

議會審定

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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 112 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112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	6,288,610	7,942,207	4,993,347	-1,653,597	
				經常門合計	6,288,610	7,942,207	4,993,347	-1,653,597	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,872	14,720	12,855	-848	
	085			04252500000 高雄市政府水利局	13,872	14,720	12,855	-848	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,280	6,700	6,340	-420	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,280	6,700	6,340	-420	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	7,592	8,020	6,515	-428	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,592	8,020	6,515	-428	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款4,769千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,823千元。
03				05000000000 規費收入	885,181	788,070	662,128	97,111	
	086			05252500000 高雄市政府水利局	885,181	788,070	662,128	97,111	
		01		05252500100 行政規費收入	9,422	9,793	7,442	-371	
			01	05252500101 審查費	9,005	9,162	6,858	-157	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180千元。 5.出流管制計畫書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	12	20	-	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	405	619	564	-214	1.水權登記規費255千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				許可費					
		02		05252500300 使用規費收入	875,759	778,277	654,686	97,482	2.溫泉取用費150千元。
			01	05252500303 資料使用費	233	268	290	-35	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	82,401	80,269	80,270	2,132	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金82,384千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	793,125	697,740	574,126	95,385	112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	40,194	42,717	38,575	-2,523	
	097			07252500000 高雄市政府水利局	40,194	42,717	38,575	-2,523	
		01		07252500100 財產孳息	32,561	32,877	33,140	-316	
			01	07252500102 權利金	17,963	18,178	18,343	-215	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	14,598	14,699	14,797	-101	1.土地租金及土地使用補償金6,230千元。 2.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益8,368千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	7,633	9,840	5,435	-2,207	
		01		07252500501 廢舊物資售價	7,633	9,840	5,435	-2,207	工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06				09000000000 補助及協助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
	054			09252500000 高雄市政府水利局	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
		01		09252500100 上級政府補助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	1.內政部營建署補助3,379,320千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,200	-	-	3,200	2.經濟部水利署補助 452,105千元。 3.經濟部補助16,963千元。 4.行政院農業委員會補助 832,080千元。 5.內政部補助1,995千元。
	046			10252500000 高雄市政府水利局	3,200	-	-	3,200	
		01		10252500100 捐獻收入	3,200	-	-	3,200	
			01	10252500101 一般捐獻	3,200	-	-	3,200	台灣電力股份有限公司興 達發電廠捐贈辦理茄萣區 海岸(濱海公園堤頂)照明設 備工程。
08				12000000000 其他收入	663,700	672,777	372,975	-9,077	
	101			12252500000 高雄市政府水利局	663,700	672,777	372,975	-9,077	
		01		12252500200 雜項收入	663,700	672,777	372,975	-9,077	
			01	12252500201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	663,700	672,777	372,957	-9,077	1.其他零星收入23,180千 元。 2.售電收入528千元。 3.砂石標售收入74,375千 元。 3.鳳山溪再生水案售水收益 321,437千元。 4.臨海再生水案售水收益 244,180千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	7,887,026	10,007,424	6,702,179	-2,120,398
				經濟發展支出	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966
08				56000000000 農業支出	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966
	004			56252500000 高雄市政府水利局	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966
		01		56252500700 水利工程	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966
			01	56252500701 排水防洪	1,230,365	3,463,331	2,007,713	-2,232,966
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	353,709	383,709	351,591	-30,000
			03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	59,956	-
				社區發展及環境保護支出	6,242,952	6,100,384	4,282,919	142,568
17				71000000000 環境保護支出	6,242,952	6,100,384	4,282,919	142,568
	004			71252500000 高雄市政府水利局	6,242,952	6,100,384	4,282,919	142,568
		01		71252500100 一般行政	333,391	319,295	319,004	14,096
			01	71252500101 行政管理	332,775	318,679	318,411	14,096
			02	71252500102 業務管理	616	616	593	-
		02		71252501100 營運行政	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075
			01	71252501101 營運管理	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075
		03		71252501200 水質保護工程	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397
			01	71252501201 污水系統	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397

高雄市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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		300	300	-	-
				71252509800 第一預備金			
			01	300	300	-	-
				71252509801 第一預備金			

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	7,887,026	10,007,424	6,702,179	-2,120,398	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,887,026	10,007,424	6,702,179	-2,120,398	
		01		56252500700 水利工程	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966	
			01	56252500701 排水防洪	1,230,365	3,463,331	2,007,713	-2,232,966	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程175,000千元。 2.區域排水工程21,720千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業51,000千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程188,867千元。 6.雨水下水道工程67,989千元。 7.水利工程用地費25,955千元。 8.排水設施維護應急費31,889千元。 9.水資源保育計畫633千元。 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645,387千元。 12.水環境改善6,500千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	353,709	383,709	351,591	-30,000	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。 2.污水下水道系統維護工程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	59,956	-	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	333,391	319,295	319,004	14,096	
			01	71252500101 行政管理	332,775	318,679	318,411	14,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費330,242千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費13,699千元。 2.基本行政工作維持費2,533千元，較上年度增列健康檢查等經費397千元。
			02	71252500102 業務管理	616	616	593	-	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112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	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075	
			01	71252501101 營運管理	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075	本年度預算數較上年度增列87,075千元，包括： 1.污水處理廠營運管理324,367千元，較上年度增列青埔溝礮間廠、鳳山圳礮間廠及中區污水處理廠操作維護工作等經費67,012千元。 2.截流站及抽水站營運管理187,818千元，較上年度增列電費及通訊費1,904千元。 3.污水下水道用戶營運管理49,519千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費1,252千元。 4.污水下水道約用人員35,416千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員2,488千元。 5.車輛管理及維護2,735千元，較上年度增列稅捐及規費、購置車輛等經費40千元。 6.水源保育與回饋13,120千元，較上年度增列高屏溪水質水量保護區計畫等經費2,551千元。 7.污水處理廠放流水回收再利用519,487千元，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16,608千元。 8.職業安全衛生409千元，較上年度增列勞動基準法適用員工定期健康檢查費用48千元。 9.水利行政8,891千元，較上年度減列違法水井處置執行計畫經費3,600千元。 10.水利養護109,367千元，較上年度減列水災智慧防災計畫等經費177千元。 11.水土保持16,702千元，較上年度減列土石流防災與監測等經費885千元。 12.各科業務8,946千元，較上年度減列全國水環境清淨河面計畫等經費166千元。
		04		71252501200 水質保護工程	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397	
			01	71252501201 污水系統	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫10,113千元。 2.促進民間參與鳳山溪污水處理廠

高雄市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	-	放流水回收再利用BTO計畫82,062千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案825,163千元。 4.污水下水道系統建設計畫2,738,318千元。 5.污水下水道系統應急費8,303千元。 6.再生水工程推動計畫911,191千元。 -仍照上年度預算數編列。
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	

高雄市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國112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	6,000			5,580		68,914
	001	0025250000 高雄市政府水利局	57,334	6,000			5,580		68,914

機關編號
25-250

中華民國 112 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 112 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80頁
3. 各項費用彙計表	第81頁至第84頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第85頁至第85頁
5. 資本支出分析表	第86頁至第86頁
6. 人事費彙計表	第87頁至第87頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第88頁至第88頁
8. 公務車輛明細表	第89頁至第90頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第91頁至第116頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第117頁至第118頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 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 440 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 112 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 54 億 7,457 萬 7 千元，決算數 49 億 9,334 萬 7 千元，佔 91.21%，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%；決算數 67 億 217 萬 9 千元，佔 91.72%，其中經常支出 12 億 2,108 萬 2 千元，資本支出 54 億 8,109 萬 7 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 79 億 4,220 萬 7 千元，截至六月底實收數 38 億 9,403 萬 2 千元，佔 49.03%，歲出預算數計編列 100 億 742 萬 4 千元，其中經常支出 15 億 1,861 萬 4 千元，佔 15.17%，資本支出 84 億 8,881 萬元，佔 84.83%；截至六月底執行 45 億 7,768 萬 6 千元，佔 45.74%，其中經常支出 4 億 8,757 萬 9 千元，資本支出 40 億 9,010 萬 7 千元。上年度預算各項經常業務均能按預定計畫實施，資本支出則陸續完成設計發包，並積極辦理中。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)改善鹽埕區七賢二路、北斗街及國際會議中心、高雄流行音樂中心等一帶積淹水問題，加速建置北斗抽水站提升排水防洪能力、降低淹水風險。

(二)改善燕巢區角宿里及橋頭區筆秀里附近聚落淹水情形，並配合橋頭科學園區開發時程，辦理筆秀排水整治並建構水岸綠廊自行車道。

(三)配合仁武八卦寮重劃區開發，辦理草潭埤滯洪池開闢，增加滯洪量 7.5 萬噸，保有愛河水系源頭生態環境，減緩沿岸淹水情形。

(四)穩定民生與產業用水，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。

(五)辦理高雄市抽水站機電設備汰舊換新，提升防汛功能。

(六)改善楠梓右昌地區一帶淹水情形，新設廣昌滯洪池，提昇北昌街、德民路及新泰街雨水下水道排水能力。

(七)改善鳳山光復路二段、青年路二段及建國路二段、文化路地區一帶淹水情形，新設府前、青年及園試所 3 座滯洪池。

(八)改善大貨車專用道及前鎮漁港區周邊道路，與臨海工業區及新生路及漁港路周邊易淹水情形，新設草衙滯洪池及新生滯洪池，提升前鎮漁港地區及草衙地區排水防洪能力。

(九)辦理鹽埕、鼓山、左營、前鎮、鳳山、旗津等區雨水下水道系統規劃檢討。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (十)改善前鎮區五號船渠（成功二路—中華五路）兩岸景觀，增加民眾休憩空間及周邊景觀串聯。
- (十一)推動林園海岸景觀改善，收納雜亂養殖管線，增設人行步道系統，推動海岸遊憩發展。
- (十二)加速高雄、鳳山溪、楠梓、大樹、旗美、岡山橋頭及臨海等污水下水道建設，提昇污水用戶接管率，改善環境衛生及河川水質。
- (十三)推動前鎮漁港兩污水下水道整建，改善港區周邊排水及海域水質。
- (十四)更換中區污水處理廠老舊設備與智慧化監控，達縮減人力、節能延壽與全廠委外管理。
- (十五)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，蒐集大數據進行排水規劃分析，訂定智慧化防汛設備聯合操作模式。
- (十六)辦理六龜、茂林、杉林、內門區等整體治山防災計畫，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，強化防災應變機制，提昇本市防災能力。

二、本年度預算編列提要：

- (一)歲入預算數編列 62 億 8,861 萬元，其中罰款及賠償收入 1,387 萬 2 千元，占 0.22%，規費收入 8 億 8,518 萬 1 千元，占 14.08%，財產收入 4,019 萬 4 千元，占 0.64%，補助及協助收入 46 億 8,246 萬 3 千元，占 74.46%，捐獻及贈與收入 320 萬元，占 0.05%，其他收入 6 億 6,370 萬元，占 10.55%。
- (二)歲出預算數編列 78 億 8,702 萬 6 千元，其中經常支出 16 億 2,116 萬 7 千元，占 20.55%，資本支出 62 億 6,585 萬 9 千元，占 79.45%。
 - 1. 排水防洪預算數共計 12 億 3,036 萬 5 千元，占本局歲出預算數 15.60%，包括設備及投資 12 億 2,436 萬 5 千元，獎補助費 600 萬元。
 - 2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 3 億 5,370 萬 9 千元，占本局歲出預算數 4.48%，包括設備及投資 3 億 5,370 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 0.76%，包括設備及投資 6,000 萬元。
 - 4. 行政管理預算數共計 3 億 3,277 萬 5 千元，占本局歲出預算數 4.22%，包括人事費 3 億 3,024 萬 2 千元，業務費 207 萬 1 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 0.007%，包括人事費 2 萬元，業務費 56 萬 6 千元，獎補助費 3 萬元。
 - 6. 營運管理預算數共計 13 億 3,411 萬 1 千元，占本局歲出預算數 16.92%，包括人事費 266 萬 1 千元，業務費 12 億 2,739 萬 3 千元，獎補助費 6,092 萬 2 千元，設備及投資 4,313 萬 5 千元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

7. 污水系統預算數共計 45 億 7,515 萬元，占本局歲出預算數 58.01%，包括設備及投資 45 億 7,365 萬元，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 條規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

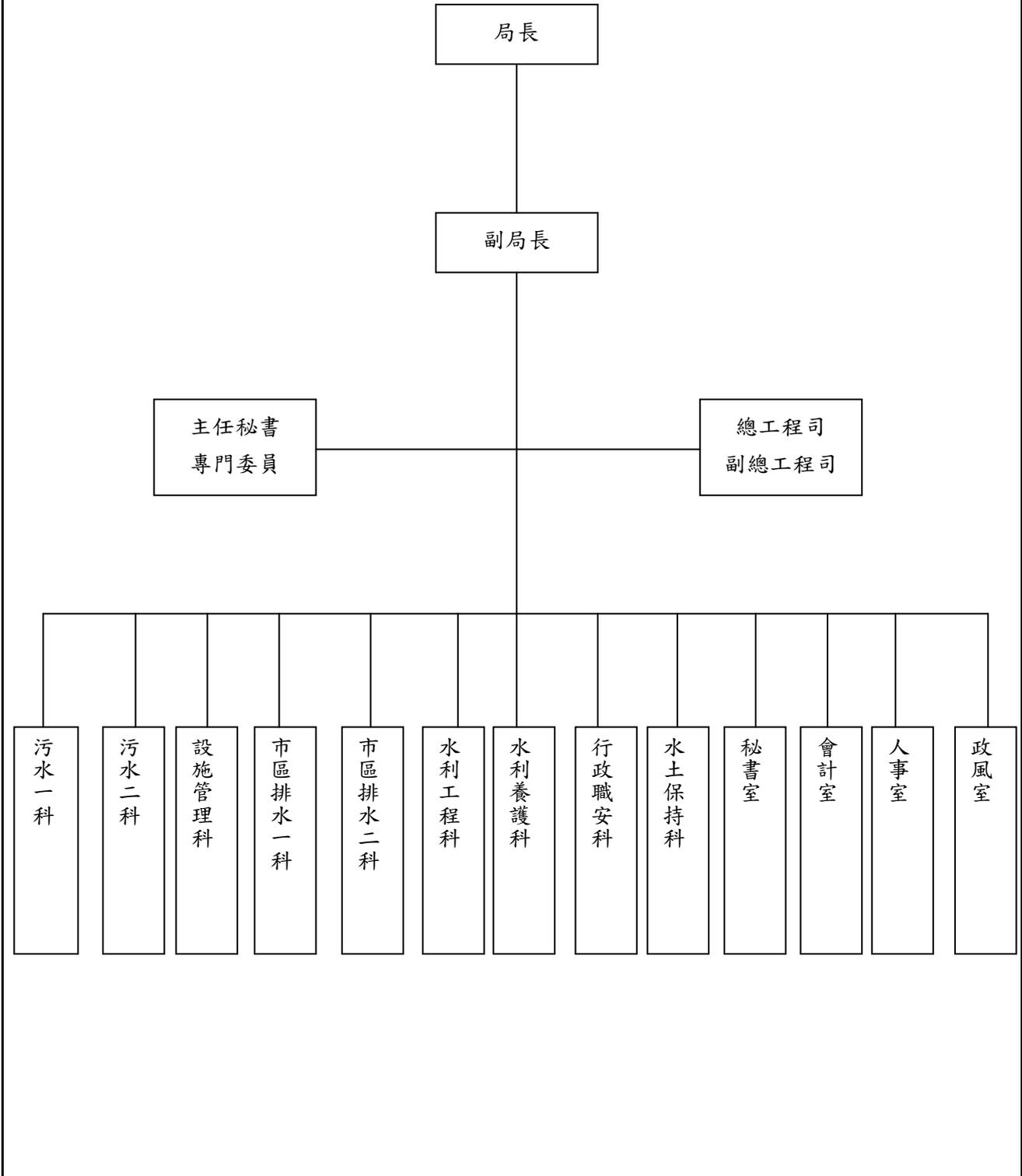
肆、其他必要之分析事項：無。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國112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	204	207	-3
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112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	6,288,610	7,942,207	4,993,347	-1,653,597	
				經常門合計	6,288,610	7,942,207	4,993,347	-1,653,597	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,872	14,720	12,855	-848	
	085			04252500000 高雄市政府水利局	13,872	14,720	12,855	-848	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,280	6,700	6,340	-420	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,280	6,700	6,340	-420	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	7,592	8,020	6,515	-428	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,592	8,020	6,515	-428	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款4,769千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,823千元。
03				05000000000 規費收入	885,181	788,070	662,128	97,111	
	086			05252500000 高雄市政府水利局	885,181	788,070	662,128	97,111	
		01		05252500100 行政規費收入	9,422	9,793	7,442	-371	
			01	05252500101 審查費	9,005	9,162	6,858	-157	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180千元。 5.出流管制計畫書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	12	12	20	-	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	405	619	564	-214	1.水權登記規費255千元。 2.溫泉取用費150千元。

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國112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	875,759	778,277	654,686	97,482	
			01	05252500303 資料使用費	233	268	290	-35	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	82,401	80,269	80,270	2,132	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金82,384千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入17千元。
			03	05252500307 服務費	793,125	697,740	574,126	95,385	112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	40,194	42,717	38,575	-2,523	
	097			07252500000 高雄市政府水利局	40,194	42,717	38,575	-2,523	
		01		07252500100 財產孳息	32,561	32,877	33,140	-316	
			01	07252500102 權利金	17,963	18,178	18,343	-215	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	14,598	14,699	14,797	-101	1.土地租金及土地使用補償金6,230千元。 2.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益8,368千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	7,633	9,840	5,435	-2,207	
			01	07252500501 廢舊物資售價	7,633	9,840	5,435	-2,207	工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06				09000000000 補助及協助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
	054			09252500000 高雄市政府水利局	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
		01		09252500100 上級政府補助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,682,463	6,423,923	3,906,814	-1,741,460	1.內政部營建署補助3,379,320千元。 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112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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,200	-	-	3,200	452,105千元。 3.經濟部補助16,963千元。 4.行政院農業委員會補助 832,080千元。 5.內政部補助1,995千元。
	046			10252500000 高雄市政府水利局	3,200	-	-	3,200	
		01		10252500100 捐獻收入	3,200	-	-	3,200	
			01	10252500101 一般捐獻	3,200	-	-	3,200	台灣電力股份有限公司興 達發電廠捐贈辦理茄萣區 海岸(濱海公園堤頂)照明設 備工程。
08				12000000000 其他收入	663,700	672,777	372,975	-9,077	
	101			12252500000 高雄市政府水利局	663,700	672,777	372,975	-9,077	
		01		12252500200 雜項收入	663,700	672,777	372,975	-9,077	
			01	12252500201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	663,700	672,777	372,957	-9,077	1.其他零星收入23,180千 元。 2.售電收入528千元。 3.砂石標售收入74,375千 元。 3.鳳山溪再生水案售水收益 321,437千元。 4.臨海再生水案售水收益 244,180千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	7,887,026	10,007,424	6,702,179	-2,120,398	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,887,026	10,007,424	6,702,179	-2,120,398	
		01		56252500700 水利工程	1,644,074	3,907,040	2,419,260	-2,262,966	
			01	56252500701 排水防洪	1,230,365	3,463,331	2,007,713	-2,232,966	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程175,000千元。 2.區域排水工程21,720千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業51,000千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程188,867千元。 6.雨水下水道工程67,989千元。 7.水利工程用地費25,955千元。 8.排水設施維護應急費31,889千元。 9.水資源保育計畫633千元。 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645,387千元。 12.水環境改善6,500千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	353,709	383,709	351,591	-30,000	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。 2.污水下水道系統維護工程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	59,956	-	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	333,391	319,295	319,004	14,096	
			01	71252500101 行政管理	332,775	318,679	318,411	14,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費330,242千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費13,699千元。 2.基本行政工作維持費2,533千元，較上年度增列健康檢查等經費397千元。
			02	71252500102 業務管理	616	616	593	-	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112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	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075	
			01	71252501101 營運管理	1,334,111	1,247,036	906,494	87,075	本年度預算數較上年度增列87,075千元，包括： 1.污水處理廠營運管理324,367千元，較上年度增列青埔溝礮間廠、鳳山圳礮間廠及中區污水處理廠操作維護工作等經費67,012千元。 2.截流站及抽水站營運管理187,818千元，較上年度增列電費及通訊費1,904千元。 3.污水下水道用戶營運管理49,519千元，較上年度增列污水下水道委託代徵手續費等經費1,252千元。 4.污水下水道約用人員35,416千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員2,488千元。 5.車輛管理及維護2,735千元，較上年度增列稅捐及規費、購置車輛等經費40千元。 6.水源保育與回饋13,120千元，較上年度增列高屏溪水質水量保護區計畫等經費2,551千元。 7.污水處理廠放流水回收再利用519,487千元，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16,608千元。 8.職業安全衛生409千元，較上年度增列勞動基準法適用員工定期健康檢查費用48千元。 9.水利行政8,891千元，較上年度減列違法水井處置執行計畫經費3,600千元。 10.水利養護109,367千元，較上年度減列水災智慧防災計畫等經費177千元。 11.水土保持16,702千元，較上年度減列土石流防災與監測等經費885千元。 12.各科業務8,946千元，較上年度減列全國水環境清淨河面計畫等經費166千元。
		04		71252501200 水質保護工程	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397	
			01	71252501201 污水系統	4,575,150	4,533,753	3,057,421	41,397	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫10,113千元。 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82,062千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案

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112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	-	-	825,163千元。 4.污水下水道系統建設計畫 2,738,318千元。 5.污水下水道系統應急費8,303千 元。 6.再生水工程推動計畫911,191千 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112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	6,280千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

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				6,280,000	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	6,280,000	6,280,000	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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	7,592千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。 2.工地缺失依合約規定罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及本局工程合約辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,592,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	4,769,000	4,769,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。
	年	1	2,823,000	2,823,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05252500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	行政職安科、水土保持科、水利養護科	預算金額	9,005千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商提出許可申請，須經審查合格並核發證照。</p> <p>二、法令依據： 1.依據下水道排水設備承裝商管理規則第16條辦理。 2.依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第2條辦理。 3.依據高雄市溫泉開發許可審查收費標準。 4.依據經濟部水利署「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第2條及第3條規定辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,005,000		
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	180	1,000	180,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					面積逾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112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112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	405千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

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				405,000	
05252500105 許可費	年	1	255,000	255,000	水權登記規費(120*1700元)+(30*1700元)。
	年	1	150,000	150,000	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112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	233千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

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				233,000	
05252500303 資料使用費	年	1	233,000	233,000	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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05252500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、市排一科、市排二科	預算金額	82,401千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	----------

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				82,401,000	
05252500306 場地設施使用費	年	1	82,384,000	82,384,000	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112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	793,125千元	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					793,125,000		
05252500307 服務費		年	1	613,125,000	613,125,000	預估非事業用戶約545,000戶(增加約15,000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(545,000戶*2.50*0.25*30天*12月*5)=613,125,000元/年。 預估事業用戶收費以每戶每月水量平均2,000度，費率10元/度計算750戶(750*2,000度*10元/度*12月)=180,000,000元/年。	
		年	1	180,000,000	180,000,000		

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112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	17,963千元
歲入項目說明	一、項目內容： 太陽能光電發電系統營運權利金。				
	二、法令依據： 依據經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計畫」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,963,000	
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6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6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(1.68 MW)-第4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4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4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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	660,000	660,000	<p>山仔頂溝滯洪池(0.84MW)-第5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。</p> <p>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)--第2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660千元。</p>

財產孳息—權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	14,598千元	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					14,598,000		
	07252500103 租金收入	年	1	6,230,000	6,230,000	1.欣雄天然氣-大寮磚子礮段4012地號。 2.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、(5)大社區鹽哉段176地號。 3.長春人造樹脂廠股份有限公司-大寮區赤崁段5588-1等40筆、會結北段23等11筆、會明段1等13筆、林園林潭段1等3筆、潭頭段2007-1等17筆、溪洲段1188-2等43筆。 4.自來水公司-(1)鳥松區鳥松段31等14筆、(2)圓山段2筆、(3)仁武區暘善段1筆。 5.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。 6.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	8,368,000	8,368,000	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112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	7,633千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,633,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	7,633,000	7,633,000	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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09252500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	4,682,463千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項中央計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,682,463,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	1.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算111年水土保持戶外教學及多元化宣導計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年2月23日水保企字第1111859339號函)
	年	1	3,700,000	3,700,000	2.行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算111年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年3月11日水保監字第1111864743號函)
	年	1	12,500,000	12,500,000	3.經濟部水利署補助112年度水質水量保護區水資源保育與回饋計畫。(經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函、110年6月9日經水事字第11051057640號函及110年7月7日經水事字第11051066190號函)
	年	1	312,000	312,000	4.經濟部水利署補助補辦預算111年度新設水患自主防災社區。(經濟部水利署111年3月16日經水防字第11153116950號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	5.經濟部水利署補助高雄市智慧水利監測密網計畫執行計畫。(經濟部水利署110年10月1日經水防字第11053327400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112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	400,000	400,000	6.行政院農業委員會水土保持局補助112年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年5月17日水保企字第1111859588號函)
	年	1	4,620,000	4,620,000	7.行政院農業委員會水土保持局補助112年度自主防災訓練管理執行計畫及112年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年5月16日水保防字第1111866818號函)
	年	1	798,680,000	798,680,000	8.行政院農業委員會漁業署補助補辦預算前鎮漁港下水道系統整建統包工程。(行政院農業委員會漁業署110年12月17日漁一字第1101317651號、行政院農業委員會漁業署111年4月18日漁一字第1111314342號)
	年	1	134,208,000	134,208,000	9.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(第五批次)。(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110年7月5日經水河字第11053221070號函)
	年	1	115,500,000	115,500,000	10.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(第六批次)。(經濟部水利署110年4月9日經水河字第11016037810號函、經濟部水利署110年10月7日經水河字第11016123390號函)
	年	1	47,350,000	47,350,000	11.內政部營建署補助補辦預算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。(內政部營建署110年10月28日營署水字第1100080949號函)
	年	1	9,032,000	9,032,000	12.經濟部補助全國水環境改善計畫-第五批次-愛河水環境

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112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	1,995,000	1,995,000	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	106,578,000	106,578,000	13.內政部補助補辦預算北高雄污水處理廠再生水規劃委託技術服務案。(內政部110年8月10日台內營字第1100811822號函)
	年	1	207,920,000	207,920,000	14.內政部營建署補助補辦預算110年度污水下水道設計畫-鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程-增加經費。(內政部營建署110年9月29日營署水字第1100075216號函)
	年	1	114,182,000	114,182,000	15.內政部營建署補助補辦預算高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案用地取得。(內政部營建署111年4月12日營署水字第1111070712號函)
	年	1	149,999,000	149,999,000	16.內政部營建署補助補辦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111年4月26日營署水字第1111087816號函)
	年	1	17,046,000	17,046,000	17.經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-111年度應急工程。(經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函)
	年	1	4,118,000	4,118,000	18.經濟部水利署補助補辦預算前瞻基礎設計畫-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7批次)。(經濟部水利署110年11月10日經水河字第111053390400號函)
	年	1	5,070,000	5,070,000	19.內政部營建署補助補辦預算典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討及治理計畫。(內政部營建署110年9月22日營署鎮字第1100071128號函)
	年	1	5,070,000	5,070,000	20.經濟部補助補辦預算全國水環境改善計畫-水環境改善

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112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	1,253,000	1,253,000	空間發展藍圖規劃案。(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)
	年	1	15,040,000	15,040,000	21.經濟部補助補辦預算111年度水資源保育計畫。(經濟部110年12月20日經授水字第11020224482號函)
	年	1	1,608,000	1,608,000	22.經濟部水利署第七河川局補助補辦預算111年度水資源作業基金公益支出。(經濟部水利署第七河川局111年3月18日水七管字第11102043770號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	23.經濟部補助補辦預算前瞻基礎建設計畫-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111年2月18日經授水字第11120202335號函)
	年	1	24,080,000	24,080,000	24.經濟部水利署補助112年度違法水井處置執行計畫。(經濟部水利署111年6月21日經水政字第11106056590號函)
	年	1	2,121,200,000	2,121,200,000	25.行政院農業委員會農田水利署補助補辦預算111年度農田水利擴大灌溉服務計畫-六龜區荖濃社區及長份社區引水擴大灌溉服務之灌溉工程。(行政院農業委員會農田水利署111年5月31日農水建字第1116007053號函)
	年	1	642,972,000	642,972,000	26.內政部營建署補助112年度污水下水道建設計畫。(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)
	年	1	135,000,000	135,000,000	27.內政部營建署補助112年度公共污水處理廠再生水推動計畫。(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)
	年	1	135,000,000	135,000,000	28.內政部營建署補助前鎮漁港下水道系統整建計畫。(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10252500101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市政府水利局	預算金額	3,200千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司電協會補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。</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				3,200,000	
10252500101 一般捐獻	年	1	3,200,000	3,200,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠捐贈辦理茄萣區海岸(濱海公園堤頂)照明設備工程。

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112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	663,700千元	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				663,700,000	附帶決議：未來水利局執行行銷廣告時，請不要選擇政治性立場強烈的媒體。	
	12252500210 其他雜項收入	年	1	23,180,000	23,180,000	其他零星收入。	
		年	1	528,000	528,000	出售台電公司鳳山溪污水廠太陽能設備發電售價收入	
		年	1	74,375,000	74,375,000	出售土方收入:逐年向經濟部水利署第七河川局申請疏濬計畫，112年疏濬量為50萬立方公尺*1.75(t/m3)*85(噸/元)=74,375,000元。(收支併列3,273千元)	
		年	1	321,437,000	321,437,000	鳳山溪再生水案售水收益 321,437,000元(19.57元/噸*45,000噸/日*365日)。 (收支併列284,317千元)	
		年	1	244,180,000	244,180,000	臨海再生水案售水收益 244,180,000元 (李長榮化工19.77元/噸*1,200噸/日+李長榮科技19.77元/噸*800噸/日+中鋼19.82元/噸*20,700噸/日+中石化19.66元/噸*1,000噸/日+中油19.37元/噸*10,300噸/日)*365日=244,180千元。 (收支併列235,170千元)	

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112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	1,230,365千元	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)改善高屏溪流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。 (六)辦理河川、排水、滯洪池等水域週遭之水環境改善相關工程。</p> <p>二、預期成果： (一)降低水患災害，維護生態環境、有效保障人民生命財產安全。 (二)加速改善水環境，以期恢復河川生命力及親水永續水環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,230,365,000	市款669,761,000元，收支併列560,604,000元	
01排水興建工程					175,000,000	市款175,000,000元	
3000 設備及投資					175,000,000	市款175,000,000元	
3015 公共建設及設施費		式	1	175,000,000	175,000,000	1.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。 2.111年度補辦預算55,000千元，本年度預算編列120,000千元。 3(1)規劃費(含規劃設計、監造)11,745,000元。 (2)施工費160,500,000元。 (3)工管費2,755,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50,000,000 × 1.5%+60,500,000 × 1%)	
02區域排水工程					21,720,000	市款16,912,000元，收支併列4,808,000元	
3000 設備及投資					21,720,000	市款16,912,000元，收支併列4,808,000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112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				17,700,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	14,500,000	14,500,000	高雄市抽水站設備及抽水機機組更新計畫： 接續辦理設備或結構物更新及修繕項目包含五甲尾抽水站、南汕里抽水站、鎮州抽水站及寶業里滯洪池之抽水機組(含配電盤及傳動組件)更新及消防設備(包含地上或地下儲槽系統)更新改善14,500千元。 1.設計監造費1,085,000元 2.施工費13,000,000元 3.工管費415,000元 (5,000,000 × 3.5%+8,000,000 × 3%)
	3020 機械設備費	年	1	3,200,000	3,200,000	台電公司補助補辦預算辦理茄荳區海岸(濱海公園堤頂)照明設備工程。
				4,020,000		
				4,020,000		
	年	1	4,020,000	4,020,000	經濟部111年度補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-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4,020千元，其中中央款1,608千元，市府配合款2,412千元。	
03水利工程規劃設計費				12,192,000	市款12,192,000元	
3000 設備及投資				12,192,000	市款12,192,000元	
3015 公共建設及設施費	式	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。	
04高屏河流域疏濬作業				51,000,000	市款51,000,000元	
3000 設備及投資				51,000,000	市款51,000,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	51,000,000	51,000,000	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67,460千元，期程為111年至112年。 2.111年度已編列16,460千元，本年度編列預算51,000千元。	

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112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					3.(1)施工費30,770,000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11,980,000元。
				188,867,000	市款173,827,000元，收支併列15,040,000元
				182,867,000	市款167,827,000元，收支併列15,040,000元
	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% + 8,610,000 × 1.5%)
	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%)
	年	1	15,040,000	15,040,000	經濟部水利署第七河川局111年度補助補辦預算辦理水資源基金公益支出： 1.舊鐵橋濕地公園清疏工程5,000千元。 2.旗山區溪洲排水護岸修復工程等兩案3,200千元。 3.東昌里信義街1-16號前等3案側溝改善工程2,840千元。 4.旗山區北勢社區活動中心廁所整建工程1,000千元。 5.美濃區龍肚里龍東街121號旁排水改善1,000千元。

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112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	4000 獎補助費				6,000,000	6.美濃區廣林段372地號側溝及福美路11-2號旁擋土牆改善工程1,000千元。 7.高雄市六龜區界處入口意象環境改善1,000千元。	水利工程—排水防洪
	4020 地方政府對下級政府之補助				6,000,000	市款6,000,000元	
		年	1	6,000,000	6,000,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫，本年度編列6,000千元補助山地原住民區。	
	06雨水下水道工程				67,989,000	市款67,989,000元	
	3000 設備及投資				67,989,000	市款67,989,000元	
	3015 公共建設及設施費				67,989,000		
		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111年度已歸墊145,740千元，尚未歸墊65,874千元，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%)	
	10水利工程用地費				25,955,000	市款25,955,000元	
	3000 設備及投資				25,955,000	市款25,955,000元	
3005 土地				25,955,000			
	年	1	25,955,000	25,955,000	本府辦理易淹水地區水患治理計畫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，位於澄清湖特定區計畫：曹公新圳排水改善工程第一、二期(高雄市鳥松區育才段118地號等6筆、育英段794地號等9筆、慈惠段797地號、		

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	11排水設施維護應急費				31,889,000	鳳松段861地號等2筆) 25,955,000元。(澄清湖特定區計畫，使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金)	水利 工程 — 排水 防洪
	3000 設備及投資				31,889,000	市款31,889,000元	
	3015 公共建設及設施費				31,889,000		
		式	1	31,889,000	31,889,000	1.配合市政建設緊急需要辦理排水防洪系統及海堤興建工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。	
	12水資源保育計畫				633,000	收支併列633,000元	
	3000 設備及投資				633,000	收支併列633,000元	
	3015 公共建設及設施費				633,000		
		年	1	633,000	633,000	經濟部111年度補助補辦預算辦理水資源保育計畫： 1. 杉林區新庄里排水設施工程465千元。 2. 燕巢區尖山里排水設施工程98千元。 3. 甲仙區水資源保護區內生態遊憩觀光公共區域環境綠美化工程70千元。	
	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				3,233,000		
		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111年度已編列29,466千元，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				645,387,000	市款110,334,000元，收支併列535,053,000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112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	3000 設備及投資				645,387,000	市款110,334,000元，收支併列535,053,000元
	3005 土地	年	1	3,900,000	3,900,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第七批次)-大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程用地費。111年度補辦預算用地先期作業費3,900千元，其中中央款2,457千元，市府配合款1,443千元。
	3015 公共建設及設施費	年	1	37,000,000	37,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪治理工程(第五批次)-橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站治理工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費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111年度已編列48,000千元，本年度預算編列37,000千元。 3.(1)施工費36,450,000元。 (2)工程管理費550,000元。
		年	1	30,610,000	30,610,000	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(OK+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111年度已編列89,390千元，其中中央款86,042千元，市府配合款3,348千元。本年度編列預算30,610千元，其中中央款29,558千元，市府配合款1,052千元。 3.(1)施工費30,111,000元。 (2)工程管理費499,000元。
		年	1	68,000,000	68,000,000	經濟部水利署補助辦理前瞻基

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防洪					<p>基礎設計畫-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)。</p> <p>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。</p> <p>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111年度已編列92,000千元，其中中央款91,030千元，市府配合款970千元。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。</p> <p>3.(1)施工費67,261,000元。 (2)工程管理費739,000元。</p>
	年	1	80,000,000	80,000,000	<p>經濟部水利署補助辦理前瞻基礎設計畫-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。</p> <p>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。</p> <p>2.工程費200,000千元，中央全額補助。截至111年度已編列120,000千元。本年度預算編列80,000千元。</p> <p>3.(1)施工費79,048,000元。 (2)工程管理費952,000元。</p>
	年	1	20,000,000	20,000,000	<p>經濟部水利署補助辦理前瞻基礎設計畫-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。</p> <p>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。</p> <p>2.工程費60,000千元，中央全額補助。截至111年度已編列20,000千元。本年度預算編列20,000千元，餘不足款以後年度編列。</p> <p>3.(1)設計監造費1,594,000元。 (2)施工費18,084,000元。 (3)工程管理費322,000元。</p>
	年	1	15,500,000	15,500,000	<p>經濟部水利署補助辦理前瞻基礎設計畫-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</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112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	179,119,000	179,119,000	<p>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。截至111年度已編列74,500千元，本年度編列預算15,500千元。 3.(1)施工費15,219,000元。 (2)工程管理費281,000元。</p> <p>內政部營建署111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%。111年度補辦預算179,119千元，其中中央款114,182千元，市府配合款64,937千元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案1,432千元。 2. 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程14,441千元。 3. 高雄市大寮區新厝路雨水下水道新建工程14,999千元。 4. 高雄市岡山區本洲路及本工東、西路排水改善工程5,130千元。 5. 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程36,706千元。 6. 高雄市楠梓區藍昌路雨水下水道及側溝排水改善工程3,900千元。 7. 高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程10,407千元。 8. 高雄市鳳山區新富路排水改善工程6,971千元。 9. 高雄市大寮區鳳林一路329巷排水改善工程685千元。 10. 高雄市鳳山區淹水地區局部檢討1,813千元。 11. 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃2,821千元。 12. 高雄市鳳山區鳳山行政中心及青年公園調節池工程18,813千元。 13. 高雄市左營區大中二路與文慈路口排水改善工程12,846千元。 14. 高雄市仁武區鳳仁澄觀路

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	4,118,000	4,118,000	口排水改善工程10,000千元。 15.高雄市岡山區忠孝路雨水 下水道工程(第二期)7,400千 元。 16.高雄市苓雅區正道公園排 水改善工程3,840千元。 17.高雄市仁武區高鐵路排水 改善工程7,500千元。 18.高雄市左營區中海路排水 改善工程10千元。 19.高雄市林園區A幹線(北汕 二路)雨水下水道改善工程 9,000千元。 20.高雄市林園區港仔埔J幹線 (廣應街)雨水下水道新建工程 10千元。 21.高雄市鹽埕區蓬萊路排水 幹線改善工程(第二期)10,395 千元 22.(1)設計監造費15,647,000 元。 (2)施工費160,852,000元。 (3)工程管理費2,620,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	192,306,000	192,306,000	內政部營建署110年度補助補 辦預算辦理典寶溪排水系統角 宿支線規劃檢討及治理計畫。 1.本計畫係屬延續性計畫，總 經費4,118千元，中央全額補 助，期程為110年至112年。 2.110年度補辦預算2,883千 元，本年度預算編列1,235千 元。 經濟部水利署補助補辦預算辦 理縣市管河川及區域排水整體 改善-111年度應急工程。111 年度補辦預算192,306千元， 其中中央款149,999千元，市 府配合款42,307千元，補助比 率78%。 1.烏松區美山路排水改善工程 6,500千元 2.潭底小抽水站設施更新改善 應急工程8,000千元。 3.大社區大新路(三民路與復興 路)中里排水改善應急工程 15,000千元。 4.林園區龍潭寺周圍排水改善 應急工程1,500千元 5.三民區鼎金段262地號護岸 改善應急工程9,000千元。 6.橋頭區公厝北路集水井應急 工程3,800千元。

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112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					7.燕巢區面前埔段144地號排水護岸應急工程8,000千元。 8.小下坑排水閘門增設及護岸應急工程12,000千元。 9.嘉誠段518地號旁典寶溪流護岸應急工程2,000千元。 10.大寮區上寮排水1k+200處護岸應急工程4,800千元。 11.大社區嘉誠段13地號旁典寶溪流護岸應急工程6,600千元。 12.彌陀區海尾排水1K+791無名橋下游護岸應急工程5,000千元。 13.大社區牛食坑排水嘉和橋下游渠段護岸改善應急工程(第二期)10,000千元。 14.大樹區湖底排水湖底二號橋下游護岸改善應急工程3,500千元。 15.林內排水護岸應急工程8,000千元。 16.燕巢區大遼排水安水橋上游渠段護岸應急工程2,000千元。 17.六龜區邦腹溪排水應急工程5,000千元。 18.燕巢區典寶溪排水國道10號橋涵洞下游左側應急工程12,000千元。 19.高雄市茄苳區茄苳排水(約2K+180處下游段右岸)護岸應急工程5,000千元。 20.高雄市楠梓區鳳山厝排水0K+600處護岸應急工程3,000千元。 21.高雄市大樹區黑瓦寮排水(中華豆花工廠)後方右側護岸應急工程2,000千元。 22.燕巢區典寶溪排水燕鳳橋上游左側護岸應急工程2,000千元。 23.大樹區湖底排水鳳凰令台區段護岸應急工程5,000千元。 24.林園區港子埔排水0K+648~0K+683護岸拓寬應急工程13,756千元。 25.林園區港子埔排水1K+100處護岸拓寬應急工程26,850千元。 26.援中港第一支線防洪牆改善應急工程2,000千元。 27.高雄市湖內區大湖埤排水(正義社區下游)右側護岸應急	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112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	3,663,000	3,663,000	工程5,000千元。 28.高雄市路竹區陷後坑排水(約3K+600)下游護岸改善應急工程5,000千元。 29.(1)設計監造費11,811,000元。 (2)施工費177,269,000元。 (3)工程管理費3,226,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	6,300,000	6,300,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第七批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第二期)。 110-111年工程測設費3,273千元，橋梁改建測設費390千元，補助比率78%-100%。111年度補辦預算3,663千元，其中中央款3,577千元，市府配合款86千元。
	年	1	2,171,000	2,171,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第七批次)-大社區中里排水溫鼓埤滯洪池治理工程。 110-111年工程測設費2,171千元，中央全額補助。111年度補辦預算2,171千元。
	年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善-防洪綜合治理工程(第七批次)-美濃區美濃排水太平橋下游段治理工程。 110~111年工程測設費2,172千元，橋梁改建測設費528千元，補助比率78%-100%。111

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	15水環境改善				6,500,000	年度補辦預算2,700千元，其中中央款2,584千元，市府配合款116千元。
	3000 設備及投資				6,500,000	市款1,430,000元，收支併列5,070,000元
	3015 公共建設及設施費				6,500,000	市款1,430,000元，收支併列5,070,000元
		年	1	6,500,000	6,500,000	經濟部110年度補助補辦預算辦理全國水環境改善計畫-水環境改善空間發展藍圖規劃案6,500千元，其中中央款5,070千元，市府配合款1,430千元。

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112年度

單位：新臺幣元

水利工程—溝渠及防洪設施維護

水利工程—溝渠及防洪設施維護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500702 水利工程-溝渠及防洪設施維護	承辦單位	市區排水一科、市區排水二科、水利養護科	預算金額	353,709千元
----------------	-------------------------------	------	---------------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)雨水下水道系統維護工程：1.雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施修護。2.雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。3.雨水下水道淨空管理與功能維護。 (二)污水下水道系統維護工程：污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 (三)區域排水清疏及設施維護工程：配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。</p> <p>二、預期成果： (一)配合例行巡查與公所提報，維護轄境區域排水通暢。 (二)清查與清除雨水下水道內不明穿越管，以維持排水順暢。 (三)檢視及維護污水管線設施，提昇污水下水道系統排水功能，保障民眾生命財產安全。 (四)經常維護全市區排川綠地、河川清疏，以利各區排水通暢。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				353,709,000	市款353,709,000元
01雨水下水道系統維護工程				152,924,000	市款152,924,000元
3000 設備及投資				152,924,000	市款152,924,000元
3015 公共建設及設施費				152,924,000	
	式	1	80,000,000	80,000,000	雨水下水道系統維護： 1.規劃費(含設計監造)6,399,000元。 2.施工費71,873,000元。 3.工程管理費1,728,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+21,873,000 × 1.5%)
	年	1	62,924,000	62,924,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造)5,058,000元。 2.施工費56,371,000元。 3.工程管理費1,495,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+6,371,000 × 1.5%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	下水道管線預防性檢測及修復作業 1.巡檢費用：60公里*55000元/公里=3,300,000元

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 溝渠 及 防 洪 設 施 維 護 02污水下水道系統維護工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	40,646,000	40,646,000	2.修復費用：6,700,000元 市款105,646,000元 市款105,646,000元 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%)
04區域排水清疏及設施維護工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	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114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%)
09溝渠維護應急費				10,139,000	市款10,139,000元

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				10,139,000	市款10,139,000元
3015 公共建設及設施費				10,139,000	
	式	1	10,139,000	10,139,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之溝渠維護、防洪設施工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。

水利工程－溝渠及防洪設施維護

水利工程－溝渠及防洪設施維護

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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、崩塌地滑監測及治理。</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： 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112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	332,775千元	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				332,775,000	市款328,932,000元，收支併列3,843,000元	
	01行政業務				332,775,000	市款328,932,000元，收支併列3,843,000元	
	1000 人事費				330,242,000	市款326,399,000元，收支併列3,843,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,690,000	1,690,000	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	102,610,000	102,610,000	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	1,308,000	1,308,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	1,744,000	1,744,000	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	436,000	436,000	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112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	178,125	178,125	水土保持約僱人員3人。
		年	1	237,500	237,500	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	59,375	59,375	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112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				2,071,000	市款2,071,000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				903,900	

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112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	85,800	85,800	一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等雜支。
	年	1	818,100	818,100	健康檢查經費
	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112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112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112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				412,000	市款412,000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				387,000	
	年	1	387,000	387,000	志工453人服裝費及聯誼、訓練等費用。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	年	1	30,000	30,000	依「高雄市政府水利局河川志工實施及管理要點」規定，獎勵年度表現優良志工隊，藉以肯定其對維護河川環境的付出。

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112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	1,334,111千元
----------------	--------------------------	------	----------------------------------	------	-------------

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				1,334,111,000	市款656,673,000元，收支併列677,438,000元
01 污水處理廠營運管理				324,367,000	市款324,367,000元
1000 人事費				1,437,000	市款1,437,000元
1040 加班值班費				1,437,000	
	年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。
	年	1	742,012	742,012	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	245,980	245,980	小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價70元)
	年	1	295,008	295,008	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				320,930,000	市款320,930,000元
2006 水電費				152,981,000	

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112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	128,019,000	128,019,000	操作用流動電費。
2039 委辦費				1,280,000	
	年	1	1,200,800	1,200,800	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。
				152,059,000	
	年	1	16,676,000	16,676,000	旗美污水處理廠操作維護工作。
	年	1	16,900,000	16,900,000	大樹污水處理廠操作維護工作。
	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。
	年	1	4,506,000	4,506,000	辦理青埔溝礮間廠及鳳山圳礮間廠操作維護工作。
	年	1	91,570,000	91,570,000	中區污水處理廠操作維護工作。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	中區污水處理廠辦公用品及表報圖說印製等雜支。
2069 設施及機械設備養護費				14,550,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	委外處理廠設施維護及設備重置。
	式	1	6,550,000	6,550,000	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	

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112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 02截流站及抽水站營運管理 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2039 委辦費 2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	中區污水處理廠各站零星設備、機具汰換。
	年	1	187,818,000	187,818,000	市款187,818,000元
	年	1	1,224,000	1,224,000	市款1,224,000元
	年	1	1,224,000	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。
	年	1	184,594,000	184,594,000	市款184,594,000元
	年	1	2,109,000	2,109,000	操作用水費。
	年	1	23,201,000	23,201,000	操作用電費。
	年	1	2,871,000	2,871,000	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。
式	1	4,660,000	4,660,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。	
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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	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。
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：182千元。 2.施工費：1,757千元。 3.工程管理費：61千元。
03污水處理廠回饋方案				57,334,000	市款57,334,000元
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。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04污水下水道用戶營運管理	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。
	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。
				49,519,000	市款700,000元，收支併列48,819,000元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				49,519,000	市款700,000元，收支併列48,819,000元
2018 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	用戶接管營運管理系統擴充、功能提升及維護方案。(收支併列)
2039 委辦費	年	1	41,639,000	41,639,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
2054 一般事務費	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	污水下水道用戶排水設備設計審查、竣工查驗及誤徵清查、公共污水管線圖資調閱、使用費徵收文宣設計印刷及寄送以及使用費催繳送達、辦理行政執行署強制執行必要費用、辦理用戶接管技術研習參訪及營管收費現地清查技術研習、現地清查作業必要之設備材料、用戶接管說明會加強雨污水分流及化糞池廢除宣導、宣導品、海報製作、作業費及人員訓練教育訓練、差旅費等。(收支併列)
05污水下水道約用人員				35,416,000	收支併列35,416,000元
2000 業務費				35,416,000	收支併列35,416,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	35,416,000	35,416,000	內政部營建署112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38,910元，每人每年勞健保及退休金提撥等費用90,000元，每人每年行政作業費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)
06車輛管理及維護				2,735,000	市款2,735,000元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,845,000	市款1,845,000元
2021 其他業務租金				240,000	
	台	2	120,000	240,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。
2024 稅捐及規費				380,860	
	年	1	367,810	367,810	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,050	13,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				109,814	
	年	1	109,814	109,814	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				650,928	
	年	1	650,928	650,928	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費				463,398	
	年	1	463,398	463,398	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
3000 設備及投資				890,000	市款890,000元
3025 運輸設備費				890,000	
	輛	1	890,000	890,000	汰購客貨兩用車1台。
07水利行政				8,891,000	市款3,358,000元，收支併列5,533,000元
2000 業務費				8,831,000	市款3,358,000元，收支併列5,473,000元
2012 土地租金				1,124,000	
	年	1	1,010,000	1,010,000	1.鳳山區鳳山段大老衙小段188-1地號租金。2.鳳山區大老衙小段188-5、188-14地號土地租金。
	年	1	43,000	43,000	1.鳳山區建軍段682地號土地租金。2.前鎮區台糖段199地號土地租金。
	年	1	71,000	71,000	橋頭區芋林段1672、1672-1、1673、1679-1地號土地租金。

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112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	2,102,000	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	620,000 經濟部水利署補助辦理112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。
2039 委辦費	年	1	3,033,000	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，預計辦理件數如次： 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)
2054 一般事務費				1,952,000	(收支併列)

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112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	1,952,000	1,952,000	經濟部水利署補助辦理「112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1,952千元，其中中央款1,820千元，市府配合款132千元。	
				60,000	收支併列60,000元	
	4000 獎補助費			60,000		
	4085 獎勵及慰問			60,000		
		年	1	60,000	60,000	經濟部水利署補助辦理112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				109,367,000	市款76,702,000元，收支併列32,665,000元
	2000 業務費				68,267,000	市款63,522,000元，收支併列4,745,000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。
	2018 資訊服務費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	水情應變中心資訊軟硬體維護費。	
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				3,215,000		
	年	1	2,900,000	2,900,000	經濟部水利署補助辦理112年度智慧水利密網監測計畫2,900千元，其中中央補助	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1,160千元，市府配合款1,740千元。 水利生態工法及防災技術研習。
	年	1	312,000	312,000	經濟部水利署補助補辦預算辦理111年度水災智慧防災計畫韌性防災措施執行計畫-新設水患自主社區中央補助312千元。
	57,644,000				
	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	18,741,000	18,741,000	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。 5.五甲尾、草潭埤、廣昌、三洽水、青年、新生、草衙、觀音湖滯洪池等8座滯洪池
	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				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112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	33,000	33,000	水情應變中心員工短程出差。
	3000 設備及投資			37,600,000	市款9,680,000元，收支併列27,920,000元
	3015 公共建設及設施費			28,000,000	
	年	1	28,000,000	28,000,000	行政院農業委員會農田水利署補助補辦預算辦理111年度農田水利擴大灌溉服務計畫-六龜區荖濃社區及長份社區引水擴大灌溉服務之灌溉工程28,000千元，其中中央補助24,080千元、市府配合款3,920千元。
	3020 機械設備費			9,600,000	
	年	1	9,600,000	9,600,000	經濟部水利署補助辦理112年度智慧水利密網監測計畫9,600千元，其中中央補助3,840千元，市府配合款5,760千元。
	4000 獎補助費			3,500,000	市款3,500,000元
	4090 其他補助及捐助			3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。
	09水土保持				16,702,000
2000 業務費				16,674,000	市款2,276,000元，收支併列14,398,000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	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	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)
				10,981,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
	年	1	4,354,000	4,354,000	行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理111年度特定水土保持劃定及長期水土保持計畫4,354千元，其中中央款3,700千元，市府配合款654千元。
	年	1	682,000	682,000	行政院農業委員會水土保持局補助補辦預算辦理111年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫682千元，其中中央款600千元，市府配合款82千元。
	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	455,000	455,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫455千元，其中中央款400千元，市府配合款55千元。
年	1	5,250,000	5,250,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112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4,200千元，其中中央款3,696千元，	

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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					市府配合款504千元。 2.自主防災設備強化執行計畫，本年度預算編列1,050千元，其中中央款924千元，市府配合款126千元。	
	2072 國內旅費	年	1	169,000	169,000	30公里以上市區及外縣市差旅費。
	4000 獎補助費				28,000	市款28,000元
	4085 獎勵及慰問	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				8,946,000	市款946,000元，收支併列8,000,000元
	2000 業務費				8,701,000	市款701,000元，收支併列8,000,000元
	2039 委辦費	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	年	1	440,000	440,000	配合本府1999派工案件輪值人力，委外辦理相關費用。
		年	1	3,261,000	3,261,000	內政部營建署112年度補助辦理訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作3,261千元，其中中央補助3,000千元，市府配合款部分261千元。
	3000 設備及投資				245,000	市款245,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	10	22,000	220,000	行政公務用個人電腦10部。	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1部。	
11水源保育與回饋				13,120,000	收支併列13,120,000元	
2000 業務費				12,720,000	收支併列12,720,000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112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
2033 臨時人員酬金	年	1	4,218,000	4,218,000	經濟部水利署112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。
	年	1	1,406,000	1,406,000	經濟部水利署112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。
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署112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50,000元。(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署112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112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)
2039 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署112年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」委託辦理小組行政機關查核。
2051 物品	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署112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

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112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				4,166,000	備與相關器材。
	年	1	620,000	620,000	經濟部111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620千元。
	年	1	1,902,000	1,902,000	經濟部水利署112年度補助辦理「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」明細如下：(中央補助) 1.郵資、電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。 3.印刷費用。 4.宣導品製作。 5.雜費。
	年	1	1,524,000	1,524,000	經濟部水利署112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112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112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112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112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。	

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112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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	(中央補助) 收支併列400,000元
12污水處理廠放流水回收再利用 2000 業務費 2039 委辦費	年	1	284,317,000	400,000 400,000 284,317,000	經濟部水利署112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」查核計畫所需資訊軟硬體設備。 收支併列519,487,000元 收支併列519,487,000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111年費率污水處理設施為8.16元/立方公尺；再生水處理設施為9.15元/立方公尺，總計17.31元/立方公尺，費率會隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。 3.本年度編列284,317千元。(收支併列)
	年	1	235,170,000	235,170,000	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付民間機構營運期間委託營運費。營運費率總計為18.95元/立方公尺，分為(1)取水系統及處理設施操作維護費率:18.55元/立方公尺、(2)輸水系統操作維護率:0.1元/立方公尺及(3)配水系統操作維護率:0.3元/立方公尺；營運期間每年費率隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	13職業安全衛生				409,000	2.營運期間為111年1月至125年12月底(未含延長履約)。3.本年度編列235,170千元。(收支併列)
	2000 業務費				409,000	市款409,000元
	2003 教育訓練費				6,000	
		年	1	6,000	6,000	辦理工作場所職業安全衛生業務主管、安全衛生管理員、固定式起重機操作、缺氧作業主管等職安證照訓練或回訓。
	2021 其他業務租金				45,000	
		年	1	45,000	45,000	局本部、中區污水處理廠、水情中心三處工作場所自動體外心臟除顫器(AED)租用費。
	2036 按日按件計資酬金				10,000	
		年	1	10,000	10,000	專家學者參加工作場所及工地職業安全衛生督導抽查輔導團出席費、專科醫師及護理人員對本局人員健康促進活動及講習出席費。
2051 物品				6,000		
	年	1	6,000	6,000	工程人員安全帽、安全鞋、反光背心、防墜安全防護器具、感電預防、照明及警示裝備。	
2054 一般事務費				342,000		
	年	1	337,750	337,750	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)*1750元+240人/2(其它人員每2年一次)*1750元=337,750元。	
	年	1	4,250	4,250	職業安全教育訓練宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、文具紙張、郵電、研習等活動及會議誤餐、茶水相片沖洗及雜支。	

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、設施管理科	預算金額	4,575,150千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。 (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。 (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程及污水處理廠新建工程。 (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				4,575,150,000	市款542,839,000元，收支併列4,032,311,000元
02河川水質改善計畫				10,113,000	市款1,081,000元，收支併列9,032,000元
3000 設備及投資				10,113,000	市款1,081,000元，收支併列9,032,000元
3015 公共建設及設施費				10,113,000	
	式	1	9,032,000	9,032,000	內政部110-112年度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.截至111年度已編列66,269千元，其中中央款60,968千元，市府配合款5,301千元，111年度預算支應786千元，111年度補辦算中央款9,032千元。 3.(1)設計監造費331,000元。 (2)施工費8,586,000元。 (3)工程管理費115,000元。
	年	1	1,081,000	1,081,000	高雄市後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門段)水質改善-青埔溝

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				82,062,000	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111年度已編列222,118千元，其中中央款120,061千元，市府配合款102,057千元。 3.本年度編列市府配合款1,081千元。 市款10,585,000元，收支併列71,477,000元
	3000 設備及投資				82,062,000	市款10,585,000元，收支併列71,477,000元
	3015 公共建設及設施費				82,062,000	
		年	1	82,062,000	82,062,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫建設服務費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，屬延續性計畫，經行政院核訂之計畫總經費30.06億元，包括： (1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。 (2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。 (3)管線遷改費用0.364億元。 (4)專案管理費用1.426億元。 2.營運期間每年本府負擔鳳山溪污水廠資產重置費1,000萬元已規劃在內。 3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至111年止已編列2,544,084千元，其中中央補助款2,295,977千元，本府配合款248,107千元。 5.本年度預算編列82,062千元，其中中央款部分71,477千元，市府配合款部分10,585千元。 6.(1)規劃費1,615,152元。 (2)施工費80,446,848元。
	06楠梓污水下水道系統BOT案				825,163,000	市款299,939,000元，收支併列525,224,000元
	3000 設備及投資				825,163,000	市款299,939,000元，收支併列525,224,000元

水質保護工程－污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	825,163,000	825,163,000	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建設計畫案之興建營運契約支付民間廠商委託處理費，包含支付處理每立方公尺污水所需建設費用（19.5元/立方公尺）、固定操作維護費用（4.05元/立方公尺）、變動操作維護費用（2.11元/立方公尺），營運期間，每營運年度委託處理費之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整。 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.本案重置費用已於110年11月19日達成訴訟和解協議，110年8月1日起不再扣除此款項，另和解金分別自112至115年分4年償還，其中112年訴訟賠償金約117,911仟元(包含訴訟賠償本金75%之中央款69,588仟元+訴訟賠償本金之25%及100%利息由市府配合款48,323仟元)。 4.截至111年已編列委託民間建設營運服務費為8,901,331,749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825,163千元，其中中央款525,224千元，市府配合款299,939千元。 (2)以上編列款項視撥付情形調整支付。
				825,163,000	
07污水下水道系統建設計畫				2,738,318,000	市款140,500,000元，收支併列2,597,818,000元

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112年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				2,736,818,000	市款139,000,000元，收支併列2,597,818,000元
3015 公共建設及設施費				2,736,818,000	
	年	1	949,182,000	949,182,000	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632,866千元，其中中央款部分580,906千元，市府配合款部分51,960千元。 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203,084千元，其中中央款部分182,514千元，市府配合款部分20,570千元。 3.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第一期實施計畫(因縣市合併，將梓官區、蚵仔寮社區、仁武區、大社區部分區域劃設併入楠梓污水區，並以不影響楠梓BOT案之執行，採政府自辦方式爭取中央補助)。 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計865,924千元(期程為110年~112年，含用地費、償金等)。 (3)本年度預算編列113,232千元，其中中央款部分100,332千元，市府配合款部分12,900千元。 4.(1)設計監造費94,918,200元。 (2)施工費844,771,980元。 (3)工程管理費9,491,820元。
	年	1	752,956,000	752,956,000	鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程：

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112年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1.鳳山溪污水區第五期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費3,095,045千元，期程為110年至115年。 (3)110年度補辦預算編列中央款49,557千元。 (4)本年度預算編列224,610千元，其中中央款部分209,928千元，市府配合款部分14,682千元。 2.旗美污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費393,571千元，期程為107年至112年。 (3)110年度補辦預算編列中央款18,012千元。 (4)本年度預算編列52,349千元，其中中央款部分48,057千元，市府配合款部分4,292千元。 3.岡山橋頭污水區第二期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費2,294,843千元，期程為110年至115年。 (3)110年度補辦預算編列中央款39,009千元。 (4)本年度預算編列309,764千元，其中中央款部分289,727千元，市府配合款部分20,037千元。 4.大樹污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費674,994千元，期程為108年至113年。 (3)本年度預算編列59,655千元，其中中央款部分54,096千元，市府配合款部分5,559千元。 5.(1)規劃費(含規劃設計、監

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	100,000,000	100,000,000	造)75,295,000元。 (2)施工費670,132,000元。 (3)工程管理費7,529,000元。 高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程： 1.本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 2.本計畫政府應辦工程興建事項包括：用戶接管、既設污水管線檢修、截流設施、償金、管線遷移費用等事項。 3.原工程總經費17.8億元，中央全額補助，修正後計畫工程總經費35.57億元，其中新增17.77億元，中央補助92%，地方配合款8%，本年度編列100,000千元，其中中央款92,000千元，市府配合款8,000千元。 4.(1)設計監造費10,000,000元。 (2)施工費89,000,000元。 (3)工程管理費1,000,000元。
	式	1	1,000,000	1,000,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫(委託技師公會評估審查及勘查費用)1,000千元。
	年	1	933,680,000	933,680,000	前鎮漁港建設專案中長程計畫： 1.本計畫係依行政院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13,137千元 (c)工程管理費1,957千元。 2.截至111年度已編列273,500千元，111年度補辦預算798,680千元，112年編列135,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)專案管理費160,794,395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112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					(2)施工費769,767,874元 (3)工程管理費3,117,731元。	
	4000 獎補助費			1,500,000	市款1,500,000元	
	4090 其他補助及捐助			1,500,000		
		式	1	1,500,000	1,500,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫。
	09污水下水道系統應急費				8,303,000	市款8,303,000元
	3000 設備及投資				8,303,000	市款8,303,000元
	3015 公共建設及設施費				8,303,000	
		式	1	8,303,000	8,303,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之污水系統工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。
	13再生水工程推動計畫				911,191,000	市款82,431,000元，收支併列828,760,000元
	3000 設備及投資				911,191,000	市款82,431,000元，收支併列828,760,000元
3005 土地				226,000,000		
	年	1	226,000,000	226,000,000	內政部營建署111年度補助補辦預算辦理高雄市橋頭區再生水廠興建移轉營運案用地取得，111年度補辦預算226,000千元，其中中央款207,920千元，市府配合款18,080千元。	
3015 公共建設及設施費				685,191,000		
	年	1	663,908,000	663,908,000	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	

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112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>設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 2.建設期程為107年10月底至110年12月。截至111年度已編列2,250,159千元，其中中央補助2,059,125千元，市府配合款191,034千元。 3.111年度補辦預算中央款47,350千元，本年度預算編列616,558千元，其中中央補助553,456千元，市府配合款63,102千元，餘不足款以後年度編列。 4.112年度編列預算為 (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費646,594,800元。 (2)專案管理費(第一期)12,313,200元。 (3)專案管理費(第二期)5,000,000元。</p> <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，總經費總經費122,999千元，包括規劃費、用地費及專案管理費等，期程為110年至117年。 2.截至111年已編列2,320千元，其中中央款1,840千元，市府配合款480千元，110年度補辦預算中央款1,995千元，本年度預算編列19,288千元，其中中央款18,039千元，市府配合款1,249千元。 3.(1)規劃費11,283,000元。 (2)專案管理費10,000,000元。</p>	水質保護工程－污水系統
	年	1	21,283,000	21,283,000		

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市款300,000元
6000 預備金				300,000	市款300,000元
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	依預算法第64條規定支用。

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國112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	1,230,365	353,709	60,000	332,775	616	1,334,111
100000人事費				330,242	20	2,661
101000政務人員待遇				1,690		
101500法定編制人員待遇				102,610		
102000約聘僱人員待遇				6,358		
102500技工及工友待遇				96,892		
103000獎金				68,282		
103500其他給與				7,082		
104000加班值班費				15,428	20	2,661
105000退休離職儲金				381		
105500保險				31,519		
200000業務費				2,071	566	1,227,393
200300教育訓練費				21		6
200600水電費						178,291
200900通訊費				10	54	4,777
201200土地租金						1,124
201800資訊服務費				12		5,019
202100其他業務租金				120		285
202400稅捐及規費				22		2,483
202700保險費					25	110
203300臨時人員酬金						45,028
203600按日按件計資酬金						216
203900委辦費						737,188
205100物品				27		4,968
205400一般事務費				904	485	27,418
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		463
206900設施及機械設備養護費						219,670
207200國內旅費				43		347
209300特別費				882		
300000設備及投資	1,224,365	353,709	60,000			43,135

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國112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	29,855					
301500公共建設及設施費	1,190,490	353,709	60,000			30,000
302000機械設備費	4,020					9,600
302500運輸設備費						890
303000資訊軟硬體設備費						645
303500雜項設備費						2,000
400000獎補助費	6,000			462	30	60,922
402000地方政府對下級政府之補助	6,000					
402500政府機關間之補助						57,334
408500獎勵及慰問				462	30	88
409000其他補助及捐助						3,500
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112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	4,575,150	300	7,887,026		
100000人事費			332,923		
101000政務人員待遇			1,690		
101500法定編制人員待遇			102,610		
102000約聘僱人員待遇			6,358		
102500技工及工友待遇			96,892		
103000獎金			68,282		
103500其他給與			7,082		
104000加班值班費			18,109		
105000退休離職儲金			381		
105500保險			31,519		
200000業務費			1,230,030		
200300教育訓練費			27		
200600水電費			178,291		
200900通訊費			4,841		
201200土地租金			1,124		
201800資訊服務費			5,031		
202100其他業務租金			405		
202400稅捐及規費			2,504		
202700保險費			135		
203300臨時人員酬金			45,028		
203600按日按件計資酬金			216		
203900委辦費			737,188		
205100物品			4,995		
205400一般事務費			28,807		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			494		
206900設施及機械設備養護費			219,670		
207200國內旅費			390		
209300特別費			882		
300000設備及投資	4,573,650		6,254,859		

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	226,000		255,855			
301500公共建設及設施費	4,347,650		5,981,849			
302000機械設備費			13,620			
302500運輸設備費			890			
303000資訊軟硬體設備費			645			
303500雜項設備費			2,000			
400000獎補助費	1,500		68,914			
402000地方政府對下級政府之補助			6,000			
402500政府機關間之補助			57,334			
408500獎勵及慰問			580			
409000其他補助及捐助	1,500		5,000			
600000預備金		300	300			
600500第一預備金		300	300			

高雄市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	7,887,026	332,923	1,230,030	57,914		300	1,621,167			6,254,859	11,000		6,265,859
5625250000 農業支出	1,644,074									1,638,074	6,000		1,644,074
56252500700 水利工程	1,644,074									1,638,074	6,000		1,644,074
56252500701 排水防洪	1,230,365									1,224,365	6,000		1,230,365
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	353,709									353,709			353,709
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	6,242,952	332,923	1,230,030	57,914		300	1,621,167			4,616,785	5,000		4,621,785
71252500100 一般行政	333,391	330,262	2,637	492			333,391						
71252500101 行政管理	332,775	330,242	2,071	462			332,775						
71252500102 業務管理	616	20	566	30			616						
71252501100 營運行政	1,334,111	2,661	1,227,393	57,422			1,287,476			43,135	3,500		46,635
71252501101 營運管理	1,334,111	2,661	1,227,393	57,422			1,287,476			43,135	3,500		46,635
71252501200 水質保護工程	4,575,150									4,573,650	1,500		4,575,150
71252501201 污水系統	4,575,150									4,573,650	1,500		4,575,150
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,265,859	255,855		5,981,849	13,620	890	645	2,000			11,000
56252500700 水利工程	1,644,074	29,855		1,604,199	4,020						6,000
56252500701 排水防洪	1,230,365	29,855		1,190,490	4,020						6,000
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	353,709			353,709							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	46,635			30,000	9,600	890	645	2,000			3,500
71252501101 營運管理	46,635			30,000	9,600	890	645	2,000			3,500
71252501200 水質保護工程	4,575,150	226,000		4,347,650							1,500
71252501201 污水系統	4,575,150	226,000		4,347,650							1,500

高雄市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	455		1,690,000	102,610,000	6,358,000	96,892,000	68,282,250	7,082,000	18,109,000		380,500	31,519,250	332,923,000	加班費 1,864,012元 值班費1,022,988元
正式員額	204		1,690,000	102,610,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,590,000	172,978,000	
職員	204		1,690,000	102,610,000			39,183,000	2,992,000	10,913,000			15,590,000	172,978,000	
約聘僱人員	15				6,358,000		830,250	330,000			380,500	790,250	8,689,000	
技工	204					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									2,887,000				2,887,000	

高雄市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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		8,689,000	包括約聘僱人員待遇6,358,000元、年終工作獎金830,250元、未休假加班費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		8,689,000	
	001			0025250000 高雄市政府水利局		8,689,000	
		02		71252500100 一般行政		8,689,000	
			01	71252500101 行政管理		8,689,000	
					15x12	8,689,000	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112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													
		1 小客車	4	09802	1998	11,230	6,180	852	31.5	26,838	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	31.5	52,542	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	31.5	52,542	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	27.8	46,370	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	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										車號:4600-TE
		1 小客貨兩用 車	4	09712	2261	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	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	31.5	52,542	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	31.5	52,542	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	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號:4916-G6		
	1 小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	車號:ABC-2901		

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國112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	31.5	52,542	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	31.5	52,542	33,000	2,915		車號:AXC-3810
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915		車號:AXE-1195
	1	小客貨兩用車	4	10701	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915		車號:AXE-1232
	1	小客貨兩用車	5	11105	2399	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		車號:BQP-8370
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:H7H-952
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	車號:ZR-425
	1	工程車	1	08303	3856	6,300	8,100	2,280	27.8	63,384	49,000	9,551	1,200	車號:ZY-690
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	27.8	46,370	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	27.8	63,384	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	27.8	63,384	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	27.8	63,384	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			48,164	7,608	2,672	
		1	小客貨兩用車	5	11202	2399	11,230	6,180	1,529	31.5	48,164	7,608	2,672	
		合計				190,390	177,420			1,135,783	859,828	109,814	13,050	1.汽油費按57.31%編列650,928元。 2.養護費按53.89%編列463,398元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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111年度已編列市府自籌145,742,000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112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	2,782		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112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	2,782	1.31			116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)	117	51,962	24.56			117年度爾後年度尚須編列數為市府自籌51,962,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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111年度已編列市府自籌61,618,000元。109年度編列數為市府自籌9,955,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	110	25,741	4.97	25,741		110年度編列數為市府自籌25,741,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	111	25,922	5.00	25,922		111年度編列數為市府自籌25,922,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	112	25,955	5.01			112年度編列數為市府自籌25,955,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	113	26,000	5.02			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	25,923	5.00			116年度尚須編列數為市府自籌25,923,000元。
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	117	326,992	63.09			117年度爾後年度尚須編列數為市府自籌326,992,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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111年度已編列市府自籌29,466,000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	3,233		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	3,233	8.08			112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	113	7,301	18.25			113年度尚須編列數為市府自籌7,301,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	226,863千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	109	10,699	4.72	5,302	1,403	工程總經費226,863,000元，由中央政府補助216,805,000元，市府自籌10,058,000元，分年編列預算，截至111年度已編列中央政府補助60,010,000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	26.17			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					112年度編列數為中央政府補助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	113	156,795	69.11			113年度尚須編列數為中央政府補助156,795,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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111年度已編列中央政府補助20,913,000元，市府自籌4,440,000元。109年度編列數為0元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	110	6,270	4.75	766	5,234	110年度編列數，包括：中央政府補助6,170,000元，市府自籌100,000元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	111	19,083	14.46			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。
梓官區潭子底抽水站治理工程	112					112年度編列數為0元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	113	106,647	80.79			113年度尚須編列數中央補助106,647,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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。截至111年度已編列中央政府補助141,565,000元，市府自籌78,330,000元。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	2,039		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					112年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	113	412,654	63.58			113年度尚須編列數為中央政府補助323,450,000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)	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112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。截至111年度已編列中央政府補助20,000,000元。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	20,000	33.33			112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	113	20,000	33.33			113年度尚須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	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112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114.12.31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111年度已編列市府自籌375,000,000元。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	64,958		109年度編列數為市府自籌65,000,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	110	65,000	8.55	56,619		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	65,000	8.55			112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	113	150,000	19.74			113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	114	170,000	22.37			114年度尚須編列數為市府自籌170,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	30,000千元	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	33.33	2,703	3,571	工程總經費30,000,000元，市府自籌30,000,000元，分年編列預算。截至111年度已編列市府自籌20,000,000元。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)	111	10,000	33.33			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	3,500	11.67			112年度編列數為市府自籌3,500,000元。
補助高雄市民建置防水閘門(板)	113	6,500	21.67			113年度尚須編列數為市府自籌6,500,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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111年度已編列中央政府補助120,061,000元，市府自籌102,057,000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。
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	2,399		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	12,973		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112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111年度已編列中央政府補助2,295,977,000元，市府自籌248,107,000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	435,855		110年度編列數，包括：中央政府補助398,332,000元，市府自籌44,607,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	111	106,651	3.74	87		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	82,062	2.88			112年度編列數，包括：中央政府補助71,477,000元，市府自籌10,585,000元。
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112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	10,000	0.35			116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	117	186,744	6.55			117年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助131,820,000元，市府自籌54,924,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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112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	763,359		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	371,192		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	825,163	3.05			112年度編列數，包括：

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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			中央政府補助525,224,000元，市府自籌299,939,000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	809,081	2.99			116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	117	10,225,012	37.74			117年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助8,107,382,000元，市府自籌2,117,630,000元

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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113.12.31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658,408,000元，市府自籌73,449,000元，分年編列預算，截至111年度已編列中央政府補助473,186,000元，市府配合款58,549,000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	109,212		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	99,278		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	113,232	15.47			112年度編列數為中央政府補助100,332,000元，市府自籌12,900,000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	113	86,890	11.87			113年度尚須編列數為中央政府補助84,890,000元，市府自籌2,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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116.12.31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111年度已編列中央政府補助3,171,699,000元，市府自籌294,529,000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	500,722		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	419,124		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	752,956	9.03			112年度編列數，包括：中央政府補助708,386,000元，市府自籌44,570,000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	1,241,374	14.89			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,142,064,000元，市府自籌99,310,000元。
鳳山烏松系統、大樹系統、旗美系統	115	781,315	9.37			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112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116.12.31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	116	742,718	8.91			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、旗美系統及岡山橋頭污水工程						116年度尚須編列數，包括：中央政府補助686,859,000元，市府自籌55,859,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	3,313,822千元	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	253,399	7.65	253,399		本計畫工程經費需求(分支管網+用戶工程)為3,313,822,000元。由中央政府補助3,048,716,000元，市府自籌265,106,000元，分年編列預算。截至111年度已編列數中央政府補助404,427,000元，市府自籌35,168,000元。110年度編列數中央補助233,127,000元，市府自籌20,272,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	111	186,196	5.62	121,969		111年度編列數，包括：中央政府補助171,300,000元，市府自籌14,896,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	112	203,084	6.13			112年度編列數，包括：中央政府補助182,514,000元，市府自籌20,570,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	113	500,000	15.09			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助460,000,000元，市府自籌40,000,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	114	600,000	18.11			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助552,000,000元，市府自籌48,000,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	115	1,571,143	47.41			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,449,775,000元，市府自籌121,368,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	3,697,915千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	110	444,326	12.02	272,936		工程總經費3,697,915,000元，由中央政府補助3,402,083,000元，市府自籌295,832,000元，分年編列預算。截至111年度已編列數，包括：中央政府補助864,014,000元，市府自籌86,780,000元。110年度編列數中央補助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	228,236		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	632,866	17.11			112年度編列數，包括：中央政府補助580,906,000元，市府自籌51,960,000元。
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	828,653	22.41			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助774,409,000元，市府自籌54,244,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	1,098,416千元	計畫期間	自109.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	109	16,055	1.46	16,055		工程總經費1,098,416,000元，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11年度已編列市府自籌117,578,000元。109年度編列數為市府自籌16,055,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	110	56,523	5.15	21,286		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	3,615		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					112年度編列數0元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	113	260,000	23.67			113年度尚須編列數為市府自籌260,000,000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	100,000	9.10			116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	117	320,838	29.21			117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194,041,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,552,000千元	計畫期間	自106.08.21起至125.12.31止	
計畫內容	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	108	23,542	0.52	23,541		營建署核定總經費4,552,000,000元，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111年度已編列中央政府補助2,059,125,000元，市府自籌191,034,000元。108年度編列數，包括：中央政府補助17,000,000元，市府自籌6,542,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	109	222,007	4.88	221,191		109年度編列數，包括：中央政府補助205,379,000元，市府自籌16,628,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	110	394,854	8.67	363,677		110年度編列數，包括：中央政府補助369,029,000元，市府自籌25,825,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	111	1,609,756	35.36	1,571,230		111年度編列數，包括：中央政府補助1,467,717,000元，市府自籌142,039,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	112	663,908	14.58			112年度編列數，包括：中央政府補助600,806,000元，市府自籌63,102,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	113	582,333	12.79			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助535,746,360元，市府自籌46,586,640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	582,333	12.79			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助535,746,360元，市府自籌46,586,640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	10,000	0.22			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	4,552,000千元	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	116	10,000	0.22			9,200,000元，市府自籌800,000元。 116年度尚須編列數，包括：中央政府補助9,200,000元，市府自籌800,000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	117	453,267	9.96			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助417,005,640元，市府自籌36,261,360元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	122,999千元	計畫期間	自110.01.01起至117.12.31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	110					總經費122,999,000元，由中央政府補助113,318,000元，市府自籌9,681,000元，分年編列預算，截至111年度已編列中央政府補助1,840,000元，市府配合款480,000元。110年度編列數0千元。
北高雄再生水計畫	111	2,320	1.89	1,356		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	21,283	17.30			112年度編列數，包括：中央政府補助20,034,000元，市府自籌1,249,000元。
北高雄再生水計畫	113	24,396	19.83			113年度尚須編列數，包括：中央政府補助22,444,000元，市府自籌1,952,000元。
北高雄再生水計畫	114	24,000	19.51			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助22,080,000元，市府自籌1,920,000元
北高雄再生水計畫	115	27,000	21.95			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助24,840,000元，市府自籌2,160,000元。
北高雄再生水計畫	116	12,000	9.76			116年度尚須編列數，包括：中央政府補助11,040,000元，市府自籌960,000元。
北高雄再生水計畫	117	12,000	9.76			117年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助11,040,000元，市府自籌960,000元。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		378,167	1,241,296		1,124		580			1,621,167			
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		378,167	1,241,296		1,124		580			1,621,167			
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	5,000	6,000		255,855			5,981,849	890		16,265		6,265,859	7,887,026
		6,000		29,855			1,594,060			4,020		1,633,935	1,633,935
	5,000			226,000			10,139					10,139	10,139
							4,377,650	890		12,245		4,621,785	6,242,952