行政院環境保護署108年5月9日環署水字第1080032826號函。)
	年	1	54,600,000	54,600,000	32.內政部補助補辦預算辦理提升道路品質計畫。(內政部108年5月2日台內營字第1080807658號函。)
	年	1	20,400,000	20,400,000	33.行政院環境保護署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設-水環境改善-第3批次-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理工程。(行政院環境保護署108年5月9日環署水字第1080032826號函。)
	年	1			34.經濟部水利署第六河川局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-五甲尾滯洪池用地增加經費。(經濟部水利署第六河川局108年5月7日水六產字第10850060890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109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	486,960,000	486,960,000	35. 經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-第2批次。(經濟部107年8月3日經授水字第10720210410號函。)
	年	1	3,500,000	3,500,000	36. 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(增加經費)。(經濟部水利署108年3月8日經水政字第10806022000號函)
	年	1	4,796,000	4,796,000	37. 行政院農委會水土保持局補助辦理109年度自主防災訓練管理與裝備及設備強化執行計畫(行政院農委會水土保持局108年6月13日水保防字第1081866806號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	38. 經濟部水利署補助辦理109年度違法水井處置執行計畫補助經費(經濟部水利署108年6月24日經水政字第10806055660號函)
	年	1	8,370,000	8,370,000	39. 經濟部水利署六河局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-五甲尾滯洪池-用地費-增加經費(經濟部水利署六河局108年6月19日水六產字第10850084540號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	40. 經濟部水利署七河局補助補辦預算辦理108年度水資源基金公益支出經費(經濟部水利署七河局108年6月17日水七管字第10850092720號函)
	年	1	185,528,000	185,528,000	41. 內政部補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫-鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統(第1次調整經費)。(內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函)
	年	1	71,859,000	71,859,000	42. 內政部補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫-高雄(第五期)臨海(第二期)楠梓(第一期)污水下水道系統、高雄市楠梓區污水下水道系統

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109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	5,700,000	5,700,000	BOT案(第1次調整經費)。(內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	43.內政部補助補辦預算辦理108年度污水下水道建設計畫-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、管運(BTO)計畫(第1次調整經費)。(內政部108年7月12日台內營字第1080810951號函)
	年	1	396,000	396,000	44.行政院環保署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-清淨河面計畫。(行政院環保署108年8月5日環署水字第1080057021號函)
	年	1	3,700,000	3,700,000	45.行政院農委會補助辦理前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-水土保持教育宣導。(行政院農委會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	6,698,000	6,698,000	46.行政院農委會補助辦理前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-土石流防災與監測。(行政院農委會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	146,555,000	146,555,000	47.經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善-第三批次-鳳山溪含前鎮河-高雄市污水下水道系統大樹污水區三期第二標工程規劃設計費。(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)
	年	1	74,486,000	74,486,000	48.經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善-第三批次-愛河水環境、後勁溪水岸遊憩環境。(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)
	年	1	74,486,000	74,486,000	49.內政部營建署補助辦理前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水。(內政部營建署108年7月10日營署水字第1081134866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109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	6,000,000	6,000,000	50.經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善(第二期)-108-109年度水環境改善輔導顧問團。(經濟部108年5月17日經授水字第10820207740號函)
	年	1	2,407,690,000	2,407,690,000	51.內政部補助辦理109年度污水下水道建設計畫。(內政部108年8月8日台內營字第1080810951號函)
	年	1	29,278,000	29,278,000	52.內政部補助辦理109年度污水下水道建設計畫-約用人員工作經費。(內政部108年8月8日台內營字第1080810951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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12252500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	433,371千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.其他零星收入等。 2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入。 3.高屏溪流域河床淤積河道阻塞疏濬砂石採取標售收入。 4.鳳山溪再生水案售水收益。</p> <p>二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第29條規定。 2.售電合約。 3.河川管理辦法第四十五條。 4.鳳山溪污水廠放流水回收再利用供高雄臨海工區再生水及配水管線興建,營運管理委託協議書。</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				433,371,000		
	12252500210 其他雜項收入	年	1	40,081,000	40,081,000	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	84,000,000	84,000,000	辦理高屏溪流域疏濬作業砂石標售收入84,000,000元。 (每公噸75元×1,120,000噸=84,000,000元)(收支對列3,273千元)	
		年	1	308,790,000	308,790,000	鳳山溪再生水案售水收益 308,790,000元(18.8元/噸*45,000噸/日*365日)	



# 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109年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排 水 防 洪	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、區域排水科、防洪 維護科、水利行政科	預算 金額	3,278,761千元	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，與易淹水點之改善。                  (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)改善高屏溪流河床土石淤積、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					3,278,761,000	市款1,120,281,000元，收支併列2,158,480,000元	
01排水興建工程					110,000,000	市款110,000,000元	
3000 設備及投資					110,000,000	市款110,000,000元	
3015 公共建設及設施費		式	1	110,000,000	110,000,000	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99,852,000元。 3.工管費2,148,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+49,852,000 × 1.5%)	
02區域排水工程					514,160,000	市款146,202,000元，收支併列367,958,000元	
3000 設備及投資					514,160,000	市款146,202,000元，收支併列367,958,000元	
3005 土地		年	1	70,000,000	70,000,000	拷潭地區排水改善工程。	

# 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109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	24,490,000	24,490,000	1.本計畫係屬延續性計畫，總經費450,000千元，期程為109年至113年。 2.本年度編列用地費70,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費69,652,000元。 (2)作業費348,000元。
	式	1	156,508,000	156,508,000	旗山區第五號排水治理工程(第二期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費39,240千元，期程為109年至110年。 2.本年度編列用地費24,490千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費24,368,000元。 (2)作業費122,000元。
3015 公共建設及設施費				390,870,000	
				156,508,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理流域綜合治理計畫108年度應急工程。108年度補辦預算156,508千元，其中中央款122,076千元，市府配合款34,432千元，補助比率78%。 1.北屋上游(1k+360~1k+760)第一期新設護岸應急工程28,000千元。 2.岡山區石螺潭抽水站設施改善應急工程10,000千元。 3.旗山區第五號排水華中街分流箱涵閘門改善應急工程4,000千元。 4.仁武及鳥松區曹公新圳排水約1K+198~4K+274護岸改善應急工程24,608千元。 5.路竹區三公路排水應急工程13,500千元。 6.茄萣區崎漏路正順宮周邊海水溢淹改善應急工程9,200千元。 7.彌陀區各抽水站設施改善應急工程15,600千元。 8.鎮東三街抽水站設備改善應急工程2,000千元。 9.旗山區二仁圳下游分洪應急工程36,100千元。 10.大寮區林園排水13k+241~13K+281(高英工商旁)護岸改善應急工程3,000千元。 11.高雄市路竹區客人埤排水

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109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	234,362,000	234,362,000	<p>(高科交流道上游段)護岸改善 應急工程4,500千元。 12.高雄市路竹區後鄉排水(新 興路262巷上游)護岸改善續辦 應急工程6,000千元。 13.(1)設計監造費10,981,000 元。 (2)施工費143,114,000元。 (3)工程管理費2,413,000元。 (依個別工程分別計算)</p> <p>本項係中央統籌分配稅款，行 政院補助補辦預算辦理107年8 月豪雨所需公共設施復健等相 關經費：</p> <p>1.大社區中圳溪（嘉誠橋）上游 250m左側護岸災後復建工程 等3案6,313千元。 2.大社區天仁宮旁中小排水護 岸災害復建工程4,842千元。 3.大社區牛食坑排水澄觀橋上 游約600公尺處護岸復建工程 19,110千元。 4.大社區竹圍橋上游約160公 尺處右岸災修復建工程等2案 5,340千元。 5.大社區保舍甲排水(旗楠路聯 華氣體公司後方)右岸護岸復 建工程4,278千元。 6.大寮區上寮排水0K+250護 岸災修復建工程等5案18,634 千元。 7.大寮區新一街28巷38號旁護 岸災修復建工程1,538千元。 8.高雄市大寮區林園排水 10K+050左側護岸災修復建工 程等4案9,997千元。 9.高雄市大寮區拷潭排水 0K+800左側護岸災修復建工 程等2案2,870千元。 10.大樹區久堂里湖底區排護 岸固床工復建工程2,373千 元。 11.大樹區大坑排水三和橋上 游左側護岸損壞修復工程等2 案5,897千元。 12.大樹區咖啡莊園旁中小排 水護岸災害復建工程1,936千 元。 13.高雄市大樹區大樹里大樹 排水下游護岸基礎保護工災後 復建工程等3案3,811千元。 14.小港區松崗路142巷23號旁 產業道路末端護岸災修復建工 程465千元。</p>

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109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
					15.仁武區仁心城隍廟考潭排水護岸災害復建工程等2案20,265千元。 16.仁武區公館三巷旁中小排水護岸災害復建工程603千元。 17.觀亭里番子路排水溝斷裂崩塌復建工程627千元。 18.六龜區新寮里合和橋上游左岸護岸修復工程1,353千元。 19.月世界滯洪池災修復建工程3,243千元。 20.田寮區七星里魁仔寮3處過路箱涵水利災修工程等2案1,063千元。 21.岡山區五甲尾排水嘉興橋上游左側護岸復建工程等2案7,788千元。 22.岡山區菜寮溝排水(大寶街100號附近)護岸災害復建工程3,614千元。 23.岡山區潭底排水大埔二街135巷下游護岸災害復建工程3,474千元。 24.林園區中坑門排水龔厝橋上游右岸災修復建工程等2案5,857千元。 25.林園區潭頭段3074-12地號旁排水護岸災害復建工程6,418千元。 26.阿蓮區九關排水上游中小排護岸災後復建工程等2案1,827千元。 27.阿蓮區九關排水護岸災後復建工程等2案5,515千元。 28.阿蓮區老公堀圳鄰土庫橋及玉庫3號橋護岸災後復建工程等2案3,061千元。 29.前鎮河兩岸木棧道及欄杆修復工程(鎮興路62巷等)8,376千元。 30.美濃區牛角坑溪護岸災改善工程等4案4,195千元。 31.美濃區竹子門排水約2K+750護岸災修復建工程等4案7,926千元。 32.美濃區清水護岸災修復建工程5,680千元。 33.典寶溪10號水門附近水防道路修復工程等2案6,496千元。 34.梓官區八德路農路排水損壞復建工程等2案747千元。 35.客人埤排水3k+300鄰近護

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109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					岸修復工程2,754千元。 36.路竹小下坑排水護岸改善工程5,140千元。 37.鼓山區萬壽橋下復建工程17,640千元。 38.旗山區六號排水災害復建工程2,920千元。 39.旗山區新光段142地號後方中小排護岸災修工程5,516千元。 40.旗山區義德街37巷5號排側溝災修復建工程1,184千元。 41.橋頭區芋寮里南北路護岸災害復建工程838千元。 42.燕巢區橫山里典寶溪排水橫山橋下游既有岸損壞修復工程4,049千元。 43.燕巢區瓊林里瓊林排水安招橋上游既有護岸損壞修復工程8,789千元。 44.(1)設計監造費18,409,000元。 (2)施工費211,058,000元。 (3)工程管理費4,895,000元。 (依個別工程分別計算)
3020 機械設備費	式	1	28,800,000	28,800,000	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。 增購抽水機： 108年度補辦預算28,800千元。其中中央補助11,520千元，本府配合款17,280千元。
03水利工程規劃設計費				12,192,000	市款12,192,000元
3000 設備及投資				12,192,000	市款12,192,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。 1.規劃設計費11,813,000元。 2.作業費379,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 6,812,000 × 3%)
04高屏河流域疏濬作業				53,500,000	市款53,500,000元
3000 設備及投資				53,500,000	市款53,500,000元
3015 公共建設及設施費				53,500,000	

# 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109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  05中小排水及道路側溝(聯通管)工程  3000 設備及投資  3015 公共建設及設施費	式	1	53,500,000	53,500,000	辦理高屏溪斜張橋上下游段疏濬作業。 1.採掘工程費30,400,000元(含空污、試驗費及公共藝術基金)。 2.河川公地使用費及保證金23,100,000元。
				175,858,000	市款166,827,000元，收支併列9,031,000元
				164,827,000	市款160,827,000元，收支併列4,000,000元
				164,827,000	
	式	1	95,827,000	95,827,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.設計監造費7,000,000元。 2.施工費86,874,000元。 3.工程管理費1,953,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+36,874,000 × 1.5%)
	式	1	56,000,000	56,000,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.設計監造費5,600,000元。 2.施工費49,025,000元。 3.工程管理費1,375,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+24,025,000 × 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.設計監造費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%)	
式	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理108年度水資源基金公益支出： 1.美濃區獅山里中華路53號道路側溝改善等4案2,000千元。 2.旗山區三協里花旗路側溝改善工程等2案2,000千元。 3.(1)設計監造費320,000元。 (2)施工費3,573,000元。 (3)工程管理費107,000元。 (依個別工程分別計算)	

# 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109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
	4000 獎補助費				11,031,000	市款6,000,000元，收支併列5,031,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	4,300,000	4,300,000	行政院農業委員會補助補辦預算辦理水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫： 107年度補辦預算補助茂林區公所辦理魯木斯段及情人谷灌溉管線設置工程4,300千元。	
	4025 政府機關間之補助	年	1	6,000,000	6,000,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫，本年度編列6,000千元補助山地原住民區。	
	06雨水下水道工程				235,700,000	市款89,762,000元，收支併列145,938,000元	
	3000 設備及投資				235,700,000	市款89,762,000元，收支併列145,938,000元	
	3015 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108年度已歸墊43,032千元，尚未歸墊2,935千元，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年度平均地權基金墊付款211,614千元，截至108年度已歸墊137,394千元，尚未歸墊74,220千元，本年度編列2,782千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。	

# 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109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	65,207,000	65,207,000	雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫： 1.設計監造費5,216,000元。 2.施工費58,465,000元。 3.工程管理費1,526,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,465,000 × 1.5%)
	式	1	5,769,000	5,769,000	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.本計畫係屬延續性計畫，總經費21,154千元，期程為107年至109年。 2.截至108年度止已編列15,385千元，本年度編列5,769千元。 3.108年度補辦預算5,769千元，其中中央款4,500千元，市府配合款1,269千元。 4.(1)設計監造費362,000元。 (2)施工費5,328,000元。 (3)工程管理費79,000元。
	式	1	35,000,000	35,000,000	內政部營建署補助辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道第3期-楠梓區右昌元帥廟舊部落排水改善工程(第二期)。 1.107年度補辦預算35,000千元，其中中央款27,300千元，市府配合款7,700千元。 2.(1)設計監造費2,800,000元。 (2)施工費31,684,000元。 (3)工程管理費516,000元。
	年	1	67,063,000	67,063,000	本項係中央統籌分配稅款，行政院補助補辦預算辦理107年8月豪雨所需公共設施復健等相關經費： 1.三民區九如路雨水設施災後損害復建工程1,725千元。 2.三民區澄清、覺民、正忠路(寶珠溝幹線)雨水下水道整修災後復建工程3,450千元。 3.仁武區八德南路雨水下水道災害復建工程1,510千元。 4.仁武區仁雄路雨水下水道災害復建工程1,270千元。 5.岡山區柳橋西路雨水下水道災害復建工程5,280千元。 6.苓雅區武慶三路雨水下水道災後復建工程(A19幹線)8,950千元。



# 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109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	13,000,000	13,000,000	7.新興區中山一路與民生一路 口雨水下水道災修復建工程 13,374千元。 8.新興區忠孝一路(民生一路~ 德智街口)雨水下水道災修復 建工程13,380千元。 9.旗山區P幹線雨水下水道災 後復建工程4,000千元。 10.前鎮區和平二路(一心一路- 汕頭街)雨水下水道災修復建 工程8,440千元。 11.前鎮區籬仔內路(一心一路- 凱旋四路)雨水下水道災修復 建工程5,684千元。 12.(1)設計監造費16,938,000 元。 (2)施工費49,107,000元。 (3)工程管理費1,018,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	45,599,000	45,599,000	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-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98,000千元，期程為105 年至108年。 2.截至108年度止已編列85,000 千元，本年度編列13,000千 元。 3.108年度補辦預算13,000千 元，其中中央款10,140千元， 市府配合款2,860千元。 4.(1)設計監造費621,000元。 (2)施工費12,379,000元。 內政部補助補辦預算辦理108 年度提升道路品質計畫第五次 競爭型補助計畫45,599千元， 其中中央款36,935千元，市府 配合款8,664千元，補助比例 81%。 1.108年度鳳山區光復路道路 改善計畫13,430千元。 2.高雄市鳥松區神農路(水管路 西側)道路墊高工程13,430千 元。 3.三民區澄清路(建國路-青年 路)側溝改善計畫12,920千元。 4.高雄市岡山區岡山路西側(壽 天路-維新路)排水改善工程 5,819千元。 5.(1)設計監造費3,610,000元。 (2)施工費41,048,000元。 (3)工程管理費941,000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109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					(依個別工程分別計算)
10水利工程用地費				39,646,000	市款39,646,000元
3000 設備及投資				39,646,000	市款39,646,000元
3005 土地				39,646,000	
	式	1	39,646,000	39,646,000	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)。 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196,000元。
11排水設施維護應急費				43,889,000	市款43,889,000元
3000 設備及投資				43,889,000	市款43,889,000元
3015 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。
12水資源保育計畫				9,419,000	收支併列9,419,000元
3000 設備及投資				9,419,000	收支併列9,419,000元
3015 公共建設及設施費				9,419,000	
	年	1	9,419,000	9,419,000	經濟部補助補辦預算辦理108年度水資源保育計畫： 1.高雄市小港區坪鳳段220號邊坡崩塌改善工程5,695千元。 2.108年度二集團聯外道路擋土牆設施工程1,772千元。 3.108年度甲仙區大田里百葉巷排水及水土保持設施興建工程868千元。 4.高雄市內門區公所108年度溝坪地區收容處所修繕計畫750千元。 5.高雄市美濃區福美路582巷道排水改善工程289千元。

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109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
	13海岸範圍改善計畫				3,500,000	6.108年度高雄市岡山區排水設施工程45千元。	
	3000 設備及投資				3,500,000	市款3,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				3,500,000	市款3,500,000元	
		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108年度已編列19,500千元，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%)	
	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				1,878,034,000	市款338,998,000元，收支併列1,539,036,000元	
	3000 設備及投資				1,878,034,000	市款338,998,000元，收支併列1,539,036,000元	
	3005 土地				308,448,000		
		年	1	216,011,000	216,011,000	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871,882千元，期程為107年至110年。 2.用地費771,882千元，其中中央款454,785千元，市府配合款317,097千元。截至108年度已編列555,871千元，其中中央款405,671千元，市府配合款150,200千元。 3.108年度補辦預算216,011千元，其中中央款49,114千元，市府配合款166,897千元。 4.用地費166,011,000元及地上物補償費50,000,000元。	
		年	1	14,499,000	14,499,000	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	

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109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					二工區)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費79,382千元，期程為107年至110年。 2.用地費35,928千元，其中中央款20,824千元，市府配合款15,104千元。截至108年度已編列21,429千元，其中中央款20,824千元，市府配合款605千元。 3.108年度補辦預算市府配合款14,499千元。 4.用地費11,499,000元及地上物補償費3,000,000元。
	年	1	51,038,000	51,038,000	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畫，總經費273,996千元，期程為107年至111年。 2.用地費145,201千元，其中中央款91,477千元，市府配合款53,724千元，截至108年度已編列7,260千元，其中中央款4,574千元，市府配合款2,686千元。 3.本年度編列市府配合款51,038千元，餘不足款以後年度編列。 4.用地費及地上物補償費51,038,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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135,784千元，期程為107年至109年。 2.用地費67,892千元，其中中央款40,882千元，市府配合款27,010千元。截至108年度已編列64,892千元，其中中央款40,882千元，市府配合款24,010千元。 3.108年度補辦預算市府配合款3,000千元。 4.地上物補償費3,000,000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109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	3,000,000	3,000,000	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50,357千元，期程為107年至109年。 2.用地費12,375千元，其中中央款5,906千元，市府配合款6,469千元。截至108年度已編列9,375千元，其中中央款5,906千元，市府配合款3,469千元。 3.108年度補辦預算市府配合款3,000千元。 4.地上物補償費3,000,000元。
	年	1	3,900,000	3,900,000	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-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96,547千元，期程為107年至110年。 2.用地費23,900千元，其中中央款12,600千元，市府配合款11,300千元。截至108年度已編列20,000千元，其中中央款12,600千元，市府配合款7,400千元。 3.108年度補辦預算市府配合款3,900千元。 4.地上物補償費3,900,000元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	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(第四批次)-永安區北溝排水(約2K+000-2K+100)護岸新建治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費30,200千元，期程為107年至110年。 2.用地費7,000千元，107年度補辦預算7,000千元，其中中央款4,410千元，市府配合款2,590千元。 3.(1)用地費7,000,000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109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
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費150,000千元，期程為109年至112年。 2.用地費10,000千元由地方自籌，本年度編列10,000千元。 3.(1)用地費及地上物補償費9,950,000元。 (2)作業費50,000元。
	年	1	424,589,000	424,589,000	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，本項為延續性計畫，期程為106-109年，已核定經費893,579千元，補助比率78%-100%，截至108年度已編列467,464千元，其中中央款382,495千元，市府配合款84,969千元。108年度補辦預算262,263千元，其中中央款214,222千元，市府配合款48,041千元，本年度預算編列162,326千元，其中中央款140,526千元，市府配合款21,800千元。 1.高雄市三民區寶珠溝排水整治工程48,776千元。 2.高雄市林園區汕尾排水改善工程25,205千元。 3.高雄市新興區民生一路排水改善工程281千元。 4.高雄市林園區A幹線雨水下水道工程10,500千元。(中央全額補助) 5.高雄市大社區和平路二段排水改善工程4,038千元。 6.高雄市岡山區岡山路排水改善工程2,100千元。 7.高雄市新興區文橫一路(玉竹一街~五福二路)雨水下水道改善工程3,640千元。(中央全額補助) 8.高雄市旗山區D幹線雨水下水道改善工程(旗山一路至中山路)14,000千元。(中央全額補助) 9.高雄市鼓山區鼓山三路抽水站工程13千元。 10.高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程45,013千元。 11.高雄市仁武區鳳仁路排水

水利工程—排水防洪

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109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					<p>改善工程8,012千元。</p> <p>12.高雄市大寮區拷潭排水上游排水改善工程8,888千元。</p> <p>13.高雄市仁武區高楠公路(八德二路至高鐵路)南下慢車道排水改善工程8,113千元。</p> <p>14.高雄市楠梓區軍校路(蔚藍海岸至和光街)雨水下水道改善工程12,510千元。(中央全額補助)</p> <p>15.高雄市楠梓區濱海聯外道路開闢工程(北段道路0K~2K+100)(第二期)-東側側溝與抽水井排水改善工程35,000千元。</p> <p>16.高雄市小港區中林路及南星路一帶排水改善工程11,000千元。</p> <p>17.高雄市路竹區一甲路排水改善2,000千元。</p> <p>18.湖內區中山路一段496巷排水改善工程1,950千元。</p> <p>19.高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程641千元。(中央全額補助)</p> <p>20.湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討5,500千元。</p> <p>21.大社區雨水下水道系統規劃檢討8,000千元。</p> <p>22.大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討4,100千元。</p> <p>23.茄萣區雨水下水道系統規劃檢討12,500千元。</p> <p>24.高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃案20,340千元。</p> <p>25.高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案27,000千元。</p> <p>26.高雄市左營區雨水下水道檢討規劃案27,200千元。</p> <p>27.高雄市三民區三民第一公有市場周邊淹水改善工程2,456千元。</p> <p>28.高雄市區鐵路地下化圍道開闢雨水下水道系統興建工程52,070千元。(中央全額補助)</p> <p>29.高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程9,000千元。(中央全額補助)</p> <p>30.高雄市大寮區內坑路道路側溝排水改善工程14,743千元。</p> <p>31.(1)規劃費104,640,000元。 (2)設計監造費25,594,000元。</p>	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109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	10,513,000	10,513,000	(3)施工費289,060,000元。 (4)工程管理費5,295,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	90,956,000	90,956,000	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-108-109年度生態檢核工作10,513千元，其中中央補助8,200千元，市府配合款2,313千元。
	年	1	35,668,000	35,668,000	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871,882千元，期程為107年至110年。 2.工程費100,000元，中央全額補助，截至108年度已編列9,044千元。本年度預算編列90,956千元。 3.(1)設計監造費4,410,000元。 (2)施工費85,601,000元。 (3)工程管理費945,000元。
	年	1	57,246,000	57,246,000	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79,382千元，期程為107年至110年。 2.工程費43,454元，中央全額補助，截至108年度已編列7,786千元。本年度預算編列35,668千元。 3.(1)設計監造費2,855,000元。 (2)施工費32,256,000元。 (3)工程管理費557,000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109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	32,982,000	32,982,000	2,000千元。本年度預算編列57,246千元。 3.(1)設計監造費4,580,000元。 (2)施工費51,893,000元。 (3)工程管理費773,000元。
	年	1	68,447,000	68,447,000	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50,357千元，期程為107年至109年。 2.工程費37,982千元，中央全額補助，截至108年度已編列5,000千元。本年度預算編列32,982千元。 3.(1)設計監造費2,638,000元。 (2)施工費29,814,000元。 (3)工程管理費530,000元。
	年	1	486,960,000	486,960,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第二批次)，本項為延續性計畫，總核定經費486,960千元(中央全額補助)，期程106~109年，108年度補辦預算243,480千元，本年度預算編列243,480千元。 1.高雄市路竹區客人埤排水(高科交流道上下游)護岸治理工程15,000千元。 2.竹子門排水石籠護岸治理工程24,000千元。 3.美濃區福安排水護岸治理工

水利  
工程  
—  
排水  
防洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
					程26,260千元。 4.大樹區大坑排水自強橋至三和橋區段護岸治理工程27,000千元。 5.燕巢區角宿里角宿排水無名橋下游及筆秀排水滾水橋上游渠段護岸治理工程15,000千元。 6.燕巢區典寶溪排水橫山橋至鳳山厝橋渠段護岸設施治理工程24,000千元。 7.燕巢區橫山排水角宿路下游護岸治理工程7,200千元。 8.阿蓮區田厝排水田厝橋至無名橋區段護岸治理工程12,000千元。 9.樹區井腳里湖底排水上游護岸治理工程8,100千元。 10.永安區各抽水站設備治理工程20,000千元。 11.茄萣區涵口圳支流(添志橋上游)護岸治理工程9,000千元。 12.路竹區客人埤排水支線(復興路327巷)護岸治理工程28,000千元。 13.高雄市茄萣區大湖埤排水(約0k+900下游段)護岸治理工程15,000千元。 14.高雄市路竹區埔溝排水(成功橋下游)護岸治理工程8,000千元。 15.仁武區獅龍溪排水水管路下游渠道治理工程10,000千元。 16.岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右岸暨嘉為橋上游左岸護岸治理工程28,500千元。 17.岡山區五甲尾排水嘉為橋下游左右岸護岸治理工程27,000千元。 18.高雄市湖內區湖內排水(台17縣下游)護岸治理工程28,000千元。 19.美昌街抽水站設備治理工程4,000千元。 20.美濃區竹子門支流護岸治理工程7,800千元。 21.美濃區高108線福美橋上游護岸治理工程11,400千元。 22.旗山區中南大排護岸治理工程47,600千元。 23.阿蓮區中甲排水支流護岸治理工程13,400千元。 24.旗山區大林排水護岸治理

# 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109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	28,030,000	28,030,000	工程19,000千元。 25.燕巢區角宿排水支線排水治理工程2,000千元。 26.美濃區廣興排水(大坑橋下游)護岸治理工程6,700千元。 27.路竹區後鄉排水支線護岸治理工程11,000千元。 28.燕巢區大遼排水支流護岸治理工程4,000千元。 29.梓官區典寶溪支線排水治理工程7,000千元。 30.岡山區中崙寮溪護岸治理工程10,000千元。 31.燕巢區橫山里橫山排水支線排水治理工程6,000千元。 32.順賢宮廣場前農塘排水及邊坡治理工程5,000千元。 33.(1)設計監造費37,377,000元。 (2)施工費441,340,000元。 (3)工程管理費8,243,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	8,400,000	8,400,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理108年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理規劃及檢討(第一批次), 107年度補辦預算14,015千元, 其中中央款10,932千元, 市府配合款3,083千元, 108年度補辦預算14,015千元, 其中中央款10,932千元, 市府配合款3,083千元。 1.愛河排水及其支流規劃6,800千元。 2.典寶溪排水及其支流規劃檢討5,670千元。 3.後勁溪排水規劃檢討3,370千元。 4.竹子門排水規劃檢討3,090千元。 5.高雄市二級海岸防護整合規劃及計畫9,100千元。 經濟部水利署補助補辦預算辦理108年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理規劃及檢討(第二批次)8,400千元, 其中中央款6,552千元, 市府配合款1,848千元。 1.高雄市管區域排水清水、東門、茆子寮溪排水系統規劃3,500千元。 2.高雄市管區域排水福安排水

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109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	128,795,000	128,795,000	系統規劃檢討2,100千元。 3.高雄市管區域排水桶梓排水系統規劃檢討2,800千元。  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畫，總經費273,996千元，期程為107年至110年。 2.工程費128,795千元，中央全額補助。本年度預算編列128,795千元。 3.(1)設計監造費10,304,000元。 (2)施工費117,089,000元。 (3)工程管理費1,402,000元。
	年	1	190,800,000	190,800,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第四批次)，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%，107年度補辦預算190,800千元，其中中央款188,039千元，市府配合款2,761千元。 1.大樹區瓦厝街90巷排水箱涵新建治理工程5,200千元。 2.美濃區福安排水瓶頸段橋梁改善治理工程28,500千元。 3.福安排水下游分流箱涵治理工程43,400千元。 4.永安區永達路排水系統治理工程80,000千元。 5.岡山區石螺潭抽水站增設機組治理工程10,000千元。 6.岡山區潭底區域淹水改善計畫治理工程23,700千元。 7.(1)設計監造費15,264,000元。 (2)施工費170,789,000元。 (3)工程管理費4,747,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	6,200,000	6,200,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第四批次)-永安區北溝排水(約2K+000-2K+100)護岸新建治理工程。 1.本項為延續性計畫，總經費30,200千元，期程107~110年。

# 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109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					2.工程費23,200千元，中央補助95%，107年度補辦預算6,200千元，其中中央款5,056千元，市府配合款1,144千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費496,000元。 (2)施工費5,514,000元。 (3)工程管理費190,000元。
	15水環境改善			202,863,000	市款115,765,000元，收支併列87,098,000元
	3000 設備及投資			202,863,000	市款115,765,000元，收支併列87,098,000元
	3015 公共建設及設施費			202,863,000	
		年	1	7,692,000	7,692,000
	年	1	187,891,000	187,891,000	行政院環保署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善-第三批次-愛河水環境、後勁溪水岸遊憩環境，中央補助78%，本年度預算187,891千元，其中中央款146,555千元，市府配合款41,336千元。 1.九番埤排水水岸環境營造計畫86,685千元。 2.北屋排水及草潭埤水環境營造計畫5,641千元。 3.後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫95,385千元。 4.(1)設計監造費15,031,000元。 (2)施工費168,927,000元。 (3)工程管理費3,933,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	7,280,000	7,280,000	內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫(第三批次)-鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-高雄市污水下水道系統大樹污水區第三期第二標工程規劃設計，108年度補辦預算7,280千元，其中中央補助6,698千元，本府配合款582千元。

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109年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 溝 渠 及 防 洪 設 施 維 護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、防洪維護科、污水 營運科	預算 金額	339,661千元	水利 工程 — 溝 渠 及 防 洪 設 施 維 護
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：(一)雨水下水道系統維護工程：1.雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施修護。2.雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。 (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					339,661,000	市款339,661,000元	
01雨水下水道系統維護工程					143,876,000	市款143,876,000元	
3000 設備及投資					143,876,000	市款143,876,000元	
3015 公共建設及設施費					143,876,000		
		式	1	70,000,000	70,000,000	雨水下水道系統維護： 1.規劃費(含設計監造) 5,600,000元。 2.施工費62,808,000元。 3.工程管理費1,592,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 12,808,000 × 1.5%)	
		年	1	73,876,000	73,876,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造) 5,910,000元。 2.施工費66,322,000元。 3.工程管理費1,644,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 16,322,000 × 1.5%)	
02污水下水道系統維護工程					105,646,000	市款105,646,000元	
3000 設備及投資					105,646,000	市款105,646,000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109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	3015 公共建設及設施費				105,646,000	
		式	1	40,646,000	40,646,000	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)1,533,000元。 (2)施工費38,013,000元。 (3)工程管理費1,100,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+13,013,000 × 2.5%)
		式	1	65,000,000	65,000,000	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540,000千元，期程為105年至111年，本年度編列65,000千元，不足數以後年度編列。 (1)設計監造費5,200,000元。 (2)施工費58,276,000元。 (3)工程管理費1,524,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,276,000 × 1.5%)
	04區域排水清疏及設施維護工程				80,000,000	市款80,000,000元
	3000 設備及投資				80,000,000	市款80,000,000元
	3015 公共建設及設施費				80,000,000	
		式	1	80,000,000	80,000,000	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8,000,000元。 2.施工費70,296,000元。 3.工程管理費1,704,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+20,296,000 × 1.5%)
	09溝渠維護應急費				10,139,000	市款10,139,000元
	3000 設備及投資				10,139,000	市款10,139,000元
	3015 公共建設及設施費				10,139,000	
	式	1	10,139,000	10,139,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及	

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109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					支應本年度、以前年度不足之 土地(土地價款、補償費、工 作費)、工程費(施工費、工程 管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保 金。

水利  
工程—  
溝渠及  
防洪設  
施維護



# 高雄市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利工程 — 水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500703 水利工程-水土保持	承辦 單位	水土保持科	預算 金額	138,358千元	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					138,358,000	市款65,866,000元，收支併列72,492,000元	
01山坡地水土保持計畫					138,358,000	市款65,866,000元，收支併列72,492,000元	
3000 設備及投資					138,358,000	市款65,866,000元，收支併列72,492,000元	
3015 公共建設及設施費					138,358,000		
		式	1	65,866,000	65,866,000	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58,341,000元。 3.工程管理費1,525,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,341,000 × 1.5%)	
		年	1	72,492,000	72,492,000	本項係中央統籌分配稅款，行政院補助補辦預算辦理107年8	

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109年度

單位：新臺幣元

水利工程—水土保持

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<p>月豪雨所需公共設施復健等相關經費：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.高雄市大樹區三和里玉清宮旁野溪護岸修復工程1,022千元。</li> <li>2.高雄市大樹區統嶺里仁德橋旁護岸修復工程1,445千元。</li> <li>3.三平里烏西崙二埔橋上游野溪復建工程9,000千元。</li> <li>4.土庫大埤農路復建工程707千元。</li> <li>5.內東里柿仔園20號民宅後方野溪上邊坡擋土牆復建工程1,628千元。</li> <li>6.內門里光興段80地號旁野溪護岸復建工程7,116千元。</li> <li>7.內豐里菜公坑段1093地號排水溝復建工程492千元。</li> <li>8.永興里坑內野溪護岸復建工程1,896千元。</li> <li>9.東埔里東埔橋野溪護岸倒塌災修工程3,233千元。</li> <li>10.金竹里吉民野溪護坡復建工程757千元。</li> <li>11.金竹里安定野溪護岸復建工程1,154千元。</li> <li>12.茅埔護岸復建工程475千元。</li> <li>13.烏西崙擋土牆修繕工程1,698千元。</li> <li>14.田寮里田寮里牛寮野溪普庵橋下水土保持災修工程1,831千元。</li> <li>15.田寮區七星里中寮隧道口水土保持災修工程571千元。</li> <li>16.田寮區三和里九龍寺二仁溪支流水土保持災修工程1,510千元。</li> <li>17.田寮區三和里崁頂水土保持災修工程1,332千元。</li> <li>18.107年度甲仙區和安里竹山巷旁油礦溪護岸復建工程933千元。</li> <li>19.月眉里粗坑紅鳥分30號電桿前復建工程3,694千元。</li> <li>20.枋寮溪野溪災修工程3,265千元。</li> <li>21.雙連嶼野溪整治復建工程6,100千元。</li> <li>22.美濃區茶頂山通道邊坡復建工程989千元。</li> <li>23.美濃區廣林里甲河橋護岸修復工程3,587千元。</li> <li>24.旗山區南勝里嶺口排水護岸災害復建工程1,389千元。</li> </ol>

水利工程—水土保持

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109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 — 水土 保持					25.旗山區旗甲四路523巷邊坡滑動4,138千元。 26.旗山區濟元宮後方土地公廟邊坡復建工程2,615千元。 27.燕巢區千秋寮段159-3地號旁災害修復工程3,210千元。 28.燕巢區金山里千秋寮段262地號旁災害修復工程2,220千元。 29.燕巢區烏山橋災害復建工程803千元。 30.燕巢區深水里南勢巷野溪溝復建工程1,015千元。 31.燕巢區湖子內段野溪災害復建工程2,667千元。 32.(1)設計監造費5,748,000元。(2)施工費64,737,000元。(3)工程管理費2,007,000元。(依個別工程分別計算)

水利  
工程  
—  
水土  
保持

# 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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71252500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、秘書室	預算 金額	317,760千元	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					317,760,000	市款313,917,000元，收支併列3,843,000元	
01行政業務					317,760,000	市款313,917,000元，收支併列3,843,000元	
1000 人事費					315,924,000	市款312,081,000元，收支併列3,843,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,625,000	1,625,000	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	86,616,000	86,616,000	詳人事費彙計表。	
1020 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109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		
	1025 技工及工友待遇	年	1	98,572,000	98,572,000	詳人事費彙計表。
	1030 獎金	年	1	67,940,000	68,703,250	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。
	1035 其他給與				7,056,000	
		年	1	6,816,000	6,816,000	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。
	1040 加班值班費				15,503,000	
		年	1	206,000	206,000	府會聯絡人員3人職務加班費。
	年	1	15,297,000	15,297,000	詳人事費彙計表。	
1050 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109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
1055 保險	年	1	25,000	25,000	員2人。 會計室約僱人員1人。
	年	1	15,479,000	15,479,000	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	5,296,000	5,296,000	本局職員公保費。
	年	1	9,693,000	9,693,000	本局職工勞保費。
2000 業務費				1,452,000	市款1,452,000元
2003 教育訓練費				20,900	
	年	1	20,900	20,900	員工各項教育訓練費。
2009 通訊費				9,800	
	年	1	9,800	9,800	郵資、電話及傳真機電話費。
2018 資訊服務費				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。
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	稅捐及各項規費等。
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	紙張、文具、報紙及消耗性辦公用品。
2054 一般事務費				284,900	

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109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	年	1	112,900	112,900	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			30,400	
	年	1	30,400	30,400	簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。
	2072 國內旅費			43,400	
	年	1	43,400	43,400	洽公旅費。
	2093 特別費			882,000	
	人x月	1 × 12	37,100	445,200	局長特別費。
	人x月	2 × 12	18,200	436,800	副局長特別費。
	4000 獎補助費			384,000	市款384,000元
4085 獎勵及慰問			384,000		
人x年	64 × 1	6,000	384,000	三節慰問金(月退休金25000元以下職員及退休職工)，退休人員53人，遺族11人。	

# 高雄市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	71252500102 一般行政-業務管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、秘書室	預算 金額	616千元	一般行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)人事業務：辦理人事業務工作。                      (二)政風業務：辦理政風業務工作。                      (三)會計業務：辦理會計業務工作。                      (四)總務及管理：辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考等工作。                      (五)河川維護管理：成立河川志工巡守隊辦理河川維護管理業務。</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					616,000	市款616,000元	
02人事業務					42,000	市款42,000元	
1000 人事費					4,000	市款4,000元	
1040 加班值班費		年	1	4,000	4,000	處理人事業務工作加班費。	
2000 業務費					38,000	市款38,000元	
2009 通訊費		年	1	21,900	21,900	電話費及郵費。	
2054 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109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				42,000	市款42,000元
1000 人事費				3,000	市款3,000元
1040 加班值班費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	政風查處案、定期與不定期預防措施安全狀況檢查、工程標單圖說寄領標作業、易滋弊端業務稽核、編撰政風業務專報等加班費。
2000 業務費				39,000	市款39,000元
2009 通訊費				13,900	
	年	1	13,900	13,900	電話費及郵資。
2054 一般事務費				25,100	
	年	1	4,900	4,900	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	5,900	5,900	工程施工情形及施工進度、估驗、驗收情形等事項稽核拍照及雜項支出。
04會計業務				23,000	市款23,000元
1000 人事費				8,000	市款8,000元
1040 加班值班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	處理會計業務工作加班費。
2000 業務費				15,000	市款15,000元
2009 通訊費				4,350	
	年	1	4,350	4,350	電話費及郵電。
2054 一般事務費				10,650	
	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	7,000	7,000	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109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				67,000	市款67,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班值班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	處理一般行政業務、文書庶務、出納、研考等工作加班費。
2000 業務費				62,000	市款62,000元
2009 通訊費				13,860	
	年	1	13,860	13,860	本局總收發用郵資等。
2054 一般事務費				46,540	
	年	1	4,020	4,020	員工薪津、收發、出納、研考業務及檔案財產、車輛管理等文具用品費用。
	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。
2063 房屋建築養護費				1,600	
	年	1	1,600	1,600	維修市有宿舍1戶。
10河川維護管理				442,000	市款442,000元
2000 業務費				442,000	市款442,000元
2027 保險費				37,282	
	年	1	37,282	37,282	河川巡守隊志工172人意外險。
2054 一般事務費				404,718	
	年	1	404,718	404,718	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109年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501101 營運行政-營運管理	承辦單位	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	987,982千元	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。                  (十)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。</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。                  (五)確保工作場所營運工作安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					987,982,000	市款796,245,000元，收支併列191,737,000元	
01污水處理廠營運管理					229,958,000	市款229,958,000元	
1000 人事費					1,183,000	市款1,183,000元	
1040 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)	
2000 業務費					223,203,000	市款223,203,000元	
2006 水電費					144,877,000		

# 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109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
2009 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	119,915,000	119,915,000	操作用流動電費。
2039 委辦費				515,000	
	年	1	435,800	435,800	水質淨化處理設施即時監控系統網路費。
	月	12	6,600	79,200	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。
2051 物品				35,929,000	
	年	1	14,550,000	14,550,000	旗美污水處理廠操作維護工作。
	年	1	17,169,000	17,169,000	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。
2051 物品	年	1	4,210,000	4,210,000	辦理愛河、岡山、大樹竹寮溪溝、棧仔林礮間設施設備維護工作。
				5,377,000	
	年	1	114,070	114,070	機械、管線設備檢查養護零星材料費。
	年	1	114,070	114,070	儀控、電機設備檢查養護零星材料費。
	年	1	270,510	270,510	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	16,020	16,020	小五金及其他雜項零星消耗品。
	年	1	31,230	31,230	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	73,330	73,330	廠區除臭劑及洗滌劑。	
年	1	4,650	4,650	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109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
2054 一般事務費	年	1	4,570,000	4,570,000	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	183,120	183,120	操作用潤滑油及汽柴油。
	年	1	58,000	58,000	1.污水廠各項業務、車輛管理、研考、檔案圖表、收發、晒圖影印辦公用文具紙張。 2.污水廠每年約 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	1,432,990	1,432,990	污水廠廠區及行政中心(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。
	式	1	415,000	415,000	辦理促參相關業務差旅費用，教育宣導影片、文宣、郵電、研習活動及人員獎勵金。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	776,000	776,000	中區污水處理廠海域環境監測。
	年	1	3,313,000	3,313,000	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	4,695,000	4,695,000	委外處理廠設施維護。
	式	1	25,022,000	25,022,000	中區污水處理廠各站零星及定期檢修。

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109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  2072 國內旅費  3000 設備及投資  3035 雜項設備費  02截流站及匯流站營運管理  1000 人事費  1040 加班值班費          2000 業務費  2006 水電費       2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	員工短程出差。
	年	1	3,572,000	3,572,000	辦理促參相關業務之管理系統開發、擴充等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中區污水處理廠各站零星設備、機具汰換。
	年	1	44,520,000	44,520,000	市款44,520,000元
	年	1	1,224,000	1,224,000	市款1,224,000元
	年	1	22,008	22,008	職員逾時工作加班費。
	年	1	779,000	779,000	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	109,480	109,480	截、匯流站小夜班操作人員值班夜點費。(每人單價70元)
	年	1	285,012	285,012	截、匯流站大夜班操作人員值班夜點費。(每人單價84元)
	年	1	28,500	28,500	除夕至初三輪班人員每班每人500元值班費。
年	1	2,109,000	2,109,000	截、匯流站水費。	
年	1	25,057,000	25,057,000	截、匯流站電費。	
年	1	2,439,000	2,439,000	1.電話費及郵資。 2.抽水截流站、滯洪池、水閘門及車行地下道電話費、監控系統網路及4G通訊費。 3.22處水位站及128台移動式抽水機GPRS4G行動通訊費。	

# 高雄市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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					4.防汛監控系統通訊費。	
	2039 委辦費			4,660,000		
		式	1	4,660,000	4,660,000	辦理中小型移動式抽水機進行操作維護費用。
	2051 物品			4,011,000		
		年	1	5,282	5,282	小五金零星消耗品。
		年	1	14,788	14,788	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	27,930	27,930	消毒、除臭用化學藥劑。
		年	1	65,820	65,820	發電機、消管機、抽水機、割草機等燃料費。
		年	1	3,879,860	3,879,860	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
		年	1	17,320	17,320	操作用潤滑油。
	2054 一般事務費				151,000	
		年	1	17,000	17,000	1.管理資料表格製圖晒圖及辦公用文具紙張。 2.操作維護日、月報表、保養及報銷表冊印製等。
		年	1	25,000	25,000	各截匯流站之清潔管理費。
		年	1	109,000	109,000	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
	2069 設施及機械設備養護費				2,754,000	
	年	1	2,754,000	2,754,000	各截匯流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設備檢查、儀表管線養護及定期維修、綠地維護費用。	
2072 國內旅費				115,000		
	年	1	89,070	89,070	污泥清理、廢棄物運輸、地下車行道巡查短程出差。	
	年	1	25,930	25,930	職員短程出差。	
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元	
3015 公共建設及設施費				2,000,000		

# 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109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  03污水處理廠回饋方案  4000 獎補助費  4025 政府機關間之補助	年	1	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.設計監造費：182,000千元。 2.施工費：1,741,000千元。 3.工程管理費：77,000千元。
				55,417,000	市款55,417,000元
				55,417,000	市款55,417,000元
				55,417,000	
	年	1	40,825,000	40,825,000	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	5,050,500	5,050,500	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	1,095,000	1,095,000	臨海污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交小港區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	5,763,000	5,763,000	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。
年	1	419,500	419,500	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	2,045,000	2,045,000	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。	



# 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109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
04污水下水道用戶營運管理				40,566,000	市款2,655,000元，收支併列37,911,000元
2000 業務費				40,566,000	市款2,655,000元，收支併列37,911,000元
2018 資訊服務費				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)
2039 委辦費				32,686,000	
	年	1	32,686,000	32,686,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
2054 一般事務費				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)
05污水下水道約用人員				58,556,000	收支併列58,556,000元
2000 業務費				58,556,000	收支併列58,556,000元
2033 臨時人員酬金				58,556,000	
	年	1	29,278,000	29,278,000	內政部營建署108年度補助補辦預算辦理污水下水道五期約用人員共44人，每人每月薪資34,917元，每人每年勞健保及退休金提撥等費用90,000元，每人每年行政作業費77,000元，剩餘部份列作約用人員國旅卡或不休假獎金及資遣費。(中央補助)

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109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	29,278,000	29,278,000	內政部營建署109年度補助辦理污水下水道五期約用人員共44人，每人每月薪資34,917元，每人每年勞健保及退休金提撥等費用90,000元，每人每年行政作業費77,000元，剩餘部份列作約用人員國旅卡或不休假獎金及資遣費。(中央補助)	
	06車輛管理及維護				2,237,000	市款2,237,000元
	2000 業務費				2,237,000	市款2,237,000元
	2021 其他業務租金				280,000	
	台	2	140,000	280,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。	
	2024 稅捐及規費				385,432	
	年	1	373,732	373,732	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	11,700	11,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				109,571	
	年	1	109,571	109,571	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				680,077	
	年	1	680,077	680,077	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				781,920	
	年	1	781,920	781,920	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	07水利行政				24,062,000	市款10,562,000元，收支併列13,500,000元
2000 業務費				24,062,000	市款10,562,000元，收支併列13,500,000元	
2012 土地租金				787,000		
年	1	787,000	787,000	支付高雄農田水利會：1.鳳山區鳳山段大老銜小段188-1地號租金。2.鳳山區大老銜小段188-5、188-14地號土地租金。		

# 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109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				7,891,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	7,891,000	7,891,000	本局經管土地地價稅。
	2039 委辦費	年	1	1,323,000	1,323,000	辦理出流管制計畫與規劃審查費。 依據經濟部「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第二條，依送審計畫書與規劃書之面積核算，預計辦理件數如下： 1.面積3公頃計畫書90,000元*3件=270,000元。 2.面積3公頃~5公頃計畫書140,000元*3件=420,000元。 3.面積5公頃~10公頃計畫書200,000元*3件=600,000元。 4.面積3公頃以下規劃書70,000元*1件=70,000元。 5.面積3公頃~5公頃規劃書110,000元*1件=110,000元。 收取各規費之90%支付委託專業機構得標廠商辦理審查文件審核及工程監督查核等相關事項(1,470,000*90%=1,323,000)
	2054 一般事務費	年	1	10,500,000	10,500,000	經濟部水利署補助辦理109年度違法水井處置執行計畫10,500千元，其中中央款10,000千元，市府配合款500千元。
		年	1	3,500,000	3,500,000	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-增核經費3,500千元。
		年	1	61,000	61,000	取締新增違法水井。(專案分配)
	08 防洪維護				189,640,000	市款168,307,000元，收支併列21,333,000元
	2000 業務費				170,340,000	市款165,219,000元，收支併列5,121,000元
	2009 通訊費	年	1	305,000	305,000	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

# 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109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
2018 資訊服務費				460,000	機GPS系統與水位監測系統通訊費、各截流站電話費。
	年	1	460,000	460,000	水情應變中心資訊軟硬體維護費。
2033 臨時人員酬金				2,748,000	
	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。
2039 委辦費				3,600,000	
	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。
2054 一般事務費				2,298,000	
	年	1	98,000	98,000	水利生態工法及抽水站防災技術研習。
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部水利署補助辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫，108年度補辦預算1,291千元，其中中央款1,085千元，市府配合款206千元，本年度預算編列909千元，其中中央款763千元，市府配合款146千元。
2069 設施及機械設備養護費				160,371,000	
	年	1	118,054,000	118,054,000	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。
	年	1	18,721,000	18,721,000	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	4,119,000	4,119,000	茄萣及林園海岸公園維護管理工作。
	年	1	16,305,000	16,305,000	曹公圳及鳳山溪流域維護管理。

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109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
2072 國內旅費	年	1	3,172,000	3,172,000	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。
				558,000	
	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。
3000 設備及投資	年	1	33,000	33,000	水災應變中心員工短程出差。
				19,300,000	市款3,088,000元，收支併列16,212,000元
3020 機械設備費				19,300,000	
	年	1	19,300,000	19,300,000	經濟部水利署補助辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫，108年度補辦預算8,574千元，其中中央款7,202千元，市府配合款1,372千元，本年度預算編列10,726千元，其中中央款9,010千元，市府配合款1,716千元。
09水土保持				19,714,000	市款2,715,000元，收支併列16,999,000元
2000 業務費				19,686,000	市款2,687,000元，收支併列16,999,000元
2009 通訊費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	郵電費。
2036 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。
2039 委辦費				5,096,000	
	年	1	135,000	135,000	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。
	年	1	4,811,000	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

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109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
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	396,000	396,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
	年	1	5,450,000	5,450,000	行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理108年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫396千元。
	年	1	3,412,000	3,412,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理109年度自主防災訓練管理執行及裝備與設備強化執行計畫。 1.自主防災訓練管理執行計畫，本年度預算編列4,550千元，其中中央款4,004千元，市府配合款546千元。 2.自主防災設備強化執行計畫，本年度預算編列900千元，其中中央款792千元，市府配合款108千元。
	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-水土保持教育宣導450千元，其中中央款396千元，市府配合款54千元。
	年	1	4,144,000	4,144,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理前瞻基礎建設計畫-第2期特別預算-土石流防災與監測4,144千元，其中中央款3,700千元，市府配合款444千元。
	年	1	14,092,000	14,092,000	

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109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
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	山坡地開發利用管理教育宣導所需之教育宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、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。
	年	1	337,000	337,000	30公里以上市區及外縣市差旅費。
4000 獎補助費				28,000	市款28,000元
4085 獎勵及慰問				28,000	
10各科業務	年	1	28,000	28,000	查報取締獎金發放(依農委會水土保持局91年2月22日水保企字第0911841185號函)。
				33,888,000	市款6,858,000元，收支併列27,030,000元
2000 業務費				33,602,000	市款6,572,000元，收支併列27,030,000元
2039 委辦費				3,730,000	
2054 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)
	年	1	4,230,000	4,230,000	行政院環保署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-改善業務支援計畫，108年度補辦預算2,400千元，其中中央款1,872千元，配合款528千元，本年度預算編列1,830千元，其中中央補助1,428千元，市府配合款402千元。
3000 設備及投資	年	1	25,642,000	25,642,000	行政院環保署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-清淨河面計畫，108年度補辦預算12,821千元，其中中央款10,000千元，配合款2,821千元，本年度預算編列12,821千元，其中中央補助10,000千元，市府配合款2,821千元。
				286,000	市款286,000元

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109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
3030 資訊軟硬體設備費	部	13	22,000	286,000	行政公務用個人電腦13部。
11水源保育與回饋				16,408,000	收支併列16,408,000元
2000 業務費				16,408,000	收支併列16,408,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	4,060,000	4,060,000	經濟部水利署109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3,000,000元。 2.勞健保及勞退金864,000元。 3.休假補助96,000元。 4.不休假補助100,000元。
	年	1	380,000	380,000	經濟部水利署109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80,000元。
	年	1	675,000	675,000	經濟部水利署109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499,000元。 2.勞健保及勞退金144,000元。 3.休假補助16,000元。 4.不休假補助16,000元。
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	經濟部水利署109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10,000元。(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署109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109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

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109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
2051 物品	年	1	300,000	1,000,000	50,000元。(中央補助)
				300,000	經濟部水利署109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。
2054 一般事務費	年	1	6,154,000	700,000	經濟部水利署109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」：辦公室電腦等周邊設備。
				10,203,000	經濟部補助補辦預算辦理108年度水資源保育計畫： 1.愛瘋螢火蟲-2019那瑪夏賞螢季暨水資源保育宣導農特產品行銷推廣活動454千元。 2.美濃湖水庫第四次安全評估2,700千元。 3.高雄市溫泉露頭一定範圍劃設工作勞務委託案需求計畫2,000千元。 4.108年水資源、教育宣導活動參訪澄清湖高質水環境教育園區及鳳山水資源中心1,000千元。
				2,549,000	經濟部水利署109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.文具紙張及辦公用品。 3.印刷及雜支。
				1,240,000	經濟部水利署109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.文具紙張及辦公用品。 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。
		1	221,000	221,000	經濟部水利署109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)

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109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  2000 業務費  2039 委辦費	年	1	30,000	30,000	1.郵資、電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。 3.印刷及誤餐、雜支及旅費。 4.宣導品製作及印刷費用。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署109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	4,000	4,000	經濟部水利署109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」查核計畫相關差旅費等作業支出。(中央補助)
	年	1	272,655,000	272,655,000	經濟部水利署109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)
				272,655,000	市款272,655,000元
				272,655,000	市款272,655,000元
				272,655,000	
	年	1	272,655,000	272,655,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付特許廠商營運期間委託營運費。營運費率分為污水處理設施及再生水處理設施，污水處理設施細分為平均固定操作維護(3.47元/立方公尺)、不含電費變動操作費(2.3元/立方公尺)、電費費率(2.03元/立方公尺)；再生水處理設施細分為平均固定操作維護(4.76元/立方公尺)、不含電費變動操作費(0.77元/立方公尺)、電費費率(3.27元/立方公尺)，費率會隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。 3.本年度編列272,655千元。

# 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109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
13職業安全衛生				361,000	市款361,000元
2000 業務費				361,000	市款361,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理工作場所職業安全衛生業務主管、安全衛生管理員、固定式起重機操作、缺氧作業主管等職安證照訓練或回訓。
2021 其他業務租金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	局本部、中區污水處理廠、水情中心三處工作場所自動體外心臟除顫器(AED)租用費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	專家學者參加工作場所及工地職業安全衛生督導抽查輔導團出席費、專科醫師及護理人員對本局人員健康促進活動及講習出席費。
2051 物品				6,000	
	年	1	6,000	6,000	工程人員安全帽、安全鞋、反光背心、防墜安全防護器具、感電預防、照明及警示裝備。
2054 一般事務費				294,000	
	年	1	289,500	289,500	勞動基準法適用員工定期健康檢查(含長時間夜間工作輪班勞工)費用 73人(輪班人員每年檢查)*1500元+240人/2(其它人員每2年一次)*1500元=289,500元。
	年	1	4,500	4,500	職業安全教育訓練宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、文具紙張、郵電、研習等活動及會議誤餐、茶水相片沖洗及雜支。

營運行政—營運管理

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109年度

單位：新臺幣元

水質保護工程—污水系統	<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	71252501201 水質保護工程-污水系統	<b>承辦單位</b>	污水一科、污水二科、污水營運科	<b>預算金額</b>	5,970,782千元	水質保護工程—污水系統
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)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。                  (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。                  (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程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>						
<b>分支計畫及用途別科目</b>		<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說 明</b>	
合計					5,970,782,000	市款542,712,000元，收支併列5,428,070,000元	
02河川水質改善計畫					165,165,000	市款47,871,000元，收支併列117,294,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。	
3000 設備及投資					165,165,000	市款47,871,000元，收支併列117,294,000元	
3015 公共建設及設施費					165,165,000		
		年	1	5,087,000	5,087,000	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.截至108年度已編列45,108千元，其中中央補助41,500千元，市府配合款3,608千元。 3.本年度預算編列市府配合款5,087千元，餘不足款以後年	

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109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	30,878,000	30,878,000	度編列。 (1)設計監造費406,000元。 (2)施工費4,545,000元。 (3)工程管理費136,000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工程。 1.本案係屬延續性計畫，總經費212,119千元，期程為105年至111年。 2.截至108年度已編列169,813千元，其中中央款101,887千元，市府配合款67,926千元。 3.108年度補辦預算30,878千元，其中中央款18,174千元，市府配合款12,704千元，餘不足款以後年度續編列。 4.施工費30,878,000元。
	年	1	9,200,000	9,200,000	行政院環保署補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理規劃與細部設計計畫，108年度補辦預算9,200千元，其中中央款5,520千元，市府配合款3,680千元。
	年	1	70,000,000	70,000,000	行政院環保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(第三批)-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理工程 1.本案屬延續性計畫，期程為108年至110年。 2.工程費及監造費140,000千元。108年度補辦預算70,000千元，其中中央款54,600千元，市府配合款15,400千元，餘不足款以後年度續編列。 3.(1)監造費2,367,000元。 (2)施工費66,910,000元。 (3)工程管理費723,000元。
	年	1	50,000,000	50,000,000	行政院環保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(第三批)-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫，108年度補辦預算50,000千元，其中中央款39,000千元，市府配合款11,000千元。

# 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109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				1,316,926,000	市款45,162,000元，收支併列1,271,764,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3000 設備及投資				1,316,926,000	市款45,162,000元，收支併列1,271,764,000元
3015 公共建設及設施費				1,316,926,000	
	式	1	1,316,926,000	1,316,926,000	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108年止已編列679,568千元，其中中央補助款539,340千元，本府配合款140,228千元。 5.107年度補辦預算317,486千元，中央款部分317,486千元，108年度補辦預算553,830千元，中央款部分553,830千元。 6.本年度預算編列445,610千元，其中中央款部分400,448千元，市府配合款部分45,162千元。 7.(1)規劃費10,340,000元。 (2)施工費1,302,386,000元。 (3)工管費4,200,000元。
06楠梓污水下水道系統BOT案				1,204,202,000	市款257,245,000元，收支併列946,957,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合

# 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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,204,202,000	約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3015 公共建設及設施費				1,204,202,000	市款257,245,000元，收支併列946,957,000元
	年	1	1,190,202,000	1,190,202,000	<p>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：</p> <p>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設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包含支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5元/立方公尺）、固定操作維護費用（4.05元/立方公尺）、變動操作維護費用（2.11元/立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依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將建設費用每公噸調降1.28元為18.22元。</p> <p>4.截至108年已編列委託民間建設營運服務費為6,409,600,749元，餘不足款於以後年度配合進度編列。</p> <p>5.本年度編列1,190,202千元，包括：</p> <p>(1)108年度營運服務費補辦中央款444,757千元。</p> <p>(2)107年度營運服務費補辦62,174千元，其中中央款57,200千元，市府配合款4,974千元。</p> <p>(3)本年度營運服務費預算編列683,271千元，其中中央款</p>

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109年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07污水下水道系統建設計畫	式	1	7,356,000	7,356,000	445,000千元，市府配合款238,271千元。 (4)以前年度建設費延遲給付衍生之資本化利息，依協商結果由本項預算調整支付，本年度預算已編列不足款。 (5)以上編列款項視撥付情形調整支付。  楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(第四期)： 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。  2.計畫總經費29,856千元，截至108年度止編列22,500千元，本年度編列7,356千元。 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。 4.(1)規劃費7,283,000元。 (2)作業費73,000元(7,283,000 × 1%)。
	年	1	6,644,000	6,644,000	楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(第五期)： 1.本計畫為高雄市楠梓污水下水道系統BOT案營運期間協助督導管理、資產管理等委託事項。 2.計畫總經費33,000千元，截至108年度止編列0元，本年度編列6,644千元。 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五期為第十一年至第十三年。 4.(1)規劃費6,578,000元。 (2)作業費66,000元(6,578,000 × 1%)。
					3,028,631,000



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109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
3000 設備及投資				3,025,631,000	市款145,752,000元，收支併列2,879,879,000元
3015 公共建設及設施費				3,025,631,000	
	式	1	1,401,104,000	1,401,104,000	高雄(第五期).臨海(第二期).楠梓(第一期)污水下水道系統建築計畫： 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2,357,420千元(期程為104年~109年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款433,555千元。 (4)本年度預算編列452,088千元，其中中央款部分427,578千元，市府配合款部分24,510千元。 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1,555,374千元(期程為104年~109年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款86,707千元。 (4)本年度預算編列191,106千元，其中中央款部分172,679千元，市府配合款部分18,427千元。 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)108年度補辦中央款48,489千元。 (4)本年度預算編列189,159千元，其中中央款部分170,919千元，市府配合款部分18,240千元。 4.(1)設計監造費155,679,000

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109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	1,312,841,000	1,312,841,000	<p>元。                      (2)施工費1,238,275,000元。                      (3)工程管理費7,150,000元。</p> <p>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)108年度補辦預算304,792千元，中央款部分287,266千元，市府配合款部分17,526千元。                      (4)本年度預算編列222,672千元，其中中央款部分206,458千元，市府配合款部分16,214千元。                      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393,571千元，期程為107年至112年。                      (3)108年度補辦預算23,191千元，中央款部分23,191千元。                      (4)本年度預算編列92,030千元，其中中央款部分84,668千元，市府配合款部分7,362千元。                      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)108年度補辦預算282,463千元，中央款部分280,804千元，市府配合款部分1,659千元。                      (4)本年度預算編列352,943千元，其中中央款部分325,101千元，市府配合款部分27,842千元。                      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。</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109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	年	1	311,686,000	311,686,000	理。 (2)本工程總經費674,994千元，期程為108年至113年。 (3)108年度補辦預算100千元，中央款部分100千元。 (4)本年度預算編列34,650千元，其中中央款部分31,878千元，市府配合款部分2,772千元。 5.(1)設計監造費132,727,000元。 (2)施工費1,174,887,000元。 (3)工程管理費5,227,000元。
					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。 3.原工程總經費17.8億元，中央全額補助，修正後計畫工程總經費35.57億元，其中新增17.77億元，中央補助92%，地方配合款8%，本年度編列311,686千元，包括： (1)107年補辦中央款33,686千元。 (2)108年補辦中央款138,000千元。 (3)本年度預算編列140,000千元，其中中央款128,800千元，市府配合款11,200千元。 4.(1)設計監造費34,285,000元。 (2)施工費274,627,000元。 (3)工程管理費2,774,000元。
4000 獎補助費	式	1	3,000,000	3,000,000	市款3,000,000元
4090 其他補助及捐助				3,000,000	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。
09污水下水道系統應急費				8,303,000	市款8,303,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				8,303,000	回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3015 公共建設及設施費				8,303,000	市款8,303,000元
	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				16,834,000	市款16,834,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3000 設備及投資				16,834,000	市款16,834,000元
3015 公共建設及設施費				16,834,000	
	年	1	16,055,000	16,055,000	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 2.本年度編列16,055千元，不足數以後年度編列。 3.(1)設計監造費1,287,000元。 (2)施工費14,513,000元。 (3)工程管理費255,000元。
	年	1	779,000	779,000	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)-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.截至108年度已編列146,739千元，其中中央補助135,000千元，市府配合款11,739千元。 3.本年度預算編列市府配合款779千元，餘不足款以後年度編列。

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109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
12加強水庫集水區保育治理計畫				8,714,000	市款1,917,000元，收支併列6,797,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3000 設備及投資				8,714,000	市款1,917,000元，收支併列6,797,000元
3015 公共建設及設施費				8,714,000	
	年	1	8,714,000	8,714,000	行政院環境保護署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-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： 1.本項為延續性計畫。 2.本工程總經費49,862千元，其中中央款計38,892千元，市府配合款10,970千元，期程為107~111年，包含三年成效評估。 3.截至108年止已編列33,872千元，其中中央款26,420千元，市府配合款7,452千元。 4.108年度補辦預算1,437千元，其中中央款1,121千元，市府配合款316千元，本年度預算編列7,277千元，其中中央款5,676千元，市府配合款1,601千元。 5.(1)施工費及三年成效評估：8,692,000元。 (2)工程管理費：22,000元。
13再生水工程推動計畫				222,007,000	市款16,628,000元，收支併列205,379,000元 附帶決議： 污水下水道建設採購，需於合約中明訂「針對資料回報不確實」之罰則，以確保接管資料回報正確性，提高污水費徵收之準確。
3000 設備及投資				222,007,000	市款16,628,000元，收支併列205,379,000元
3015 公共建設及設施費				222,007,000	
	年	1	222,007,000	222,007,000	民間參與高雄市臨海污水處理

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109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
					<p>廠暨放流水回收再利用BTO計畫。</p> <p>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：</p> <p>(1)污水廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。</p> <p>(2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設再生水工程補助。</p> <p>(3)專案管理費用2.35億元、配水管線建設費用1.17億元、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。截至108年度已編列23,542千元，其中中央補助17,000千元，市府配合款6,542千元。108年度補辦預算207,846千元，其中中央款191,218千元，市府配合款16,628千元。本年度預算編列中央款14,161千元，餘不足款以後年度編列。</p> <p>3.(1)規劃設計費17,760,000元。(2)施工費203,431,000元。(3)工程管理費816,000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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71252509801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	300千元	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					300,000	市款300,000元	
6000 預備金					300,000	市款300,000元	
6005 第一預備金					300,000		
		年	1	300,000	300,000	依預算法第64條規定支用。	

# 高雄市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56252500701 排水防洪	56252500702 溝渠及防洪設施維護	56252500703 水土保持	71252500101 行政管理	71252500102 業務管理	71252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,278,761	339,661	138,358	317,760	616	987,982
100000人事費				315,924	20	2,407
101000政務人員待遇				1,625		
101500法定編制人員待遇				86,616		
102000約聘僱人員待遇				6,298		
102500技工及工友待遇				98,572		
103000獎金				68,703		
103500其他給與				7,056		
104000加班值班費				15,503	20	2,407
105000退休離職儲金				369		
105500保險				31,182		
200000業務費				1,452	596	902,972
200300教育訓練費				21		6
200600水電費						172,043
200900通訊費				10	54	3,344
201200土地租金						787
201800資訊服務費				12		5,460
202100其他業務租金				120		325
202400稅捐及規費				22		8,276
202700保險費					37	110
203300臨時人員酬金						66,419
203600按日按件計資酬金						176
203900委辦費						359,679
205100物品				27		11,074
205400一般事務費				285	503	77,296
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		782
206900設施及機械設備養護費						196,155
207200國內旅費				43		1,040
209300特別費				882		
300000設備及投資	3,267,730	339,661	138,358			27,158



# 高雄市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56252500701 排水防洪	56252500702 溝渠及防洪設施維護	56252500703 水土保持	71252500101 行政管理	71252500102 業務管理	71252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地	442,584					
301500公共建設及設施費	2,796,346	339,661	138,358			2,000
302000機械設備費	28,800					19,300
303000資訊軟硬體設備費						286
303500雜項設備費						5,572
400000獎補助費	11,031			384		55,445
402000地方政府對下級政府之補助	10,300					
402500政府機關間之補助	731					55,417
408500獎勵及慰問				384		28
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府水利局  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	5,970,782	300	11,034,220		
100000人事費			318,351		
101000政務人員待遇			1,625		
101500法定編制人員待遇			86,616		
102000約聘僱人員待遇			6,298		
102500技工及工友待遇			98,572		
103000獎金			68,703		
103500其他給與			7,056		
104000加班值班費			17,930		
105000退休離職儲金			369		
105500保險			31,182		
200000業務費			905,020		
200300教育訓練費			27		
200600水電費			172,043		
200900通訊費			3,408		
201200土地租金			787		
201800資訊服務費			5,472		
202100其他業務租金			445		
202400稅捐及規費			8,298		
202700保險費			147		
203300臨時人員酬金			66,419		
203600按日按件計資酬金			176		
203900委辦費			359,679		
205100物品			11,101		
205400一般事務費			78,084		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			812		
206900設施及機械設備養護費			196,155		
207200國內旅費			1,083		
209300特別費			882		
300000設備及投資	5,967,782		9,740,689		

高雄市政府水利局  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地			442,584			
301500公共建設及設施費	5,967,782		9,244,147			
302000機械設備費			48,100			
303000資訊軟硬體設備費			286			
303500雜項設備費			5,572			
400000獎補助費	3,000		69,860			
402000地方政府對下級政府之補助			10,300			
402500政府機關間之補助			56,148			
408500獎勵及慰問			412			
409000其他補助及捐助	3,000		3,000			
600000預備金		300	300			
600500第一預備金		300	300			

# 高雄市政府水利局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	11,034,220	318,351	905,020	55,829		300	1,279,500			9,740,689	14,031		9,754,720
56252500000 農業支出	3,756,780									3,745,749	11,031		3,756,780
56252500700 水利工程	3,756,780									3,745,749	11,031		3,756,780
56252500701 排水防洪	3,278,761									3,267,730	11,031		3,278,761
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	339,661									339,661			339,661
56252500703 水土保持	138,358									138,358			138,358
71252500000 環境保護支出	7,277,440	318,351	905,020	55,829		300	1,279,500			5,994,940	3,000		5,997,940
71252500100 一般行政	318,376	315,944	2,048	384			318,376						
71252500101 行政管理	317,760	315,924	1,452	384			317,760						
71252500102 業務管理	616	20	596				616						
71252501100 營運行政	987,982	2,407	902,972	55,445			960,824			27,158			27,158
71252501101 營運管理	987,982	2,407	902,972	55,445			960,824			27,158			27,158
71252501200 水質保護工程	5,970,782									5,967,782	3,000		5,970,782
71252501201 污水系統	5,970,782									5,967,782	3,000		5,970,782
71252509800 第一預備金	300					300	300						
71252509801 第一預備金	300					300	300						

# 高雄市政府水利局

## 資本支出分析表

中華民國109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	9,754,720	442,584		9,244,147	48,100		286	5,572			14,031
56252500700 水利工程	3,756,780	442,584		3,274,365	28,800						11,031
56252500701 排水防洪	3,278,761	442,584		2,796,346	28,800						11,031
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	339,661			339,661							
56252500703 水土保持	138,358			138,358							
71252501100 營運行政	27,158			2,000	19,300		286	5,572			
71252501101 營運管理	27,158			2,000	19,300		286	5,572			
71252501200 水質保護工程	5,970,782			5,967,782							3,000
71252501201 污水系統	5,970,782			5,967,782							3,000

# 高雄市政府水利局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,625,000	86,616,000	6,298,000	98,572,000	68,703,250	7,056,000	17,930,000		368,500	31,182,250	318,351,000	
正式員額	204		1,625,000	86,616,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,069,000	156,398,000	
職員	204		1,625,000	86,616,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,069,000	156,398,000	
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			13,337,000	130,740,000	
駕駛	27					11,138,000	3,250,000	432,000	496,000			1,740,000	17,056,000	
工友	5					2,045,000	601,000	80,000	92,000			322,000	3,140,000	
其他人事費									2,633,000				2,633,000	

# 高雄市政府水利局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國109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、不休假加班費0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		71252500100 一般行政			8,384,000	
			01	71252500101 行政管理			8,384,000	
						15x12	8,384,000	108年8月27日高市府人力字第10830767400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109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				195,282	178,450			996,198	900,354	109,571	11,700		
	1	小客車	4	09102	1998										車號:6S-1352
	1	小客車	4	09505	1998	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	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	27.8	23,686	49,000	2,483	450		
								972	17.1	16,621					車號:6818-XN 油汽混合車
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	27.8	46,370	49,000	2,483			車號:AFZ-5099 局長座車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	24.1	40,199	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	1,872	1,030	278	27.8	7,728	8,167	486			車號:8472-MB
	1	小客貨兩用 車	7	09408	2694	10,140	4,800	1,112	27.8	30,914	32,667	1,943			車號:3410-MF
	1	小客貨兩用 車	4	09604	1995	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	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	27.8	46,370	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	27.8	46,370	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	27.8	46,370	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109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	27.8	46,370	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	27.8	46,370	49,000	2,915		車號:ABC-2901
	1	小客貨兩用車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915		車號:ABC-2902
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		車號:AXC-3810
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		車號:AXE-1195
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	8,300	2,915		車號:AXE-1232
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	27.8	5,671	1,620	711		車號:H7H-952
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-425
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	車號:ZY-690
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	24.1	40,199	49,000	11,142	1,200	車號:ZN-069 免稅
	1	挖斗機	1	07907	13741	16,200	32,400	2,280	24.1	54,948	49,000	13,145	1,200	車號:ZN-077
	1	大貨車-汙泥運送車	1	09202	12130		26,226	2,280	24.1	54,948	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	24.1	54,948	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅
		合計				195,282	178,450			996,198	900,354	109,571	11,700	1.汽油費按68.27%編列680,077元。 2.養護費按86.85%編列781,920元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	450,000千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	拷潭地區排水改善工程	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	
拷潭地區排水改善工程	109	70,000	15.56			工程總經費450,000,000元，分年編列預算辦理，109年度編列70,000,000元。
拷潭地區排水改善工程	110	115,000	25.56			110年度尚需編列115,000,000元。
拷潭地區排水改善工程	111	88,333	19.63			111年度尚需編列88,333,000元。
拷潭地區排水改善工程	112	88,333	19.63			112年度尚需編列88,333,000元。
拷潭地區排水改善工程	113	88,334	19.63			113年度尚需編列88,334,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	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	107	41,752	90.83	41,752		工程總經費45,967,000元，分年編列預算歸墊，截至107年度已歸墊41,752,000元。
四十期愛河小 K 幹線改建箱涵工程	108	1,280	2.78	1,280		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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	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)	107	134,612	63.61	134,612		工程總經費211,614,000元，分年編列預算歸墊，截至107年度已歸墊134,612,000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	2,782		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	2,782	1.31			113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)	114	60,310	28.50			114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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	361,420千元	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	107	282,127	78.06	276,275		工程總經費361,420,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列282,127,000元。
本市水利工程用地取得	108	39,647	10.97	39,449		108年度編列39,647,000元。
本市水利工程用地取得	109	39,646	10.97			109年度編列39,646,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	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	107	16,000	40.00	9,732	5,230	工程總經費40,000,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列16,000,000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	1,790		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	3,500	8.75			109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	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	9,000	22.50			112年度尚需編列9,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	871,882千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	64.79	555,715		工程總經費871,882,000元，分年編列預算辦理，截至108年度已編列564,915,000元。
五甲尾滯(蓄)洪池工程	109	306,967	35.21			109年度編列306,967,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求 總數	79,382千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	36.80			工程總經費79,382,000元，分年編列預算辦理，截至108年度已編列29,215,000元。
美濃竹子門排水改善工程(第二工區)	109	50,167	63.20			109年度編列50,167,000元。



# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	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，截至108年度已編列7,260,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	109	179,833	65.63			109年度編列179,833,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	110	43,451	15.86			110年度尚需編列43,451,000元。
中正湖排水渠道整建工程 (1K+309~2K+145)	111	43,452	15.86			111年度尚需編列43,452,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	96,547千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	25.07			工程總經費96,547,000元，分年編列預算辦理，截至108年度已編列24,200,000元。
西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程	109	72,347	74.93			109年度編列72,347,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	30,200千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程	109	13,200	43.71			工程總經費30,200,000元，分年編列預算辦理，109年度編列13,200,000元。
永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工	110	17,000	56.29			110年度尚需編列17,000,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	150,058千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	109	10,641	7.09			工程總經費150,058,000元，分年編列預算辦理，109年度編列10,641,000元。
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	110	46,472	30.97			110年尚需編列46,472,000元。
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	111	46,472	30.97			111年度尚需編列46,472,000元。
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	112	46,473	30.97			112年度尚需編列46,473,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	經費需求總數	540,000千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31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	107	135,000	25.00	126,467	5,878	工程總經費300,000,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列135,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	108	45,000	8.33	35,936		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	65,000	12.04			109年度編列65,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	110	147,500	27.31			110年度尚需編列147,500,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	111	147,500	27.31			111年度尚需編列147,500,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	212,119千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31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	107	79,000	37.24	68,828	10,172	工程總經費212,119,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列79,000,000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	42.81	78,516		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	30,878	14.56			109年度編列30,878,000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	5,714	2.69			110年度尚需編列5,714,000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	111	5,714	2.69			111年度尚需編列5,714,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,928,330千元	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	107	621,105	21.21	603,551	106	工程總經費2,928,330,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列621,105,000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	4,526		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	1,316,926	44.97			109年度編列1,316,926,000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	17,700	0.60			113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	114	311,217	10.63			114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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	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	107	9,439,243	29.33	7,118,883	712,415	工程總經費32,180,498,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列9,439,243,000元。 108年度編列248,892,000元。 109年度編列1,515,888,000元。 110年度尚需編列766,449,000元。 111年度尚需編列776,449,000元。 112年度尚需編列786,949,000元。 113年度尚需編列786,949,000元。 114年度爾後年度尚需編列數。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	108	248,892	0.77	167,384		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	109	1,515,888	4.71			
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	110	766,449	2.38			
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	111	776,449	2.41			
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	786,949	2.45			
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	786,949	2.45			
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	114	17,859,679	55.50			



# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	2,675,311千元	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	107	1,766,940	66.05	1,485,120	27,362	工程總經費2,675,311,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列1,766,940,000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	0.85	22,728		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	885,643	33.10			109年度編列885,643,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	983,306千元	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	107	681,893	69.35	590,626	68,301	工程總經費983,306,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列681,893,000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	2.40	23,600		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	277,813	28.25			109年度編列277,813,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	299,068千元	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	107	53,340	17.84	15,098		工程總經費299,068,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列53,340,000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	2.70	942		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	237,648	79.46			109年度編列237,648,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	17,000千元	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	107	9,500	55.88	2,804	3,749	工程總經費17,000,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列9,500,000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	26.47	8		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	3,000	17.65			109年度編列3,000,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,429,861千元	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	107	4,909,112	58.23	3,819,916	231,601	工程總經費8,429,861,000元，分年編列預算辦理，截至107年度已編列4,909,112,000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	32,079		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	1,312,841	15.57			109年度編列1,312,841,000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	664,874	7.89			110年度尚需編列664,874,000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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	1,098,416千元	計畫期間	自109.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	109	16,055	1.46			工程總經費1,098,416,000元，分年編列預算辦理，109年度編列16,055,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	110	140,000	12.75			110年度尚需編列140,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	111	130,000	11.84			111年度尚需編列130,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	112	100,000	9.10			112年度尚需編列100,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	113	136,654	12.44			113年度尚需編列136,654,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	114	575,707	52.41			114年度爾後年度尚須編列數。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	49,862千元	計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	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	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	
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	108	33,872	67.93	6,128		工程總經費49,862,000元，分年編列預算辦理，截至108年度已編列33,872,000元。
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	109	8,714	17.48			109年度編列8,714,000元。
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	110	3,638	7.30			110年度尚需編列3,638,000元。
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	111	3,638	7.30			111年度尚需編列3,638,000元。

# 高雄市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,365,473千元	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	0.54	20,553		工程總經費4,365,473,000元，分年編列預算辦理，截至108年度已編列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	222,007	5.09			109年度編列222,007,000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	8.59			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	40.31			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	14.22			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	620,937	14.22			113年度尚須編列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	114	743,324	17.03			114年度爾後年度尚須編列數。



歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		384,946	893,355		787		412			1,279,500			
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		384,946	889,625		787		412			1,275,770			
15 其他支出			3,730							3,730			

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	
	3,000	10,300		443,315			9,244,147			53,958		9,754,720	11,034,220	
		10,300		443,315			3,220,337			28,800		3,702,752	3,702,752	
							54,028					54,028	54,028	
	3,000						5,969,782			25,158		5,997,940	7,273,710	
													3,730	