

議會審定

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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 110 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110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	5,474,577	8,602,010	3,501,656	-3,127,433	
				經常門合計	5,474,577	8,602,010	3,501,656	-3,127,433	
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,531	22,245	13,774	-7,714	
	080			04252500000 高雄市政府水利局	14,531	22,245	13,774	-7,714	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	5,670	22,245	13,774	-16,575	
			01	04252500101 罰金罰鍰	5,670	22,245	13,774	-16,575	違反水土保持法、水利法等罰款5,670千元。
			02	04252500300 賠償收入	8,861	-	-	8,861	
			01	04252500301 一般賠償收入	8,861	-	-	8,861	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款5,566千元。 2.工地缺失依合約規定罰款3,295千元。
03				05000000000 規費收入	691,103	611,263	684,638	79,840	
	088			05252500000 高雄市政府水利局	691,103	611,263	684,638	79,840	
		01		05252500100 行政規費收入	10,028	8,020	4,738	2,008	
			01	05252500101 審查費	9,218	7,318	3,542	1,900	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3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	13	30	-1	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	798	689	1,166	109	1.水權登記規費658千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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
				許可費					
		02		05252500300 使用規費收入	681,075	603,243	679,900	77,832	2.溫泉取用費140千元。
			01	05252500303 資料使用費	415	415	140		- 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	78,410	77,924	77,935	486	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金78,393千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	602,250	524,904	601,825	77,346	110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	43,373	35,838	32,098	7,535	
	097			07252500000 高雄市政府水利局	43,373	35,838	32,098	7,535	
		01		07252500100 財產孳息	32,083	21,823	23,840	10,260	
			01	07252500102 權利金	17,500	5,500	6,564	12,000	太陽能光電發電收益17,500千元。
			02	07252500103 租金收入	14,583	16,323	17,276	-1,740	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8,458千元。
			02	07252500500 廢舊物資售價	11,290	14,015	8,258	-2,725	
			01	07252500501 廢舊物資售價	11,290	14,015	8,258	-2,725	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 補助及協助收入	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
	070			09252500000 高雄市政府水利局	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
		01		09252500100 上級政府補助收入	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
			01	09252500102 計畫型補助收	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	1.內政部營建署補助2,719,349千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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
				入					
08				12000000000 其他收入	435,252	433,371	339,322	1,881	2.經濟部水利署補助 919,208千元。
	099			12252500000 高雄市政府水利局	435,252	433,371	339,322	1,881	3.經濟部補助163,942千元。 4.經濟部國營事業委員會補助300,000千元。
		01		12252500200 雜項收入	435,252	433,371	339,322	1,881	5.行政院農業委員會補助5,992千元。 6.行政院環保署補助69,136千元。
			01	12252500210 其他雜項收入	435,252	433,371	339,322	1,881	7.內政部補助112,691千元。 1.其他零星收入39,534千元。 2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入528千元。 3.砂石標售收入86,400千元。 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110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	7,307,242	11,034,220	5,149,852	-3,726,978
				經濟發展支出	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644
08				56000000000 農業支出	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644
	004			56252500000 高雄市政府水利局	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644
		01		56252500700 水利工程	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644
			01	56252500701 排水防洪	2,286,427	3,278,761	2,306,278	-992,334
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	368,709	339,661	284,456	29,048
			03	56252500703 水土保持	60,000	138,358	53,891	-78,358
				社區發展及環境保護支出	4,592,106	7,277,440	2,505,227	-2,685,334
17				71000000000 環境保護支出	4,592,106	7,277,440	2,505,227	-2,685,334
	004			71252500000 高雄市政府水利局	4,592,106	7,277,440	2,505,227	-2,685,334
		01		71252500100 一般行政	321,539	318,376	314,908	3,163
			01	71252500101 行政管理	320,923	317,760	314,316	3,163
			02	71252500102 業務管理	616	616	592	-
		02		71252501100 營運行政	967,527	987,982	852,362	-20,455
			01	71252501101 營運管理	967,527	987,982	852,362	-20,455
		03		71252501200 水質保護工程	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042
			01	71252501201 污水系統	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042

高雄市政府水利局主管
歲出政事別預算表

中華民國110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				
		04		71252509800 第一預備金	300	300	-
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-

高雄市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國110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	7,307,242	11,034,220	5,149,852	-3,726,978	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,307,242	11,034,220	5,149,852	-3,726,978	
		01		56252500700 水利工程	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644	
			01	56252500701 排水防洪	2,286,427	3,278,761	2,306,278	-992,334	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390,560千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業44,850千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程157,777千元。 6.雨水下水道工程74,571千元。 7.水利工程用地費25,741千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫2,262千元。 10.海岸範圍改善計畫3,233千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,421,352千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	368,709	339,661	284,456	29,048	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程172,924千元。 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	60,000	138,358	53,891	-78,358	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	321,539	318,376	314,908	3,163	
			01	71252500101 行政管理	320,923	317,760	314,316	3,163	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費319,087千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,163千元。 2.基本行政工作維持費1,836千元，與上年度同。
			02	71252500102 業務管理	616	616	592	-	- 本年度預算數616千元，係辦理人事、會計及總務等有關業務，與上年度同。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國110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		967,527	987,982	852,362	-20,455		
			01	71252501100 營運行政	967,527	987,982	852,362	-20,455	本年度預算數較上年度減列20,455千元，包括： 1.防洪維護205,579千元，較上年度增列抽水站水閘門維護保養及建置防水閘門(板)補助計畫等經費15,939千元。 2.截流站及匯流站營運管理51,292千元，較上年度增列污水截流設施修繕維護等經費6,772千元。 3.水利行政29,048千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫及出流管制計畫審查等經費4,986千元。 4.污水下水道用戶營運管理44,129千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費3,563千元。 5.車輛管理及維護2,872千元，較上年度增列汰購車輛經費635千元。 6.污水下水道約用人員31,728千元，較上年度減列內政部營建署補助用人經費26,828千元。 7.各科業務19,200千元，較上年度減列全國水環境業務支援計畫等經費14,688千元。 8.水土保持12,562千元，較上年度減列土石流防災與監測及山坡地土地可利用限度查定工作等經費7,152千元。 9.污水處理廠營運管理226,944千元，較上年度減列促參相關管理系統開發擴充等經費3,014千元。 10.水源保育與回饋15,740千元，較上年度減列經濟部補助水資源保育計畫等經費668千元。
		04		71252501200 水質保護工程	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042	
			01	71252501201 污水系統	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫151,362千元。 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442,939千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案671,468千元。 4.污水下水道系統建設計畫1,521,247千元。 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65,483千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫7,276千元。

高雄市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	8.再生水工程推動計畫434,662千元。
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國110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		
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	55,417	6,000			11,972		73,389
	001	0025250000 高雄市政府水利局	55,417	6,000			11,972		73,389

機關編號
25-250

中華民國 110 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 110 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87頁
3. 各項費用彙計表	第88頁至第91頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第92頁至第92頁
7. 資本支出分析表	第93頁至第93頁
8. 人事費彙計表	第94頁至第94頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第95頁至第95頁
16. 公務車輛明細表	第96頁至第97頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第98頁至第123頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第124頁至第125頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 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 110 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 37 億 6,239 萬 8 千元，決算數 35 億 165 萬 6 千元，佔 93.07%，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%；決算數 51 億 4,985 萬 2 千元，佔 93.78%，其中經常支出 11 億 6,473 萬 4 千元，資本支出 39 億 8,511 萬 8 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 86 億 201 萬元，截至六月底實收數 45 億 5,315 萬 7 千元，佔 52.93%，歲出預算數計編列 110 億 3,422 萬元，其中經常支出 12 億 7,950 萬元，佔 11.6%，資本支出 97 億 5,472 萬元，佔 88.4%；截至六月底執行 56 億 8,469 萬 5 千元，佔 51.52%，其中經常支出 4 億 9,501 萬 8 千元，資本支出 51 億 8,967 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，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、雨水下水道內淨空計畫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)辦理水利建造物等防洪設施定期安全檢查，推動抽水站設備及抽水機機組更新計畫，加強各截流（抽水）站與滯洪池維護管理，因應防汛期來臨時，發揮最大功能，達到

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 年度

防洪、滯洪目標。

(十)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。

(十一)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 54 億 7,457 萬 7 千元，其中罰款及賠償收入 1,453 萬 1 千元，占 0.266%，規費收入 6 億 9,110 萬 3 千元，占 12.624%，財產收入 4,337 萬 3 千元，占 0.792%，補助及協助收入 42 億 9,031 萬 8 千元，占 78.368%，其他收入 4 億 3,525 萬 2 千元，占 7.95%。

(二)歲出預算數編列 73 億 724 萬 2 千元，其中經常支出 12 億 8,308 萬 5 千元，占 17.6%，資本支出 60 億 2,415 萬 7 千元，占 82.4%。

1. 行政管理預算數共計 3 億 2,092 萬 3 千元，占本局歲出預算數 4.392%，包括人事費 3 億 1,908 萬 7 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 0.008%，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 6,752 萬 7 千元，占本局歲出預算數 13.241%，包括人事費 240 萬 7 千元，業務費 8 億 9,333 萬 4 千元，獎補助費 6,550 萬 5 千元，設備及投資 628 萬 1 千元。

4. 污水系統預算數共計 33 億 274 萬元，占本局歲出預算數 45.198%，包括設備及投資 33 億 124 萬元，獎補助費 150 萬元。

5. 排水防洪預算數共計 22 億 8,642 萬 7 千元，占本局歲出預算數 31.29%，包括設備及投資 22 億 8,042 萬 7 千元，獎補助費 600 萬千元。

6. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 3 億 6,870 萬 9 千元，占本局歲出預算數 5.046%，包括設備及投資 3 億 6,870 萬 9 千元。

7. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 0.821%，包括設備及投資 6,000 萬元。

8. 第一預備金預算數共計 30 萬元，占本局歲出預算數 0.004%，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 110 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。

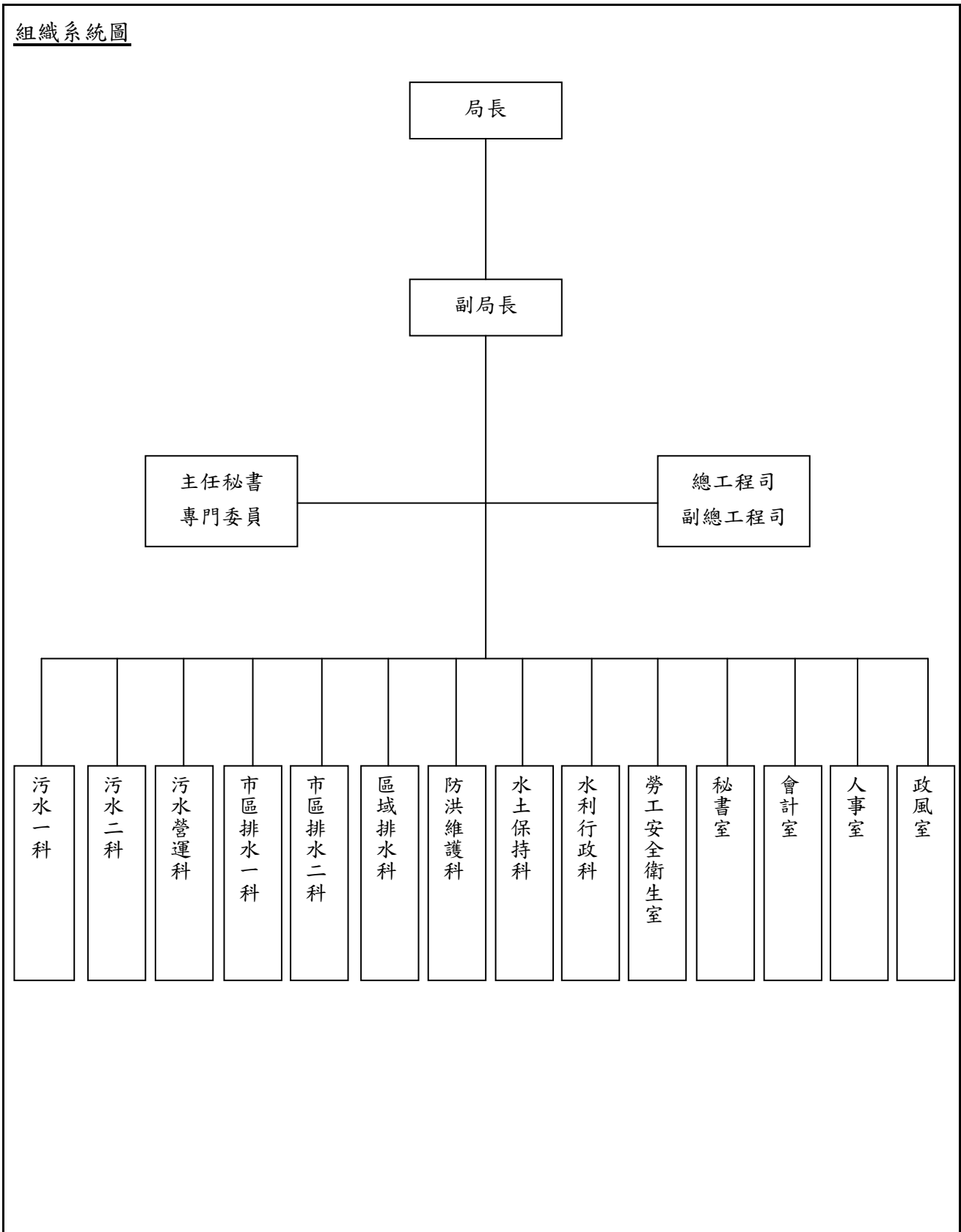
三、委託處理費費率本府依公益性理由每公噸調降 1.28 元為 24.38 元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國110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110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	5,474,577	8,602,010	3,501,656	-3,127,433	
				經常門合計	5,474,577	8,602,010	3,501,656	-3,127,433	
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,531	22,245	13,774	-7,714	
	080			04252500000 高雄市政府水利局	14,531	22,245	13,774	-7,714	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	5,670	22,245	13,774	-16,575	
			01	04252500101 罰金罰鍰	5,670	22,245	13,774	-16,575	違反水土保持法、水利法等罰款5,670千元。
			02	04252500300 賠償收入	8,861	-	-	8,861	
			01	04252500301 一般賠償收入	8,861	-	-	8,861	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款5,566千元。 2.工地缺失依合約規定罰款3,295千元。
03				05000000000 規費收入	691,103	611,263	684,638	79,840	
	088			05252500000 高雄市政府水利局	691,103	611,263	684,638	79,840	
		01		05252500100 行政規費收入	10,028	8,020	4,738	2,008	
			01	05252500101 審查費	9,218	7,318	3,542	1,900	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.出流管制計劃書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	13	30	-1	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	798	689	1,166	109	1.水權登記規費658千元。 2.溫泉取用費140千元。

高雄市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國110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		05252500300 使用規費收入	681,075	603,243	679,900	77,832	
			01	05252500303 資料使用費	415	415	140		- 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	78,410	77,924	77,935	486	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金78,393千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	602,250	524,904	601,825	77,346	110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	43,373	35,838	32,098	7,535	
	097			07252500000 高雄市政府水利局	43,373	35,838	32,098	7,535	
		01		07252500100 財產孳息	32,083	21,823	23,840	10,260	
			01	07252500102 權利金	17,500	5,500	6,564	12,000	太陽能光電發電收益17,500千元。
			02	07252500103 租金收入	14,583	16,323	17,276	-1,740	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8,458千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	11,290	14,015	8,258	-2,725	
			01	07252500501 廢舊物資售價	11,290	14,015	8,258	-2,725	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 補助及協助收入	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
	070			09252500000 高雄市政府水利局	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
		01		09252500100 上級政府補助收入	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,290,318	7,499,293	2,431,824	-3,208,975	1.內政部營建署補助2,719,349千元。 2.經濟部水利署補助

高雄市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								919,208千元。
								3.經濟部補助163,942千元。
								4.經濟部國營事業委員會補助300,000千元。
								5.行政院農業委員會補助5,992千元。
								6.行政院環保署補助69,136千元。
								7.內政部補助112,691千元。
08				1200000000 其他收入	435,252	433,371	339,322	1,881
	099			1225250000 高雄市政府水利局	435,252	433,371	339,322	1,881
		01		12252500200 雜項收入	435,252	433,371	339,322	1,881
			01	12252500210 其他雜項收入	435,252	433,371	339,322	1,881
								1.其他零星收入39,534千元。
								2.出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入528千元。
								3.砂石標售收入86,400千元。
								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110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	7,307,242	11,034,220	5,149,852	-3,726,978	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,307,242	11,034,220	5,149,852	-3,726,978	
		01		56252500700 水利工程	2,715,136	3,756,780	2,644,625	-1,041,644	
			01	56252500701 排水防洪	2,286,427	3,278,761	2,306,278	-992,334	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390,560千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業44,850千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程157,777千元。 6.雨水下水道工程74,571千元。 7.水利工程用地費25,741千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫2,262千元。 10.海岸範圍改善計畫3,233千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,421,352千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	368,709	339,661	284,456	29,048	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程172,924千元。 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	60,000	138,358	53,891	-78,358	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	321,539	318,376	314,908	3,163	
			01	71252500101 行政管理	320,923	317,760	314,316	3,163	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費319,087千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,163千元。 2.基本行政工作維持費1,836千元，與上年度同。
			02	71252500102 業務管理	616	616	592	-	- 本年度預算數616千元，係辦理人事、會計及總務等有關業務，與上年度同。

高雄市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	967,527	987,982	852,362	-20,455	
			01	71252501101 營運管理	967,527	987,982	852,362	-20,455	本年度預算數較上年度減列20,455千元，包括： 1.防洪維護205,579千元，較上年度增列抽水站水閘門維護保養及建置防水閘門(板)補助計畫等經費15,939千元。 2.截流站及匯流站營運管理51,292千元，較上年度增列污水截流設施修繕維護等經費6,772千元。 3.水利行政29,048千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫及出流管制計畫審查等經費4,986千元。 4.污水下水道用戶營運管理44,129千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費3,563千元。 5.車輛管理及維護2,872千元，較上年度增列汰購車輛經費635千元。 6.污水下水道約用人員31,728千元，較上年度減列內政部營建署補助用人經費26,828千元。 7.各科業務19,200千元，較上年度減列全國水環境業務支援計畫等經費14,688千元。 8.水土保持12,562千元，較上年度減列土石流防災與監測及山坡地土地可利用限度查定工作等經費7,152千元。 9.污水處理廠營運管理226,944千元，較上年度減列促參相關管理系統開發擴充等經費3,014千元。 10.水源保育與回饋15,740千元，較上年度減列經濟部補助水資源保育計畫等經費668千元。
		04		71252501200 水質保護工程	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042	
			01	71252501201 污水系統	3,302,740	5,970,782	1,337,957	-2,668,042	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫151,362千元。 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442,939千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案671,468千元。 4.污水下水道系統建設計畫1,521,247千元。 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65,483千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫7,276千元。

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	8.再生水工程推動計畫434,662千元。
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	5,670千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反水土保持、水權管理等罰款。</p> <p>二、法令依據： 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				5,670,000	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	5,670,000	5,670,000	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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	高雄市政府水利局	預算金額	8,861千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及本局工程合約辦理。</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				8,861,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	5,566,000	5,566,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款
	年	1	3,295,000	3,295,000	工地缺失依合約規定罰款

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	9,218千元	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				9,218,000		
	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	3,370,000	3,370,000	出流管制計畫書與規劃書審查費3,370,000元。(收支對列3,033千元) (1)出流管制計畫書審查(計畫面積3公頃以下)90,000*10=900,000元。 (2)出流管制計畫書審查(計畫面積3公頃~5公頃)140,000*2=280,000元。 (3)出流管制計畫書審查(計畫面積5公頃~10公頃)200,000*2=400,000千元。 (4)出流管制計畫書審查(計畫面積10公頃~30公頃)260,000*2=520,000元。 (5)出流管制計畫書審查(計畫面積30公頃~100公頃)400,000*1=400,000元。 (6)出流管制規劃書審查(計畫面積3公頃以下)70,000*1=70,000元。 (7)出流管制規劃書審查(計畫	

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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					面積3公頃~5公頃)110,000 *1=110,000元。 (8)出流管制規劃書審查(計畫 面積5公頃~10公頃)160,000 *1=160,000元。 (9)出流管制規劃書審查(計畫 面積10公頃~30公頃)210,000 *1=210,000元。 (10)出流管制規劃書審查(計畫 面積30公頃~100公頃)320,000 *1=320,000元。

行政規費收入—審查費

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	12千元
-------------	---------------------------	------	------	------	------

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				12,000	
05252500102 證照費	張	15	200	3,000	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書
	本	15	200	3,000	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊
	張	30	200	6,000	污水下水道用戶排水設備承裝技工工作證

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

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	798千元
歲入項目說明	一、項目內容：水權許可規費、溫泉取用費。				
	二、法令依據：1.依據水利法。 2.溫泉取用費徵收費率及使用辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				798,000	
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	140,000	140,000	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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 本局承辦本市污水下水道工程及雨水、排水涵管等工程之工程招標圖說工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05252500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室、市排一科、市排二科		預算金額 78,410千元		
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				78,410,000	
	05252500306 場地設施使用費	年	1	78,393,000	78,393,000	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。 附帶決議： 該筆租金收入每年應提撥12%專款專用於下水道、側溝、箱涵之檢視與維護之用。
		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。

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110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	602,250千元	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					602,250,000		
05252500307 服務費		年	1	463,050,000	463,050,000	預估非事業用戶約490,000戶(約增加40,000戶)、費率為5元/度、每戶2.50人，每人每日污水產生量以每人每日用水量0.278立方公尺90%計算為0.25立方公尺，每月節水獎勵執行情形，每期約有4成用戶可達節水獎勵標準(490,000戶*2.50*0.25*30天*12月*5)-(490,000戶*40%*2.50*0.25*30天*12月*2)=551,250,000-88,200,000=463,050,000元/年。	
		年	1	139,200,000	139,200,000		

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	17,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 太陽能光電發電系統營運權利金				
	二、法令依據： 依據經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計畫」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,500,000	
07252500102 權利金	年	1	5,750,000	5,750,000	太陽能發電收益-永安滯洪池 永安滯洪池(4.2MW)-第4年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：5.2367(1~6機組)、5.0586(7~9機組)。每年約收入575萬元。
	年	1	3,500,000	3,500,000	太陽能發電收益-典寶溪B滯洪池 典寶溪B區滯洪池一期(2MW)-第4年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：5.2367。每年約收入150萬 典寶溪B區滯洪池二期(1.68 MW)-第2年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。約收入200萬元。
	年	1	6,500,000	6,500,000	太陽能發電收益-前峰子滯洪池 前峰子滯洪池(5.9MW)-第2年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入650萬元。
	年	1	750,000	750,000	太陽能發電收益-鳳山圳滯洪池 鳳山圳滯洪池(0.69MW)-第2年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入75萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	太陽能發電收益-山仔頂溝滯洪池 山仔頂溝滯洪池(0.84MW)-第3

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入100萬元。

財產孳息—權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07252500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	水利行政科	預算金額	14,583千元	財產孳息 — 租金收入
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					14,583,000		
	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	8,458,000	8,458,000	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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	11,290千元
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				11,290,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	11,290,000	11,290,000	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110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	4,290,318千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項中央計畫型補助收入。				
	二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,290,318,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	5,262,000	5,262,000	1.經濟部補助補辦預算辦理109年度水資源保育計畫。(經濟部109年3月12日經授水字第10920203312號函)
	年	1	800,000	800,000	2.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫。(行政院農業委員會水土保持局109年3月20日水保監字第1091864779號函)
	年	1	12,740,000	12,740,000	3.經濟部水利署補助辦理水資源保育與回饋。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	18,501,000	18,501,000	4.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-增加經費。(內政部108年11月20日台內營字第1080820995號函)
	年	1	300,000,000	300,000,000	5.經濟部國營事業委員會補助補辦預算辦理108年度及109年度永安區北溝第二、三期整治工程。(經濟部國營事業委員會108年7月2日經國一字第10800091810號函)
	年	1	58,500,000	58,500,000	6.經濟部補助補辦預算辦理全國水環境改善-第2批次-愛河

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110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	126,860,000	126,860,000	沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫-108年度工程費。(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)
	年	1	5,302,000	5,302,000	7.經濟部補助補辦預算辦理水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-109年度應急工程。(經濟部108年12月5日經授水字第10820218320號函)
	年	1	357,621,000	357,621,000	8.內政部營建署補助補辦預算辦理提升道路品質計畫(內政部)第5次競爭型補助計畫-高雄市烏松區神農路(水管路西側)道路墊高工程-增加經費。(內政部營建署108年11月12日營署南字第1083311130號函)
	年	1	14,820,000	14,820,000	9.內政部營建署補助補辦預算辦理民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO案-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫-臨海再生水取水管線工程。(內政部營建署107年3月1日營署水字第1071140476號函、內政部營建署108年2月13日營署水字第1081024120號函、內政部108年5月3日內授營環字第1080807780號函)
	年	1	54,600,000	54,600,000	10.經濟部補助補辦預算辦理全國水環境改善-第4批次-愛河流域水質改善調查及規劃-規劃設計費。(經濟部109年1月30日經授水字第10920201110號函)
	年	1	867,920,000	867,920,000	11.行政院環境保護署補助補辦預算辦理全國水環境改善-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	1,092,000	1,092,000	12.經濟部水利署補助補辦預算辦理防洪綜合治理工程(第5批次)。(經濟部水利署109年3月5日經水河字第10916023960號)

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110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	35,690,000	35,690,000	13.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109年2月25日經水防字第10951019510號函)
	年	1	125,945,000	125,945,000	14.內政部補助補辦預算辦理109年度污水下水道建設計畫(增加經費)。(內政部109年3月18日台內營字第1090803623號函)
	年	1	1,349,000	1,349,000	15.內政部營建署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-第二期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善-下水道及其他排水。(內政部營建署108年12月19日營署水字第1081265881號函、內政部營建署109年5月5日營署水字第1091089293號函、內政部營建署109年7月27日營署水字第1091156433號函)
	年	1	8,960,000	8,960,000	16.經濟部水利署第六河川局補助補辦預算辦理水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程(一工區)-增加經費。(經濟部水利署第六河川局109年3月3日水六工字第10950026530號函)
年	1	10,033,000	10,033,000	17.內政部營建署下水道工程處補助補辦預算辦理全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批)-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。(內政部營建署下水道工程處107年11月30日營水授南字第1071346327號書函)	
年	1	10,033,000	10,033,000	18.經濟部水利署補助補辦預算辦理水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪綜合治理工程-美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程0K+100~1K+100-用地費。(經濟部水利署109年4月9日經水地字第10953125970號函)	

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110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	5,675,000	5,675,000	19.行政院環境保護署補助辦理前瞻基礎建設計畫-阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程。(行政院環境保護署107年8月29日環署水字第1070070131號函)
	年	1	17,000,000	17,000,000	20.經濟部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。(經濟部107年9月21日經授水字第10720213260號函)
	年	1	6,200,000	6,200,000	21.經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理109年度水資源作業基金公益支出-河川公地農路整修案。(經濟部水利署第七河川局109年4月15日水七管字第10902059420號函)
	年	1	2,300,000	2,300,000	22.經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理109年度水資源作業基金公益支出-旗山區旗甲路一段206巷排水改善工程。(經濟部水利署第七河川局109年4月15日水七管字第10950054810號函)
	年	1	1,024,000	1,024,000	23.經濟部水利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-非工程措施。(經濟部水利署109年5月4日經水防字第10933018754號函)
	年	1	4,796,000	4,796,000	24.行政院農業委員會水土保持局補助辦理110年度自主防災訓練管理執行計畫、110年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。(行政院農業委員會水土保持局109年5月19日水保防字第1091866763號函)
	年	1	31,508,000	31,508,000	25.內政部營建署補助補辦預算辦理再生水工程推動計畫-高雄市鳳山水資源中心專用下水道系統遠端水質監測系統及廠內增置異常水入流處理設施。(內政部營建署109年5月22日營署水字第1091101922號函)

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110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	13,800,000	13,800,000	26.經濟部水利署補助辦理110年度違法水井處置執行計畫。(經濟部水利署109年6月1日經水政字第10906055840號函)
	年	1	2,750,000	2,750,000	27.經濟部水利署補助補辦預算辦理109年度違法水井處置執行計畫。(經濟部水利署109年6月1日經水政字第10906055620號函)
	年	1	8,861,000	8,861,000	28.行政院環境保護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、清淨河面計畫及加強水庫集水區保育治理計畫-高雄市MSL水質淨化系統監測提升計畫。(行政院環境保護署109年8月12日環署會字第1090061515號函)
	年	1	2,158,285,000	2,158,285,000	29.內政部營建署補助辦理110年度污水下水道建設計畫。(內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函)
	年	1	31,728,000	31,728,000	30.內政部營建署補助辦理110年度污水下水道建設計畫-約用人員工作經費。(內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函)
	年	1	396,000	396,000	31.行政院農業委員會補助辦理110年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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110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	435,252千元	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.高屏河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				435,252,000		
	12252500210 其他雜項收入	年	1	39,534,000	39,534,000	其他零星收入	
		年	1	528,000	528,000	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	86,400,000	86,400,000	出售土方收入:經濟部水利署第七河川局核定三年疏濬計畫, 110年(第三年)核定疏濬量為60萬立方公尺X1.92t/m3(依108年單位重估算)=1,152,000公噸, 1,152,000公噸X每公噸75元=86,400,000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110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	2,286,427千元	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)改善高屏溪流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。 (六)辦理河川、排水、滯洪池等水域週遭之水環境改善相關工程。</p> <p>二、預期成果：(一)降低水患災害，維護生態環境、有效保障人民生命財產安全。 (二)加速改善水環境，以期恢復河川生命力及親水永續水環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,286,427,000	市款833,299,000元，收支併列 1,453,128,000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					110,000,000		
		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					390,560,000	市款89,536,000元，收支併列 301,024,000元	
3000 設備及投資					390,560,000	市款89,536,000元，收支併列 301,024,000元	
3005 土地					40,000,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	經濟部國營事業委員會108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110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				339,200,000	度補助補辦預算辦理永安區北溝第二、三期整治工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費300,000千元，期程為109年至110年。 2.用地費40,000千元，中央全額補助，108年度補辦預算40,000千元。 3.(1)用地費及地上物補償費39,800,000元。 (2)作業費200,000元。
	年	1	260,000,000	260,000,000	經濟部國營事業委員會108年度補助辦理永安區北溝第二、三期整治工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費300,000千元，期程為109年至110年。 2.工程費260,000千元，中央全額補助，108年度補辦預算200,000千元，本年度預算編列60,000千元。 3.(1)設計監造費16,176,000元。 (2)施工費241,617,000元。 (3)工程管理費2,207,000元。
	年	1	79,200,000	79,200,000	高雄市抽水站設備及抽水機組更新計畫： 汰換已逾年限並急需更換機組及水閘門等，包括二號截流站、新興公園站、五甲尾抽水站、哈瑪星抽水站、七賢抽水站、大義抽水站、新樂抽水站及鳳林抽水站及寶業里滯洪池水閘門等共7,920萬元。 1. 設計監造費7,920,000元。 2. 施工費69,561,000元。 3. 工管費1,719,000元。
	年	1	2,560,000	2,560,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-直轄市、縣(市)管河川、區域排水整體改善計畫非工程措施執行計畫。 增購抽水機： 109年度補辦預算2,560千元，其中中央補助1,024千元，本府配合款1,536千元。
3015 公共建設及設施費				11,360,000	高雄市抽水站設備及抽水機組更新計畫：
3020 機械設備費				8,800,000	高雄市抽水站設備及抽水機組更新計畫：

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	03水利工程規劃設計費				12,192,000	購置移動式抽水機機組6英吋計10台共880萬元。 市款12,192,000元
	3000 設備及投資				12,192,000	市款12,192,000元
	3015 公共建設及設施費				12,192,000	
		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高屏流域疏濬作業				44,850,000	市款44,850,000元
	3000 設備及投資				44,850,000	市款44,850,000元
	3015 公共建設及設施費				44,850,000	
		式	1	44,850,000	44,850,000	辦理高屏溪新威大橋上游段疏濬作業。 1.採掘工程費24,350,000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19,800,000元。 3.工程管理費700,000元。
	05中小排水及道路側溝(聯通管)工程				157,777,000	市款149,277,000元，收支併列8,500,000元
	3000 設備及投資				151,777,000	市款143,277,000元，收支併列8,500,000元
	3015 公共建設及設施費				151,777,000	
		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	47,450,000	47,450,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費4,205,000元。 2.施工費42,044,000元。 3.工程管理費1,201,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+17,044,000 × 2.5%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	8,500,000	8,500,000	經濟部水利署第七河川局補助補辦預算辦理109年度水資源基金公益支出： 1.河川公地農路整修案6,200千元。 2.旗山區旗甲路一段206巷排水改善工程2,300千元。 3.(1)設計監造費681,000元。 (2)施工費7,595,000元。 (3)工程管理費224,000元。 (依個別工程分別計算)	
				6,000,000	4000 獎補助費 市款6,000,000元	
				6,000,000	4020 地方政府對下級政府之補助	
	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				74,571,000	市款69,269,000元，收支併列5,302,000元
	3000 設備及投資				74,571,000	市款69,269,000元，收支併列5,302,000元
	3015 公共建設及設施費				74,571,000	
	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109年度已歸墊44,312千元，尚未歸墊1,655千元，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109年度已歸墊140,176千元，尚未歸墊71,438千元，本年度編列2,782千元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。	
	式	1	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)	

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110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					× 3%+25,000,000 × 2.5%+ 8,465,000 × 1.5%)
10水利工程用地費	年	1	5,302,000	5,302,000	內政部營建署補助補辦預算辦理108年度提升道路品質計畫第五次競爭型補助計畫-高雄市烏松區神農路(水管路西側)道路墊高工程-增加經費6,546千元，109年度預算支應1,244千元，108年度補辦預算中央款5,302千元。 1.施工費5,302,000元。
3000 設備及投資				25,741,000	市款25,741,000元
3005 土地				25,741,000	市款25,741,000元
11排水設施維護應急費	年	1	25,741,000	25,741,000	本府辦理易淹水地區水患治理計畫土庫排水及曹公新圳改善工程第一、二期工程支付臺灣高雄農田水利會持分土地分期付款購款 1.土庫排水第一、二期工程(高雄市阿蓮區崙子頂段2759-1地號等3筆及路竹區下坑段1000-3地號等17筆土地)23,457,000元。 2.曹公新圳排水改善工程第一、二期(高雄市烏松區鳳松段165-1地號等2筆土地)2,284,000元。(澄清湖特定區計畫-使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金)
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	市款43,889,000元
12水資源保育計畫	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。
3000 設備及投資				2,262,000	收支併列2,262,000元
				2,262,000	收支併列2,262,000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110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	3015 公共建設及設施費	年	1	2,262,000	2,262,000	經濟部補助補辦預算辦理109年度水資源保育計畫： 1. 109年度美濃區廣林里廣福街96號宅旁排水改善工程1,341千元。 2. 旗山區新光里大洲國中旁排水溝改善工程826千元。 3. 109年度燕巢區尖山里排水改善工程95千元。
	13海岸範圍改善計畫				2,262,000	
	3000 設備及投資	式	1	3,233,000	3,233,000	市款3,233,000元
	3015 公共建設及設施費				3,233,000	
	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				3,233,000	「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109年度已編列23,000千元，本年度編列3,233千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 3. (1)規劃費3,139,000元。(2)作業費94,000元。(3,139,000×3%)
	3000 設備及投資	年	1	74,000,000	1,421,352,000	市款285,312,000元，收支併列1,136,040,000元
	3005 土地				1,421,352,000	市款285,312,000元，收支併列1,136,040,000元
					584,953,000	
					74,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水仁武橋~高速公路橋瓶頸段治理工程。 1. 本計畫係屬延續性計畫，總經費125,000千元，期程為110年至112年。 2. 用地費74,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算3,551千元，其中中央款2,237千元，市府配合款1,314千元，本年度編列預算70,449千元，其中中央款42,493千元，市府配合款27,956千元。

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110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	239,000,000	239,000,000	3.(1)用地費及地上物補償費 73,645,000元。 (2)作業費355,000元。 經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費407,000千元，期程為109年至112年。 2.用地費239,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算11,900千元，其中中央款7,497千元，市府配合款4,403千元，本年度編列預算227,100千元，其中中央款142,443千元，市府配合款84,657千元。 3.(1)用地費及地上物補償費237,810,000元。 (2)作業費1,190,000元。
	年	1	39,000,000	39,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費119,000千元，期程為109年至112年。 2.用地費39,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算1,851千元，其中中央款1,166千元，市府配合款685千元，本年度編列預算37,149千元，其中中央款22,144千元，市府配合款15,005千元。 3.(1)用地費及地上物補償費38,815,000元。 (2)作業費185,000元。
	年	1	15,428,000	15,428,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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60,518千元，期程為109年至111年。 2.用地費39,918千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款24,490千元，109年度補辦中央款771千元，本年

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110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	22,050,000	22,050,000	編列中央款14,657千元。 3.(1)用地費及地上物補償費15,351,000元。 (2)作業費77,000元。
	年	1	157,230,000	157,230,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費222,050千元，期程為109年至112年。 2.用地費102,050千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款35,000千元，109年度補辦中央款1,103千元，本年度編列中央款20,947千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費21,940,000元。 (2)作業費110,000元。
	年	1	270,000	270,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水治理工程(10k+181~11K+300)(第三之二期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費330,000千元，期程為109年至112年。 2.用地費158,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦預算7,751千元，其中中央款4,883千元，市府配合款2,868千元，本年度編列預算149,479千元，其中中央款92,767千元，市府配合款56,712千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費156,455,000元。 (2)作業費775,000元。
	年	1	270,000	270,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-梓官區潭子底抽水站治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費132,000千元，期程為109年至113年。 2.用地費12,000千元，用地費中央補助63%。109年度補辦

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	22,050,000	22,050,000	預算270千元，其中中央款170千元，市府配合款100千元，餘不足款爾後年度編列。 3.用地費及地上物補償費270,000元。
	年	1	15,925,000	15,925,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費263,050千元，期程為109年至112年。 2.用地費103,050千元，用地費中央補助63%。109年度已編列地方款35,000千元，109年度補辦中央款1,103千元，本年度編列中央款20,947千元，餘不足款爾後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費21,940,000元。 (2)作業費110,000元。
	年	1	162,641,000	162,641,000	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-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57,047千元，期程為107年至110年。 2.用地費19,065千元，其中中央款10,121千元，市府配合款8,944千元。截至109年度已編列3,140千元，其中中央款88千元，市府配合款3,052千元。 3.109年度補辦預算15,925千元，其中中央補助款10,033千元，市府配合款5,892千元。 4.(1)地上物補償費15,845,000元。 (2)作業費80,000元。
3015 公共建設及設施費	年	1	162,641,000	162,641,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善-109年度應急工程。108年度補辦預算162,641千元，其中中央款126,860千元，市府配合款35,781千元，補助比率78%。

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110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	1,349,000	1,349,000	1.高雄市各抽水站起抽水水位設施改善應急工程13,000千元。 2.永安區各抽水站設施改善應急工程15,000千元。 3.鯤洲抽水站設施改善應急工程10,000千元。 4.後勁溪八空橋上下游渠道拓寬應急工程30,000千元。 5.潭底排水增設抽水設施改善應急工程15,000千元。 6.田厝排水左側護岸應急工程4,000千元。 7.田寮區月世界中小排抽水平台新建應急工程20,000千元。 8.岡山區嘉峰路高速公路下涵洞排水應急工程10,000千元。 9.拷潭排水中上游(0k+670~0k+840)左岸應急工程9,236千元。 10.旗津天聖宮海岸線保護應急工程10,000千元。 11.高雄市湖內區大湖埤排水(正義社區附近)護岸應急工程5,000千元。 12.美濃區美湖橋排水護岸應急工程5,500千元。 13.竹子門排水石籠護岸應急工程6,000千元。 14.高雄市橋頭區援中港第一支線(0k+350台17線過埤橋至0k+950箱涵)護岸應急工程4,905千元。 15.高雄市路竹區鴨母寮排水(高科交流道附近)護岸應急工程5,000千元。 16.(1)設計監造費12,475,000元。 (2)施工費147,073,000元。 (3)工程管理費3,093,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	272,560,000	272,560,000	經濟部水利署第六河川局109年度補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程-永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程(一工區)-增加經費, 109年度補辦中央款1,349千元。 經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次), 治理工程中央補助100%, 橋梁工程中央補助78%, 109年度補辦預

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110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	21,500,000	21,500,000	算13,628千元，其中中央款13,067千元，市府配合款561千元，本年度編列預算258,932千元，其中中央款248,273千元，市府配合款10,659千元。 1.土庫排水及五甲尾排水護岸治理工程50,000千元。 2.美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口治理工程54,000千元。 3.永安區北溝排水後續護岸新建治理工程(第三期)50,000千元。 4.後勁溪排水中山高9K+375護岸治理工程48,560千元。 5.拷潭排水中上游左岸治理工程55,000千元。 6.高雄市湖內區湖內排水(台17線上下游)護岸改善治理工程15,000千元。 7. (1)設計監造費21,800,000元。 (2)施工費247,135,000元。 (3)工程管理費3,625,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	60,000,000	60,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費85,000千元，期程為109年至112年。 2.工程費85,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算4,250千元，本年度預算編列17,250千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費6,800,000元。 (2)施工費14,404,000元。 (3)工程管理費296,000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110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	2,550,000	2,550,000	3.(1)設計監造費6,520,000元。 (2)施工費52,745,000元。 (3)工程管理費735,000元。 經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水仁武橋~高速公路橋瓶頸段治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費125,000千元，期程為110年至112年。 2.工程費51,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算2,550千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費2,550,000元。
	年	1	50,790,000	50,790,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費407,000千元，期程為109年至112年。 2.工程費168,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算8,400千元，本年度編列預算42,390千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費13,440,000元。 (2)施工費36,776,000元。 (3)工程管理費574,000元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費119,000千元，期程為109年至112年。 2.工程費80,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算4,000千元，其中中央款3,670千元，市府配合款330千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費4,000,000元。
	年	1	10,300,000	10,300,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區

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110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					域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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60,518千元，期程為109年至111年。 2.工程費20,600千元，中央全額補助。109年度補辦預算1,030千元，本年度預算編列9,270千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費1,648,000元。 (2)施工費8,447,000元。 (3)工程管理費205,000元。
	年	1	18,000,000	18,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費222,050千元，期程為109年至112年。 2.工程費120,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算6,000千元，其中中央款5,780千元，市府配合款220千元，本年度編列預算12,000千元，其中中央款11,302千元，市府配合款698千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費9,600,000元。 (2)施工費8,199,000元。 (3)工程管理費201,000元。
	年	1	8,750,000	8,750,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水治理工程(10k+181~11K+300)(第三之二期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費330,000千元，期程為109年至112年。 2.工程費175,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算8,750千元，其中中央款7,980千元，市府配合款770千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費8,750,000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110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	6,000,000	6,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-梓官區潭子底抽水站治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費132,000千元，期程為109年至113年。 2.工程費120,000千元，中央全額補助。109年度補辦預算中央款6,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.設計監造費6,000,000元。
	年	1	24,000,000	24,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費263,050千元，期程為109年至112年。 2.工程費160,000千元，治理工程中央補助100%，橋梁工程中央補助78%。109年度補辦預算8,000千元，其中中央款7,934千元，市府配合款66千元，本年度編列預算16,000千元，其中中央款15,446千元，市府配合款554千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費12,800,000元。 (2)施工費10,957,000元。 (3)工程管理費243,000元。
	年	1	28,000,000	28,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-林園排水左岸整治工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費60,000千元，期程為109年至111年。 2.工程費60,000千元，治理工程中央補助100%。109年度補辦中央款3,000千元，本年度編列中央款25,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費4,800,000元。 (2)施工費22,777,000元。 (3)工程管理費423,000元。
	年	1	17,000,000	17,000,000	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

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110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>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，總核定 經費30,200千元，期程 107~110年。 2.工程費23,200千元，截至109 年度已編列6,200千元，其中 中央款5,056千元，市府配合 款1,144千元。109年度補辦中 央款17,000千元。 3. (1)設計監造費1,360,000元。 (2)施工費15,435,000元。 (3)工程管理費205,000元。</p> <p>內政部營建署109年度補助補 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-雨水下水 道及其他排水，本項為延續性 計畫，期程為106-109年，補 助比率78%-100%。109年度預 算支應389千元，108年度補辦 中央款200千元，109年度補辦 預算147,567千元，其中中央 款125,745千元，市府配合款 21,822千元，本年度編列市府 配合款1,192千元。 1. 高雄市大寮區內坑路道路側 溝排水改善工程14,457千元。 2. 高雄市鳥松區神農路(EA、 EB)雨水下水道分流改善工程 8,944千元。 3. 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪 池考古段後續工程46,774千 元。 4. 高雄市楠梓區壽民路雨水下 水道工程29,810千元。 5. 高雄市旗山區J幹線雨水下 水道新建工程1,342千元。 6. 高雄市大寮區拷潭排水上游 排水改善工程1,179千元。 7. 高雄市岡山區岡山路排水改 善工程1,600千元。 8. 高雄市仁武區鳳仁路排水改 善工程1,988千元。 9. 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887千元。 10. 高雄市鳥松區美山路側溝 排水改善工程7,050千元。 11. 高雄市大寮區新厝路雨水 下水道新建工程9,000千元。</p>
	年	1	148,959,000	148,959,000	

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110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					12. 高雄市鹽埕區七賢抽水站機電設備功能提升工程10,800千元。 13. 高雄市路竹區中山路F幹線上游排水改善工程2,500千元。 14. 高雄市鹽埕區南北大溝抽水站機電設備功能提升工程1,282千元。 15. 高雄市鹽埕區新樂及大義抽水站機電設備功能更新工程7,500千元。 16. 高雄市三民區十全滯洪池及幸福川機電設備功能提升工程3,846千元。 17.(1)設計監造費11,917,000元。 (2)施工費134,288,000元。 (3)工程管理費2,754,000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110年度

單位：新臺幣元

水利工程—溝渠及防洪設施維護

水利工程—溝渠及防洪設施維護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	承辦單位	市區排水一科、市區排水二科、防洪維護科、污水營運科	預算金額	368,709千元
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。3.雨水下水道淨空管理與功能維護。 (二)污水下水道系統維護工程：污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 (三)區域排水清疏及設施維護工程：配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。</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)清查與清除雨水下水道內不明穿越管，以維持排水順暢。 (三)檢視及維護污水管線設施，提昇污水下水道系統排水功能，保障民眾生命財產安全。 (四)經常維護全市區排川綠地、河川清疏，以利各區排水通暢。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				368,709,000	市款368,709,000元
01雨水下水道系統維護工程				172,924,000	市款172,924,000元
3000 設備及投資				172,924,000	市款172,924,000元
3015 公共建設及設施費				172,924,000	
	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	72,924,000	72,924,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造)5,834,000元。 2.施工費65,465,000元。 3.工程管理費1,625,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+15,000,000 × 1.5%)
	年	1	30,000,000	30,000,000	雨水下水道淨空管理與功能維護： 1.規劃費30,000,000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110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	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
	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	

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110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	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

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110年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 水土 保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500703 水利工程-水土保持	承辦 單位	水土保持科	預算 金額	60,000千元	水利 工程 — 水土 保持
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理土石流潛勢溪流及防災、山坡地範圍檢討及開發行為監督管理等行政作業、崩場地滑監測及治理。</p> <p>二、預期成果：經常性維護及保育本市山坡地永續經營利用，減少土砂災害，保全市民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,000,000	市款60,000,000元	
01山坡地水土保持計畫					60,000,000	市款60,000,000元	
3000 設備及投資					60,000,000	市款60,000,000元	
3015 公共建設及設施費					60,000,000		
		式	1	60,000,000	60,000,000	山坡地水土保持計畫： 辦理山坡地水土保持相關工程、本市111條土石流潛勢溪流流域周圍整治工作、山坡地範圍檢討、崩場地滑監測、自主防災、開發行為監督管理等行政作業。 1.設計監造費5,047,000元。 2.施工費53,500,000元。 3.工程管理費1,453,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+3,500,000 × 1.5%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	320,923千元	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				320,923,000	市款317,080,000元，收支併列3,843,000元	
	01行政業務				320,923,000	市款317,080,000元，收支併列3,843,000元	
	1000 人事費				319,087,000	市款315,244,000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	89,168,000	89,168,000	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110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				7,146,000	
		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。
		年	1	90,000	90,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
	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，約僱人員7人。	
	年	1	74,000	74,000	水土保持約僱人員3人。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	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。
	年	1	25,000	25,000	會計室約僱人員1人。
				31,703,250	
	年	1	15,818,000	15,818,000	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	5,478,000	5,478,000	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。

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110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				284,900	
	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。

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110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110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110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	廳舍維護零星支出。
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110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	967,527千元	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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。</p> <p>(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。</p> <p>(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六期建設計劃約用人員。</p> <p>(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。</p> <p>(七)水利行政、防洪維護、水土保持等經常性行政業務。</p> <p>(八)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋業務。</p> <p>(九)依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。</p> <p>(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。</p> <p>(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。</p> <p>(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。</p> <p>(四)確保水源保護區水質水量安全。</p> <p>(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					967,527,000	市款553,074,000元，收支併列414,453,000元	
01 污水處理廠營運管理					226,944,000	市款226,944,000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。(每人每次單價70元)	
		年	1	295,210	295,210	大夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價84元)	
2000 業務費					223,761,000	市款223,761,000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110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				36,902,000	
	年	1	16,676,000	16,676,000	旗美污水處理廠操作維護工作。
	年	1	16,900,000	16,900,000	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	3,326,000	3,326,000	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	125,230	125,230	廠區除臭劑及濾毒罐、防音耳罩、活性炭口罩、耐酸鹼塑膠手套等雜項用品。
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、	

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110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	183,120	183,120	槽體)、各站機電設備所使用之各項零配件及維修用工具。
				3,013,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,433,000	1,433,000	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。
	年	1	746,000	746,000	廠區廠房設備及管理中心保全業務費用。
	年	1	776,000	776,000	中區污水處理廠海域環境監測。
				33,047,000	
	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	4,712,000	4,712,000	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。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工短程出差。
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
3035 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	中區污水處理廠各站零星設備、機具汰換。
02截流站及匯流站營運管理				51,292,000	市款51,292,000元
1000 人事費				1,224,000	市款1,224,000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110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
1040 加班值班費	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。
2000 業務費				48,068,000	市款48,068,000元
2006 水電費				25,770,000	
	年	1	2,109,000	2,109,000	截、匯流站水費。
	年	1	23,661,000	23,661,000	截、匯流站電費。
2009 通訊費				2,439,000	
	年	1	2,439,000	2,439,000	1.各抽水截流站、滯洪池、水閘門、車行地下道及水情中心電話費及郵資。 2.各防汛機電設備監控系統及站體CCTV網路月租費及通訊費。
2039 委辦費	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	48,000	48,000	二氧化碳滅火器及防音耳罩、活性碳口罩、消毒除臭劑等雜項用品。
	年	1	83,140	83,140	發電機、消管機、抽水機、割草機等燃料費及潤滑油。
	年	1	3,879,860	3,879,860	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
2054 一般事務費				151,000	

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110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
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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。
	年	1	8,168,000	8,168,000	污水截流設施修繕、巡檢清理、保養維護及遠端控制系統維護。
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	
	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。
03 污水處理廠回饋方案				55,417,000	市款55,417,000元
4000 獎補助費				55,417,000	市款55,417,000元
4025 政府機關間之補助				55,417,000	
	年	1	41,062,500	41,062,500	中區污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗津區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	5,288,000	5,288,000	楠梓污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條

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110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	2018 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	營運行政—營運管理 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	年	1	36,249,000	36,249,000	
	2054 一般事務費	式	1	700,000	700,000	
		年	1	2,180,000	2,180,000	
05 污水下水道約用人員				31,728,000	收支併列31,728,000元	
2000 業務費				31,728,000	收支併列31,728,000元	
2033 臨時人員酬金	年	1	31,728,000	31,728,000	內政部營建署110年度補助辦理污水下水道六期約用人員共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				2,872,000	市款2,872,000元	
2000 業務費				2,237,000	市款2,237,000元	
2021 其他業務租金	台	2	140,000	280,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。	

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110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	2024 稅捐及規費				365,944	
	年	1	351,694	351,694	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	14,250	14,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				106,936	
	年	1	106,936	106,936	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				704,432	
	年	1	704,432	704,432	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				779,688	
	年	1	779,688	779,688	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	3000 設備及投資				635,000	市款635,000元
3025 運輸設備費				635,000		
	輛	1	635,000	635,000	汰換小客車1台。	
07水利行政				29,048,000	市款9,465,000元，收支併列19,583,000元	
2000 業務費				28,988,000	市款9,465,000元，收支併列19,523,000元	
2012 土地租金				829,000		
	年	1	787,000	787,000	支付高雄農田水利會：1.鳳山區鳳山段大老衙小段188-1地號租金。2.鳳山區大老衙小段188-5、188-14地號土地租金。	
	年	1	42,000	42,000	1.鳳山區建軍段682地號土地租金。2.前鎮區台糖段199地號土地租金。	
2024 稅捐及規費				7,891,000		
	年	1	7,891,000	7,891,000	本局經管土地地價稅。	
2033 臨時人員酬金				700,000		
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助辦理110年度違法水井處置執行計畫約用人員共1人，每人每月薪資	

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110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
2039 委辦費	年	1	3,033,000	3,033,000	34,917元(中央補助) 1.薪資及獎金471,380元。 2.勞健保及勞退金78,048元。 3.不休假加班費16,000元。 4.差旅費及加班費134,572元。
				3,033,000	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公頃以下計畫書81,000元*10=810,000元 2.面積3公頃~5公頃計畫書126,000元*2=252,000元 3.面積5公頃~10公頃計畫書180,000元*2=360,000元 4.面積10公頃~30公頃計畫書234,000元*2=468,000元 5.面積30公頃~100公頃計畫書360,000元*1=360,000元 6.面積3公頃以下規劃書63,000元*1=63,000元 7.面積3公頃~5公頃規劃書99,000元*1=99,000元 8.面積5公頃~10公頃規劃書144,000元*1=144,000元 9.面積10公頃~30公頃規劃書189,000元*1=189,000元 10.面積30公頃~100公頃規劃書288,000元*1=288,000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(3,370,000*90%=3,033,000) (收支併列)
2054 一般事務費	年	1	2,750,000	16,535,000	
				2,750,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理109年度違法水井處置執行計畫-增核經費2,888千元，109年度預算支應138千元，109年度補辦中央款2,750千元。
	年	1	13,766,000	13,766,000	經濟部水利署補助辦理「110年度違法水井處置執行計畫」-辦理複查工作及宣導等相關費用13,766千元，其中中央款13,040千元，市府配合款726千元。

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
營運行政—營運管理	年	1	19,000	19,000	取締新增違法水井。	
				60,000	收支併列60,000元	
				60,000		
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署補助辦理110年度違法水井處置執行計畫-民眾檢舉獎金60千元(中央補助)。(經濟部水利署109年6月1日經水政字第10906055840號函)	
	08防洪維護			205,579,000	市款201,214,000元，收支併列4,365,000元	
	2000 業務費			194,487,000	市款191,214,000元，收支併列3,273,000元	
	2009 通訊費			305,000		
		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、水位監測系統通訊費。
	2018 資訊服務費			460,000		
		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				3,447,000		
	年	1	3,447,000	3,447,000	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				98,000		
	年	1	98,000	98,000	水利生態工法及抽水站防災技術研習。	
2069 設施及機械設備養護費				186,871,000		

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110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	138,054,000	138,054,000	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	22,221,000	22,221,000	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。 3.愛河沿線木地坪等維護管理工作。	
	年	1	7,119,000	7,119,000	茄萣及林園海岸公園維護管理工作。	
	年	1	16,305,000	16,305,000	曹公圳及鳳山河流域維護管理。	
	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。	
	2072 國內旅費				558,000	
	年	1	525,000	525,000	砂石標售收支併列： 辦理水利工程業務(含高屏溪流疏濬作業)人員國內旅費。	
	年	1	33,000	33,000	水情應變中心員工短程出差。	
	3000 設備及投資				1,092,000	收支併列1,092,000元
	3020 機械設備費				1,092,000	
年	1	1,092,000	1,092,000	經濟部水利署109年度補助補辦預算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-增加經費1,300千元，109年度預算支應208千元，109年度補辦中央款1,092千元。		
4000 獎補助費				10,000,000	市款10,000,000元	
4090 其他補助及捐助				10,000,000		
年	1	10,000,000	10,000,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。		
09水土保持				12,562,000	市款1,759,000元，收支併列10,803,000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110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
2000 業務費				12,534,000	市款1,731,000元，收支併列10,803,000元
2009 通訊費	年	1	85,000	85,000	郵電費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	專家學者參加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	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。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會補助辦理110年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-校園宣導費及活動費(含文宣資料製作費用)450千元，其中中央款396千元，市府配合款54千元。
	年	1	5,450,000	5,450,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理110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

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110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	800,000	800,000	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	240,000	240,000	行政院農業委員會水土保持局109年度補助補辦預算辦理高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫942千元，109年度預算支應142千元，109年度補辦中央款800千元。
4000 獎補助費	年	1	337,000	337,000	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。
4085 獎勵及慰問	年	1	28,000	28,000	市款28,000元
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)。
2000 業務費				19,200,000	市款3,050,000元，收支併列16,150,000元
2039 委辦費	年	1	3,730,000	3,730,000	市款2,896,000元，收支併列16,150,000元
2054 一般事務費	年	1	7,037,000	7,037,000	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併列)
	年	1	15,316,000	15,316,000	行政院環保署110年度補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-清淨河面計畫，本年度預算編列7,037千元，其中中央補助5,489千元，市府配合

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110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
					款1,548千元。
	年	1	2,400,000	2,400,000	行政院環保署110年度補助辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境-業務支援計畫，本年度預算編列2,400千元，其中中央補助1,872千元，市府配合款528千元。
	年	1	1,924,000	1,924,000	行政院環保署110年度補助辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫-「高雄市MSL水質淨化系統監測提升計畫」試驗相關費用，本年度預算編列1,924千元，其中中央補助1,500千元，市府配合款424千元。
	年	1	3,955,000	3,955,000	行政院環境保護署110年度補助辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」海岸清潔維護費用、作業機具、垃圾處理、耗材等，本年度預算編列3,955千元，其中中央補助3,559千元，市府配合款396千元。
3000 設備及投資				154,000	市款154,000元
3030 資訊軟硬體設備費				154,000	
	部	7	22,000	154,000	行政公務用個人電腦7部。
11水源保育與回饋				15,740,000	收支併列15,740,000元
2000 業務費				15,340,000	收支併列15,340,000元
2033 臨時人員酬金				5,215,000	
	年	1	4,160,000	4,160,000	經濟部水利署110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200,000元。
	年	1	380,000	380,000	經濟部水利署110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。

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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	675,000	675,000	經濟部水利署110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.勞建保及勞退金144,000元。 3.休假補助16,000元。 4.不休假補助16,000元。
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署110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20,000元。(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署110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	49,000	49,000	經濟部水利署110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49,000元。(中央補助)
2039 委辦費	年	1	2,230,000	2,230,000	經濟部水利署110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」，委託辦理小組行政機關查核公所執行水資源保育與回饋計畫支用情形。
2051 物品	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署110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」：辦公設備與相關器材。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署110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」：辦公設備與相關器材。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部補助補辦預算辦理109

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110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
2000 業務費				272,655,000	收支併列272,655,000元
2039 委辦費				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作調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。 3.本年度編列272,655千元。(收支併列)
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。

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110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 2051 物品 2054 一般事務費	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。 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。 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。
	年	1	289,500	289,500	
	年	1	4,500	4,500	

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110年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、污水營運科	預算金額	3,302,740千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)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>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,302,740,000	市款575,580,000元，收支併列2,727,160,000元
02河川水質改善計畫				151,362,000	市款40,442,000元，收支併列110,920,000元
3000 設備及投資				151,362,000	市款40,442,000元，收支併列110,920,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	58,500,000	58,500,000	內政部108年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-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畫，總經費108,695千元，期程為107年至109年。 2.截至109年度已編列50,195千元，其中中央補助41,500千元，市府配合款8,695千元。 3.108年度補辦預算中央款58,500千元。 (1)設計監造費4,969,000元。 (2)施工費53,111,000元。 (3)工程管理費420,000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110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					<p>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：</p> <p>(1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。</p> <p>(2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。</p> <p>(3)管線遷改費用0.364億元。</p> <p>(4)專案管理費用1.426億元。</p> <p>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。</p> <p>3.建設期程為105年8月底至107年8月底。</p> <p>4.截至109年止已編列1,996,494千元，其中中央補助款1,811,104千元，本府配合款185,390千元。</p> <p>5.本年度預算編列442,939千元，其中中央款部分398,332千元，市府配合款部分44,607千元。</p> <p>6.(1)規劃費7,700,000元。 (2)施工費431,854,000元。 (3)工管費3,385,000元。</p>
06楠梓污水下水道系統BOT案				671,468,000	市款221,468,000元，收支併列450,000,000元
3000 設備及投資				671,468,000	市款221,468,000元，收支併列450,000,000元
3015 公共建設及設施費				671,468,000	
	年	1	663,468,000	663,468,000	<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建設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包含支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5元/立方公尺）、固定操作維護費用（4.05元/立方公尺）、變動操作維護費用（2.11元/立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依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</p>

水質保護工程—污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	853,394,000	853,394,000	高雄(第六期).臨海(第三期).楠梓(第一期)污水下水道系統建設計畫： 1.高雄污水區第六期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費7,192,613千元(期程為110年~115年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款15,828千元。 (4)本年度預算編列428,498仟元，其中中央款部分380,848仟元，市府配合款部分47,650仟元。 2.臨海污水區第三期實施計畫 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計6,379,107千元(期程為110年~115年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款1,885千元。 (4)本年度預算編列288,871千元，其中中央款部分261,671千元，市府配合款部分27,200千元。 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865,924千元(期程為10年~112年，含用地費、償金等)。 (3)108年度補辦中央款788千元。 (4)本年度預算編列117,524千元，其中中央款部分100,176千元，市府配合款部分17,348千元。 4.(1)設計監造費76,883,000元。 (2)施工費768,823,000元。 (3)工程管理費7,688,000元。
	年	1	516,153,000	516,153,000	鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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>程：</p> <p>1.鳳山溪污水區第五期實施計畫：</p> <p>(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> <p>(2)本計畫總經費3,095,045千元，期程為110年至115年。</p> <p>(3)109年度補辦預算編列12,674千元，其中中央款部分10,060千元，市府配合款部分2,614千元。</p> <p>(4)本年度預算編列252,060千元，其中中央款部分222,040千元，市府配合款部分30,020千元。</p> <p>2.旗美污水區第三期實施計畫：</p> <p>(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> <p>(2)本計畫總經費393,571千元，期程為107年至112年。</p> <p>(3)本年度預算編列35,121千元，其中中央款部分30,939千元，市府配合款部分4,182千元。</p> <p>3.岡山橋頭污水區第二期實施計畫：</p> <p>(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> <p>(2)本計畫總經費2,294,843千元，期程為110年至115年。</p> <p>(3)109年度補辦預算編列9,169千元，其中中央款部分8,042千元，市府配合款部分1,127千元。</p> <p>(4)本年度預算編列148,294千元，其中中央款部分130,632千元，市府配合款部分17,662千元。</p> <p>4.大樹污水區第三期實施計畫：</p> <p>(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> <p>(2)本計畫總經費674,994千元，期程為108年至113年。</p> <p>(3)本年度預算編列58,835千元，其中中央款部分51,827千</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110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	149,200,000	149,200,000	元，市府配合款部分7,008千元。 5.(1)規劃費(含規劃設計、監造)45,990,000元。 (2)施工費465,002,000元。 (3)工程管理費5,161,000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149,200千元，其中中央款138,000千元，市府配合款11,200千元。 4.(1)設計監造費13,294,000元。 (2)施工費134,414,000元。 (3)工程管理費1,492,000元。	
	式	1	1,000,000	1,000,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫(委託技師公會評估審查及勘查費用)1,000千元。	
	4000 獎補助費				1,500,000	市款1,500,000元
	4090 其他補助及捐助				1,500,000	
09污水下水道系統應急費	式	1	1,500,000	1,500,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫。	
					8,303,000	市款8,303,000元
	3000 設備及投資				8,303,000	市款8,303,000元
3015 公共建設及設施費	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。	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10中區污水處理廠功能提升計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	56,523,000	65,483,000	市款56,523,000元，收支併列8,960,000元 市款56,523,000元，收支併列8,960,000元 中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 2.截至109年度已編列16,055千元，本年度編列56,523千元，不足數以後年編列。 3.(1)設計監造費5,123,000元。 (2)施工費50,000,000元。 (3)工程管理費1,400,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%)
	年	1	8,960,000	8,960,000	內政部109年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫(第二批次)-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畫，總經費156,478千元，期程為107年至109年。 2.截至109年度已編列147,518千元，其中中央補助135,000千元，市府配合款12,518千元。 3.109年度補辦中央款8,960千元。 4.施工費8,960,000元。
12加強水庫集水區保育治理計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	7,276,000	7,276,000	市款1,601,000元，收支併列5,675,000元 市款1,601,000元，收支併列5,675,000元 行政院環境保護署110年度補助辦理前瞻基礎建設計畫-阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程： 1.本項為延續性計畫。

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110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 13再生水工程推動計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	394,854,000	394,854,000	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109年止已編列42,586千元，其中中央款33,217千元，市府配合款9,369千元。 4.本年度預算編列7,276千元，其中中央款5,675千元，市府配合款1,601千元。 5.三年成效評估：7,276,000元。 434,662,000 市款34,125,000元，收支併列400,537,000元 434,662,000 市款34,125,000元，收支併列400,537,000元 434,662,000 394,854,000 民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，經內政部核定之先期暨建設及財務計畫總經費為45.52億元，包括： (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。 (2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 2.建設期程為107年10月底至110年12月。截至109年度已編列245,549千元，其中中央補助222,379千元，市府配合款23,170千元。 3.109年度補辦預算354,461千元，其中中央款329,621千元，市府配合款24,840千元。本年度預算編列40,393千元，其中中央款39,408千元，市府配合款985千元，餘不足款以後年度編列。 4.(1)專案管理費12,393,000元。 (2)取水管線費382,461,000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110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	39,808,000	39,808,000	<p>內政部營建署109年度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)再生水工程推動計畫-高雄市鳳山水資源中心專用下水道系統遠端水質監測系統及廠內增置異常水流入處理設施。</p> <p>1.本計畫係屬延續性計畫，總經費115,370千元，期程為109年至110年。</p> <p>2.109年度預算支應325千元，109年度補辦預算39,808千元，其中中央款31,508千元，市府配合款8,300千元。</p> <p>3.(1)專案管理技術服務案3,735,000元。</p> <p>(2)統包案34,307,000元。</p> <p>(3)工程監造服務案1,254,000元。</p> <p>(4)工程管理費512,000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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71252509801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	300千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列。
	二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市款300,000元
6000 預備金				300,000	市款300,000元
6005 第一預備金	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110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	2,286,427	368,709	60,000	320,923	616	967,527
100000人事費				319,087	20	2,407
101000政務人員待遇				1,625		
101500法定編制人員待遇				89,168		
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				7,146		
104000加班值班費				15,503	20	2,407
105000退休離職儲金				369		
105500保險				31,703		
200000業務費				1,452	596	893,334
200300教育訓練費				21		6
200600水電費						170,647
200900通訊費				10	54	3,344
201200土地租金						829
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		8,257
202700保險費					37	107
203300臨時人員酬金						40,391
203600按日按件計資酬金						185
203900委辦費						368,002
205100物品				27		10,698
205400一般事務費				285	503	52,423
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		780
206900設施及機械設備養護費						230,840
207200國內旅費				43		1,040
209300特別費				882		
300000設備及投資	2,280,427	368,709	60,000			6,281

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國110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	650,694					
301500公共建設及設施費	1,618,373	368,709	60,000			2,000
302000機械設備費	11,360					1,092
302500運輸設備費						635
303000資訊軟硬體設備費						554
303500雜項設備費						2,000
400000獎補助費	6,000			384		65,505
402000地方政府對下級政府之補助	6,000					
402500政府機關間之補助						55,417
408500獎勵及慰問				384		88
409000其他補助及捐助						10,000
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,302,740	300	7,307,242		
100000人事費			321,514		
101000政務人員待遇			1,625		
101500法定編制人員待遇			89,168		
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			7,146		
104000加班值班費			17,930		
105000退休離職儲金			369		
105500保險			31,703		
200000業務費			895,382		
200300教育訓練費			27		
200600水電費			170,647		
200900通訊費			3,408		
201200土地租金			829		
201800資訊服務費			5,472		
202100其他業務租金			445		
202400稅捐及規費			8,279		
202700保險費			144		
203300臨時人員酬金			40,391		
203600按日按件計資酬金			185		
203900委辦費			368,002		
205100物品			10,725		
205400一般事務費			53,211		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			810		
206900設施及機械設備養護費			230,840		
207200國內旅費			1,083		
209300特別費			882		
300000設備及投資	3,301,240		6,016,657		

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國110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			650,694			
301500公共建設及設施費	3,301,240		5,350,322			
302000機械設備費			12,452			
302500運輸設備費			635			
303000資訊軟硬體設備費			554			
303500雜項設備費			2,000			
400000獎補助費	1,500		73,389			
402000地方政府對下級政府之補助			6,000			
402500政府機關間之補助			55,417			
408500獎勵及慰問			472			
409000其他補助及捐助	1,500		11,500			
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110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	7,307,242	321,514	895,382	65,889		300	1,283,085			6,016,657	7,500		6,024,157
5625250000 農業支出	2,715,136									2,709,136	6,000		2,715,136
56252500700 水利工程	2,715,136									2,709,136	6,000		2,715,136
56252500701 排水防洪	2,286,427									2,280,427	6,000		2,286,427
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	368,709									368,709			368,709
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	4,592,106	321,514	895,382	65,889		300	1,283,085			3,307,521	1,500		3,309,021
71252500100 一般行政	321,539	319,107	2,048	384			321,539						
71252500101 行政管理	320,923	319,087	1,452	384			320,923						
71252500102 業務管理	616	20	596				616						
71252501100 營運行政	967,527	2,407	893,334	65,505			961,246			6,281			6,281
71252501101 營運管理	967,527	2,407	893,334	65,505			961,246			6,281			6,281
71252501200 水質保護工程	3,302,740									3,301,240	1,500		3,302,740
71252501201 污水系統	3,302,740									3,301,240	1,500		3,302,740
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110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	6,024,157	650,694		5,350,322	12,452	635	554	2,000			7,500
56252500700 水利工程	2,715,136	650,694		2,047,082	11,360						6,000
56252500701 排水防洪	2,286,427	650,694		1,618,373	11,360						6,000
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	368,709			368,709							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	6,281			2,000	1,092	635	554	2,000			
71252501101 營運管理	6,281			2,000	1,092	635	554	2,000			
71252501200 水質保護工程	3,302,740			3,301,240							1,500
71252501201 污水系統	3,302,740			3,301,240							1,500

高雄市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	89,168,000	6,298,000	98,572,000	68,703,250	7,146,000	17,930,000		368,500	31,703,250	321,514,000	加班費 1,609,648元 值班費1,023,352元
正式員額	204		1,625,000	89,168,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,590,000	159,471,000	
職員	204		1,625,000	89,168,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,590,000	159,471,000	
約聘僱人員	15				6,298,000		763,250	330,000			368,500	714,250	8,474,000	
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110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						8,474,000	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330,000元。	
24					合 計			
	001				0025000000 高雄市政府水利局主管	8,474,000		
		02			0025250000 高雄市政府水利局	8,474,000		
			01		71252500100 一般行政	8,474,000		
					71252500101 行政管理	8,474,000		
						15x12	8,474,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300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110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				176,719	169,015			786,881	878,037	105,694	14,250	
	1	小客車	4	09505	1998	4,679	2,575	695	24.0	16,680	20,417	1,035	450	車號:2462-NY 副局長座車(預計 110年7月汰換)
	1	小客車	4	09802	1998	11,230	6,180	852	24.0	20,448	49,000	2,483	750	
								972	13.1	12,733				車號:6818-XN 油汽混合車
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	450	車號:AFZ-5099 局長座車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	19.8	33,026	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									車號:8472-MB
	1	小客貨兩用 車	7	09408	2694									車號:3410-MF
	1	小客貨兩用 車	4	09604	1995	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	49,000	2,915	750	車號:4870-WS
	1	小客貨兩用 車	4	09907	2261	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	車號:3627-ZL
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	車號:8771-E9
1	小客貨兩用 車	4	10008	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	車號:4916-G6	

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國110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	1	小客貨兩用車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	450	車號:ABC-2901	
	1	小客貨兩用車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	450	車號:ABC-2902	
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,915		車號:AXC-3810	
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,915		車號:AXE-1195	
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,915		車號:AXE-1232	
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	24.0	4,896	1,620	711		車號:H7H-952	
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	19.8	45,144	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-425	
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	19.8	45,144	49,000	9,551	1,200	車號:ZY-690	
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	19.8	33,026	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	19.8	45,144	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	19.8	45,144	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	19.8	45,144	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅	
			本年度新增車輛												
							3,560	2,400			20,016	4,150	1,242		
	1	小客車	4	11007	1800	3,560	2,400	834	24.0	20,016	4,150	1,242		預計110年7月購入(汰換小客車)副局長座車	
		合計				180,279	171,415			806,897	882,187	106,936	14,250	1.汽油費按87.30%編列704,432元。 2.養護費按88.38%編列779,688元。	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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91.01.01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	091	6,000	13.05	6,000		工程總經費45,967,000元，市府自籌45,967,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌44,312,000元。91年度編列數為市府自籌6,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	092	8,000	17.40	8,000		92年度編列數為市府自籌8,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	093	4,950	10.77	4,950		93年度編列數為市府自籌4,950,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	094	3,400	7.40	3,400		94年度編列數為市府自籌3,400,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	095					95年度編列數為0元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	096	1,082	2.35	1,082		96年度編列數為市府自籌1,082,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	097	3,000	6.53	3,000		97年度編列數為市府自籌3,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	098	1,000	2.18	1,000		98年度編列數為市府自籌1,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	099	2,000	4.35	2,000		99年度編列數為市府自籌2,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	100	2,000	4.35	2,000		100年度編列數為市府自籌2,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	101	2,000	4.35	2,000		101年度編列數為市府自籌2,000,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	102	1,600	3.48	1,600		102年度編列數為市府自籌1,600,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	103	1,600	3.48	1,600		103年度編列數為市府自籌1,600,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	104	1,280	2.78	1,280		104年度編列數為市府自籌1,280,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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91.01.01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	105	1,280	2.78	1,280		105年度編列數為市府自籌1,280,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	106	1,280	2.78	1,280		106年度編列數為市府自籌1,280,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	107	1,280	2.78	1,280		107年度編列數為市府自籌1,280,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	108	1,280	2.78	1,280		108年度編列數為市府自籌1,280,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	109	1,280	2.78	1,280		109年度編列數為市府自籌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年度編列數為市府自籌1,280,000元。
四十期愛河小K幹線改建箱涵工程	111	375	0.82			111年度尚須編列數為市府自籌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110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87.01.01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)	087	34,360	16.24	34,360		工程總經費211,614,000元，市府自籌211,614,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌140,178,000元。87年度編列數市府自籌34,360,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	088	30,000	14.18			88年度編列數為市府自籌30,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	089	6,892	3.26	6,890		89年度編列數為市府自籌6,892,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	090					90年度編列數為市府自籌0元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	091	8,000	3.78	8,000		91年度編列數為市府自籌8,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	092	8,000	3.78	8,000		92年度編列數為市府自籌8,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	093	4,077	1.93	4,077		93年度編列數為市府自籌4,077,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	094	3,400	1.61	3,400		94年度編列數為市府自籌3,400,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	095					95年度編列數為市府自籌0元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	096	1,500	0.71	1,500		96年度編列數為市府自籌1,500,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	097	5,611	2.65	5,611		97年度編列數為市府自籌5,611,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	098	2,000	0.95	2,000		98年度編列數為市府自籌2,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	099	4,000	1.89	4,000		99年度編列數為市府自籌4,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	100	4,346	2.05	4,346		100年度編列數為市府自籌4,346,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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87.01.01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)	101	4,346	2.05	4,346		101年度編列數為市府自籌4,346,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	102	3,477	1.64	3,477		102年度編列數為市府自籌3,477,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	103	3,477	1.64	3,477		103年度編列數為市府自籌3,477,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	104	2,782	1.31	2,782		104年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	105	2,782	1.31	2,782		105年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	106	2,782	1.31	2,782		106年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	107	2,782	1.31	2,782		107年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	108	2,782	1.31	2,782		108年度編列數為市府自籌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	2,782		109年度編列數為市府自籌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年度編列數為市府自籌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年度尚須編列數為市府自籌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年度尚須編列數為市府自籌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年度尚須編列數為市府自籌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	2,782	1.31			114年度尚須編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	115	57,526	27.18			115年度爾後年度尚須編列數為市府自籌

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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87.01.01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	
						57,526,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	518,332千元	計畫期間	自110.01.01起至129.12.31止	
計畫內容	易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	110	25,741	4.97			工程總經費518,332,000元，市府自籌518,332,000元，分年編列預算。110年度編列市府自籌25,741,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	111	25,922	5.00			111年度尚須編列市府自籌25,922,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	112	25,957	5.01			112年度尚須編列市府自籌25,957,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	113	26,000	5.02			113年度尚須編列市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	114	25,973	5.01			114年度尚須編列市府自籌25,973,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	115	388,739	75.00			115年度爾後年度尚須編列市府自籌388,739,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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113.12.31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	103	4,000	10.00	3,871		工程總經費40,000,000元，市府自籌40,000,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌23,000,000元。103年度編列數市府自籌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	104	4,000	10.00	3,871		104年度編列數為市府自籌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	105					105年度編列數為市府自籌0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	106	4,000	10.00	3,473		106年度編列數為市府自籌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	107	4,000	10.00	4,000		107年度編列數為市府自籌4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	108	3,500	8.75	2,685		108年度編列數為市府自籌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年度編列數為市府自籌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	3,233	8.08			110年度編列數為市府自籌3,233,000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	3,500	8.75			111年度尚須編列數為市府自籌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	112	3,233	8.08			112年度尚須編列數為市府自籌3,232,000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	113	7,034	17.59			113年度尚須編列數為市府自籌7,034,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	107					工程總經費30,200,000元，由中央政府補助26,466,000元，市府自籌3,734,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助9,466,000元，市府自籌3,734,000元。107年度編列數為0元。
永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程	108					108年度編列數為0元。
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	976		109年度編列數，包括：中央政府補助9,466,000元，市府自籌3,734,000元。
永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建治理工程	110	17,000	56.29			110年度編列數為中央政府補助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110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	10,699	7.13			工程總經費150,058,000元，由中央政府補助140,000,000元，市府自籌10,058,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助641,000元，市府自籌10,058,000元。109年度編列數，包括：中央政府補助641,000元，市府自籌10,058,000元。110年度編列數為0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					
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	65,500	43.65			111年度尚須編列數為中央補助65,500,000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	73,859	49.22			112年度尚須編列數為中央補助73,859,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	490,620千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	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	
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	109	49,800	10.15			工程總經費490,620,000元，由中央政府補助317,940,000元，市府自籌172,680,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌49,800,000元。109年度編列市府自籌49,800,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	110	289,790	59.07			110年度編列數，包括：中央政府補助200,730,000元，市府自籌89,060,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	111	75,820	15.45			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助42,000,000元，市府自籌33,820,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	112	75,210	15.33			112年度尚須編列中央政府補助75,210,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	132,000千元	計畫期間	自109.03.05起至113.12.31止	
計畫內容	梓官區潭子底抽水站治理工程	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	
梓官區潭子底抽水站治理工程	109					工程總經費132,000,000元，由中央政府補助127,560,000元，市府自籌4,440,000元，分年編列預算。109年度編列0元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	110	6,270	4.75			110年度編列數，包括：中央政府補助6,170,000元，市府自籌100,000元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	111	19,253	14.59			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助14,913,000元，市府自籌4,340,000元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	112	85,941	65.11			112年度尚須編列中央政府補助85,941,000元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	113	20,536	15.56			113年度尚須編列中央政府補助20,536,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	57,047千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	美濃山下排水收集系統先期改善工程	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	
美濃山下排水收集系統先期改善工程	107					工程總經費57,047,000元，由中央政府補助48,103,000元，市府自籌8,944,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央款38,070,000元，市府自籌3,052,000元。108年度編列0元。
美濃山下排水收集系統先期改善工程	108	5,140	9.01	584	2	108年度編列數，包括：中央政府補助5,088,000元，市府自籌52,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
美濃山下排水收集系統先期改善工程	109	35,982	63.07			109年度編列數，包括：中央政府補助32,982,000元，市府自籌3,000,000元。
美濃山下排水收集系統先期改善工程	110	15,925	27.92			110年度編列數，包括：中央政府補助10,033,000元，市府自籌5,892,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	695,000千元	計畫期間	自105.01.01起至112.12.31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	105	45,000	6.47	44,693		工程總經費695,000,000元，市府自籌695,000,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌245,000,000元。105年度編列數市府自籌45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	106	45,000	6.47	43,023		106年度編列數為市府自籌45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	107	45,000	6.47	43,983		107年度編列數為市府自籌45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	108	45,000	6.47	44,813		108年度編列數為市府自籌45,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	109	65,000	9.35	1,050		109年度編列數為市府自籌65,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	110	65,000	9.35			110年度編列數為市府自籌65,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	111	150,000	21.58			111年度尚須編列數為市府自籌150,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	112	235,000	33.81			112年度尚須編列數為市府自籌235,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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112.02.20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	105					工程總經費212,119,000元，由中央政府補助120,061,000元，市府自籌92,058,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助120,061,000元，市府自籌80,630,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。105年度編列數0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	106	55,000	25.93	51,241	2,169	106年度編列數，包括：中央政府補助33,000,000元，市府自籌22,000,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	107	24,000	11.31	24,000		107年度編列數市府自籌24,000,000元。
高雄市後勁溪（惠豐橋至興中制水閘門段）水質改善 - 青埔溝水質淨化現地處理	108	90,813	42.81	81,041	9,713	108年度編列數，包括：中央政府補助68,887,000元，市府自籌21,926,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
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	22,699		109年度編列數，包括：中央政府補助18,174,000元，市府自籌12,704,000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	3,862	1.82			110年度編列市府自籌3,862,000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	6,485	3.06			111年度尚須編列市府自籌6,485,000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	112	1,081	0.51			112年度尚須編列市府自籌1,081,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	2,852,889千元	計畫期間	自105.08.23起至122.08.22止	
計畫內容	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	105	7,540	0.26	28		工程總經費2,852,889,000元，由中央政府補助2,499,275,000元，市府自籌353,614,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助1,809,264,000元，市府自籌185,230,000元。105年度編列數，包括：中央政府補助6,500,000元，市府自籌1,040,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	106	8,680	0.30	638		106年度編列數，包括：中央政府補助8,000,000元，市府自籌680,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	107	602,885	21.13	602,885		107年度編列數，包括：中央政府補助523,000,000元，市府自籌79,885,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	108	58,463	2.05	58,433		108年度編列市府自籌58,463,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	109	1,316,926	46.16	867,316		109年度編列數，包括：中央政府補助1,271,764,000元，市府自籌45,162,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	110	442,939	15.53			110年度編列數，包括：中央政府補助398,332,000元，市府自籌44,607,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	111	113,380	3.97			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助95,110,000元，市府自籌18,270,000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	11,027	0.39			112年度尚須編列市府自籌11,027,000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	11,027	0.39			113年度尚須編列市府自籌11,027,000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	11,027	0.39			114年度尚須編列市府自籌11,027,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	2,852,889千元	計畫期間	自105.08.23起至122.08.22止	
計畫內容	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫 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、營運計畫	115	268,995	9.43			籌11,027,000元。 115年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助196,569,000元，市府自籌72,426,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	095	40,000	0.15	3,432		工程總經費27,096,435,000元，由中央政府補助20,504,826,000元，市府自籌6,591,609,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助8,164,269,000元，市府自籌3,039,754,000元。95年度編列數，包括：中央政府補助30,000,000元，市府自籌10,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	096	200,948	0.74	19,828		96年度編列數，包括：中央政府補助185,948,000元，市府自籌15,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	097	201,000	0.74	91,000		97年度編列數，包括：中央政府補助200,000,000元，市府自籌1,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	098	1,045,600	3.86	417,730		98年度編列數，包括：中央政府補助888,400,000元，市府自籌157,200,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	099	1,204,035	4.44	1,042,483		99年度編列數，包括：中央政府補助988,845,000元，市府自籌215,190,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	100	205,001	0.76	124,810		100年度編列數，包括：中央政府補助200,000,000元，市府自籌5,001,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	101	168,101	0.62	58,086		101年度編列數，包括：中央政府補助160,000,000元，市府自籌8,101,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	102	134,000	0.49	105,444		102年度編列數，包括：中央政府補助120,000,000元，市府自籌14,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	103	2,044,002	7.54	1,813,928		103年度編列數，包括：中央政府補助1,526,270,000元，市府自籌517,732,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	104	1,472,700	5.44	1,425,088		104年度編列數，包括：中央政府補助942,700,000元，市府自籌530,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	105	1,132,229	4.18	1,039,172		105年度編列數，包括：中央政府補助567,000,000元，市府自籌565,229,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	106	832,865	3.07	805,579		106年度編列數，包括：中央政府補助559,865,000元，市府自籌273,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	107	758,762	2.80	757,446	288	107年度編列數，包括：中央政府補助547,798,000元，市府自籌210,964,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	108	248,892	0.92	248,189		108年度編列市府自籌248,892,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	109	1,515,888	5.59	974,685		109年度編列數，包括：中央政府補助1,247,443,000元，市府自籌268,445,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	110	820,668	3.03			110年度編列數，包括：中央政府補助588,000,000元，市府自籌232,668,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	111	804,771	2.97			111年度編列數，包括：中央政府補助572,103,000元，市府自籌232,668,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	812,286	3.00			112年度編列數，包括：中央政府補助565,027,000元，市府自籌247,259,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	807,057	2.98			113年度編列數，包括：中央政府補助565,605,000元，市府自籌241,452,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	114	807,826	2.98			114年度編列數，包括：中央政府補助566,182,000元，市府自籌241,644,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	115	11,839,804	43.70			115年度爾後年度編列數，包括：中央政府補助9,483,640,000元，市府自籌2,356,164,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	885,488千元	計畫期間	自105.05.01起至112.12.31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	105					工程總經費885,488,000元，由中央政府補助811,542,000元，市府自籌73,946,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央款251,508,000元，市府配合款27,160,000元。105年度編列數0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	106	13,800	1.56			106年度編列中央政府補助13,800,000元。
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第一期實施計畫	107	19,140	2.16	9,432		107年度編列數，包括：中央政府補助18,300,000元，市府自籌840,000元。
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第一期實施計畫	108	8,080	0.91	8,080		108年度編列數市府自籌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	26.84	86,249		109年度編列數，包括：中央政府補助219,408,000元，市府自籌18,240,000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	110	118,312	13.36			110年度編列數，包括：中央政府補助100,964,000元，市府自籌17,348,000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	111	194,153	21.93			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助178,621,000元，市府自籌15,532,000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	112	294,355	33.24			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助280,449,000元，市府自籌13,906,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	11,070,695千元	計畫期間	自102.01.01起至115.12.31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	102					工程總經費11,070,695,000元，由中央政府補助10,148,147,000元，市府自籌922,548,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助5,492,579,000元，市府自籌520,554,000元。102年度編列數0元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	103	641,414	5.79	611,636		103年度編列數，包括：中央政府補助561,414,000元，市府自籌80,000,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	104	828,166	7.48	827,548		104年度編列數，包括：中央政府補助760,166,000元，市府自籌68,000,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	105	1,206,808	10.90	1,015,167		105年度編列數，包括：中央政府補助1,077,909,000元，市府自籌128,899,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	106	1,059,100	9.57	807,403		106年度編列數，包括：中央政府補助989,100,000元，市府自籌70,000,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	107	932,524	8.42	751,798		107年度編列數，包括：中央政府補助864,524,000元，市府自籌68,000,000元。
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	0.29	31,793		108年度編列市府自籌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	11.86	958,620		109年度編列數，包括：中央政府補助1,239,466,000元，市府自籌73,375,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	110	516,153	4.66			110年度編列數，包括：中央政府補助453,540,000元，市府自籌62,613,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	11,070,695千元	計畫期間	自102.01.01起至115.12.31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	111	824,122	7.44			元。 111年度尚須編列數，包括：中央政府補助758,192,000元，市府自籌65,930,000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	945,124	8.54			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助869,514,000元，市府自籌75,610,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	113	1,180,404	10.66			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,085,972,000元，市府自籌94,432,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	114	789,785	7.13			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助726,602,000元，市府自籌63,183,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	115	801,974	7.24			115年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助761,748,000元，市府自籌40,226,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	2,808,518千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	110	290,756	10.35			工程總經費2,808,518,000元，由中央政府補助2,583,837,000元，市府自籌224,681,000元，分年編列預算。110年度編列數，包括：中央政府補助263,556,000元，市府自籌27,200,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	111	906,017	32.26			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助833,536,000元，市府自籌72,481,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	112	501,371	17.85			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助461,261,000元，市府自籌40,110,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	113	376,989	13.42			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助346,830,000元，市府自籌30,159,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	114	315,873	11.25			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助290,603,000元，市府自籌25,270,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	115	417,512	14.87			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助388,051,000元，市府自籌29,461,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	6,955,602千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	110	444,326	6.39			工程總經費6,955,602,000元，由中央政府補助6,399,154,000元，市府自籌556,448,000元，分年編列預算。110年度編列數，包括：中央政府補助396,676,000元，市府自籌47,650,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	111	1,239,447	17.82			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,140,291,000元，市府自籌99,156,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	112	1,147,970	16.50			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,056,132,000元，市府自籌91,838,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	113	1,118,505	16.08			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,029,025元，市府自籌89,480,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	114	1,113,981	16.02			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,024,863,000元，市府自籌89,118,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	115	1,891,373	27.19			115年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,752,167,000元，市府自籌139,206,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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，市府自籌1,098,416,000元，分年編列預算，截至109年度已編列市府自籌16,055,000元。109年度編列數市府自籌16,055,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	110	56,523	5.15			110年度編列市府自籌56,523,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	111	93,440	8.51			111年度尚須編列市府自籌93,440,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	112	93,240	8.49			112年度尚須編列市府自籌93,240,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	113	125,000	11.38			113年度尚須編列市府自籌125,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	114	125,000	11.38			114年度尚須編列市府自籌125,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	115	589,158	53.64			115年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助126,797,000元，市府自籌462,361,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	4,439,167千元	計畫期間	自106.08.21起至125.12.31止	
計畫內容	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	108	23,542	0.53	23,541		工程總經費4,439,167,000元，由中央政府補助4,075,383,000元，市府自籌363,784,000元，分年編列預算，截至109年度已編列中央補助222,379,000元，市府自籌23,170,000元。108年度編列數，包括：中央政府補助17,000,000元，市府自籌6,542,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	109	222,007	5.00	42,647		109年度編列數，包括：中央政府補助205,379,000元，市府自籌16,628,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	110	394,854	8.89			110年度編列數，包括：中央政府補助369,029,000元，市府自籌25,825,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	111	1,737,188	39.13			111年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,598,213,000元，市府自籌138,975,000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	645,413	14.54			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助593,780,000元，市府自籌51,633,000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	622,720	14.03			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助572,902,000元，市府自籌49,818,000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	600,027	13.52			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助552,025,000元，市府自籌48,002,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	115	193,416	4.36			115年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助167,055,000元，市府自籌26,361,000元。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		362,090	909,694		829		10,472			1,283,085			
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		362,090	909,694		829		10,472			1,283,085			
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
	1,500	6,000		650,694			5,350,322	635		15,006		6,024,157	7,307,242
		6,000		650,694			1,993,054			11,360		2,661,108	2,661,108
							54,028					54,028	54,028
	1,500						3,303,240	635		3,646		3,309,021	4,592,106