

預算案

機關編號

25

高雄市政府水利局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室蔡靜儀
代理主任

機關長官

高雄市政府
水利局局長
蔡長展

總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府水利局主管

目 次

中 華 民 國 115 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

4. 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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	050			合 計	6,974,925	5,585,936	6,071,223	1,388,989	
				經常門合計	6,974,925	5,585,936	6,071,223	1,388,989	
				01000000000 稅課收入	-	47,644	-	-47,644	
				01252500000 高雄市政府水利局	-	47,644	-	-47,644	
			01	01252501700 統籌分配稅	-	47,644	-	-47,644	
02	094		01	01252501702 特別統籌	-	47,644	-	-47,644	
				04000000000 罰款及賠償收入	14,912	14,141	15,695	771	
				04252500000 高雄市政府水利局	14,912	14,141	15,695	771	
			01	04252500100 罰金罰鍰及怠金	7,410	7,246	7,358	164	
			01	04252500101 罰金罰鍰	7,410	7,246	7,358	164	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	7,502	6,895	8,337	607	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,502	6,895	8,337	607	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3,171千元。
				05000000000 規費收入	848,250	826,930	828,268	21,320	
03	092			05252500000 高雄市政府水利局	848,250	826,930	828,268	21,320	
			01	05252500100 行政規費收入	10,594	10,389	8,078	205	
			01	05252500101 審查費	10,184	10,034	7,578	150	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費12千元。 2.水土保持計畫書審查費5,028千元。 3.水權勘查履勘費140千元。

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
			02	05252500102 證照費	22	18	34		4.出流管制計劃書審查費 5,004千元。
			03	05252500103 登記費	-	-	2	-	4 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。
			04	05252500105 許可費	388	337	464	51	1.水權登記規費238千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	837,656	816,541	820,190	21,115	
			01	05252500303 資料使用費	232	260	206	-28	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	85,324	84,581	84,586	743	1.有線公司及固網公司纜線 暫掛雨水下水道租金85,317 千元。 2.配住公有宿舍員工房租收 入7千元。
			03	05252500307 服務費	752,100	731,700	735,398	20,400	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				070000000000 財產收入	110,572	81,465	58,110	29,107	
	099			07252500000 高雄市政府水利局	110,572	81,465	58,110	29,107	
		01		07252500100 財產孳息	102,162	74,969	44,220	27,193	
			01	07252500102 權利金	75,263	51,673	19,942	23,590	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	26,899	23,296	24,278	3,603	1.土地租金及土地使用補償 金1,540千元。 2.鳳山溪及臨海污水廠暨再

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	062	02	01	07252500500 廢舊物資售價	8,410	6,496	13,890	1,914	生水廠土地及房屋租金收益17,359千元。 3.橋頭再生水廠土地及房屋租金收益約8,000千元。
				07252500501 廢舊物資售價	8,410	6,496	13,890	1,914	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
				09000000000 補助及協助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
				09252500000 高雄市政府水利局	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
				09252500100 上級政府補助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
07	045	01	01	09252500102 計畫型補助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	1.內政部補助2,697,688千元。 2.內政部國土管理署補助401,452千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助6,522千元。 4.經濟部補助1,033,809千元。 5.經濟部水利署補助577,819千元。 6.經濟部水利署第七河川分署補助4,360千元。 7.經濟部水利署南區水資源分署補助11,768千元。 8.環境部補助1,900千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	950	2,500	-	-1,550	
				10252500000 高雄市政府水利局	950	2,500	-	-1,550	
				10252500100 捐獻收入	950	2,500	-	-1,550	

高雄市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	100		01	10252500101 一般捐獻	950	2,500	-	-1,550	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護。
				12000000000 其他收入	1,264,923	855,643	778,643	409,280	
				12252500000 高雄市政府水利局	1,264,923	855,643	778,643	409,280	
			01	12252500200 雜項收入	1,264,923	855,643	778,643	409,280	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	2,345	1,192	3,984	1,153	收回以前年度歲出及各項工程空氣污染防治費、管線遷移費等溢繳收回款。
			02	12252500210 其他雜項收入	1,262,578	854,451	774,659	408,127	1.其他零星收入100千元。 2.售電收入384千元。 3.砂石標售收入51,840千元。 4.鳳山溪再生水案售水收益496,004千元。 5.臨海再生水案售水收益374,800千元。 6.橋頭再生水廠興建移轉營運案339,450千元。

高雄市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	11,562,079	7,777,027	8,093,667	3,785,052
			經濟發展支出	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947
08			56000000000 農業支出	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947
	004		56252500000 高雄市政府水利局	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947
		01	56252500700 水利工程	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947
		01	56252500701 排水防洪	4,693,854	1,617,125	1,681,684	3,076,729
		02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	406,977	425,759	412,034	-18,782
		03	56252500703 水土保持	60,000	60,000	71,591	-
			社區發展及環境保護支出	6,401,248	5,674,143	5,928,358	727,105
17			71000000000 環境保護支出	6,401,248	5,674,143	5,928,358	727,105
	007		71252500000 高雄市政府水利局	6,401,248	5,674,143	5,928,358	727,105
		01	71252500100 一般行政	338,292	335,591	308,802	2,701
		01	71252500101 行政管理	337,691	334,990	308,260	2,701
		02	71252500102 業務管理	601	601	542	-
		02	71252501100 營運行政	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337
		01	71252501101 營運管理	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337
		03	71252501200 水質保護工程	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933
		01	71252501201 污水系統	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933

高雄市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
		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115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				00250000000 高雄市政府水利局主管	11,562,079	7,777,027	8,093,667	3,785,052
	001			00252500000 高雄市政府水利局	11,562,079	7,777,027	8,093,667	3,785,052
		01		56252500700 水利工程	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947
			01	56252500701 排水防洪	4,693,854	1,617,125	1,681,684	3,076,729
								本年度編列項目如下：
								1.排水興建工程151,000千元。
								2.水利工程規劃設計費12,192千元。
								3.高屏溪流域疏濬作業133,000千元。
								4.中小排水及道路側溝(聯通管)工程235,968千元。
								5.雨水下水道工程1,414,177千元。
								6.水利工程用地費26,000千元。
								7.排水設施維護應急費31,889千元。
								8.水資源保育計畫14,900千元。
								9.縣市管河川及區域排水整體改善計畫2,512,036千元。
								10.水環境改善162,692千元。
		02		56252500702 溝渠及防洪設施維護	406,977	425,759	412,034	-18,782
								本年度編列項目如下：
								1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。
								2.污水下水道系統維護工程133,914千元。
								3.區域排水清疏及設施維護工程110,000千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	60,000	71,591	4.溝渠維護應急費10,139千元。
		02		71252500100 一般行政	338,292	335,591	308,802	- 本年度預算數60,000千元與上年度同。
		01		71252500101 行政管理	337,691	334,990	308,260	2,701 本年度預算數內容與上年度比較如下：
								1.人員維持費335,018千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費2,341千元。
								2.基本行政工作維持費2,673千元較上年度增列局長特別費及業務所需用品等經費360千元。
		02		71252500102 業務管理	601	601	542	- 本年度預算數601千元與上年度同。
		03		71252501100 營運行政	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337
		01		71252501101 營運管理	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337 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587,354千元，較上年度增列污水處理廠水電費、中區污水處理廠操作維護及大愛污水處理廠設備改善工程等經費250,227千元。
								2.截流站及抽水站營運管理264,374千元，較上年度增列電費及通訊費等經費605千元。
								3.污水下水道用戶營運管理52,402千元，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2,912千元。
								4.水利行政11,062千元，較上年度增列出流管制計畫與規劃審查費等經費1,336千元。
								5.水利養護419,491千元，較上年度增列建置防水閘門(板)補助計畫等經費307,140千元。

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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					
		04		71252501200 水質保護工程	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933
			01	71252501201 污水系統	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933
								<p>6.污水處理廠放流水回收再利用1,049,976千元，較上年度增列促進民間參與鳳山溪、臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫及橋頭再生水廠興建移轉營運委託處理費等經費372,268千元。</p> <p>7.污水處理廠回饋方案62,292千元，較上年度減列臨海及岡山橋頭污水處理廠回饋方案等經費1,719千元。</p> <p>8.車輛管理及維護1,708千元，較上年度減列油料等經費207千元。</p> <p>9.水土保持13,112千元，較上年度減列水土保持計畫審查費及中央補助水土保持管理計畫等經費4,783千元。</p> <p>10.各科業務12,259千元，較上年度減列水文水理建模服務、下水道系統發展計畫及促參相關業務之各項設備建置等經費986千元。</p> <p>11.水源保育與回饋10,621千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費2,143千元。</p> <p>12.上年度中央補助污水下水道約用人員預算業已編竣，所列37,313千元如數減列。</p>
								<p>本年度編列項目如下：</p> <p>1.河川水質改善計畫1,900千元。</p> <p>2.促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫10,960千元。</p> <p>3.楠梓污水下水道系統BOT案371,971千元。</p> <p>4.污水下水道系統建設計畫1,332,850千元。</p>

高雄市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	-	-	5.污水下水道系統應急費8,303千元。 6.中區污水處理廠功能提升計畫20,000千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫3,400千元。 8.再生水工程推動計畫1,827,855千元。
			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115年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
24		0025000000 高雄市政府水利局主管	62,292	150,830			326,070		539,192	
	001	0025250000 高雄市政府水利局	62,292	150,830			326,070		539,192	

機關編號

25-250

中華民國 115 年度

高雄市總預算案

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

會計室蔡靜儀
代理主任

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 115 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36頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第37頁至第88頁
3. 各項費用彙計表	第89頁至第92頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第93頁至第93頁
5. 資本支出分析表	第94頁至第94頁
6. 人事費彙計表	第95頁至第95頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第96頁至第96頁
8. 公務車輛明細表	第97頁至第98頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第99頁至第126頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第127頁至第128頁

高雄市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌

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

二、內部分層業務：

本局設置局長 1 人，綜理局務，指揮督導員工，執行水利工程業務，置副局長 2 人襄理之，另置總工程司 1 人、主任秘書 1 人、專門委員 1 人、副總工程司 3 人，並設污水一科、污水二科、設施管理科、市區排水一科、市區排水二科、水利工程科、水利養護科、行政職安科、水土保持科等九科，暨秘書室、會計室、政風室、人事室等室。本局編制員額有員 217 人、工 239 人，計 456 人，預算員額 436 人，其業務職掌如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 115 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）辦理八寮橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬，強化後勁溪及曹公新圳的排洪效能，提升仁武地區防洪能力。

（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，及辦理全廠委託操作維護，以精進營運管理效能。

（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 115 年 度

升船渠水質。

(十)升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。

(十五)辦理鳳山區(赤山排水區)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。

(十六)興建鳳山區八德滯洪公園、仁武區八卦公園滯洪池及仁武區慈惠公園滯洪池，配合周邊環境整合及規劃，改善積淹水問題，並作為生態、防洪和環境教育推動場域，提升區域生活環境品質。

(十七)改善路竹區大同路 513 巷地勢低窪積淹水問題，藉由機械式排水改善周遭環境，保障民眾生命財產安全。

(十八)改善燕巢區海成社區積淹水問題，辦理社區周邊排水收集系統之改善及海成抽水站之擴建，提升社區排水防洪能力。

(十九)辦理十九灣滯洪池可有效削減曹公新圳洪峰流量，使仁武區八德東路至仁勇橋段的曹公新圳水位降低並配置植栽綠美化，兼顧水利與環境景觀。

(二十)辦理旗津區大潮積水改善計畫第一期，改善廟前路、大關路 30 巷、發祥街、中洲三路、上竹巷、上竹漁港一帶於農曆 6~8 月大潮海水倒灌一事，增設抽水機及閘門，已改善海水倒灌影響程度。

二、本年度預算編列提要：

(一)歲入預算數編列 69 億 7,492 萬 5 千元，其中罰款及賠償收入 1,491 萬 2 千元，占 0.21%，規費收入 8 億 4,825 萬元，占 12.16%，財產收入 1 億 1,057 萬 2 千元，占 1.59%，補助及協助收入 47 億 3,531 萬 8 千元，占 67.89%，捐獻及贈與收入 95 萬元，占 0.01%，其他收入 12 億 6,492 萬 3 千元，占 18.14%。

(二)歲出預算數編列 115 億 6,207 萬 9 千元，其中經常支出 27 億 8,898 萬 5 千元，占 24.12%，資本支出 87 億 7,309 萬 4 千元，占 75.88%。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 115 年度

1. 排水防洪預算數共計 46 億 9,385 萬 4 千元，占本局歲出預算數 40.60%，包括設備及投資 45 億 4,355 萬 9 千元，獎補助費 1 億 5,029 萬 5 千元。
2. 溝渠及防洪設施維護預算數共計 4 億 697 萬 7 千元，占本局歲出預算數 3.52%，包括設備及投資 4 億 697 萬 7 千元。
3. 水土保持預算數共計 6,000 萬元，占本局歲出預算數 0.52%，包括設備及投資 6,000 萬元。
4. 行政管理預算數共計 3 億 3,769 萬 1 千元，占本局歲出預算數 2.92%，包括人事費 3 億 3,501 萬 8 千元，業務費 185 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 0.005%，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 24 億 8,541 萬 7 千元，占本局歲出預算數 21.50%，包括人事費 162 萬 5 千元，業務費 20 億 6,592 萬 3 千元，設備及投資 3,502 萬 4 千元，獎補助費 3 億 8,284 萬 5 千元。
7. 污水系統預算數共計 35 億 7,723 萬 9 千元，占本局歲出預算數 30.94%，包括設備及投資 35 億 7,203 萬 9 千元，獎補助費 520 萬元。
8. 第一預備金預算數共計 30 萬元，占本局歲出預算數 0.003%，依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：無。

一、本年度本局單位預算編列 115 億 6,207 萬 9 千元。

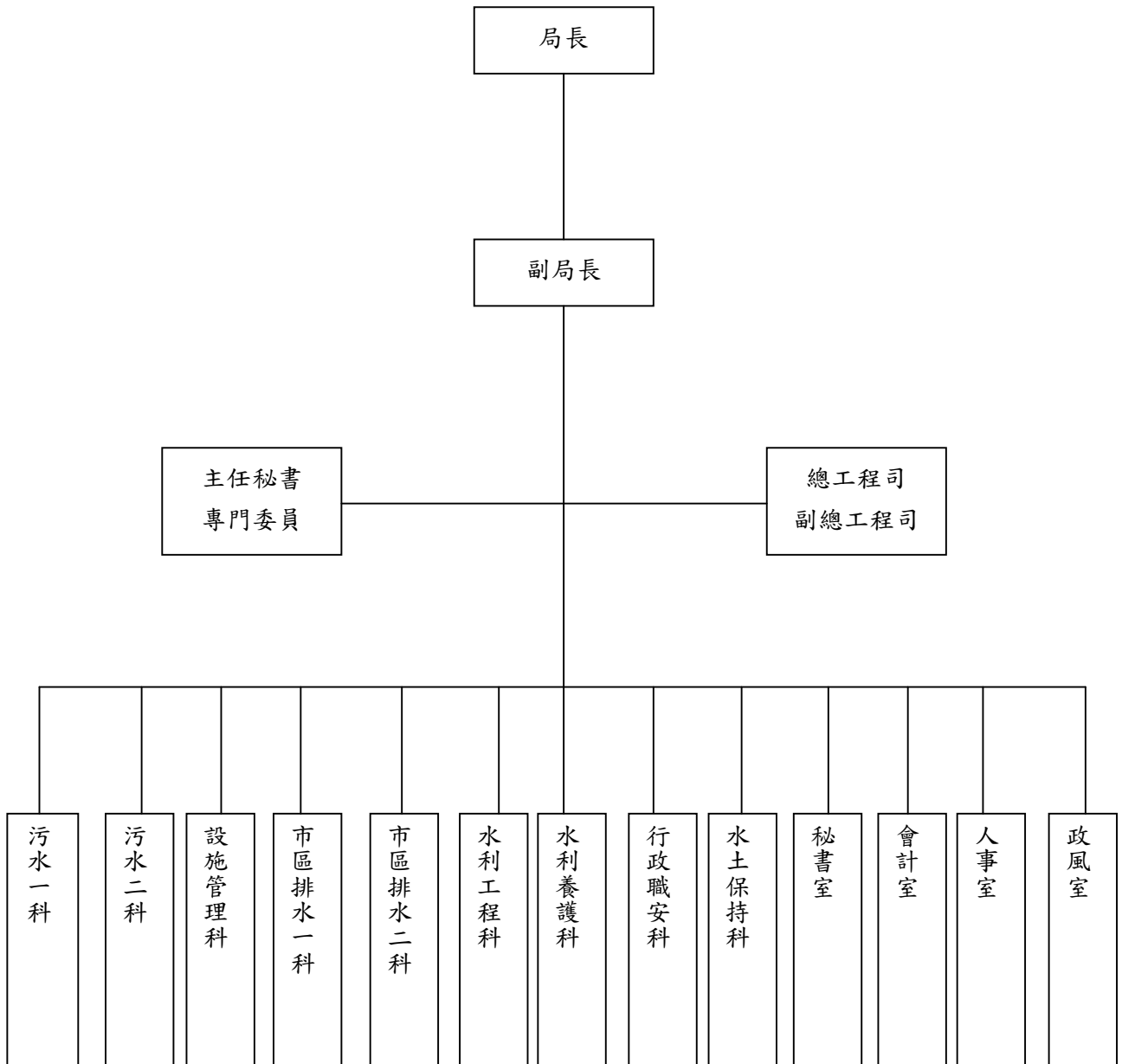
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為淨零城市韌性基礎建設規劃事項，協辦項目為社會生活績效表現之跨部門合作、城市廢棄物減量及保護自然生態以強化自然碳匯等，主責住商、環境部門，協助運輸、能源、製造及農業部門減碳政策推動，具體項目包含再生水之回收利用、污水處理共消化、下水道普及率及滯洪池綠化等，並與中央補助款共同推動相關工作。115 年度編列資源循環零廢棄 78 億 375 萬 6 千元及淨零綠生活 6,630 萬 3 千元，合計 78 億 7,005 萬 9 千元。

高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府水利局

預算總說明

中華民國115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	185	200	-15
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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	050			合 計	6,974,925	5,585,936	6,071,223	1,388,989	
				經常門合計	6,974,925	5,585,936	6,071,223	1,388,989	
				01000000000 稅課收入	-	47,644	-	-47,644	
				01252500000 高雄市政府水利局	-	47,644	-	-47,644	
			01	01252501700 統籌分配稅	-	47,644	-	-47,644	
02	094		01	01252501702 特別統籌	-	47,644	-	-47,644	
				04000000000 罰款及賠償收入	14,912	14,141	15,695	771	
				04252500000 高雄市政府水利局	14,912	14,141	15,695	771	
			01	04252500100 罰金罰鍰及怠金	7,410	7,246	7,358	164	
			01	04252500101 罰金罰鍰	7,410	7,246	7,358	164	違反水土保持法、水利法等罰款。
			02	04252500300 賠償收入	7,502	6,895	8,337	607	
			01	04252500301 一般賠償收入	7,502	6,895	8,337	607	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3,171千元。
03	092			05000000000 規費收入	848,250	826,930	828,268	21,320	
				05252500000 高雄市政府水利局	848,250	826,930	828,268	21,320	
			01	05252500100 行政規費收入	10,594	10,389	8,078	205	
			01	05252500101 審查費	10,184	10,034	7,578	150	1.污水下水道用戶排水設備承裝商審查費12千元。 2.水土保持計畫書審查費5,028千元。 3.水權勘查履勘費140千元。 4.出流管制計畫書審查費5,004千元。
			02	05252500102	22	18	34	4	污水下水道用戶排水設備

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				證照費					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	05252500103 登記費	-	-	2	-	
			04	05252500105 許可費	388	337	464	51	1.水權登記規費238千元。 2.溫泉取用費150千元。
		02		05252500300 使用規費收入	837,656	816,541	820,190	21,115	
			01	05252500303 資料使用費	232	260	206	-28	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	85,324	84,581	84,586	743	1.有線公司及固網公司纜線暫掛雨水下水道租金85,317千元。 2.配住公有宿舍員工房租收入7千元。
			03	05252500307 服務費	752,100	731,700	735,398	20,400	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	110,572	81,465	58,110	29,107	
	099			07252500000 高雄市政府水利局	110,572	81,465	58,110	29,107	
		01		07252500100 財產孳息	102,162	74,969	44,220	27,193	
			01	07252500102 權利金	75,263	51,673	19,942	23,590	太陽能光電發電收益。
			02	07252500103 租金收入	26,899	23,296	24,278	3,603	1.土地租金及土地使用補償金1,540千元。 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。 3.橋頭再生水廠土地及房屋租金收益約8,000千元。
		02		07252500500 廢舊物資售價	8,410	6,496	13,890	1,914	
			01	07252500501 廢舊物資售價	8,410	6,496	13,890	1,914	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。
06				09000000000 補助及協助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	

高雄市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	062	01		09252500000 高雄市政府水利局	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
				09252500100 上級政府補助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
			01	09252500102 計畫型補助收入	4,735,318	3,757,613	4,390,507	977,705	
	045	01		10000000000 捐獻及贈與收入	950	2,500	-	-1,550	1.內政部補助2,697,688千元。 2.內政部國土管理署補助401,452千元。 3.農業部農村發展及水土保持署補助6,522千元。 4.經濟部補助1,033,809千元。 5.經濟部水利署補助577,819千元。 6.經濟部水利署第七河川分署補助4,360千元。 7.經濟部水利署南區水資源分署補助11,768千元。 8.環境部補助1,900千元。
				10252500000 高雄市政府水利局	950	2,500	-	-1,550	
				10252500100 捐獻收入	950	2,500	-	-1,550	
			01	10252500101 一般捐獻	950	2,500	-	-1,550	
	100	01		12000000000 其他收入	1,264,923	855,643	778,643	409,280	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護。
				12252500000 高雄市政府水利局	1,264,923	855,643	778,643	409,280	
				12252500200 雜項收入	1,264,923	855,643	778,643	409,280	
			01	12252500201 收回以前年度歲出	2,345	1,192	3,984	1,153	
			02	12252500210 其他雜項收入	1,262,578	854,451	774,659	408,127	

高雄市政府水利局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
									5.臨海再生水案售水收益374,800千元。 6.橋頭再生水廠興建移轉營運案339,450千元。

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115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
24	001	01	01	00250000000 高雄市政府水利局主管	11,562,079	7,777,027	8,093,667	3,785,052	本年度編列項目如下： 1.排水興建工程151,000千元。 2.水利工程規劃設計費12,192千元。 3.高屏溪流域疏濬作業133,000千元。 4.中小排水及道路側溝(聯通管)工程235,968千元。 5.雨水下水道工程1,414,177千元。 6.水利工程用地費26,000千元。 7.排水設施維護應急費31,889千元。 8.水資源保育計畫14,900千元。 9.縣市管河川及區域排水整體改善計畫2,512,036千元。 10.水環境改善162,692千元。 本年度編列項目如下： 1.雨水下水道系統維護工程152,924千元。 2.污水下水道系統維護工程133,914千元。 3.區域排水清疏及設施維護工程110,000千元。 4.溝渠維護應急費10,139千元。 - 本年度預算數60,000千元與上年度同。 2,701 2,701 - 本年度預算數601千元與上年度同。	
				00252500000 高雄市政府水利局	11,562,079	7,777,027	8,093,667	3,785,052		
				56252500700 水利工程	5,160,831	2,102,884	2,165,309	3,057,947		
				56252500701 排水防洪	4,693,854	1,617,125	1,681,684	3,076,729		
			02	02	56252500702 溝渠及防洪設施維護	406,977	425,759	412,034		-18,782
03					56252500703 水土保持	60,000	60,000	71,591		-
02					71252500100 一般行政	338,292	335,591	308,802		2,701
				01	71252500101 行政管理	337,691	334,990	308,260		2,701
				02						
					71252500102 業務管理	601	601	542		-

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115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	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337
			01	71252501101 營運管理	2,485,417	1,598,080	1,652,733	887,337
								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587,354千元，較上年度增列污水處理廠水電費、中區污水處理廠操作維護及大愛污水處理廠設備改善工程等經費250,227千元。 2.截流站及抽水站營運管理264,374千元，較上年度增列電費及通訊費等經費605千元。 3.污水下水道用戶營運管理52,402千元，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2,912千元。 4.水利行政11,062千元，較上年度增列出流管制計畫與規劃審查費等經費1,336千元。 5.水利養護419,491千元，較上年度增列建置防水閘門(板)補助計畫等經費307,140千元。 6.污水處理廠放流水回收再利用1,049,976千元，較上年度增列促進民間參與鳳山溪、臨海污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫及橋頭再生水廠興建移轉營運委託處理費等經費372,268千元。 7.污水處理廠回饋方案62,292千元，較上年度減列臨海及岡山橋頭污水處理廠回饋方案等經費1,719千元。 8.車輛管理及維護1,708千元，較上年度減列油料等經費207千元。 9.水土保持13,112千元，較上年度減列水土保持計畫審查費及中央補助水土保持管理計畫等經費4,783千元。 10.各科業務12,259千元，較上年度減列水文水理建模服務、下水道系統發展計畫及促參相關業務之各項設備建置等經費986千元。 11.水源保育與回饋10,621千元，較上年度減列高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫等經費2,143千元。 12.上年度中央補助污水下水道約用人員預算業已編竣，所列37,313千元如數減列。
		04		71252501200 水質保護工程	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 71252501201 污水系統	3,577,239	3,740,172	3,966,823	-162,933	本年度編列項目如下： 1.河川水質改善計畫1,900千元。 2.促進民間參與鳳山溪污水處理廠 放流水回收再利用BTO計畫10,960 千元。 3.楠梓污水下水道系統BOT案 371,971千元。 4.污水下水道系統建設計畫 1,332,850千元。 5.污水下水道系統應急費8,303千 元。 6.中區污水處理廠功能提升計畫 20,000千元。 7.加強水庫集水區保育治理計畫 3,400千元。 8.再生水工程推動計畫1,827,855千 元。 - 仍照上年度預算數編列。
		05	71252509800 第一預備金	300	300	-	-	
			01 71252509801 第一預備金	300	300	-	-	

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

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	7,410千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 違反水土保持、水權管理等罰款。						
	二、法令依據： 依據水土保持法、水利法等規定辦理。						
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					7,410,000		
04252500101 罰金罰鍰		年	1	7,410,000	7,410,000	違反水土保持法、水利法等罰 款。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04252500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	7,502千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,502,000	
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	3,171,000	3,171,000	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115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	10,184千元
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				10,184,000	
05252500101 審查費	件	6	2,000	12,000	污水下水道用戶排水設備承裝商審查費。
	年	1	5,028,000	5,028,000	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)
	件	140	1,000	140,000	水權勘查履勘費。
	式	1	5,004,000	5,004,000	出流管制計畫書與規劃書審查費5,004,000元。(收支併列) 1.(出流管制計畫書審查3,130,000元) (1)計畫面積3公頃以下:17件*90,000=1,530,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:2件*140,000=280,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:2件*200,000=400,000元 (4)計畫面積10公頃~30公頃:2件*260,000=520,000元 (5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*400,000=400,000元 2.(出流管制計畫書(變更)審查654,000元) (1)計畫面積3公頃以下:1件*54,000=54,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:1件*84,000=84,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:1件*120,000=120,000元 (4)計畫面積10公頃~30公頃:1件*156,000=156,000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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*240,000=240,000元 3.(出流管制規劃書審查1,220,000元) (1)計畫面積3公頃以下:6件*70,000=420,000元 (2)計畫面積3公頃~5公頃:1件*110,000=110,000元 (3)計畫面積5公頃~10公頃:1件*160,000=160,000元 (4)計畫面積10公頃~30公頃:1件*210,000=210,000元 (5)計畫面積30公頃~100公頃:1件*320,000=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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05252500102 行政規費收入-證照費		承辦單位	行政職安科	預算金額	22千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
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					22,000		
05252500102 證照費		張	25	200	5,000	污水下水道用戶排水設備承裝商營業許可證書。	
		本	25	200	5,000	污水下水道用戶排水設備承裝商承辦工程手冊。	
		張	60	200	12,000	污水下水道用戶排水設備承裝技工工作證。	

行政規費收入—證照費

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115年度

單位：新臺幣元

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	388千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入—許可費

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				388,000	
05252500105 許可費	年	1	238,000	238,000	水權登記規費(展限100件*1,700元)+(取得40*1,700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115年度 單位：新臺幣元

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	232千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理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。							
		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。							
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					232,000				
05252500303 資料使用費		年	1	232,000	232,000	辦理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115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	85,324千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

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				85,324,000	
05252500306 場地設施使用費	年	1	85,317,000	85,317,000	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	7,000	7,000	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115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	752,100千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 高雄市污水下水道使用費徵收自治條例。						
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					752,100,000		
05252500307 服務費		年	1	562,500,000	562,500,000	預估非事業用戶約625,000戶(增加約20,000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(625,000戶*2.50*0.2*30天*12月*5)= 562,500,000元/年。	
		年	1	189,600,000	189,600,000	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790戶(790*2,000度*10元/度*12月)=189,600,000元/年。	

使用規費收入——服務費

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115年度

單位：新臺幣元

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	75,263千元
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					75,263,000		
07252500102 權利金		年	1	4,500,000	4,500,000	太陽能發電收益-永安滯洪池工程。 4,551,482*5.2367*18.88%(度數*躉售費率*回饋費率)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	太陽能發電收益-前峰子滯洪池。 6,304,590*4.6983*16.88%(度數*躉售費率*回饋費率)	
		年	1	54,203,000	54,203,000	楠梓產業園區附屬事業收入。 (5.94元/噸*25,000噸/日*365日=54,202,500元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	太陽能發電收益-鳳山圳滯洪池。 1,168,825*4.6983*18.21%(度數*躉售費率*回饋費率)	
		年	1	800,000	800,000	太陽能發電收益-山仔頂溝滯洪池。 896,181*4.6983*19%(度數*躉售費率*回饋費率)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	太陽能發電收益-五甲尾滯洪池。 4,113,021*4.8529*25.05%(度數*躉售費率*回饋費率)	
		年	1	700,000	700,000	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4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	

財產孳息——權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,160,000	1,160,000	700千元。 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12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7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3年，預計躉售費用(4.3008元/度)，預計每年收入1,033千元。
	年	1	2,900,000	2,900,000	太陽能發電收益-典寶溪B滯洪池一期+二期。2,202,800*5.2367*12.57%+1,714,568*4.6983*18%(度數*躉售費率*回饋費率)

財產孳息——權利金

高雄市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07252500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	水利養護科、設施管理科	預算金額	26,899千元
歲入項目說明	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。 4.橋頭再生水廠土地及房屋租金收益。					
	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。					
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					26,899,000		
07252500103 租金收入		年	1	1,540,000	1,540,000	1.欣雄天然氣-大寮磚子礮段4012地號。 2.台電公司-a.仁武區仁新段34地號、b.林園區溪州段1230-1、c.岡山區劉厝段560地號、d.岡山區劉厝段563地號、e.大社區鹽埕段176地號土地。 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.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。 5.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	25,359,000	25,359,000	鳳山溪、臨海及橋頭污水廠暨再生水廠土地及房屋租金收益。	

財產孳息
—
租金收入

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07252500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	本局各科室	預算金額	8,410千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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					8,410,000		
07252500501 廢舊物資售價		年	1	8,410,000	8,410,000	清疏底泥出售價款、報廢鑄鐵蓋出售款。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09252500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	4,735,318千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項中央計畫型補助收入。 二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,735,318,000	
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12月10日農保管字第1132671603號函核定辦理「114年度高雄市六龜區DF053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	1,854,000	1,854,000	2.內政部113年8月26日台內國字第1130809019號函核定辦理「113年度內政部補助-污水下水道建設計畫」-訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費(補辦預算)。
	年	1	10,021,000	10,021,000	3..經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函核定辦理「115年度水源保育與回饋計畫」-高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水資源保育計畫(補辦預算)。
	年	1	15,500,000	15,500,000	4.經濟部114年4月28日經授水字第11460007571號函核定辦理「114年度水資源保育計畫」(補辦預算)。
	年	1	535,000	535,000	5.經濟部水利署南區水資源分署114年1月3日水南養字第11317100100號函核定辦理「113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費差額案-那瑪夏區公所」5份公益支出案(補辦預算)。

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115年度

單位：新臺幣元

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	4,360,000	4,360,000	6.經濟部水利署第七河川分署114年6月3日水七管字第11450032300號函核定辦理「114年度水資源作業基金公益支出」(補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	7.農業部農村發展及水土保持署114年6月20日農保規字第1142656098號函核定辦理「115年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(補辦預算)。
	年	1	5,122,000	5,122,000	8.農業部農村發展及水土保持署114年6月5日農保監字第1142669810號函核定辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」及「115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」(補辦預算)。
	年	1	400,000	400,000	9.內政部114年5月9日內授園遊字第1141280220號函核定辦理「114年度濕地保育補助」-水鳥共榮，曠野生息-大樹舊鐵橋濕地保育計畫(補辦預算)。
	年	1	4,910,000	4,910,000	10.經濟部水利署114年6月5日經水政字第11406034830號函核定辦理「115年度違法水井處置執行計畫補助」。
	年	1	204,532,000	204,532,000	11.內政部113年10月21日內授國水建字第1130812383號函核定辦理「114年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第五期新增案件(補辦預算)。
	年	1	1,982,000	1,982,000	12.內政部國土管理署113年9月18日國署水建字第1131153724號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-水環境建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程」-高雄市楠梓區援中路抽水站工程(補辦預算)。
	年	1	11,000	11,000	13.內政部國土管理署113年12月4日國署水建字第1131205241號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-水環境建設計畫-縣市管

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115年度

單位：新臺幣元

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	3,438,000	3,438,000	河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程」-高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程(補辦預算)。
	年	1	261,557,000	261,557,000	14.內政部國土管理署113年12月4日國署水建字第1131205241號函核定辦理「前瞻基礎建設第4期特別預算-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程」-高雄市小港區雨水下水道系統檢討規劃(補辦預算)。
	年	1	36,934,000	36,934,000	15.內政部113年8月26日台內國字第1130809019號函核定辦理「113年度內政部補助-污水下水道建設計畫」-高雄(第六期)臨海(第三期)楠梓(第一期)污水下水道(補辦預算)。
	年	1	26,075,000	26,075,000	16.內政部113年10月8日內授國水建字第1130811767號函核定辦理「113年度內政部補助-污水下水道建設計畫」-楠梓污水下水道系統促參計畫管遷、用地償金、用戶接管、截流、既有管線檢修工程等政府應辦事項(補辦預算)。
	年	1	920,000	920,000	17.內政部國土管理署113年10月25日國署水營字第1131178007號函核定辦理「113年度內政部國土管理署補助-公共污水處理廠再生水推動計畫」-高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案土地處理費及管線遷移費(含道路申挖)(補辦預算)。
	年	1	2,652,000	2,652,000	18.內政部國土管理署113年10月25日國署水營字第1131178007號函核定辦理「113年度內政部國土管理署補助-公共污水處理廠再生水推動計畫」-北高雄污水處理廠再生水規劃委託技術服務案(補辦預算)。
	年	1			19.經濟部水利署南區水資源分署114年3月12日水南養字第11453018560號函核定辦理

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	「114年度前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」-桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程(補辦預算)。
	年	1	3,581,000	3,581,000	20.經濟部水利署南區水資源分署113年8月16日水南養字第11353068800號函核定辦理「113年度水資源作業基金公益支出-高雄市那瑪夏區部落內環境及道路改善工程」(補辦預算)。
	年	1	193,362,000	193,362,000	21.經濟部水利署南區水資源分署114年2月27日水南養字第11417014700號函核定辦理「114年度水資源作業基金公益支出」(補辦預算)。
	年	1	30,512,000	30,512,000	22.經濟部水利署113年9月6日經水河字第11353295440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年度增辦應急工程(補辦預算)。
	年	1	971,480,000	971,480,000	23.經濟部水利署113年10月29日經水河字第11353353880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」114年度應急工程(補辦預算)。
	年	1	300,920,000	300,920,000	24.經濟部113年11月14日經授水字第11360020920號函核定辦理113~115年度「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第8批次防洪綜合治理工程」大遼排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程等15件(補辦預算)(其中補辦預算788,460千元)。
	年	1	9,390,000	9,390,000	25.經濟部水利署113年9月5日經水河字第11353295410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-第8批次防洪綜合治理工程」-八空橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程(補辦預算)。

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115年度

單位：新臺幣元

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	7,361,000	7,361,000	26.經濟部水利署113年9月5日經水河字第11353295410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-第8批次防洪綜合治理工程」-竹仔門排水滯洪池治理工程(補辦預算)。
	年	1	11,603,000	11,603,000	27.經濟部水利署113年9月5日經水河字第11353295410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-第8批次防洪綜合治理工程」-美濃湖排水渠道整建工程(補辦預算)。
	年	1	4,212,000	4,212,000	28.經濟部113年12月18日經授水字第11360023580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-第7批次防洪綜合治理工程」-燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費(補辦預算)。
	年	1	25,196,000	25,196,000	29.經濟部水利署113年12月25日經水河字第11353427080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6批次規劃等案件工作計畫(其中補辦預算1,264千元)。
	年	1	6,057,000	6,057,000	30.經濟部112年11月9日經水河字第11260204550號函核定辦理「全國水環境改善計畫」第七批次水環境改善案-高雄都會公園水與綠共融溼地環境營造工程(114年度)(補辦預算)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	31.經濟部水利署113年9月11日經水河字第11316112220號函核定辦理114年度「全國水環境改善計畫」第六批次-「九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)」(補辦預算)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	32.經濟部113年11月25日經授水字第11360021750號函核定辦理114年度「全國水環境改善計畫」(第五期特別預算)-高

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115年度

單位：新臺幣元

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	6,000,000	6,000,000	雄市政府生態檢核暨相關工作計畫(補辦預算)。
	年	1	7,919,000	7,919,000	33.經濟部113年12月26日經授水河字第11360023510號函核定辦理114年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-高雄市水安全生態檢核工作計畫(補辦預算)。
	年	1	540,000,000	540,000,000	34.內政部國土管理署113年12月17日國署水營字第1130131356號函核定辦理「113年度凱米颱風災後雨水下水道增辦清淤工程」(補辦預算)。
	年	1	526,434,000	526,434,000	35.內政部114年4月10日台內國字第1140803301號函核定辦理「114年度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」(補辦預算)。
	年	1	32,531,000	32,531,000	36.內政部114年4月10日台內國字第1140802712號函核定辦理「114年度污水下水道建設計畫」-高雄(第六期)臨海(第三期)楠梓(第二期)污水下水道系統(補辦預算)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	37.內政部114年4月10日台內國字第1140803301號函核定辦理「114年度辦理公共污水處理廠再生水推動計畫」-高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案土地處理費及管線遷移費(補辦預算)。
	年	1	2,680,000	2,680,000	38.環境部113年10月7日環部水字第1131063879號函核定辦理「高雄市鳳山溪水質提升計畫-鳳山溪上游水質淨化場功能提升計畫(調查及基本設計)」(補辦預算)。
	年	1			39.經濟部113年9月10日經授水字第11360016430號函核定辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助高雄市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」-大型移動式抽水機購置案(補辦預算)。

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115年度

單位：新臺幣元

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	329,915,000	329,915,000	40.內政部國土管理署114年8月1日國署水建字第1141147045號函核定辦理「114年度前瞻基礎建設計畫第5期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市排水改善」(補辦預算)。
	年	1	4,126,000	4,126,000	41.經濟部水利署114年2月20日經水防字第11433005740號函核定辦理「114年度水災智慧防災計畫第二期-韌性防災措施執行計畫」(補辦預算)。
	年	1	6,948,000	6,948,000	42.經濟部水利署114年8月15日經水防字第11433031600號函核定辦理「115年度水災智慧防災計畫第二期-韌性防災措施執行計畫」(補辦預算)。
	年	1	128,947,000	128,947,000	43.內政部114年7月31日台內國字第1140810472號函核定辦理「114年度污水下水道建設計畫-第1次經費調整」(補辦預算)。
	年	1	964,499,000	964,499,000	44.內政部114年8月4日內授國水營字第1140809815號函核定辦理「114年度公共污水處理廠再生水推動計畫-第1次經費調整」(補辦預算)。
	年	1	31,192,000	31,192,000	45.內政部國土管理署113年10月1日國署水建字第1130100569號函核定辦理「113年度污水下水道建設計畫」(補辦預算)。

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115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	水利養護科	預算金額	950千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣中油公司睦鄰經費。</p> <p>二、法令依據： 依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。</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				950,000	
10252500101 一般捐獻	年	1	950,000	950,000	台灣中油股份有限公司捐助辦理楠梓區青埔溝童玩生態公園綠美化及相關設施維護。

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115年度 單位：新臺幣元

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	2,345千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	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。								
		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					2,345,000					
12252500201 收回以前年度歲出		年	1	2,345,000	2,345,000		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115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	1,262,578千元
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。 5.橋頭再生水廠興建移轉營運案。						
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					1,262,578,000		
12252500210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	100,000	其他零星收入。	
	年	1	384,000	384,000	384,000	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	51,840,000	51,840,000	51,840,000	經濟部水利署第七河川分署申請疏濬計畫，說明如下： 荖濃溪河段:90(噸/元)*1.92 (T/M3)*30萬立方公尺=51,840千元。(收支併列)	
	年	1	496,004,000	496,004,000	496,004,000	鳳山溪再生水案售水收益 (27.07元/噸*50,200噸/日*365)=496,003,610元。(收支併列)	
	年	1	374,800,000	374,800,000	374,800,000	臨海再生水案售水收益(中油28.89元/噸*11,000噸/日+中石化29.32元/噸*1,000噸/日+李長榮化工29.49元/噸*1,200噸/日+李長榮科技29.49元/噸*800噸/日+中鋼29.56元/噸*21,000噸/日)*365日=374,800,250元。(收支併列)	
	年	1	339,450,000	339,450,000	339,450,000	橋頭再生水廠興建移轉營運案供水量估算為30,000噸/日。 31元x30,000x365日=339,450,000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115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

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	4,693,854千元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,693,854,000	市款2,540,323,000元，收支併列2,153,531,000元
01排水興建工程					151,000,000	市款151,000,000元
3000 設備及投資					151,000,000	市款151,000,000元
3015 公共建設及設施費					151,000,000	
		式	1	120,000,000	120,000,000	全市排水興建改善工程：改善本市各行政區易淹水地區之排水防洪設施，降低水患發生機率，保障市民生命財產安全。 1.規劃費(含規劃設計、監造)8,727,000元。 2.施工費109,033,000元。 3.工程管理費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	31,000,000	31,000,000	衛武營公園水環境改善工程。 1.規劃設計監造費2,742,000元。 2.施工費27,423,000元。 3.工程管理費835,000元。
03水利工程規劃設計費					12,192,000	市款12,192,000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115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利工程—排水防洪
	3000 設備及投資				12,192,000	市款12,192,000元	
	3015 公共建設及設施費				12,192,000		
		式	1	12,192,000	12,192,000	辦理區域排水(含抽水站)委託規劃設計作業。	
	04高屏溪流域疏濬作業				133,000,000	市款133,000,000元	
	3000 設備及投資				133,000,000	市款133,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				133,000,000		
		式	1	28,000,000	28,000,000	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28,000千元，截至114年度已編列預算27,000千元。 3.(1)施工費13,000千元。 (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	28,000,000	28,000,000	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28,000千元，截至114年度已編列預算27,000千元。 3.(1)施工費13,000千元。 (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	54,000,000	54,000,000	辦理高屏溪流域河段疏濬作業。 1.本計畫係屬新興性計畫，總經費110,000千元，期程為115年至116年。 2.115年度編列預算54,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費24,000千元。 (2)河川公地使用費及保證金14,000千元。 (3)設計監造及保全費16,000千元。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
		式	1	23,000,000	23,000,000	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23,000千元，截至114年度已編列預算27,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)施工費8,000千元。 (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				235,968,000	市款222,577,000元，收支併列13,391,000元	
	3000 設備及投資				221,387,000	市款216,577,000元，收支併列4,810,000元	
	3015 公共建設及設施費				221,387,000		
		式	1	92,827,000	92,827,000	中小排水設施興建修繕及環境維護計畫： 本計畫係屬經常性計畫。 1.設計監造費8,235,000元。 2.施工費82,702,000元。 3.工程管理費1,890,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+32,702,000 × 1.5%)	
		式	1	114,750,000	114,750,000	道路側溝設施興建及維護計畫： 1.設計監造費10,234,000元。 2.施工費102,343,000元。 3.工程管理費2,173,000元。	
		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830,000元。 2.施工費7,908,000元。 3.工程管理費262,000元。 (5,000,000 × 3.5%+2,908,000 × 3%)	
		年	1	3,860,000	3,860,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理「114年度水資源作業基金公益支出」(中央補助，補辦預算)。 1.上平里老人活動中心修繕1,250千元。 2.六龜區中興里中庄272-4前等	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	4000 獎補助費	年	1	950,000	950,000	4案側溝修繕工程1,218千元。 3.大寮區西寮里河川公地農路 整修工程750千元。 4.旗山區廣福社區活動中心廁 所改善工程642千元。	
	4020 地方政府對下級政府之 補助	年	1	6,000,000	6,000,000	台灣中油股份有限公司綠能科 技研究所補助辦理「楠梓區青 埔溝童玩生態公園綠美化及相 關設施維護」(其他中央補 助，補辦預算)。 市款6,000,000元，收支併列 8,581,000元	
		年	1	3,581,000	3,581,000	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	5,000,000	5,000,000	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「114年度水資源作業基 金公益支出」(中央補助，補 辦預算)。 1.補助茂林區公所辦理茂林區 LED 路燈設置工程計畫744千 元。 2.補助桃源區公所辦理桃源區 桃源里四社道路綠美化工程計 畫2,837千元。	
	06雨水下水道工程				1,414,177,000	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)，補助那瑪夏區公所 辦理瑪夏區部落內環境及道路 改善工程。	
	3000 設備及投資				1,278,463,000	市款1,398,938,000元，收支併 列15,239,000元	
	3015 公共建設及設施費	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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	757,296,000	757,296,000	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%) 行政院公共工程委員會補助辦理「113年7月凱米颱風公共設施復建」(中央補助，補辦預算) 1.下水道工程(E1)100,005千元。 2.水利工程(A1)452,403千元。 3.水土保持工程(G1)204,888千元。
	年	1	406,380,000	406,380,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建」(中央補助，補辦預算) 1.水利工程(A1)121,094千元。 2.公路系統工程(C2)18,215千元。 3.水土保持工程(G1)122,452千元。 4.下水道工程(E1)144,619千元
	年	1	34,341,000	34,341,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年1027震災及康芮颱風公共設施復建」(中央補助，補辦預算) 1.水利工程(A1)17,835千元。 2.水土保持工程(G1)13,006千元。 3.下水道工程(E1)3,500千元
	年	1	7,919,000	7,919,000	內政部國土管理署補助辦理「凱米颱風災後雨水下水道增辦清淤」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	7,320,000	7,320,000	內政部補助辦理「113年10月山陀兒颱風公共設施災後復原」-災後樹木復原工程(中央補助，補辦預算)。
				135,714,000	市款135,714,000元
				135,714,000	
	年	1	87,973,000	87,973,000	補助山地原住民區辦理「113年7月凱米颱風公共設施復建」等相關經費(補辦預算)。
	年	1	17,840,000	17,840,000	補助山地原住民區辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	10水利工程用地費	年	1	29,901,000	29,901,000	公共設施復建」等相關經費(補辦預算)。 補助山地原住民區辦理「113年1027震災及康芮颱風公共設施復建」等相關經費(補辦預算)。	
	3000 設備及投資				26,000,000	市款26,000,000元	
	3005 土地				26,000,000	市款26,000,000元	
		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付款購款： 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				31,889,000	市款31,889,000元	
	3000 設備及投資				31,889,000	市款31,889,000元	
	3015 公共建設及設施費				31,889,000		
		式	1	31,889,000	31,889,000	1.配合市政建設緊急需要辦理排水防洪系統及海堤興建工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	12水資源保育計畫				14,900,000	金。	
	3000 設備及投資				14,900,000	收支併列14,900,000元	
	3015 公共建設及設施費				14,900,000	收支併列14,900,000元	
		年	1	14,900,000	14,900,000	經濟部水資源保育計畫補助辦理「114年度水資源保育計畫」(中央補助, 補辦預算)。 1.曹公圳北門意象改造工程3,800千元。 2.竹寮取水站活化與周邊濕地串聯工程3,600千元。 3.東便門排水環境改善工程6,500千元。 4.路竹區北嶺墘排水北嶺社區綠廊親水工程1,000千元。	
	14縣市管河川及區域排水整體改善計畫				2,512,036,000	市款434,638,000元, 收支併列2,077,398,000元	
	3000 設備及投資				2,512,036,000	市款434,638,000元, 收支併列2,077,398,000元	
	3015 公共建設及設施費				2,505,336,000		
		年	1	18,417,000	18,417,000	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治工程(第三期)-用地費(中央補助11,603千元, 市府配合款6,814千元, 補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫, 計畫總經費400,000千元, 工程費210,000千元, 用地費190,000千元, 期程為110年至114年。 2.總用地費190,000千元(中央補助119,700千元, 市府配合款70,300千元), 補助比例63%, 截至114年度已編列124,783千元。 3.本年度編列18,417千元, 餘46,800千元以後年度編列。 4.用地費18,417千元。	
		年	1	971,480,000	971,480,000	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(第八批次)-大遼排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利工程
—
排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<p>等15件(中央補助971,480千元，其中補辦預算788,460千元)。</p> <p>1.大遼排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程34,000千元。</p> <p>2.大遼排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程33,200千元。</p> <p>3.典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程48,000千元。</p> <p>4.典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程90,000千元。</p> <p>5.典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程50,000千元。</p> <p>6.岡山區典寶溪劉厝滯洪池非對稱防洪治理工程60,000千元。</p> <p>7.岡山區典寶溪白米滯洪池非對稱防洪治理工程60,000千元。</p> <p>8.梓官區潭子底抽水站治理工程(第二期) 66,000千元。</p> <p>9.燕巢區角宿排水四分線滯洪池治理工程，總經費240,000千元，本年度編列預算7,200千元(係工程測設費)，餘以後年度編列。</p> <p>10.廣昌排水治理工程312,700千元。</p> <p>11.十九灣滯洪池治理工程150,000千元。</p> <p>12.曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程37,730千元。</p> <p>13.後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程19,500千元。</p> <p>14.後勁溪排水南亞段治理工程，總經費51,000千元，本年度編列預算1,530千元，餘以後年度編列。</p> <p>15.後勁溪排水仁武橋上游左岸治理工程，總經費54,000千元，本年度編列預算1,620千元，餘以後年度編列。</p> <p>16.本計畫係屬延續性計畫，總經費1,306,130千元，中央全額補助，期程為112年至115年。</p> <p>17.本年度編列971,480千元，餘不足款以後年度編列。</p> <p>18.(1)設計監造費73,968千元。</p>

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115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,044,000	5,044,000	(2)施工費889,892千元。 (3)工程管理費7,620千元。 經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次規劃等案件工作計畫(中央補助4,212千元，配合款832千元，其中補辦預算1,264千元)。 1.高雄市管區域排水竹後排水系統規劃檢討1,214千元。 2.高雄市管區域排水潭底排水系統規劃檢討1,775千元。 3.高雄市管區域排水街尾崙排水系統治理規劃2,055千元。 4.本項為屬延續性計畫，總經費5,400千元，補助比率78%，期程為114年至115年。 5.本年度編列5,044千元，餘不足款以後年度編列。 6. (1)設計監造費504千元。 (2)施工費4,490千元。 (3)工程管理費50千元。
	年	1	650,906,000	650,906,000	內政部國土管理署前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「前瞻基礎建設計畫 - 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 - 雨水下水道及其他排水」650,906千元(中央補助539,878千元，市府配合款111,028千元，補辦預算)。 1. 高雄市鳳山區八德滯洪公園新建工程79,430千元。 2. 高雄市楠梓區盛昌街雨水下水道改善工程13,500千元。 3. 高雄市前鎮區鎮昌一巷抽水站防汛設施改善工程2,800千元。 4. 高雄市路竹區大同路513巷集水井及抽水機設置工程19,741千元。 5. 高雄市大樹區久堂路雨水下水道新建工程11,000千元。 6. 高雄市楠梓區美昌抽水站擴建及功能提升工程40,000千元。 7. 高雄市鳳山區青年路及光復路前排水改善工程5,600千元。 8. 高雄市楠梓區援中路抽水站工程(第二期)14,500千元。 9. 高雄市茄萣區港東街排水改善工程6,600千元。

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115年度

單位：新臺幣元

水利工程——排水防洪

水利工程——排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					10.高雄市鹽埕區必信街雨水下水道排水改善工程11,000千元。 11.高雄市旗津區南汕里抽水站閘門更新工程7,000千元。 12.高雄市民生截流站閘門設備更新改善工程10,000千元。 13.高雄市幸福川及截流站監控系統更新工程7,000千元。 14.高雄市仁武區八卦公園滯洪池整建工程30,000千元。 15.高雄市三民區德山街35巷抽水站功能提升工程12,000千元。 16.高雄市前鎮區時代南二路及時代南三路雨水下水道改善工程39,780千元。 17.高雄市橋頭區樹和路雨水下水道新建工程5,500千元。 18.高雄市旗津區大潮積水改善計畫第二期第一標(南汕巷)23,000千元。 19.高雄市旗津區大潮積水改善計畫第三期第一標(中洲漁港)20,000千元。 20.高雄市鳳山區瑞春街雨水下水道改善工程14,800千元。 21.高雄市三民區k幹線橡皮壩改建閘門工程14,900千元。 22.高雄市阿蓮區中正路422巷雨水下水道改善工程18,777千元。 23.高雄市三民區中都舊部落新建抽水站工程(第一期)27,000千元。 24.高雄市仁武區慈惠公園滯洪池整建工程20,000千元。 25.高雄市鼓山區鼓山三路抽水站防汛設施改善工程27,000千元。 26.高雄市楠梓區援中路抽水站工程2,541千元。 27.高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程18,950千元。 28.高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程8,069千元。 29.高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)7,762千元。 30.高雄市鳳山區(赤山排水區)雨水下水道系統檢討規劃881千元。 31.高雄市林園區中芸F幹線(沿

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	547,000,000	547,000,000	海路一段)雨水下水道新建工程1,739千元。 32.高雄市左營區中海路雨水下水道新建工程44,687千元。 33.高雄市鼓山區九如橋改建工程(雨水下水道工程部分)20,848千元。 34.高雄市大寮區新強街雨水下水道新建工程35,706千元。 35.高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程1,892千元。 36.高雄市小港區雨水下水道系統檢討規劃26,903千元。 37.本項為延續性計畫，期程為108-114年，補助比率78%-100%。 38.(1)設計監造費41,131,000元。 (2)施工費605,292,000元。 (3)工程管理費4,483,000元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	10,500,000	10,500,000	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(第八批次)-八空橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程(中央補助300,920千元，配合款246,080千元，其中補辦預算11,422千元)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費627,000千元，期程為113年至116年。 2.總用地費185,730千元(中央補助64,720千元，市府配合款121,010千元)。橋梁改建費190,000千元(中央補助148,200千元，市府配合款41,800千元)。工程費251,270千元(中央補助88,000千元，市府配合款163,270千元)。 3.本年度編列547,000千元，餘不足款以後年度編列。 4.(1)設計監造費21,785千元。 (2)施工費331,972千元。 (3)工程管理費2,817千元。 (4)其他費用4,696千元。 (5)用地費用185,730千元。

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115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,971,000	8,971,000	批次)-竹仔門排水滯洪池治理工程(中央補助9,390千元，配合款1,110千元，補辦預算)。1.本計畫係屬延續性計畫，計畫總經費350,000千元，期程為112年至115年。2.工程費250,000千元(中央全額補助)，總用地費100,000千元(中央補助63,000千元，地方配合37,000千元，補助比例63%)。3.本年度編列10,500千元，餘339,500千元以後年度編列。4.設計監造費10,500千元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	經濟部前瞻基礎建設-水環境建設補助辦理「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-防洪綜合治理工程(第八批次)-美濃湖排水渠道整建工程(中央補助7,361千元，配合款1,610千元，補辦預算)。1.本計畫係屬延續性計畫，計畫總經費299,000千元，期程為112年至115年。2.工程費154,000千元(中央全額補助)，總用地費145,000千元(中央補助91,350千元，市府配合款53,650千元，補助比例63%)。3.本年度編列8,971千元，餘290,029千元以後年度編列。4.土地價款及補償費8,971千元。
	年	1	247,900,000	247,900,000	經濟部水利署前瞻基礎建設計畫-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-113年度增辦應急工程」(中央補助193,362千元、配合款54,538千元，補辦預算)1.彌陀區鹽埕排水(中正西路150巷)上游段箱涵改建應急工程16,681千元。2.中南抽水站功能提升應急工程10,000千元。3.鳳山溪排水(東便門)防洪牆加高應急工程4,000千元。4.牛食坑排水(溪南街橋)改善

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					應急工程24,000千元。 5.潭底小抽水站及五甲尾滯洪池功能提升應急工程40,000千元。 6.岡山區嘉興小排水(近土庫排水匯流處)增設抽水機組應急工程35,900千元。 7.金獅湖閘門調控及覆鼎金圳功能提升應急工程10,000千元。 8.寶珠溝民族路防洪牆加高應急工程12,000千元。 9.仁武排水支流護岸改善應急工程10,000千元。 10.後勁溪中華社區及高鐵大鎮防洪牆加高(含仁武橋上游)改善應急工程5,319千元。 11.援中港排水(0k+325~0k+885兩岸)防洪牆加高應急工程5,000千元。 12.石螺潭排水防洪牆加高應急工程3,000千元。 13.舊港抽水站功能提升應急工程15,000千元。 14.東三及東四抽水站功能提升應急工程7,000千元。 15.崎漏抽水站功能提升應急工程10,000千元。 16.嘉展抽水站功能提升應急工程8,000千元。 17.涵口圳抽水站功能提升應急工程8,000千元。 18.獅龍溪排水(匯流口至中欄橋間)防洪牆加高應急工程8,000千元。 19.旗山區鯤洲排水出口閘門旁新設擋水牆應急工程1,000千元。 20.北屋排水(後港橋上下游)護岸改善應急工程7,000千元。 21.岡山區五甲尾排水防洪牆加高應急工程8,000千元。 22.(1)設計監造費18,875千元。 (2)施工費227,080千元。 (3)工程管理費1,945千元。 (依個別工程分別計算)
	年	1	39,118,000	39,118,000	經濟部水利署前瞻基礎建設計畫-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-114年度增辦應急工程」(中央補助30,512千元、配合款8,606千元，補辦預算)。 1.山仔頂排水(鳳捷路至環河路)防洪牆加高應急工程6,758

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 排水 防洪	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利 工程 — 排水 防洪
	3020 機械設備費				6,700,000	千元。 2.大社區牛食坑排水(嘉誠福德祠)護岸改善應急工程13,500千元。 3.橋頭區社邊路排水改善應急工程8,860千元。 4.典寶抽水站收集系統功能改善應急工程10,000千元。 5.(1)設計監造費2,978千元。 (2)施工費35,833千元。 (3)工程管理費307千元。 (依個別工程分別計算)	
		年	1	6,700,000	6,700,000	經濟部水利署前瞻基礎建設計畫-水環境建設補助辦理「高雄市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」-大型移動式抽水機購置案(中央補助2,680千元，配合款4,020千元，補辦預算)。	
	15水環境改善				162,692,000	市款130,089,000元，收支併列32,603,000元	
	3000 設備及投資				162,692,000	市款130,089,000元，收支併列32,603,000元	
	3015 公共建設及設施費				162,692,000		
		年	1	25,196,000	25,196,000	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」-高雄市都會公園水與綠共融溼地環境營造工程(中央補助，補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費34,000千元(中央補助26,520千元、內政部國家公園署國家自然公園管理處編列7,480千元)，期程為112年至115年，補助比率78%。 2.截至114年度已編列1,324千元，本年度編列25,196千元。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理大東公園旁橫跨鳳山溪增建人行景觀橋工程。 1.截至114年度已編列20,000千元，本年度編列8,000千元。 2.(1)設計監造費640,000元。 (2)施工費7,120,000元。 (3)工程管理費160,000元。 (4)其他費用(檢驗費及空汙費等)80,000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115年度

單位：新臺幣元

水利工程—排水防洪

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,765,000	7,765,000	經濟部前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫補助辦理「第六批次水環境改善」-九番埤排水水岸環境營造計畫(第二期)(中央補助6,057千元，配合款1,708千元，補辦預算)。1.本計畫係屬延續性計畫，總經費15,000千元(中央補助11,700千元，市府配合款3,300千元)，期程為111年至114年，截至114年度已編列600千元，餘經費不再編列。
	年	1	1,731,000	1,731,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」第五期特別預算-高雄市政府生態檢核暨相關工作計畫(中央補助1,350千元，配合款381千元)，計畫總經費1,731千元。
	年	1	120,000,000	120,000,000	辦理愛河河堤親水廊道水環境改善計畫(第一期)。1.設計監造費9,888,000元 2.施工費107,712,000元 3.工程管理費1,920,000元 4.其他費用(檢驗費及空汙費等)480,000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115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	406,977千元
歲出計畫說明	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。				
	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，提升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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					406,977,000	市款406,977,000元
01雨水下水道系統維護工程					152,924,000	市款152,924,000元
3000 設備及投資					152,924,000	市款152,924,000元
3015 公共建設及設施費					152,924,000	
		式	1	80,000,000	80,000,000	雨水下水道系統維護： 1.規劃費(含設計監造) 6,399,000元。 2.施工費71,873,000元。 3.工程管理費1,728,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 21,873,000 × 1.5%)
		年	1	62,924,000	62,924,000	雨水下水道系統清疏檢視： 1.規劃費(含設計監造) 5,092,000元。 2.施工費56,337,000元。 3.工程管理費1,495,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+ 6,337,000 × 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115年度

單位：新臺幣元

水利工程——溝渠及防洪設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02污水下水道系統維護工程				133,914,000	2.修復費用：6,700,000元 市款133,914,000元
3000 設備及投資				133,914,000	市款133,914,000元
3015 公共建設及設施費				133,914,000	
	式	1	53,000,000	53,000,000	全市污水下水道系統維護工程： 1.污水系統維護範圍涵蓋污水主、次幹管、分支管及用戶接管阻塞打通等損壞維護工程。 2.污水管之檢視、清理、清疏等工程。 (1)規劃設計費(不含監造)1,998,000元。 (2)施工費49,612,000元。 (3)工程管理費1,390,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+24,612,000 × 2.5%)
	式	1	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114年度已編列585,914千元，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7,525,000元。 (2)施工費71,665,000元。 (3)工程管理費1,724,000元。 (5,000,000 × 3.5%+20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+21,665,000 × 1.5%)。
04區域排水清疏及設施維護工程				110,000,000	市款110,000,000元
3000 設備及投資				110,000,000	市款110,000,000元
3015 公共建設及設施費				110,000,000	
	式	1	110,000,000	110,000,000	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。 高屏溪河川區域範圍及區域排水周邊水利地範圍及滯洪池周邊設施維護： 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,

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115年度

單位：新臺幣元

水利工程－溝渠及防洪設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
09溝渠維護應急費					× 1.5%)
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	市款10,139,000元
	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115年度

單位：新臺幣元

水利工程－水土保持

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
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,000,000	市款60,000,000元	
01山坡地水土保持計畫					60,000,000	市款60,000,000元	
3000 設備及投資					60,000,000	市款60,000,000元	
3015 公共建設及設施費					60,000,000		
		式	1	60,000,000	60,000,000	山坡地水土保持計畫：	
						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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	337,691千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合業務推展，辦理一般行政管理事項。								
	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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					337,691,000	市款336,044,000元，收支併列1,647,000元			
01行政業務					337,691,000	市款336,044,000元，收支併列1,647,000元			
1000 人事費					335,018,000	市款333,371,000元，收支併列1,647,000元			
1010 政務人員待遇		年	1	3,823,000	3,823,000				
					3,823,000	詳人事費彙計表。			
1015 法定編制人員待遇		年	1	106,309,000	106,309,000				
					106,309,000	詳人事費彙計表。			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,230,000	6,500,000				
					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(收支併列)。			
		年	1	2,012,000	2,012,000	水土保持約僱人員3人。			
		年	1	2,735,000	2,735,000	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	523,000	523,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇				89,826,000	
	年	1	89,826,000	89,826,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金				74,111,000	
	年	1	73,191,000	73,191,000	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	310,000	310,000	水土保持約僱人員3人。
	年	1	392,750	392,750	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	65,000	65,000	會計室約僱人員1人。
1035 其他給與				6,759,000	
	年	1	6,493,000	6,493,000	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				15,254,000	
	年	1	206,000	206,000	府會聯絡人員3人職務加班費。
	年	1	15,048,000	15,048,000	詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				301,000	
	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	88,500	88,500	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
1055 保險		年	1	111,000	111,000	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	28,000	28,000	會計室約僱人員1人。	
					32,135,000		
		年	1	16,035,000	16,035,000	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	191,750	191,750	水土保持約僱人員3人。	
		年	1	258,000	258,000	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	70,000	70,000	會計室約僱人員1人。	
		年	1	5,482,000	5,482,000	本局職員公保費。	
		年	1	9,955,000	9,955,000	本局職工勞保費。	
2000 業務費					1,851,000	市款1,851,000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					164,000		
		年	1	164,000	164,000	公務所需用具及雜項用品等。	
2054 一般事務費					546,900		

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	85,800	85,800	一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等雜支。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	461,100	461,100	健康檢查經費	
					30,400		
		年	1	30,400	30,400	簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。	
	2072 國內旅費				43,400		
		年	1	43,400	43,400	洽公旅費。	
	2093 特別費				882,000		
		人x月	1 × 12	37,100	445,200	局長特別費。	
		人x月	2 × 12	18,200	436,800	副局長特別費。	
	4000 獎補助費				822,000	市款822,000元	
	4085 獎勵及慰問				822,000		
		人x年	137 × 1	6,000	822,000	三節慰問金(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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

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
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	二、預期成果：	提高機關工作績效。				
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					4,000	
		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					21,900	
		年	1	21,900	21,900	電話費及郵費。
2054 一般事務費					16,100	
		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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
一般行政—業務管理	03政風業務				42,000	市款42,000元	一般行政—業務管理
	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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
09總務及管理	1000 人事費	年	1	5,000	52,000	市款52,000元	
	1040 加班費				5,000	市款5,000元	
					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	年	1	13,860	47,000	市款47,000元	
	2009 通訊費				13,860		
					13,860	本局總收發用郵資等。	
	2054 一般事務費	年	1	4,020	31,540		
		年	1	27,520	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。	
10河川維護管理	2063 房屋建築養護費	年	1	1,600	1,600	廳舍維護零星支出。	
	2000 業務費	年	1	25,000	442,000	市款442,000元	
	2027 保險費				412,000	市款412,000元	
					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	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	年	1	30,000	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。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

營運行政—營運管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71252501101 營運行政-營運管理	承辦 單位	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	2,485,417千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。 (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。 (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。 (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。 (五)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。 (六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。 (七)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。 (八)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。 (九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。				
	二、預期成果：	(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。 (二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。 (三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。 (四)確保水源保護區水質水量安全。 (五)確保工作場所營運工作安全。				

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
合計					2,485,417,000	市款1,329,701,000元，收支併列1,155,716,000元
01污水處理廠營運管理					587,354,000	市款587,354,000元
1000 人事費					495,000	市款495,000元
1040 加班費					495,000	
		年	1	95,000	95,000	職員急辦限時工作加班費。
		年	1	246,000	246,000	操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。
		年	1	70,000	70,000	小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價70元)
		年	1	84,000	84,000	大夜班操作維護技工值班夜點費。(每人每次單價84元)
2000 業務費					561,859,000	市款561,859,000元
2006 水電費					362,194,000	
		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	337,232,000	337,232,000	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115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
2009 通訊費				1,306,000	
	年	1	1,226,800	1,226,800	水質淨化處理場即時監控系統網路費。
	月	12	6,600	79,200	電話費。
2039 委辦費				183,728,000	
	年	1	20,868,000	20,868,000	旗美污水處理廠操作維護工作： 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，截至114年度已編列13,897千元，本年度編列20,868千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	22,964,000	22,964,000	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，截至114年度已編列19,716千元，本年度編列22,964千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	8,180,000	8,180,000	辦理岡山橋頭污水處理廠操作維護工作。
	年	1	6,340,000	6,340,000	辦理愛河、槎仔林、鳳山圳及空埔水質淨化處理廠操作維護工作。
	年	1	111,130,000	111,130,000	中區污水處理廠操作維護工作：總經費334,338千元，期程為115年1月至117年12月，分年編列預算，本年度編列111,130千元，餘不足款以後年度編列。
	年	1	5,690,000	5,690,000	辦理愛河上游北屋、九番埤及青埔溝礮間操作維護工作。
	年	1	8,556,000	8,556,000	辦理北斗抽水站、湖內L幹線抽水站、潭底抽水站操作維護工作。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	中區污水處理廠辦公用品及表報圖說印製等雜支。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	營運行政—營運管理
	2069 設施及機械設備養護費				14,571,000		
		年	1	8,381,000	8,381,000	委外處理廠設施維護及設備重置。	
		式	1	6,190,000	6,190,000	中區污水處理廠設施養護。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工短程出差。	
	3000 設備及投資				25,000,000	市款25,000,000元	
	3035 雜項設備費				25,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	污水處理廠設備、機具重置。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	大愛污水處理廠設備改善工程。	
	02截流站及抽水站營運管理				264,374,000	市款264,374,000元	
	1000 人事費				1,130,000	市款1,130,000元	
	1040 加班費				1,130,000		
		年	1	22,000	22,000	職員逾時工作加班費。	
		年	1	807,500	807,500	平日下水道設施損壞緊急處理及雨水搶修、各截流抽水站同仁在颱風、豪雨來臨時，需24小時待命，即時搶修河堤及淹水地區災情之加班費。	
		年	1	74,480	74,480	小夜班操作人員值班夜點費。(每人次單價70元)	
		年	1	226,020	226,020	大夜班操作人員值班夜點費。(每人次單價84元)	
	2000 業務費				263,244,000	市款263,244,000元	
	2006 水電費				26,121,000		
		年	1	2,109,000	2,109,000	操作用水費。	
		年	1	24,012,000	24,012,000	操作用電費。	
	2009 通訊費				3,166,000		
		年	1	3,166,000	3,166,000	1.各抽水截流站、滯洪池、水閘門、車行地下道及水情中心電話費及郵資。 2.各防汛機電設備監控系統網路費。	

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
2039 委辦費	式	1	4,660,000	4,660,000	中小型移動式抽水機操作維護費用。
2051 物品	年	1	48,000	48,000	二氧化碳滅火器及防音耳罩、活性碳口罩、消毒除臭劑等雜項用品。
	年	1	3,963,000	3,963,000	各抽水站、移動式抽水機等油料費。
2054 一般事務費	年	1	17,000	17,000	辦公用品及表報圖說印製等雜支。
	年	1	119,000	119,000	環境清潔管理。
	年	1	109,000	109,000	水情中心及惠豐里等站委由保全公司巡守費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,754,000	2,754,000	各截流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設施養護。
	年	1	8,168,000	8,168,000	污水截流設施養護、巡檢清理。
	年	1	214,004,000	214,004,000	防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池機電設施之養護及委外操作。
2072 國內旅費	年	1	89,070	89,070	污泥清理、廢棄物運輸、地下車行道巡查短程出差。
	年	1	25,930	25,930	職員短程出差。
03污水處理廠回饋方案				62,292,000	市款62,292,000元
4000 獎補助費				62,292,000	市款62,292,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	41,062,500	41,062,500	中區污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。

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115年度

單位：新臺幣元

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	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。 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	6,327,000	6,327,000	臨海污水處理廠回饋方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第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。 3.營建期編列3,012千元，興建期編列3,315千元，
	年	1	6,000,500	6,000,500	鳳山溪污水處理廠回饋鳳山區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交鳳山區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	657,000	657,000	大樹污水處理廠回饋大樹區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交大樹區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	219,000	219,000	旗美污水處理廠回饋旗山區及美濃區方案： 1.依據「高雄市辦理污水處理廠回饋地方自治條例」第4條辦理。 2.該回饋金由水利局編列，撥交旗山區及美濃區公所自訂實施計畫核實支用。
	年	1	2,738,000	2,738,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

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
04污水下水道用戶營運管理				52,402,000	交橋頭區公所自訂實施計畫核實支用。 市款1,000,000元，收支併列51,402,000元
2000 業務費				52,402,000	市款1,000,000元，收支併列51,402,000元
2018 資訊服務費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	用戶接管營運管理系統擴充、功能提升及維護方案。(收支併列)
2039 委辦費				39,486,000	
	年	1	39,486,000	39,486,000	污水下水道使用規費收入委託代徵手續費。(收支併列)
2054 一般事務費				6,916,000	
	式	1	700,000	700,000	污水下水道營運管理水質檢測： 配合用戶接管逐漸成長需水質檢測，以符合高雄市污水下水道可容納之道水質標準。
	年	1	6,216,000	6,216,000	污水下水道用戶排水設備設計審查及污水下水道使用費等相關業務行政事務費。(收支併列)
06車輛管理及維護				1,708,000	市款1,708,000元
2000 業務費				1,708,000	市款1,708,000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				279,804	
	年	1	271,528	271,528	車輛燃料費稅、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,276	8,276	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				77,145	
	年	1	77,145	77,145	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

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115年度

單位：新臺幣元

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
2051 物品	年	1	505,721	505,721	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	605,330	605,330	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
07水利行政				11,062,000	市款1,648,000元，收支併列9,414,000元
2000 業務費				11,052,000	市款1,648,000元，收支併列9,404,000元
2012 土地租金	年	1	85,000	85,000	大寮山子頂段4224地號。
	年	1	52,000	52,000	1.鳳山區建軍段682地號土地租金。 2.前鎮區台糖段199地號土地租金。
	年	1	76,000	76,000	橋頭區芋林段1672、1672-1、1673、1679-1地號土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	1,176,000	1,176,000	本局經管土地地價稅。
2033 約用人員酬金	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「115年度違法水井處置執行計畫」-約用人員經費(中央補助2,200千元，配合款116千元)。 1.約用人員共3人，每人每月薪資41,715元。 2.(1)薪資及獎金1,803,000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。
2039 委辦費	年	1	4,504,000	4,504,000	辦理出流管制計畫與規劃審查費。 1.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，預計辦理件數約

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115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
2054 一般事務費	年	1	2,843,000	2,843,000	39件，經費3,602,880元。 2.委託施工督導查核、完工檢查、使用間督查核5,560元*162件=900,720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(5,004,000元*90%=4,503,600元)(收支併列)
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	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「115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2,700千元，配合款143千元)。
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	收支併列10,000元
08水利養護	年	1	541,000	541,000	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「115年度違法水井處置執行計畫」-民眾檢舉獎金(中央補助)。
2000 業務費	年	1	541,000	541,000	市款401,682,000元，收支併列17,809,000元
2009 通訊費	年	1	541,000	541,000	市款81,702,000元，收支併列8,560,000元
2018 資訊服務費	年	1	19,000	19,000	水位站及淹水預警系統CCTV網路月費、水情中心應變系統開發計畫信號資訊傳輸設備月租費、災害緊急應變系統及衛星電話等網路費、水位監測系統通訊費。
2033 約用人員酬金	年	1	4,213,000	4,213,000	水情應變中心資訊軟硬體維護費。
	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.勞健保費及勞退金617,800

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
2039 委辦費				3,847,000	元。 (收支併列)
	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	400,000	400,000	內政部114年度濕地保育補助辦理「水鳥共榮，曠野生息-大樹舊鐵橋濕地保育計畫」(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費				4,045,000	
	年	1	1,095,000	1,095,000	內政部補助辦理「113年10月山陀兒颱風公共設施災後復原」-災後樹木復原經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	90,000	90,000	水利生態工法及防災技術研習。
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署第七河川分署補助辦理114年度「水資源作業基金公益支出」-本市植樹經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	936,000	936,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理114年度「韌性防災措施執行計畫」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,424,000	1,424,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理115年度「韌性防災措施執行計畫」(中央補助)。
2069 設施及機械設備養護費				77,564,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	水位雨量影像站及水情通訊設施維護。
	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、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、三治水、青年、府前、新生、草

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115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	9,323,000	9,323,000	衛、觀音湖等滯洪池。
	年	1	35,772,000	35,772,000	海岸(堤)綠地設施維護管理： 1.茄荳及林園海岸公園維護管理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園前)沙灘環境維護。
	年	1	536,000	536,000	滯洪池及河岸綠地設施維護管理等。
	年	1	536,000	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。
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。
3000 設備及投資				8,714,000	收支併列8,714,000元
3020 機械設備費				8,714,000	
	年	1	3,190,000	3,190,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理114年度「韌性防災措施執行計畫」(補辦預算，中央補助)。
	年	1	5,524,000	5,524,000	經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理115年度「韌性防災措施執行計畫」(中央補助)。
4000 獎補助費				320,515,000	市款319,980,000元，收支併列535,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				535,000	
	年	1	535,000	535,000	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)。 1.114 年度水資源教育宣導暨九九重陽敬老活動100千元。 2.114 年度水資源教育宣導暨米貢祭活動50千元。 3.114 年度水資源教育宣導暨聖貝祭活動50千元。 4.114 年度那瑪夏聖誕系列活動200千元。 5.114 年度那瑪夏景觀環境維護135千元。

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115年度

單位：新臺幣元

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	營運行政—營運管理
	4090 其他補助及捐助				319,980,000		
		年	1	319,980,000	319,980,000	高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。	
	09水土保持				13,112,000	市款1,813,000元，收支併列11,299,000元	
	2000 業務費				13,084,000	市款1,785,000元，收支併列11,299,000元	
	2009 通訊費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	郵電費。	
	2036 按日按件計資酬金				76,000		
		年	1	76,000	76,000	專家學者參加山坡地水土保持管理工作等相關業務審查出席費。	
	2039 委辦費				5,062,000		
		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	4,777,000	4,777,000	辦理水土保持計畫審查等相關費用。(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。	
	2054 一般事務費				7,692,000		
		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、長期水土保持計畫及其通盤與廢止計畫補助辦理「高雄市六龜區DF053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	5,820,000	5,820,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理115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5,122千元，配合款698千元)。	

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115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
2072 國內旅費	年	1	455,000	455,000	農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(中央補助400千元，配合款55千元)。
				169,000	
	年	1	169,000	169,000	30公里以上市區及外縣市差旅費。
				28,000	市款28,000元
4000 獎補助費				28,000	
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)。
				12,259,000	市款5,405,000元，收支併列6,854,000元
				11,349,000	市款4,495,000元，收支併列6,854,000元
				6,400,000	
2000 業務費				6,400,000	
2039 委辦費				6,400,000	
2054 一般事務費	年	1	6,400,000	6,400,000	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)
				4,949,000	
	年	1	1,638,000	1,638,000	配合本府1999派工案件輪值人力，委外辦理相關費用。
	年	1	1,457,000	1,457,000	行政庶務工作委外辦理相關費用。
3000 設備及投資	年	1	1,854,000	1,854,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理115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)。 1.總經費8,152千元，中央補助92%，分年編列預算。 2.截至114年度已編列6,298千元，其中中央補助5,646千元，市府配合款652千元。
				910,000	市款910,000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115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
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換小客車1台。
11水源保育與回饋				10,621,000	收支併列10,621,000元
2000 業務費				10,221,000	收支併列10,221,000元
2033 約用人員酬金	年	1	5,076,000	6,758,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115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5,076千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金4,050千元。 2.勞健保及勞退金720千元。 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	1,682,000	1,682,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115年度「鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」僱用工程員2人1,682千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金1,350千元。 2.勞建保及勞退金240千元。 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	20,000	100,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115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115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)。
	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115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)。
2039 委辦費				800,000	

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115年度

單位：新臺幣元

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
2051 物品	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115年度「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」委託辦理水權取用水量查核(中央補助)。
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115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)。
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	經濟部水資源保育計畫補助辦理「114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)。
	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115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115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	413,000	413,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115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	10,000	10,000	經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理115年度「鳳山

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115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	135,000	135,000	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115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。
3000 設備及投資				400,000	收支併列400,000元
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115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				1,049,976,000	市款1,659,000元，收支併列1,048,317,000元
2000 業務費				1,049,976,000	市款1,659,000元，收支併列1,048,317,000元
2039 委辦費				1,048,317,000	
	年	1	427,233,000	427,233,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付特許廠商營運期間委託營運費。營運費率分為污水處理設施及再生水處理設施，依115年費率污水處理設施為10.66元/立方公尺；再生水處理設施為12.75元/立方公尺，總計23.41元/立方公尺，費率

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	361,021,000	361,021,000	會隨營造工程物價勞務類指數及電價變動作調整。 2.營運期間為107年8月底至122年8月底(未含延長履約)。(收支併列)
	年	1	260,063,000	260,063,000	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用BTO計畫營運委託處理費： 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，營運期間由用水端收取再生水費，用於支付民間機構營運期間委託營運費。營運期間每年費率隨營造工程物價勞務類指數及電價變動調整，於114年4月1日起營運費率調整為28.26元/立方公尺。 2.營運期間為111年1月至125年12月底(未含延長履約)。(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	1,659,000	1,659,000	財政部促進民間參與公共建設獎勵金補助辦理「辦理促參相關業務差旅費用，教育宣導影片、文宣、郵電、研習活動及人員獎勵金」(中央補助)。
13職業安全衛生				766,000	市款766,000元
2000 業務費				766,000	市款766,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理工作場所職業安全衛生業務主管、安全衛生管理員、固定式起重機操作、缺氧作業主管等職安證照訓練或回訓。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	局本部及水情中心等2處工作場所自動體外心臟除顫器(AED)租用費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	專家學者參加工作場所及工地職業安全衛生督導抽查輔導團出席費、專科醫師及護理人員對本局人員健康促進活動及講習出席費。
2051 物品	年	1	30,000	30,000	工程人員安全帽、安全鞋、反光背心、防墜安全防護器具、感電預防、照明及警示裝備。
2054 一般事務費	年	1	630,000	630,000	勞動基準法適用員工定期健康檢查(含長時間夜間工作輪班勞工)費用。 60人(輪班人員每年檢查)×3,500元+240人/2(其他人員每2年一次)×3,500元=630,000元。
	年	1	46,000	46,000	職業安全教育訓練宣導看板、印刷宣導品、海報摺頁、各種會議資料、計畫書、文具紙張、郵電、研習等活動及會議誤餐、茶水、相片沖洗及雜支。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	3,577,239千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,577,239,000	市款1,023,598,000元，收支併列2,553,641,000元
02河川水質改善計畫					1,900,000	收支併列1,900,000元
3000 設備及投資					1,900,000	收支併列1,900,000元
3015 公共建設及設施費					1,900,000	
		年	1	1,900,000	1,900,000	環境部補助辦理「高雄市鳳山溪水質提升計畫-鳳山溪上游水質淨化場功能提升計畫(調查及基本設計)」(中央補助，補辦預算)。
04促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用BTO計畫					10,960,000	市款10,960,000元
3000 設備及投資					10,960,000	市款10,960,000元
3015 公共建設及設施費					10,960,000	
		年	1	10,960,000	10,960,000	促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫建設服務費(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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
06楠梓污水下水道系統BOT案				371,971,000	總經費30.06億元，包括： (1)再生水廠及區外管線費用26.72億元。 (2)臨海工業區配水管線佈設工程1.56億元。 (3)管線遷改費用0.364億元。 (4)專案管理費用1.426億元。 2.營運期間每年本府負擔鳳山溪污水廠資產重置費1,000萬元已規劃在內。 3.建設期程為105年8月底至107年8月底。 4.截至114年止已編列2,650,410千元，其中中央補助款2,369,798千元，本府配合款280,612千元。 5.本年度預算編列市府配合款10,960千元。 6.(1)專案管理費960,000元。 (2)重置費10,000,000元。
3000 設備及投資				371,971,000	市款340,779,000元，收支併列31,192,000元
3015 公共建設及設施費				371,971,000	
	年	1	371,971,000	371,971,000	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31,192千元，配合款340,779千元)。 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

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
07污水下水道系統建設計畫				1,332,850,000	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，本年度編列和解款市府配合款17,147千元。 4.委託民間建設營運服務費截至114年度已編列為11,468,968,749元，本年度編列354,824千元，其中中央款31,192千元(補辦預算)，市府配合款323,632千元，餘不足款於以後年度配合進度編列。 5.本年度編列371,971千元，其中和解款17,147千元，服務費354,824千元。 6.以上編列款項視撥付情形調整支付。
3000 設備及投資				1,327,650,000	市款378,978,000元，收支併列953,872,000元
3015 公共建設及設施費				1,327,650,000	市款373,778,000元，收支併列953,872,000元
	年	1	1,097,010,000	1,097,010,000	內政部污水下水道建設計畫補助辦理「高雄(第六期).臨海(第三期).楠梓(第二期)污水下水道系統建設計畫」(中央補助787,991千元，配合款309,019千元，其中補辦預算805,380千元)。 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)本年度編列344,443千元，其中中央補助款278,530千元(補辦預算)，市府配合款65,913千元(其中補辦預算13,413千元)。 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。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					<p>(2)本計畫總經費預計5,339,000千元(期程為113年至117年)。 (3)本年度編列523,880千元，其中中央補助款336,000千元(補辦預算)，市府配合款187,880千元。</p> <p>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196,747千元，其中中央補助款150,731千元(補辦預算)，市府配合款46,016千元(其中補辦預算3,166千元)。</p> <p>4.楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武、及鳳山厝區域)第二期實施計畫(因縣市合併，將梓官區、蚵仔寮社區、仁武區、大社區部分區域劃設併入楠梓污水區，並以不影響楠梓BOT案之執行，採政府自辦方式爭取中央補助)。 (1)本計畫屬延續性計畫，各工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算支應。 (2)本計畫總經費預計1,448,487千元(期程為113年至118年，含用地費、償金等)。 (3)本年度編列31,940千元，其中中央補助款22,730千元(補辦預算)，市府配合款9,210千元(其中補辦預算810千元)。</p> <p>5.(1)設計監造費109,701,000元。 (2)施工費976,339,000元。 (3)工程管理費10,970,000元。</p>
	年	1	166,186,000	166,186,000	<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110,027千元，配合款56,159千元，其中補辦預算110,027千元)。</p> <p>1.鳳山溪污水區第五期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費2,843,680千元，期程為110年至115年。</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115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
					(3)本年度編列86,667千元，其中中央款60,478千元(補辦預算)，市府配合款26,189千元。 2.旗美污水區第三期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費404,658千元，期程為107年至117年。 (3)本年度編列34,733千元，其中中央款33,293千元(補辦預算)，市府配合款1,440千元。 3.岡山橋頭污水區第二期實施計畫： (1)本計畫係屬延續性計畫，各項工程依不同標的分別採購，採一次發包分年編列預算辦理。 (2)本計畫總經費2,442,293千元，期程為110年至115年。 (3)本年度編列44,786千元，其中中央款16,256千元(補辦預算)，市府配合款28,530千元。 4.(1)規劃設計監造費16,619,000元。 (2)施工費147,906,000元。 (3)工程管理費1,661,000元。
	年	1	63,654,000	63,654,000	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55,854千元，配合款7,800千元，補辦預算)。 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3,557,000千元(期程為95年至130年) 3.本年度編列63,654千元，其中中央款55,854千元(補辦預算)，市府配合款7,800千元。 4.(1)設計監造費6,365,000元。 (2)施工費56,653,000元。 (3)工程管理費636,000元。
	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)。
4000 獎補助費				5,200,000	市款5,200,000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115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
4090 其他補助及捐助	式	1	5,200,000	5,200,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫。
09污水下水道系統應急費				8,303,000	市款8,303,000元
3000 設備及投資				8,303,000	市款8,303,000元
3015 公共建設及設施費				8,303,000	
	式	1	8,303,000	8,303,000	1.配合市政建設緊急需要辦理之污水系統工程及支應本年度、以前年度不足之土地(土地價款、補償費、工作費)、工程費(施工費、工程管理費、規劃費)等。 2.支應各工程訴訟所提供擔保金。
10中區污水處理廠功能提升計畫				20,000,000	市款20,000,000元
3000 設備及投資				20,000,000	市款20,000,000元
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	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114年度已編列257,547千元，本年度編列20,000千元，餘不足款以後年度編列。 3.(1)設計監造費1,700千元。 (2)施工費17,770千元。 (3)工程管理費530千元。
12加強水庫集水區保育治理計畫				3,400,000	市款748,000元，收支併列2,652,000元
3000 設備及投資				3,400,000	市款748,000元，收支併列2,652,000元
3015 公共建設及設施費				3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	經濟部水利署前瞻基礎建設計畫補助辦理「加油水庫集水區保育治理計畫」(中央補助2,652千元、配合款748千元，補辦預算)
13再生水工程推動計畫				1,827,855,000	市款263,830,000元，收支併列1,564,025,000元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水質保護工程——污水系統

水質保護工程——污水系統

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,827,855,000	市款263,830,000元，收支併列1,564,025,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	540,000,000	1,827,855,000 540,000,000	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」(補辦預算)。 1.本計畫係依促進民間參與公共建設法之規定辦理，經內政部核定之先期暨建設及財務計畫總經費為45.52億元，包括： (1)污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費34.10億元。 (2)取水管線費用6.49億元，由前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程補助。 (3)專案管理費用2.35億元。 (4)配水管線建設費用1.17億元。 (5)利息費用1.41億元。 2.建設期程為107年10月底至110年12月。截至114年度已編列3,639,546千元，其中中央補助款3,288,170千元，市府配合款351,376千元。 3.本年度編列中央補助款540,000千元。 4.污水處理廠、再生水廠及輸水管線建設經費540,000千元。
	年	1	920,000	920,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理113年度「北高雄再生水計畫」(補辦預算)。 1.本計畫係屬延續性計畫，預計依促進民間參與公共建設法相關規定辦理，總經費22,329千元，包括規劃費，期程為110年至117年。 2.截至114年已編列21,409千元，其中中央補助款19,148千元，市府配合款2,261千元。 3.本年度編列規劃費中央補助款920千元。
	年	1	1,031,000	1,031,000	內政部公共污水處理廠再生水推動計畫補助辦理「高雄市楠梓再生水廠興建案」。

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,285,904,000	1,285,904,000	<p>1.本計畫係屬延續性計畫，總經費8,513,721千元，包括建設經費、購地費用、土地處理費及管線遷移費、公共藝術費、專案管理費等，期程為112年至122年。</p> <p>2.截至114年已編列市府配合款803千元。</p> <p>3.本年度編列市府配合款1,031千元。</p> <p>4.專案管理費1,031千元。</p> <p>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安」(補辦預算)。</p> <p>1.本計畫係屬延續性計畫，總經費4,906,303千元，包括建設經費、購地費用、土地處理費及管線遷移費、公共藝術費、專案管理費等，期程為111年至119年。</p> <p>2.截至114年度已編列234,947千元，其中中央補助款207,920千元，市府配合款27,027千元。</p> <p>3.本年度編列1,285,904千元，其中中央補助款1,023,105千元(補辦預算)，市府配合款262,799千元(補辦預算83,869千元)。</p> <p>4.(1)建設費1,221,198千元。 (2)土地處理費及管線遷移費、公共藝術費58,606千元。 (3)專案管理費6,100千元。</p>

高雄市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71252509801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	300千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。</p> <p>二、預期成果： 配合計畫需要，直接、間接使計畫達到預期目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					300,000	市款300,000元
6000 預備金					300,000	市款300,000元
6005 第一預備金					300,000	
		年	1	300,000	300,000	依預算法第64條規定支用。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國115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	4,693,854	406,977	60,000	337,691	601	2,485,417
100000人事費				335,018	20	1,625
101000政務人員待遇				3,823		
101500法定編制人員待遇				106,309		
102000約聘僱人員待遇				6,500		
102500技工及工友待遇				89,826		
103000獎金				74,111		
103500其他給與				6,759		
104000加班費				15,254	20	1,625
105000退休離職儲金				301		
105500保險				32,135		
200000業務費				1,851	551	2,065,923
200300教育訓練費				21		20
200600水電費						388,315
200900通訊費				10	54	5,098
201200土地租金						213
201800資訊服務費				12		6,019
202100其他業務租金				120		270
202400稅捐及規費				22		1,456
202700保險費					25	77
203300約用人員酬金						13,287
203600按日按件計資酬金						186
203900委辦費						1,296,804
205100物品				164		4,847
205400一般事務費				547	470	31,318
206300房屋建築養護費					2	
206600車輛及辦公器具養護費				30		605
206900設施及機械設備養護費						317,061
207200國內旅費				43		347
209300特別費				882		
300000設備及投資	4,543,559	406,977	60,000			35,024

高雄市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國115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	26,000					
301500公共建設及設施費	4,510,859	406,977	60,000			
302000機械設備費	6,700					8,714
302500運輸設備費						910
303000資訊軟硬體設備費						400
303500雜項設備費						25,000
400000獎補助費	150,295			822	30	382,845
402000地方政府對下級政府之補助	150,295					535
402500政府機關間之補助						62,292
408500獎勵及慰問				822	30	38
409000其他補助及捐助						319,980
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115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	3,577,239	300	11,562,079			
100000人事費			336,663			
101000政務人員待遇			3,823			
101500法定編制人員待遇			106,309			
102000約聘僱人員待遇			6,500			
102500技工及工友待遇			89,826			
103000獎金			74,111			
103500其他給與			6,759			
104000加班費			16,899			
105000退休離職儲金			301			
105500保險			32,135			
200000業務費			2,068,325			
200300教育訓練費			41			
200600水電費			388,315			
200900通訊費			5,162			
201200土地租金			213			
201800資訊服務費			6,031			
202100其他業務租金			390			
202400稅捐及規費			1,477			
202700保險費			102			
203300約用人員酬金			13,287			
203600按日按件計資酬金			186			
203900委辦費			1,296,804			
205100物品			5,011			
205400一般事務費			32,335			
206300房屋建築養護費			2			
206600車輛及辦公器具養護費			636			
206900設施及機械設備養護費			317,061			
207200國內旅費			390			
209300特別費			882			
300000設備及投資	3,572,039		8,617,599			

高雄市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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			26,000			
301500公共建設及設施費	3,572,039		8,549,875			
302000機械設備費			15,414			
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			400			
303500雜項設備費			25,000			
400000獎補助費	5,200		539,192			
402000地方政府對下級政府之補助			150,830			
402500政府機關間之補助			62,292			
408500獎勵及慰問			890			
409000其他補助及捐助	5,200		325,180			
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115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	11,562,079	336,663	2,068,325	383,697		300	2,788,985			8,617,599	155,495		8,773,094
56252500000 農業支出	5,160,831									5,010,536	150,295		5,160,831
56252500700 水利工程	5,160,831									5,010,536	150,295		5,160,831
56252500701 排水防洪	4,693,854									4,543,559	150,295		4,693,854
56252500702 溝渠及防洪設施 維護	406,977									406,977			406,977
56252500703 水土保持	60,000									60,000			60,000
71252500000 環境保護支出	6,401,248	336,663	2,068,325	383,697		300	2,788,985			3,607,063	5,200		3,612,263
71252500100 一般行政	338,292	335,038	2,402	852			338,292						
71252500101 行政管理	337,691	335,018	1,851	822			337,691						
71252500102 業務管理	601	20	551	30			601						
71252501100 營運行政	2,485,417	1,625	2,065,923	382,845			2,450,393			35,024			35,024
71252501101 營運管理	2,485,417	1,625	2,065,923	382,845			2,450,393			35,024			35,024
71252501200 水質保護工程	3,577,239									3,572,039	5,200		3,577,239
71252501201 污水系統	3,577,239									3,572,039	5,200		3,577,239
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115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	8,773,094	26,000		8,549,875	15,414	910	400	25,000			155,495
56252500700 水利工程	5,160,831	26,000		4,977,836	6,700						150,295
56252500701 排水防洪	4,693,854	26,000		4,510,859	6,700						150,295
56252500702 溝渠及防洪設施維護	406,977			406,977							
56252500703 水土保持	60,000			60,000							
71252501100 營運行政	35,024				8,714	910	400	25,000			
71252501101 營運管理	35,024				8,714	910	400	25,000			
71252501200 水質保護工程	3,577,239			3,572,039							5,200
71252501201 污水系統	3,577,239			3,572,039							5,200

高雄市政府水利局

人事費彙計表

中華民國115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	432		3,823,000	106,309,000	6,500,000	89,826,000	74,111,000	6,759,000	16,899,000		301,000	32,135,000	336,663,000	加班費 1,851,000元
正式員額	204		3,823,000	106,309,000			41,658,000	3,021,000	11,015,000			16,607,000	182,433,000	
職員	204		3,823,000	106,309,000			41,658,000	3,021,000	11,015,000			16,607,000	182,433,000	
約聘僱人員	11				6,500,000		920,000	266,000			301,000	663,000	8,650,000	
技工	185					76,632,000	27,678,000	2,960,000	3,444,000			12,800,000	123,514,000	
駕駛	27					11,147,000	3,253,000	432,000	497,000			1,742,000	17,071,000	
工友	5					2,047,000	602,000	80,000	92,000			323,000	3,144,000	
其他人事費									1,851,000				1,851,000	

高雄市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
24	001	02	合 計			8,650,000	包括約聘僱人員待遇6,500,000元、年終工作獎金920,000元、未休假加班費0元、保險費663,000元、離職儲金301,000元及休假補助266,000元。
			00250000000 高雄市政府水利局主管			8,650,000	
			00252500000 高雄市政府水利局			8,650,000	
			71252500100 一般行政			8,650,000	
		01	71252500101 行政管理			8,650,000	
					11x12	8,650,000	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115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												
						147,518	124,010			871,801	605,953	77,145	8,276	
	1	小客車	6	09402	1997									車號:8472-MB 油料費按58.01% 編列 養護費按99.90% 編列605,330元。
	1	小客車	4	09802	1998									車號:6818-XN 油氣混 合車，局長座車
	1	小客車	7	10005	2351	4,679	2,575	695	28.7	19,947	20,417	1,035	313	車號:8365-E9， 本車相關費用編 至115年5月
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	車號:BKT-3821
	1	小客車	4	11406	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,483		車號:CAX-6026 副局長座車
	1	小客車	4	11406	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	8,300	2,483		車號:CAX-6027 副局長座車
	1	小貨車	1	08704	2664	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	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	09907	2261									車號:3627-ZL
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2359	4,679	2,575	695	28.7	19,947	20,416	1,215	313	車號:8771-E9， 本車相關費用編 至115年5月
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	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	28.7	47,872	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	28.7	47,872	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	28.7	47,872	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	28.7	47,872	49,000	2,915	450	車號:AXE-1232

高雄市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國115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	11105	2399	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		車號:BQP-8370
	1	小客貨兩用車	4	11205	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		車號:BTQ-8053
	1	小客貨兩用車	4	11304	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	8,300	2,915		車號:BWT-5652
	1	小客貨兩用車	4	11312	2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	8,300	2,915		車號:BXF-6330
	1	小客貨兩用車	4	11312	2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	8,300	2,915		車號:BXF-6332
	1	重型機車	1	09310	101		450	204	28.7	5,855	1,620	711		車號:H7H-952
	1	高掛式工程車	1	07610	5958			1,668	25.8	43,034	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	25.8	58,824	49,000	13,145	1,200	車號:ZY-931 免牌照稅(26噸)
	1	大貨車-資源回收車	1	09907	4899		10,044	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	車號:831-BR 免牌照稅(6.9噸)
		合計				147,518	124,010			871,801	605,953	77,145	8,276	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列市府自籌139,573,000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	25,973		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	26,000	5.02			115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		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	274,930	53.04			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌274,930,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	281,364千元	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	3.78	10,640		工程總經費281,364,000元，由中央政府補助271,364,000元，市府自籌10,000,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央補助252,414,000元，市府自籌10,000,000元。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	21.10	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	45.42	126,821		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	22.96	55,814		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	18,950	6.74			115年度編列數為中央政府補助18,950,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列中央政府補助33,261,000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	24,860	5,502	113年度編列數為中央政府補助30,810,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
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	1,927		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115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	106,865千元	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106,865,000元，由中央政府補助82,930,000元，市府自籌23,935,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央補助75,168,000元，市府自籌21,201,000元。110年度編列數0元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)		111	22,500	21.05	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	9.73	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	51.22	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	8.18	8,424		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	7,762	7.26			115年度編列數為中央政府補助7,762,000元。
高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程(第二期)		116	2,734	2.56			116年度尚須編列數為市府自籌2,734,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	40,891千元	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40,891,000元，由中央政府補助31,895,000元，市府自籌8,996,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央政府補助30,003,000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	34.24	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	25.45	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	27.95	8,183	3,094	113年度編列數為中央政府補助11,427,000元。保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程		114	2,966	7.25	2,545		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	1,892	4.63			115年度編列數為中央政府補助1,892,000元。
高雄市三民區中華路(建國路-幸福川)排水改善工程		116	196	0.48			116年度尚須編列數為市府自籌196,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列中央政府補助152,547,000元，市府自籌43,026,000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	75,877		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	19,260		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	8,069	3.92			115年度編列數為中央政府補助8,069,000元。
鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改善工程		116	2,276	1.11			116年度尚須編列數為市府自籌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115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	50,683千元	計畫期間	自109.03.02起至114.12.31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	69.06	35,000		工程總經費50,683,000元，由中央政府補助39,533,000元，市府自籌11,150,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央政府補助37,551,000元，市府自籌10,591,000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	25.93	12,969		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。
高雄市楠梓區援中路抽水站工程		115	2,541	5.01			115年度編列數2,541,000元，包括中央政府補助1,982,000元，市府自籌559,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	228,417千元	計畫期間	自111.01.01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)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	
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費		111	210,000	91.94	210,000		總經費228,417,000元，由中央政府補助143,752,000元，市府自籌84,665,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央政府補助132,149,000元，市府自籌77,851,000元。111年度編列數，中央政府補助132,149,000元，市府自籌77,851,000元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費		112					112年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費		113					113年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費		114					114年度編列數0元。
燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第三期)用地費		115	18,417	8.06			115年度編列數，包括：中央政府補助11,603,000元，市府自籌6,814,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	627,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	八浚橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
八浚橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		113					工程總經費627,000,000元，由中央政府補助300,920,000元，市府自籌326,080,000元，分年編列預算。113年度編列數0元。
八浚橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		114					114年度編列數0元。
八浚橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		115	547,000	87.24			115年度編列數，包括：中央政府補助300,920,000元，市府自籌246,080,000元。
八浚橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程		116	80,000	12.76			116年度尚須編列數為市府自籌80,000,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	354,480千元	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	2.82	6,336		工程總經費354,480,000元，市府自籌354,480,000元，分年編列預算，截至114年度已編列市府自籌34,500,000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	2.82	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	0.99	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	0.28	1,000		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	2.82			114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)		115	319,980	90.27			115年度編列數為市府自籌319,980,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列中央補助2,369,798,000元，市府自籌280,612,000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115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115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	27,096,435千元	計畫期間	自95.4.14起至130.4.13止		
計畫內容	高雄市楠梓污水下水道系統BOT案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		095	40,000	0.15	3,432		工程總經費27,096,435,000元，由中央政府補助20,230,219,000元，市府自籌6,866,216,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央補助11,221,007,000元，市府自籌4,483,066,000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。 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。 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。 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。 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。 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。 102年度編列數，包括：中央政府補助120,000,000元，市府自籌14,000,000元。
高雄市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115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。 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。 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。 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。 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。 108年度編列數為市府自籌248,892,000元。 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。 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。 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。 112年度編列數，包括：	
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		104	1,472,700	5.44	1,425,088		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		105	1,132,229	4.18	1,039,172		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		106	832,865	3.07	805,579		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		107	758,762	2.80	757,734		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		108	248,892	0.92	248,189		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		109	1,515,888	5.59	1,443,229		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		110	820,668	3.03	763,359		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		111	785,245	2.90	693,000		
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		112	935,163	3.45	835,162		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	979,191		中央政府補助627,224,000元，市府自籌307,939,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		114	979,627	3.62	580,552		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		115	435,625	1.61			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		116	1,047,935	3.87			115年度編列數，包括：中央政府補助87,046,000元，市府自籌331,432,000元。和解款地方配合款17,147,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		117	1,099,375	4.06			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。116年和解費中央款51,441,000元、地方配合款17,147,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案		118	8,809,427	32.51			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。117年和解費中央款102,881,000元、地方配合款17,147,000元。
高雄市楠梓污水下水道系統BOT案							118年度爾後年度尚須編列數，包括：中央政府補助7,473,806,000元，市府自籌1,335,621,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列中央政府補助5,025,462,000元，市府自籌459,307,000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。 108年度編列數為市府自籌32,280,000元。 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。 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) 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。 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 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。 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	
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		
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		
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		
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		
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		
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	666,804		
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	357,291		

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	166,186	2.46			元。 115年度編列數，包括中央政府補助110,027,000元，市府自籌56,159,000元。
鳳山溪系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程		116	1,115,199	16.48			116年度爾後年度尚須編列數，包括中央政府補助1,065,440,000元，市府自籌49,759,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列數中央政府補助1,075,591,000元, 市府自籌116,173,000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	98,470	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	190,111	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	196,747	5.94		115年度編列數, 包括中央補助款150,731,000元, 市府自籌46,016,000元。	
高雄市污水下水道系統-臨海污水區第三期實施計畫		116	1,925,311	58.10		116年度尚待編列數, 包括中央補助款1,822,388,000元, 市府自籌102,923,000元。	

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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114年度已編列數，包括：中央政府補助2,226,731,000元，市府自籌230,700,000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	503,182		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	369,698		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	344,443	9.31			115年度編列數，包括中央政府補助278,530,000元，市府自籌65,913,000元。
高雄市污水下水道系統-高雄污水區第六期實施計畫		116	896,041	24.23			116年度尚待編列數，包括中央政府補助881,550,000元，市府自籌14,491,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	56,582		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114年度已編列中央政府補助100,216,000元，市府自籌10,400,000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	37,820		114年度編列數，包括中央政府補助49,234,000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	31,940	2.21			115年度編列數，包括：中央政府補助22,730,000元，市府自籌9,210,000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	393,032	27.13			116年度尚須編列數，包括中央政府補助361,589,000元，市府自籌31,443,000元。
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		117	416,572	28.76			117年度尚須編列數，包括中央政府補助383,246,000元，市府自籌33,326,000元。
高雄市污水下水道系統楠梓污水區(蚵仔寮、大社、仁武及鳳山厝區域)第二期實施計畫		118	496,327	34.27			118年度尚須編列數，包括中央政府補助464,827,000元，市府自籌31,500,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	652,976		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114年度已編列中央政府補助2,110,786,000元，市府自籌200,068,000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	219,937		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	523,880	9.81			115年度編列數，包括中央政府補助款336,000,000元，市府自籌款187,880,000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	2,504,266	46.91			116年度尚須編列數2,504,266,000元，包括中央政府補助2,303,924,000元，市府自籌200,342,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	98	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114年度已編列市府自籌257,578,000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		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	37,034		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	829		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	20,000	1.82			115年度編列數為市府自籌20,000,000元。
中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫		116	230,000	20.94			116年度尚須編列數為市府自籌230,000,000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115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114年度已編列中央補助3,288,170,000元，市府自籌351,376,000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	46,988		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	540,000	11.86			115年度編列數，包括中央政府補助540,000,000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		116	563	0.01			116年度尚須編列數為市府自籌563,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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		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	370,354	8.14			119年度爾後年度尚須編列數為市府自籌370,354,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	22,329千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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	174	0.78	174		總經費22,329,000元，由中央政府補助20,068,000元，市府自籌2,261,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央補助19,148,000元，市府自籌2,261,000元。110年度編列市府自籌174,000元。
北高雄再生水計畫		111	2,320	10.39	2,032		111年度編列數，包括：中央政府補助1,840,000元，市府自籌480,000元。
北高雄再生水計畫		112	11,283	50.53	7,306		112年度編列數，包括：中央政府補助10,834,000元，市府自籌449,000元。
北高雄再生水計畫		113	7,632	34.18	7,632		113年度編列數，包括：中央政府補助6,474,000元，市府自籌1,158,000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	920	4.12			115年度編列數，包括：中央政府補助920,000

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	4,906,303千元		計畫期間	自111.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	高雄市橋頭再生水廠興建安	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	
高雄市橋頭再生水廠興建安		111					總經費4,906,303,000元，由中央政府補助4,513,799,000元，市府自籌392,504,000元，分年編列預算，截至114年度已編列中央補助207,920,000元，市府自籌27,027,000元。111年度編列數0元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		112	226,875	4.62	226,444		112年度編列數，包括：中央政府補助207,920,000元，市府自籌18,955,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		113	3,834	0.08	3,725		113年度編列數，包括：市府自籌3,834,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		114	4,238	0.09			114年度編列數，包括：市府自籌4,238,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		115	1,285,904	26.21			115年度編列數，包括：中央政府補助1,023,105,000元，市府自籌262,799,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		116	1,770,109	36.08			116年度尚須編列數，包括中央政府補助1,703,050,000元，市府自籌67,059,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		117	756,849	15.43			117年度尚須編列數，包括中央政府補助696,301,000元，市府自籌60,548,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		118	752,447	15.34			118年度尚須編列數，包括中央政府補助696,301,000元，市府自籌56,146,000元。
高雄市橋頭再生水廠興建安		119	106,047	2.16			119年度尚須編列數，包括中央政府補助103,253,000元，市府自籌2,794,000元。

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求 總數	8,513,721千元		計畫期間	自112.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	高雄市楠梓再生水廠興建案	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	
高雄市楠梓再生水廠興建案		112					總經費8,513,721,000元，由中央政府補助7,832,623,000元，市府自籌681,098,000元，分年編列預算，截至114年度已編列市府自籌803,000元。112年度編列數0元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		113	344	0.00	344		113年度編列數，包括：市府自籌344,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		114	459	0.01	115		114年度編列數，包括：市府自籌459,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		115	1,031	0.01			115年度編列數，包括：市府自籌1,031,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		116	917	0.01			116年度尚須編列數，包括市府自籌917,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		117	2,818,241	33.10			117年度尚須編列數，包括中央政府補助2,592,782,000元，市府自籌225,459,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		118	1,282,929	15.07			118年度尚須編列數，包括中央政府補助1,180,295,000元，市府自籌102,634,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		119	2,143,076	25.17			119年度尚須編列數，包括中央政府補助1,971,630,000元，市府自籌171,446,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		120	1,378,053	16.19			120年度尚須編列數，包括中央政府補助1,267,809,000元，市府自籌110,244,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		121	453,428	5.33			121年度尚須編列數，包括中央政府補助417,154,000元，市府自籌36,274,000元。
高雄市楠梓再生水廠興建案		122	435,243	5.11			122年度尚須編列數，包

高雄市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71252501201 水質保護工程-污水系統	經費需求總數	8,513,721千元	計畫期間	自112.01.01起至122.12.31止		
計畫內容	高雄市楠梓再生水廠興建安	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	
							括中央政府補助402,953,000元，市府自籌32,290,000元。

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		350,136	2,117,231		213		320,870	535		2,788,985			
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		350,136	2,117,231		213		320,870	535		2,788,985			
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														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	5,200	150,295		26,000				8,549,875	910		40,814		8,773,094	11,562,079
		150,295		26,000				4,967,697			6,700		5,150,692	5,150,692
								10,139					10,139	10,139
	5,200							3,572,039	910		34,114		3,612,263	6,401,248