

議會審定

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

李淑貞

機關長官

蔡長展

高雄市政府水利局主管

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第4頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第5頁至第6頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第7頁至第10頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第11頁至第11頁 |
|--------------|-----------|

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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	6,550,282	6,288,610	7,127,133	261,672	
				經常門合計	6,550,282	6,288,610	7,127,133	261,672	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,828	13,872	31,683	-44	
	086			04252500000 高雄市政府水利局	13,828	13,872	31,683	-44	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,617	6,280	8,514	337	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,617	6,280	8,514	337	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500200 沒入及沒收財物	-	-	2,550	-	
			01	04252500201 沒入金	-	-	2,550	-	
			03	04252500300 賠償收入	7,211	7,592	20,619	-381	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,211	7,592	20,619	-381	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款4,530千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,681千元。
03				05000000000 規費收入	799,264	885,181	696,603	-85,917	
	090			05252500000 高雄市政府水利局	799,264	885,181	696,603	-85,917	
		01		05252500100 行政規費收入	9,303	9,422	8,716	-119	
			01	05252500101 審查費	8,965	9,005	8,347	-40	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140千元。 5.出流管制計劃書審查費3,370千元。
			02	05252500102	18	12	16	6	污水下水道用戶排水設備

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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
				證照費					
			03	05252500105 許可費	320	405	353	-85	承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。 1.水權登記規費170千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	789,961	875,759	687,887	-85,798	
			01	05252500303 資料使用費	301	233	342	68	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	82,860	82,401	82,402	459	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金82,848千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入12千元。
			03	05252500307 服務費	706,800	793,125	605,143	-86,325	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	49,735	40,194	49,176	9,541	
	095			07252500000 高雄市政府水利局	49,735	40,194	49,176	9,541	
		01		07252500100 財產孳息	42,282	32,561	42,262	9,721	
			01	07252500101 利息收入	-	-	26	-	
			02	07252500102 權利金	18,670	17,963	17,736	707	太陽能光電發電收益。
			03	07252500103 租金收入	23,612	14,598	24,500	9,014	1.土地租金及土地使用補償金6,304千元。 2.鳳山溪及臨海污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益17,308千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	7,453	7,633	6,914	-180	
			01	07252500501 廢舊物資售價	7,453	7,633	6,914	-180	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	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	
	055			09252500000 高雄市政府水利局	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		09252500100 上級政府補助收入	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	1.內政部補助3,589,026千元。 2.內政部營建署補助406,976千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助5,240千元。 4.農業部農田水利署補助7,732千元。 5.農業部漁業署補助320,000千元。 6.行政院環境保護署補助624千元。 7.經濟部補助526,793千元。 8.經濟部水利署補助54,555千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	3,200	-	-3,200	
	047			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	
08				12000000000 其他收入	776,509	663,700	565,524	112,809	
	099			12252500000 高雄市政府水利局	776,509	663,700	565,524	112,809	
		01		12252500200 雜項收入	776,509	663,700	565,524	112,809	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	-	-	1,698	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	776,509	663,700	563,826	112,809	1.其他零星收入6,784千元。 2.售電收入480千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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					
								3.砂石標售收入103,344千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益391,929千元。 5.臨海再生水案售水收益273,972千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國113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	8,563,604	7,887,026	9,039,322	676,578
				經濟發展支出	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707
08				56000000000 農業支出	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707
	004			56252500000 高雄市政府水利局	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707
		01		56252500700 水利工程	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707
			01	56252500701 排水防洪	1,790,859	1,230,365	2,760,311	560,494
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	417,986	353,709	377,420	64,277
			03	56252500703 水土保持	77,936	60,000	56,651	17,936
				社區發展及環境保護支出	6,276,823	6,242,952	5,844,940	33,871
17				71000000000 環境保護支出	6,276,823	6,242,952	5,844,940	33,871
	004			71252500000 高雄市政府水利局	6,276,823	6,242,952	5,844,940	33,871
		01		71252500100 一般行政	329,359	333,391	318,434	-4,032
			01	71252500101 行政管理	328,758	332,775	317,857	-4,017
			02	71252500102 業務管理	601	616	577	-15
		02		71252501100 營運行政	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877
			01	71252501101 營運管理	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877
		03		71252501200 水質保護工程	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974
			01	71252501201 污水系統	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974

高雄市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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113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	001	01	01	0025000000 高雄市政府水利局主 管	8,563,604	7,887,026	9,039,322	676,578	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程120,000千元。 2.區域排水工程30,000千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千 元。 4.高屏河流域疏濬作業90,000千 元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工 程254,579千元。 6.雨水下水道工程128,928千元。 7.水利工程用地費26,000千元。 8.排水設施維護應急費31,889千 元。 9.水資源保育計畫3,755千元。 10.海岸範圍改善計畫2,470千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改 善計畫1,089,353千元。 12.水環境改善1,693千元。	
				0025250000 高雄市政府水利局	8,563,604	7,887,026	9,039,322	676,578		
				56252500700 水利工程	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707		
				56252500701 排水防洪	1,790,859	1,230,365	2,760,311	560,494		
			02	56252500702 溝渠及防洪設 施維護	417,986	353,709	377,420	64,277		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。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國113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	56252500703 水土保持	77,936	60,000	56,651	17,936	2.污水下水道系統維護工程118,000千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程136,923千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
		02		71252500100 一般行政	329,359	333,391	318,434	-4,032	本年度編列山坡地水土保持計畫77,936千元。
			01	71252500101 行政管理	328,758	332,775	317,857	-4,017	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費326,222千元，較上年度核實減列人事費4,020千元。 2.基本行政工作維持費2,536千元，較上年度增列三節慰問金等經費3千元。
			02	71252500102 業務管理	601	616	577	-15	本年度預算數601千元，較上年度減列印製員工薪津、車輛調派、財物登錄、文具用品領用、電話記錄等資料表冊、封套等經費15千元。
		03		71252501100 營運行政	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877	
			01	71252501101 營運管理	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877	本年度預算數較上年度增列77,877千元，包括： 1.污水處理廠營運管理326,823千元，較上年度增列大樹污水處理廠操作維護工作等經費2,456千元。 2.截流站及抽水站營運管理194,689千元，較上年度增列電費、通訊費及防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作等經費6,871千元。 3.污水處理廠回饋方案60,011千元，較上年度增列臨海污水處理廠回饋方案及岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案2,677千元。 4.污水下水道約用人員36,431千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員1,015千

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國113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
								元。	
								5.各科業務10,619千元，較上年度增列促參相關業務之各項設備建置等經費1,673千元。	
								6.污水處理廠放流水回收再利用611,176千元，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、辦理促參相關業務差旅費用、教育宣導影片、文宣、郵電、研習活動及人員獎勵金等經費91,689千元。	
								7.職業安全衛生766千元，較上年度增列勞動基準法適用員工定期健康檢查費用357千元。	
								8.污水下水道用戶營運管理47,183千元，較上年度減列污水下水道委託代徵手續費等經費2,336千元。	
								9.車輛管理及維護1,845千元，較上年度減列購置車輛經費890千元。	
								10.水利行政8,879千元，較上年度減列土地地價稅等經費12千元。	
								11.水利養護89,550千元，較上年度減列六龜區荖濃社區及常份社區飲水擴大灌溉服務之灌溉工程等經費19,817千元。	
								12.水土保持11,916千元，較上年度減列特定水土保持劃定及長期水土保持計畫、水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫等經費4,786千元。	
								13.水源保育與回饋12,100千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費1,020千元。	
		04		71252501200	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974	水質保護工程
			01	71252501201	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974	污水系統
									本年度編列項目如下：
									1.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10,960千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國113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	-	-	2.楠梓污水下水道系統BOT案 879,347千元。 3.污水下水道系統建設計畫 2,889,529千元。 4.污水下水道系統應急費8,303千 元。 5.中區污水處理廠功能提升計畫 60,000千元。 6.再生水工程推動計畫687,037千 元。
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	60,011	40,447			7,143		107,601	
	001	0025250000 高雄市政府水利局	60,011	40,447			7,143		107,601	

機關編號

25-250

中華民國 113 年度



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  李淑貞

機關長官

 蔡長展
高雄市政府
水利局局長

高雄市政府水利局

目次

中華民國 113 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30頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第81頁
3. 各項費用彙計表	第82頁至第85頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第86頁至第86頁
5. 資本支出分析表	第87頁至第87頁
6. 人事費彙計表	第88頁至第88頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第89頁至第89頁
8. 公務車輛明細表	第90頁至第91頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第92頁至第121頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第122頁至第123頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 113 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 436 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（美濃、旗山、田寮、內門、杉林、甲仙、桃源、茂林、六龜、那瑪夏區除外）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。

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；出流管制作業。

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、治山防洪及旗美等 10 區（美濃、旗山、田寮、內門、杉林、甲仙、桃源、茂林、六龜、那瑪夏區）道路

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 113 年度

側溝、雨水下水道及中小排等公共排水業務。

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。

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 79 億 4,220 萬 7 千元，決算數 71 億 2,713 萬 3 千元，占 89.74%，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，占 15.17%，資本支出 84 億 8,881 萬元，占 84.83%；決算數 90 億 3,932 萬 2 千元，占 90.33%，其中經常支出 14 億 6,551 萬 4 千元，資本支出 75 億 7,380 萬 8 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 62 億 8,861 萬元，截至六月底實收數 37 億 4,864 萬 8 千元，占 59.61%，歲出預算數計編列 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%；截至六月底執行 36 億 2,880 萬 9 千元，占 46.01%，其中經常支出 5 億 509 萬 6 千元，資本支出 31 億 2,371 萬 3 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）辦理擴建路污水主幹管（第二過港段）暨中華路污水主幹管新建工程。

（二）為穩定民生與產業用水，除鳳山及臨海再生水廠持續供應再生水，辦理橋頭及楠梓再生水廠興建，未來可提供楠梓產業園區及楠梓科技園區使用。

（三）為改善鹽埕區七賢二路、北斗街及興華街一帶積淹水問題，建置北斗抽水站提升排水防洪能力、降低淹水風險。

（四）興建草潭埤滯洪池及多功能活動中心，除了提供民眾休閒娛樂場所，可有效減緩地表逕流量，降低仁武八卦地區淹水發生的機率。

（五）辦理後勁溪排水台塑段第三標工程，將原有河道瓶頸段拓寬，改善曹公新圳上游仁武地區淹水問題。

（六）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。

（七）持續更新中區污水處理廠老舊設備並逐步委外操作，以延長設備使用壽命，提升處理效能。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 113 年度

- (八)改善湖內區田尾里、大湖里一帶積淹水問題，新設大湖地區雨水下水道及抽水站，提升排水防洪能力、降低淹水風險。
- (九)配合濱海聯外道路(新台 17 線)開闢及中海路支道開通，增設中海路雨水下水道箱涵，提升防洪能力。
- (十)將鹽埕區南北大溝雨水由三號船渠改排入高雄港，改善三號船渠水質。
- (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)辦理鳳山、旗津等區雨水下水道規劃檢討，以健全下水道系統。
- (十三)辦理高雄市抽水站機電設備汰舊換新，提升防汛功能。
- (十四)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。
- (十五)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，提升本市防災能力。

二、本年度預算編列提要：

- (一)歲入預算數編列 65 億 5,028 萬 2 千元，其中罰款及賠償收入 1,382 萬 8 千元，占 0.21%，規費收入 7 億 9,926 萬 4 千元，占 12.20%，財產收入 4,973 萬 5 千元，占 0.76%，補助及協助收入 49 億 1,094 萬 6 千元，占 74.97%，其他收入 7 億 7,650 萬 9 千元，占 11.86%。
- (二)歲出預算數編列 85 億 6,360 萬 4 千元，其中經常支出 17 億 2,326 萬 2 千元，占 20.12%，資本支出 68 億 4,034 萬 2 千元，占 79.88%。
 - 1. 排水防洪預算數共計 17 億 9,085 萬 9 千元，占本局歲出預算數 20.91%，包括設備及投資 17 億 7,656 萬 9 千元，獎補助費 1,429 萬元。
 - 2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 4 億 1,798 萬 6 千元，占本局歲出預算數 4.88%，包括設備及投資 4 億 1,798 萬 6 千元。
 - 3. 水土保持預算數共計 7,793 萬 6 千元，占本局歲出預算數 0.91%，包括設備及投資 6,000 萬元，獎補助費 1,793 萬 6 千元。
 - 4. 行政管理預算數共計 3 億 2,875 萬 8 千元，占本局歲出預算數 3.84%，包括人事費 3 億 2,622 萬 2 千元，業務費 171 萬 4 千元，獎補助費 82 萬 2 千元。
 - 5. 業務管理預算數共計 60 萬 1 千元，占本局歲出預算數 0.007%，包括人事費 2 萬元，業務費 55 萬 1 千元，獎補助費 3 萬元。
 - 6. 營運管理預算數共計 14 億 1,198 萬 8 千元，占本局歲出預算數 16.49%，包括人事費 266 萬 1 千元，業務費 13 億 3,035 萬 1 千元，獎補助費(經常門)6,059 萬 1 千元，

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 113 年度

設備及投資 965 萬 3 千元，獎補助費(資本門)873 萬 2 千元。

7. 污水系統預算數共計 45 億 3,517 萬 6 千元，占本局歲出預算數 52.96%，包括設備及投資 45 億 2,997 萬 6 千元，獎補助費 520 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：

一、本年度本局單位預算編列 85 億 6,360 萬 4 千元。

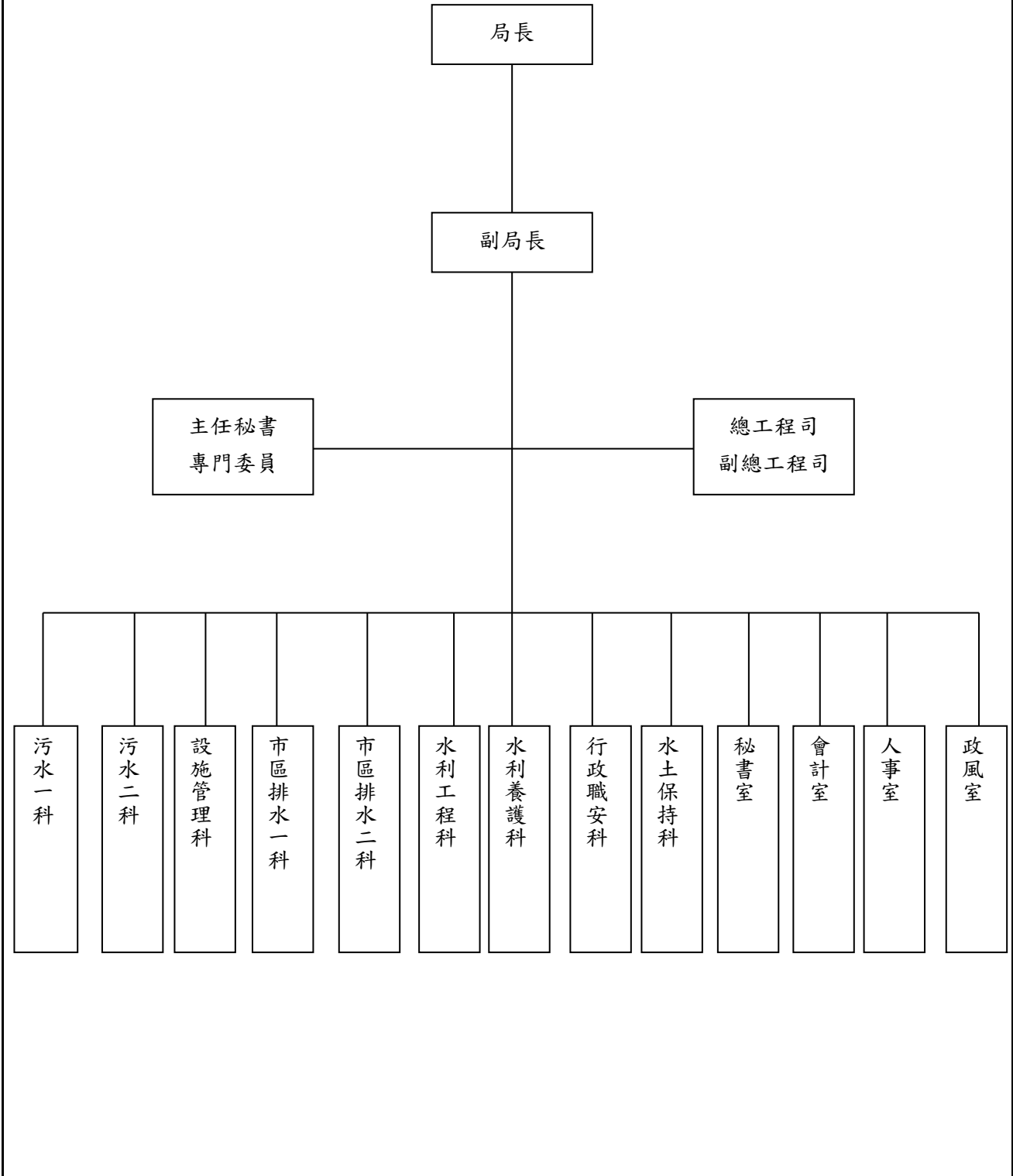
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為淨零城市韌性基礎建設規劃事項，協辦項目為社會生活績效表現之跨部門合作、城市廢棄物減量及保護自然生態以強化自然碳匯等，主責住商、環境部門，協助運輸、能源、製造及農業部門減碳政策推動，具體項目包含再生水之回收利用、污水處理共消化、下水道普及率及滯洪池綠化等，並與中央補助款共同推動相關工作。113 年度編列資源循環零廢棄 28 億 8,518 萬 2 千元、自然碳匯開發及保育 340 萬元及淨零綠生活 224 萬元，合計 28 億 9,082 萬 2 千元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國113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	200	204	-4
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113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	6,550,282	6,288,610	7,127,133	261,672	
				經常門合計	6,550,282	6,288,610	7,127,133	261,672	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13,828	13,872	31,683	-44	
	086			04252500000 高雄市政府水利局	13,828	13,872	31,683	-44	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	6,617	6,280	8,514	337	
			01	04252500101 罰金罰鍰	6,617	6,280	8,514	337	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500200 沒入及沒收財物	-	-	2,550	-	
			01	04252500201 沒入金	-	-	2,550	-	
			03	04252500300 賠償收入	7,211	7,592	20,619	-381	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,211	7,592	20,619	-381	1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款4,530千元。 2.工地缺失依合約規定罰款2,681千元。
03				05000000000 規費收入	799,264	885,181	696,603	-85,917	
	090			05252500000 高雄市政府水利局	799,264	885,181	696,603	-85,917	
		01		05252500100 行政規費收入	9,303	9,422	8,716	-119	
			01	05252500101 審查費	8,965	9,005	8,347	-40	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140千元。 5.出流管制計畫書審查費3,370千元。
			02	05252500102 證照費	18	12	16	6	6.污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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	05252500105 許可費	320	405	353	-85	1.水權登記規費170千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	789,961	875,759	687,887	-85,798	
			01	05252500303 資料使用費	301	233	342	68	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	82,860	82,401	82,402	459	1.有線公司及固網公司纜線 暫掛雨水下水道租金82,848 千元。 2.配住公有宿舍員工房租收 入12千元。
			03	05252500307 服務費	706,800	793,125	605,143	-86,325	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	49,735	40,194	49,176	9,541	
	095			07252500000 高雄市政府水利局	49,735	40,194	49,176	9,541	
		01		07252500100 財產孳息	42,282	32,561	42,262	9,721	
			01	07252500101 利息收入	-	-	26	-	
			02	07252500102 權利金	18,670	17,963	17,736	707	太陽能光電發電收益。
			03	07252500103 租金收入	23,612	14,598	24,500	9,014	1.土地租金及土地使用補償 金6,304千元。 2.鳳山溪及臨海污水廠暨再 生水廠土地及房屋租金收 益17,308千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	7,453	7,633	6,914	-180	
			01	07252500501 廢舊物資售價	7,453	7,633	6,914	-180	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	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	
	055			09252500000 高雄市政府水利局	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	
		01		09252500100 上級政府補助收	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	入					
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,910,946	4,682,463	5,784,147	228,483	1.內政部補助3,589,026千元。 2.內政部營建署補助406,976千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助5,240千元。 4.農業部農田水利署補助7,732千元。 5.農業部漁業署補助320,000千元。 6.行政院環境保護署補助624千元。 7.經濟部補助526,793千元。 8.經濟部水利署補助54,555千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	3,200	-	-3,200	
	047			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	
08				12000000000 其他收入	776,509	663,700	565,524	112,809	
	099			12252500000 高雄市政府水利局	776,509	663,700	565,524	112,809	
		01		12252500200 雜項收入	776,509	663,700	565,524	112,809	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	-	-	1,698	-	
			02	12252500210 其他雜項收入	776,509	663,700	563,826	112,809	1.其他零星收入6,784千元。 2.售電收入480千元。 3.砂石標售收入103,344千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益391,929千元。 5.臨海再生水案售水收益273,972千元。

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113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	8,563,604	7,887,026	9,039,322	676,578	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	8,563,604	7,887,026	9,039,322	676,578	
		01		56252500700 水利工程	2,286,781	1,644,074	3,194,382	642,707	
			01	56252500701 排水防洪	1,790,859	1,230,365	2,760,311	560,494	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程120,000千元。 2.區域排水工程30,000千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業90,000千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程254,579千元。 6.雨水下水道工程128,928千元。 7.水利工程用地費26,000千元。 8.排水設施維護應急費31,889千元。 9.水資源保育計畫3,755千元。 10.海岸範圍改善計畫2,470千元。 11.縣市管河川及區域排水整體改善計畫1,089,353千元。 12.水環境改善1,693千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	417,986	353,709	377,420	64,277	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118,000千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程136,923千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	77,936	60,000	56,651	17,936	本年度編列山坡地水土保持計畫77,936千元。
		02		71252500100 一般行政	329,359	333,391	318,434	-4,032	
			01	71252500101 行政管理	328,758	332,775	317,857	-4,017	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費326,222千元，較上年度核實減列人事費4,020千元。 2.基本行政工作維持費2,536千元，較上年度增列三節慰問金等經費3千元。
			02	71252500102 業務管理	601	616	577	-15	本年度預算數601千元，較上年度減列印製員工薪津、車輛調派、財物登錄、文具用品領用、電話記錄等資料表冊、封套等經費15千元。

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113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	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877	
			01	71252501101 營運管理	1,411,988	1,334,111	1,171,687	77,877	本年度預算數較上年度增列77,877千元，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 污水處理廠營運管理326,823千元，較上年度增列大樹污水處理廠操作維護工作等經費2,456千元。 2. 截流站及抽水站營運管理194,689千元，較上年度增列電費、通訊費及防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作等經費6,871千元。 3. 污水處理廠回饋方案60,011千元，較上年度增列臨海污水處理廠回饋方案及岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案2,677千元。 4. 污水下水道約用人員36,431千元，較上年度增列內政部營建署補助污水下水道約用人員1,015千元。 5. 各科業務10,619千元，較上年度增列促參相關業務之各項設備建置等經費1,673千元。 6. 污水處理廠放流水回收再利用611,176千元，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、辦理促參相關業務差旅費用、教育宣導影片、文宣、郵電、研習活動及人員獎勵金等經費91,689千元。 7. 職業安全衛生766千元，較上年度增列勞動基準法適用員工定期健康檢查費用357千元。 8. 污水下水道用戶營運管理47,183千元，較上年度減列污水下水道委託代徵手續費等經費2,336千元。 9. 車輛管理及維護1,845千元，較上年度減列購置車輛經費890千元。 10. 水利行政8,879千元，較上年度減列土地地價稅等經費12千元。 11. 水利養護89,550千元，較上年度減列六龜區荖濃社區及常份社區飲水擴大灌溉服務之灌溉工程等經費19,817千元。 12. 水土保持11,916千元，較上年度減列特定水土保持劃定及長期水土保持計畫、水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫等經費4,786千元。 13. 水源保育與回饋12,100千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區計畫等經費1,020千元。

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113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
		04		71252501200 水質保護工程	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974	
			01	71252501201 污水系統	4,535,176	4,575,150	4,354,819	-39,974	本年度編列項目如下： 1.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10,960 千元。 2.楠梓污水下水道系統BOT案 879,347千元。 3.污水下水道系統建設計畫 2,889,529千元。 4.污水下水道系統應急費8,303千 元。 5.中區污水處理廠功能提升計畫 60,000千元。 6.再生水工程推動計畫687,037千 元。
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-	-	

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	6,617千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

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				6,617,000	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	6,617,000	6,617,000	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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 本局各科室	預算金額 7,211千元		賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。 2.工地缺失依合約規定罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及本局工程合約辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,211,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	4,530,000	4,530,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。
	年	1	2,681,000	2,681,000	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113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	8,965千元	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.依據農業部「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					8,965,000		
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，收費依據農業部「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)	
		年	1	100,000	100,000	溫泉開發審查費。	
		件	140	1,000	140,000	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) (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(計畫面積逾3公頃~5公頃以下)110,000*1=110,000元。	

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費					(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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05252500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政職安科	預算金額	18千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。</p> <p>二、法令依據： 依據下水道排水設備承裝商管理規則第16條辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
05252500102 證照費	張	22	200	4,400	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書。
	本	22	200	4,400	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊。
	張	46	200	9,200	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113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	320千元	
歲入項目說明	一、項目內容：水權許可規費、溫泉取用費。					
	二、法令依據：1.依據水利法。 2.溫泉取用費徵收費率及使用辦法。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				320,000	
	05252500105 許可費	年	1	170,000	170,000	水權登記規費(60*1700元)+(40*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113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	301千元
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				301,000	
05252500303 資料使用費	年	1	301,000	301,000	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113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	82,860千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	----------

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				82,860,000	
05252500306 場地設施使用費	年	1	82,848,000	82,848,000	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	12,000	12,000	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113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 706,800千元		
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				706,800,000	
05252500307 服務費	年	1	522,000,000	522,000,000	預估非事業用戶約580,000戶(增加約35,000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72%計算為0.2立方公尺(580,000戶*2.50*0.2*30天*12月*5)=522,000,000元/年。
	年	1	184,800,000	184,800,000	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770戶(770*2,000度*10元/度*12月)=184,800,000元/年。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07252500102 財產孳息-權利金	承辦單位	水利養護科	預算金額	18,670千元
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				18,670,000	
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7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7年，共10年，可續租10年。躉購費率(元/度)：5.2367。每年約收入1,581千元。 典寶溪B區滯洪池二期(1.68MW)-第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5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5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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000	山仔頂溝滯洪池(0.84MW)-第6年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。每年約收入1,076千元。
	年	1	667,000	667,000	<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3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700千元。</p> <p>太陽能發電收益-楠梓污水廠光電。 1.第一期(28.5KW)，預計許可年限28年，目前第11年，預計躉售費用(7.5432元/度)，預計每年收入7千元。 2.第二期(470.82KW)，預計許可年限20年，目前第6年，預計躉售費用(4.8111元/度)，預計每年收入120千元。 3.第三期(3946.8KW)，預計許可年限20年，目前第2年，預計躉售費用(4.3008元/度)，預計每年收入540千元，</p>

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07252500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	水利養護科、設施管理科	預算金額	23,612千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出租污水處理廠用地供台灣電力公司埋設電纜管路(仁武區仁新段34地號)、長春人造樹脂公司租用大寮林園等土地租金。 2.土地使用補償費。 3.鳳山溪污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益。</p> <p>二、法令依據： 1.比照高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。 2.高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點。 3.依據民法第179條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,612,000	
07252500103 租金收入	年	1	6,304,000	6,304,000	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	17,308,000	17,308,000	鳳山溪及臨海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113年度

單位：新臺幣元

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	7,453千元
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>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				7,453,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	7,453,000	7,453,000	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113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	4,910,946千元
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				4,910,946,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	17,939,000	17,939,000	1.經濟部水利署南區水資源局111年11月25日水南養字第11150044540號函、經濟部水利署南區水資源局112年2月24日水南養字第11253011570號函、經濟部水利署南區水資源局112年7月17日經水南養字第11217042780號函及經濟部水利署第七河川局112年6月15日水七管字第11250031800號函核定辦理「112年度水資源作業基金公益支出」(補辦預算)。
	年	1	4,255,000	4,255,000	2.經濟部112年5月1日經授水字第11260007222號函核定辦理「112年度水資源保育計畫」(補辦預算)。
	年	1	11,600,000	11,600,000	3.經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函核定辦理「113年度水質水量保護區水資源保育與回饋計畫」。
	年	1	400,000	400,000	4.行政院農業委員會水土保持局112年5月19日水保企字第1121859708號函核定辦理「113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導」。
	年	1	4,840,000	4,840,000	5.行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函核定辦理「113年度自主防災訓練管理

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113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	3,556,000	3,556,000	執行計畫及113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。
	年	1	13,535,000	13,535,000	6.經濟部水利署112年6月12日經水政字第11206047870號函核定辦理「113年度違法水井處置執行計畫」。
	年	1	320,000,000	320,000,000	7.內政部112年2月24日台內營字第1120801218號函核定辦理「112年度污水下水道建設計畫-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」(補辦預算)。
	年	1	98,970,000	98,970,000	8.行政院農業委員會漁業署112年4月7日漁一字第1121314091號函核定辦理「前鎮漁港下水道系統整建統包工程」(補辦預算)。
	年	1	169,548,000	169,548,000	9.經濟部111年7月26日經授水字第11120209330號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪綜合治理工程(第七批次)」(補辦預算)。
	年	1	270,524,000	270,524,000	10.經濟部111年12月19日經授水字第11120215390號函、經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)」(補辦預算)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	11.經濟部水利署110年10月7日經水河字第11016123390號函、經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)」(補辦預算)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	12.經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定辦理「全國水環境改善計畫-第四期特別預算-高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫」。

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113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	1,410,000	1,410,000	13.經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第4批次規劃檢討」。
	年	1	7,732,000	7,732,000	14.行政院農業委員會農田水利署112年3月28日農水建字第1126004650號函核定辦理「擴大灌溉服務農田水利設施更新改善工程-那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程」(補辦預算)。
	年	1	406,976,000	406,976,000	15.內政部營建署111年12月15日營署水字第1111266980號函、內政部營建署112年3月7日營署水字第1121046745號函、內政部營建署112年8月1日營署水字第1121183729號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道」(補辦預算)。
	年	1	766,000	766,000	16.經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第3批次規劃檢討」(補辦預算)。
	年	1	1,683,000	1,683,000	17.內政部112年6月17日台內營字第1120807705號函核定辦理「112年度污水下水道建設計畫-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」(補辦預算)。
	年	1	23,189,000	23,189,000	18.內政部112年6月17日台內營字第1120807705號函核定辦理「112年度污水下水道建設計畫-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-增加經費」(補辦預算)。
	年	1	1,460,000	1,460,000	19.經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函核定辦理「113年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施」。

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113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	624,000	624,000	20.行政院環境保護署112年8月11日環署水字第1121098377號函核定辦理「113年度高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫」。
	年	1	2,887,283,000	2,887,283,000	21.內政部112年8月17日台內營字第1120810789號核定辦理「113年度污水下水道設計畫」。
	年	1	569,799,000	569,799,000	22.內政部112年8月17日台內營字第1120810789號核定辦理「113年度公共污水處理廠再生水推動計畫」。
	年	1	29,000,000	29,000,000	23.內政部112年8月17日台內營字第1120810789號核定辦理「前鎮漁港下水道系統整設計畫(高雄污水區)」。
	年	1	64,537,000	64,537,000	24.內政部112年8月8日台內營字第1120810123號函核定辦理「112年度公共污水處理廠再生水推動計畫-高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫-增加經費」(補辦預算)。

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	776,509千元	
歲入項目說明	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。					
	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。					
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					776,509,000	
12252500210 其他雜項收入		年	1	6,784,000	6,784,000	其他零星收入。
		年	1	480,000	480,000	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	103,344,000	103,344,000	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, 113年疏濬量為荖濃溪高美大橋河段30萬立方公尺*1.92(t/m3)*90(元/噸)+高屏溪河段40萬立方公尺*1.48(t/m3)*87(元/噸)=103,344,000元。(收支併列)
		年	1	391,929,000	391,929,000	鳳山溪再生水案售水收益 391,929,000元(21.39元/噸*50,200噸/日*365日)。(收支併列)
		年	1	273,972,000	273,972,000	臨海再生水案售水收益 273,972,000元 (李長榮化工22.18元/噸*1,200噸/日+李長榮科技22.18元/噸*800噸/日+中鋼22.24元/噸*20,700噸/日+中石化22.06元/噸*1,000噸/日+中油21.73元/噸*10,300噸/日)*365日=273,972千元。(收支併列)

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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、水土保持科	預算 金額	1,790,859千元	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					1,790,859,000	市款820,140,000元，收支併列 970,719,000元	
01排水興建工程					120,000,000	市款120,000,000元	
3000 設備及投資					120,000,000	市款120,000,000元	
3015 公共建設及設施費					120,000,000		
		式	1	120,000,000	120,000,000	全市排水興建改善工程：改善 本市各行政區易淹水地區之排 水防洪設施，降低水患發生機 率，保障市民生命財產安全。 1.規劃費(含規劃設計、監造) 8,727,000元。 2.施工費109,033,000元。 3.工管費2,240,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50, 000,000 × 1.5%+9,033,000 × 1%)	
02區域排水工程					30,000,000	市款30,000,000元	
3000 設備及投資					30,000,000	市款30,000,000元	
3015 公共建設及設施費					30,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理高雄市抽水站設備及抽水 機機組更新計畫： 1.本計畫屬延續性計畫，總經	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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					費44,500千元，期程為112年至113年，截至112年已編列14,500千元。 2. 接續辦理設備或結構物更新及修繕項目包含五甲尾、南汕里、玉庫、潭底小、七賢、新樂及大義等7站抽水站設備更新及針對本市各抽水站、截流站及滯洪池之消防設備(包含地上或地下儲槽系統)更新改善。 1. 設計監造費2,222,000元 2. 施工費26,954,000元 3. 工管費824,000元 (5,000,000 × 3.5% + 20,000,000 × 3% + 1,954,000 × 2.5%)
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				12,192,000	
	式	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。
04高屏流域疏濬作業				90,000,000	市款90,000,000元
3000 設備及投資				90,000,000	市款90,000,000元
3015 公共建設及設施費				90,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理高屏流域荖濃溪高美大橋河段疏濬作業。 1. 本計畫係屬延續性計畫，總經費108,000千元，期程為112年至114年。 2. 本年度編列預算50,000千元，餘不足款以後年度編列。 3. (1)施工費18,000,000元。 (2)河川公地使用費及保證金16,500,000元。 (3)設計監造及保全費15,500,000元。
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業疏濬作業。 1. 本計畫係屬延續性計畫，總經費54,259千元，期程為111年至113年。 2. 112年度預算支應14,259千元，112年度補辦預算11,240千元，本年度編列預算28,760千元。

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113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9,000,000元。 (2)河川公地使用費及保證金16,500,000元。 (3)設計監造及保全費14,500,000元。
				254,579,000	市款237,129,000元，收支併列17,450,000元
				240,289,000	市款231,129,000元，收支併列9,160,000元
	式	1	123,089,000	123,089,000	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10,919,000元。 2.施工費109,921,000元。 3.工程管理費2,249,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+50,000,000 × 1.5%+9,921,000 × 1%)
	式	1	99,040,000	99,040,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費8,795,000元。 2.施工費88,271,000元。 3.工程管理費1,974,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+37,271,000×1.5%)
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	9,160,000	9,160,000	經濟部水利署第七河川局水資源作業基金公益支出補助補辦預算辦理112年度「水資源作業基金公益支出」9,160千元(中央補助，補辦預算)： 1.大樹區里內排水改善暨山坡地擋土牆新建工程3,500千元。 2.大寮區溪寮里、潮寮里河川公地農路整修工程2,540千元。 3.新庄里活動中心廁所及廚房修繕1,720千元。	

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113年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	4000 獎補助費				14,290,000	4.旗山區中州社區活動中心欄杆整建工程1,000千元。 5.本市植樹綠化工程400千元。 市款6,000,000元，收支併列8,290,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	6,000,000	6,000,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫，本年度編列6,000千元補助山地原住民區。	
		年	1	8,290,000	8,290,000	經濟部水利署南區水資源局水資源作業基金公益支出補助辦理112年度「水資源作業基金公益支出」8,290千元(中央補助，補辦預算)： 1.補助桃源區公所辦理桃源區復興里部落巷道改善工程2,609千元。 2.補助茂林區公所辦理生活環境改善681千元。 3.補助那瑪夏區公所辦理112年度水資源作業基金公益支出改善工程5,000千元。	
	06雨水下水道工程				128,928,000	市款128,928,000元	
	3000 設備及投資				128,928,000	市款128,928,000元	
	3015 公共建設及設施費	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112年度已歸墊148,522千元，尚未歸墊63,092千元，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%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	60,939,000	60,939,000	辦理110年7月及8月豪雨所需公共設施災後復建等相關經費(補辦預算): 1.三民區永年街1巷下水道災修復建工程13,091千元。 2.左營區重惠街災修改善工程22,500千元。 3.高雄市苓雅區武昌路雨水下水道災修復建工程348千元。 4.鳳山區鳳東路雨水下水道災害復建工程25,000千元。 5.(1)設計監造費4,633,000元。 (2)施工費55,324,000元。 (3)工程管理費982,000元。 (依個別工程分別計算)
10水利工程用地費				26,000,000	市款26,000,000元
3000 設備及投資				26,000,000	市款26,000,000元
3005 土地				26,000,000	
	年	1	26,000,000	26,000,000	本府辦理易淹水地區水患治理計畫鳳山溪幹線改善工程(博愛橋至大智陸橋)支付農業部農田水利署持分土地分期價購款：鳳山溪幹線改善工程(博愛橋至大智陸橋)(高雄市鳳山區埤頂段1228-18地號等1筆)，26,000,000元。 (鳳山都市計畫，使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金)
11排水設施維護應急費				31,889,000	市款31,889,000元
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				3,755,000	收支併列3,755,000元
3000 設備及投資				3,755,000	收支併列3,755,000元
3015 公共建設及設施費				3,755,000	
	年	1	3,755,000	3,755,000	經濟部水資源保育計畫補助辦

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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					理「112年度水資源保育計畫」3,755千元(中央補助, 補辦預算): 1.大坪里及坪頂里公共區域環境綠美化(開口契約)1,000千元。 2.大坪里及坪頂里側溝及排水設施等修繕工程(開口契約)800千元。 3.大坪里及坪頂里邊坡公共設施等修繕工程(開口契約) 788千元。 4.辦理保護區內公共區域環境綠美化660千元。 5.112年度燕巢區金山里排水改善工程507千元。
13海岸範圍改善計畫				2,470,000	市款2,470,000元
3000 設備及投資				2,470,000	市款2,470,000元
3015 公共建設及設施費				2,470,000	
	式	1	2,470,000	2,470,000	「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35,169千元，期程為103年至113年，截至112年度已編列32,699千元，本年度編列2,470千元。
14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				1,089,353,000	市款141,159,000元，收支併列948,194,000元
3000 設備及投資				1,089,353,000	市款141,159,000元，收支併列948,194,000元
3005 土地				264,674,000	
	年	1	264,674,000	264,674,000	經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)」264,674千元(中央補助160,444千元，配合款104,230千元) 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費458,000千元，期程為110年至114年。 2.用地費260,090千元(不含補償費)，補助比率63%，截至112年度已編列5,416千元，其

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排 水 防 洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排 水 防 洪
	3015 公共建設及設施費	年	1	766,000	824,679,000 766,000	<p>中中央款3,413千元，市府配合款2,003千元。</p> <p>3.(1)用地費253,394千元及地上物補償費10,000千元。</p> <p>(2)作業費1,280千元。</p> <p>經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第3批次治理規劃及檢討計畫」766千元(中央補助，補辦預算)。</p> <p>1.高雄市管區域排水大遠、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討及治理計畫366千元(中央補助，補辦預算)。</p> <p>(1)本項為延續性計畫，總經費5,790千元，期程為110年至113年，補助比率78%。</p> <p>(2)截至112年已編列5,321千元，其中中央款4,150千元，市府配合款1,171千元，另112年度預算支應市府配合款103千元。112年度補辦預算中央款366千元。</p> <p>2.高雄市管區域排水鹽水港溪排水系統規劃及治理計畫400千元(中央補助，補辦預算)。</p> <p>(1)本項為延續性計畫，總經費4,000千元，期程為110年至113年，補助比率78%。</p> <p>(2)截至112年已編列3,487千元，其中中央款2,720千元，市府配合款767千元，另112年度預算支應市府配合款113千元。</p>	
		年	1	1,808,000	1,808,000	<p>經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第4批次治理規劃及檢討計畫」1,808千元(中央補助1,410千元，配合款398千元)。</p> <p>1.高雄市管區域排水林園排水系統規劃檢討：</p> <p>(1)本計畫係屬延續性計畫，總經費4,150千元，期程為112年至113年，補助比率78%。</p> <p>(2)截至112年已編列中央款3,075千元，另112年度預算支應市府配合款867千元。本年度編列預算208千元，其中中央款162千元，市府配合款46</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113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	18,450,000	18,450,000	千元。 2.高雄市管區域排水林園排水系統治理計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費1,600千元，期程為112年至113年，補助比率78%。 (2)本年度編列預算1,600千元，其中中央款1,248千元，市府配合款352千元。
	年	1	80,000,000	80,000,000	經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-後勁溪仁武橋~高速公路瓶頸段治理工程」18,450千元(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費125,000千元，期程為110年至113年。 2.工程費51,000千元，中央全額補助，截至112年度已編列32,550千元。 3.施工費18,450,000元。
	年	1	71,098,000	71,098,000	經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)」60,000千元(中央補助)。 經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第五批次)-後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)」20,000千元(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費128,930千元，期程為110年至114年。 2.工程費128,930千元，中央全額補助，截至112年度已編列944千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費7,648,000元。 (2)施工費71,438,000元。 (3)工程管理費914,000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113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					-梓官區潭子底抽水站治理工程」71,098千元(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費132,000千元，期程為109年至113年。 2.工程費120,000千元，中央全額補助，截至112年度已編列48,902千元。 3.(1)設計監造費877,000元。 (2)施工費69,605,000元。 (3)工程管理費616,000元。
	年	1	90,080,000	90,080,000	經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)」80,080千元(中央補助)。
					經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪治理工程(第六批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)」10,000千元(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費458,000千元，期程為110年至114年。 2.工程費197,910千元，中央全額補助。截至112年度已編列9,895千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費474,000元。 (2)施工費88,520,000元。 (3)工程管理費1,086,000元。
	年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部水利署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-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)-國道1號後勁溪過水橋新建工程」30,000千元(中央款20,000千元，配合款10,000千元) 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費70,000千元，期程為110年至114年。 2.工程費70,000千元，中央補助60,000千元，本府自籌10,000千元。截至112年度已編列40,000千元。

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113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	98,970,000	98,970,000	3.(1)設計監造費614,000元。 (2)施工費29,191,000元。 (3)工程管理費195,000元。 經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「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(第三期)」98,970千元(中央補助, 補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫, 總經費400,000千元, 期程為110年至114年。 2.工程費210,000千元, 治理工程中央補助100%, 橋梁工程中央補助78%, 截至112年度已編列84,430千元, 餘不足款以後年度編列。 4.(1)設計監造費3,717,000元。 (2)施工費94,508,000元。 (3)工程管理費745,000元。
	年	1	4,840,000	4,840,000	辦理彌陀區鹽埕排水箱涵改建工程。 1.本計畫係屬延續性計畫, 總經費72,000千元, 期程為112年至113年。中央補助78%。 2.截至112年度已編列50,000千元, 其中中央款39,000千元, 市府配合款11,000千元。本年度預算編列市府配合款4,840千元, 餘不足款以後年度編列。 4.(1)設計監造費387,000元。 (2)施工費4,409,000元。 (3)工程管理費44,000元。
	年	1	428,667,000	428,667,000	內政部營建署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「縣市管河川及區域排水整體改善-雨水下水道及其他排水」234,332千元(中央補助226,455千元, 市府配合款7,877千元)。 內政部營建署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「縣市管河川及區域排水整體改善-雨水下水道及其他排水」194,335千元(中央補助180,521千元, 市府配合款13,814千元, 補辦預算)。 本項為延續性計畫, 期程為107-113年, 補助比率78%-100%。

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113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					1. 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程127,809千元。 2. 高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程30,810千元。 3. 高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程(第二期)1,800千元。 4. 高雄市左營區中海路排水改善工程2,992千元。 5. 高雄市林園區A幹線(北汕二路)雨水下水道改善工程25,150千元。 6. 高雄市林園區港仔埔J幹線(廣應街)雨水下水道新建工程3,990千元。 7. 高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案2,489千元。 8. 高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程(含渠道應急工程及二期工程)11,034千元。 9. 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程76,529千元。 10. 高雄市鳳山區新富路排水改善工程10,072千元。 11. 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)54,737千元。 12. 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃150千元。 13. 高雄市鳳山區鳳山行政中心及青年公園調節池工程8,502千元。 14. 高雄市左營區大中二路與文慈路口排水改善工程12,154千元。 15. 高雄市苓雅區正道公園排水改善工程10,210千元。 16. 高雄市仁武區高鐵路排水改善工程20,630千元。 17. 高雄市鼓山區九如橋改建工程(雨水下水道工程部分)6,412千元。 18. 高雄市大寮區新強街雨水下水道新建工程10,386千元。 19. 高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程11,427千元。 20. 高雄市楠梓區藍昌路雨水下水道及側溝排水改善工程1,382千元。 21. 高雄市路竹區自由街(省道台1線)過路箱涵改建工程1千

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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					元。 22.高雄市小港區雨水下水道系統檢討規劃1千元。 23.(1)設計監造費52,828,000元。 (2)施工費370,806,000元。 (3)工程管理費5,033,000元。 (依個別工程分別計算)
15水環境改善				1,693,000	市款373,000元，收支併列1,320,000元
3000 設備及投資				1,693,000	市款373,000元，收支併列1,320,000元
3015 公共建設及設施費				1,693,000	
	年	1	1,693,000	1,693,000	經濟部前瞻基礎建設計畫-水環境建設補助辦理「全國水環境改善計畫-第4期特別預算-高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫」1,693千元(中央補助1,320千元，配合款373千元)： 1.總經費2,821千元，期程為112年至113年。 2.截至112年度已編列1,128千元，本年度編列預算1,693千元。

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113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、水土保持科	預算金額	417,986千元
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除及縱走檢視。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)區域排水清除及設施維護工程：配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。 (四)改善滯洪池等防洪設施既有衛生老舊狀況。</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、河川清除，以利各區排水通暢。 (五)更新滯洪池等防洪設施既有老舊衛生設備，便利民眾使用。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				417,986,000	市款413,234,000元，收支併列4,752,000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	雨水下水道系統清除檢視： 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*55,000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113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					/公里=3,300,000元 2.修復費用：6,700,000元
	02污水下水道系統維護工程			118,000,000	市款118,000,000元
	3000 設備及投資			118,000,000	市款118,000,000元
	3015 公共建設及設施費			118,000,000	
	式	1	53,000,000	53,000,000	全市污水下水道系統維護工程： 1.污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 2.污水管之檢視、清理、清疏等工程。 (1)規劃設計費(不含監造)1,998,000元。 (2)施工費49,612,000元。 (3)工程管理費1,390,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+24,612,000 × 2.5%)
	式	1	65,000,000	65,000,000	全市污水下水道系統檢視及修繕工程： 1.本計畫係屬延續性計畫。 2.本工程總經費1,040,000千元，期程為105年至115年，截至112年度已編列440,000千元，本年度編列65,000千元，不足數以後年度編列。 (1)設計監造費5,771,000元。 (2)施工費57,713,000元。 (3)工程管理費1,516,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+7,713,000 × 1.5%)。
04區域排水清疏及設施維護工程				136,923,000	市款132,171,000元，收支併列4,752,000元
3000 設備及投資				136,923,000	市款132,171,000元，收支併列4,752,000元
3015 公共建設及設施費				136,923,000	
	式	1	117,000,000	117,000,000	分為岡山區、旗山區與鳳山區三大區域，分案辦理，預訂完成阻塞嚴重水路清理疏通計140公里。 1.規劃設計費10,413,000元。 2.施工費104,393,000元。 3.工程管理費2,194,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+

水利
工程
—
溝渠
及
防
洪
設
施
維
護

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	式	1	14,000,000	14,000,000	50,000,000 × 1.5% + 4,393,000 × 1%) 辦理美濃湖水庫清疏計畫。 1.本計畫總經費35,000千元， 期程為113年至114年。 2.本年度編列預算14,000千 元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)規劃設計監造費2,137,000 元。 (2)施工費11,493,000元。 (3)工程管理費370,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 6,493,000 × 3%)	
	年	1	5,923,000	5,923,000	行政院環境保護署優質公廁及 美質環境推動計畫補助辦理 112-113年度「茄萣海岸公園 濱海活力社區廣場公廁修繕工 程」4,497千元(中央補助3,326 千元，配合款1,171千元)。 行政院環境保護署優質公廁及 美質環境推動計畫補助辦理 112-113年度「茄萣海岸公園 濱海活力社區廣場公廁修繕工 程」1,426千元(中央補助，補 辦預算)。 本計畫總經費6,426千元，期 程為112年至113年，補助比率 73.94%，112年度預算支應市 府配合款503千元，採一次發 包分年編列預算。	
	09溝渠維護應急費				10,139,000	市款10,139,000元
	3000 設備及投資				10,139,000	市款10,139,000元
3015 公共建設及設施費	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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	77,936千元	水利 工程 — 水土 保持
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理土石流潛勢溪流及防災、山坡地範圍檢討及開發行為監督管理等行政作業、崩場地滑監測及治理。</p> <p>二、預期成果：經常性維護及保育本市山坡地永續經營利用，減少土砂災害，保全市民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					77,936,000	市款77,936,000元	
01山坡地水土保持計畫					77,936,000	市款77,936,000元	
3000 設備及投資					60,000,000	市款60,000,000元	
3015 公共建設及設施費					60,000,000		
		式	1	60,000,000	60,000,000	山坡地水土保持計畫： 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%)	
4000 獎補助費					17,936,000	市款17,936,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				17,936,000		
		年	1	17,936,000	17,936,000	補助山地原住民區辦理110年7月及8月豪雨所需公共設施災後復建等相關經費(補辦預算):茂林區高132線伊拉呢橋下方坡面災後復建工程17,936千元。	

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113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	328,758千元	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				328,758,000	市款327,111,000元，收支併列1,647,000元	
	01行政業務				328,758,000	市款327,111,000元，收支併列1,647,000元	
	1000 人事費				326,222,000	市款324,575,000元，收支併列1,647,000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	101,775,000	101,775,000	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,230,000	1,230,000	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3人。	
		年	1	1,308,000	1,308,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	1,756,000	1,756,000	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113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				95,923,000		
	1025 技工及工友待遇	年	1	95,923,000	95,923,000	詳人事費彙計表。
	1030 獎金	年	1	67,452,000	68,079,250	詳人事費彙計表。
		年	1	152,250	152,250	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3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	6,720,000	6,986,000	詳人事費彙計表。
		年	1	48,000	48,000	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3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 加班費	年	1	206,000	15,428,000	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	73,500	282,500	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3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113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。
				31,328,250	
	年	1	15,722,000	15,722,000	本局員工健保費。
	年	1	143,250	143,250	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3人。
	年	1	171,000	171,000	水土保持約僱人員3人。
	年	1	228,000	228,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。
	年	1	57,000	57,000	會計室約僱人員1人。
	年	1	5,478,000	5,478,000	本局職員公保費。
	年	1	9,529,000	9,529,000	本局職工勞保費。
2000 業務費				1,714,000	市款1,714,000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				546,900	

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113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	461,100	461,100	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			822,000	市款822,000元
4085 獎勵及慰問			822,000		
人x年	137 × 1	6,000	822,000	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124人，遺族13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113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	601千元	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					601,000	市款601,000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113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—業務管理	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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				52,000	市款52,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費				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				47,000	市款47,000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				31,540	
	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	27,520	27,520	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489人意外險。
2054 一般事務費				387,000	
	年	1	387,000	387,000	志工489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113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	1,411,988千元
----------------	--------------------------	------	----------------------------------	------	-------------

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				1,411,988,000	市款665,024,000元，收支併列746,964,000元
01 污水處理廠營運管理				326,823,000	市款326,823,000元
1000 人事費				1,437,000	市款1,437,000元
1040 加班費				1,437,000	
	年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。
	年	1	801,012	801,012	操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。
	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				323,386,000	市款323,386,000元
2006 水電費				152,981,000	
	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。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2009 通訊費			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。
	2039 委辦費			154,875,000		
		年	1	16,676,000	16,676,000	旗美污水處理廠操作維護工作。
		年	1	19,716,000	19,716,000	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	19,000,000	19,000,000	辦理岡山橋頭污水處理廠操作維護工作。
		年	1	4,587,000	4,587,000	辦理青埔溝礮間廠、鳳山圳及空埔水質淨化處理廠操作維護工作。
		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				14,190,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000	委外處理廠設施維護及設備重置。	
	式	1	6,190,000	6,190,000	中區污水處理廠設施養護。	
2072 國內旅費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	員工短程出差。	
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元	
3035 雜項設備費				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000	中區污水處理廠各站零星設備、機具汰換。	
02截流站及抽水站營運管理				194,689,000	市款194,689,000元	
1000 人事費				1,224,000	市款1,224,000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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				1,224,000	
	年	1	22,000	22,000	職員逾時工作加班費。
	年	1	807,500	807,500	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。(每人次單價70元)
	年	1	285,020	285,020	大夜班操作人員值班夜點費。(每人次單價84元)
2000 業務費				191,965,000	市款191,965,000元
2006 水電費				25,516,000	
	年	1	2,109,000	2,109,000	操作用水費。
	年	1	23,407,000	23,407,000	操作用電費。
2009 通訊費				2,937,000	
	年	1	2,937,000	2,937,000	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。
2039 委辦費				4,660,000	
	式	1	4,660,000	4,660,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。
2051 物品				4,011,000	
	年	1	48,000	48,000	二氧化碳滅火器及防音耳罩、活性碳口罩、消毒除臭劑等雜項用品。
	年	1	3,963,000	3,963,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
2054 一般事務費				151,000	
	年	1	17,000	17,000	辦公用品及表報圖說印製等雜支。
	年	1	25,000	25,000	環境清潔管理。

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113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	109,000	109,000	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
				154,575,000	
	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	年	1	143,653,000	143,653,000	防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作。
				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。
3000 設備及投資	年	1	25,930	25,930	職員短程出差。
				1,500,000	市款1,500,000元
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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：138千元。 2.施工費：1,316千元。 3.工程管理費：46千元。
03 污水處理廠回饋方案				60,011,000	市款60,011,000元
4000 獎補助費				60,011,000	市款60,011,000元
4025 政府機關間之補助				60,011,000	
	年	1	41,062,500	41,062,500	中區污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗津區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	5,288,000	5,288,000	楠梓污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交楠梓區及梓官區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	4,012,000	4,012,000	臨海污水處理廠回饋方案：

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理 04污水下水道用戶營運管理 2000 業務費 2018 資訊服務費	年	1	6,000,500	6,000,500	1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第3條、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。 鳳山溪污水處理廠回饋鳳山區方案：
	年	1	657,000	657,000	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。 大樹污水處理廠回饋大樹區方案：
	年	1	219,000	219,000	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。 旗美污水處理廠回饋旗山區及美濃區方案：
	年	1	2,772,000	2,772,000	1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第3條、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。 岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案：
					47,183,000
				47,183,000	市款700,000元，收支併列46,483,000元
	年	1	5,000,000	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)

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	37,107,000	37,107,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
				37,107,000	
				5,076,000	
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。
				4,376,000	
05污水下水道約用人員	年	1	36,431,000	4,376,000	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、人員教育訓練、差旅費、用戶排水設備委外審查及線上資訊化費用等。(收支併列)
				36,431,000	
				36,431,000	
2000 業務費				36,431,000	收支併列36,431,000元
2033 臨時人員酬金				36,431,000	收支併列36,431,000元
06車輛管理及維護				36,431,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理113年度「污水下水道六期約用人員工作經費」36,431千元(中央補助)。 1.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100,000元，每人每年行政作業費80,000元。 2.剩餘部份列作約用人員國旅卡或不休假獎金及資遣費。
2000 業務費	台	2	120,000	1,845,000	市款1,845,000元
				240,000	市款1,845,000元
2021 其他業務租金				240,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。

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113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				333,051		
	2024 稅捐及規費	年	1	320,751	320,751	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	12,300	12,300	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費	年	1	88,777	88,777	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品	年	1	673,352	673,352	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	509,820	509,820	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
07水利行政				8,879,000	市款2,290,000元，收支併列6,589,000元	
2000 業務費				8,763,000	市款2,284,000元，收支併列6,479,000元	
2012 土地租金	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。	
2024 稅捐及規費	年	1	979,000	979,000	979,000 本局經管土地地價稅。	
2033 臨時人員酬金	年	1	1,368,000	1,368,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補助辦理「113年度違法水井處置執行計畫」-約用人員經費	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	3,033,000	3,033,000	1,368千元(中央補助1,300千元，配合款68千元)。 1.約用人員共2人，每人每月薪資34,917元。 2.(1)薪資及獎金1,053,000元。 (2)勞健保及勞退金290,000元。 (3)不休假加班費16,000元。 (4)差旅費及加班費9,000元。
				3,033,000	辦理出流管制計畫與規劃審查費。 依據經濟部「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第二條，依送審計畫書與規劃書之面積核算，預計辦理件數如下： 1.面積3公頃以下計畫書81,000元*10=810,000元 2.面積逾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) (收支併列)
2054 一般事務費	年	1	2,259,000	2,259,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補助辦理「113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2,259千元(中央補助2,146千元，配合款113千元)。

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113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				53,000	市款3,000元，收支併列50,000元
3030 資訊軟硬體設備費				53,000	
	式	1	53,000	53,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補助辦理「113年度違法水井處置執行計畫」-電腦設備費53千元(中央補助50千元，配合款3千元)。
4000 獎補助費				63,000	市款3,000元，收支併列60,000元
4085 獎勵及慰問				63,000	
	年	1	63,000	63,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫補助辦理「113年度違法水井處置執行計畫」-民眾檢舉獎金63千元(中央補助60千元，配合款3千元)。
08水利養護				89,550,000	市款75,307,000元，收支併列14,243,000元
2000 業務費				77,593,000	市款73,629,000元，收支併列3,964,000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				3,660,000	
	年	1	3,660,000	3,660,000	砂石標售：僱用工程員6人。 1.薪資及獎金3,120,000元。 2.勞健保費及勞退金540,000元。 (其中3,652,000元為收支併列)

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理 2039 委辦費 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	90,000	90,000	水利生態工法及防災技術研習。
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理113年度「韌性防災措施執行計畫」400千元(中央補助312千元，配合款88千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	雨量站、水位站、路面淹水感知器、攝影機等相關水情監測與通訊設備維護檢修。
	年	1	23,183,000	23,183,000	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、府前、新生、草衙、觀音湖等滯洪池。
	年	1	9,323,000	9,323,000	海岸(堤)綠地設施維護管理： 1.茄荳及林園海岸公園維護管理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園前)沙灘環境維護。
	年	1	28,861,000	28,861,000	水岸綠地設施維護管理： 1.曹公圳及鳳山流域。 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。 5.青埔童玩生態公園水岸。 6.後勁溪益群橋下游水岸。 7.茄荳排水兩側綠帶維護水岸。
	年	1	3,536,000	3,536,000	河川公地設施維護管理：

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,000,000	3,000,000	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	33,000	33,000	水電設施維護。
3000 設備及投資				2,736,000	市款678,000元，收支併列2,058,000元
3020 機械設備費				1,826,000	
	年	1	1,826,000	1,826,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理113年度「韌性防災措施執行計畫」1,826千元(中央補助1,148千元，配合款678千元)。
3025 運輸設備費				910,000	
	年	1	910,000	910,000	汰購客貨兩用車1台。(收支併列)
4000 獎補助費				9,221,000	市款1,000,000元，收支併列8,221,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				8,221,000	
	年	1	489,000	489,000	經濟部水利署南區水資源局水資源作業基金公益支出補助辦理「112年度水資源作業基金公益支出」，補助那瑪夏區公所辦理「112年度水資源教育宣導暨那瑪夏青年文化培訓營」等6案489千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	7,732,000	7,732,000	農業部農田水利署擴大灌溉服務農田水利設施更新改善計畫補助辦理「那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程」，補助那瑪夏區公所辦理那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程8,891千元(中央補助7,732元，那瑪夏區公所編列配合款1,259千元，補辦預算)。
4090 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。

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113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水土保持				11,916,000	市款1,598,000元，收支併列10,318,000元
2000 業務費				11,888,000	市款1,570,000元，收支併列10,318,000元
2009 通訊費	年	1	85,000	85,000	郵電費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	專家學者參加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	年	1	135,000	135,000	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。
	年	1	5,078,000	5,078,000	辦理水土保持計畫審查費。依據行政院農業委員會「水土保持計畫審查收費標準」第二條及「臺北市政府工務局大地工程處代辦水土保持申請書件委託審查共同供應契約」委託審查服務費規定，按計畫面積核算，預計辦理件數如次： 1. 面積0.05~0.2公頃，47,500元：10件475,000元 2. 面積0.2~0.5公頃，76,000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)
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。
	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。

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113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	455,000	455,000	農業部農村發展及水土保持署水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助辦理113年度「水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」455千元(中央補助400千元，配合款55千元)。	
	年	1	5,500,000	5,500,000	農業部農村發展及水土保持署自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫補助辦理113年度「自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫」5,500千元(中央補助4,840千元，配合款660千元)。	
	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	年	1	28,000	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	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)
	2000 業務費	年	1	800,000	800,000	行政院環境保護署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「全國水環境-水質改善業務支援計畫」800千元(中央補助624千元，配合款176千元)。
	2039 委辦費	年	1	455,000	455,000	配合本府1999派工案件輪值人力，委外辦理相關費用。
	2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部污水下水道建設計畫補
	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。

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113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					助辦理113年度「訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費」1,500千元(中央補助)。 1.總經費8,152千元，中央補助92%，分年編列預算。 2.截至112年度已編列3,261千元，其中中央補助3,000千元，市府配合款261千元，餘不足款以後年度編列。
3000 設備及投資				2,864,000	市款364,000元，收支併列2,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費				364,000	
	部	13	28,000	364,000	行政公務用個人電腦13部。
3035 雜項設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	財政部促進民間參與公共建設獎勵金補助辦理「促參相關業務之各項設備建置」2,500千元(中央補助)。
11水源保育與回饋				12,100,000	收支併列12,100,000元
2000 業務費				11,600,000	收支併列11,600,000元
2033 臨時人員酬金				6,172,000	
	年	1	4,629,000	4,629,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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4,629千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金3,483千元。 2.勞健保及勞退金870千元。 3.休假補助96千元。 4.不休假補助180千元。
	年	1	1,543,000	1,543,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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1,543千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金1,161千元。 2.勞健保及勞退金290千元。 3.休假補助32千元。 4.不休假補助60千元。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	20,000	20,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「高屏

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	50,000	50,000	溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」：居民代表及社會公正人士出席費20千元(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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50千元(中央補助)。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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30千元(中央補助)。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」-電腦周邊耗材等300千元(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000	經濟部水資源保育計畫補助辦理「112年水資源教育宣導活動暨安全衛生講習實施計畫」500千元(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,101,000	2,101,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」2,101千元(中央補助)，明細如下： 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	2,277,000	2,277,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」2,277千元(中央補助)，明細如下： 1.郵資、電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	67,000	67,000	3.印刷費用。 4.影印機租賃費用。 5.宣導品製作。 6.雜費。 7.誤餐。 經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「阿公店水質水量保護區水源保育與回饋計畫」67千元(中央補助)，明細如下： 1.電話及傳真機電話費。 2.文具紙張及辦公用品。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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50千元(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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30千元(中央補助)。
	年	1	3,000	3,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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3千元(中央補助)。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理113年度「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500千元(中央補助)。
12污水處理廠放流水回收再利用				611,176,000	收支併列611,176,000元
2000 業務費				611,176,000	收支併列611,176,000元
2039 委辦費				608,676,000	
	年	1	344,839,000	344,839,000	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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(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112年費率污水處理設施為8.81元/立方公尺；再生水處理設施為10.01元/立方公尺，總計18.82元/立方公尺，費率會隨營造工程物價勞務類指數及電價變動作調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。 3.本年度編列344,839千元。(收支併列)
	年	1	263,837,000	263,837,000	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，於112年4月1日起營運費率調整為21.26元/立方公尺。 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263,837千元。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	財政部促進民間參與公共建設獎勵金補助辦理「辦理促參相關業務差旅費用，教育宣導影片、文宣、郵電、研習活動及人員獎勵金」2,500千元(中央補助)。
13職業安全衛生				766,000	市款766,000元
2000 業務費				766,000	市款766,000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113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	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	營運行政—營運管理	
					20,000		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	年	1	30,000	30,000		局本部及水情中心等2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	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	年	1	30,000	30,000		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	年	1	630,000	630,000		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。 60人(輪班人員每年檢查)×3,500元+240人/2(其他人員每2年一次)×3,500元=630,000元。
	年	1	46,000	46,000	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。		

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水質保護工程 — 污水系統	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、設施管理科	預算金額	4,535,176千元	水質保護工程 — 污水系統
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。 (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。 (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程及污水處理廠新建工程。 (五)中區污水處理廠功能提升計畫：辦理中區污水處理廠功能提升計畫，達到設備延壽與智慧控制節省人力目標。 (六)再生水推動計畫：因應高雄未來產業發展用水需求，積極推動各區域污水處理廠放流水再生計畫。</p> <p>二、預期成果： (一)妥善收集、處理都市污水。 (二)改善水質以符合標準。 (三)提供工業區用水，創造水資源產業產值。 (四)提升分支管網佈設提升用戶接管率及污水廠改善等相關事項。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,535,176,000	市款664,081,000元，收支併列3,871,095,000元	
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					10,960,000	市款10,960,000元	
3000 設備及投資					10,960,000	市款10,960,000元	
3015 公共建設及設施費					10,960,000		
		年	1	10,960,000	10,960,000	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112年止已編列2,626,146千元，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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程—污水系統 06楠梓污水下水道系統BOT案 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費					2,367,454千元，本府配合款258,692千元。 5.本年度預算編列市府配合款10,960千元。 6.(1)專案管理費960,000元。 (2)施工費10,000,000元。
				879,347,000	市款324,328,000元，收支併列555,019,000元
				879,347,000	市款324,328,000元，收支併列555,019,000元
	年	1	879,347,000	879,347,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「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」856,158千元(中央補助531,830千元，配合款324,328千元)。 內政部污水下水道建設計畫補助辦理「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」23,189千元(中央補助，補辦預算)。 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11條第2款規定，由中央補助75%。 3.本案重置費用已於110年11月19日達成訴訟和解協議。 4.截至112年已編列委託民間建設營運服務費為

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程—污水系統 07污水下水道系統建設計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				2,889,529,000	9,736,494,749元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 5.以上編列款項視撥付情形調整支付。
				2,884,329,000	市款207,789,000元，收支併列2,681,740,000元
	年	1	820,871,000	820,871,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「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」807,336千元(中央補助737,823千元，配合款69,513)。 內政部污水下水道建設計畫補助辦理「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」13,535千元(中央補助，補辦預算)。 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3,697,915千元(期程為110年至115年，含用地費、償金等)。 (3)112年度補辦預算編列中央款2,863千元。 (4)本年度預算編列500,319千元，其中中央款部分456,841千元，市府配合款部分43,478千元。 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3,313,822千元(期程為110年至115年，含用地費、償金等)。 (3)本年度預算編列250,435千元，其中中央款部分230,000千元，市府配合款部分20,435千元。 3.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第二期實施計畫(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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	666,804,000	666,804,000	<p>方式爭取中央補助)。</p> <p>(1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。</p> <p>(2)本計畫總經費預計1,340,000千元(期程為113年至118年，含用地費、償金等)。</p> <p>(3)112年度補辦預算編列中央款10,672千元。</p> <p>(4)本年度預算編列56,582千元，其中中央款部分50,982千元，市府配合款部分5,600千元。</p> <p>4.(1)設計監造費82,087,000元。</p> <p>(2)施工費730,575,000元。</p> <p>(3)工程管理費8,209,000元。</p> <p>內政部污水下水道建設計畫補助辦理「鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程」657,213千元(中央補助604,913千元，配合款52,300千元)。</p> <p>內政部污水下水道建設計畫補助辦理「鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭系統污水工程」9,591千元(中央補助1,683千元，配合款7,908千元，補辦預算)。</p> <p>1.鳳山溪污水區第五期實施計畫：</p> <p>(1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。</p> <p>(2)本計畫總經費3,095,045千元，期程為110年至115年。</p> <p>(3)本年度預算編列265,411千元，其中中央款部分244,971千元，市府配合款部分20,440千元。</p> <p>2.旗美污水區第三期實施計畫：</p> <p>(1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。</p> <p>(2)本計畫總經費393,571千元，期程為107年至117年。</p> <p>(3)112年度補辦預算編列105千元，其中中央款57千元，市府配合款48千元。</p> <p>(4)本年度預算編列17,129千元，其中中央款16,329千元，市府配合款800千元。</p>

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000,000	100,000,000	<p>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)112年度補辦預算編列6,017千元，其中中央款441千元，市府配合款5,576千元。 (4)本年度預算編列373,644千元，其中中央款342,664千元，市府配合款30,980千元。</p> <p>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)112年度補辦預算編列3,469千元，其中中央款1,185千元，市府配合款2,284千元。 (4)本年度預算編列1,029千元，其中中央款949千元，市府配合款80千元。</p> <p>5.(1)設計監造費66,680,000元。 (2)施工費593,456,000元。 (3)工程管理費6,668,000元。</p> <p>內政部污水下水道建設計畫補助辦理「高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-政府應辦工程」100,000千元(中央補助92,000千元，配合款8,000千元)：</p> <p>1.本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 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%。 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。</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113年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	800,000	800,000	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)800千元。
	年	1	349,000,000	349,000,000	<p>農業部漁業署前鎮漁港建設專案中長程計畫補助辦理「前鎮漁港下水道系統整建統包工程」320,000千元(中央補助,補辦預算)。</p> <p>內政部前鎮漁港建設專案中長程計畫補助辦理「前鎮漁港下水道系統整建統包工程-高雄污水區」29,000千元(中央補助)。</p> <p>1.本計畫係依行政院109年12月11日農臺字第1090036161號函及行政院農業委員會漁業署112年2月14日漁一字第1121313417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,中央全額補助,包括:</p> <p>(1)前鎮漁港下水道系統整建統包工程總經費11.845億元。 (a)專案管理費39,606千元。 (b)施工費1,140,303千元。 (c)工程管理費4,591千元。</p> <p>(2)前鎮漁港下水道系統整建統包工程-高雄污水區總經費3.73億元。 (a)施工費351,115千元。 (b)設計監造費19,925千元。 (c)工程管理費1,960千元。</p> <p>2.截至112年度已編列1,202,680千元,112年度補辦預算320,000千元,113年編29,000千元,餘不足款以後年度編列。</p> <p>3.(1)專案管理費16,602,000元。 (2)施工費328,088,000元。 (3)設計監造2,930,000元。 (4)工程管理費1,380,000元。</p>
	年	1	946,854,000	946,854,000	<p>內政部污水下水道建設計畫補助辦理「擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建工程」946,854千元(中央補助882,786千元,配合款64,068千元):</p> <p>1.112年1月7日台內營字第1110822066號函核定總經費5,339,000千元,中央補助92%,期程為113年至116年其中:</p>

水質保護工程－污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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					(1)基本設計費、專案管理費及監造費：183,916千元。 (2)統包工程費5,139,774千元。 (3)工程管理費15,310千元
4000 獎補助費				5,200,000	市款5,200,000元
4090 其他補助及捐助				5,200,000	
	式	1	5,200,000	5,200,000	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。
10中區污水處理廠功能提升計畫				60,000,000	市款60,000,000元
3000 設備及投資				60,000,000	市款60,000,000元
3015 公共建設及設施費				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫： 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,098,416千元，期程為109年至119年。 2.截至112年度已編列117,547千元，本年度編列60,000千元，不足數以後年編列。 3.(1)設計監造費3,190,000元。 (2)施工費55,330,000元。 (3)工程管理費1,480,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+5,330,000 × 1.5%)
13再生水工程推動計畫				687,037,000	市款52,701,000元，收支併列634,336,000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113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				687,037,000	市款52,701,000元，收支併列634,336,000元
3015 公共建設及設施費				687,037,000	
	年	1	677,871,000	677,871,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」613,334千元(中央補助563,702千元，配合款49,632千元)。內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫」64,537千元(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，經內政部核定之先期暨建設及財務計畫總經費為45.52億元，包括： (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。 (2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 2.建設期程為107年10月底至110年12月。截至112年度已編列2,914,067千元，其中中央補助2,659,931千元，市府配合款254,136千元。 3.(1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費677,257,000元。 (2)專案管理費(第二期)614,000元。
	年	1	9,166,000	9,166,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理113年度「北高雄再生水計畫」9,166千元(中央補助6,097千元，市府配合款3,069千元)。 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228,384千元，包括規劃費、專案管理費及政府應辦費用

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113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					等，期程為110年至117年。 2.截至112年已編列14,492千元，其中中央款13,051千元，市府配合款1,441千元。 3.(1)規劃費6,639千元。 (2)專案管理費2,527千元。	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113年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

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

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。</p> <p>二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。</p>
----------------------------	---

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

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國113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	1,790,859	417,986	77,936	328,758	601	1,411,988
100000人事費				326,222	20	2,661
101000政務人員待遇				1,690		
101500法定編制人員待遇				101,775		
102000約聘僱人員待遇				4,730		
102500技工及工友待遇				95,923		
103000獎金				68,079		
103500其他給與				6,986		
104000加班費				15,428	20	2,661
105000退休離職儲金				283		
105500保險				31,328		
200000業務費				1,714	551	1,330,351
200300教育訓練費				21		20
200600水電費						178,497
200900通訊費				10	54	4,843
201200土地租金						1,124
201800資訊服務費				12		5,019
202100其他業務租金				120		270
202400稅捐及規費				22		1,312
202700保險費					25	89
203300臨時人員酬金						47,631
203600按日按件計資酬金						186
203900委辦費						822,161
205100物品				27		5,014
205400一般事務費				547	470	25,160
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		510
206900設施及機械設備養護費						238,168
207200國內旅費				43		347
209300特別費				882		
300000設備及投資	1,776,569	417,986	60,000			9,653

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國113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	290,674					
301500公共建設及設施費	1,485,895	417,986	60,000			1,500
302000機械設備費						1,826
302500運輸設備費						910
303000資訊軟硬體設備費						917
303500雜項設備費						4,500
400000獎補助費	14,290		17,936	822	30	69,323
402000地方政府對下級政府之補助	14,290		17,936			8,221
402500政府機關間之補助						60,011
408500獎勵及慰問				822	30	91
409000其他補助及捐助						1,000
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	4,535,176	300	8,563,604		
100000人事費			328,903		
101000政務人員待遇			1,690		
101500法定編制人員待遇			101,775		
102000約聘僱人員待遇			4,730		
102500技工及工友待遇			95,923		
103000獎金			68,079		
103500其他給與			6,986		
104000加班費			18,109		
105000退休離職儲金			283		
105500保險			31,328		
200000業務費			1,332,616		
200300教育訓練費			41		
200600水電費			178,497		
200900通訊費			4,907		
201200土地租金			1,124		
201800資訊服務費			5,031		
202100其他業務租金			390		
202400稅捐及規費			1,334		
202700保險費			114		
203300臨時人員酬金			47,631		
203600按日按件計資酬金			186		
203900委辦費			822,161		
205100物品			5,041		
205400一般事務費			26,177		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			540		
206900設施及機械設備養護費			238,168		
207200國內旅費			390		
209300特別費			882		
300000設備及投資	4,529,976		6,794,184		

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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			290,674			
301500公共建設及設施費	4,529,976		6,495,357			
302000機械設備費			1,826			
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			917			
303500雜項設備費			4,500			
400000獎補助費	5,200		107,601			
402000地方政府對下級政府之補助			40,447			
402500政府機關間之補助			60,011			
408500獎勵及慰問			943			
409000其他補助及捐助	5,200		6,200			
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113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	8,563,604	328,903	1,332,616	61,443		300	1,723,262			6,794,184	46,158		6,840,342
56252500000 農業支出	2,286,781									2,254,555	32,226		2,286,781
56252500700 水利工程	2,286,781									2,254,555	32,226		2,286,781
56252500701 排水防洪	1,790,859									1,776,569	14,290		1,790,859
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	417,986									417,986			417,986
56252500703 水土保持	77,936									60,000	17,936		77,936
71252500000 環境保護支出	6,276,823	328,903	1,332,616	61,443		300	1,723,262			4,539,629	13,932		4,553,561
71252500100 一般行政	329,359	326,242	2,265	852			329,359						
71252500101 行政管理	328,758	326,222	1,714	822			328,758						
71252500102 業務管理	601	20	551	30			601						
71252501100 營運行政	1,411,988	2,661	1,330,351	60,591			1,393,603			9,653	8,732		18,385
71252501101 營運管理	1,411,988	2,661	1,330,351	60,591			1,393,603			9,653	8,732		18,385
71252501200 水質保護工程	4,535,176									4,529,976	5,200		4,535,176
71252501201 污水系統	4,535,176									4,529,976	5,200		4,535,176
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113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	6,840,342	290,674		6,495,357	1,826	910	917	4,500			46,158
56252500700 水利工程	2,286,781	290,674		1,963,881							32,226
56252500701 排水防洪	1,790,859	290,674		1,485,895							14,290
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	417,986			417,986							
56252500703 水土保持	77,936			60,000							17,936
71252501100 營運行政	18,385			1,500	1,826	910	917	4,500			8,732
71252501101 營運管理	18,385			1,500	1,826	910	917	4,500			8,732
71252501200 水質保護工程	4,535,176			4,529,976							5,200
71252501201 污水系統	4,535,176			4,529,976							5,200

高雄市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	447		1,690,000	101,775,000	4,730,000	95,923,000	68,079,250	6,986,000	18,109,000		282,500	31,328,250	328,903,000	加班費 2,887,000元
正式員額	204		1,690,000	101,775,000			39,183,000	3,008,000	10,913,000			15,590,000	172,159,000	
職員	204		1,690,000	101,775,000			39,183,000	3,008,000	10,913,000			15,590,000	172,159,000	
約聘僱人員	11				4,730,000		627,250	266,000			282,500	599,250	6,505,000	
技工	200					82,740,000	24,418,000	3,200,000	3,721,000			13,077,000	127,156,000	
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113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		6,505,000	包括約聘僱人員待遇4,730,000元、年終工作獎金627,250元、未休假加班費0元、保險費599,250元、離職儲金282,500元及休假補助266,000元。
24				0025000000 高雄市政府水利局主管		6,505,000	
	001			0025250000 高雄市政府水利局		6,505,000	
		02		71252500100 一般行政		6,505,000	
			01	71252500101 行政管理		6,505,000	
					11x12	6,505,000	約僱人員11人。

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國113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												
						157,024	150,670			976,902	700,637	86,591	12,300	
	1	小客車	6	09402	1997									車號:8472-MB
	1	小客車	4	09604	1995									車號:4600-TE
	1	小客車	4	09802	1998	1,872	1,030	142	32.6	4,629	8,167	414	450	
								162	14.6	2,365				車號:6818-XN 油氣混合車
	1	小客車	7	10005	2351	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	車號:8365-E9
	1	小客車	4	10211	2494	3,802	1,800	417	32.6	13,594	12,250	620	450	車號:AFZ-5099 局長座車
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	2,483		車號:BKT-3821 副局長座車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	29.2	48,706	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	7	09408	2694									車號:3410-MF
	1	小客貨兩用車	4	09712	2261									車號:4870-WS
	1	小客貨兩用車	4	09907	2261	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	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	32.6	54,377	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	32.6	54,377	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	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號:ABC-2901	

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國113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	32.6	54,377	49,000	2,915	750	車號:ABC-2902
	1	小客貨兩用車	4	10704	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	車號:AXC-3810
	1	小客貨兩用車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	車號:AXE-1195
	1	小客貨兩用車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	車號:AXE-1232
	1	小客貨兩用車	5	11105	2399	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	8,300	2,915		車號:BQP-8370
	1	小客貨兩用車	5	11205	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	8,300	2,915		車號:BTQ-8053
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	32.6	6,650	1,620	711		車號:H7H-952
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	29.2	48,706	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	29.2	66,576	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	29.2	66,576	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	29.2	66,576	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅(6.9噸)
			本年度新增車輛				8,422	4,635		40,783	6,225	2,186		
		1	小客貨兩用車	5	11304	2400	8,422	4,635	1,251	32.6	40,783	6,225	2,186	
		合計				165,446	155,305			1,017,685	706,862	88,777	12,300	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	211,614千元	計畫期間	自87.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	087	34,360	16.24	34,360		工程總經費211,614,000元，市府自籌211,614,000元，分年編列預算，截至112年度已編列市府自籌148,524,000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	30,000		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。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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)	100	4,346	2.05	4,346		100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)	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	2,782		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	2,782		113年編列數為市府自籌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	5,000	2.36			114年度尚須編列數為市府自籌5,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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)	115	5,000	2.36			115年度尚須編列數為市府自籌5,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	116	5,000	2.36			116年度尚須編列數為市府自籌5,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	117	5,000	2.36			117年度尚須編列數為市府自籌5,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	118	40,308	19.05			118年度爾後年度尚須編列數為市府自籌40,308,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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128.12.31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112年度已編列市府自籌84,573,000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	25,954		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	25,974	5.01			114年度編列數為市府自籌25,974,000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	25,872	4.99			115年度尚須編列數為市府自籌25,872,000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	25,953	5.01			117年度尚須編列數為市府自籌25,953,000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	118	301,037	58.08			118年度爾後年度尚須編列數為市府自籌301,037,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	35,169千元	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	11.37	3,871		工程總經費35,169,000元，市府自籌35,169,000元，分年編列預算，截至112年度已編列市府自籌32,699,000元。103年度編列數市府自籌4,000,000元。
「旗津海岸線保護工程」養灘後海域地形及潛堤區地下結構物監測委託技術服務案	104	4,000	11.37	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	11.37	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	11.37	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	9.95	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	9.95	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	9.19	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	9.19	3,233		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	9.19			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	2,470	7.02			113年度編列數為市府自籌2,470,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	278,874千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	109	10,641	3.82	6,650	55	工程總經費278,874,000元，由中央政府補助268,874,000元，市府自籌10,000,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助60,010,000元，市府自籌10,000,000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10,000,000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	21.29	17,229	42,140	111年度編列數為中央政府補助59,369,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
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	127,809	45.83			113年度編列數為中央政府補助127,809,000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	114	81,055	29.07			114年度尚須編列數為中央政府補助81,055,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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112年度已編列中央補助56,462,000元，市府自籌4,440,000元。109年度編列數0元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	110	6,270	4.75	1,934	4,066	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。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
梓官區潭子底抽水站治理工程	111	19,083	14.46	11,730	7,350	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。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
梓官區潭子底抽水站治理工程	112	35,549	26.93			112年度編列數為中央政府補助35,549,000元。
梓官區潭子底抽水站治理工程	113	71,098	53.86			113年度編列數為中央政府補助71,098,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	458,000千元	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458,000,000元，由中央政府補助351,767,000元，市府自籌106,233,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助13,308,000元，市府自籌2,003,000元。110年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	111	15,311	3.34	3,983	3,033	111年度編列數，包括：中央政府補助13,308,000元，市府自籌2,003,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
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	354,754	77.46			113年度編列數，包括：中央政府補助250,524,000元，市府自籌104,230,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	114	87,935	19.20			114年度尚須編列數為中央政府補助87,935,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	70,000千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	國道1號後勁溪過水橋新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	110					工程總經費70,000,000元，由中央政府補助60,000,000元，市府自籌10,000,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央政府補助40,000,000元。110年度編列數0元。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	111	20,000	28.57	18,188	1,812	111年度編列數為中央政府補助20,000,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程	112	20,000	28.57			112年度編列數為中央政府補助20,000,000元。
國道1號後勁溪過水橋新建工程	113	30,000	42.86			113年度編列數，包括：中央政府補助20,000,000元，市府自籌10,000,000元。(計畫名稱修正為:國道1號後勁溪過水橋新建工程)
國道1號後勁溪過水橋新建工程	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113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	35,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程	111					工程總經費35,000,000元，由中央政府補助35,000,000元，分年編列預算，截至112年度已編列0元。111年度編列數0元。
高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程	112					112年度編列數0元。
高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程	113	30,810	88.03			113年度編列數為中央政府補助30,810,000元。
高雄市林園區中芸F幹線(沿海路一段)雨水下水道新建工程	114	4,190	11.97			114年度尚須編列數為中央政府補助4,190,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	128,930千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	110	944	0.73	944		工程總經費128,930,000元，中央政府補助128,930,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助944,000元。110年度編列數0元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	111					111年度編列數0元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	112					112年度編列數0元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	113	80,000	62.05			113年度編列數為中央政府補助80,000,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	114	47,986	37.22			114年度尚須編列數為中央政府補助47,986,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	125,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	後勁溪仁武橋 高速公路瓶頸段治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
後勁溪仁武橋 高速公路瓶頸段治理工程	110	76,550	61.24	20,673		工程總經費125,000,000元，中央政府補助125,000,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助106,550,000元。110年度編列數為中央政府補助76,550,000元。
後勁溪仁武橋 高速公路瓶頸段治理工程	111	30,000	24.00	25,017	4,983	111年度編列數為中央政府補助30,000,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
後勁溪仁武橋 高速公路瓶頸段治理工程	112					112年度編列數0元。
後勁溪仁武橋 高速公路瓶頸段治理工程	113	18,450	14.76			113年度編列數為中央政府補助18,450,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	103,376千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	110					工程總經費103,376,000元，由中央政府補助69,076,000元，市府自籌34,300,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助17,550,000元，市府自籌15,345,000元。110年度編列數0元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	111	22,500	21.77	22,500		111年度編列數，包括：中央政府補助17,550,000元，市府自籌4,950,000元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	112	10,395	10.06			112年度編列數為市府自籌10,395,000元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	113	54,737	52.95			113年度編列數，包括：中央政府補助50,803,000元，市府自籌3,934,000元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	114	15,744	15.23			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助723,000元，市府自籌15,021,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	400,000千元	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(第三期)	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(第三期)	110					工程總經費400,000,000元，由中央政府補助329,700,000元，市府自籌70,300,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助204,130,000元，市府自籌70,300,000元。110年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)	111	190,000	47.50	95,242	83,931	111年度編列數，包括：中央政府補助119,700,000元，市府自籌70,300,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)	112	84,430	21.11			112年度編列數為中央政府補助84,430,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)	113	98,970	24.74			113年度編列數為中央政府補助98,970,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)	114	26,600	6.65			114年度尚須編列數為中央政府補助26,600,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	1,040,000千元	計畫期間	自105.01.01起至115.12.31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	4.33	44,693		工程總經費1,040,000,000元，市府自籌1,040,000,000元，分年編列預算，截至112年度已編列市府自籌440,000,000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	4.33	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	4.33	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	4.33	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	6.25	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	6.25	62,739		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	6.25	61,795		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	6.25	1,399		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	65,000	6.25			113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	114	267,500	25.72			114年度尚須編列數為市府自籌267,500,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	115	267,500	25.72			115年度尚須編列數為市府自籌267,500,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31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	6,336		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112年度已編列市府自籌23,500,000元。110年度編列數，包括：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	1,616		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	1,000	3.33			113年度編列數為市府自籌1,000,000元。
補助高雄市民建置防水閘門(板)	114	5,500	18.33			114年度尚須編列數為市府自籌5,500,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,934,630千元	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2,934,630,000元，由中央政府補助2,367,454,000元，市府自籌567,176,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助2,367,454,000元，市府自籌258,692,000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	20.54	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	1.99	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	44.88	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	15.09	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	3.63	46,029	599	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。保留數係重置費依契約得保留一年，以後年度繼續施作。
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	2.80	60,362		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。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,934,630千元	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	113	10,960	0.37			元。 113年度編列數為市府自籌10,960,000元。
促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫	114	10,585	0.36			114年度尚須編列數為市府自籌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	115	10,585	0.36			115年度尚須編列數為市府自籌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	116	10,960	0.37			116年度尚須編列數為市府自籌10,960,000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	10,585	0.36			117年度尚須編列數為市府自籌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	118	254,809	8.68			118年度爾後年度尚須編列數為市府自籌254,809,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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112年度已編列中央補助9,827,493,000元，市府自籌3,807,606,000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

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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		元，市府自籌14,000,000元。 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	693,000		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。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	935,163	3.45	441,638		元。 112年度編列數，包括：中央政府補助627,224,000元，市府自籌307,939,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	979,347	3.61			113年度編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	114	979,347	3.61			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	115	979,347	3.61			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	116	979,347	3.61			116年度尚須編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	117	979,347	3.61			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助647,019,000元，市府自籌332,328,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	118	8,454,601	31.20			118年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助7,065,631,000元，市府自籌1,388,970,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	6,458,453千元	計畫期間	自107.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	鳳山溪系統、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	14.44	751,798		工程總經費6,458,453,000元，由中央政府補助18,455,724,000元，市府自籌2,000,212,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央政府補助3,959,387,000元，市府自籌339,099,000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	0.50	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	20.33	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。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	110	516,153	7.99	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。(計畫名稱修正為：鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程)
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	111	672,430	10.41	671,863		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。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	112	832,258	12.89	434,199		112年度編列數，包括：中央政府補助787,688,000元，市府自籌44,570,000元
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	113	666,804	10.32			113年度編列數，包括：中央政府補助606,596,000元，市府自籌60,208,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	114	660,000	10.22			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助607,200,000元，市府自籌

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	6,458,453千元	計畫期間	自107.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	鳳山溪系統、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	
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	115	660,000	10.22			52,800,000元。 115年度尚須編列數，包括：中央政府補助607,200,000元，市府自籌52,800,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	116	98,163	1.52			116年度尚須編列數，包括：中央政府補助90,310,000元，市府自籌7,853,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	117	75,000	1.16			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助69,000,000元，市府自籌6,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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112年度已編列數中央政府補助596,060,000元，市府自籌55,738,000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	176,969		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	209,203	6.31	11,667		112年度編列數，包括：中央政府補助188,633,000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	250,435	7.56			113年度編列數，包括：中央政府補助230,000,000元，市府自籌20,435,000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	1,814,589	54.76			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助1,673,650,000元，市府自籌140,939,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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112年度已編列數，包括：中央政府補助1,444,920,000元，市府自籌138,740,000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	501,578		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	503,182	13.61			113年度編列數，包括：中央政府補助459,704,000元，市府自籌43,478,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	114	805,300	21.78			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助740,876,000元，市府自籌64,424,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	115	805,773	21.79			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助741,311,000元，市府自籌64,462,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	1,340,000千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31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)第二期實施計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫	113	67,254	5.02			工程總經費1,340,000,000元，由中央政府補助1,232,579,000元，市府自籌107,421,000元，分年編列預算，截至112年度已編列0元。113年度編列數，包括：中央政府補助61,654,000元，市府自籌5,600,000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)第二期實施計畫	114	153,870	11.48			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助141,560,000元，市府自籌12,310,000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)第二期實施計畫	115	303,769	22.67			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助279,467,000元，市府自籌24,302,000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)第二期實施計畫	116	299,508	22.35			116年度尚須編列數，包括：中央政府補助275,547,000元，市府自籌23,961,000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)第二期實施計畫	117	269,007	20.08			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助247,486,000元，市府自籌21,521,000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)第二期實施計畫	118	246,592	18.40			118年度尚須編列數，包括：中央政府補助226,865,000元，市府自籌19,727,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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，市府自籌1,098,416,000元，分年編列預算，截至112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	46,944	86	110年度編列數為市府自籌56,523,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	111	45,000	4.10	17,460	20,109	111年度編列數為市府自籌45,000,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
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	60,000	5.46			113年度編列數為市府自籌60,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	114	110,000	10.01			114年度尚須編列數為市府自籌110,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	115	110,000	10.01			115年度尚須編列數為市府自籌110,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	116	250,000	22.76			116年度尚須編列數為市府自籌250,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	117	250,000	22.76			117年度尚須編列數為市府自籌250,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	118	200,838	18.28			118年度爾後年度尚須編列數為市府自籌200,838,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	4,552,063千元	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4,552,063,000元，由中央政府補助3,828,530,000元，市府自籌723,533,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助2,659,931,000元，市府自籌254,136,000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	364,662		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	1,609,756		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	522,230		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	677,871	14.89			113年度編列數，包括：中央政府補助628,239,000元，市府自籌49,632,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	114	587,963	12.92			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助540,360,000元，市府自籌47,603,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫	115	615	0.01			115年度尚須編列數為市府自籌615,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	4,552,063千元	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	563	0.01			116年度尚須編列數為市府自籌563,000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	800	0.02			117年度尚須編列數為市府自籌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	118	370,184	8.13			118年度爾後年度尚須編列數為市府自籌370,184,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	228,384千元	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228,384,000元，由中央政府補助202,711,000元，市府自籌25,673,000元，分年編列預算，截至112年度已編列中央補助13,051,000元，市府自籌1,441,000元。110年度編列數0元。
北高雄再生水計畫	111	2,032	0.89	2,032		111年度編列數，包括：中央政府補助1,840,000元，市府自籌192,000元。
北高雄再生水計畫	112	12,460	5.46	6,032		112年度編列數，包括：中央政府補助11,211,000元，市府自籌1,249,000元。
北高雄再生水計畫	113	9,166	4.01			113年度編列數，包括：中央政府補助6,097,000元，市府自籌3,069,000元。
北高雄再生水計畫	114	22,126	9.69			114年度尚須編列數，包括：中央政府補助18,400,000元，市府自籌3,726,000元。
北高雄再生水計畫	115	30,840	13.50			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助27,163,000元，市府自籌3,677,000元。
北高雄再生水計畫	116	960	0.42			116年度尚須編列數為市府自籌960,000元。
北高雄再生水計畫	117	150,800	66.03			117年度尚須編列數，包括：中央政府補助138,000,000元，市府自籌12,800,000元。

歲出按職能及經

中華民國113

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		376,720	1,343,986		1,124		943	489		1,723,262			
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		376,720	1,343,986		1,124		943	489		1,723,262			
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	6,200	39,958		290,674			6,495,357	910		7,243		6,840,342	8,563,604	
		32,226		290,674			1,953,742					2,276,642	2,276,642	
	6,200	7,732					10,139					10,139	10,139	
							4,531,476	910		7,243		4,553,561	6,276,823	