

臺中市政府水利局主管

中華民國 112 年度

主 管 預 算

第一次追加(減)預算

臺中市政府水利局主管
第一次追加（減）預算目次

中華民國112年度

甲、主要表

| | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 23000- 1頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 23000- 8頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 23000-14頁 |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 總 計 | 177,135 | 2,800,088 | 2,977,223 | |
| | | | | 經常門合計 | 177,135 | 2,800,088 | 2,977,223 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | 110 | | | 0423430000 臺中市政府水利局 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | | 01 | | 0423430010 罰金罰鍰及息金 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | | | 01 | 04234300101 罰金罰鍰 | 6,106 | - | 6,106 | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 42,600 | - | 42,600 | |
| | 106 | | | 0523430000 臺中市政府水利局 | 42,600 | - | 42,600 | |
| | | 01 | | 0523430010 行政規費收入 | 600 | - | 600 | |
| | | | 01 | 05234300101 審查費 | 100 | - | 100 | |
| | | | 02 | 05234300103 登記費 | 500 | - | 500 | |
| | | 02 | | 0523430030 使用規費收入 | 42,000 | - | 42,000 | |
| | | | 02 | 05234300306 場地設施使用費 | 24,000 | - | 24,000 | |
| | | | 03 | 05234300307 服務費 | 18,000 | - | 18,000 | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 16,009 | - | 16,009 | |
| | 116 | | | 0723430000 臺中市政府水利局 | 16,009 | - | 16,009 | |
| | | 01 | | 0723430010 財產孳息 | 11,409 | - | 11,409 | |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 02 | 07234300102 權利金 | 9,000 | - | 9,000 | |
| | | | 03 | 07234300103 租金收入 | 2,409 | - | 2,409 | |
| | | 02 | | 07234300500 廢舊物資售價 | 4,600 | - | 4,600 | |
| | | | 01 | 07234300501 廢舊物資售價 | 4,600 | - | 4,600 | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | 067 | | | 09234300000 臺中市政府水利局 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | 01 | | 09234300100 上級政府補助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | | 01 | 09234300102 計畫型補助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善整體計畫(第三期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利工程科)1,755千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科)35,994千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科)10,000千元</p> |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.8.1水三工字第11101044250號函)(水利工程科)21,534千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫補助經費。(依據經濟部水利署112.1.18經水河字第11253020010號函)(水利工程科)3,600千元</p> <p>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四期補助經費。(依據內政部營建署111.12.8營署水字第1111257687號函)(雨水下水道工程科)100千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.4.25水三管字第11153024980號函)(水利管理科)213千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.5.23水三管字第11150021590號函)(水利管理科)213千元</p> |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署111.6.21經水政字第11106056590號函)(水利管理科)2,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)1,700千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)2,730千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)3,450千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.10.18水三管字第11102115630號函)(水利管理科)1,276千元</p> <p>111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。(依據行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(水土保持管理科)900千元</p> |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(水土保持管理科)5,600千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利養護工程科)6,240千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利規劃防災科)2,650千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討補助經費。(依據經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函)(水利規劃防災科)2,261千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函)(水利規劃防災科)960千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。(依據行政院環境保護署111.11.29環署水字第1111162995號函)(水利規劃防災科)1,680千元</p> |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置補助經費。(依據經濟部水利署111.8.2經水防字第11133028260號函)(水利規劃防災科)8,500千元</p> <p>臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科)1,029,020千元</p> <p>臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科)5,980千元</p> <p>112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)25,887千元</p> <p>112年度污水下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)3,000千元</p> <p>112年度臺中市污水下水道建設計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)1,496,339千元</p> <p>111年度臺中市污水下水道建設計畫(第一次經費調整)補助經費。(依據內政部111.8.5台內營字第1110814320號函)(污水工程科)26,036千元</p> |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|-----|----|----|-------------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 07 | 020 | 01 | 01 | 1000000000 | - | 270 | 111年度臺中市污水下水道建設計畫(第二次經費調整)補助經費。(依據內政部營建署111.10.17營署水字第1110082829號函)(污水工程科)100,000千元 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | |
| | | | | 1023430000 | - | 270 | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | - | - | |
| | | 01 | | 10234300100 | - | 270 | |
| | | | | 捐獻收入 | - | - | |
| | | | 01 | 10234300101 | - | 270 | 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫補助經費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠111.7.5大甲字第1118079555號函)(水利管理科)270千元 |
| | | | | 一般捐獻 | - | - | |
| 08 | 105 | 01 | 02 | 1200000000 | 4,460 | - | 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫補助經費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠111.7.5大甲字第1118079555號函)(水利管理科)270千元 |
| | | | | 其他收入 | - | - | |
| | | | | 12234300000 | 4,460 | - | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | - | - | |
| | | 01 | | 12234300200 | 4,460 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | - | |
| | | | 02 | 12234300210 | 4,460 | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|-------------|-----------|----------------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 合 計 | 1,906,017 | 3,191,216 | 5,097,233 | |
| | | | | 經濟發展支出 | 1,043,545 | 151,454 | 1,194,999 | |
| | | | | 56000000000 | 1,043,545 | 151,454 | 1,194,999 | |
| | | | | 農業支出 | | | | |
| | | | | 56234300000 | 1,043,545 | 151,454 | 1,194,999 | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | |
| | | | | 56234300100 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | | | 一般行政 | | | | |
| | | | | 56234300101 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | | | 行政管理 | | | | |
| | | | | 56234301100 | 839,762 | 151,454 | 991,216 | |
| | | | | 水利事務 | | | | |
| | | | | 56234301101 | 111,823 | 103,367 | 215,190 | |
| | | | | 河川及區域排水 | | | | 係因經常門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫5,143千元。 |
| | | | | | | | | 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善計畫(第三期)規劃設計費1,755千元。 2.追加牛埔橋改建工程30,763千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程51,420千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程14,286千元。 |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|-------------------------------|----------|----------------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 02 | 56234301102 雨水下水道及市區 排水 | 134,443 | 5,143 | 139,586 | 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加臺中市各行政區雨水下水道建置工程5,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-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四期143千元。 |
| | | | 03 | 56234301104 水利管理及水權登記 | 6,887 | 12,052 | 18,939 | 係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫213千元。 2.追加112年度違法水井處置執行計畫2,200千元。 3.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫1,276千元。 4.追加110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫270千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程213千元。 |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野溪及 農路維護 | 265,180 | - | 265,180 | 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路規劃設計費1,700千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路規劃設計費2,730千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)規劃設計費3,450千元。 |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 6,500 | 18,733 | 係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支900千元。 2.追加112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫5,600千元。 |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 6,240 | 283,636 | 係因資本門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)規劃設計費6,240千元。 |
| | | | 07 | 56234301110 水利規劃及防災 | 31,800 | 18,152 | 49,952 | 係因經常門業務增加，其內容為： |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-------------|--------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | - | | 1.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討3,230千元。 |
| | | | | | | | 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫1,372千元。 |
| | | | | | | | 3.追加前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫2,400千元。 |
| | | | | | | | 係因資本門業務增加，其內容為： |
| | | | | | | | 1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)規劃設計費2,650千元。 |
| | | | | | | | 2.追加112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置8,500千元。 |
| | | 03 | | 56234309800 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 |
| | | | 01 | 56234309801 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 |
| | | | | 社區發展及環境保護支出 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 |
| 17 | | | | 71000000000 環境保護支出 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 |
| | 003 | | | 71234300000 臺中市政府水利局 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 |
| | | 01 | | 71234300700 水利事務 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 |
| | | | 01 | 71234300705 污水設施 | 236,271 | 1,335,000 | 1,571,271 |
| | | | | | | | 係因資本門業務增加，其內容為： |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|------------------------|-------------|----------------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 1,651,262 | 1,911,138 | <p>1.追加臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫1,029,020千元。</p> <p>2.追加臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-管遷及路修費5,980千元。</p> <p>3.追加臺中市重劃區及周邊區域污水下水道設計畫300,000千元。</p> <p>係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道設計畫-約用人員工作經費25,887千元。</p> <p>2.追加112年度污水下水道系統發展計畫3,000千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道設計畫1,496,339千元。</p> <p>2.追加111年度臺中市污水下水道設計畫(第一次經費調整)26,036千元。</p> <p>3.追加111年度臺中市污水下水道設計畫(第二次經費調整)100,000千元。</p> |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 366,325 | 53,500 | 419,825 | <p>係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作電費3,500千元。</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|---|---------|----------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 2.追加水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用40,000千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 追加112年臺中市水資源回收中心設施改善工程10,000千元。 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 23 | | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | 1,906,017 | 3,191,216 | 5,097,233 | <p>一、本科目包括河川及區域排水</p> <p>二、追加預算數103,367千元，包括： 業務費5,143千元 設備及投資98,224千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 103,367千元 增列 業務費5,143千元 增列 設備及投資98,224千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫5,143千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> |
| | 001 | | | 0023430000 臺中市政府水利局 | 1,906,017 | 3,191,216 | 5,097,233 | |
| | | 01 | | 5623430010 一般行政 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | | 01 | 5623430010 行政管理 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | 02 | | 5623430110 水利事務 | 839,762 | 151,454 | 991,216 | |
| | | | 01 | 5623430110 河川及區域排水 | 111,823 | 103,367 | 215,190 | |
| | | | | | | | | |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|-------------------------------|---------|------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 02 | 56234301102 雨水下水道及市 區排水 | 134,443 | 5,143 - | 139,586 | <p>1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善計畫(第三期)規劃設計費1,755千元。</p> <p>2.追加牛埔橋改建工程30,763千元。</p> <p>3.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程51,420千元。</p> <p>4.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程14,286千元。</p> <p>一、本科目包括雨水下水道及市區排水</p> <p>二、追加預算數5,143千元，包括： 設備及投資5,143千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,143千元 增列 設備及投資5,143千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加臺中市各行政區雨水下水道建置工程5,000千元。</p> <p>2.追加前瞻基礎建設計畫-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四期143千元。</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------|-------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | 03 | 6,887 | 12,052 | 18,939 | <p>一、本科目包括水利管理及水權登記</p> <p>二、追加預算數12,052千元，包括： 業務費3,959千元 設備及投資8,093千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12,052千元 增列 業務費3,959千元 增列 設備及投資8,093千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫213千元。</p> <p>2.追加112年度違法水井處置執行計畫2,200千元。</p> <p>3.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫1,276千元。</p> <p>4.追加110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫270千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------------------------------|---------|-------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野溪 及農路維護 | 265,180 | - | 265,180 | 1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程213千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路規劃設計費1,700千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路規劃設計費2,730千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)規劃設計費3,450千元。 |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 6,500 | 18,733 | 一、本科目包括水土保持管理 二、追加預算數6,500千元，包括： 業務費6,500千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,500千元 增列 業務費6,500千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支900千元。 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|-------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 6,240 - | 283,636 | <p>2.追加112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫5,600千元。</p> <p>一、本科目包括水利設施養護</p> <p>二、追加預算數6,240千元，包括： 設備及投資6,240千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,240千元 增列 設備及投資6,240千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)規劃設計費6,240千元。</p> |
| | | | 07 | 56234301110 水利規劃及防災 | 31,800 | 18,152 - | 49,952 | <p>一、本科目包括水利規劃及防災</p> <p>二、追加預算數18,152千元，包括： 業務費7,002千元 設備及投資11,150千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 18,152千元 增列 業務費7,002千元 增列 設備及投資11,150千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|-----|----------------------|---------|-----------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | 03 | 56234309800 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 | 1.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討3,230千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫1,372千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫2,400千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)規劃設計費2,650千元。 2.追加112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置8,500千元。 |
| | | 01 | 56234309801 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | 04 | 71234300700 水利事務 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 | |
| | | 01 | 71234300705 污水設施 | 236,271 | 1,335,000 | 1,571,271 | |
| | | | | | | | 一、本科目包括污水設施 二、追加預算數1,335,000千元，包括： 設備及投資1,335,000千元 |

臺中市政府水利局主管
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|-----------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 1,651,262 | 1,911,138 | <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,335,000千元 增列 設備及投資 1,335,000千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫1,029,020千元。</p> <p>2.追加臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-管遷及路修費5,980千元。</p> <p>3.追加臺中市重劃區及周邊區域污水下水道建設計畫300,000千元。</p> <p>一、本科目包括污水下水道工程</p> <p>二、追加預算數1,651,262千元，包括： 業務費28,887千元 設備及投資1,622,375千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,651,262千元 增列 業務費28,887千元 增列 設備及投資 1,622,375千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員工作經費25,887千元。</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------------------|---------|-------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 366,325 | 53,500 - | 419,825 | <p>2.追加112年度污水下水道系統發展計畫3,000千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道建設計畫1,496,339千元。</p> <p>2.追加111年度臺中市污水下水道建設計畫(第一次經費調整)26,036千元。</p> <p>3.追加111年度臺中市污水下水道建設計畫(第二次經費調整)100,000千元。</p> <p>一、本科目包括污水營運</p> <p>二、追加預算數53,500千元，包括： 業務費43,500千元 設備及投資10,000千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 53,500千元 增列 業務費43,500千元 增列 設備及投資10,000千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作電費3,500千元。</p> <p>2.追加水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用40,000千元。</p> |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|---|---------|----------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 係因資本門業務增加，其內容為： 追加112年臺中市水資源回收中心設施改善工程10,000千元。 |

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 23-430 |

臺中市政府水利局

中華民國 112 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府水利局
第一次追加（減）預算目次

中華民國112年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 23430- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 23430- 8頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 23430-17頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 23430-24頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 23430-46頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 23430-47頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 23430-50頁 |
| 6. 轉帳收支對照表 | 23430-52頁 |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 合 計 | 177,135 | 2,800,088 | 2,977,223 | |
| | | | | 經常門合計 | 177,135 | 2,800,088 | 2,977,223 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | 110 | | | 0423430000 臺中市政府水利局 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | | 01 | | 0423430010 罰金罰鍰及怠金 | 6,106 | - | 6,106 | |
| | | | 01 | 04234300101 罰金罰鍰 | 6,106 | - | 6,106 | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 42,600 | - | 42,600 | |
| | 106 | | | 0523430000 臺中市政府水利局 | 42,600 | - | 42,600 | |
| | | 01 | | 0523430010 行政規費收入 | 600 | - | 600 | |
| | | | 01 | 05234300101 審查費 | 100 | - | 100 | |
| | | | 02 | 05234300103 登記費 | 500 | - | 500 | |
| | | 02 | | 05234300300 使用規費收入 | 42,000 | - | 42,000 | |
| | | | 02 | 05234300306 場地設施使用費 | 24,000 | - | 24,000 | |
| | | | 03 | 05234300307 服務費 | 18,000 | - | 18,000 | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 16,009 | - | 16,009 | |
| | 116 | | | 0723430000 臺中市政府水利局 | 16,009 | - | 16,009 | |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|---|----|-------------------------|-------------|---------------|---|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 06 | 067 | | 01 | 07234300100 財產孳息 | 11,409 | - | 11,409 | |
| | | | 02 | 07234300102 權利金 | 9,000 | - | 9,000 | |
| | | | 03 | 07234300103 租金收入 | 2,409 | - | 2,409 | |
| | | | 02 | 07234300500 廢舊物資售價 | 4,600 | - | 4,600 | |
| | | | 01 | 07234300501 廢舊物資售價 | 4,600 | - | 4,600 | |
| | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | | | 09234300000 臺中市政府水利局 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | | 01 | 09234300100 上級政府補助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | | 01 | 09234300102 計畫型補助收入 | 107,960 | 2,799,818 | 2,907,778 | |
| | | | | | | | <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善整體計畫(第三期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利工程科)1,755千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科)35,994千元</p> | |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科)10,000千元</p> <p>牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.8.1水三工字第11101044250號函)(水利工程科)21,534千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫補助經費。(依據經濟部水利署112.1.18經水河字第11253020010號函)(水利工程科)3,600千元</p> <p>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四期補助經費。(依據內政部營建署111.12.8營署水字第1111257687號函)(雨水下水道工程科)100千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.4.25水三管字第11153024980號函)(水利管理科)213千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.5.23水三管字第11150021590號函)(水利管理科)213千元</p> |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追加(減)後 預 算 數 | 說明及法令依據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|----------|-----------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署111.6.21經水政字第11106056590號函)(水利管理科)2,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)1,700千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)2,730千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科)3,450千元</p> <p>大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.10.18水三管字第11102115630號函)(水利管理科)1,276千元</p> <p>111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。(依據行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(水土保持管理科)900千元</p> |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(水土保持管理科)5,600千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利養護工程科)6,240千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利規劃防災科)2,650千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討補助經費。(依據經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函)(水利規劃防災科)2,261千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函)(水利規劃防災科)960千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。(依據行政院環境保護署111.11.29環署水字第1111162995號函)(水利規劃防災科)1,680千元</p> |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|-----------|---------|-------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | <p>112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置補助經費。(依據經濟部水利署111.8.2經水防字第11133028260號函)(水利規劃防災科)8,500千元</p> <p>臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科)1,029,020千元</p> <p>臺中市水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科)5,980千元</p> <p>112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)25,887千元</p> <p>112年度污水下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)3,000千元</p> <p>112年度臺中市污水下水道建設計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科)1,496,339千元</p> <p>111年度臺中市污水下水道建設計畫(第一次經費調整)補助經費。(依據內政部111.8.5台內營字第1110814320號函)(污水工程科)26,036千元</p> |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-------|-----|----|----|-------------------------|---------|-------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| 07 | 020 | 01 | 01 | 10000000000 捐獻及贈與收入 | - | 270 | 270 | 111年度臺中市污水下水道建設計畫(第二次經費調整)補助經費。(依據內政部營建署111.10.17營署水字第1110082829號函)(污水工程科)100,000千元 |
| | | | | 10234300000 臺中市政府水利局 | - | 270 | 270 | |
| | | | | 10234300100 捐獻收入 | - | 270 | 270 | |
| | | | | 10234300101 一般捐獻 | - | 270 | 270 | |
| 08 | 105 | 01 | 02 | 12000000000 其他收入 | 4,460 | - | 4,460 | 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫補助經費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠111.7.5大甲字第1118079555號函)(水利管理科)270千元 |
| | | | | 12234300000 臺中市政府水利局 | 4,460 | - | 4,460 | |
| | | | | 12234300200 雜項收入 | 4,460 | - | 4,460 | |
| | | | | 12234300210 其他雜項收入 | 4,460 | - | 4,460 | |
| 資本門合計 | | | | | - | - | - | |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| 23 | | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | 1,906,017 | 3,191,216 | 5,097,233 | |
| | 001 | | | 0023430000 臺中市政府水利局 | 1,906,017 | 3,191,216 | 5,097,233 | |
| | | 01 | | 56234300100 一般行政 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | | 01 | 56234300101 行政管理 | 201,683 | - | 201,683 | |
| | | 02 | | 56234301100 水利事務 | 839,762 | 151,454 | 991,216 | |
| | | | 01 | 56234301101 河川及區域排水 | 111,823 | 103,367 | 215,190 | 一、本科目包括河川及區域排水 二、追加預算數103,367千元，包括： 業務費5,143千元 設備及投資98,224千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 103,367千元 增列 業務費5,143千元 增列 設備及投資98,224千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫5,143千元。 係因資本門業務增加，其內容為： |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------------------------|---------|-------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 02 | 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 134,443 | 5,143 - | 139,586 | <p>1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善計畫(第三期)規劃設計費1,755千元。</p> <p>2.追加牛埔橋改建工程30,763千元。</p> <p>3.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程51,420千元。</p> <p>4.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程14,286千元。</p> <p>一、本科目包括雨水下水道及市區排水</p> <p>二、追加預算數5,143千元，包括： 設備及投資5,143千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,143千元 增列 設備及投資5,143千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加臺中市各行政區雨水下水道建置工程5,000千元。</p> <p>2.追加前瞻基礎建設計畫-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四期143千元。</p> |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|------------------------------|-------------|---------------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 03 | 56234301104 水利管理及水權 登記 | 6,887 | 12,052 | 18,939 | <p>一、本科目包括水利管理及水權登記</p> <p>二、追加預算數12,052千元，包括： 業務費3,959千元 設備及投資8,093千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12,052千元 增列 業務費3,959千元 增列 設備及投資8,093千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫213千元。</p> <p>2.追加112年度違法水井處置執行計畫2,200千元。</p> <p>3.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫1,276千元。</p> <p>4.追加110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫270千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------------------------------|---------|----------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野溪 及農路維護 | 265,180 | - | 265,180 | 1.追加大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程213千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路規劃設計費1,700千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路規劃設計費2,730千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)規劃設計費3,450千元。 |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 6,500 | 18,733 | 一、本科目包括水土保持管理 二、追加預算數6,500千元，包括： 業務費6,500千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,500千元 增列 業務費6,500千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支900千元。 |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|-------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 6,240 - | 283,636 | <p>2.追加112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫5,600千元。</p> <p>一、本科目包括水利設施養護</p> <p>二、追加預算數6,240千元，包括： 設備及投資6,240千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,240千元 增列 設備及投資6,240千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)規劃設計費6,240千元。</p> |
| | | | 07 | 56234301110 水利規劃及防災 | 31,800 | 18,152 - | 49,952 | <p>一、本科目包括水利規劃及防災</p> <p>二、追加預算數18,152千元，包括： 業務費7,002千元 設備及投資11,150千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 18,152千元 增列 業務費7,002千元 增列 設備及投資11,150千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|----|----|----------------------|---------|-----------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | | | | | | 1.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討3,230千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫1,372千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫2,400千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)規劃設計費2,650千元。 2.追加112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置8,500千元。 |
| | | 03 | | 56234309800 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | | 01 | 56234309801 第一預備金 | 2,100 | - | 2,100 | |
| | | 04 | | 71234300700 水利事務 | 862,472 | 3,039,762 | 3,902,234 | |
| | | | 01 | 71234300705 污水設施 | 236,271 | 1,335,000 | 1,571,271 | 一、本科目包括污水設施 二、追加預算數1,335,000千元，包括： 設備及投資1,335,000千元 |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|------------------------|---------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 1,651,262 - | 1,911,138 | <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,335,000千元 增列 設備及投資 1,335,000千元</p> <p>四、係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫1,029,020千元。</p> <p>2.追加臺中市水涵水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-管遷及路修費5,980千元。</p> <p>3.追加臺中市重劃區及周邊區域污水下水道建設計畫300,000千元。</p> <p>一、本科目包括污水下水道工程</p> <p>二、追加預算數1,651,262千元，包括： 業務費28,887千元 設備及投資1,622,375千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,651,262千元 增列 業務費28,887千元 增列 設備及投資 1,622,375千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員工作經費25,887千元。</p> |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|---------------------|-------------|----------------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 366,325 | 53,500 - | 419,825 | <p>2.追加112年度污水下水道系統發展計畫3,000千元。</p> <p>係因資本門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加112年度臺中市污水下水道建設計畫1,496,339千元。</p> <p>2.追加111年度臺中市污水下水道建設計畫(第一次經費調整)26,036千元。</p> <p>3.追加111年度臺中市污水下水道建設計畫(第二次經費調整)100,000千元。</p> <p>一、本科目包括污水營運</p> <p>二、追加預算數53,500千元，包括： 業務費43,500千元 設備及投資10,000千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 53,500千元 增列 業務費43,500千元 增列 設備及投資10,000千元</p> <p>四、係因經常門業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作電費3,500千元。</p> <p>2.追加水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用40,000千元。</p> |

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|---|---|---------|----------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 係因資本門業務增加，其內容為： 追加112年臺中市水資源回收中心設施改善工程10,000千元。 |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------------|-------------|---------------|-------------|---|
| 上級政府補助收入 計畫型補助收入 | 來源別子目及細目編號 | 09234300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | | 承辦單位 | 各業務單位 | |
| | 原預算數 | 107,960千元 | 追加(減) 預算數 | 2,799,818千元 | 追加(減)後 預算數 | 2,907,778千元 | |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： | 1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫補助經費。2.牛埔橋改建工程補助經費。3.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助經費。4.大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業補助經費。5.112年度違法水井處置執行計畫補助經費。6.111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。7.112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。8.112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置補助經費。9.前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。10.臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。11.臺中市水涵水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)補助經費。12.臺中市污水下水道建設計畫補助經費。 | | | | | |
| | 二.法令依據： | 預算法及相關法令規定。 | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 2,799,818,000 | | |
| | 09234300102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,755,000 | 1,755,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善整體計畫(第三期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利工程科) |
| | | 年 | 1 | 35,994,000 | 35,994,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科) |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|------------|------------|-------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程補助經費。(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函)(水利工程科) |
| | 年 | 1 | 21,534,000 | 21,534,000 | | 牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.8.1水三工字第11101044250號函)(水利工程科) |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫補助經費。(依據經濟部水利署112.1.18經水河字第11253020010號函)(水利工程科) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 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四期補助經費。(依據內政部營建署111.12.8營署水字第1111257687號函)(兩水下水道工程科) |
| | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.4.25水三管字第11153024980號函)(水利管理科) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|-----------|-----------|-------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.5.23水三管字第11150021590號函)(水利管理科) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署111.6.21經水政字第11106056590號函)(水利管理科) |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科) |
| | 年 | 1 | 2,730,000 | 2,730,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科) |
| | 年 | 1 | 3,450,000 | 3,450,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利管理科) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|-----------|-----------|-------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,276,000 | 1,276,000 | | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局111.10.18水三管字第11102115630號函)(水利管理科) |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | | 111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。(依據行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(水土保持管理科) |
| | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | | 112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(水土保持管理科) |
| | 年 | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利養護工程科) |
| | 年 | 1 | 2,650,000 | 2,650,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)補助經費。(依據經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(水利規劃防災科) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|---------------|---------------|-------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 2,261,000 | 2,261,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討補助經費。(依據經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函)(水利規劃防災科) |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函)(水利規劃防災科) |
| | 年 | 1 | 1,680,000 | 1,680,000 | | 前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。(依據行政院環境保護署111.11.29環署水字第1111162995號函)(水利規劃防災科) |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | | 112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置補助經費。(依據經濟部水利署111.8.2經水防字第11133028260號函)(水利規劃防災科) |
| | 年 | 1 | 1,029,020,000 | 1,029,020,000 | | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|---------------|---------------|-------|--|------------------|
| | | 年 | 1 | 5,980,000 | 5,980,000 | | 臺中市水涵水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水設施科) | |
| | | 年 | 1 | 25,887,000 | 25,887,000 | | 112年度臺中市污水下水道設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科) | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 112年度污水下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科) | |
| | | 年 | 1 | 1,496,339,000 | 1,496,339,000 | | 112年度臺中市污水下水道設計畫補助經費。(依據內政部111.8.12台內營字第1110814832號函)(污水工程科) | |
| | | 年 | 1 | 26,036,000 | 26,036,000 | | 111年度臺中市污水下水道設計畫(第一次經費調整)補助經費。(依據內政部111.8.5台內營字第1110814320號函)(污水工程科) | |
| | | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 111年度臺中市污水下水道設計畫(第二次經費調整)補助經費。(依據內政部營建署111.10.17營署水字第1110082829號函)(污水工程科) | |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------|---------|-----------|-------|--|
| 捐獻收入——一般捐獻 | 來源別子目及細目編號 | 10234300101 捐獻收入-一般捐獻 | | 承辦單位 | 水利管理科 | | 捐獻收入——一般捐獻 |
| | 原預算數 | 0千元 | 追加(減)預算數 | 270千元 | 追加(減)後預算數 | 270千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容： 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫。</p> <p>二.法令依據： 1.非經濟部水利署各區水資源局管理之水庫攔河堰及攔砂壩濬漂土石標售所得處理原則。 2.水庫清淤繳交地方政府環境維護費用之計算基準表。</p> | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 270,000 | | |
| | 10234300101 一般捐獻 | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | | 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫補助經費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠111.7.5大甲字第1118079555號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 水利事務 — 河川及區域排水 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301101 水利事務-河川及區域排水 | | 承辦單位 | 水利工程科 | |
| | 原預算數 | 111,823千元 | 追加(減) 預算數 | 103,367千元 | 追加(減)後 預算數 | 215,190千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善計畫(第三期)規劃設計費。2.牛埔橋改建工程。3.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫。4.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程。5.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程。</p> <p>二.預期成果：工程考量極端氣候及強降雨下，強化排水設施提升防洪能力，保障民眾生命財產安全。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 103,367,000 | | 市款30,484,000元，收支併列72,883,000元 |
| | 2000 業務費 | | | | 5,143,000 | | 市款1,543,000元，收支併列3,600,000元 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 5,143,000 | 5,143,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市生態檢核工作計畫。(市庫1,543千元，中央補助款3,600千元)(依據經濟部水利署112.1.18經水河字第11253020010號函) |
| | 3000 設備及投資 | | | | 98,224,000 | | 市款28,941,000元，收支併列69,283,000元 |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 98,224,000 | | |

水利事務
—
河川及區域排水

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 河川及區域排水 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 河川及區域排水 |
|----------------------|-------|----|----|------------|------------|-------|--|----------------------|
| | | 年 | 1 | 1,755,000 | 1,755,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川水環境改善計畫(第三期)規劃設計費。(總經費2,173千元，分年編列：111年418千元，112年追加1,755千元。)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) | |
| | | 年 | 1 | 30,763,000 | 30,763,000 | | 牛埔橋改建工程。(市庫9,229千元，中央補助款21,534千元)(總經費166,881千元，分年編列：108年4,290千元，109年42,860千元，110年43,500千元，111年45,468千元，112年追加30,763千元。)(依據經濟部水利署第三河川局111.8.1水三工字第11101044250號函)含工程管理費873,775元。總工程管理費2,720,500元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +57,050,000*1%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 河川及區域排水 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 河川及區域排水 |
|----------------------|-------|----|----|------------|------------|-------|---|----------------------|
| | | 年 | 1 | 51,420,000 | 51,420,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程。(市庫15,426千元，中央補助款35,994千元)(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函) 含工程管理費1,359,775元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +23,391,000*2.5%) | |
| | | 年 | 1 | 14,286,000 | 14,286,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市大雅區塔蓮溝楓林街下游護岸改善應急工程。(市庫4,286千元，中央補助款10,000千元)(依據經濟部水利署112.2.3經水河字第11253030850號函) 含工程管理費428,320元。 (5,000,000*3.5% +8,444,000*3%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務
—
雨水
下水道
及
市區
排水

水利事務
—
雨水
下水道
及
市區
排水

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301102 水利事務-雨水下水道及市區排水 | | | 承辦單位 | 雨水下水道工程科 | |
| 原預算數 | | 134,443千元 | 追加(減) 預算數 | 5,143千元 | 追加(減)後 預算數 | 139,586千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：1.臺中市各行政區雨水下水道建置工程。2.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四期。 二.預期成果：落實海綿城市概念，提升雨水下水道建置率及增加都市滯洪空間及排洪能力，有效減緩水患並提高大臺中防災能力。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 5,143,000 | | 市款5,043,000元，收支併列100,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 5,143,000 | | 市款5,043,000元，收支併列100,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 5,143,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 臺中市各行政區雨水下水道建置工程。(總經費10,000千元，分年編列:112年追加5,000千元，113年5,000千元。)含工程管理費164,675元。總工程管理費307,330元(5,000,000*3.5%+4,411,000*3%) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務—雨水下水道及市區排水 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務—雨水下水道及市區排水 |
|-----------------|-------|----|----|---------|---------|-------|--|-----------------|
| | | 年 | 1 | 143,000 | 143,000 | | 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四期。(市庫43千元，中央補助款100千元)(總經費13,000千元，分年編列：112年追加143千元，113年6,500千元，114年6,357千元。)(依據內政部營建署111.12.8營署水字第1111257687號函)含工程管理費4,725元。總工程管理費392,020元(5,000,000*3.5%+7,234,000*3%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務—水利管理—水權登記

水利事務—水利管理—水權登記

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301104 水利事務-水利管理及水權登記 | | | 承辦單位 | 水利管理科 | |
| 原預算數 | | 6,887千元 | 追加(減) 預算數 | 12,052千元 | 追加(減)後 預算數 | 18,939千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業。2.110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫。3.112年度違法水井處置執行計畫。4.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪水環境改善工程規劃設計費。</p> <p>二.預期成果：1.透過大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業推動水環境教育及生活環境改善。2.愛護水資源檔案應用數位建檔計畫透過資訊化，永久傳承水資源檔案資料。3.落實地下水水權管理，維護水資源永續利用。4.透過惠來溪水環境改善計畫，恢復自然渠道樣貌，達到永續、韌性之海綿城市規劃。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 12,052,000 | | 收支併列12,052,000元 |
| 2000 業務費 | | | | | 3,959,000 | | 收支併列3,959,000元 |
| 2021 其他業務租金 | | 年 | 1 | 528,000 | 528,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-租賃公務車輛。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| 2033 臨時人員酬金 | | 人/年 | 2 | 625,500 | 1,251,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞保費、健保費、超時加班費及提撥退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 50,000 | 200,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-文具紙張、影印耗材等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-----------|---|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-公務車輛油料費。(專款專用)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | 1,908,000 | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理111年度臺中市石岡區文化產業暨珍惜水資源教育宣導計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | | 110年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | 年 | 1 | 1,276,000 | 1,276,000 | | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.11議事字第1110007575號函) |
| | 年 | 1 | 149,000 | 149,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-相關業務用印刷、裝訂及雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| 2072 國內旅費 | | | | 72,000 | | |

水利事務
—
水利管理
及
水權登記

水利事務
—
水利管理
及
水權登記

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|-----------------------------|----|----|-----------|-----------|-------|---|
| 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | | 112年度違法水井處置執行計畫-長、短程洽公旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | | | | 8,093,000 | | 收支併列8,093,000元 |
| | | | | 8,093,000 | | |
| | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | | 大甲溪松鶴橋至求安橋河段疏濬兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理大甲溪支線野溪清淤工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函)含工程管理費7,000元。(200,000*3.5%) |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)河南路二段至經貿路規劃設計費。(總經費2,180千元，分年編列: 111年480千元，112年追加1,700千元。)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | 年 | 1 | 2,730,000 | 2,730,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪水環境改善工程(第二期)市政路至朝富路規劃設計費。(總經費3,500千元，分年編列: 111年770千元，112年追加2,730千元。)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |

水利事務
—
水利管理
及
水權登記

水利事務
—
水利管理
及
水權登記

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務—水利管理及水權登記 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務—水利管理及水權登記 |
|----------------|-------|----|----|-----------|-----------|-------|---|----------------|
| | | 年 | 1 | 3,450,000 | 3,450,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-潮洋溪水環境改善工程(第二期)規劃設計費。(總經費4,423千元，分年編列： 111年973千元， 112年追加3,450千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務
—
水土保持管理

水利事務
—
水土保持管理

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301108 水利事務-水土保持管理 | | | 承辦單位 | 水土保持管理科 | |
| 原預算數 | | 12,233千元 | 追加(減) 預算數 | 6,500千元 | 追加(減)後 預算數 | 18,733千元 | |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：1.111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支。2.112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫。 二.預期成果：強化山坡地水土保持管理業務，保育水土資源，促進土地合理利用。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 6,500,000 | | 收支併列6,500,000元 |
| 2000 業務費 | | | | | 6,500,000 | | 收支併列6,500,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | | 6,500,000 | | |
| | | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | | 111年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支等費用。(依據行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函) |
| | | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | | 112年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫。(依據行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務—水利設施養護

水利事務—水利設施養護

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301109 水利事務-水利設施養護 | | | 承辦單位 | 水利養護工程科 | |
| 原預算數 | | 277,396千元 | 追加(減) 預算數 | 6,240千元 | 追加(減)後 預算數 | 283,636千元 | |
| 歲出計畫 說明 | <p>一.計畫內容：前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)規劃設計費。</p> <p>二.預期成果：持續推動葫蘆墩圳第二期（三民路至中正路）水環境改善計畫，延續水環境改善成果，進行「掀蓋」作業，在確保葫蘆墩圳防洪排水之機能下，並以原生植栽強化自然生態品質，以水域掀蓋打造區域環境藍帶之美，串連周邊景觀特色、人文歷史、生態環境等，達到遊憩之目標。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 6,240,000 | | 收支併列6,240,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 6,240,000 | | 收支併列6,240,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 6,240,000 | | |
| | | 年 | 1 | 6,240,000 | 6,240,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-葫蘆墩圳水環境改善計畫(三民路至中正路)規劃設計費。(總經費7,545千元，分年編列: 111年1,305千元，112年追加6,240千元。)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|---------------|----------|--|
| 水利 事務 — 水利 規劃 及 防災 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56234301110 水利事務-水利規劃及防災 | | | 承辦單位 | 水利規劃防災科 | 水利 事務 — 水利 規劃 及 防災 |
| | 原預算數 | 31,800千元 | 追加(減) 預算數 | 18,152千元 | 追加(減)後 預算數 | 49,952千元 | |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討。2.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫。3.前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫。4.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)規劃設計費。5.112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置。</p> <p>二.預期成果：1.因近年來受氣候變遷影響，水文條件改變，短延時強降雨水文事件頻傳，為使沿岸居民免受水患威脅，進行本省市管區域排水后溪底排水路規劃檢討作業，減少各項財物損失。2.推動執行生態檢核、公民參與、資訊公開、基本生態環境資料調查、資料收集、工程3D視覺化成果展示、水環境改善執行成效報告及環境教育推廣等相關作業。3.完成喬城一橋至大智新橋之兩側水岸與南北週邊環境整合，同時運用LID之設計工法，達到水質清淨美化、水域植生整理及滷鹼空間活化，維護生態環境美觀。4.完善本市水情立體監測網，以提前預佈、減少災損柔性措施為原則，運用物聯網技術取得即時水情監測資訊，提早達到疏散預警之目的，以保障人民生命財產安全。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 18,152,000 | | 市款2,101,000元，收支併列16,051,000元 |
| 2000 業務費 | | | | | 7,002,000 | | 市款2,101,000元，收支併列4,901,000元 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 2,400,000 | | |
| | | 人/年 | 4 | 600,000 | 2,400,000 | | 前瞻基礎建設計畫-112年度臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞保費、健保費及提撥退休金等。(市庫720千元，中央補助款1,680千元)(依據行政院環境保護署111.11.29環署水字第1111162995號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | |
|----------------------|---------------|----|----|-----------|-----------|------------|---|-----------------|
| 水利事務 — 水利規劃及防災 | 2054 一般事務費 | | | | 4,602,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 3,230,000 | 3,230,000 | | 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水后溪底排水系統治理規劃檢討。(市庫969千元，中央補助款2,261千元)(總經費3,400千元，分年編列： 112年追加3,230千元，113年170千元。) (依據經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函) | |
| | | 年 | 1 | 1,372,000 | 1,372,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市政府生態檢核暨相關工作計畫。(市庫412千元，中央補助款960千元)(總經費3,429千元，分年編列： 112年追加1,372千元，113年2,057千元。) (依據經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函) | |
| | 3000 設備及投資 | | | | | 11,150,000 | | 收支併列11,150,000元 |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | | 2,650,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,650,000 | 2,650,000 | | 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-大智排水水環境改善整體計畫(第一期)規劃設計費。(總經費3,381千元，分年編列： 111年731千元，112年追加2,650千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 水利規劃及防災 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 水利規劃及防災 |
|----------------------|------------|----|----|-----------|-----------|-------|--|----------------------|
| | 3020 機械設備費 | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | | 112年水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情監測系統建置。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 水利事務 污水設施 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 71234300705 水利事務-污水設施 | | 承辦單位 | 污水設施科 | 水利事務 污水設施 |
| | 原預算數 | 236,271千元 | 追加(減) 預算數 | 1,335,000千元 | 追加(減)後 預算數 | 1,571,271千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。2.臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)。3.臺中市重劃區及周邊區域污水下水道建設計畫。</p> <p>二.預期成果：1.供應大臺中及臺中港工業專區廠商使用，以挹補產業用水缺口及穩定產業發展、確保臺中地區民眾及產業用水權益，藉由政府分年興建可逐步完成建設及營運，以促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用及管理。2.建置污水下水道，提升本市用戶接管率。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| | 合計 | | | | 1,335,000,000 | | 市款300,000,000元，收支併列1,035,000,000元 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 1,335,000,000 | | 市款300,000,000元，收支併列1,035,000,000元 |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,335,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,029,020,000 | 1,029,020,000 | | <p>臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(總經費4,053,839千元，分年編列： 111年107,642千元， 112年113,088千元， 112年追加1,029,020千元， 113年1,487,868千元， 114年1,316,221千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) 含工程管理費8,491,990元。 總工程管理費22,725,095元</p> <p>(5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +3,315,019,000*0.5%)</p> |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 污水設施 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 污水設施 |
|-------------------|-------|----|----|-------------|-------------|-------|---|-------------------|
| | | 年 | 1 | 5,980,000 | 5,980,000 | | 臺中市水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-管遷及路修費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) | |
| | | 年 | 1 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 臺中市重劃區及周邊區域污水下水道建設計畫。含工程管理費3,973,260元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +182,326,000*1%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務—污水下水道工程

水利事務—污水下水道工程

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 71234300706 水利事務-污水下水道工程 | | | 承辦單位 | 污水工程科 |
| 原預算數 | 259,876千元 | 追加(減) 預算數 | 1,651,262千元 | 追加(減)後 預算數 | 1,911,138千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.臺中市污水下水道建設計畫。2.污水下水道系統發展計畫。</p> <p>二.預期成果：建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減少河川污染及恢復水域環境水質，進而提高市民生活環境品質。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 1,651,262,000 | | 收支併列1,651,262,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 28,887,000 | | 收支併列28,887,000元 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | | 112年度臺中市污水下水道建設計畫-影印機等辦公室設備租賃費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| 2033 臨時人員酬金 | 人/年 | 35 | 680,000 | 23,800,000 | | 112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞保費、健保費、超時加班費及提撥退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| | 年 | 1 | 364,000 | 364,000 | | 112年度臺中市污水下水道建設計畫-約用人員薪資調整準備金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,179,000 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 污水 下水道 工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 污水 下水道 工程 |
|------------------------------|---------------|----|----|-----------|---------------|-------|--|------------------------------|
| | | 年 | 1 | 179,000 | 179,000 | | 112年度臺中市污水下水道 建設計畫-會議會場佈置、 印刷、文宣資料、裝訂、相 片、誤餐費、雜支等費用。 (B-墊付案)(依據臺中市議會 111.10.24議事字第 1110007341號函) | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 112年度污水下水道系統發 展計畫。(B-墊付案)(依據臺 中市議會111.10.24議事字第 1110007341號函) | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 1,194,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,194,000 | 1,194,000 | | 112年度臺中市污水下水道 建設計畫-約用人員國內 長、短程洽公旅費等。(B- 墊付案)(依據臺中市議會 111.10.24議事字第 1110007341號函) | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 1,622,375,000 | | 收支併列1,622,375,000元 | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,622,375,000 | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 污水下水道工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 污水下水道工程 |
|----------------------|-------|----|----|------------|------------|-------|---|----------------------|
| | | 年 | 1 | 26,036,000 | 26,036,000 | | 111年度臺中市污水下水道建設計畫(第一次經費調整)。(總經費10,309,268千元，分年編列： 110年1,275,302千元， 110年追加50,000千元， 111年1,438,275千元， 112年194,139千元， 112年追加1,622,375千元， 113年2,531,897千元， 114年3,197,280千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.11議事字第1110007575號函) 含工程管理費760,060元。 總工程管理費52,159,635元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +9,201,927,000*0.5%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 污水下水道工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 污水下水道工程 |
|----------------------|-------|----|----|-------------|-------------|-------|--|----------------------|
| | | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 111年度臺中市污水下水道建設計畫(第二次經費調整)。(總經費10,309,268千元，分年編列： 110年1,275,302千元， 110年追加50,000千元， 111年1,438,275千元， 112年194,139千元， 112年追加1,622,375千元， 113年2,531,897千元， 114年3,197,280千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.11議事字第1110007575號函) 含工程管理費2,061,635元。 總工程管理費52,159,635元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +9,201,927,000*0.5%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利事務 — 污水下水道工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 水利事務 — 污水下水道工程 |
|----------------------|-------|----|----|---------------|---------------|-------|---|----------------------|
| | | 年 | 1 | 1,496,339,000 | 1,496,339,000 | | 112年度臺中市污水下水道建設計畫。(總經費10,309,268千元，分年編列：110年1,275,302千元，110年追加50,000千元，111年1,438,275千元，112年194,139千元，112年追加1,622,375千元，113年2,531,897千元，114年3,197,280千元。) (B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007341號函) 含工程管理費10,690,935元。 總工程管理費52,159,635元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +9,201,927,000*0.5%) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

水利事務
—
污水營運

水利事務
—
污水營運

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|---|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 71234300707 水利事務-污水營運 | | | 承辦單位 | 污水營運科 | |
| 原預算數 | | 366,325千元 | 追加(減) 預算數 | 53,500千元 | 追加(減)後 預算數 | 419,825千元 | |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：1.污水下水道設施營運、操作、維護管理。2.水資源回收中心設施改善工程。 二.預期成果：維護管理水資源回收中心及污水下水道系統，以改善環境衛生並提升生活品質。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 53,500,000 | | 市款53,500,000元 |
| 2000 業務費 | | | | | 43,500,000 | | 市款43,500,000元 |
| 2006 水電費 | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作電費。(專款專用) |
| 2054 一般事務費 | | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 10,000,000 | | 市款10,000,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 112年臺中市水資源回收中心設施改善工程。(總經費40,000千元，分年編列： 112年追加10,000千元，113年30,000千元。)含工程管理費307,330元。 總工程管理費1,091,100元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +12,644,000*2.5%) |

臺中市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|--------|------|-----|-----|--------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 3,191,216 | | 94,991 | | | | 94,991 | | | 3,096,225 | | | 3,096,225 |
| 56234300000 農業支出 | 151,454 | | 22,604 | | | | 22,604 | | | 128,850 | | | 128,850 |
| 56234301100 水利事務 | 151,454 | | 22,604 | | | | 22,604 | | | 128,850 | | | 128,850 |
| 56234301101 河川及區域排水 | 103,367 | | 5,143 | | | | 5,143 | | | 98,224 | | | 98,224 |
| 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 5,143 | | | | | | | | | 5,143 | | | 5,143 |
| 56234301104 水利管理及水權登記 | 12,052 | | 3,959 | | | | 3,959 | | | 8,093 | | | 8,093 |
| 56234301108 水土保持管理 | 6,500 | | 6,500 | | | | 6,500 | | | | | | |
| 56234301109 水利設施養護 | 6,240 | | | | | | | | | 6,240 | | | 6,240 |
| 56234301110 水利規劃及防災 | 18,152 | | 7,002 | | | | 7,002 | | | 11,150 | | | 11,150 |
| 71234300000 環境保護支出 | 3,039,762 | | 72,387 | | | | 72,387 | | | 2,967,375 | | | 2,967,375 |
| 71234300700 水利事務 | 3,039,762 | | 72,387 | | | | 72,387 | | | 2,967,375 | | | 2,967,375 |
| 71234300705 污水設施 | 1,335,000 | | | | | | | | | 1,335,000 | | | 1,335,000 |
| 71234300706 污水下水道工程 | 1,651,262 | | 28,887 | | | | 28,887 | | | 1,622,375 | | | 1,622,375 |
| 71234300707 污水營運 | 53,500 | | 43,500 | | | | 43,500 | | | 10,000 | | | 10,000 |

臺中市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 56234301101 水利事務-河川及區域排水 | 經費需求總數 | 166,881千元 | 計畫期間 | 自108.01.01起至112.12.31止 | |
|----------------|-----------------------------|--------|--|---------|------------------------|--|
| 計畫內容 | 牛埔橋改建工程 | 預期成果 | 降低港尾溪淹水風險，有效提高保護標準及水滴經貿園區聯外道路防洪能力，保障園區內公共建設及相關產業之設施安全。 | 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 | |
| 牛埔橋改建工程 | 108 | 4,290 | 2.57 | 4,290 | | 牛埔橋改建工程。(總經費166,881千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分五年編列)108年度編列4,290千元。(市庫) |
| 牛埔橋改建工程 | 109 | 42,860 | 25.68 | 29,331 | 13,529 | 109年度編列42,860千元。(市庫9,860千元，中央補助款33,000千元) |
| 牛埔橋改建工程 | 110 | 43,500 | 26.07 | 43,500 | | 110年度編列43,500千元。(市庫13,050千元，中央補助款30,450千元) |
| 牛埔橋改建工程 | 111 | 45,468 | 27.25 | 45,468 | | 111年度編列45,468千元。(市庫13,635千元，中央補助款31,833千元) |
| 牛埔橋改建工程 | 112 | 30,763 | 18.43 | | | 112年度追加30,763千元。(市庫9,229千元，中央補助款21,534千元) |

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 71234300705 水利事務-污水設施 | 經費需求總數 | 4,053,839千元 | 計畫期間 | 自111.01.01起至114.12.31止 | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|---|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 預期成果 | 供應大臺中及臺中港工業專區廠商使用，以挹補產業用水缺口及穩定產業發展、確保臺中地區民眾及產業用水權益，藉由政府分年興建可逐步完成建設及營運，以促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用及管理。 | 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 | |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 111 | 107,642 | 2.66 | 101,671 | | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(總經費4,053,839千元，分年四編列)111年度編列107,642千元。(市庫9,011千元，中央補助款98,631千元) |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 112 | 1,142,108 | 28.17 | | | 112年度編列113,088千元，112年度追加1,029,020千元。(市庫113,088千元，中央補助款1,029,020千元) |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 113 | 1,487,868 | 36.70 | | | 113年度編列1,487,868千元。(市庫119,029千元，中央補助款1,368,839千元) |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 114 | 1,316,221 | 32.47 | | | 114年度編列1,316,221千元。(市庫105,298千元，中央補助款1,210,923千元) |

臺中市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 71234300706 水利事務-污水下水道工程 | 經費需求總數 | 10,309,268千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至114.12.31止 |
|----------------|-----|-----------------------------|---------|--------------------|------|---|
| 計畫內容 | | 臺中市污水下水道建設計畫 | 預期成果 | 建置污水下水道，提升本市用戶接管率。 | 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 | |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 110 | 1,325,302 | 12.86 | 1,096,941 | | 臺中市污水下水道建設計畫。(總經費10,309,268千元，分五年編列)110年度編列1,275,302千元，110年度追加50,000千元。(市庫203,037千元，中央補助款1,122,265千元) |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 111 | 1,438,275 | 13.95 | 1,433,488 | | 111年度編列1,438,275千元。(市庫139,038千元，中央補助款1,299,237千元) |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 112 | 1,816,514 | 17.62 | | | 112年度編列194,139千元，112年度追加1,622,375千元。(市庫194,139千元，中央補助款1,622,375千元) |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 113 | 2,531,897 | 24.56 | | | 113年度編列2,531,897千元。(市庫430,422千元，中央補助款2,101,475千元) |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 114 | 3,197,280 | 31.01 | | | 114年度編列3,197,280千元。(市庫543,538千元，中央補助款2,653,742千元) |

歲出按職能及經

中華民國112

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|----------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 27,815 | 67,176 | | | | | | 94,991 | | | |
| 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 | | 3,651 | 18,953 | | | | | | 22,604 | | | |
| 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 | | 24,164 | 48,223 | | | | | | 72,387 | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|---------|-----------|-----------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | 3,087,725 | | | | 8,500 | 3,096,225 | 3,191,216 | |
| | | | | | | | | 120,350 | | | 8,500 | 128,850 | 151,454 | |
| | | | | | | | | 2,967,375 | | | | 2,967,375 | 3,039,762 | |

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

| 歲 出 | | | | | 歲 入 | | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------|-----------|----|-----|----|-------|-------------|-----------|
| 科 目 | | | | 預 算 數 | 科 目 | | | | 預 算 數 | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 款 | 項 | 目 | | 節 | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 總計 | 270 | | | | | 總計 | 270 |
| 23 | | | | 00230000000 | 270 | 07 | | | | 10000000000 | 270 |
| | 001 | | | 臺中市政府水利局主管 | | | | | | 捐獻及贈與收入 | |
| | | | | 00234300000 | 270 | | 020 | | | 10234300000 | 270 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | | | 臺中市政府水利局 | |
| | | 02 | | 56234301100 | 270 | | | 01 | | 10234300100 | 270 |
| | | | | 水利事務 | | | | | | 捐獻收入 | |
| | | | 03 | 56234301104 | 270 | | | | 01 | 10234300101 | 270 |
| | | | | 水利管理及水權登記 | | | | | | 一般捐獻 | |