

議會審定

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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 111 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111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	7,942,207	5,474,577	8,090,827	2,467,630	
				經常門合計	7,942,207	5,474,577	8,090,827	2,467,630	
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,720	14,531	14,101	189	
	083			04252500000 高雄市政府水利局	14,720	14,531	14,101	189	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,700	5,670	14,101	1,030	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,700	5,670	14,101	1,030	違反水土保持法、水利法等罰款6,700千元。
			02	04252500300 賠償收入	8,020	8,861	-	-841	
			01	04252500301 一般賠償收入	8,020	8,861	-	-841	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款5,038千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,982千元。
03				05000000000 規費收入	788,070	691,103	676,825	96,967	
	087			05252500000 高雄市政府水利局	788,070	691,103	676,825	96,967	
		01		05252500100 行政規費收入	9,793	10,028	8,032	-235	
			01	05252500101 審查費	9,162	9,218	6,894	-56	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337千元。 5.出流管制計畫書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	12	19	-	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	619	798	1,119	-179	1.水權登記規費479千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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				2.溫泉取用費140千元。	
		02		05252500300 使用規費收入	778,277	681,075	668,793	97,202	
			01	05252500303 資料使用費	268	415	270	-147	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	80,269	78,410	78,410	1,859	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金80,252千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	697,740	602,250	590,113	95,490	111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	42,717	43,373	37,195	-656	
	096			07252500000 高雄市政府水利局	42,717	43,373	37,195	-656	
		01		07252500100 財產孳息	32,877	32,083	27,989	794	
			01	07252500102 權利金	18,178	17,500	10,117	678	太陽能光電發電收益18,178千元。
			02	07252500103 租金收入	14,699	14,583	17,872	116	1.土地租金及土地使用補償金6,241千元。 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	9,840	11,290	9,206	-1,450	
			01	07252500501 廢舊物資售價	9,840	11,290	9,206	-1,450	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	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
	066			09252500000 高雄市政府水利局	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
		01		09252500100 上級政府補助收入	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
			01	09252500102 計畫型補助收	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	1.內政部營建署補助347,754千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	672,777	435,252	337,251	237,525	2.經濟部水利署補助 1,827,325千元。 3.經濟部補助277,949千 元。 4.行政院農業委員會補助 70,196千元。 5.行政院環保署補助10,071 千元。 6.內政部補助3,890,628千 元。
	097			12252500000 高雄市政府水利局	672,777	435,252	337,251	237,525	
		01		12252500200 雜項收入	672,777	435,252	337,251	237,525	
			01	12252500210 其他雜項收入	672,777	435,252	337,251	237,525	1.其他零星收入40,857千 元。 2.砂石標售收入84,000千 元。 3.鳳山溪再生水案售水收益 310,925千元。 4.臨海再生水案售水收益 236,995千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	10,007,424	7,307,242	10,255,619	2,700,182
				經濟發展支出	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904
08				56000000000 農業支出	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904
	004			56252500000 高雄市政府水利局	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904
		01		56252500700 水利工程	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904
			01	56252500701 排水防洪	3,463,331	2,286,427	2,716,168	1,176,904
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	383,709	368,709	360,626	15,000
			03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	131,788	-
				社區發展及環境保護支出	6,100,384	4,592,106	7,047,037	1,508,278
17				71000000000 環境保護支出	6,100,384	4,592,106	7,047,037	1,508,278
	004			71252500000 高雄市政府水利局	6,100,384	4,592,106	7,047,037	1,508,278
		01		71252500100 一般行政	319,295	321,539	321,661	-2,244
			01	71252500101 行政管理	318,679	320,923	321,160	-2,244
			02	71252500102 業務管理	616	616	501	-
		02		71252501100 營運行政	1,247,036	967,527	879,966	279,509
			01	71252501101 營運管理	1,247,036	967,527	879,966	279,509
		03		71252501200 水質保護工程	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013
			01	71252501201 污水系統	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013

高雄市政府水利局主管
歲出政事別預算表

中華民國111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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	10,007,424	7,307,242	10,255,619	2,700,182	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	10,007,424	7,307,242	10,255,619	2,700,182	
		01		56252500700 水利工程	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904	
			01	56252500701 排水防洪	3,463,331	2,286,427	2,716,168	1,176,904	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程120,000千元。 2.區域排水工程45,000千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業71,110千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程182,384千元。 6.雨水下水道工程84,306千元。 7.水利工程用地費25,922千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫29,202千元。 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2,838,400千元。 12.水環境改善7,693千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	383,709	368,709	360,626	15,000	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程182,924千元。 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85,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	131,788	-	- 本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	319,295	321,539	321,661	-2,244	
			01	71252500101 行政管理	318,679	320,923	321,160	-2,244	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費316,543千元，較上年度核實減列人事費2,544千元。 2.基本行政工作維持費2,136千元，較上年度增列健康檢查及三節慰問金等經費300千元。
			02	71252500102 業務管理	616	616	501	-	- 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111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		1,247,036	967,527	879,966	279,509		
				71252501100 營運行政					
			01	71252501101 營運管理	1,247,036	967,527	879,966	279,509	本年度預算數較上年度增列279,509千元，包括： 1.污水處理廠放流水回收再利用502,879千元，較上年度增列促進民間參與高雄市鳳山溪及臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫營運委託處理費230,224千元。 2.水利養護109,544千元，較上年度增列水災智慧防災計畫等經費40,519千元。 3.污水處理廠營運管理257,355千元，較上年度增列電費及岡山橋頭污水處理廠操作維護工作等經費30,411千元。 4.水土保持17,587千元，較上年度增列水土保持計畫審查、特定水土保持劃定及土石流防災與監測等經費5,025千元。 5.污水下水道用戶營運管理48,267千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費4,138千元。 6.污水處理廠回饋方案57,334千元，較上年度增列臨海污水處理廠營運期回饋金1,917千元。 7.污水下水道約用人員32,928千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員1,200千元。 8.水利行政12,491千元，較上年度減列違法水井處置執行計畫及土地地價稅等經費16,557千元。 9.各科業務9,112千元，較上年度減列全國水環境清淨河面計畫等經費10,088千元。 10.水源保育與回饋10,569千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費5,171千元。 11.截流站及抽水站營運管理185,914千元，較上年度減列電費1,932千元。 12.車輛管理及維護2,695千元，較上年度減列公務車租賃、油料及養護等經費177千元。
		04		71252501200 水質保護工程	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013	
			01	71252501201 污水系統	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫93,789千元。 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106,651千元。

高雄市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	3.楠梓污水下水道系統BOT案 676,549千元。 4.污水下水道系統建設計畫 1,916,586千元。 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 56,040千元。 7.再生水工程推動計畫1,675,835千 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111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	57,334	16,433			12,050		85,817
	001	0025250000 高雄市政府水利局	57,334	16,433			12,050		85,817

機關編號
25-250

中華民國 111 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 111 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92頁
3. 各項費用彙計表	第93頁至第96頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第97頁至第97頁
5. 資本支出分析表	第98頁至第98頁
6. 人事費彙計表	第99頁至第99頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第100頁至第100頁
8. 公務車輛明細表	第101頁至第102頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第103頁至第132頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第133頁至第134頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

壹、現行法定職掌

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

二、內部分層業務：

本局設置局長 1 人，綜理局務，指揮督導員工，執行水利工程業務，置副局長 2 人襄理之，另置總工程司 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、副總工程司 3 人，並設污水一科、污水二科、設施管理科、市區排水一科、市區排水二科、水利工程科、水利養護科、行政職安科、水土保持科等九科，暨秘書室、會計室、政風室、人事室等室。本局編制員額有員 217 人、工 239 人，計 456 人，預算員額 443 人，其業務職掌如下：

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

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

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

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

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

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

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

行政職安科：建築物用戶排水設備（含專用下水道）設計及竣工審核；污水下水道使用費徵收相關作業；職業安全衛生業務擬訂、規劃、督導及推動管理；局內工程管考及施工督導。

水土保持科：山坡地範圍內水土保持、保育利用及資源調查規劃、山坡地開發利用水土保持計畫審查、施工監督管理及濫墾行為取締巡查、野溪整治、治山防洪等事項。

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

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

會計室：依法辦理歲計、會計事務並兼辦統計業務。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風工作、機密維護、安全維護等。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度歲入預算數計編列 86 億 201 萬元，決算數 80 億 9,082 萬 7 千元，佔 94.06%，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%；決算數 102 億 5,561 萬 9 千元，佔 92.94%，其中經常支出 11 億 7,659 萬 2 千元，資本支出 90 億 7,902 萬 7 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 54 億 7,457 萬 7 千元，截至六月底實收數 25 億 649 萬 6 千元，佔 45.78%，歲出預算數計編列 73 億 724 萬 2 千元，其中經常支出 12 億 8,308 萬 5 千元，佔 17.56%，資本支出 60 億 2,415 萬 7 千元，佔 82.44%；截至六月底執行 21 億 9,615 萬 5 千元，佔 30.05%，其中經常支出 4 億 372 萬 4 千元，資本支出 17 億 9,243 萬 1 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)配合橋頭科學園區開發，辦理筆秀排水整治，改善周遭舊聚落淹水，建構休閒水岸綠廊串聯鄰近自行車道資源及交通動線，提昇居民生活休憩品質。

(二)辦理橋頭及楠梓再生水廠規劃及招商，未來提供橋頭與楠梓科技園區使用，使自來水資源轉予民生使用，舒緩缺水壓力。

(三)辦理愛河及前鎮河流域抽水站機電設備汰舊換新，提升防汛功能；繼續推動中區污水處理廠設備功能提升計畫，達延長使用壽命及節能效應。

(四)建置廣昌滯洪池、北斗抽水站及引流箱涵，以改善右昌地區、鹽埕區七賢二路一帶淹水情形。

(五)持續推動箱涵淨空計畫，辦理左營、前鎮、岡山、仁武等區雨水下水道內之橫越管斷管作業，以確保排水功能正常。

(六)辦理鹽埕、鼓山、左營、前鎮、大寮、大樹(九曲堂地區)、大社、湖內、阿蓮等 9 區雨水下水道系統規劃檢討，逐步提高雨水下水道防洪效能。

(七)加速高雄、鳳山溪、楠梓、大樹、旗美、岡山橋頭及臨海等污水區下水道建設，提昇污水用戶接管率，改善環境衛生及河川水質。

(八)推動前鎮漁港兩雨水下水道整建工程，改善港區周邊排水效能及港區海域水質。

(九)精進既有智慧防汛系統，新增前端智慧感測元件，建置 AI 預報模式，蒐集大數據進行

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

排水規劃分析，訂定智慧化聯合操作模式，作為清淤與維護參考資料。

(十)持續辦理高屏溪流域疏濬，確保河川排洪功能，維護水利構造物及橋樑安定，減低洪災保障沿岸人民生命財產安全，並可挹注本府財政。

(十一)辦理六龜、甲仙、杉林、內門區等整體性治山防災，降低致災風險，並配合中央推動土石流及大規模崩塌自主防災，落實防災整備，強化防災應變機制，提昇本市防災能力。

(十二)辦理本市未檢討之山坡地範圍劃出作業，推動長份野溪特定水土保持區廢止作業，盤點山坡地查定資料異常之土地，嚴格審查山坡地開發利用水土保持計畫，俾利國土永續利用。

二、本年度預算編列提要：

(一)歲入預算數編列 79 億 4,220 萬 7 千元，其中罰款及賠償收入 1,472 萬元，占 0.185%，規費收入 7 億 8,807 萬元，占 9.923%，財產收入 4,271 萬 7 千元，占 0.538%，補助及協助收入 64 億 2,392 萬 3 千元，占 80.883%，其他收入 6 億 7,277 萬 7 千元，占 8.471%。

(二)歲出預算數編列 100 億 742 萬 4 千元，其中經常支出 15 億 1,861 萬 4 千元，占 15.2%，資本支出 84 億 8,881 萬元，占 84.8%。

1. 排水防洪預算數共計 34 億 6,333 萬 1 千元，占本局歲出預算數 34.608%，包括設備及投資 34 億 4,689 萬 8 千元，獎補助費 1,643 萬 3 千元。

2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 3 億 8,370 萬 9 千元，占本局歲出預算數 3.834%，包括設備及投資 3 億 8,370 萬 9 千元。

3. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 0.6%，包括設備及投資 6,000 萬元。

4. 行政管理預算數共計 3 億 1,867 萬 9 千元，占本局歲出預算數 3.184%，包括人事費 3 億 1,654 萬 3 千元，業務費 167 萬 4 千元，獎補助費 46 萬 2 千元。

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

6. 營運管理預算數共計 12 億 4,703 萬 6 千元，占本局歲出預算數 12.461%，包括人事費 291 萬 9 千元，業務費 11 億 3,867 萬 8 千元，獎補助費 6,742 萬 2 千元，設備及投資 3,801 萬 7 千元。

7. 污水系統預算數共計 45 億 3,375 萬 3 千元，占本局歲出預算數 45.304%，包括設備及投資 45 億 3,225 萬 3 千元，獎補助費 150 萬元。

8. 第一預備金預算數共計 30 萬元，占本局歲出預算數 0.003%，依預算法第 22 條規定

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：高雄市楠梓污水下水道系統 BOT 案

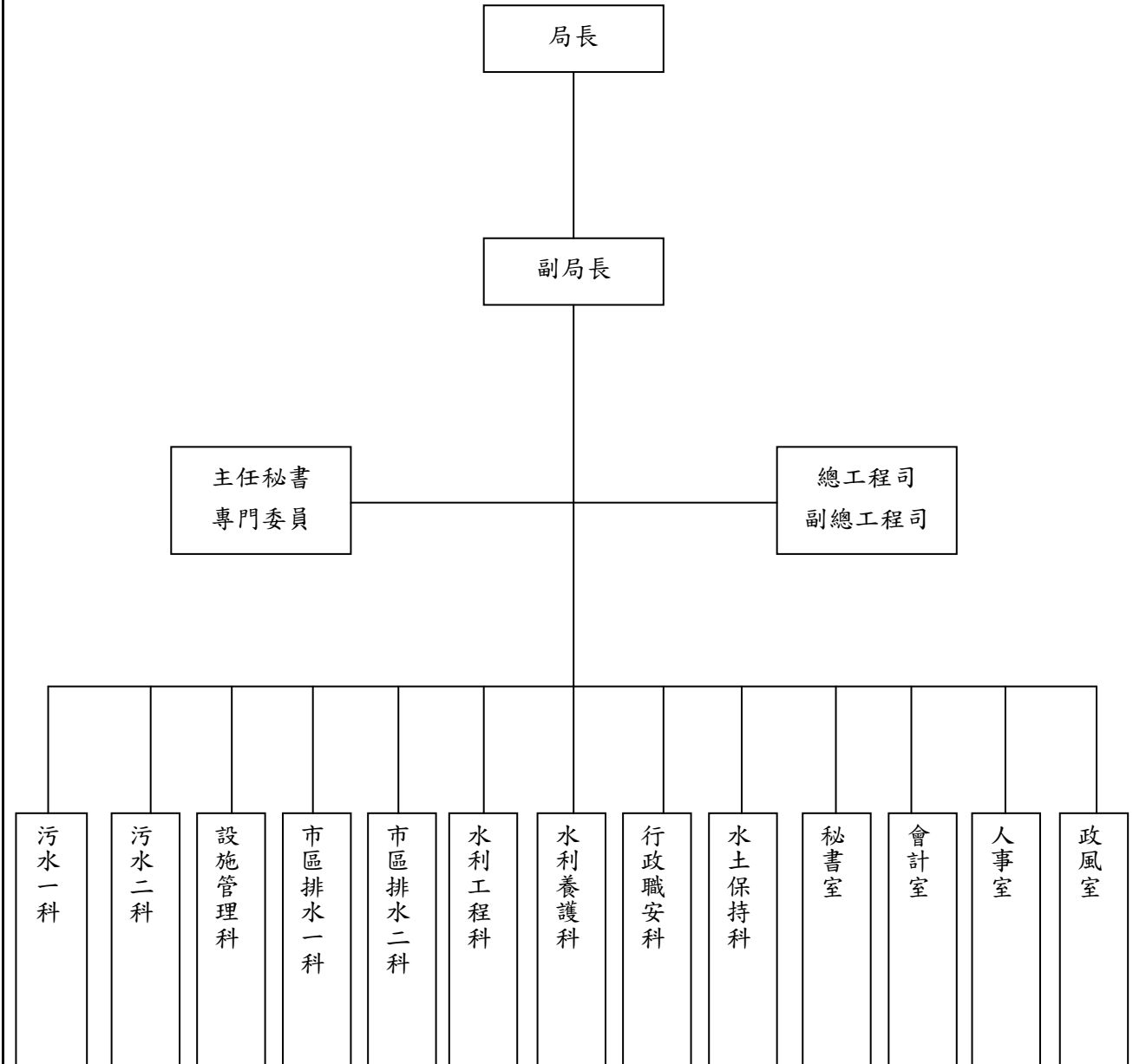
- 一、高雄市楠梓污水下水道系統 BOT 案特許年限 35 年，其中營運期 32 年，每年需編列預算支付服務費約 7 億元至 8 億 5,000 萬元，依 93 年 10 月簽訂徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包括支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5 元 / 立方公尺）、固定操作維護費用（4.05 元 / 立方公尺）、變動操作維護費用（2.11 元 / 立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。
- 二、依 92 年 10 月 14 日內政部函示，原則同意每噸 25.66 元為費率最大上限，應配合向污水用戶徵收污水使用費，使用費率應不低於每噸 5 元，不足經費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第十一條第二款規定，由中央補助百分之七十五。
- 三、委託處理費費率本府依公益性理由每公噸調降 1.28 元為 24.38 元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國111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111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	7,942,207	5,474,577	8,090,827	2,467,630	
				經常門合計	7,942,207	5,474,577	8,090,827	2,467,630	
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,720	14,531	14,101	189	
	083			04252500000 高雄市政府水利局	14,720	14,531	14,101	189	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,700	5,670	14,101	1,030	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,700	5,670	14,101	1,030	違反水土保持法、水利法等罰款6,700千元。
			02	04252500300 賠償收入	8,020	8,861	-	-841	
			01	04252500301 一般賠償收入	8,020	8,861	-	-841	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款5,038千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,982千元。
03				05000000000 規費收入	788,070	691,103	676,825	96,967	
	087			05252500000 高雄市政府水利局	788,070	691,103	676,825	96,967	
		01		05252500100 行政規費收入	9,793	10,028	8,032	-235	
			01	05252500101 審查費	9,162	9,218	6,894	-56	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337千元。 5.出流管制計劃書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	12	19	-	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	619	798	1,119	-179	1.水權登記規費479千元。 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111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	778,277	681,075	668,793	97,202	
			01	05252500303 資料使用費	268	415	270	-147	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	80,269	78,410	78,410	1,859	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金80,252千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	697,740	602,250	590,113	95,490	111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	42,717	43,373	37,195	-656	
	096			07252500000 高雄市政府水利局	42,717	43,373	37,195	-656	
		01		07252500100 財產孳息	32,877	32,083	27,989	794	
			01	07252500102 權利金	18,178	17,500	10,117	678	太陽能光電發電收益18,178千元。
			02	07252500103 租金收入	14,699	14,583	17,872	116	1.土地租金及土地使用補償金6,241千元。 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	9,840	11,290	9,206	-1,450	
			01	07252500501 廢舊物資售價	9,840	11,290	9,206	-1,450	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	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
	066			09252500000 高雄市政府水利局	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
		01		09252500100 上級政府補助收入	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	
			01	09252500102 計畫型補助收入	6,423,923	4,290,318	7,025,455	2,133,605	1.內政部營建署補助347,754千元。 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111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
								1,827,325千元。	
				12000000000 其他收入	672,777	435,252	337,251	237,525	3.經濟部補助277,949千元。 4.行政院農業委員會補助70,196千元。 5.行政院環保署補助10,071千元。 6.內政部補助3,890,628千元。
08				12252500000 高雄市政府水利局	672,777	435,252	337,251	237,525	
	097			12252500200 雜項收入	672,777	435,252	337,251	237,525	
		01		12252500210 其他雜項收入	672,777	435,252	337,251	237,525	1.其他零星收入40,857千元。 2.砂石標售收入84,000千元。 3.鳳山溪再生水案售水收益310,925千元。 4.臨海再生水案售水收益236,995千元。

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	10,007,424	7,307,242	10,255,619	2,700,182	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	10,007,424	7,307,242	10,255,619	2,700,182	
		01		56252500700 水利工程	3,907,040	2,715,136	3,208,582	1,191,904	
			01	56252500701 排水防洪	3,463,331	2,286,427	2,716,168	1,176,904	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程120,000千元。 2.區域排水工程45,000千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業71,110千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程182,384千元。 6.雨水下水道工程84,306千元。 7.水利工程用地費25,922千元。 8.排水設施維護應急費43,889千元。 9.水資源保育計畫29,202千元。 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2,838,400千元。 12.水環境改善7,693千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	383,709	368,709	360,626	15,000	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程182,924千元。 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85,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	131,788	-	-本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	319,295	321,539	321,661	-2,244	
			01	71252500101 行政管理	318,679	320,923	321,160	-2,244	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費316,543千元，較上年度核實減列人事費2,544千元。 2.基本行政工作維持費2,136千元，較上年度增列健康檢查及三節慰問金等經費300千元。
			02	71252500102 業務管理	616	616	501	-	-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111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	1,247,036	967,527	879,966	279,509	
			01	71252501101 營運管理	1,247,036	967,527	879,966	279,509	本年度預算數較上年度增列279,509千元，包括： 1.污水處理廠放流水回收再利用502,879千元，較上年度增列促進民間參與高雄市鳳山溪及臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫營運委託處理費230,224千元。 2.水利養護109,544千元，較上年度增列水災智慧防災計畫等經費40,519千元。 3.污水處理廠營運管理257,355千元，較上年度增列電費及岡山橋頭污水處理廠操作維護工作等經費30,411千元。 4.水土保持17,587千元，較上年度增列水土保持計畫審查、特定水土保持劃定及土石流防災與監測等經費5,025千元。 5.污水下水道用戶營運管理48,267千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費4,138千元。 6.污水處理廠回饋方案57,334千元，較上年度增列臨海污水處理廠營運期回饋金1,917千元。 7.污水下水道約用人員32,928千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員1,200千元。 8.水利行政12,491千元，較上年度減列違法水井處置執行計畫及土地地價稅等經費16,557千元。 9.各科業務9,112千元，較上年度減列全國水環境清淨河面計畫等經費10,088千元。 10.水源保育與回饋10,569千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費5,171千元。 11.截流站及抽水站營運管理185,914千元，較上年度減列電費1,932千元。 12.車輛管理及維護2,695千元，較上年度減列公務車租賃、油料及養護等經費177千元。
		04		71252501200 水質保護工程	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013	
			01	71252501201 污水系統	4,533,753	3,302,740	5,845,410	1,231,013	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫93,789千元。 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106,651千元。

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	3.楠梓污水下水道系統BOT案 676,549千元。 4.污水下水道系統建設計畫 1,916,586千元。 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 56,040千元。 7.再生水工程推動計畫1,675,835千 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111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	水利養護科、水土保持科	預算金額	6,700千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

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				6,700,000	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	6,700,000	6,700,000	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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	8,020千元	賠償收入——一般賠償收入
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				8,020,000		
	04252500301 一般賠償收入	年	1	5,038,000	5,038,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。	
		年	1	2,982,000	2,982,000	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111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05252500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	行政職安科、水土保持科、水利養護科	預算金額	9,162千元	
行政規費收入—審查費	<p>歲入項目說明</p> <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>					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	
合計				9,162,000		
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。(收支併列5,078千元)	
	年	1	100,000	100,000	溫泉開發審查費。	
	件	337	1,000	337,000	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。(收支併列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(計畫面積逾3公頃~5公頃以下)140,000*2=280,000元。 (3)出流管制計畫書審查(計畫面積逾5公頃~10公頃以下)200,000*2=400,000千元。 (4)出流管制計畫書審查(計畫面積逾10公頃~30公頃以下)260,000*2=520,000元。 (5)出流管制計畫書審查(計畫面積逾30公頃~100公頃以下)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111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
行政規費收入—審查費					面積逾3公頃~5公頃以下) 110,000*1=110,000元。 (8)出流管制規劃書審查(計畫面積逾5公頃~10公頃以下) 160,000*1=160,000元。 (9)出流管制規劃書審查(計畫面積逾10公頃~30公頃以下) 210,000*1=210,000元。 (10)出流管制規劃書審查(計畫面積逾30公頃~100公頃以下) 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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05252500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政職安科	預算金額	12千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。</p> <p>二、法令依據： 依據下水道排水設備承裝商管理規則第16條辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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111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	水利養護科	預算金額	619千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：水權許可規費、溫泉取用費。</p> <p>二、法令依據：1.依據水利法。 2.溫泉取用費徵收費率及使用辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				619,000	
05252500105 許可費	年	1	479,000	479,000	水權登記規費(203*1700元)+(268*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111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	268千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

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				268,000	
05252500303 資料使用費	年	1	268,000	268,000	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111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 80,269千元		
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				80,269,000	
	05252500306 場地設施使用費	年	1	80,252,000	80,252,000	依據「高雄市雨水下水道纜線附掛管理辦法」，有線電視公司及固網公司纜線暫掛本局雨水下水道租金。
		年	1	17,000	17,000	對配住公有宿舍員工，自薪津中扣回房租津貼。

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05252500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政職安科	預算金額	697,740千元	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					697,740,000		
05252500307 服務費		年	1	524,700,000	524,700,000	預估非事業用戶約530,000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3成用戶可達節水獎勵標準(530,000戶*2.50*0.25*30天*12月*5)-(530,000戶*30%*2.50*0.25*30天*12月*2)=596,250,000-71,550,000=524,700,000元/年。	
		年	1	173,040,000	173,040,000		

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111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	水利養護科	預算金額	18,178千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 太陽能光電發電系統營運權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計畫」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,178,000	
07252500102 權利金	年	1	5,591,000	5,591,000	太陽能發電收益-永安滯洪池 永安滯洪池(4.2MW)-第5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5,591千元。
	年	1	3,559,000	3,559,000	太陽能發電收益-典寶溪B區滯洪池 典寶溪B區滯洪池一期(2MW)-第5年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：5.2367。每年約收入1,581千元。 典寶溪B區滯洪池二期(1.68MW)-第3年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。約收入1,978千元。
	年	1	6,253,000	6,253,000	太陽能發電收益-前峰子滯洪池 前峰子滯洪池(5.9MW)-第3年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入6,253千元。
	年	1	824,000	824,000	太陽能發電收益-鳳山圳滯洪池 鳳山圳滯洪池(0.69MW)-第3年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入824千元。
	年	1	1,076,000	1,076,000	太陽能發電收益-山仔頂溝滯洪池

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	489,000	489,000	山仔頂溝滯洪池(0.84MW)-第4年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入1,076千元。
	年	1	386,000	386,000	太陽能發電收益-鳳山水資源中心。 鳳山水資源中心(0.05096MW)-第9年，共20年。躉購費率(元/度)：8.3259。每年約收入489千元。 太陽能發電收益-旗美、大樹污水廠光電。 旗美、大樹污水廠(預計0.3MW)-預計110年12月31日前併聯送電-第1年，共10年，可續租10年。預計躉購費率(元/度)：3.7。預計每年約收入386千元。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07252500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	水利養護科、設施管理科	預算金額	14,699千元	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					14,699,000		
	07252500103 租金收入	年	1	6,241,000	6,241,000	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。 7.台電公司大林發電廠-小港區大林蒲段1053及1053-2地號土地。	
		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111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	9,840千元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,840,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	9,840,000	9,840,000	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111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	6,423,923千元
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				6,423,923,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	5,392,000	5,392,000	1.經濟部水利署補助補辦預算辦理美濃排水中下游段整建工程用地取得。(經濟部水利署109年9月7日經水地字10953360210號函)
	年	1	10,426,000	10,426,000	2.內政部補助補辦預算鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水系統。(內政部109年9月15日台內營字第1090816383號函)
	年	1	6,967,000	6,967,000	3.行政院環境保護署補助補辦預算高雄市愛河支流寶珠溝排水氮氮削減規劃設計及監造計畫。(行政院環境保護署109年9月10日環署水字第1090062941號函)
	年	1	9,015,000	9,015,000	4.經濟部補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-治理規劃及檢討-第3批次。(經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函)
	年	1	240,006,000	240,006,000	5.經濟部補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-110年度應急工程。(經濟部110年2月18日經水河字第11020204680號函)
	年	1	5,111,000	5,111,000	6.內政部營建署補助補辦預算高雄市梓官區中正路抽水站新

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111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	9,224,000	9,224,000	建工程。(內政部營建署109年9月22日營署水字第1090071355號函)
	年	1	860,255,000	860,255,000	7.內政部補助補辦預算提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助計畫-高雄市左營區軍校路與實踐路側溝改善計畫。(內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函。)
	年	1	273,500,000	273,500,000	8.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第5批次)。(經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函、經濟部水利署第六河川局109年10月16日水六產字第10950154930號函、經濟部109年12月30日經壽水字第10920226390號函)
	年	1	2,360,000	2,360,000	9.行政院農業委員會漁業署、內政部補助辦理前鎮漁港建設專案中長程計畫。(行政院農業委員會漁業署110年7月20日漁一字第1101315629號函、內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	12,270,000	12,270,000	10.內政部營建署補助補辦預算提升道路品質計畫-108年度鳳山區光復路道路改善計畫-增加經費。(內政部營建署109年9月29日營署道字第1090072467號函)
	年	1	56,243,000	56,243,000	11.經濟部水利署南區水資源局補助補辦預算110年度前瞻計畫-加強水庫集水區保育治理計畫。(經濟部水利署南區水資源局110年1月18日水南養字第11017002021號函)
	年	1	8,200,000	8,200,000	12.經濟部水利署補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第1批次)-美濃排水中下游段整建工程。(經濟部水利署109年12月2日經水河字第10916159590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111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	10,720,000	10,720,000	13.經濟部補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-高雄市生態檢核工作計畫(110~111年度)。(經濟部110年2月18日經授水字第11020204380號函)
	年	1	329,243,000	329,243,000	14.經濟部補助補辦預算110年度前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助高雄市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購。(經濟部110年2月26日經授水字第11020206840號函)
	年	1	6,000,000	6,000,000	15.內政部營建署補助補辦預算第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道。(內政部營建署109年9月10日營署水字第1091189169號函、內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函、內政部營建署110年5月18日營署水字第1101098658號函)
	年	1	4,008,000	4,008,000	16.經濟部補助補辦預算全國水環境改善計畫-(第3期特別預算)-高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫。(經濟部110年4月6日經授水字第11020209440號函)
	年	1	839,332,000	839,332,000	17.經濟部補助補辦預算110年度水資源保育計畫。(經濟部110年3月26日經授水字第11020208922號函)
	年	1	5,062,000	5,062,000	18.經濟部水利署補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第6批次)。(經濟部水利署110年4月9日經水河字第11016037810號函)
	年	1	60,968,000	60,968,000	19.經濟部水利署補助補辦預算110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施執行計畫。(經濟部水利署110年3月8日經水防字第11053069000號函)
	年	1	60,968,000	60,968,000	20.內政部補助補辦預算全國

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,600,000	5,600,000	水環境改善計畫-第五批次-愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統污水管線檢視及整建計畫。(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)
	年	1	9,569,000	9,569,000	21.經濟部水利署補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-高雄市管區域排水曹公新圳排水系統逕流分擔評估規劃。(經濟部水利署110年3月31日經水河字第11016033940號函)
	年	1	8,557,000	8,557,000	22.經濟部水利署補助辦理111年度水質水量保護區水資源保育與回饋計畫-高屏溪水資源保育計畫。(經濟部水利署110年3月8日經水防字第11053069000號函)
	年	1	8,161,000	8,161,000	23.經濟部水利署補助補辦預算110年度水資源作業基金公益支出。(經濟部水利署第七河川局110年3月26日經授水字第1102047600號函)
	年	1	8,161,000	8,161,000	24.經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-111年加強水庫集水區保育治理計畫。(經濟部水利署110年7月8日經水事字第11031052580號函)
	年	1	5,970,000	5,970,000	25.經濟部水利署補助辦理111年度違法水井處置執行計畫。(經濟部水利署110年6月16日經水政字第11006054840號函)
	年	1	4,796,000	4,796,000	26.行政院農業委員會水土保持局補助辦理111年度自主防災訓練管理執行及裝備與設備強化執行計畫。(行政院農業委員會水土保持局110年6月23日水保防字第1101866872號函)
	年	1	11,040,000	11,040,000	27.內政部營建署補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-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。(內政部營建署107年5月12日營署水字

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111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	10,914,000	10,914,000	第1071211801號函) 28.經濟部水利署補助辦理111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施執行計畫。(經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函)
	年	1	23,661,000	23,661,000	29.內政部補助補辦預算110年度污水下水道建設計畫-鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水系統(增加經費)。(內政部110年8月6日台內營字第1100812950號函)
	年	1	3,572,849,000	3,572,849,000	30.內政部補助辦理111年度污水下水道建設計畫。(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	5,400,000	5,400,000	31.行政院農業委員會補助辦理111年度特定水土保持劃定、水土保持教育宣導、土石流防災與監測。(行政院農業委員會110年8月10日農會字第1100122199號函)
	年	1	3,104,000	3,104,000	32.行政院環境保護署補助辦理111年度高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫、清淨河面計畫。(行政院環境保護署110年8月10日環署水字第1101111566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111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	672,777千元	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.高屏河流域河床淤積河道阻塞疏濬砂石採取標售收入。 3.鳳山溪再生水案售水收益。 4.臨海再生水案售水收益。</p> <p>二、法令依據： 1.依據財政收支劃分法第29條規定。 2.河川管理辦法第四十五條。 3.鳳山溪污水廠放流水回收再利用供高雄臨海工區再生水及配水管線興建,營運管理委託協議書。 4.高雄市臨海再生水處理廠之再生水用水契約。</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				672,777,000		
	12252500210 其他雜項收入	年	1	40,857,000	40,857,000	其他零星收入。	
		年	1	84,000,000	84,000,000	出售土方收入:經濟部水利署第七河川局申請三年計畫(第一年)111年疏濬量為60萬立方公尺X1.75(t/m3)X80(噸/元)=84,000,000元。(收支併列3,273千元)	
		年	1	310,925,000	310,925,000	鳳山溪再生水案售水收益310,925,000元(18.93元/噸*45,000噸/日*365日)。(收支併列274,626千元)	
		年	1	236,995,000	236,995,000	臨海再生水案售水收益236,994,500元 1.李長榮化工19.77元/噸*1,200噸/日*365日。 2.李長榮科技19.77元/噸*800噸/日*365日。 3.中鋼19.82元/噸*20,000噸/日*365日。 4.中石化19.66元/噸*1,000噸/日*365日。 5.中油19.37元/噸*10,000噸/日*365日。 (收支併列228,253千元)	

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111年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排 水 防 洪	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	承辦 單位	市區排水一科、市區排水 二科、水利工程科、水利 養護科	預算 金額	3,463,331千元	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，維護雨水下水道排水順暢。 (四)水資源保育之公共建設及生態遊憩設施維護管理。 (五)改善高屏河流域河床土石淤積、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					3,463,331,000	市款1,224,301,000元，收支併列2,239,030,000元	
01排水興建工程					120,000,000	市款120,000,000元	
3000 設備及投資					120,000,000	市款120,000,000元	
3015 公共建設及設施費					120,000,000		
		式	1	120,000,000	120,000,000	全市排水興建改善工程： 改善本市各行政區易淹水地區之排水防洪設施，降低水患發生機率，保障市民生命財產安全。 1.規劃費(含規劃設計、監造)8,727,000元。 2.施工費109,033,000元。 3.工管費2,240,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50,000,000 × 1.5%+9,033,000 × 1%)	
02區域排水工程					45,000,000	市款45,000,000元	
3000 設備及投資					45,000,000	市款45,000,000元	
3015 公共建設及設施費					31,800,000		
		年	1	31,800,000	31,800,000	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111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					辦理設備或結構物更新及修繕項目包含北溝抽水站、興隆截流站、金獅湖截流站、蓮池潭截流站、鼓山截流站、治平截流站及力行截流站等站21處，共計3,180萬元。 1.設計監造費2,813,000元 2.施工費28,134,000元 3.工管費853,000元 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+3,134,000 × 2.5%)
3020 機械設備費	年	1	13,200,000	13,200,000	高雄市抽水站設備及抽水機機組更新計畫： 針對逾年限移動式抽水機機組進行機組汰換，購置6英吋計15台，共計1,320萬元。
03水利工程規劃設計費				12,192,000	市款12,192,000元
3000 設備及投資				12,192,000	市款12,192,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。
04高屏溪流域疏濬作業				71,110,000	市款71,110,000元
3000 設備及投資				71,110,000	市款71,110,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	18,150,000	18,150,000	辦理高屏溪新威大橋上游段疏濬作業。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費63,000千元，期程為110年至111年。 2.110年度已編列44,850千元，本年度編列預算18,150千元。 3.(1)施工費10,160,000元。 (2)設計監造及保全費7,990,000元。
	年	1	36,500,000	36,500,000	辦理高屏溪高美大橋上游段疏濬作業。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費159,000千元，期程為111年至114年。 2.本年度編列預算36,500千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費12,800,000元。 (2)河川公地使用費及保證金

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
水利 工程 — 排水 防洪 05中小排水及道路側溝(聯通管)工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	16,460,000	16,460,000	16,500,000元。 (3)設計監造及保全費 7,200,000元。 辦理高屏溪里嶺大橋上游段疏濬作業。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費153,000千元，期程為111年至114年。 2.本年度編列預算16,460千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費5,330,000元。 (2)河川公地使用費及保證金8,250,000元。 (3)設計監造及保全費2,880,000元。	
					182,384,000	市款173,827,000元，收支併列8,557,000元
					176,384,000	市款167,827,000元，收支併列8,557,000元
					176,384,000	
	式	1	92,827,000	92,827,000	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8,235,000元。 2.施工費82,702,000元。 3.工程管理費1,890,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+32,702,000 × 1.5%)	
式	1	66,000,000	66,000,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費5,861,000元。 2.施工費58,610,000元。 3.工程管理費1,529,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,610,000x1.5%)		
式	1	9,000,000	9,000,000	道路側溝養護工程： 辦理本市道路側溝養護工程。(交通部一般性補助款道路養護經費) 1.設計監造費925,000元。 2.施工費7,816,000元。 3.工程管理費259,000元。 (5,000,000 × 3.5%+2,816,000 × 3%)		
式	1	8,557,000	8,557,000	經濟部水利署第七河川局110年度補助補辦預算辦理水資源		

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111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					基金公益支出： 1.溪寮里河川公地及會結里河川公地農路整修計畫4,278千元。 2.美濃區廣林排水等三處護岸改善工程4,279千元。	
	4000 獎補助費			6,000,000	市款6,000,000元	
	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				84,306,000	市款71,122,000元，收支併列13,184,000元
	3000 設備及投資				84,306,000	市款71,122,000元，收支併列13,184,000元
	3015 公共建設及設施費	式	1	375,000	375,000	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110年度已歸墊45,592千元，尚未歸墊375千元，本年度編列375千元。
	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110年度已歸墊142,958千元，尚未歸墊68,656千元，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 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,465,000 × 1.5%)	
	式	1	2,052,000	2,052,000	內政部營建署109年度補助補辦預算辦理高雄市梓官區中正路抽水站新建工程-增加經費2,052千元，其中中央款1,600千元，市府配合款452千元。	

水利
工程
—
排水
防洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	11,530,000	11,530,000	內政部109年度補助補辦預算辦理提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助計畫-高雄市左營區軍校路與實踐路側溝改善計畫11,530千元，其中中央款計9,224千元，市府配合款2,306千元。
	式	1	2,360,000	2,360,000	內政部營建署109年度補助補辦預算辦理提升道路品質計畫(內政部)第五次競爭型補助計畫-108年度鳳山區光復路道路改善計畫-增加經費2,913千元，109年度預算支應553千元，109年度補辦預算中央款2,360千元。
10水利工程用地費				25,922,000	市款25,922,000元
3000 設備及投資				25,922,000	市款25,922,000元
3005 土地				25,922,000	
	年	1	25,922,000	25,922,000	本府辦理易淹水地區水患治理計畫前庄排水改善工程、仁美大排改善工程第一期、土庫排水嘉興小排改善工程及曹公新圳排水改善工程第一、二期支付行政院農業委員會農田水利署持分土地分期價購款 1.前庄排水改善工程(高雄市大寮區山子頂段3731-1地號等10筆土地)15,424,000元。 2.仁美大排改善工程第一期(高雄市烏松區美德段547-1地號等6筆土地)6,091,000元。 3.土庫排水嘉興小排改善工程(高雄市岡山區嘉興段246-1地號等4筆土地)2,974,000元。 4.曹公新圳排水改善工程第一、二期(高雄市烏松區育英段1083地號)1,433,000元。(使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金)
11排水設施維護應急費				43,889,000	市款43,889,000元
3000 設備及投資				43,889,000	市款43,889,000元
3015 公共建設及設施費				43,889,000	
	式	1	43,889,000	43,889,000	1.配合市政建設緊急需要辦理排水防洪系統及海堤興建工程

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111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					及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。
12水資源保育計畫				29,202,000	市款5,763,000元，收支併列23,439,000元
3000 設備及投資				18,769,000	市款3,468,000元，收支併列15,301,000元
3015 公共建設及設施費				18,769,000	
	年	1	9,776,000	9,776,000	經濟部110年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-110年加強水庫集水區保育治理計畫9,776千元，其中中央款7,625千元，市府配合款2,151千元。 1.高雄市六龜區邊坡治理工程1,770千元。 2.杉林區新庄里南河溪排水改善工程1,343千元。 3.高雄市美濃區廣林里廣福街等四案集水區排水改善計畫工程3,503千元。 4.109年度旗山區大福巷擋土牆及排水改善工程3,160千元。
	年	1	3,008,000	3,008,000	經濟部110年度補助補辦預算辦理水資源保育計畫： 1.大樹區水源保育區公共環境改善計畫549千元。 2.高雄市茂林區生態遊憩觀光設施環境綠美化計畫459千元。 3.寶業里滯洪池多功能活化設施工程2,000千元。
	年	1	5,985,000	5,985,000	經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-111年加強水庫集水區保育治理計畫5,985千元，其中中央款4,668千元，市府配合款1,317千元。 1.高雄市六龜區紅水坑溪清疏及護岸改善工程1,316千元。 2.高雄市杉林區月眉里內寮溪集水區排水改善工程780千元。 3.旗山區南勝里礮礮坑段二小段935-641等地號野溪整治工

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111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					程1,850千元。 4.高雄市美濃區德興里南頭河集水區排水改善計畫工程2,039千元。
4000 獎補助費				10,433,000	市款2,295,000元，收支併列8,138,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	5,955,000	5,955,000	經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-110年加強水庫集水區保育治理計畫5,955千元，其中中央款4,645千元，市府配合款1,310千元。 1.茂林區情人谷野溪出水口護岸工程計畫1,234千元。 2.109年桃源區舊社野溪護岸治理工程4,721千元。
	年	1	4,478,000	4,478,000	經濟部補助辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-111年加強水庫集水區保育治理計畫4,478千元，其中中央款3,493千元，市府配合款985千元。 1.茂林區一水田野溪整治工程932千元。 2.111年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程3,546千元。
13海岸範圍改善計畫				3,233,000	市款3,233,000元
3000 設備及投資				3,233,000	市款3,233,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	3,233,000	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113年，截至110年度已編列26,233千元，本年度編列3,233千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。
14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				2,838,400,000	市款646,243,000元，收支併列2,192,157,000元
3000 設備及投資				2,838,400,000	市款646,243,000元，收支併列2,192,157,000元
3005 土地				862,051,000	

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111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	8,559,000	8,559,000	經濟部水利署109年度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)-美濃排水中下游段整建工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費70,805千元，期程為108年至111年。 2.用地費11,559千元，用地費中央補助63%。截至110年度已編列市府配合款3,000千元。 3.109年度補辦預算8,559千元，其中中央補助款5,392千元，市府配合款3,167千元。 4.(1)地上物補償費8,559,000元。
	年	1	10,400,000	10,400,000	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95,400千元，期程為109年至112年。 2.用地費10,400千元，全額市府自籌。本年度預算編列10,400千元。 3.(1)用地費及地上物補償費10,400,000元。
	年	1	193,380,000	193,380,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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312,380千元，期程為109年至112年。 2.用地費232,380千元，用地費中央補助63%。截至110年度已編列39,000千元，其中中央款23,310千元，市府配合款15,690千元。110年度補辦預算193,380千元，其中中央款121,829千元，市府配合款71,551千元。 3.(1)用地費及地上物補償費193,345,000元。 (2)作業費35,000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111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	35,580,000	35,580,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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212,630千元，期程為109年至112年。 2.用地費92,630千元，用地費中央補助63%。截至110年度已編列57,050千元，其中中央款22,050千元，市府配合款35,000千元。109年度補辦中央款35,580千元。 3.(1)用地費及地上物補償費35,580,000元。
	年	1	258,019,000	258,019,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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590,249千元，期程為109年至112年。 2.用地費415,249千元，用地費中央補助63%。截至110年度已編列157,230千元，其中中央款97,650千元，市府配合款59,580千元。110年度補辦預算258,019千元，其中中央款162,552千元，市府配合款95,467千元。 3.(1)用地費及地上物補償費258,019,000元。
	年	1	11,730,000	11,730,000	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%。截至110年度已編列270千元，其中中央款170千元，市府配合款100千元，本年度編列預算11,730千元，其中中央款7,390千元，市府配合款4,340千元。 3.(1)用地費及地上物補償費

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	35,583,000	35,583,000	11,404,000元。 (2)作業費326,000元。 經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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252,633千元，期程為109年至112年。 2.用地費92,633千元，用地費中央補助63%。截至110年度已編列57,050千元，其中中央款22,050千元，市府配合款35,000千元，109年度補辦預算中央款35,583千元。 3.(1)用地費及地上物補償費35,583,000元。
	年	1	210,000,000	210,000,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費649,000千元，期程為110年至114年。 2.用地費451,090千元，用地費中央補助63%。110年度補辦預算22,505千元，其中中央款14,178千元，市府配合款8,327千元，本年度編列預算187,495千元，其中中央款117,492千元，市府配合款70,003千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)用地費及地上物補償費209,760,000元。 (2)作業費240,000元。
	年	1	90,000,000	90,000,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-仁武區竹子門排水拓寬治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費100,000千元，期程為110年至111年。 2.用地費90,000千元，用地費中央補助63%。110年度補辦預算4,500千元，其中中央款2,835千元，市府配合款1,665千元，本年度編列預算85,500

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111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	8,800,000	8,800,000	千元，其中中央款53,865千元，市府配合款31,635千元。 3.(1)用地費及地上物補償費89,920,000元。 (2)作業費80,000元。 經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費46,300千元，期程為110年至111年。 2.用地費8,800千元，用地費中央補助63%。110年度補辦預算390千元，其中中央款246千元，市府配合款144千元，本年度編列預算8,410千元，其中中央款4,668千元，市府配合款3,742千元。 3.(1)用地費及地上物補償費8,640,000元。 (2)作業費160,000元。
	年	1	2,750,000	2,750,000	1,976,349,000 經濟部補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第3批次治理規劃及檢討工作計畫。110年度補辦預算1,374千元，其中中央款1,072千元，市府配合款302千元，本年度預算編列1,376千元，其中中央款1,073千元，市府配合款303千元，補助比率78%。 1.高雄市管區域排水福安、竹子門排水治理計畫1,250千元。 2.高雄市管區域排水寶珠溝排水系統規劃1,500千元。
	年	1	5,321,000	5,321,000	經濟部補助補辦預算辦理高雄市管區域排水大遼、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討及治理計畫。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費5,790千元，期程為110年至112年。 2.110年度補辦預算3,205千元，其中中央款2,500千元，

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪	年	1	3,487,000	3,487,000	<p>市府配合款705千元，本年度預算編列2,116千元，其中中央款1,650千元，市府配合款466千元，餘不足款以後年度編列。</p> <p>經濟部補助補辦預算辦理高雄市管區域排水鹽水港溪排水系統規劃及治理計畫。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費4,000千元，期程為110年至112年。 2.110年度補辦預算2,462千元，其中中央款1,920千元，市府配合款542千元，本年度預算編列1,025千元，其中中央款800千元，市府配合款225千元，餘不足款以後年度編列。</p>
	年	1	307,700,000	307,700,000	<p>經濟部補助補辦預算辦理縣市管河川及區域排水整體改善-110年度應急工程。109年度補辦預算307,700千元，其中中央款240,006千元，市府配合款67,694千元，補助比率78%。</p> <p>1.五甲尾抽水站設施更新改善應急工程42,000千元。 2.潭底抽水站設施更新改善應急工程25,000千元。 3.南汕里抽水站設施更新改善應急工程16,000千元。 4.海成抽水站設施更新改善應急工程5,000千元。 5.永達抽水站設施更新改善應急工程5,500千元。 6.鳳山溪支流(鳳南一路至明鳳公園)護岸改善應急工程14,000千元。 7.曹公新圳支流(文寧街)護岸改善應急工程10,000千元。 8.仁武區1588巷抽水機新設應急工程10,500千元。 9.旗津區旗津三路52號海岸線保護應急工程12,000千元。 10.大社區牛食坑排水嘉和橋下游渠段護岸改善應急工程6,000千元。 11.燕巢區面前埔排水改善應急工程37,700千元。 12.高雄市六龜區台27線12k+700旁排水應急工程10,000千元。 13.橋頭區通燕路排水改善應</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111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					急工程9,000千元。 14.六龜區興隆里中小排改善 應急工程1,500千元。 15.岡山區嘉興小排護岸改善 應急工程13,500千元。 16.永安區永華路排水改善應 急工程21,000千元。 17.高雄市路竹區鴨母寮排水 (高科交流道附近)護岸改善應 急工程5,000千元。 18.高雄市湖內區大湖埤排水 (正義社區對岸)改善應急工程 9,750千元。 19.永安區永安路排水改善應 急工程25,000千元。 20.高雄市路竹區客人埤排水 (南科高雄園區中山高聯絡道 上下游段)護岸改善應急工程 7,000千元。 21.杉林區楠梓仙段182號旁排 水改善應急工程1,500千元。 22.阿蓮區老公堀排水玉庫橋 上游左側護岸改善應急工程 6,000千元。 23.高雄市湖內區湖內排水 (1k+187無名橋下游)護岸改善 應急工程7,250千元。 24.橋頭區九甲圍第一大圳支 溝護岸改善應急工程7,500千 元。 (1)設計監造費22,770,000元。 (2)施工費279,578,000元。 (3)工程管理費5,352,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	4,501,000	4,501,000	內政部營建署109年度補助補 辦預算辦理高雄市梓官區中正 路抽水站新建工程-增加經費 4,501千元，其中中央款3,511 千元，市府配合款990千元。
	年	1	10,513,000	10,513,000	經濟部110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 水整體改善計畫-高雄市生態 檢核工作計畫(110~111年度) 10,513千元，其中中央款計 8,200千元，市府配合款2,313 千元。
	年	1	26,800,000	26,800,000	經濟部110年度補助補辦預算 辦理前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-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。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪	年	1	5,600,000	5,600,000	增購抽水機26,800千元，其中中央補助10,720千元，本府配合款16,080千元。
	年	1	56,243,000	56,243,000	經濟部110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-高雄市管區域排水曹公新圳排水系統逕流分擔評估規劃5,600千元，110年度補辦中央款1,680千元，本年度編列中央款3,920千元。
	年	1	26,500,000	26,500,000	經濟部水利署110年度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)-美濃排水中下游段整建工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費70,805千元，期程為108年至111年。 2.工程費59,246千元，中央全額補助，截至110年度已編列3,003千元，110年度補辦預算56,243千元。 3.(1)設計監造費1,298,000元。 (2)施工費54,243,000元。 (3)工程管理費702,000元。
	年	1	21,500,000	21,500,000	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95,400千元，期程為109年至112年。 2.工程費85,000千元，中央全額補助。截至110年度已編列21,500千元。本年度預算編列26,500千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費26,191,000元。 (2)工程管理費309,000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111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	30,000,000	30,000,000	額補助。截至110年度已編列60,000千元，本年度預算編列21,500千元。 3.(1)施工費21,295,000元。 (2)工程管理費205,000元。
	年	1	117,210,000	117,210,000	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.工程費51,000千元，中央全額補助。截至110年度已編列2,550千元，本年度預算編列30,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費880,000元。 (2)施工費28,264,000元。 (3)工程管理費856,000元。
	年	1	59,200,000	59,200,000	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312,380千元，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%。截至110年度已編列4,000千元，其中中央款3,670千元，市府配合款330千元。本年度編列預算59,200千元。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利工程－排水防洪	年	1	10,300,000	10,300,000	千元，其中中央款55,200千元，市府配合款4,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費58,416,000元。 (2)工程管理費784,000元。
	年	1	71,390,000	71,390,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-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。截至110年度已編列10,300千元，110年度補辦預算10,300千元。 3.(1)施工費10,167,000元。 (2)工程管理費133,000元。
	年	1	66,500,000	66,500,000	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212,630千元，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%。截至110年度已編列18,000千元，其中中央款17,082千元，市府配合款918千元。本年度編列預算71,390千元，其中中央款68,960千元，市府配合款2,430千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費70,603,000元。 (3)工程管理費787,000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111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					已編列8,750千元，其中中央款7,980千元，市府配合款770千元。本年度編列預算66,500千元，其中中央款60,648千元，市府配合款5,852千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費1,739,000元。 (2)施工費63,164,000元。 (3)工程管理費1,597,000元。
	年	1	7,353,000	7,353,000	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。截至110年度已編列6,000千元，本年度編列預算7,353千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費259,000元。 (2)施工費6,916,000元。 (3)工程管理費178,000元。
	年	1	68,000,000	68,000,000	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252,633千元，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%。截至110年度已編列24,000千元，其中中央款23,380千元，市府配合款620千元。本年度編列預算68,000千元，其中中央款67,650千元，市府配合款350千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費67,261,000元。 (3)工程管理費739,000元。
	年	1	32,000,000	32,000,000	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

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111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	374,153,000	374,153,000	年至111年。 2.工程費60,000千元，中央全額補助。截至110年度已編列28,000千元，本年度編列32,000千元。 3.(1)施工費31,679,000元。(2)工程管理費321,000元。 經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)，治理工程中央補助100%，110年度補辦預算18,708千元，本年度編列預算355,445千元。 1.岡山區五甲尾(嘉興橋上游區段)護岸整治第二期工程25,000千元。 2.高雄市岡山區土庫排水水防道路車行箱涵連通改善治理工程60,000千元。 3.岡山區潭底排水渠道浚深及護岸改善(潭底橋下游至高速公路段)工程29,800千元。 4.永安區永安支線排水箱涵治理工程25,000千元。 5.美濃區三洽水滯(蓄)洪池新建工程75,000千元。 6.後勁溪工業橋至管架橋段護岸治理工程66,000千元。 7.永安區北溝排水第四之一期護岸改善工程50,000千元。 8.西挖支線下游段排水路渠道改善工程23,353千元。 9.美濃區福美路旁分流渠道治理工程20,000千元。 10.(1)設計監造費29,090,000元。(2)施工費340,009,000元。(3)工程管理費5,054,000元。(依個別工程分別計算)
	年	1	9,895,000	9,895,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費649,000千元，期程為110年至114年。 2.工程費197,910千元，中央全額補助。110年度補辦預算9,895千元，餘不足款以後年度編列。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪	年	1	10,000,000	10,000,000	3.(1)設計監造費9,895,000元。 經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-仁武區竹子門排水拓寬治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費100,000千元，期程為110年至111年。 2.工程費10,000千元，中央全額補助。110年度補辦預算500千元，本年度編列預算9,500千元。 3.(1)設計監造費800,000元。 (2)施工費8,991,000元。 (3)工程管理費209,000元。
	年	1	120,000,000	120,000,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費200,000千元，期程為110年至112年。 2.工程費200,000千元，中央全額補助。110年度補辦預算10,000千元，本年度編列預算110,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費11,135,000元。 (2)施工費107,612,000元。 (3)工程管理費1,253,000元。
	年	1	20,000,000	20,000,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費60,000千元，期程為110年至114年。 2.工程費60,000千元，中央全額補助。110年度補辦預算3,000千元，本年度編列預算17,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費3,392,000元。 (2)施工費16,289,000元。 (3)工程管理費319,000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111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	74,500,000	74,500,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費90,000千元，期程為110年至112年。 2.工程費90,000千元，中央全額補助。110年度補辦預算4,500千元，本年度編列預算70,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費6,654,000元。 (2)施工費66,977,000元。 (3)工程管理費869,000元。
	年	1	37,500,000	37,500,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第六批次)-高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費46,300千元，期程為110年至111年。 2.工程費37,500千元，中央全額補助。110年度補辦預算1,875千元，本年度編列預算35,625千元。 3.(1)設計監造費3,000,000元。 (2)施工費33,961,000元。 (3)工程管理費539,000元。
	年	1	397,433,000	397,433,000	內政部營建署110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107-111年，補助比率78%-100%。109年度補辦中央款303千元，110年度預算支應1千元，110年度補辦預算140,255千元，其中中央款117,005千元，市府配合款23,250千元，本年度編列256,875千元，其中中央款211,935千元，市府配合款44,940千元。 1. 高雄市旗山區J幹線雨水下水道新建工程303千元。 2. 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程59,369千元。

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111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. 高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案5,079千元。 4. 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程7,751千元。 5. 高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工程90千元。 6. 高雄市鳥松區美山路排水改善工程18,458千元。 7. 高雄市大寮區新厝路雨水下水道新建工程16,001千元。 8. 高雄市鹽埕區七賢抽水站機電設備功能提升工程23,779千元。 9. 高雄市鹽埕區南北大溝抽水站機電設備功能提升工程3,718千元。 10. 高雄市鹽埕區新樂及大義抽水站機電設備功能更新工程17,500千元。 11. 高雄市三民區十全滯洪池機電設備功能提升工程2,628千元。 12. 高雄市岡山區本洲路及本工東、西路排水改善工程27,050千元。 13. 岡山區成功路460巷排水改善工程16,000千元。 14. 岡山區大仁北路排水改善工程10,000千元。 15. 高雄市區鐵路地下化園道開關工程(澄清路至大智陸橋以西)32,847千元。 16. 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程38,471千元。 17. 高雄市苓雅區新光大排及凱旋截流功能提升暨前鎮區興仁一路閘門新建工程16,670千元。 18. 高雄市楠梓區藍昌路雨水下水道及側溝排水改善工程9,718千元。 19. 高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程14,003千元。 20. 高雄市苓雅區福建街單側排水改善工程3,626千元。 21. 高雄市鳳山區新富路排水改善工程26,350千元。 22. 高雄市岡山區柳橋西路二段排水改善工程1,199千元。 23. 高雄市三民區鼎成街與鼎華路排水改善工程8,000千元。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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						24. 高雄市鳳山區鳳林抽水站功能提升工程7,700千元。 25. 高雄市大寮區鳳林一路329巷排水改善工程6,315千元。 26. 高雄市寶珠溝智慧水利密網監測計畫2,308千元。 27. 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)22,500千元。 (1)設計監造費31,693,000元。 (2)施工費360,265,000元。 (3)工程管理費5,475,000元。 (依個別工程分別計算)
	15水環境改善				7,693,000	市款6,000,000元，收支併列1,693,000元
	3000 設備及投資				7,693,000	市款6,000,000元，收支併列1,693,000元
	3015 公共建設及設施費				7,693,000	
		年	1	7,693,000	7,693,000	經濟部110年度補助補辦預算辦理全國水環境改善計畫-第3期特別預算-高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫7,693千元，其中中央款計6,000千元，市府配合款1,693千元。

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111年度

單位：新臺幣元

水利工程—溝渠及防洪設施維護	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	承辦單位	市區排水一科、市區排水二科、水利養護科	預算金額	383,709千元	水利工程—溝渠及防洪設施維護
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)雨水下水道系統維護工程：1.雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施修護。2.雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。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				383,709,000	市款383,709,000元	
	01雨水下水道系統維護工程				182,924,000	市款182,924,000元	
	3000 設備及投資				182,924,000	市款182,924,000元	
	3015 公共建設及設施費				182,924,000		
		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65,459,000元。 3.工程管理費1,631,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+15,459,000 × 1.5%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	雨水下水道內淨空計畫： 預定辦理雨水下水道內的橫越管線歸屬釐清、管線辨識(管線物質探測、局限空間作	

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111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	年	1	10,000,000	10,000,000	業)。	
					下水道管線預防性檢測及修復作業 1.巡檢費用：60公里*55000元/公里=3,300,000元 2.修復費用：6,700,000元	
					105,646,000 市款105,646,000元	
	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
	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760,000千元，期程為105年至113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5,771,000元。 (2)施工費57,713,000元。 (3)工程管理費1,516,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+7,713,000 × 1.5%)
	04區域排水清疏及設施維護工程					85,000,000 市款85,000,000元
	3000 設備及投資					85,000,000 市款85,000,000元
3015 公共建設及設施費					85,000,000	
	式	1	85,000,000	85,000,000	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7,565,000元。 2.施工費75,650,000元。 3.工程管理費1,785,000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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 溝渠 及 防 洪 設 施 維 護 09溝渠維護應急費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	10,139,000	10,139,000 10,139,000 10,139,000 10,139,000	(5,000,000 × 3.5% + 20,000,000 × 3% + 25,000,000 × 2.5% + 25,650,000 × 1.5%) 市款10,139,000元 市款10,139,000元 1.配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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		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5,323,000元。 2.施工費53,229,000元。 3.工程管理費1,448,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 3,229,000 × 1.5%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	318,679千元	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				318,679,000	市款314,836,000元，收支併列3,843,000元	
	01行政業務				318,679,000	市款314,836,000元，收支併列3,843,000元	
	1000 人事費				316,543,000	市款312,700,000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	1,257,000	1,257,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	1,676,000	1,676,000	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	419,000	419,000	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111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	1025 技工及工友待遇	年	1	96,892,000	96,892,000	詳人事費彙計表。
	1030 獎金	年	1	67,452,000	67,452,000	詳人事費彙計表。
		年	1	355,250	355,250	辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱人員7人。
		年	1	157,125	157,125	水土保持約僱人員3人。
		年	1	209,500	209,500	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	52,375	52,375	會計室約僱人員1人。
	1035 其他給與	年	1	6,752,000	6,752,000	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	年	1	206,000	206,000	府會聯絡人員3人職務加班費。
		年	1	15,222,000	15,222,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金	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	78,375	78,375	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111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	104,500	104,500	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	26,125	26,125	會計室約僱人員1人。
				31,519,250	
	年	1	15,722,000	15,722,000	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	171,000	171,000	水土保持約僱人員3人。
	年	1	228,000	228,000	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	57,000	57,000	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	9,529,000	9,529,000	本局職工勞保費。
2000 業務費				1,674,000	市款1,674,000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	公務所需用具及雜項用品等。
2054 一般事務費				506,900	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	85,400	85,400	一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等雜支。
	年	1	421,500	421,500	健康檢查經費3,500元*64人+7,900元*25人=421,500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			462,000	市款462,000元
4085 獎勵及慰問			462,000		
人x年	77 × 1	6,000	462,000	三節慰問金(月退休金25,000元以下職員及退休職工)，退休人員62人，遺族15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111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	辦公用文具紙張等雜支。	
		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111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	辦公用文具紙張等雜支。
	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	辦公用文具紙張等雜支。
	年	1	1,550	1,550	主計法令、會計審計刊物及雜項費用等。
	年	1	7,000	7,000	印製預算書表、會計簿冊、會計憑證、會計報表等。

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111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				25,000	
	年	1	25,000	25,000	河川巡守隊志工453人意外險。
2054 一般事務費				417,000	
	年	1	417,000	417,000	志工453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111年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501101 營運行政-營運管理	承辦單位	設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科	預算金額	1,247,036千元
----------------	--------------------------	------	----------------------------------	------	-------------

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)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。</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、水利養護、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)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。</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				1,247,036,000	市款601,863,000元，收支併列645,173,000元
01 污水處理廠營運管理				257,355,000	市款257,355,000元
1000 人事費				1,695,000	市款1,695,000元
1040 加班值班費				1,695,000	
	年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。
	年	1	59,000	59,000	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	246,000	246,000	小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價70元)
	年	1	295,000	295,000	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				253,660,000	市款253,660,000元
2006 水電費				156,207,000	

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111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	131,245,000	131,245,000	操作用流動電費。
2039 委辦費	年	1	1,200,360	1,200,360	水質淨化處理場即時監控系統網路費。
	月	12	6,600	79,200	電話費。
2051 物品	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。
	年	1	3,326,000	3,326,000	辦理愛河、岡山、大樹竹寮溪溝、樣仔林水質淨化處理場操作維護工作。
	年	1	19,081,000	19,081,000	辦理岡山橋頭污水處理廠及空埔水質淨化處理場操作維護工作。
2054 一般事務費	年	1	270,510	270,510	中區污水處理廠化驗室器材及試藥。
	年	1	3,646,810	3,646,810	中區污水處理廠操作維護用藥品、耗材、工具及雜項用品。
	年	1	183,120	183,120	中區污水處理廠油料。
	年	1	58,000	58,000	中區污水處理廠辦公用品及表報圖說印製等雜支。
	年	1	1,433,000	1,433,000	中區污水廠環境清潔維護及草皮、植栽景觀維護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	746,000	746,000	中區污水處理廠保全業務。
	年	1	776,000	776,000	中區污水處理廠海域環境監測。
				33,047,000	

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111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	4,712,000	4,712,000	委外處理廠設施維護。
	式	1	28,335,000	28,335,000	中區污水處理廠設施養護。
	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截流站及抽水站營運管理			185,914,000	市款185,914,000元
	1000 人事費			1,224,000	市款1,224,000元
	1040 加班值班費			1,224,000	
	年	1	22,000	22,000	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	小夜班操作人員值班夜點費。(每人單價70元)
	年	1	285,020	285,020	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			182,690,000	市款182,690,000元	
2006 水電費			23,838,000		
年	1	2,109,000	2,109,000	操作用水費。	
年	1	21,729,000	21,729,000	操作用電費。	
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網路費。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2039 委辦費			4,660,000		
		式	1	4,660,000	4,660,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。
	2051 物品			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	3,963,000	3,963,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
	2054 一般事務費			151,000		
		年	1	17,000	17,000	辦公用品及表報圖說印製等雜支。
		年	1	25,000	25,000	環境清潔管理。
		年	1	109,000	109,000	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
	2069 設施及機械設備養護費				147,476,000	
	年	1	2,754,000	2,754,000	各截流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設施養護。	
	年	1	8,168,000	8,168,000	污水截流設施養護、巡檢清理。	
	年	1	136,554,000	136,554,000	防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作。	
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：1,757,000千元。 3.工程管理費：61,000千元。	
03污水處理廠回饋方案				57,334,000	市款57,334,000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111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
4000 獎補助費				57,334,000	市款57,334,000元
4025 政府機關間之補助				57,334,000	
	年	1	41,062,500	41,062,500	中區污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗津區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	5,288,000	5,288,000	楠梓污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交楠梓區及梓官區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	3,012,000	3,012,000	臨海污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交小港區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	6,000,500	6,000,500	鳳山溪污水處理廠回饋鳳山區方案： 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，撥交鳳山區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	657,000	657,000	大樹污水處理廠回饋大樹區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交大樹區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	219,000	219,000	旗美污水處理廠回饋旗山區及美濃區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗山區及美濃區公所自訂實施計畫核實支用。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理 04污水下水道用戶營運管理 2000 業務費 2018 資訊服務費 2039 委辦費 2054 一般事務費	年	1	1,095,000	1,095,000	岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交橋頭區公所自訂實施計畫核實支用。
				48,267,000	市款700,000元，收支併列47,567,000元
				48,267,000	市款700,000元，收支併列47,567,000元
				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	用戶接管營運管理系統擴充、功能提升及維護方案。(收支併列)
				40,387,000	
	年	1	40,387,000	40,387,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
				2,880,000	
	式	1	700,000	700,000	污水下水道營運管理水質檢測： 配合用戶接管逐漸成長需水質檢測，以符合高雄市污水下水道可容納之道水質標準。
		年	1	2,180,000	2,180,000
05污水下水道約用人員 2000 業務費 2033 臨時人員酬金				32,928,000	收支併列32,928,000元
				32,928,000	收支併列32,928,000元
	年	1	32,928,000	32,928,000	內政部營建署111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37,410

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111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 06車輛管理及維護 2000 業務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2066 車輛及辦公器具養護費 3000 設備及投資 3025 運輸設備費					元，每人每年勞健保及退休金提撥等費用100,000元，每人每年行政作業費80,000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)
				2,695,000	市款2,695,000元
				1,845,000	市款1,845,000元
				240,000	
	台	2	120,000	240,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。
				369,703	
	年	1	356,203	356,203	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,500	13,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	107,871	107,871	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	650,928	650,928	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
年	1	476,498	476,498	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
				850,000	市款850,000元
				850,000	
輛	1	850,000	850,000	汰購客貨兩用車1台。	
07水利行政				12,491,000	市款3,488,000元，收支併列9,003,000元
2000 業務費				12,431,000	市款3,488,000元，收支併列8,943,000元
2012 土地租金				1,053,000	
	年	1	1,010,000	1,010,000	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

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111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
2024 稅捐及規費	年	1	43,000	43,000	188-5、188-14地號土地租金。 1.鳳山區建軍段682地號土地租金。 2.前鎮區台糖段199地號土地租金。
	年	1	2,102,000	2,102,000	本局經管土地地價稅。
2033 臨時人員酬金	年	1	620,000	620,000	
2039 委辦費	年	1	620,000	620,000	經濟部水利署補助辦理111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34,917元(中央補助) 1.薪資及獎金513,000元。 2.勞健保及勞退金86,724元。 3.不休假加班費16,000元。 4.差旅費及加班費4,276元。
	年	1	3,033,000	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.面積逾3公頃~5公頃以下計畫書126,000元*2=252,000元 3.面積逾5公頃~10公頃以下計畫書180,000元*2=360,000元 4.面積逾10公頃~30公頃以下計畫書234,000元*2=468,000元 5.面積逾30公頃~100公頃以下計畫書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.面積逾3公頃~5公頃以下規劃書99,000元*1=99,000元 8.面積逾5公頃~10公頃以下規劃書144,000元*1=144,000元 9.面積逾10公頃~30公頃以下規劃書189,000元*1=189,000元 10.面積逾30公頃~100公頃以下規劃書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)

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111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
					(收支併列)
2054 一般事務費				5,623,000	
	年	1	5,604,000	5,604,000	經濟部水利署補助辦理「111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5,604千元，其中中央款5,290千元，市府配合款314千元。
	年	1	19,000	19,000	取締新增違法水井。
4000 獎補助費				60,000	收支併列60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署補助辦理111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110年6月16日經水政字第11006054840號函)
08水利養護				109,544,000	市款90,295,000元，收支併列19,249,000元
2000 業務費				66,909,000	市款61,452,000元，收支併列5,457,000元
2009 通訊費				541,000	
	年	1	541,000	541,000	水位站及淹水預警系統CCTV網路月費、水情中心應變系統開發計畫信號資訊傳輸設備月租費、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。
2033 臨時人員酬金				3,368,000	
	年	1	3,368,000	3,368,000	砂石標售：僱用工程員6人。 1.薪資及獎金2,828,000元。 2.勞健保費及勞退金540,000元。 (其中3,273,000元為收支併列)
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				4,703,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	經濟部水利署補助辦理111年度水災智慧防災計畫-韌性防

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111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	3,000	3,000	災措施3,900千元，其中中央補助1,560千元，市府配合款2,340千元。
	年	1	800,000	800,000	水利生態工法及防災技術研習。
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署110年度補助補辦預算辦理水災智慧防災計畫-韌性防災措施800千元，其中中央補助624千元，市府配合款176千元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	雨量站、水位站、路面淹水感知器、攝影機等相關水情監測與通訊設備維護檢修。
	年	1	15,914,000	15,914,000	滯洪池及週邊環境設施維護管理： 1.山仔頂、前峰子、典寶A.B區、大愛及永安滯洪池。 2.月世界、獅龍溪、鳳山圳、八卦及北屋滯洪池、美濃湖水庫。 3.仁武區九番埤溼地。 4.日光小林、五里埔滯洪池。
	年	1	7,119,000	7,119,000	海岸(堤)綠地設施維護管理：茄荳及林園海岸公園維護管理工作。
	年	1	23,748,000	23,748,000	水岸綠地設施維護管理： 1.曹公圳及鳳山溪流域。 2.愛河、鼓山運河、鹽水港溪、後勁溪、青埔溝等河岸綠地。 3.北屋、旗山五號排水河岸綠地。 4.原高雄市區水岸綠地。
	年	1	3,536,000	3,536,000	河川公地設施維護管理： 1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋段、大樹舊鐵橋人工濕地、大寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。
	年	1	3,000,000	3,000,000	水電設施維護。
	2072 國內旅費	年	1	33,000	33,000

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				32,635,000	市款18,843,000元，收支併列13,792,000元
3020 機械設備費				32,635,000	
	年	1	10,350,000	10,350,000	經濟部水利署110年度補助補辦預算辦理水災智慧防災計畫-韌性防災措施10,350千元，其中中央補助4,438千元，市府配合款5,912千元。
	年	1	22,285,000	22,285,000	經濟部水利署補助辦理111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施22,285千元，其中中央補助9,354千元，市府配合款12,931千元。
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				17,587,000	市款2,313,000元，收支併列15,274,000元
2000 業務費				17,559,000	市款2,285,000元，收支併列15,274,000元
2009 通訊費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	郵電費。
2036 按日按件計資酬金				76,000	
	年	1	76,000	76,000	專家學者參加山坡地水土保持管理工作等相關業務審查出席費。
2039 委辦費				5,363,000	
	年	1	135,000	135,000	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。
	年	1	5,078,000	5,078,000	辦理水土保持計畫審查費。依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第二條及「臺北市政府工務局大地工程處代辦水土保持申請書件委託審查共同供應契約」委託審查服務費規定，按計畫面積核算，預計辦理件數如次： 1. 面積0.05~0.2公頃，47,500元：10件475,000元 2. 面積0.2~0.5公頃，76,000

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	元：10件760,000元 3. 面積0.5~1.0公頃，142,500元：12件1,710,000元 4. 面積>1.0~10.0公頃，210,900元：5件1,054,500元 5. 面積>10.0公頃，215,650元：5件1,078,250元。(收支併列)
				11,866,000	
	年	1	1,176,000	1,176,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
	年	1	5,450,000	5,450,000	行政院農業委員會補助辦理111年度特定水土保持劃定1,176千元，其中中央款1,000千元，市府配合款176千元。
	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111年度自主防災訓練管理及裝備與設備強化執行計畫。 1.自主防災訓練管理執行計畫，本年度預算編列4,550千元，其中中央款4,004千元，市府配合款546千元。 2.自主防災設備強化執行計畫，本年度預算編列900千元，其中中央款792千元，市府配合款108千元。
	年	1	455,000	455,000	行政院農業委員會補助辦理111年度水土保持教育宣導455千元，其中中央款400千元，市府配合款55千元。
	年	1	4,545,000	4,545,000	行政院農業委員會補助辦理111年度土石流防災與監測4,545千元，其中中央款4,000千元，市府配合款545千元。
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	山坡地開發利用管理教育宣導所需之教育宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、文具紙張、郵電研習等活動及會議誤餐、茶水底片、相片沖洗及雜支。
	年	1	169,000	169,000	30公里以上市區及外縣市差旅費。

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111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
4000 獎補助費				28,000	市款28,000元
4085 獎勵及慰問				28,000	
	年	1	28,000	28,000	查報取締獎金發放(依農委會水土保持局91年2月22日水保企字第0911841185號函)。
10各科業務				9,112,000	市款1,008,000元，收支併列8,104,000元
2000 業務費				8,980,000	市款876,000元，收支併列8,104,000元
2039 委辦費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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)
2054 一般事務費				3,980,000	
	年	1	3,180,000	3,180,000	行政院環保署111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3,180千元，其中中央補助2,480千元，市府配合款700千元。
	年	1	800,000	800,000	行政院環保署111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800千元，其中中央補助624千元，市府配合款176千元。
3000 設備及投資				132,000	市款132,000元
3030 資訊軟硬體設備費				132,000	
	部	6	22,000	132,000	行政公務用個人電腦6部。
11水源保育與回饋				10,569,000	市款400,000元，收支併列10,169,000元
2000 業務費				10,169,000	收支併列10,169,000元
2033 臨時人員酬金				5,624,000	
	年	1	4,218,000	4,218,000	經濟部水利署111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3,078,000

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111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	1,406,000	1,406,000	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180,000元。 經濟部水利署111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2人(中央補助) 1.薪資及年終獎金1,026,000元。 2.勞建保及勞退金288,000元。 3.休假補助32,000元。 4.不休假補助60,000元。
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署111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	50,000	50,000	經濟部水利署111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50,000元。(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署111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30,000元。(中央補助)
2051 物品	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署111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。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部110年度補助補辦預算辦理水資源保育計畫:高屏溪舊鐵橋人工濕地維護工作1,000千元。
	年	1	2,001,000	2,001,000	經濟部水利署111年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費。

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111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	1,024,000	1,024,000	2.文具紙張及辦公用品。 3.印刷費用。 4.宣導品製作。 5.雜費。 經濟部水利署111年度補助辦理「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。 3.印刷費用。 4.影印機租賃費用。 5.宣導品製作。 6.雜費。
	年	1	68,000	68,000	經濟部水利署111年度補助辦理「阿公店水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署111年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署111年度補助辦理「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。(中央補助)
	年	1	2,000	2,000	經濟部水利署111年度補助辦理「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。(中央補助)
3000 設備及投資				400,000	市款400,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署111年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」查核計畫相關差旅費等作業支出。所需資訊軟硬體設備。
12污水處理廠放流水回收再利用				502,879,000	收支併列502,879,000元
2000 業務費				502,879,000	收支併列502,879,000元

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	274,626,000	502,879,000 274,626,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付特許廠商營運期間委託營運費。營運費率分為污水處理設施及再生水處理設施，依110年費率污水處理設施為7.86元/立方公尺；再生水處理設施為8.86元/立方公尺，總計16.72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274,626千元。(收支併列)
	年	1	228,253,000	228,253,000	
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	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。

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111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	2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	營運行政—營運管理 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。 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。 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。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	
	2054 一般事務費	年	1	289,500	289,000	
		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111年度

單位：新臺幣元

水質保護工程 — 污水系統	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、設施管理科	預算金額	4,533,753千元	水質保護工程 — 污水系統
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。 (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。 (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程及污水處理廠新建工程。 (五)中區污水處理廠功能提升計畫：辦理中區污水處理廠功能提升計畫，達到設備延壽與智慧控制節省人力目標。 (六)再生水推動計畫：因應高雄未來產業發展用水需求，積極推動各區域污水處理廠放流水再生計畫。</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					4,533,753,000	市款607,270,000元，收支併列3,926,483,000元	
02河川水質改善計畫					93,789,000	市款25,854,000元，收支併列67,935,000元	
3000 設備及投資					93,789,000	市款25,854,000元，收支併列67,935,000元	
3015 公共建設及設施費					93,789,000		
		年	1	9,955,000	9,955,000	行政院環境保護署109年度補助補辦預算辦理高雄市愛河支流寶珠溝排水氨氮削減規劃設計及監造計畫9,955千元，其中中央款6,967千元，市府配合款2,988千元。	
		式	1	66,269,000	66,269,000	內政部補助補辦預算辦理全國水環境改善計畫-第五批次-愛河水環境改善計畫-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76,087千元，期程為110年至112年。 2.110年度補辦預算7,854千元，其中中央款6,126千元，市府配合款1,728千元，本年度編列58,415千元，其中中央	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程－污水系統 04促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年 式	1 1	17,565,000 106,651,000	17,565,000 106,651,000 106,651,000 106,651,000	款54,842千元，市府配合款3,573千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費7,543,000元。 (2)施工費57,947,000元。 (3)工程管理費779,000元。 高雄市後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝水質淨化現地處理工程。 1.本案係屬延續性計畫，總經費223,199千元，期程為105年至112年。 2.截至110年度已編列204,553千元，其中中央款120,061千元，市府配合款84,492千元。 3.本年度編列市府配合款17,565千元，餘不足款以後年度編列。 4. (1)土方運棄費11,080,000元 (2)三年成效評估6,485,000元。 市款18,270,000元，收支併列88,381,000元 市款18,270,000元，收支併列88,381,000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示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫建設服務費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，屬延續性計畫，經行政院核訂之計畫總經費30.06億元，包括： (1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。 (2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。 (3)管線遷改費用0.364億元。 (4)專案管理費用1.426億元。 2.營運期間每年本府負擔鳳山溪污水廠資產重置費1,000萬元已規劃在內。 3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至110年止已編列2,439,433千元，其中中央補助款2,209,436千元，本府配合款229,997千元。 5.本年度預算編列106,651千

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111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 06楠梓污水下水道系統BOT案 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	666,549,000	666,549,000	元，其中中央款部分88,381千元，市府配合款部分18,270千元。 676,549,000 市款226,549,000元，收支併列450,000,000元 676,549,000 市款226,549,000元，收支併列450,000,000元 676,549,000 666,549,000 高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案委託民間建設營運服務費： 1.本委託民間建設營運服務費係依93年10月簽訂徵求民間參與興建暨營運高雄楠梓污水下水道系統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。 2.依92年10月14日內政部函示，原則同意每噸25.66元為費率最大上限，應配合向污水用戶徵收污水使用費，使用費率應不低於每噸5元，不足經費原則同意依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦理」第十一條第二款規定，由中央補助百分之七十五。 3.委託處理費費率本府依公益性理由將建設費用每公噸調降1.28元為18.22元。 4.截至110年已編列委託民間建設營運服務費為8,234,782,749元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 5. (1)本年度營運服務費預算編列666,549千元，其中中央款450,000千元，市府配合款216,549千元。 (2)以上編列款項視撥付情形調整支付。

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111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 07污水下水道系統建設計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	楠梓污水下水道系統BOT案專案管理服務技術案(第五期)： 1.本計畫為高雄市楠梓污水下水道系統BOT案營運期間協助督導管理、資產管理等委託事項。 2.計畫總經費33,000千元，截至110年度止編列14,644千元，本年度編列10,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案特許年限35年，其中營運期32年，本專案管理技術案第五期為第十一年至第十三年。
				1,916,586,000	市款140,170,000元，收支併列1,776,416,000元
				1,915,086,000	市款138,670,000元，收支併列1,776,416,000元
	式	1	859,460,000	859,460,000	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)本年度預算編列506,468千元，其中中央款部分467,338千元，市府配合款部分39,130千元。 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)本年度預算編列217,495千元，其中中央款部分200,695千元，市府配合款部分16,800千元。 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、

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111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>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。</p> <p>(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。</p> <p>(2)本計畫總經費預計865,924千元(期程為110年~112年，含用地費、償金等)。</p> <p>(3)本年度預算編列135,497千元，其中中央款部分120,714千元，市府配合款部分14,783千元。</p> <p>4.(1)設計監造費85,946,000元。</p> <p>(2)施工費764,920,000元。</p> <p>(3)工程管理費8,594,000元。</p> <p>鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程：</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5,213千元，其中中央款部分4,796千元，市府配合款部分417千元。</p> <p>(4)本年度預算編列257,169千元，其中中央款部分233,416千元，市府配合款部分23,753千元。</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60,915千元，其中中央款部分56,041千元，市府配合款部分4,874千元。</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，</p>
	年	1	672,430,000	672,430,000	

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111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>採一次發包分年編列預算辦理。</p> <p>(2)本計畫程總經費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6,120千元，其中中央款部分5,630千元，市府配合款部分490千元。</p> <p>(4)110年度補辦預算中央款23,661千元。</p> <p>(5)本年度預算編列245,467千元，其中中央款部分222,651千元，市府配合款部分22,816千元。</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73,885千元，其中中央款部分67,974千元，市府配合款部分5,911千元。</p> <p>5.(1)規劃費(含規劃設計、監造)67,243,000元。</p> <p>(2)施工費598,463,000元。</p> <p>(3)工程管理費6,724,000元。</p>
	年	1	108,696,000	108,696,000	<p>高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程：</p> <p>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。</p> <p>2.本計畫政府應辦工程興建事項包括：用戶接管、既設污水管線檢修、截流設施、償金、管線遷移費用等事項。</p> <p>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108,696千元，其中中央款100,000千元，市府配合款8,696千元。</p> <p>4.(1)設計監造費10,870,000元。</p> <p>(2)施工費96,739,000元。</p> <p>(3)工程管理費1,087,000元。</p>
	式	1	1,000,000	1,000,000	<p>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</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111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	273,500,000	273,500,000	(委託技師公會評估審查及勘查費用)1,000千元。
					前鎮漁港建設專案中長程計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，依行政院109年12月11日農臺字第1090036161號函核定之「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110至113年度)」辦理，總經費計14.35億元中央全額補助，包括： (1)前鎮漁港下水道系統整建統包工程，預算10.91億元。 (a)專案管理費36,480千元 (b)施工費1,050,291千元 (c)工程管理費4,229千元。 (2)前鎮漁港下水道系統整建統包工程-高雄污水區，預算3.44億元。 (a)施工費328,906千元 (b)設計監造費13,137元 (c)工程管理費1,957千元。 2.109年度補辦預算中央款273,500千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)專案管理費6,953,000元 (2)施工費262,864,000元 (3)設計監造費2,504,000元。 (4)工程管理費1,179,000元。
4000 獎補助費	式	1	1,500,000	1,500,000	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	8,303,000	8,303,000	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。
3000 設備及投資					8,303,000 市款8,303,000元
3015 公共建設及設施費					8,303,000
			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。

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111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	年	1	45,000,000	56,040,000	市款45,000,000元，收支併列11,040,000元
				56,040,000	市款45,000,000元，收支併列11,040,000元
				56,040,000	
				45,000,000	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 2.截至110年度已編列72,578千元，本年度編列45,000千元，不足數以後年編列。 3.(1)設計監造費3,987,000元。 (2)施工費39,867,000元。 (3)工程管理費1,146,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+14,867,000 × 2.5%)
年	1	11,040,000	11,040,000	內政部營建署110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(第二批次)-中區污水處理廠功能提升計畫12,000千元，110年度預算支應960千元，110年度補辦預算中央款11,040千元。	
13再生水工程推動計畫	年	1	1,609,756,000	1,675,835,000	市款143,124,000元，收支併列1,532,711,000元
3000 設備及投資				1,675,835,000	市款143,124,000元，收支併列1,532,711,000元
3015 公共建設及設施費				1,675,835,000	
	年	1	1,609,756,000	1,609,756,000	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

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111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	63,759,000	63,759,000	<p>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110年度已編列640,403千元，其中中央補助591,408千元，市府配合款48,995千元。 3.本年度預算編列1,609,756千元，其中中央款1,467,717千元，市府配合款142,039千元，餘不足款以後年度編列。 4.(1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費1,606,771,000元。 (2)專案管理費(第一期)985,000元。 (3)專案管理費(第二期)2,000,000元。</p> <p>內政部營建署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)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。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費115,370千元，期程為109年至111年。109年度預算支應325千元，截至110年度已編列39,808千元，其中中央款31,508千元，市府配合款8,300千元。 2.109年度補辦預算63,759千元，其中中央款63,154千元，市府配合款605千元，餘不足款以後年度編列。 3. (1)統包案60,620,000元。 (2)工程監造服務案2,542,000元。 (3)工程管理費597,000元。</p>
	年	1	2,320,000	2,320,000	<p>內政部營建署補助辦理北高雄再生水計畫。 1.本計畫係屬延續性計畫，預計依促進民間參與公共建設法相關規定辦理，總經費4,000,000千元，包括勞務規劃費及施工費等，期程為110年至116年。 2.本年度預算編列2,320千元，其中中央款1,840千元，市府配合款480千元，餘不足款以後年度編列。</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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程－污水系統					3.規劃費2,320,000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111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	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列。</p> <p>二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市款300,000元
6000 預備金				300,000	市款300,000元
6005 第一預備金	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56252500701 排水防洪	56252500702 溝渠及防洪設施維護	56252500703 水土保持	71252500101 行政管理	71252500102 業務管理	71252501101 營運管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,463,331	383,709	60,000	318,679	616	1,247,036
100000人事費				316,543	20	2,919
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				6,222		
102500技工及工友待遇				96,892		
103000獎金				68,226		
103500其他給與				7,082		
104000加班值班費				15,428	20	2,919
105000退休離職儲金				381		
105500保險				31,519		
200000業務費				1,674	596	1,138,678
200300教育訓練費				21		6
200600水電費						180,045
200900通訊費				10	54	4,345
201200土地租金						1,053
201800資訊服務費				12		5,000
202100其他業務租金				120		285
202400稅捐及規費				22		2,472
202700保險費					25	108
203300臨時人員酬金						42,540
203600按日按件計資酬金						186
203900委辦費						620,752
205100物品				27		9,068
205400一般事務費				507	515	36,655
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		476
206900設施及機械設備養護費						235,340
207200國內旅費				43		347
209300特別費				882		
300000設備及投資	3,446,898	383,709	60,000			38,017

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111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	887,973					
301500公共建設及設施費	2,545,725	383,709	60,000			2,000
302000機械設備費	13,200					32,635
302500運輸設備費						850
303000資訊軟硬體設備費						532
303500雜項設備費						2,000
400000獎補助費	16,433			462		67,422
402000地方政府對下級政府之補助	16,433					
402500政府機關間之補助						57,334
408500獎勵及慰問				462		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111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	4,533,753	300	10,007,424		
100000人事費			319,482		
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			6,222		
102500技工及工友待遇			96,892		
103000獎金			68,226		
103500其他給與			7,082		
104000加班值班費			18,367		
105000退休離職儲金			381		
105500保險			31,519		
200000業務費			1,140,948		
200300教育訓練費			27		
200600水電費			180,045		
200900通訊費			4,408		
201200土地租金			1,053		
201800資訊服務費			5,012		
202100其他業務租金			405		
202400稅捐及規費			2,493		
202700保險費			133		
203300臨時人員酬金			42,540		
203600按日按件計資酬金			186		
203900委辦費			620,752		
205100物品			9,095		
205400一般事務費			37,677		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			507		
206900設施及機械設備養護費			235,340		
207200國內旅費			390		
209300特別費			882		
300000設備及投資	4,532,253		8,460,877		

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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			887,973			
301500公共建設及設施費	4,532,253		7,523,687			
302000機械設備費			45,835			
302500運輸設備費			850			
303000資訊軟硬體設備費			532			
303500雜項設備費			2,000			
400000獎補助費	1,500		85,817			
402000地方政府對下級政府之補助			16,433			
402500政府機關間之補助			57,334			
408500獎勵及慰問			550			
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	10,007,424	319,482	1,140,948	57,884		300	1,518,614			8,460,877	27,933		8,488,810
5625250000 農業支出	3,907,040									3,890,607	16,433		3,907,040
56252500700 水利工程	3,907,040									3,890,607	16,433		3,907,040
56252500701 排水防洪	3,463,331									3,446,898	16,433		3,463,331
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	383,709									383,709			383,709
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	6,100,384	319,482	1,140,948	57,884		300	1,518,614			4,570,270	11,500		4,581,770
71252500100 一般行政	319,295	316,563	2,270	462			319,295						
71252500101 行政管理	318,679	316,543	1,674	462			318,679						
71252500102 業務管理	616	20	596				616						
71252501100 營運行政	1,247,036	2,919	1,138,678	57,422			1,199,019			38,017	10,000		48,017
71252501101 營運管理	1,247,036	2,919	1,138,678	57,422			1,199,019			38,017	10,000		48,017
71252501200 水質保護工程	4,533,753									4,532,253	1,500		4,533,753
71252501201 污水系統	4,533,753									4,532,253	1,500		4,533,753
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111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	8,488,810	887,973		7,523,687	45,835	850	532	2,000			27,933
56252500700 水利工程	3,907,040	887,973		2,989,434	13,200						16,433
56252500701 排水防洪	3,463,331	887,973		2,545,725	13,200						16,433
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	383,709			383,709							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	48,017			2,000	32,635	850	532	2,000			10,000
71252501101 營運管理	48,017			2,000	32,635	850	532	2,000			10,000
71252501200 水質保護工程	4,533,753			4,532,253							1,500
71252501201 污水系統	4,533,753			4,532,253							1,500

高雄市政府水利局 人事費彙計表

中華民國111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	6,222,000	96,892,000	68,226,250	7,082,000	18,367,000		380,500	31,519,250	319,482,000	加班費 2,122,000元 值班費1,023,000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				6,222,000		774,250	330,000			380,500	790,250	8,497,000	
技工	207					83,709,000	24,418,000	3,248,000	3,721,000			13,077,000	128,173,000	
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									3,145,000				3,145,000	

高雄市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
				合計		8,497,000	包括約聘僱人員待遇6,222,000元、年終工作獎金774,250元、不休假加班費0元、保險費790,250元、離職儲金380,500元及休假補助330,000元。
24				0025000000 高雄市政府水利局主管		8,497,000	
	001			0025250000 高雄市政府水利局		8,497,000	
		02		71252500100 一般行政		8,497,000	
			01	71252500101 行政管理		8,497,000	
					15x12	8,497,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900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111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													
						171,673	167,120			970,797	833,253	105,199	13,500		
	1	小客車	4	09802	1998	11,230	6,180	852	29.1	24,793	49,000	2,483	750		
								972	14.6	14,191				車號:6818-XN 油汽混合車	
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	29.1	48,539	49,000	2,483	450	車號:AFZ-5099 局長座車	
	1	小客車	4	11005	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483		車號:BKT-3821 副局長座車	
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	25.5	42,534	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	3,743	2,060	556	29.1	16,180	16,333	972	450	車號:4600-TE	
	1	小客貨兩用 車	4	09712	2261	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	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	29.1	48,539	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	29.1	48,539	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	29.1	48,539	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111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	29.1	48,539	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	29.1	48,539	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	29.1	48,539	24,000	2,915		車號:AXC-3810	
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	24,000	2,915		車號:AXE-1195	
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	24,000	2,915		車號:AXE-1232	
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	29.1	5,936	1,620	711		車號:H7H-952	
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	25.5	58,140	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-425	
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	25.5	58,140	49,000	9,551	1,200	車號:ZY-690	
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	25.5	42,534	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	25.5	58,140	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	25.5	58,140	49,000	13,145	1,200	車號:ZY-931 免牌照稅(26噸)	
	1	大貨車-資源回收車	1	09907	4899		10,044	2,280	25.5	58,140	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅(6.9噸)	
			本年度新增車輛												
							11,230	6,180			44,494	7,608	2,672		
	1	小客貨兩用車	4	11102	2350	11,230	6,180	1,529	29.1	44,494	7,608	2,672		預計111年2月購入(汰換小客貨兩用車)	
		合計				182,903	173,300			1,015,291	840,861	107,871	13,500	1.汽油費按64.11%編列650,928元。 2.養護費按56.67%編列476,498元。	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	153,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	高屏溪流域(里嶺大橋)疏濬作業	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	
高屏溪流域(里嶺大橋)疏濬作業	111	16,460	10.76			工程總經費153,000,000元，市府自籌153,000,000元，分年編列預算。111年度編列數為市府自籌16,460,000元。
高屏溪流域(里嶺大橋)疏濬作業	112	51,000	33.33			112年度尚須編列數為市府自籌51,000,000元。
高屏溪流域(里嶺大橋)疏濬作業	113	51,000	33.33			113年度尚須編列數為市府自籌51,000,000元。
高屏溪流域(里嶺大橋)疏濬作業	114	34,540	22.58			114年度尚須編列數為市府自籌34,540,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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，分年編列預算歸墊平均地權基金，截至110年度已編列市府自籌45,592,000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111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	1,280		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111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，分年編列預算歸墊平均地權基金，截至110年度已編列市府自籌142,960,000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

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	
幹線出口段)						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)	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	2,782		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	2,782	1.31			115年度尚須編列數為市府自籌2,782,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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)	116	54,744	25.87			116年度爾後年度尚須編列數為市府自籌54,744,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	518,332千元	計畫期間	自109.01.01起至129.12.31止	
計畫內容	易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	109	9,955	1.92	9,955		總經費518,332,000元，市府自籌518,332,000元，分年編列預算，截至110年度已編列市府自籌35,696,000元。109年度編列數為市府自籌9,955,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	110	25,741	4.97	25,741		110年度編列數為市府自籌25,741,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	111	25,922	5.00			111年度編列數為市府自籌25,922,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	112	25,957	5.01			112年度尚須編列數為市府自籌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年度尚須編列數為市府自籌26,000,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	114	25,973	5.01			114年度尚須編列數為市府自籌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	25,871	4.99			115年度尚須編列數為市府自籌25,871,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	116	352,913	68.09			116年度爾後年度尚須編列數為市府自籌352,913,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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110年度已編列市府自籌26,233,000元。103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	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	3,426		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	3,401		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	3,233		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	3,233	8.08			111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	112	3,500	8.75			112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	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111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112.12.30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		7,435	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110年度已編列中央政府補助641,000元，市府自籌10,058,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。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。
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					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	111	59,369	39.56			111年度編列數為中央政府補助59,369,000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	79,990	53.31			112年度尚須編列數為中央政府補助79,990,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	473,000千元	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					工程總經費473,000,000元，由中央政府補助383,940,000元，市府自籌89,060,000元，分年編列預算。截至110年度已編列中央政府補助200,730,000元，市府自籌89,060,000元。109年度編列數為0元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	110	289,790	61.27	48,872		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	183,210	38.73			111年度編列數為中央政府補助183,210,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程	112					112年度尚須編列數為0元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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。截至110年度已編列中央政府補助6,170,000元，市府自籌100,000元。109年度編列數為0元。 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。 111年度編列數，包括：中央政府補助14,743,000元，市府自籌4,340,000元。 112年度尚須編列數為中央政府補助106,647,000元。 113年度尚須編列數為0元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	110	6,270	4.75	766		
梓官區潭子底抽水站治理工程	111	19,083	14.46			
梓官區潭子底抽水站治理工程	112	106,647	80.79			
梓官區潭子底抽水站治理工程	113					

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	81,500千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	岡山區石螺潭排水整治工程（第二期）	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	
岡山區石螺潭排水整治工程（第二期）	109					工程總經費81,500,000元，中央政府補助81,500,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助60,000,000元。109年度編列數為0元。
岡山區石螺潭排水整治工程（第二期）	110	60,000	73.62			110年度編列數為中央政府補助60,000,000元。
岡山區石螺潭排水整治工程（第二期）	111	21,500	26.38			111年度編列數為中央政府補助21,500,000元。
岡山區石螺潭排水整治工程（第二期）	112					112年度尚須編列數為0元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	649,000千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	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	
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	110					工程總經費649,000,000元，由中央政府補助481,466,000元，市府自籌167,534,000元，分年編列預算。110年度編列數為0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	111	219,895	33.88			111年度編列數，包括：中央政府補助141,565,000元，市府自籌78,330,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	112	297,495	45.84			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助208,291,000元，市府自籌89,204,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	113	115,159	17.74			113年度尚須編列數為中央政府補助115,159,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	114	16,451	2.53			114年度尚須編列數為中央政府補助16,451,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	60,000千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	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	
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	110					工程總經費60,000,000元，中央政府補助60,000,000元，分年編列預算。110年度編列數為0元。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	111	20,000	33.33			111年度編列數為中央政府補助20,000,000元。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	112	35,000	58.33			112年度尚須編列數為中央政府補助35,000,000元。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	113	5,000	8.33			113年度尚須編列數為中央政府補助5,000,000元。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	114					114年度尚須編列數為0元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	760,000千元	計畫期間	自105.01.01起至113.12.31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	5.92	44,693		工程總經費760,000,000元，市府自籌760,000,000元，分年編列預算，截至110年度已編列市府自籌310,000,000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	106	45,000	5.92	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	5.92	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	5.92	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	8.55	63,751	1,207	109年度編列數為市府自籌65,000,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	110	65,000	8.55	43,027		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	65,000	8.55			111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	112	150,000	19.74			112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	113	235,000	30.92			113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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501101 營運行政-營運管理	經費需求總數	80,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	補助高雄市民建置防水閘門(板)	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器或機械購置計畫	
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	
補助高雄市民建置防水閘門(板)	110	10,000	12.50			工程總經費80,000,000元，市府自籌80,000,000元，分年編列預算。110年度編列數為市府自籌10,000,000元。
補助高雄市民建置防水閘門(板)	111	10,000	12.50			111年度編列數為市府自籌10,000,000元。
補助高雄市民建置防水閘門(板)	112	20,000	25.00			112年度尚須編列數為市府自籌20,000,000元。
補助高雄市民建置防水閘門(板)	113	40,000	50.00			113年度尚須編列數為市府自籌40,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	223,199千元	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223,199,000元，由中央政府補助120,061,000元，市府自籌103,138,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助120,061,000元，市府自籌84,492,000元。105年度編列數為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	24.64	52,283		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	10.75	24,000		107年度編列數為市府自籌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	40.69	90,754		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	13.83	30,878		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	1.73			110年度編列數為市府自籌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	17,565	7.87			111年度編列數為市府自籌17,565,000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	0.48			112年度尚須編列數為市府自籌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111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	2,852,890千元	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2,852,890,000元，由中央政府補助2,499,274,000元，市府自籌353,616,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助2,207,596,000元，市府自籌229,837,000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年度編列數為市府自籌58,463,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	109	1,316,926	46.16	1,302,879		109年度編列數，包括：中央政府補助1,271,764,000元，市府自籌45,162,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	110	442,939	15.53			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	106,651	3.74			111年度編列數，包括：中央政府補助88,381,000元，市府自籌18,270,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	112	17,315	0.61			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助6,730,000元，市府自籌10,585,000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	10,000	0.35			113年度尚須編列數為市府自籌10,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	2,852,890千元	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	
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	114	10,000	0.35			114年度尚須編列數為市府自籌10,000,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	115	10,000	0.35			115年度尚須編列數為市府自籌10,000,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	116	261,491	9.17			116年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助196,567,000元，市府自籌64,924,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	095	40,000	0.15	3,432		工程總經費27,096,435,000元，由中央政府補助20,230,219,000元，市府自籌6,866,216,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央補助8,752,269,000元，市府自籌3,272,422,000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111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	757,734		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。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	108	248,892	0.92	248,189		108年度編列數為市府自籌248,892,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	109	1,515,888	5.59	1,443,229		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	359,027		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	785,245	2.90			111年度編列數，包括：中央政府補助550,000,000元，市府自籌235,245,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	809,081	2.99			112年度尚須編列數，包

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	809,081	2.99			括：中央政府補助573,836,000元，市府自籌235,245,000元。 113年度尚須編列數，包括：中央政府補助573,836,000元，市府自籌235,245,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	114	809,081	2.99			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助573,836,000元，市府自籌235,245,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	115	809,081	2.99			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助573,836,000元，市府自籌235,245,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	116	11,050,175	40.78			116年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助8,632,606,000元，市府自籌2,417,569,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	731,857千元	計畫期間	自105.01.01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731,857,000元，由中央政府補助673,308,000元，市府自籌58,549,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助352,472,000元，市府配合款44,508,000元。105年度編列數為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	1.89			106年度編列數為中央政府補助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	2.62	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	1.10	8,080		108年度編列數為市府自籌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	32.47	172,178		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	16.17	73,182		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	134,755	18.41			111年度編列數，包括：中央政府補助120,714,000元，市府自籌14,041,000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	200,122	27.34			112年度尚須編列數為中央政府補助200,122,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,336,920千元	計畫期間	自107.01.01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	107	932,524	11.19	751,798		工程總經費8,336,920,000元，由中央政府補助7,671,961,000元，市府自籌664,959,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助2,557,530,000元，市府自籌236,268,000元。107年度編列數，包括：中央政府補助864,524,000元，市府自籌68,000,000元。
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	0.39	31,793		108年度編列數為市府自籌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	15.75	1,305,219		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	6.19	311,284		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。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	111	672,430	8.07			111年度編列數，包括：中央政府補助614,169,000元，市府自籌58,261,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	112	2,001,198	24.00			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,847,752,000元，市府自籌153,446,000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	1,352,329	16.22			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,244,143,000元，市府自籌108,186,000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	781,315	9.37			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助718,810,000元，市府自籌62,505,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統	115	735,850	8.83			115年度尚須編列數，包

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,336,920千元	計畫期間	自107.01.01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	
統及岡山橋頭污水工程						括：中央政府補助689,557,000元，市府自籌46,293,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	6,984,024千元	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	4.16	172,611		工程總經費6,984,024,000元，由中央政府補助6,421,211,000元，市府自籌562,813,000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	217,495	3.11			111年度編列數，包括：中央政府補助200,695,000元，市府自籌16,800,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	112	1,325,132	18.97			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,219,121,000元，市府自籌106,011,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	113	1,716,880	24.58			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,579,280,000元，市府自籌137,600,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	114	1,716,880	24.58			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,579,280,000元，市府自籌137,600,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	115	1,716,881	24.58			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,579,279,000元，市府自籌137,602,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	3,697,915千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	110	444,326	12.02	124,003		工程總經費3,697,915,000元，由中央政府補助3,402,083,000元，市府自籌295,832,000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	506,468	13.70			111年度編列數，包括：中央政府補助467,338,000元，市府自籌39,130,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	112	418,211	11.31			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助384,754,000元，市府自籌33,457,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	113	648,840	17.55			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助596,933,000元，市府自籌51,907,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	114	636,762	17.22			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助585,821,000元，市府自籌50,941,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	115	1,043,308	28.21			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助970,561,000元，市府自籌72,747,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	14,095	1,960	工程總經費1,098,416,000元，由中央政府補助126,797,000元，市府自籌971,619,000元，分年編列預算，截至110年度已編列市府自籌72,578,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。109年度編列數為市府自籌16,055,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	110	56,523	5.15	748		110年度編列數為市府自籌56,523,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	111	45,000	4.10			111年度編列數為市府自籌45,000,000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年度尚須編列數為市府自籌93,240,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	113	200,000	18.21			113年度尚須編列數為市府自籌200,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	114	200,000	18.21			114年度尚須編列數為市府自籌200,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	115	100,000	9.10			115年度尚須編列數為市府自籌100,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	116	387,598	35.29			116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260,801,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	4,434,748千元	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4,434,748,000元，由中央政府補助4,082,205,000元，市府自籌352,543,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助591,408,000元，市府自籌48,995,000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	5.01	221,191		109年度編列數，包括：中央政府補助205,379,000元，市府自籌16,628,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	110	394,854	8.90	86,590		110年度編列數，包括：中央政府補助369,029,000元，市府自籌25,825,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	111	1,609,756	36.30			111年度編列數，包括：中央政府補助1,467,717,000元，市府自籌142,039,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	112	626,584	14.13			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助576,457,000元，市府自籌50,127,000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	695,432	15.68			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助649,992,000元，市府自籌45,440,000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	568,000	12.81			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助552,560,000元，市府自籌45,440,000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	294,573	6.64			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助274,071,000元，市府自籌20,502,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	4,000,000千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	北高雄再生水計畫	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	
北高雄再生水計畫	108					工程總經費4,000,000,000元，由中央政府補助3,680,000,000元，市府自籌320,000,000元，分年編列預算，截至110年度已編列中央政府補助5,290,000元，市府配合款460,000元。108年度編列數為0元。
北高雄再生水計畫	109	5,750	0.14	5,750		109年度編列數，包括：中央政府補助5,290,000元，市府自籌460,000元。110年度編列數為0元。
北高雄再生水計畫	110					110年度編列數為0元。
北高雄再生水計畫	111	2,320	0.06			111年度編列數，包括：中央政府補助1,840,000元，市府自籌480,000元。
北高雄再生水計畫	112	8,000	0.20			112年度尚須編列數，包括：中央政府補助7,360,000元，市府自籌640,000元。
北高雄再生水計畫	113					113年度尚須編列數為0元。
北高雄再生水計畫	114	2,000,000	50.00			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,840,000,000元，市府自籌160,000,000元。
北高雄再生水計畫	115	1,000,000	25.00			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助920,000,000元，市府自籌80,000,000元。
北高雄再生水計畫	116	983,930	24.60			116年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助905,510,000元，市府自籌78,420,000元。

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		362,208	1,154,803		1,053		550		1,518,614			
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		362,208	1,154,803		1,053		550		1,518,614			
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	機器及其他設備		
	11,500	16,433		887,973			7,523,687	850		48,367		8,488,810	10,007,424
		16,433		887,973			2,935,406			13,200		3,853,012	3,853,012
							54,028					54,028	54,028
	11,500						4,534,253	850		35,167		4,581,770	6,100,384