

議會審定

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 李淑貞

機關長官

高雄市政府水利局局長 蔡長展

高雄市政府水利局主管

目 次

中 華 民 國 114 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	5,585,936	6,550,282	6,423,495	-964,346	
				經常門合計	5,585,936	6,550,282	6,423,495	-964,346	
01				01000000000 稅課收入	47,644	-	-	47,644	
	045			01252500000 高雄市政府水利局	47,644	-	-	47,644	
		01		01252501700 統籌分配稅	47,644	-	-	47,644	
			01	01252501702 特別統籌	47,644	-	-	47,644	1.內政部國土管理署補助 40,000千元。 2.經濟部補助7,644千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,141	13,828	14,938	313	
	092			04252500000 高雄市政府水利局	14,141	13,828	14,938	313	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	7,246	6,617	7,428	629	
			01	04252500101 罰金罰鍰	7,246	6,617	7,428	629	違反水土保持法、水利法 等罰款。
		02		04252500200 沒入及沒收財物	-	-	1,059	-	
			01	04252500201 沒入金	-	-	1,059	-	
		03		04252500300 賠償收入	6,895	7,211	6,451	-316	
			01	04252500301 一般賠償收入	6,895	7,211	6,451	-316	1.承商未依照合約規定期限 完工，按逾期之日數罰款 4,331千元。 2.工地缺失依合約規定罰款 2,564千元。
03				05000000000 規費收入	826,930	799,264	768,797	27,666	
	091			05252500000 高雄市政府水利局	826,930	799,264	768,797	27,666	
		01		05252500100 行政規費收入	10,389	9,303	7,968	1,086	
			01	05252500101 審查費	10,034	8,965	7,597	1,069	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

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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					
								6,414千元。 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 證照費	18	18	15	- 污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書、工程手冊、技工工作證核發證照收入。
			03	05252500105 許可費	337	320	356	17 1.水權登記規費187千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	816,541	789,961	760,829	26,580
			01	05252500303 資料使用費	260	301	149	-41 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	84,581	82,860	82,866	1,721 1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金84,569千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入12千元。
			03	05252500307 服務費	731,700	706,800	677,814	24,900 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	81,465	49,735	47,076	31,730
	099			07252500000 高雄市政府水利局	81,465	49,735	47,076	31,730
		01		07252500100 財產孳息	74,969	42,282	42,649	32,687
			01	07252500102 權利金	51,673	18,670	18,904	33,003 太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	23,296	23,612	23,745	-316 1.土地租金及土地使用補償金5,937千元。 2.鳳山溪及臨海污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益17,359千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	6,496	7,453	4,427	-957

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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
06	058	01	01	07252500501 廢舊物資售價	6,496	7,453	4,427	-957	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。
				09000000000 補助及協助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
				09252500000 高雄市政府水利局	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
				09252500100 上級政府補助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
				09252500102 計畫型補助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	1.內政部補助3,003,028千元。 2.內政部國土管理署補助136,965千元。 3.經濟部補助217,944千元。 4.經濟部中小及新創企業署補助1,114千元。 5.經濟部水利署補助356,073千元。 6.經濟部水利署第七河川分署補助15,820千元。 7.經濟部水利署南區水資源分署2,403千元。 8.農業部農田水利署補助11,323千元。 9.農業部農村發展及水土保持署補助9,572千元。 10.環境部補助3,371千元。
07	047	01		10000000000 捐獻及贈與收入	2,500	-	3,053	2,500	
				10252500000 高雄市政府水利局	2,500	-	3,053	2,500	
				10252500100 捐獻收入	2,500	-	3,053	2,500	
				10252500101 一般捐獻	2,500	-	3,053	2,500	台灣電力股份有限公司興達發電廠捐贈辦理茄萣海岸公園串聯周邊景點照明增設工程。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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
08				12000000000 其他收入	855,643	776,509	734,663	79,134	
	098			12252500000 高雄市政府水利局	855,643	776,509	734,663	79,134	
		01		12252500200 雜項收入	855,643	776,509	734,663	79,134	
			01	12252500201 收回以前年度 歲出	1,192	-	1,859	1,192	收回以前年度歲出及各項 工程空氣污染防制費、管 線遷移費等溢繳收回款。
			02	12252500210 其他雜項收入	854,451	776,509	732,804	77,942	1.其他零星收入4,037千 元。 2.售電收入480千元。 3.砂石標售收入119,088千 元。 4.鳳山溪再生水案售水收益 416,458千元。 5.臨海再生水案售水收益 314,388千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國114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				
				7,777,027	8,563,604	8,329,187	-786,577
				合 計			
				2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897
				經濟發展支出			
08				2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897
				56000000000 農業支出			
	004			2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897
				56252500000 高雄市政府水利局			
		01		2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897
				56252500700 水利工程			
			01	1,617,125	1,790,859	1,737,501	-173,734
				56252500701 排水防洪			
			02	425,759	417,986	346,308	7,773
				56252500702 溝渠及防洪設施維護			
			03	60,000	77,936	125,636	-17,936
				56252500703 水土保持			
				社區發展及環境保護支出			
17				5,674,143	6,276,823	6,119,742	-602,680
				71000000000 環境保護支出			
	004			5,674,143	6,276,823	6,119,742	-602,680
				71252500000 高雄市政府水利局			
		01		335,591	329,359	312,505	6,232
				71252500100 一般行政			
			01	334,990	328,758	311,930	6,232
				71252500101 行政管理			
			02	601	601	575	-
				71252500102 業務管理			
		02		1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092
				71252501100 營運行政			
			01	1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092
				71252501101 營運管理			
		03		3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004
				71252501200 水質保護工程			
			01	3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004
				71252501201 污水系統			

高雄市政府水利局主管
歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節				
		04		71252509800 第一預備金	300	300	-
			01	71252509801 第一預備金	300	300	-

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	7,777,027	8,563,604	8,329,187	-786,577	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,777,027	8,563,604	8,329,187	-786,577	
		01		56252500700 水利工程	2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897	
			01	56252500701 排水防洪	1,617,125	1,790,859	1,737,501	-173,734	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程123,850千元。 2.區域排水工程71,183千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業239,400千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程191,028千元。 6.雨水下水道工程125,517千元。 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10,010千元。 10.縣市管河川及區域排水整體改善計畫746,411千元。 11.水環境改善39,645千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	425,759	417,986	346,308	7,773	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程150,706千元。 2.污水下水道系統維護工程133,914千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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	60,000	77,936	125,636	-17,936	3.區域排水清疏及設施維護工程 131,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
		02		71252500100 一般行政	335,591	329,359	312,505	6,232	本年度編列山坡地水土保持計畫 60,000千元。
			01	71252500101 行政管理	334,990	328,758	311,930	6,232	本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.人員維持費332,677千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 6,455千元。 2.基本行政工作維持費2,313千元較 上年度減列223千元。
			02	71252500102 業務管理	601	601	575	-	本年度預算數601千元與上年度 同。
		03		71252501100 營運行政	1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092	
			01	71252501101 營運管理	1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092	本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.污水處理廠營運管理337,127千 元，較上年度增列旗美污水處理 廠、愛河上游北屋暨九番埤礮間操 作維護及中區污水處理廠污泥暫存 設施增設等經費10,304千元。 2.截流站及抽水站營運管理263,769 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、車行地道與滯洪池機電設 施養護及委外操作等經費69,080千 元。 3.污水處理廠回饋方案64,011千 元，較上年度增列臨海污水處理廠 回饋方案等經費4,000千元。 4.污水下水道用戶營運管理49,490 千元，較上年度增列污水下水道使 用規費收入委託代徵手續費及徵收 營運管理相關費用等經費2,307千 元。

高雄市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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	3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004	<p>5.污水下水道約用人員37,313千元，較上年度增列人員經費882千元。</p> <p>6.車輛管理及維護1,915千元，較上年度增列油料及車輛養護費等經費70千元。</p> <p>7.水利行政9,726千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫約用人員等經費847千元。</p> <p>8.水利養護112,351千元，較上年度增列滯洪池及週邊環境設施維護管理、建置防水閘門(板)補助計畫、登革熱緊急防治工作及大樹人工重要濕地經營管理計畫等經費22,801千元。</p> <p>9.水土保持17,895千元，較上年度增列水土保持計畫審查費、荖濃土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持及管理計畫等經費5,979千元。</p> <p>10.各科業務13,245千元，較上年度增列水文水理建模服務及下水道系統發展計畫等經費2,626千元。</p> <p>11.水源保育與回饋12,764千元，較上年度增列高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費664千元。</p> <p>12.污水處理廠放流水回收再利用677,708千元，較上年度增列促進民間參與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、辦理促參相關業務等經費66,532千元。</p>
			01	71252501201	3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004	<p>本年度編列項目如下：</p> <p>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13,304千元。</p> <p>2.楠梓污水下水道系統BOT案853,127千元。</p>

高雄市政府水利局主管
歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	3.污水下水道系統建設計畫 2,733,133千元。 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 80,000千元。 6.再生水工程推動計畫52,305千元。
			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114年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	64,011	19,726			16,091		99,828
	001	0025250000 高雄市政府水利局	64,011	19,726			16,091		99,828

機關編號

25-250

中華民國 114 年度

高雄市總預算

高雄市政府水利局單位預算

高雄市政府水利局 編

主辦會計人員  會計室主任 李淑貞

機關長官

 高雄市政府
水利局局長 蔡長展

高雄市政府水利局

目次

中華民國 114 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10頁
2. 歲出機關別預算表	第11頁至第13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第14頁至第35頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第36頁至第87頁
3. 各項費用彙計表	第88頁至第91頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第92頁至第92頁
5. 資本支出分析表	第93頁至第93頁
6. 人事費彙計表	第94頁至第94頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第95頁至第95頁
8. 公務車輛明細表	第96頁至第97頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第98頁至第129頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第130頁至第131頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 114 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：原市轄區及鳳山區雨水下水道系統、中小排與側溝等水利工程規劃、設計、施工、維護管理。

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

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

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

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、治山防洪等事項。

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

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 114 年度

會計室：依法辦理歲計、會計事務並兼辦統計業務。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風工作、機密維護、安全維護等。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度歲入預算數計編列 66 億 6,140 萬 4 千元，決算數 64 億 2,349 萬 6 千元，占 96.43%，歲出預算數計編列 86 億 9,323 萬 2 千元，其中經常支出 16 億 2,312 萬 4 千元，占 18.67%，資本支出 70 億 7,010 萬 8 千元，占 81.33%；決算數 83 億 2,918 萬 7 千元，占 95.81%，其中經常支出 15 億 6,487 萬元，資本支出 67 億 6,431 萬 7 千元。

二、上年度歲入預算數計編列 65 億 5,028 萬 2 千元，截至六月底實收數 42 億 1,491 萬 4 千元，占 64.35%，歲出預算數計編列 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%；截至六月底執行 33 億 9,127 萬 1 千元，占 39.60%，其中經常支出 5 億 7,902 萬 8 元，資本支出 28 億 1,224 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）調適氣候變遷衝擊，產業優先使用再生水資源穩定民生與產業用水，加速橋頭及楠梓再生水廠興建，供應楠梓產業園區用水。（淨零）

（二）興建擴建路污水主幹管（第二過港段）與中華路備援系統，提高污水收集系統安全性，確保高雄港域及愛河水質。

（三）改善鹽埕區建國四路與北斗街一帶積淹水問題，減輕七賢路排水系統負荷，建置北斗抽水站提升防洪排水能力。

（四）興建草潭埤活動中心，整合周邊滯洪池與自然環境景觀，作為生態、防洪和環境教育推動場域。

（五）改善曹公新圳上游仁武地區淹水問題，辦理後勁溪 830 公尺長台塑瓶頸段拓寬至 40 公尺，大幅保障民眾生命財產安全。

（六）積極推動本市各污水區的主次幹管佈設及用戶連接管等工程，加速提升本市用戶接管普及率，改善住家環境衛生及河川水質。

（七）延續中區污水處理廠使用壽命，持續汰換老舊設備，引進節能設備，精進維護與管理效能。

（八）增設中海路雨水下水道箱涵，提升左營區防洪能力。

（九）推動鹽埕區港市發展，發展三號船渠周邊水上活動場域，辦理南北大溝改道工程，提

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 114 年度

升船渠水質。

- (十)推動林園海岸景觀及提升海堤保護，收納養殖漁業管線，增加人行步道及休憩廊道，推動優質親水生活環境。
- (十一)辦理鳳山、旗津等區雨水下水道規劃檢討，盤點下水道系統建置情形，研擬極端氣候排水改善對策。
- (十二)辦理高雄市抽水站抽水機組操控自動化，提升防汛應變能力。
- (十三)擴充既有智慧防汛系統，研發 AI 淹水預報模式，蒐集水情監測數據進行排水改善分析，增設智慧感測元件，擴大集水區防汛設施智慧聯合操作，降低淹水災害及損失。
- (十四)辦理整體性治山防災，配合中央推動土石流及大規模崩塌防減災，建構山坡地防災體系，強化水土保持及防災教育推廣，落實山坡地監督管理，維護山坡地安全環境。

二、本年度預算編列提要：

- (一)歲入預算數編列 55 億 8,593 萬 6 千元，其中稅課收入 4,764 萬 4 千元，占 0.85%，罰款及賠償收入 1,414 萬 1 千元，占 0.25%，規費收入 8 億 2,693 萬元，占 14.80%，財產收入 8,146 萬 5 千元，占 1.46%，補助及協助收入 37 億 5,761 萬 3 千元，占 67.27%，捐獻及贈與收入 250 萬元，占 0.05%，其他收入 8 億 5,564 萬 3 千元，占 15.32%。
- (二)歲出預算數編列 77 億 7,702 萬 7 千元，其中經常支出 19 億 600 萬 3 千元，占 24.51%，資本支出 58 億 7,102 萬 4 千元，占 75.49%。
 1. 排水防洪預算數共計 16 億 1,712 萬 5 千元，占本局歲出預算數 20.79%，包括設備及投資 16 億 924 萬 4 千元，獎補助費 788 萬 1 千元。
 2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 4 億 2,575 萬 9 千元，占本局歲出預算數 5.47%，包括設備及投資 4 億 2,575 萬 9 千元。
 3. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 0.77%，包括設備及投資 6,000 萬元。
 4. 行政管理預算數共計 3 億 3,499 萬元，占本局歲出預算數 4.31%，包括人事費 3 億 3,267 萬 7 千元，業務費 149 萬 1 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 0.008%，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 15 億 9,808 萬元，占本局歲出預算數 20.549%，包括人事費 216 萬元，業務費 15 億 338 萬元，獎補助費 8,589 萬 5 千元，設備及投資 664 萬 5 千元。
 7. 污水系統預算數共計 37 億 4,017 萬 2 千元，占本局歲出預算數 48.1%，包括設備及投資 37 億 3,497 萬 2 千元，獎補助費 520 萬元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 114 年度

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

肆、其他必要之分析事項：無。

一、本年度本局單位預算編列 77 億 7,702 萬 7 千元。

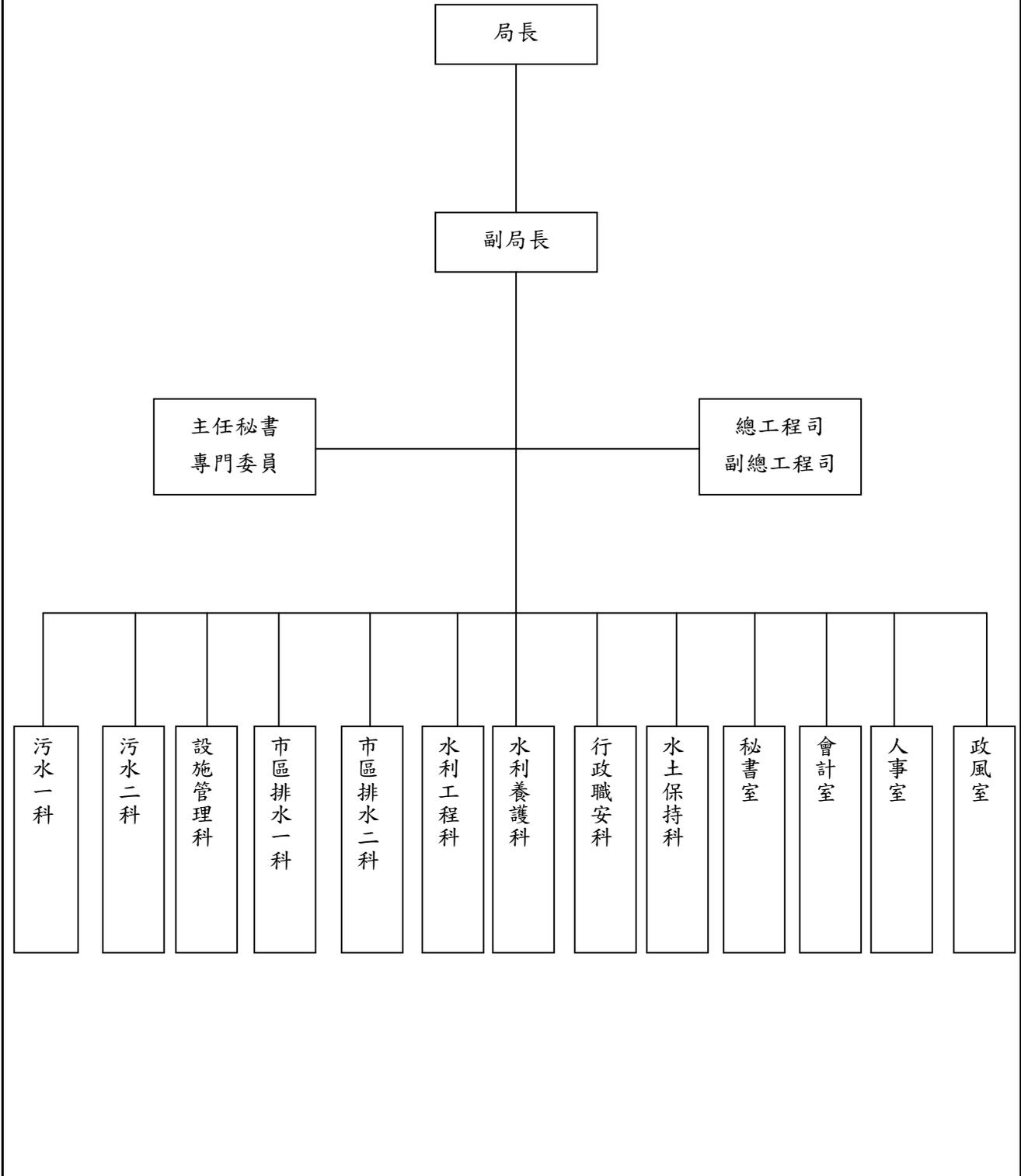
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為淨零城市韌性基礎建設規劃事項，協辦項目為社會生活績效表現之跨部門合作、城市廢棄物減量及保護自然生態以強化自然碳匯等，主責住商、環境部門，協助運輸、能源、製造及農業部門減碳政策推動，具體項目包含再生水之回收利用、污水處理共消化、下水道普及率及滯洪池綠化等，並與中央補助款共同推動相關工作。114 年度編列資源循環零廢棄 28 億 1,386 萬 9 千元及淨零綠生活 32 萬元，合計 28 億 1,418 萬 9 千元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國114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	200	0
駕駛	27	27	27	0
工友	5	5	5	0

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	5,585,936	6,550,282	6,423,495	-964,346	
				經常門合計	5,585,936	6,550,282	6,423,495	-964,346	
01				01000000000 稅課收入	47,644	-	-	47,644	
	045			01252500000 高雄市政府水利局	47,644	-	-	47,644	
		01		01252501700 統籌分配稅	47,644	-	-	47,644	
			01	01252501702 特別統籌	47,644	-	-	47,644	1.內政部國土管理署補助 40,000千元。 2.經濟部補助7,644千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,141	13,828	14,938	313	
	092			04252500000 高雄市政府水利局	14,141	13,828	14,938	313	
		01		04252500100 罰金罰鍰及怠金	7,246	6,617	7,428	629	
			01	04252500101 罰金罰鍰	7,246	6,617	7,428	629	違反水土保持法、水利法 等罰款。
			02	04252500200 沒入及沒收財物	-	-	1,059	-	
			01	04252500201 沒入金	-	-	1,059	-	
			03	04252500300 賠償收入	6,895	7,211	6,451	-316	
			01	04252500301 一般賠償收入	6,895	7,211	6,451	-316	1.承商未依照合約規定期 限完工，按逾期之日數罰 款4,331千元。 2.工地缺失依合約規定罰 款2,564千元。
03				05000000000 規費收入	826,930	799,264	768,797	27,666	
	091			05252500000 高雄市政府水利局	826,930	799,264	768,797	27,666	
		01		05252500100 行政規費收入	10,389	9,303	7,968	1,086	
			01	05252500101 審查費	10,034	8,965	7,597	1,069	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

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
			02	05252500102 證照費	18	18	15	6,414千元。 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。
			03	05252500105 許可費	337	320	356	17 1.水權登記規費187千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	816,541	789,961	760,829	26,580
			01	05252500303 資料使用費	260	301	149	-41 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	84,581	82,860	82,866	1,721 1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金84,569千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入12千元。
			03	05252500307 服務費	731,700	706,800	677,814	24,900 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	81,465	49,735	47,076	31,730
	099			07252500000 高雄市政府水利局	81,465	49,735	47,076	31,730
		01		07252500100 財產孳息	74,969	42,282	42,649	32,687
			01	07252500102 權利金	51,673	18,670	18,904	33,003 太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	23,296	23,612	23,745	-316 1.土地租金及土地使用補償金5,937千元。 2.鳳山溪及臨海污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益17,359千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	6,496	7,453	4,427	-957
			01	07252500501 廢舊物資售價	6,496	7,453	4,427	-957 工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國114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
06				09000000000 補助及協助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	款、報廢鑄鐵蓋出售款。
	058			09252500000 高雄市政府水利局	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
		01		09252500100 上級政府補助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
			01	09252500102 計畫型補助收入	3,757,613	4,910,946	4,854,968	-1,153,333	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,500	-	3,053	2,500	台灣電力股份有限公司與達發電廠捐贈辦理茄萣海岸公園串聯周邊景點照明增設工程。
	047			10252500000 高雄市政府水利局	2,500	-	3,053	2,500	
		01		10252500100 捐獻收入	2,500	-	3,053	2,500	
			01	10252500101 一般捐獻	2,500	-	3,053	2,500	
08				12000000000 其他收入	855,643	776,509	734,663	79,134	
	098			12252500000 高雄市政府水利局	855,643	776,509	734,663	79,134	
		01		12252500200 雜項收入	855,643	776,509	734,663	79,134	
			01	12252500201	1,192	-	1,859	1,192	

高雄市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	收回以前年度 歲出 12252500210 其他雜項收入	854,451	776,509	732,804	77,942	工程空氣污染防治費、管 線遷移費等溢繳收回款。 1.其他零星收入4,037千 元。 2.售電收入480千元。 3.砂石標售收入119,088千 元。 4.鳳山溪再生水案售水收 益416,458千元。 5.臨海再生水案售水收益 314,388千元。

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
24				0025000000 高雄市政府水利局主管	7,777,027	8,563,604	8,329,187	-786,577	
	001			0025250000 高雄市政府水利局	7,777,027	8,563,604	8,329,187	-786,577	
		01		56252500700 水利工程	2,102,884	2,286,781	2,209,445	-183,897	
			01	56252500701 排水防洪	1,617,125	1,790,859	1,737,501	-173,734	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程123,850千元。 2.區域排水工程71,183千元。 3.水利工程規劃設計費12,192千元。 4.高屏河流域疏濬作業239,400千元。 5.中小排水及道路側溝(聯通管)工程191,028千元。 6.雨水下水道工程125,517千元。 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10,010千元。 10.縣市管河川及區域排水整體改善計畫746,411千元。 11.水環境改善39,645千元。
			02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	425,759	417,986	346,308	7,773	本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程150,706千元。 2.污水下水道系統維護工程133,914千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程131,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。
			03	56252500703 水土保持	60,000	77,936	125,636	-17,936	本年度編列山坡地水土保持計畫60,000千元。
		02		71252500100 一般行政	335,591	329,359	312,505	6,232	
			01	71252500101 行政管理	334,990	328,758	311,930	6,232	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費332,677千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,455千元。 2.基本行政工作維持費2,313千元較上年度減列223千元。
			02	71252500102 業務管理	601	601	575	-	本年度預算數601千元與上年度同。

高雄市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.污水處理廠營運管理337,127千元，較上年度增列旗美污水處理廠、愛河上游北屋暨九番埤礮間操作維護及中區污水處理廠污泥暫存設施增設等經費10,304千元。 2.截流站及抽水站營運管理263,769千元，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養護及委外操作等經費69,080千元。 3.污水處理廠回饋方案64,011千元，較上年度增列臨海污水處理廠回饋方案等經費4,000千元。 4.污水下水道用戶營運管理49,490千元，較上年度增列污水下水道使用規費收入委託代徵手續費及徵收營運管理相關費用等經費2,307千元。 5.污水下水道約用人員37,313千元，較上年度增列人員經費882千元。 6.車輛管理及維護1,915千元，較上年度增列油料及車輛養護費等經費70千元。 7.水利行政9,726千元，較上年度增列違法水井處置執行計畫約用人員等經費847千元。 8.水利養護112,351千元，較上年度增列滯洪池及週邊環境設施維護管理、建置防水閘門(板)補助計畫、登革熱緊急防治工作及大樹人工重要濕地經營管理計畫等經費22,801千元。 9.水土保持17,895千元，較上年度增列水土保持計畫審查費、荖濃土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持及管理計畫等經費5,979千元。 10.各科業務13,245千元，較上年度增列水文水理建模服務及下水道系統發展計畫等經費2,626千元。 11.水源保育與回饋12,764千元，較上年度增列高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費664千元。 12.污水處理廠放流水回收再利用677,708千元，較上年度增列促進民間參與鳳山溪及臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫營運
			01	71252501101 營運管理	1,598,080	1,411,988	1,301,140	186,092	

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114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	3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004	處理費、辦理促參相關業務等經費66,532千元。
			01	71252501201 污水系統	3,740,172	4,535,176	4,506,097	-795,004	
		05		71252509800 第一預備金	300	300	-	-	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13,304千元。 2.楠梓污水下水道系統BOT案853,127千元。 3.污水下水道系統建設計畫2,733,133千元。 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80,000千元。 6.再生水工程推動計畫52,305千元。
			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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01252501702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	市排二科、水利工程科、水利養護科	預算金額	47,644千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部國土管理署補助補辦預算辦理112年暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理工程。 2.經濟部補助補辦預算辦理經濟部水利署112年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程。</p> <p>二、法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法規定。</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				47,644,000	
01252501702 特別統籌	年	1	40,000,000	40,000,000	1.內政部國土管理署113年1月11日國署水建字第1131006595號函核定辦理「112暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理工程-高雄市旗津區大潮積水改善計畫」(補辦預算)。
	年	1	7,644,000	7,644,000	2.經濟部113年1月10日經授水字第11300501181號函核定辦理「112年暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理工程-茄萣區茄萣路一段排水應急工程」(補辦預算)。

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114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	7,246千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

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				7,246,000	
04252500101 罰金罰鍰	年	1	7,246,000	7,246,000	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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	6,895千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。 2.工地缺失依合約規定罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及本局工程合約辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,895,000	
04252500301 一般賠償收入	年	1	4,331,000	4,331,000	承商未依照合約規定期限完工，按逾期之日數罰款。
	年	1	2,564,000	2,564,000	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114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	10,034千元	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					10,034,000	
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	6,414,000	6,414,000	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114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114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114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	337千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				337,000	
05252500105 許可費	年	1	187,000	187,000	水權登記規費(80*1700元)+(30*1700元)。
	年	1	150,000	150,000	高雄市溫泉取用費。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	260千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

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				260,000	
05252500303 資料使用費	年	1	260,000	260,000	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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05252500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 秘書室、市排一科、市排二科	預算金額 84,581千元			
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				84,581,000	
	05252500306 場地設施使用費	年	1	84,569,000	84,569,000	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114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	731,700千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 用戶接管污水下水道使用費繳納，包含事業用戶及非事業用戶。</p> <p>二、法令依據： 高雄市污水下水道使用費徵收自治條例。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					731,700,000		
05252500307 服務費		年	1	544,500,000	544,500,000	預估非事業用戶約605,000戶(增加約25,000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(605,000戶*2.50*0.2*30天*12月*5)=544,500,000元/年。	
		年	1	187,200,000	187,200,000	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780戶(780*2,000度*10元/度*12月)=187,200,000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114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	51,673千元
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				51,673,000	
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(1.68 MW)-第4年，共20年，可續租20年。躉購費率(元/度)：4.6983。約收入1,978千元。
	年	1	6,253,000	6,253,000	太陽能發電收益-前峰子滯洪池 前峰子滯洪池(5.9MW)-第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114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	1,150,000	1,150,000	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。
	年	1	32,520,000	32,520,000	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1,023千元。
	年	1	32,520,000	32,520,000	楠梓產業園區廢(污)水處理附屬事業收入32,520,000元(5.94元/噸*15,000噸/日*365日)

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114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	23,296千元
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.鳳山溪及臨海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				23,296,000	
07252500103 租金收入	年	1	5,937,000	5,937,000	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13筆、(2)鳳山段2筆、(3)仁武區賜善段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	17,359,000	17,359,000	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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07252500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	本局各科室	預算金額	6,496千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,496,000	
07252500501 廢舊物資售價	年	1	6,496,000	6,496,000	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114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	3,757,613千元
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				3,757,613,000	
09252500102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	1.農業部農村發展及水土保持署113年1月12日農保管字第1132665120號函核定辦理「高雄市六龜區DF097(荖濃)土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫」(補辦預算)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	2.農業部農村發展及水土保持署113年3月27日農保管字第1132665944號函核定辦理「114年度水土保持管理計畫」。
	年	1	1,114,000	1,114,000	3.經濟部中小及新創企業署112年12月27日中企創字第11200248450號函核定辦理「112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫-高雄市政府水利局水文水里建模服務(洪水資源化多目標效益分析)採購案」(補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	4.內政部112年12月19日內授園遊字第1120103313號函核定辦理「113年度大樹人工重要濕地經營管理計畫」(補辦預算)。
	年	1	3,371,000	3,371,000	5.環境部112年11月28日環部水字第1120107595號函核定辦理「113年度後勁溪及鳳山溪等高雄市區排河面垃圾清除計畫」(補辦預算)。
	年	1	10,610,000	10,610,000	6.經濟部113年4月26日經授水

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114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	312,000	312,000	字第11360007971號函核定辦理「113年度水資源保育計畫」(補辦預算)。
	年	1	97,935,000	97,935,000	7.經濟部水利署113年2月15日經水防字第11353047400號函核定辦理「113年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施-增加經費」(補辦預算)。
	年	1	26,600,000	26,600,000	8.經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函、經濟部113年4月8日經授水字第11360005190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-防洪綜合治理工程(第六批次)」。
	年	1	89,807,000	89,807,000	9.經濟部水利署111年8月1日經水河字第11153312793號函、經濟部113年4月8日經授水字第11360005190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-防洪綜合治理工程(第七批次)」(其中補辦預算5,619千元)。
	年	1	3,978,000	3,978,000	10.經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函、經濟部水利署112年9月7日經水河字第11253297970號函及經濟部113年4月8日經授水字第11360005190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-防洪綜合治理工程(第五批次)」(補辦預算)。
	年	1	15,614,000	15,614,000	11.經濟部112年12月29日經授水字第11260207870號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第5批次規劃及檢討」(補辦預算)。
	年	1	15,614,000	15,614,000	12.經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號核定辦理「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-第七批次水環境改善」(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114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	153,387,000	153,387,000	13.經濟部水利署113年1月3日經水河字第11353000160號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度應急工程」(補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	14.內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函核定辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫-高雄市後勁溪(右昌大橋至興中橋)景觀綠美化工程」(補辦預算)。
	年	1	2,344,000	2,344,000	15.內政部112年11月24日台內國字第1120831863號函核定辦理「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BTO計畫-增加經費」(補辦預算)。
	年	1	127,699,000	127,699,000	16.內政部國土管理署113年3月29日國署水建字第1131049427號函核定辦理「前瞻基礎建設-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道及其他排水」(補辦預算)。
	年	1	5,650,000	5,650,000	17.經濟部水利署第七河川分署112年12月11日水七管字第11250067960號函核定辦理「112年度水資源基金公益支出-高屏河流域十八羅漢山河段水資源利用築堤蓄水工程」(補辦預算)。
	年	1	2,813,000	2,813,000	18.行政院農業委員會農田水利署112年7月13日農水建字第1126012112號函核定辦理「擴大灌溉服務案件-高雄市茂林區萬山里一水源擴大灌溉服務工程」(補辦預算)。
	年	1	8,510,000	8,510,000	19.農業部農田水利署112年10月31日農水建字第1126019461號函核定辦理「擴大灌溉服務案件-112年桃源區擴大灌溉服務工程」(補辦預算)。
	年	1	4,972,000	4,972,000	20.農業部農村發展及水土保持署113年5月23日農保監字第

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114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	2,403,000	2,403,000	1132668016號函核定辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」及「114年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」。
	年	1	10,170,000	10,170,000	21.經濟部水利署南區水資源分署113年5月21日水南養字第11317034320號函核定辦理「113年度水資源作業基金公益支出(原民區)」(補辦預算)。
	年	1	4,360,000	4,360,000	22.經濟部水利署第七河川分署113年5月23日水七管字第11350029080號函核定辦理「113年度水資源作業基金公益支出」(補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	23.經濟部水利署113年6月14日經水政字第11306040500號函核定辦理「114年度違法水井處置執行計畫」。
	年	1	12,164,000	12,164,000	24.農業部農村發展及水土保持署113年5月29日農保規字第1132655474號函核定辦理「114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」。
	年	1	9,266,000	9,266,000	25.經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函核定辦理「114年度水源保育與回饋計畫」。
	年	1	49,250,000	49,250,000	26.內政部國土管理署113年6月17日國署水建字第1131095373號函核定辦理「前瞻基礎建設-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道及其他排水」(補辦預算)。
	年	1	110,000,000	110,000,000	27.經濟部水利署113年7月8日經授水字第11360012200號核定辦理「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-防洪綜合治理工程(第五批次)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)」(其中補辦預算44,250千元)。
	年	1			28.經濟部水利署113年7月8日

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,997,284,000	2,997,284,000	經授水字第11360012200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-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」(其中補辦預算98,673千元)。 29.內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函核定辦理「114年度污水下水道建設計畫」。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10252500101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	水利工程科	預算金額	2,500千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台電公司電協會補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000	
10252500101 一般捐獻	年	1	2,500,000	2,500,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠捐贈辦理茄萣海岸公園串連周邊景點照明增設工程。

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12252500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	本局各科室	預算金額	1,192千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局以前年度歲出收回款項及各項工程空氣污染防制費、管線遷移費等溢繳收回款。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,192,000	
12252500201 收回以前年度歲出	年	1	1,192,000	1,192,000	收回以前年度歲出及各項工程空氣污染防制費、管線遷移費等溢繳收回款。

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114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	854,451千元	
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45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					854,451,000	
12252500210 其他雜項收入		年	1	4,037,000	4,037,000	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	119,088,000	119,088,000	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,本年度疏濬量為荖濃溪河段40萬立方公尺*1.92(t/m3)*88(元/噸)+高屏溪河段40萬立方公尺*1.48(t/m3)*87(元/噸)=119,088,000元。(收支併列)
		年	1	416,458,000	416,458,000	鳳山溪再生水案售水收益 416,458,000元(23.39元/噸*40,300噸/日*365日+20.45元/噸*9,700噸*365日)。(收支併列)
		年	1	314,388,000	314,388,000	臨海再生水案售水收益 314,388,000元 (李長榮化工24.73元/噸*1,200噸/日+李長榮科技24.73元/噸*800噸/日+中鋼24.79元/噸*21,300噸/日+中石化24.59元/噸*1,000噸/日+中油24.23元/噸*10,700噸/日)*365日=314,388千元。 (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114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	1,617,125千元	水利 工程 — 排水 防洪
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： (一)市區排水幹線、支線、箱涵及涵管之興建。 (二)辦理經管範圍河川、排水、道路側溝(聯通管)、海岸防護等設施改善，抽水站、機電設備功能提升及考量流域集水區整體整治，與易淹水點之改善。 (三)完善雨水下水道規劃及建設，維護雨水下水道排水順暢。 (四)水資源保育之公共建設及生態遊憩設施維護管理。 (五)改善高屏河流域河床土石淤積、阻塞河道，提高河防安全。 (六)辦理河川、排水、滯洪池等水域週遭之水環境改善相關工程。</p> <p>二、預期成果： (一)降低水患災害，維護生態環境、有效保障人民生命財產安全。 (二)加速改善水環境，以期恢復河川生命力及親水永續水環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,617,125,000	市款853,234,000元，收支併列763,891,000元	
01排水興建工程					123,850,000	市款123,850,000元	
3000 設備及投資					123,850,000	市款123,850,000元	
3015 公共建設及設施費					123,850,000		
		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%)	
		年	1	3,850,000	3,850,000		
02區域排水工程					71,183,000	市款18,039,000元，收支併列53,144,000元	
3000 設備及投資					71,183,000	市款18,039,000元，收支併列53,144,000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114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利工程—排水防洪	3015 公共建設及設施費				71,183,000	
		年	1	7,644,000	7,644,000	經濟部特別統籌分配稅款補助辦理「112年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程-茄荳區茄荳路一段排水應急工程」(中央補助, 補辦預算)。 1. 本案總經費9,800千元, 補助比率78%。 2. 截至113年度已支應市府配合款2,156千元。 3. (1)設計監造費634,183元。 (2)施工費6,855,749元 (3)工程管理費154,068元。
		年	1	3,896,000	3,896,000	內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「高雄市後勁溪(右昌大橋至興中橋)景觀綠美化工程」(中央補助3,000千元, 配合款896千元, 補辦預算)。 1. 本案總經費3,896千元, 補助比率78%。 2. 113年度補辦預算3,896千元。 3. (1)設計監造費312,000元。 (2)施工費3,480,000元 (3)工程管理費104,000元。
		年	1	57,143,000	57,143,000	經濟部特別統籌分配稅款補助辦理「112年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程-旗津區大潮積水改善計畫」(中央補助40,000千元, 配合款17,143千元, 補辦預算)。 1. 本案總經費57,143千元, 補助比率70%。 2. 113年度補辦預算57,143千元。 3. (1)設計監造費4,483,000元。 (2)施工費51,734,000元。 (3)工程管理費926,000元。
		年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司興達發電廠捐助辦理「茄荳海岸公園串連周邊景點照明增設工程」(回饋金收支對列, 補辦預算)。
	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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 04高屏流域疏濬作業 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費					規劃設計作業。
				239,400,000	市款239,400,000元
				239,400,000	市款239,400,000元
				239,400,000	
	式	1	27,000,000	27,000,000	辦理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55,000千元，期程為113年至115年。 2.本年度編列預算27,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費12,000千元。 (2)河川公地使用費及保證金7,000千元。 (3)設計監造及保全費8,000千元。
式	1	27,000,000	27,000,000	辦理荖濃溪新威大橋河段疏濬作業。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費55,000千元，期程為113年至115年。 2.本年度編列預算27,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費12,000千元。 (2)河川公地使用費及保證金7,000千元。 (3)設計監造及保全費8,000千元。	
式	1	53,500,000	53,500,000	辦理高屏流域疏濬作業-荖濃溪十八羅漢山(斷面25-30)河段(其中補辦預算20,000千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費53,500千元，期程為113年至114年。 2.113年度補辦預算20,000千元，114年度編列預算33,500千元。 3.(1)施工費20,750千元。 (2)河川公地使用費及保證金16,750千元。 (3)設計監造及保全費16,000千元。	
式	1	51,600,000	51,600,000	辦理高屏流域疏濬作業-荖濃溪六龜大橋至東溪大橋河段(其中補辦預算20,000千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費51,600千元，期程為113	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					至114年。 2.113年度補辦預算20,000千元，114年度編列預算31,600千元。 3.(1)施工費25,450千元。 (2)河川公地使用費及保證金10,150千元。 (3)設計監造及保全費16,000千元。
	式	1	53,300,000	53,300,000	辦理高屏溪流域疏濬作業-荖濃溪新威大橋上游(斷面18-22)河段(其中補辦預算20,000千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費53,300千元，期程為113年至114年。 2.113年度補辦預算20,000千元，114年度編列預算33,300千元。 3.(1)施工費20,550元。 (2)河川公地使用費及保證金16,750元。 (3)設計監造及保全費16,000元。
	式	1	27,000,000	27,000,000	辦理高屏溪斜張橋上下游河段疏濬工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費55,000千元，期程為113年至115年。 2.本年度編列預算27,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費12,000千元。 (2)河川公地使用費及保證金7,000千元。 (3)設計監造及保全費8,000千元。
05中小排水及道路側溝(聯通管)工程				191,028,000	市款173,827,000元，收支併列17,201,000元
3000 設備及投資				183,147,000	市款167,827,000元，收支併列15,320,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	92,827,000	92,827,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.設計監造費8,235,000元。 2.施工費82,702,000元。 3.工程管理費1,890,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+32,

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
水利 工程 — 排水 防洪		式	1	66,000,000	66,000,000	× 1.5%) 道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費5,861,000元。 2.施工費58,610,000元。 3.工程管理費1,529,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+8,610,000×1.5%)	水利 工程 — 排水 防洪
		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	5,650,000	5,650,000	經濟部水利署第七河川分署112年度水資源作業基金公益支出補助辦理「高屏溪流域十八羅漢山河段水資源利用築堤蓄水工程」(中央補助，補辦預算)。 1.本案總經費5,650千元，補助比率100%。 2.112年度補辦預算中央補助5,650千元。 3.(1)設計監造費499,000元。 (2)施工費5,008,000元。 (3)工程管理費143,000元。	
		年	1	9,670,000	9,670,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理「113年度水資源作業基金公益支出」(中央補助，補辦預算)。 1.杉林區大愛園區排水改善工程2,958千元。 2.六龜區台27甲線花旗木等撫植暨周邊環境改善工程1,500千元。 3.本市植樹綠化工程690千元。 4.茂林情人谷聯絡道道路及排水改善工程1,000千元。 5.113年度那瑪夏區部落路面水溝安全改善工程1,000千元。 6.高雄市甲仙區113年度寶隆社區活動中心關懷據點廚房修繕工程970千元。 7.桃源區高中里玉墘農路及寶山里5號農路改善工程960千	

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114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。 8.旗山區中溪洲段170及173地號旁道路側溝改善450千元。 9.茂林溫泉污水處理設備整修計畫142千元。	
	4000 獎補助費			7,881,000	市款6,000,000元，收支併列1,881,000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	1,881,000	1,881,000	經濟部水利署南區水資源分署水資源作業基金公益支出補助辦理「113年度水資源作業基金公益支出」(中央補助，補辦預算)。 1.補助桃源區公所辦理桃源區道路排水溝及護欄改善工程1,156千元。 2.補助茂林區公所辦理茂林區LED路燈設置工程計畫725千元。
06雨水下水道工程				125,517,000	市款125,517,000元	
3000 設備及投資				125,517,000	市款125,517,000元	
3015 公共建設及設施費				125,517,000		
	式	1	60,310,000	60,310,000	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113年度已歸墊151,304千元，本年度編列60,310千元。	
	式	1	65,207,000	65,207,000	雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫： 1.設計監造費5,216,000元。 2.施工費58,465,000元。 3.工程管理費1,526,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 20,000,000 × 3% + 25,000,000 × 2.5% + 8,465,000 × 1.5%)	
10水利工程用地費				26,000,000	市款26,000,000元	
3000 設備及投資				26,000,000	市款26,000,000元	

水利
工程
—
排水
防洪

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3005 土地	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)、後勁溪排水幹線整治工程及曹公新圳排水改善工程第一、二期支付農業部農田水利署持分土地分期價購款： 1.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2筆及北門段169-2地號等13筆)22,500,875元，屬鳳山都市計畫。 (鳳山都市計畫，使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金) 2.後勁溪排水幹線整治工程(高雄市仁武區竹園段1085地號等4筆)2,662,425元，屬澄清湖特定區。 3.曹公新圳排水改善工程第一、二期(高雄市鳥松區育才段118地號)809,851元，屬澄清湖特定區。 (澄清湖特定區計畫，使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金) 4.餘26,849元視實際情形調整支付。
	11排水設施維護應急費				26,000,000	
	3000 設備及投資	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。
	3015 公共建設及設施費				31,889,000	
12水資源保育計畫	年	1	10,010,000	10,010,000	收支併列10,010,000元	
3000 設備及投資				10,010,000	收支併列10,010,000元	
3015 公共建設及設施費				10,010,000	經濟部水資源保育計畫補助辦理「113年度水資源保育計畫」(中央補助，補辦預算)。 1.113年度大k公園人行步道及	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				746,411,000	三雅新公園景觀改善工程2,500千元。 2.113年度曹公圳欄杆及地坪修繕工程7,510千元 市款78,489,000元，收支併列667,922,000元
	3000 設備及投資				746,411,000	市款78,489,000元，收支併列667,922,000元
	3005 土地	年	1	66,383,000	66,383,000	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)」(中央補助41,821千元，配合款24,562千元，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費195,313千元，期程為108年至114年。 2.用地費66,383千元，補助比率63%，本年度預算編列中央補助41,821千元，配合款24,562千元。 3.用地費66,383,000元。 (仁武都市計畫，使用高雄市政府都市計畫容積移轉代金)
	3015 公共建設及設施費	年	1	97,935,000	97,935,000	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)」(中央補助)。 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113年度已編列99,975千元。 3.(1)設計監造費1,863,000元。 (2)施工費95,452,000元。 (3)工程管理費620,000元。
		年	1	26,600,000	26,600,000	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-防洪綜合治理工程(第七批次)-燕巢區筆秀排水護岸整

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					治工程(第三期)」(中央補助26,600千元，其中補辦預算5,619千元)。 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113年度已編列183,400千元。 3.(1)設計監造費3,066,000元。 (2)施工費23,534,000元。
	年	1	47,986,000	47,986,000	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)」(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費195,313千元，期程為111年至114年。 2.工程費128,930千元，中央全額補助，截至113年度已編列80,944千元。 3.(1)設計監造費144,000元。 (2)施工費47,485,000元。 (3)工程管理費357,000元。
	年	1	3,978,000	3,978,000	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-第5批次治理規劃及檢討計畫」(中央補助，補辦預算)。 1.高雄市管區域排水北溝排水系統治理計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費2,400千元，期程為113年至114年，補助比率78%。 (2)113年度預算支應市府配合款528千元，本年度編列中央款1,872千元。 2.高雄市管區域排水清水、東門及羌子寮溪排水系統治理計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費2,700千元，期程為113年至114年，補助比率78%。 (2)113年度預算支應市府配合款594千元，本年度編列中央款2,106千元。

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114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	194,450,000	194,450,000	經濟部水利署前瞻基礎建設計畫-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-113年度應急工程」(中央補助153,387千元, 配合款41,063千元, 補辦預算)。 <ol style="list-style-type: none"> 1.曹公新圳(仁雄路至仁勇路)護岸改善應急工程2,120千元。 2.鳳山區過仁街排水改善應急工程12,000千元。 3.大寮區歡喜大樓周邊排水改善應急工程13,000千元。 4.燕巢區安招路下游護岸改善應急工程7,000千元。 5.三民區本館排水支流分流箱涵應急工程9,500千元。 6.湖內區中正路二段676巷(忠興社區)排水改善應急工程5,300千元。 7.梓官區大舍南路403巷排水改善應急工程4,200千元。 8.彌陀區鹽埕排水(中正西路150巷上游)箱涵改建應急工程7,800千元。 9.拷潭排水拷潭橋上游河道改善應急工程15,000千元。 10.大社區牛食坑排水嘉保路下游渠段護岸改善應急工程8,000千元。 11.旗津區海岸(天聖宮前停車場以北)防護補強應急工程6,000千元。 12.大寮區上寮排水(濃一街旁)右岸護岸改善應急工程4,000千元。 13.旗山區五號排水林旺橋上游河道改善應急工程4,000千元。 14.高雄市仁武區拷潭排水(仁心橋旁)護岸改善應急工程3,600千元。 15.愛河三處護岸改善應急工程18,000千元。 16.仁武區後港巷抽水設施更新改善應急工程4,500千元。 17.三民區文鳳路排水改善應急工程7,500千元。 18.茄萣區茄萣排水上游(港埔三街~茄萣路)護岸加高應急工程8,800千元。 19.後勁溪右昌大橋下游右岸護岸改善應急工程4,900千元。 	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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 排水 防 洪					<p>20.後勁溪藍田路上游右岸護岸改建應急工程3,930千元。</p> <p>21.大寮區山仔頂排水(環河街至中正路)護岸改建應急工程4,000千元。</p> <p>22.美濃區竹子門排水成功路265巷下游護岸改善應急工程2,600千元。</p> <p>23.燕巢區典寶溪(燕鳳橋下游)左岸護岸改善應急工程6,900千元。</p> <p>24.彌陀區鹽埕排水(東三抽水站區段)護岸改善應急工程9,000千元。</p> <p>25.橋頭區援中港第一支線仕甲橋上下游護岸改善應急工程5,000千元。</p> <p>26.美濃區竹子門排水成功路265巷上游護岸改善應急工程4,800千元。</p> <p>27.鳳山溪油管路上下游護岸加高應急工程6,000千元。</p> <p>28.茄萣區合和路一段護岸改善應急工程4,000千元。</p> <p>29.大社區典寶溪支流(桶寮巷上游)護岸應急工程3,000千元。</p> <p>30.總經費196,650千元，補助比率78%，截至113年度已編列地方款2,200千元，113年度補辦預算194,450千元，其中中央款153,387千元，市府配合款41,063千元。</p> <p>31.(1)設計監造費15,261,000元。</p> <p>(2)施工費175,011,000元。</p> <p>(3)工程管理費4,178,000元。</p> <p>內政部國土管理署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道及其他排水」(中央補助136,965千元，市府配合款12,864千元，補辦預算)。</p> <p>本項為延續性計畫，期程為108-114年，補助比率78%-100%。</p> <p>1. 高雄市楠梓區援中路抽水站工程13,142千元。</p> <p>2. 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程64,595千元。</p> <p>3. 高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程43,867千</p>
	年	1	149,829,000	149,829,000	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	49,250,000	49,250,000	元。 4. 高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程2,966千元。 5. 高雄市鼓山區九如橋改建工程(雨水下水道工程部分)2,524千元。 6. 高雄市左營區中海路排水改善工程6,001千元。 7. 高雄市鳳山區新富路排水改善工程1,569千元。 8. 高雄市路竹區自由街(省道台1線)過路箱涵改建工程1千元。 9. 高雄市鳳山區(赤山排水區)雨水下水道系統檢討規劃3,306千元。 10. 高雄市旗津區雨水下水道系統檢討規劃29千元。 11. 高雄市小港區雨水下水道系統檢討規劃641千元。 12. 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2,451千元。 13. 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)8,737千元。 14. (1)設計監造費11,408,000元。 (2)施工費137,246,000元。 (3)工程管理費1,175,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	46,768,000	46,768,000	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)-美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)」(中央補助49,250千元，其中補辦預算44,250千元)。 1. 本計畫係屬延續性計畫，總經費50,000千元，期程為109年至114年。 2. 工程費50,000千元，中央全額補助，截至113年度已編列750千元。 3. (1)設計監造費4,096,000元。 (2)施工費44,509,000元。 (3)工程管理費645,000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114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					-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)」(中央補助46,768千元，其中補辦預算41,952千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費48,160千元，期程為112年至114年。 2.工程費48,160千元，中央全額補助，截至113年度已編列1,392千元。 3.(1)設計監造費3,895,000元。 (2)施工費42,250,000元。 (3)工程管理費623,000元。
	年	1	63,232,000	63,232,000	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(第七批次)-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)」(中央補助63,232千元，其中補辦預算56,721千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費65,113千元，期程為113年至114年。 2.工程費65,113千元，中央全額補助，截至113年度已編列1,881千元。 3.(1)設計監造費5,141,000元。 (2)施工費57,318,000元。 (3)工程管理費773,000元。
15水環境改善				39,645,000	市款24,031,000元，收支併列15,614,000元
3000 設備及投資				39,645,000	市款24,031,000元，收支併列15,614,000元
3015 公共建設及設施費				39,645,000	
	年	1	19,645,000	19,645,000	經濟部前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫補助辦理「第七批次水環境改善」(中央補助15,614千元，配合款4,031千元，補辦預算)。 1.愛河河堤親水廊道水環境改善計畫規劃設計： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費15,000千元，期程為112年至113年，補助比率78%。 (2)112及113年度補辦預算15,000千元，其中中央款11,700千元，市府配合款3,300千元。 2.人文散策。青埔溝規劃設

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20,000,000	20,000,000	<p>計： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費3,321千元，期程為112年至113年，補助比率78%。 (2)112及113年度補辦預算3,321千元，其中中央款2,590千元，市府配合款731千元。 3.高雄市都會公園水與綠共融溼地環境營造工程： (1)本計畫係屬延續性計畫，總經費34,000千元，期程為112年至113年，補助比率78%。 (2)112及113年度補辦預算中央款1,324千元，內政部國家公園署國家自然公園管理處編列配合款731千元，餘不足款以後年度編列。 4.規劃設計費19,645,000元。</p> <p>辦理大東公園旁橫跨鳳山溪增建人行景觀橋工程。 1.設計監造費1,648,313元。 2.施工費17,923,000元。 3.工程管理費330,053元。 4.其他費用(檢驗費及空污費等)98,634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114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	425,759千元
----------------	-------------------------------	------	---------------------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)雨水下水道系統維護工程： 1.雨水幹管、支管、道路兩旁側溝連接及人孔等設施修護。 2.雨水下水道系統底泥清疏及縱走檢視。 3.雨水下水道淨空管理與功能維護。 (二)污水下水道系統維護工程：污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 (三)區域排水清疏及設施維護工程：配合例行巡查與公所提報，維護轄境排水路通暢。 (四)改善滯洪池等防洪設施。</p> <p>二、預期成果： (一)配合例行巡查與公所提報，維護轄境區域排水通暢。 (二)清查與清除雨水下水道內不明穿越管，以維持排水順暢。 (三)檢視及維護污水管線設施，提昇污水下水道系統排水功能，保障民眾生命財產安全。 (四)經常維護全市區排川綠地、河川清疏，以利各區排水通暢。 (五)更新滯洪池等防洪設施，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				425,759,000	市款425,759,000元
01雨水下水道系統維護工程				150,706,000	市款150,706,000元
3000 設備及投資				150,706,000	市款150,706,000元
3015 公共建設及設施費				150,706,000	
	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	60,706,000	60,706,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造)4,913,000元。 2.施工費54,329,000元。 3.工程管理費1,464,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+4,329,000 × 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/公里=3,300,000元

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 溝渠 及 防 洪 設 施 維 護 02污水下水道系統維護工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	53,000,000	133,914,000	2.修復費用：6,700,000元
				133,914,000	市款133,914,000元
				133,914,000	市款133,914,000元
				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	80,914,000	80,914,000	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，截至113年度已編列505,000千元，本年度編列80,914千元，不足數以後年度編列。 3.(1)設計監造費8,153,000元。 (2)施工費71,200,000元。 (3)工程管理費1,561,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+21,200,000 × 1.5%)	
04區域排水清疏及設施維護工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	110,000,000	131,000,000	市款131,000,000元
				131,000,000	市款131,000,000元
				131,000,000	
				110,000,000	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9,880,000元。 2.施工費98,000,000元。 3.工程管理費2,120,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+48,000,000 × 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114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	21,000,000	21,000,000	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.截至113年度已編列14,000千 元，本年度編列預算21,000千 元。 3.(1)規劃設計監造費1,363,000 元。 (2)施工費19,040,000元。 (3)工程管理費597,000元。 (5,000,000 × 3.5% + 14,040,000 × 3%)
	09溝渠維護應急費				10,139,000	市款10,139,000元
	3000 設備及投資				10,139,000	市款10,139,000元
	3015 公共建設及設施費				10,139,000	
		式	1	10,139,000	10,139,000	1.配合市政建設緊急需要辦理 之溝渠維護、防洪設施工程及 支應本年度、以前年度不足之 土地(土地價款、補償費、工 作費)、工程費(施工費、工程 管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保 金。

水利
工程
—
溝渠
及
防
洪
設
施
維
護

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 水土 保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56252500703 水利工程-水土保持	承辦 單位	水土保持科	預算 金額	60,000千元	水利 工程 — 水土 保持
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理土石流潛勢溪流及防災、山坡地範圍檢討及開發行為監督管理等行政作業、崩塌地滑監測及治理。</p> <p>二、預期成果：經常性維護及保育本市山坡地永續經營利用，減少土砂災害，保全市民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,000,000	市款60,000,000元	
01山坡地水土保持計畫					60,000,000	市款60,000,000元	
3000 設備及投資					60,000,000	市款60,000,000元	
3015 公共建設及設施費		式	1	60,000,000	60,000,000	山坡地水土保持計畫： 1.設計監造費5,323,000元。 2.施工費53,229,000元。 3.工程管理費1,448,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 3,229,000 × 1.5%)	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	334,990千元	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				334,990,000	市款333,343,000元，收支併列1,647,000元	
	01行政業務				334,990,000	市款333,343,000元，收支併列1,647,000元	
	1000 人事費				332,677,000	市款331,030,000元，收支併列1,647,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	3,820,000	3,820,000	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	106,036,000	106,036,000	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	1,332,000	1,332,000	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	1,788,000	1,788,000	污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人員2人。	
		年	1	444,000	444,000	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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	1025 技工及工友待遇	年	1	95,923,000	95,923,000	詳人事費彙計表。
	1030 獎金	年	1	67,452,000	67,452,000	詳人事費彙計表。
		年	1	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	6,720,000	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	206,000	府會聯絡人員3人職務加班費。
		年	1	15,222,000	15,222,000	詳人事費彙計表。
	1050 退休離職儲金	年	1	73,500	73,500	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114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				1,491,000	市款1,491,000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114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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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
	年	1	30,000	30,000	簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。
	年	1	43,400	43,400	洽公旅費。
	人x月	1 × 12	18,550	222,600	局長特別費。
	人x月	2 × 12	18,200	436,800	副局長特別費。
				822,000	市款822,000元
				822,000	
	人x年	137 × 1	6,000	822,000	三節慰問金(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114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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03政風業務				42,000	市款42,000元
1000 人事費				3,000	市款3,000元
1040 加班費				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

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114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503人意外險。
2054 一般事務費				387,000	
	年	1	387,000	387,000	志工503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114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	1,598,080千元
----------------	--------------------------	------	----------------------------------	------	-------------

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				1,598,080,000	市款764,839,000元，收支併列833,241,000元
01 污水處理廠營運管理				337,127,000	市款337,127,000元
1000 人事費				1,030,000	市款1,030,000元
1040 加班費				1,030,000	
	年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。
	年	1	610,088	610,088	操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。
	年	1	144,480	144,480	小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價70元)
	年	1	180,432	180,432	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				332,097,000	市款332,097,000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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費 2039 委辦費 2054 一般事務費	年	1	1,226,800	1,226,800	水質淨化處理場即時監控系統網路費。 電話費。 旗美污水處理廠操作維護工作： 1.旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)，總經費81,906千元(含後續擴充)，期程為109年至114年2月，分年編列預算，本年度編列6,853千元。 2.旗美污水處理廠操作維護工作(第三期)，預計總經費81,906千元(含後續擴充)，期程為114年3月至119年2月，分年編列經費，本年度編列13,897千元，不足數將於以後年度編列。 大樹污水處理廠操作維護工作：總經費89,980千元(含後續擴充)，期程為113年4月至117年3月，分年編列經費，本年度編列19,716千元，不足數將於以後年度編列。 辦理愛河、岡山、大樹竹寮溪溝、槎仔林水質淨化處理場操作維護工作。 辦理岡山橋頭污水處理廠操作維護工作。 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。 中區污水處理廠操作維護工作：總經費274,710千元(含後續擴充)，期程為112年1月至114年12月，分年編列預算，截至113年度已編列183,140千元，本年度編列91,570千元。 辦理愛河上游北屋暨九番埤礮間操作維護工作。
	月	12	6,600	79,200	
	年	1	20,750,000	20,750,000	
	年	1	19,716,000	19,716,000	
	年	1	3,326,000	3,326,000	
	年	1	19,000,000	19,000,000	
	年	1	4,587,000	4,587,000	
	年	1	91,570,000	91,570,000	
	年	1	4,230,000	4,230,000	
	年	1	30,000	30,000	
年	1	30,000	30,000	中區污水處理廠辦公用品及表	

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114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	8,381,000	8,381,000	報圖說印製等雜支。
	式	1	6,190,000	6,190,000	委外處理廠設施維護及設備重置。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	中區污水處理廠設施養護。
3000 設備及投資				4,000,000	員工短程出差。
3035 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	市款4,000,000元
	式	1	2,000,000	2,000,000	污水處理廠設備、機具重置。
02截流站及抽水站營運管理				263,769,000	中區污水處理廠污泥暫存設施增設工程。
1000 人事費				1,130,000	市款263,769,000元
1040 加班費	年	1	22,000	22,000	市款1,130,000元
	年	1	807,500	807,500	職員逾時工作加班費。
	年	1	74,480	74,480	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	226,020	226,020	小夜班操作人員值班夜點費。(每人單價70元)
2000 業務費				262,639,000	大夜班操作人員值班夜點費。(每人單價84元)
2006 水電費	年	1	2,109,000	2,109,000	市款262,639,000元
	年	1	23,623,000	23,623,000	操作用水費。
2009 通訊費	年	1	2,950,000	2,950,000	操作用電費。
	年	1	2,950,000	2,950,000	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。

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114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	式	1	4,660,000	4,660,000	2.各防汛機電設備監控系統網路費。
	2051 物品	年	1	48,000	48,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。
	2054 一般事務費	年	1	3,963,000	3,963,000	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	17,000	17,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
		年	1	119,000	119,000	辦公用品及表報圖說印製等雜支。
		年	1	109,000	109,000	環境清潔管理。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,754,000	2,754,000	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
		年	1	8,168,000	8,168,000	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	214,004,000	214,004,000	污水截流設施養護、巡檢清理。
	2072 國內旅費	年	1	89,070	89,070	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。
		年	1	25,930	25,930	污泥清理、廢棄物運輸、地下車行道巡查短程出差。
	03污水處理廠回饋方案				64,011,000	職員短程出差。
	4000 獎補助費				64,011,000	市款64,011,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	41,062,500	41,062,500	市款64,011,000元
						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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	年	1	5,288,000	5,288,000	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	8,012,000	8,012,000	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	6,000,500	6,000,500	臨海污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第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。
	年	1	657,000	657,000	鳳山溪污水處理廠回饋鳳山區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交鳳山區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	219,000	219,000	大樹污水處理廠回饋大樹區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交大樹區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	2,772,000	2,772,000	旗美污水處理廠回饋旗山區及美濃區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗山區及美濃區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	2,772,000	2,772,000	岡山橋頭污水處理廠回饋橋頭區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第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。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理 04污水下水道用戶營運管理 2000 業務費 2018 資訊服務費 2039 委辦費 2054 一般事務費					實支用。
				49,490,000	市款700,000元，收支併列48,790,000元
				49,490,000	市款700,000元，收支併列48,790,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	用戶接管營運管理系統擴充、功能提升及維護方案。(收支併列)
	年	1	38,414,000	38,414,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
	式	1	700,000	700,000	污水下水道營運管理水質檢測： 配合用戶接管逐漸成長需水質檢測，以符合高雄市污水下水道可容納之道水質標準。
	年	1	5,376,000	5,376,000	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)
05污水下水道約用人員 2000 業務費 2033 約用人員酬金				37,313,000	收支併列37,313,000元
				37,313,000	收支併列37,313,000元
	年	1	37,313,000	37,313,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理114年度「污水下水道六期約用人員工作經費」(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114年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
營運行政—營運管理	06車輛管理及維護				1,915,000	1.約用人員共44人，每人每月薪資44,550元，每人每年勞健保及退休金提撥等費用104,000元，每人每年行政作業費83,200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				1,915,000	市款1,915,000元
	2021 其他業務租金				240,000	
		台	2	120,000	240,000	公務車租用二台(客貨車、汽車)。
	2024 稅捐及規費				305,766	
		年	1	295,566	295,566	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	10,200	10,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費				79,942	
		年	1	79,942	79,942	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品				714,472	
		年	1	714,472	714,472	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				574,820	
		年	1	574,820	574,820	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	07水利行政				9,726,000	市款2,333,000元，收支併列7,393,000元
	2000 業務費				9,662,000	市款2,329,000元，收支併列7,333,000元
	2012 土地租金				1,124,000	
		年	1	1,010,000	1,010,000	1.鳳山區鳳山段大老衙小段188-1地號租金。 2.鳳山區大老衙小段188-5、188-14地號土地租金。
		年	1	43,000	43,000	1.鳳山區建軍段682地號土地租金。 2.前鎮區台糖段199地號土地

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	71,000	71,000	租金。 橋頭區芋林段1672、1672-1、1673、1679-1地號土地租金。
	年	1	979,000	979,000	本局經管土地地價稅。
2033 約用人員酬金	年	1	2,210,000	2,210,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「114年度違法水井處置執行計畫」-約用人員經費(中央補助2,100千元，配合款110千元)。 1.約用人員共3人，每人每月薪資40,500元。 2.(1)薪資及獎金1,697,000元。 (2)勞健保及勞退金435,000元。 (3)不休假加班費48,000元。 (4)差旅費及加班費30,000元。
	年	1	3,033,000	3,033,000	辦理出流管制計畫與規劃審查費。 依據經濟部「出流管制計畫書與規劃書審查收費標準」第二條，依送審計畫書與規劃書之面積核算，預計辦理件數如下： 1.面積3公頃以下計畫書57,600元*10=576,000元 2.面積逾3公頃~5公頃以下計畫書896,000元*4=358,400元 3.面積逾5公頃~10公頃以下計畫書128,000元*5=640,000元 4.面積逾10公頃~30公頃以下計畫書166,400元*2=332,800元 5.面積逾30公頃~100公頃以下計畫書256,000元*1=256,000元 6.面積3公頃以下規劃書44,800元*2=89,600元 7.面積逾3公頃~5公頃以下規劃書70,400元*1=70,400元 8.面積逾5公頃~10公頃以下規劃書102,400元*1=102,400元 9.面積逾10公頃~30公頃以下規劃書134,400元*1=134,400元 10.面積逾30公頃~100公頃以下規劃書204,800元*1=204,800元 11.委託施工督導查核、完工
2039 委辦費	年	1	3,033,000	3,033,000	

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					*45件=268,200元 收取各規費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	2,316,000	2,316,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「114年度違法水井處置執行計畫」-辦理輔導合法工作及宣導等相關費用(中央補助2,200千元，配合款116千元)。
	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	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四期計畫補助辦理「114年度違法水井處置執行計畫」-電腦設備費(中央補助50千元，配合款3千元)。
	4000 獎補助費				11,000	市款1,000元，收支併列10,000元
	4085 獎勵及慰問	年	1	11,000	11,000	經濟部水利署地下水保育管理暨地層下陷防治第四期計畫補助辦理「114年度違法水井處置執行計畫」-民眾檢舉獎金(中央補助10千元，配合款1千元)。
	08水利養護				112,351,000	市款90,783,000元，收支併列21,568,000元
	2000 業務費				90,506,000	市款80,783,000元，收支併列9,723,000元
	2009 通訊費	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

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114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					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 約用人員酬金				4,213,000	
		年	1	4,213,000	4,213,000	砂石標售：僱用工程員6人。 1.薪資及獎金3,595,200元。 2.勞健保費及勞退休金617,800元。 (收支併列)
	2039 委辦費				4,774,000	
		年	1	3,447,000	3,447,000	辦理本年度高雄市政府水利局災害防救協力機構計畫案。
		年	1	927,000	927,000	衛生福利部特別統籌分配稅款補助辦理「112年登革熱緊急防治工作」(中央補助，補辦預算)。
		年	1	400,000	400,000	內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度大樹人工重要濕地經營管理計畫」(中央補助，補辦預算)。
	2054 一般事務費				902,000	
	年	1	90,000	90,000	水利生態工法及防災技術研習。	
	年	1	312,000	312,000	經濟部水利署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」(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理113年度「水資源作業基金公益支出」-六龜觀光藝文季(中央補助，補辦預算)。	
2069 設施及機械設備養護費				80,024,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000	雨量站、水位站、路面淹水感知器、攝影機等相關水情監測與通訊設備維護檢修。	
	年	1	30,433,000	30,433,000	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、	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					八卦及北屋滯洪池、美濃湖水庫。 3.仁武區九番埤溼地、76期微滯洪。 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.茄萣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.茄萣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： 1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋段、大樹舊鐵橋人工濕地、大寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	水電設施維護。	
	年	1	3,371,000	3,371,000	環境部永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫補助辦理「113年度後勁溪鳳山溪等高雄市區排河面垃圾清除計畫」(中央補助，補辦預算)。	
	2072 國內旅費				33,000	
		年	1	33,000	33,000	水情應變中心員工短程出差。
	4000 獎補助費				21,845,000	市款10,000,000元，收支併列11,845,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助				11,845,000	
	年	1	522,000	522,000	經濟部水利署南區水資源分署補助那瑪夏區公所辦理「113年度水資源作業基金公益支出」(中央補助，補辦預算)。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					1.113 年度水資源教育宣導暨聖誕聯合點燈活動150千元。 2.113 年度水資源教育宣導暨九九重陽敬老活動100千元。 3.113 年度水資源教育宣導暨慶祝父親節活動86千元。 4.113 年度水資源教育宣導暨慶祝母親節活動86千元。 5.113 年度水資源教育宣導暨聖貝祭活動50千元。 6.113 年度水資源教育宣導暨米貢祭活動50千元。	
		年	1	2,813,000	2,813,000	行政院農業委員會農田水利署擴大灌溉服務案件補助茂林區公所辦理「高雄市茂林區萬山里一水源擴大灌溉服務工程」(中央補助2,813千元,茂林區公所編列配合款457千元,補辦預算)。
		年	1	8,510,000	8,510,000	農業部農田水利署擴大灌溉服務案件補助桃源區公所辦理「112年桃源區擴大灌溉服務工程」(中央補助8,510千元,桃源區公所編列配合款1,385千元,補辦預算)。
	4090 其他補助及捐助				10,000,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。
	09水土保持				17,895,000	市款2,229,000元,收支併列15,666,000元
	2000 業務費				17,867,000	市款2,201,000元,收支併列15,666,000元
	2009 通訊費				85,000	
		年	1	85,000	85,000	郵電費。
	2036 按日按件計資酬金				76,000	
	年	1	76,000	76,000	專家學者參加山坡地水土保持管理工作等相關業務審查出席費。	
2039 委辦費				6,379,000		
	年	1	135,000	135,000	山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。	
	年	1	6,094,000	6,094,000	辦理水土保持計畫審查費。	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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「桃園市政府水務局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，57,000元：10件570,000元 2.面積0.2~0.5公頃，91,200元：10件 912,000元 3.面積0.5~1.0公頃，171,000元：12件2,052,000元 4.面積1.0~10.0公頃，253,080元：5件1,265,400元 5.面積>10.0公頃，258,780元：5件1,293,900元 (收支併列)
				11,158,000	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。
	年	1	1,177,000	1,177,000	農業部農村發展及水土保持署特定水土保持區劃定、長期水土保持計畫補助辦理「高雄市六龜區DF097荖濃土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫」(中央補助1,000千元，配合款177千元，補辦預算)。
	年	1	3,636,000	3,636,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理「114年度水土保持管理計畫」(中央補助3,200千元，配合款436千元)。
	年	1	5,650,000	5,650,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理114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」(中央補助4,972千元，配合款678千元)。
	年	1	455,000	455,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計

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114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	169,000	169,000	畫」(中央補助400千元，配合款55千元)。
				169,000	30公里以上市區及外縣市差旅費。
4000 獎補助費				28,000	市款28,000元
4085 獎勵及慰問				28,000	
10各科業務	年	1	28,000	28,000	查報取締獎金發放(依農委會水土保持局91年2月22日水保企字第0911841185號函)。
				13,245,000	市款1,206,000元，收支併列12,039,000元
2000 業務費				11,053,000	市款814,000元，收支併列10,239,000元
2039 委辦費				5,000,000	
2054 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	配合本市道路挖掘管理中心及管線應變小組輪值人力，委外辦理相關費用。 (纜線附掛雨水下水道租金收支併列)
				455,000	配合本府1999派工案件輪值人力，委外辦理相關費用。
3000 設備及投資	年	1	1,114,000	1,114,000	經濟部中小及新創企業署112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫補助辦理「高雄市政府水利局水文水理建模服務採購案」(中央補助，補辦預算)。
				4,484,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理114年度「訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費」(中央補助4,125千元，配合款359千元)。 1.總經費8,152千元，中央補助92%，分年編列預算。 2.截至113年度已編列4,761千元，其中中央補助4,500千元，市府配合款261千元，餘不足款以後年度編列。
				2,192,000	市款392,000元，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114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
					1,800,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	14	28,000	392,000	行政公務用個人電腦14部。
3035 雜項設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	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」(中央補助)。
11水源保育與回饋				12,764,000	收支併列12,764,000元
2000 業務費				12,364,000	收支併列12,364,000元
2033 約用人員酬金	年	1	4,688,000	4,688,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。 1.薪資及年終獎金3,726千元。 2.勞健保及勞退金656千元。 3.休假補助96千元。 4.不休假補助180千元。 5.加班費30千元。
	年	1	1,553,000	1,553,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。 1.薪資及年終獎金1,242千元。 2.勞健保及勞退金219千元。 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	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114年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」：居民代表及社會公正人士出席費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。

營運行政—營運管理

營運行政—營運管理

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	40,000	40,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」委託辦理小組行政機關查核(中央補助)。
2051 物品	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。
	年	1	600,000	600,000	經濟部113年度水資源保育計畫補助辦理「113年水資源教育宣導暨安全環境衛生講習活動實施計畫」(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	1,040,000	1,040,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」(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、報紙及消耗性辦公用品。 3.宣導品製作。 4.誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。
	年	1	513,000	513,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114年度「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」(中央補助)，明細如下： 1.郵資、電話及傳真機電話

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114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	10,000	10,000	費。 2.文具紙張、報紙及消耗性辦公品。 3.印刷費用及雜支。 4.影印機租賃費用。 5.宣導品製作。 6.誤餐費。
	年	1	85,000	85,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114年度「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」(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、報紙及消耗性辦公品。 3.印刷及雜支。
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114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(中央補助)。
	3000 設備及投資				400,000
3030 資訊軟硬體設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理114年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」辦公室電腦等周邊設備(中央補助)。
12 污水處理廠放流水回收再利用				677,708,000	收支併列677,708,000元
2000 業務費				677,708,000	收支併列677,708,000元
2039 委辦費				676,108,000	
	年	1	373,213,000	373,213,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
營運行政—營運管理	2021 其他業務租金	年	1	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				10,000	
	2051 物品	年	1	30,000	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。
					30,000	
	2054 一般事務費	年	1	630,000	676,000	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。
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。					

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114年度

單位：新臺幣元

水質保護工程－污水系統

水質保護工程－污水系統

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	承辦單位	污水一科、污水二科、設施管理科	預算金額	3,740,172千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)河川水質改善計畫：改善河川水質、降低污染量排入，並辦理水質檢測。 (二)推動公共污水處理廠放流水回收再利用及其相關工程。 (三)楠梓污水下水道系統BOT案：支付BOT案污水處理廠營運費用。 (四)污水下水道系統建設計畫：辦理污水下水道系統工程。 (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				3,740,172,000	市款781,982,000元，收支併列2,958,190,000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				13,304,000	市款10,960,000元，收支併列2,344,000元
3000 設備及投資				13,304,000	市款10,960,000元，收支併列2,344,000元
3015 公共建設及設施費				13,304,000	
	年	1	13,304,000	13,304,000	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(中央補助2,344千元，配合款10,960千元)。 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。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程－污水系統					3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至113年止已編列2,637,106千元，其中中央補助款2,367,454千元，本府配合款269,652千元。 5.本年度預算編列中央補助2,344千元，市府配合款10,960千元。 6.(1)專案管理費960,000元。 (2)施工費12,344,000元。
06楠梓污水下水道系統BOT案				853,127,000	市款328,632,000元，收支併列524,495,000元
3000 設備及投資				853,127,000	市款328,632,000元，收支併列524,495,000元
3015 公共建設及設施費				853,127,000	
	年	1	853,127,000	853,127,000	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」(中央補助524,495千元，配合款328,632千元)。 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113年已編列委託民間建設營運服務費為

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程—污水系統 07污水下水道系統建設計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	2,081,154,000	2,081,154,000	10,615,841,749元元，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。 市款301,782,000元，收支併列2,431,351,000元 市款296,582,000元，收支併列2,431,351,000元 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(第二期)污水下水道系統建設計畫」(中央補助1,851,872千元，配合款229,282千元)。 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)本年度預算編列370,589千元，其中中央款322,107千元，市府配合款48,482千元。 2.高雄污水區第六期實施計畫-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 (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5,339,000千元(期程為113年至116年)。 (3)本年度預算編列1,364,000千元，其中中央款部分1,228,000千元，市府配合款部分136,000千元。 3.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292,531千元，其中中央款部分252,531千元，市府配合款部分40,000千元。 4.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第二期

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	519,479,000	519,479,000	<p>實施計畫(因縣市合併，將梓官區、蚵仔寮社區、仁武區、大社區部分區域劃設併入楠梓污水區，並以不影響楠梓BOT案之執行，採政府自辦方式爭取中央補助)。</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1,448,487千元(期程為113年至118年，含用地費、償金等)。</p> <p>(3)本年度預算編列54,034千元，其中中央款部分49,234千元，市府配合款部分4,800千元。</p> <p>5.(1)設計監造費208,115,400元。</p> <p>(2)施工費1,852,227,060元。</p> <p>(3)工程管理費20,811,540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」(中央補助459,479千元，配合款60,000千元)。</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2,843,680千元，期程為110年至115年。</p> <p>(4)本年度預算編列177,150千元，其中中央款部分156,457千元，市府配合款部分20,693千元。</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404,658千元，期程為107年至117年。</p> <p>(4)本年度預算編列18,461千元，其中中央款部分16,984千元，市府配合款部分1,477千元。</p> <p>3.岡山橋頭污水區第二期實施計畫：</p> <p>(1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦</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114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					理。 (2)本計畫總經費2,442,293千元，期程為110年至115年。 (5)本年度預算編列323,868千元，其中中央款部分286,038千元，市府配合款部分37,830千元。 4.(1)規劃費(含規劃設計、監造)51,947,900元。 (2)施工費462,336,310元。 (3)工程管理費5,194,790元。	
		年	1	126,500,000	126,500,000	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」(中央補助120,000千元，配合款6,500千元)：
						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.(1)設計監造費12,650,000元。 (2)施工費112,585,000元。 (3)工程管理費1,265,000元。
	4000 獎補助費	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)。
	4090 其他補助及捐助				5,200,000	市款5,200,000元
		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	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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10中區污水處理廠功能提升計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	80,000,000	80,000,000	市款80,000,000元
				80,000,000	市款80,000,000元
				80,000,000	
				80,000,000	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113年度已編列177,547千元，本年度編列80,000千元，不足數以後年編列。 3.(1)設計監造費6,082,880元。 (2)施工費72,184,355元。 (3)工程管理費1,732,765元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+332,765 × 1.5%)
13再生水工程推動計畫 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	47,608,000	52,305,000	市款52,305,000元
				52,305,000	市款52,305,000元
				52,305,000	
				47,608,000	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」。 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113年度已編列3,591,938千元，其中中央補助3,288,170千元，市府配合款303,768千元。 3.(1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費46,988千

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水質保護工程－污水系統	年	1	459,000	459,000	元。 (2)專案管理費(第二期)620千元。 內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費8,728,721千元，包括建設費、土地償金及管線遷移費、專案管理費用等，期程為112年至133年。 2.截至113年已編列960千元。 3.專案管理費459,000元。(代辦案，中央經費不納入預算，市府配合款459,000元)
	年	1	4,238,000	4,238,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費4,951,924千元，包括建設經費、購地費用、土地償金及管遷費、專案管理費等，期程為111年至129年。 2.截至113年已編列228,442千元，其中中央款207,920千元，市府配合款20,522千元。 3.(1)專案管理費1,166,000元。(代辦案，中央經費不納入預算，市府配合款1,166,000元) (2)土地償金及管遷費3,072,000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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

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

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。
	二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。

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

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國114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	1,617,125	425,759	60,000	334,990	601	1,598,080
100000人事費				332,677	20	2,160
101000政務人員待遇				3,820		
101500法定編制人員待遇				106,036		
102000約聘僱人員待遇				4,794		
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	2,160
105000退休離職儲金				283		
105500保險				31,328		
200000業務費				1,491	551	1,503,380
200300教育訓練費				21		20
200600水電費						178,713
200900通訊費				10	54	4,882
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		1,285
202700保險費					25	80
203300約用人員酬金						49,977
203600按日按件計資酬金						196
203900委辦費						905,047
205100物品				27		4,955
205400一般事務費				547	470	31,369
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		575
206900設施及機械設備養護費						319,521
207200國內旅費				43		347
209300特別費				659		
300000設備及投資	1,609,244	425,759	60,000			6,645

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國114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	92,383					
301500公共建設及設施費	1,516,861	425,759	60,000			
303000資訊軟硬體設備費						845
303500雜項設備費						5,800
400000獎補助費	7,881			822	30	85,895
402000地方政府對下級政府之補助	7,881					11,845
402500政府機關間之補助						64,011
408500獎勵及慰問				822	30	39
409000其他補助及捐助						10,000
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71252501201 污水系統	71252509801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,740,172	300	7,777,027		
100000人事費			334,857		
101000政務人員待遇			3,820		
101500法定編制人員待遇			106,036		
102000約聘僱人員待遇			4,794		
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			17,608		
105000退休離職儲金			283		
105500保險			31,328		
200000業務費			1,505,422		
200300教育訓練費			41		
200600水電費			178,713		
200900通訊費			4,946		
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			1,306		
202700保險費			105		
203300約用人員酬金			49,977		
203600按日按件計資酬金			196		
203900委辦費			905,047		
205100物品			4,982		
205400一般事務費			32,386		
206300房屋建築養護費			2		
206600車輛及辦公器具養護費			605		
206900設施及機械設備養護費			319,521		
207200國內旅費			390		
209300特別費			659		
300000設備及投資	3,734,972		5,836,620		

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國114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			92,383			
301500公共建設及設施費	3,734,972		5,737,592			
303000資訊軟硬體設備費			845			
303500雜項設備費			5,800			
400000獎補助費	5,200		99,828			
402000地方政府對下級政府之補助			19,726			
402500政府機關間之補助			64,011			
408500獎勵及慰問			891			
409000其他補助及捐助	5,200		15,200			
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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	7,777,027	334,857	1,505,422	65,424		300	1,906,003			5,836,620	34,404		5,871,024
5625250000 農業支出	2,102,884									2,095,003	7,881		2,102,884
56252500700 水利工程	2,102,884									2,095,003	7,881		2,102,884
56252500701 排水防洪	1,617,125									1,609,244	7,881		1,617,125
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	425,759									425,759			425,759
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	5,674,143	334,857	1,505,422	65,424		300	1,906,003			3,741,617	26,523		3,768,140
71252500100 一般行政	335,591	332,697	2,042	852			335,591						
71252500101 行政管理	334,990	332,677	1,491	822			334,990						
71252500102 業務管理	601	20	551	30			601						
71252501100 營運行政	1,598,080	2,160	1,503,380	64,572			1,570,112			6,645	21,323		27,968
71252501101 營運管理	1,598,080	2,160	1,503,380	64,572			1,570,112			6,645	21,323		27,968
71252501200 水質保護工程	3,740,172									3,734,972	5,200		3,740,172
71252501201 污水系統	3,740,172									3,734,972	5,200		3,740,172
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114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	5,871,024	92,383		5,737,592			845	5,800			34,404
56252500700 水利工程	2,102,884	92,383		2,002,620							7,881
56252500701 排水防洪	1,617,125	92,383		1,516,861							7,881
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	425,759			425,759							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	27,968						845	5,800			21,323
71252501101 營運管理	27,968						845	5,800			21,323
71252501200 水質保護工程	3,740,172			3,734,972							5,200
71252501201 污水系統	3,740,172			3,734,972							5,200

高雄市政府水利局

人事費彙計表

中華民國114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		3,820,000	106,036,000	4,794,000	95,923,000	68,079,250	6,986,000	17,608,000		282,500	31,328,250	334,857,000	
正式員額	204		3,820,000	106,036,000			39,183,000	3,008,000	10,913,000			15,590,000	178,550,000	
職員	204		3,820,000	106,036,000			39,183,000	3,008,000	10,913,000			15,590,000	178,550,000	
約聘僱人員	11				4,794,000		627,250	266,000			282,500	599,250	6,569,000	
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									2,386,000				2,386,000	

高雄市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						6,569,000	包括約聘僱人員待遇4,794,000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。
				合 計			
24				0025000000	高雄市政府水利局主管	6,569,000	
	001			0025250000	高雄市政府水利局	6,569,000	
		02		71252500100	一般行政	6,569,000	
			01	71252500101	行政管理	6,569,000	
					11x12	6,569,000	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114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				164,161	131,405			990,594	699,403	79,942	10,200			
	1	小客車	6	09402	1997										車號:8472-MB	
	1	小客車	4	09802	1998										車號:6818-XN 油氣混合車	
	1	小客車	7	10005	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750		車號:8365-E9	
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	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	27.6	46,037	49,000	3,747	750		車號:E2-4600	
	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	6,551	3,605	973	31.5	30,650	28,583	1,700	750		車號:3627-ZL	
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750		車號:8771-E9	
	1	小客貨兩用 車	4	10008	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750		車號:4916-G6	
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750		車號:ABC-2901	
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	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	31.5	52,542	49,000	2,915	450		車號:AXC-3810	
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450		車號:AXE-1195	
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450		車號:AXE-1232	
1	小客貨兩用 車	4	11105	2399	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915			車號:BQP-8370		

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	11205	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		車號:BTQ-8053
	1	小客貨兩用車	4	11304	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		車號:BWT-5652 局長座車
	1	小客貨兩用車	4	11312	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		(預計113年12月購入)
	1	小客貨兩用車	4	11312	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		汰換:8472-MB (預計113年12月購入)
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		1.汽油費按72.13%編列714,472元。 2.養護費按82.18%編列574,820元。 車號:H7H-952
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	27.6	46,037	49,000	11,142	1,200	車號:ZN-069 免稅
	1	大貨車-汙泥運送車	1	09202	12130		26,226	2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	車號:ZY-931 免牌照稅(26噸)
	1	大貨車-資源回收車	1	09907	4899		10,044	2,280	27.6	62,928	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅(6.9噸)
		合計				164,161	131,405			990,594	699,403	79,942	10,200	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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114.12.31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113年度已編列市府自籌151,304,000元。87年度編列數為市府自籌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	6,890	3.26	6,890		89年度編列數為市府自籌6,890,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	090					90年度編列數為市府自籌0元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	091	8,000	3.78	8,000		91年度編列數為市府自籌8,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	092	8,000	3.78	8,000		92年度編列數為市府自籌8,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	093	4,077	1.93	4,077		93年度編列數為市府自籌4,077,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	094	3,400	1.61	3,400		94年度編列數為市府自籌3,400,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	095					95年度編列數為市府自籌0元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	096	1,500	0.71	1,500		96年度編列數為市府自籌1,500,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	097	5,611	2.65	5,611		97年度編列數為市府自籌5,611,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	098	2,000	0.95	2,000		98年度編列數為市府自籌2,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	099	4,000	1.89	4,000		99年度編列數為市府自籌4,000,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	100	4,346	2.05	4,346		100年度編列數為市府自籌4,346,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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114.12.31止	
計畫內容	愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	101	4,346	2.05	4,346		101年度編列數為市府自籌4,346,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	102	3,477	1.64	3,477		102年度編列數為市府自籌3,477,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	103	3,477	1.64	3,477		103年度編列數為市府自籌3,477,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	104	2,782	1.31	2,782		104年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	105	2,782	1.31	2,782		105年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	106	2,782	1.31	2,782		106年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	107	2,782	1.31	2,782		107年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	108	2,782	1.31	2,782		108年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	109	2,782	1.31	2,782		109年度編列數為市府自籌2,782,000元。
愛河河堤整建工程(K幹線出口至D幹線出口段)	110	2,782	1.31	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	60,310	28.50			114年度編列數為市府自籌60,310,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	518,332千元	計畫期間	自109.01.01起至129.12.31止	
計畫內容	易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
易淹水地區水患治理計畫支付臺灣高雄農田水利會用地費	109	9,955	1.92	9,955		總經費518,332,000元，市府自籌518,332,000元，分年編列預算，截至113年度已編列市府自籌113,573,000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	26,000		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	26,000	5.02			114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	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	25,953	5.01			118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	119	275,058	53.07			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌275,058,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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115.12.31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	10,640	1	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113年度已編列中央補助187,819,000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	59,369		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	55,933		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	64,595	23.16			114年度編列數為中央政府補助64,595,000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	115	16,460	5.90			115年度尚須編列數為中央政府補助16,460,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	468,000千元	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468,000,000元，由中央政府補助361,767,000元，市府自籌106,233,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央補助263,832,000元，市府自籌106,233,000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	3.27	9,874	3,143	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	75.80	266,717		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	97,935	20.93			114年度編列數為中央政府補助97,935,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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115.12.31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113年度已編列中央政府補助30,810,000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	9,765		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	2,451	7.00			114年度編列數為中央政府補助2,451,000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	115	1,739	4.97			115年度尚須編列數為中央政府補助1,739,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	195,313千元	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	0.48	944		工程總經費195,313,000元，中央政府補助170,751,000元，市府自籌24,562,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央補助80,944,000元。110年度編列數為中央政府補助944,000元。
後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	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	40.96	52,030		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	114,369	58.56			114年度編列數為中央政府補助89,807,000元，市府自籌24,562,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	101,428千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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101,428,000元，由中央政府補助79,114,000元，市府自籌22,314,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央補助68,353,000元，市府自籌19,279,000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	22.18	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	10.25	10,395		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	53.97	51,235		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	8,737	8.61			114年度編列數，包括中央政府補助6,815,000元，市府自籌1,922,000元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)	115	5,059	4.99			115年度尚須編列數，包括中央政府補助3,946,000元，市府自籌1,113,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	121,370	57,803	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	84,430		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	67,272		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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56252500701 水利工程-排水防洪	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自110.02.23起至115.12.31止	
計畫內容	高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	110					工程總經費40,000,000元，由中央政府補助31,200,000元，市府自籌8,800,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助27,037,000元，市府自籌8,800,000元。110年度編列數為0元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	111	14,003	35.01	12,189		111年度編列數，包括中央政府補助11,360,000元，市府自籌2,643,000元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	112	10,407	26.02	10,407		112年度編列數，包括中央政府補助4,250,000元，市府自籌6,157,000元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	113	11,427	28.57	5,836		113年度編列數為中央政府補助11,427,000元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	114	2,966	7.41			114年度編列數為中央政府補助2,966,000元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程	115	1,197	2.99			115年度尚須編列數為中央政府補助1,197,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	205,918千元	計畫期間	自111.03.03起至115.12.31止	
計畫內容	鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	111	38,471	18.68	38,121		工程總經費205,918,000千元，由中央政府補助160,616,000元，市府自籌45,302,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助114,957,000元，市府自籌36,749,000元。111年度編列數，包括中央政府補助30,007,000元，市府自籌8,464,000元。
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	112	36,706	17.83	36,393		112年度編列數，包括中央政府補助8,421,000元，市府自籌28,285,000元。
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	113	76,529	37.16	26,427		113年度編列數為中央政府補助76,529,000元。
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	114	43,867	21.30			114年度編列數，包括中央政府補助37,590,000元，市府自籌6,277,000元。
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程	115	10,345	5.02			115年度尚須編列數，包括中央政府補助8,069,000元，市府自籌2,276,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	48,142千元	計畫期間	自109.03.02起至114.01.31止	
計畫內容	高雄市楠梓區援中路抽水站工程	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	
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	109	35,000	72.70	32,743	2,257	工程總經費48,142,000元，由中央政府補助37,551,000元，市府自籌10,591,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助27,300,000元，市府自籌7,700,000元。109年度編列數，包括中央政府補助27,300,000元，市府自籌7,700,000元。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	110					110年度編列數為0元。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	111					111年度編列數為0元。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	112					112年度編列數為0元。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	113					113年度編列數為0元。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程	114	13,142	27.30			114年度編列數，包括中央政府補助10,251,000元，市府自籌2,891,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	48,775千元	計畫期間	自110.04.30起至114.01.31止	
計畫內容	高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	110					工程總經費48,775,000元，由中央政府補助35,070,000元，市府自籌13,705,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助33,846,000元，市府自籌13,360,000元。110年度編列數為0元。
高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	111	28,570	58.58	28,570		111年度編列數，包括中央政府補助22,500,000元，市府自籌6,070,000元。
高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	112	8,564	17.56	8,564		112年度編列數，包括中央政府補助3,121,000元，市府自籌5,443,000元。
高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	113	10,072	20.65	9,950		113年度編列數，包括中央政府補助8,225,000元，市府自籌1,847,000元。
高雄市鳳山區新富路雨水下水道改善工程	114	1,569	3.22			114年度編列數，包括中央政府補助1,224,000元，市府自籌345,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	325,148千元	計畫期間	自109.07.14起至114.12.31止	
計畫內容	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	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	
美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	112	275,898	84.85			工程總經費325,148,000元，由中央政府補助237,907,000元，市府自籌87,241,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助188,657,000元，市府自籌87,241,000元。112年度編列數，包括中央政府補助188,657,000元，市府自籌87,241,000元。
美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	113					113年度編列數為0元。
美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	114	49,250	15.15			114年度編列數為中央政府補助49,250,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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113年度已編列市府自籌505,000,000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	60,353		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	1,347		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	80,914	7.78			114年度編列數為市府自籌80,914,000元。
全市污水下水道系統檢視及修繕工程	115	454,086	43.66			115年度尚須編列數為市府自籌454,086,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	34,500千元	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	28.99	6,336		工程總經費34,500,000元，市府自籌34,500,000元，分年編列預算，截至113年度已編列市府自籌24,500,000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	28.99	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	10.14	1,651		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	2.90			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	10,000	28.99			114年度編列數為市府自籌10,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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113年度已編列中央補助2,367,454,000元，市府自籌269,652,000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	60,561		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114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			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	13,304	0.45			114年度編列數為中央政府補助2,344,000元，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	115	10,960	0.37			115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	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	10,960	0.37			117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	118	10,960	0.37			118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	119	240,380	8.19			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌240,380,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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		<p>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113年度已編列中央補助10,576,512,000元，市府自籌4,147,934,000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。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>102年度編列數，包括：中央政府補助120,000,000元，市府自籌14,000,000元。</p>
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	096	200,948	0.74	19,828		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	097	201,000	0.74	91,000		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	098	1,045,600	3.86	417,730		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	099	1,204,035	4.44	1,042,483		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	100	205,001	0.76	124,810		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	101	168,101	0.62	58,086		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	102	134,000	0.49	105,444		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	103	2,044,002	7.54	1,813,928		103年度編列數，包括：中央政府補助1,526,270,000元，市府自籌517,732,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	104	1,472,700	5.44	1,425,088		104年度編列數，包括：中央政府補助942,700,000元，市府自籌530,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	105	1,132,229	4.18	1,039,172		105年度編列數，包括：中央政府補助567,000,000元，市府自籌565,229,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	106	832,865	3.07	805,579		106年度編列數，包括：中央政府補助559,865,000元，市府自籌273,000,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	107	758,762	2.80	757,734		107年度編列數，包括：中央政府補助547,798,000元，市府自籌210,964,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	108	248,892	0.92	248,189		108年度編列數為市府自籌248,892,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	109	1,515,888	5.59	1,443,229		109年度編列數，包括：中央政府補助1,247,443,000元，市府自籌268,445,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	110	820,668	3.03	763,359		110年度編列數，包括：中央政府補助588,000,000元，市府自籌232,668,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	111	785,245	2.90	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。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	112	935,163	3.45	835,162		112年度編列數，包括：

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止	
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	113	979,347	3.61	416,729		中央政府補助627,224,000元，市府自籌307,939,000元。 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	979,627	3.62			114年度編列數，包括中央政府補助644,495,000元，市府自籌335,132,000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	8,454,321	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1,388,690,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	6,766,154千元	計畫期間	自107.01.01起至121.12.31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	
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	107	932,524	13.78	751,798		工程總經費6,766,154,000元，由中央政府補助6,224,535,000元，市府自籌541,619,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助4,309,787,000元，市府自籌339,307,000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。
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	108	32,280	0.48	31,793		108年度編列數為市府自籌32,280,000元。
鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	109	1,312,841	19.40	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	7.63	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	9.94	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	12.30	832,258		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	9.85	149,548		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	519,479	7.68			114年度編列數，包括中央政府補助459,479,000元，市府自籌60,000,000元

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	6,766,154千元	計畫期間	自107.01.01起至121.12.31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	445,009	6.58			元。 115年度尚須編列數，包括中央政府補助409,408,000元，市府自籌35,601,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程	116	836,376	12.36			116年度爾後年度尚須編列數，包括中央政府補助769,465,000元，市府自籌66,911,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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		工程總經費3,313,822,000元。由中央政府補助3,048,710,000元，市府自籌265,112,000元，分年編列預算。截至113年度已編列數中央政府補助823,060,000元，市府自籌76,173,000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	112,895		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	95,570		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	292,531	8.83			114年度編列數，包括中央政府補助252,531,000元，市府自籌40,000,000元。
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫	115	2,122,058	64.04			115年度尚須編列數，包括中央政府補助1,952,293,000元，市府自籌169,765,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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3,386,811,000元，市府自籌311,104,000元，分年編列預算。截至113年度已編列數，包括：中央政府補助1,904,624,000元，市府自籌182,218,000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	558,632		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	307,110		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	370,589	10.02			114年度編列數，包括中央政府補助322,107,000元，市府自籌48,482,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫	115	1,240,484	33.55			115年度尚須編列數，包括中央政府補助1,141,245,000元，市府自籌99,239,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	1,448,487千元	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	56,582	3.91	7,997		工程總經費1,448,487,000元，由中央政府補助1,332,608,000元，市府自籌115,879,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助50,982,000元，市府自籌5,600,000元。113年度編列數，包括中央政府補助50,982,000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	54,034	3.73			114年度編列數，包括中央政府補助48,234,000元，市府自籌4,800,000元。
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫	115	331,237	22.87			115年度尚須編列數，包括：中央政府補助304,738,000元，市府自籌26,499,000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	1,006,634	69.50			116年度尚須編列數，包括中央政府補助926,103,000元，市府自籌80,531,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	1,184,500千元	計畫期間	自109.12.01起至115.12.31止	
計畫內容	前鎮漁港下水道系統整建統包工程	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	
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	109					工程總經費1,184,500,000元，由中央政府補助1,184,500,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助1,178,680,000元。109年度編列數為0元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	110					110年度編列數為0元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	111	60,000	5.07	60,000		111年度編列數為中央政府補助60,000,000元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	112	798,680	67.43	796,013		112年度編列數為中央政府補助798,680,000元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	113	320,000	27.02	75,006		113年度編列數為中央政府補助320,000,000元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	114					114年度編列數為0元。
前鎮漁港下水道系統整建統包工程	115	5,820	0.49			115年度尚須編列數為中央政府補助5,820,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	5,339,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	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	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	
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	113	946,854	17.73			工程總經費5,339,000,000元，由中央政府補助4,923,561,000元，市府自籌415,439,000元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助882,786,000元，市府自籌64,068,000元。113年度編列數，包括中央政府補助882,786,000元，市府自籌64,068,000元。
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	114	1,364,000	25.55			114年度編列數，包括中央政府補助1,228,000,000元，市府自籌136,000,000元。
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	115	1,949,000	36.50			115年度尚須編列數，包括中央政府補助1,793,080,000元，市府自籌155,920,000元。
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	116	1,079,146	20.21			116年度尚須編列數，包括中央政府補助992,814,000元，市府自籌86,332,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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113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	47,030		110年度編列數為市府自籌56,523,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	111	45,000	4.10	36,003	98	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	80,000	7.28			114年度編列數為市府自籌80,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	115					115年度尚須編列數為0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年度尚須編列數為市府自籌200,838,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	119	140,000	12.75			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌140,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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113年度已編列中央補助3,822,170,000元，市府自籌303,768,000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	651,050	200	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	674,630		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	47,608	1.05			114年度編列數為市府自籌47,608,000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	54,980	1.21			115年度尚須編列數，包括中央政府補助540,360,000元，市府自籌620,000元。
民間參與高雄市臨海污水處理廠暨	116	563	0.01			116年度尚須編列數為市

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	
放流水回收再利用BTO計畫						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	800	0.02			118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	119	855,374	18.79			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌855,374,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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113年度已編列中央補助19,148,000元，市府自籌4,510,000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	8,505		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	6,164		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					114年度編列數為0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	172,926	75.72			117年度尚須編列數，包括中央政府補助156,400,000元，市府自籌16,526,000元。

歲出按職能及經

中華民國114

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	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		385,030	1,518,436		1,124		891	522		1,906,003			
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		385,030	1,518,436		1,124		891	522		1,906,003			
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		
	15,200	19,204		92,383			5,737,592				6,645	5,871,024	7,777,027
		7,881		92,383			1,992,481					2,092,745	2,092,745
							10,139					10,139	10,139
	15,200	11,323					3,734,972				6,645	3,768,140	5,674,143