

臺中市政府水利局主管

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

主 管 預 算

全一冊

臺中市政府水利局主管

目 次

中華民國109年度

機 關 名 稱	編 號
全 一 冊	
一、 臺中市政府水利局主管	23000
二、 臺中市政府水利局	23430

臺中市政府水利局主管

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府水利局主管

目 次

中華民國109年度

甲、預算總說明	23000- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	23000-11頁
2. 歲出政事別預算比較總表	23000-12頁
3. 歲出機關別預算比較總表	23000-13頁
4. 歲入來源別預算表	23000-14頁
5. 歲出政事別預算表	23000-23頁
6. 歲出機關別預算表	23000-25頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	23000-30頁
2. 各機關預算員額彙計表	23000-32頁
3. 各機關資本支出分析表	23000-33頁
4. 補助及捐助經費總表	23000-35頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	23000-36頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	23000-37頁

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定，掌理本市市管河川、區域排水及雨水下水道之規劃興設與維護工程，野溪整治、山坡地管理、水權管理、污水工程以及防災相關系統與工程建置等業務。

(二) 內部分層業務：本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄理局務。下設 11 科、4 室。本局預算員額 167 人（職員 160 人、技工 4 人、工友 2 人以及駕駛 1 人）其內部分層業務如下：

1、水利工程科：河川及區域排水整治及環境營造工程、用地取得；抽水站及滯洪池興建；配合河川疏濬作業辦理土石採售分離作業；水門設置工程等事項。

2、雨水下水道工程科：雨水下水道及市區排水設施工程、用地取得；違反下水道法之取締等事項。

3、水利規劃防災科：河川、區域排水及雨水下水道規劃；水文調查統計；逕流分擔計畫；治理計畫；出流管制規劃書及計畫書審查；排水相關單行規章之訂定；資訊業務；防災中心業務；移動式抽水機操作與維護；災害搶修搶險工程統籌、防災整備、防災演習、防災應變、防災監控及預警設施之建置與維護操作；工程施工之督導及查核；職業安全衛生業務等事項。

4、水利管理科：各級排水道遷移、加蓋、報廢、排水道內附加設施及種植農作物之許可；水權管理；地下水運用管理；跨河構造物之許可及排水圖籍之核發；農田水利會行政業務；本市自有已取得登記證之土石採取場督導管理；土石採取申請及管理；水資源調查建置；非都市土地申請變更編定為礦業用地許可及管理；違反水利法、土石採取法之取締及處分等事項。

5、水土保持工程科：治山防災水土保持規劃及治理工程；野溪整治；山坡

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

地之農路興建與養護及災害復舊工程；崩塌坡地治理等事項。

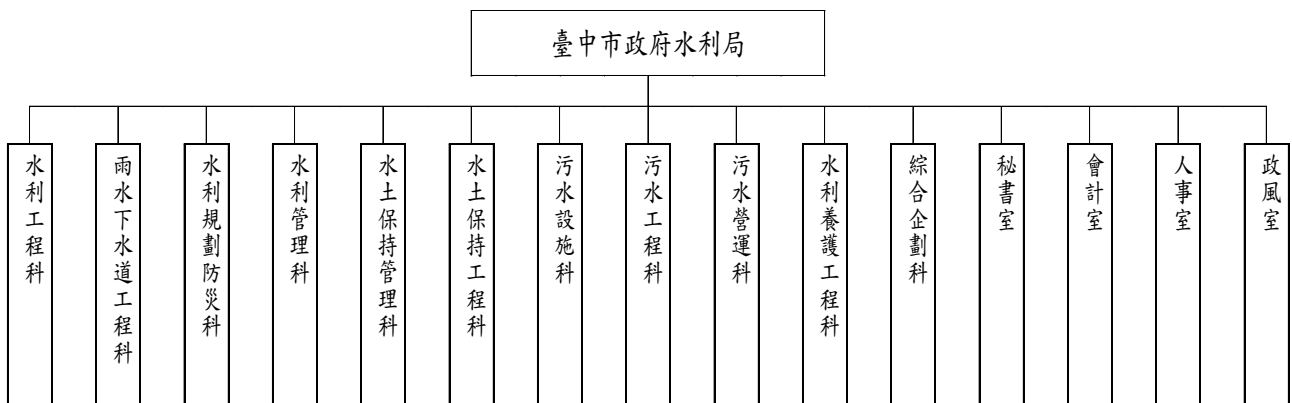
- 6、水土保持管理科：山坡地一般行政事務；山坡地開發利用之水土保持計畫審查；施工監督管理及違反水土保持法案件查報取締等事項。
- 7、污水工程科：污水下水道實施計畫統籌；污水下水道新建及改善；水資源中心之新建及用地取得；工程資料調查、蒐集、設計、審核等事項。
- 8、污水營運科：污水下水道營運管理計畫及財務計畫；污水下水道分期推動與發展之規劃；專用下水道之審查；污水下水道推動之宣導；管網資料之建置管理；污水下水道設施系統營運、操作、維護、管理；污水水質管控與統計；用戶排水設備接管之申請、審核、使用管理、稽查等事項。
- 9、污水設施科：污水下水道用戶接管工程；水質現地處理及污水截流設施維護管理；再生水之開發、供給、使用及管理等事項。
- 10、水利養護工程科：河川、區域排水、雨水下水道設施之資料建置、維護工程管理與修繕；抽水站、閘門等防洪設施操作與維護、水利建造物檢查；植栽綠化工程設置及維護；疏濬及清淤工程之調查、設計；清淤工程之履約管理；滯洪池維護管理及操作等事項。
- 11、綜合企劃科：先期計畫及管考；中、長期施政計畫之擬訂；工程界面整合；法規研修及法制作業；志工招募及管理；新聞發布；研考等事項。
- 12、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納及財產管理；工友及適用勞動基準法人員之管理。
- 13、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 14、人事室：綜理人事業務及組織編制業務、待遇、福利、保險、退休撫卹及綜合業務、差勤、考績、獎懲及訓練進修業務、任免、遷調、考試分發業務、協助差勤系統處理。
- 15、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,497,601 千元，決算數 3,273,367 千元，執行率 93.59%。

2、歲出部分：預算數 6,072,702 千元，決算數 5,565,830 千元，執行率 91.65%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 2,984,738 千元，截至 6 月底實收數 1,281,717 千元，執行率 42.94%。

2、歲出部分：預算數 4,759,989 千元，截至 6 月底實付數 740,240 千元，執行率 15.55%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

為建設臺中市各項防洪治水基礎，確保市民生命財產安全，本局 109 年度除針對辦理野溪治理工程、區域排水整治、雨水下水道等例行性防洪業務編列預算，期讓本市整體排水系統趨近完善，亦持續推動南山截水溝、筏子溪(含東大溪)、惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪)、旱溪排水、綠川、柳川第二期等河川整治

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

及污水建設計畫等專案預算，期改善河川水體水質，營造生物多樣性棲地，提供優質近水空間，創造良好的水岸生活環境，以達成市民親近水域及提升城市意象為目標。另為能持續推動本市水利業務，本年度施政計畫重點及預算預期績效詳列如下：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、水土保持工程

- (1) 辦理農路維護修建及落實治山防洪減災治理計畫。
- (2) 辦理年度例行性汛期天然災害防救緊急搶險搶修應變工程。

2、市管河川及區域排水工程

- (1) 辦理本市所轄市管河川暨 132 條區域排水整治工程及定期清疏維護工程。
- (2) 辦理市管河川及區域排水工程之用地取得作業。
- (3) 本市抽水站代操作、滯洪池及水閘門維護工作。
- (4) 辦理前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪(含東大溪)、惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪)、旱溪排水、綠川、柳川第二期等水環境改善計畫。
- (5) 辦理南山截水溝第二期橋梁工程。

3、雨水下水道工程

- (1) 辦理本市雨水下水道系統興建及改善工程。
- (2) 辦理前瞻基礎建設計畫-臺中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計畫。

4、防汛整備及應變措施

- (1) 擴充維護本市地理及防災資訊系統。
- (2) 辦理本市各項防汛演習、兵棋推演及宣導。
- (3) 水患自主防災社區推動及運作。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 109 年 度

- (4) 辦理本市水位監測站保養維護及功能提升。
- (5) 委託民間氣象專業團隊提供在地化天氣預報。
- (6) 辦理本市大小型抽水機保養維護及操作搶險。
- (7) 辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市智慧防汛網推廣建置計畫。

5、水利規劃及管理

- (1) 辦理水域環境營造規劃。
- (2) 辦理臺中市易淹水區域應急改善計畫。
- (3) 辦理市管區域排水、雨水下水道系統規劃。
- (4) 辦理市管區域排水治理計畫。
- (5) 辦理違反水利法案件拆除、清理作業。
- (6) 辦理水權登記及地下水井管理作業。
- (7) 溫泉開發審查。
- (8) 督導管理已取得登記證之土石採取場。
- (9) 審查各級排水道遷移、報廢、水利構造物申請、排水道內附加設施及種植農作物之許可。

6、推動污水下水道建設相關計畫

- (1) 辦理水資源回收中心建置及委外代操作維護。
- (2) 評估水資源回收中心設施功能。
- (3) 例行性緊急搶修、維護工程及污水下水道系統規劃通盤檢討工作。
- (4) 辦理內政部營建署污水下水道建設及本市污水下水道系統相關計畫。
- (5) 建置及維護污水下水道管理暨決策系統。
- (6) 辦理水資源回收中心放流水回收再利用計畫及污泥乾燥減量計畫。
- (7) 辦理現地處理設施操作維護管理。

7、山坡地管理

- (1) 執行山坡地保育利用管理查報與取締工作及教育宣導活動。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

(2)辦理山坡地開發利用及保育管理計畫。

(3)辦理山坡地範圍、特定水土保持區範圍查詢及劃定作業。

(4)辦理山坡地土地可利用限度查定工作。

8、預期施政績效

打造本市永續發展的環境，讓市民有個親水且優質生活空間，一直是本局努力的方向，109 年度所編列預算在水利、水保及下水道等方面，都是為了營造民眾生活、城市發展及永續環境經營，帶給市民好山、好水、好家園的大臺中，109 年度預期達成績效目標如下：

(1)興建維護農路、施設野溪河道護岸及邊坡整治，大幅提升山坡地安全及便利性，亦達成農業生產及運銷便利之目標。

(2)針對排水道防洪設計標準較低致保護標準不足，或因應交通便利設置橋梁或加蓋道路，造成排水斷面狹窄，形成通水瓶頸處進行整治改善，使其符合區域排水 10 年洪水頻率，25 年不溢堤之防洪頻率標準，減低洪災發生機率，保障人民生命財產安全。

(3)辦理市管河川及 132 條區域排水、雨水下水道定期清疏及維護，維護排水道暢通，避免積淹水情事保護周遭沿岸民眾生命財產安全。

(4)辦理雨水下水道檢討規劃，持續推動本市雨水下水道建置，提升雨水下水道建置率，增加都市區域排洪能力，有效減緩水患。

(5)辦理防汛演習、兵棋推演及宣導、整備大小型抽水機、並持續推動水患自主防災社區運作；此外，透過資通科技結合在地水情資訊，強化本市防汛預警能力，確保市民生命財產安全。

(6)整合本市重點發展區域，搭配前瞻軌道建設、數位建設及城鄉建設，改善河川水質及提升本市水岸環境，營造生態保育及棲地空間。

(7)排除排水設施範圍內之違規行為，維護排水通洪無虞。

(8)落實水權使用登記管理，維護水資源。

(9)興建水資源回收中心及建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 109 年 度

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。

- (10) 維持水資源回收中心正常操作運轉，將經由污水下水道系統收集之生活污水處理至符合放流水標準後放流，改善本市環境衛生、提升生活品質及增加城市競爭力。
- (11) 因應缺水問題，推動水資中心放流水回收再利用案，提供工業區或科學園區工業用水之使用，節省之自來水可增加彈性調配供給民生生活用水，以期減少氣候變遷對水資源管理之衝擊並有效提升水資源再利用性。
- (12) 爭取中央預算補助辦理水資源回收中心污泥乾燥減量設備計畫，將下水道污泥乾燥減量後再送焚化廠處理，以節省清運處理費。
- (13) 執行各項山坡地開發利用管理、審查及查報與取締工作，落實山坡地土地永續利用及制止不法之違規行為發生，以保育水土資源、涵養源、減免災害，促進土地合理利用。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,016,822 千元，其中罰款及賠償收入 6,100 千元，規費收入 39,600 千元，財產收入 14,340 千元，補助及協助收入 2,950,702 千元，捐獻及贈與收入 1,740 千元，其他收入 4,340 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 4,968,636 千元，依經資門分：

- (1) 經常門預算數 589,461 千元(佔 11.86%)，包括：人事費 166,468 千元，業務費 417,844 千元，獎補助費 3,049 千元，第一預備金 2,100 千元。其中行政管理 176,769 千元，河川及區域排水 1,373 千元，雨水下水道及市區排水 1,033 千元，水利管理及水權登記 10,117 千元，水土保持、野溪及農路維護 1,180 千元，水土保持管理 14,368 千元，水利設施養護 64,046 千元，水利規劃及防災 39,676 千元，第一預備金 2,100

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

千元，污水工程業務 29,027 千元，污水營運業務 214,211 千元及污水設施 35,561 千元。

(2) 資本門預算數 4,379,175 千元(佔 88.14%)，包括：行政管理 450 千元，河川及區域排水 294,147 千元，雨水下水道及市區排水 305,400 千元，水利管理及水權登記 8,243 千元，水土保持、野溪及農路維護 436,010 千元，水利設施養護 725,610 千元，水利規劃及防災 318,967 千元，污水工程 1,804,114 千元，污水營運工程 212,000 千元及污水設施 274,234 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程增加 42,860 千元。
- 2、南山截水溝橋梁改建工程增加 50,000 千元。
- 3、市管河川、區域排水及各級排水道改善工程增加 30,000 千元。
- 4、前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程增加 175,000 千元。
- 5、治山防洪減災治理及農路修建工程增加 100,000 千元。
- 6、前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-臺中市山區治山防洪減災工程增加 120,338 千元。
- 7、前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程-第二標增加 9,800 千元。
- 8、本市市管河川、區域排水、雨水下水道及各級排水道維護工程增加 70,000 千元。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

- 9、 前瞻基礎建設計畫-推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-臺中市智慧防汛網推廣建置計畫增加 14,384 千元。
- 10、 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫增加 300,000 千元。
- 11、 污水下水道建設計畫-約用人員工作經費增加 23,290 千元。
- 12、 污水下水道建設計畫-建設經費增加 120,974 千元。
- 13、 污水下水道管網附屬相關工程增加 20,000 千元。
- 14、 水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、水涵中水道等相關費用增加 36,146 千元。
- 15、 水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程增加 10,000 千元。
- 16、 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪水環境改善計畫-旱溪排水水質現地處理設施增加 140,000 千元。
- 17、 第 11 期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫增加 10,000 千元。
- 18、 現地處理設施操作維護管理、污泥清除處理、環評等相關費用增加 18,731 千元。
- 19、 前瞻基礎建設計畫-臺中市水涵水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案(BT0)增加 264,320 千元。
- 20、 現地處理設施改善暨功能提升工程增加 9,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、 前瞻基礎建設計畫-第 1 批次防洪綜合治理工程減少 77,000 千元。
- 2、 柳川污染整治及環境改善工程(中正公園至舊社公園截流及淨水場)規劃設計計畫減少 8,220 千元。
- 3、 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川第二期水環境改善計畫減少 490,248 千元。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

- 4、前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程減少 55,850 千元。
- 5、流域綜合治理計畫-雨水下水道建置工程減少 44,335 千元。
- 6、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪排水水環境改善計畫減少 92,120 千元。
- 7、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫減少 55,565 千元。
- 8、前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市山區治山防洪減災工程減少 58,500 千元。
- 9、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-綠川水環境改善計畫減少 152,070 千元。
- 10、前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-西屯區黎明路雨水下水道整建工程減少 21,500 千元。
- 11、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫減少 248,460 千元。
- 12、惠來溪水環境改善計畫(惠來路段及環河路段)委託設計服務減少 9,096 千元。
- 13、臺中市潮洋溪水環境改善計畫委託設計服務減少 9,660 千元。
- 14、臺中市市地重劃及區段徵收區域污水管線、設施修繕更新維護工程減少 30,000 千元。

臺中市政府水利局主管
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 109 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	名 稱				
			合 計	3,016,822	2,984,738	3,273,367	32,084
			罰款及賠償收入	6,100	3,100	27,062	3,000
01			罰款及賠償收入	6,100	3,100	27,062	3,000
	01		罰金罰鍰及怠金	6,100	3,100	14,794	3,000
	02		賠償收入	-	-	12,268	-
			規費收入	39,600	34,600	59,490	5,000
02			規費收入	39,600	34,600	59,490	5,000
	01		行政規費收入	600	600	1,932	-
	02		使用規費收入	39,000	34,000	57,558	5,000
			財產收入	14,340	14,175	22,743	165
03			財產收入	14,340	14,175	22,743	165
	01		財產孳息	9,740	9,575	10,263	165
	02		廢舊物資售價	4,600	4,600	12,480	-
			補助及協助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839
04			補助及協助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839
	01		上級政府補助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839
			捐獻及贈與收入	1,740	-	2,439	1,740
05			捐獻及贈與收入	1,740	-	2,439	1,740
	01		捐獻收入	1,740	-	2,439	1,740
			其他收入	4,340	1,000	167,823	3,340
06			其他收入	4,340	1,000	167,823	3,340
	01		雜項收入	4,340	1,000	167,823	3,340

臺中市政府水利局主管

歲出政事別預算比較總表

中華民國 109 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	名 稱				
		合 計	4,968,636	4,759,989	5,565,830	208,647
01		經濟發展支出	2,399,489	2,537,780	3,273,342	-138,291
	01	農業支出	2,399,489	2,537,780	3,273,342	-138,291
02		社區發展及環境保護支出	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938
	01	環境保護支出	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938

臺中市政府水利局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	114	01		合 計	3,016,822	2,984,738	3,273,367	32,084	
				經常門合計	3,016,822	2,984,738	3,273,367	32,084	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,100	3,100	27,062	3,000	
				04234300000 臺中市政府水利局	6,100	3,100	27,062	3,000	
				04234300100 罰金罰鍰及怠金	6,100	3,100	14,794	3,000	
			01	04234300101 罰金罰鍰	6,100	3,100	14,794	3,000	違反水土保持法規定裁罰。(水土保持管理科)6,000千元 違反水利法規定裁罰。(水利管理科)100千元
			02	04234300300 賠償收入	-	-	12,268	-	
			01	04234300301 一般賠償收入	-	-	12,268	-	
				05000000000 規費收入	39,600	34,600	59,490	5,000	
				05234300000 臺中市政府水利局	39,600	34,600	59,490	5,000	
03	111	01		05234300100 行政規費收入	600	600	1,932	-	
			01	05234300101 審查費	100	100	427	-	溫泉開發許可審查費。100千元
			02	05234300103 登記費	500	500	1,505	-	地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。500千元
			02	05234300300 使用規費收入	39,000	34,000	57,558	5,000	
			02	05234300306 場地設施使用費	24,000	24,000	35,739	-	暫掛於本市管轄之大排、箱涵、涵管及邊溝等纜線使用費收入。24,000千元
			03	05234300307 服務費	15,000	10,000	21,819	5,000	公共污水下水道使用費收入。15,000千元
				07000000000 財產收入	14,340	14,175	22,743	165	

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
	121		07234300000 臺中市政府水利局	14,340	14,175	22,743	165	
		01	07234300100 財產孳息	9,740	9,575	10,263	165	
			01 07234300101 利息收入	-	-	1	-	
			02 07234300102 權利金	9,200	9,200	9,512	-	本府豐洲堤防公有土石資源堆置處理場公有民營案權利金。(收支併列：歲出2,100千元)9,200千元
			03 07234300103 租金收入	540	375	750	165	本府豐洲堤防公有土石資源堆置處理場公有民營案土地租金。(水利管理科)290千元 土地使用補償金收入、租金收入。(秘書室)250千元
		02	07234300500 廢舊物資售價	4,600	4,600	12,480	-	
			01 07234300501 廢舊物資售價	4,600	4,600	12,480	-	河川及區域排水治理工程、雨水下水道工程及污水下水道系統工程等瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費等。(水利工程科、雨水下水道工程科、水利養護工程科、水土保持工程科、污水工程科)4,600千元
06			09000000000 補助及協助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839	
	068		09234300000 臺中市政府水利局	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839	
		01	09234300100 上級政府補助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839	
			01 09234300102 計畫型補助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839	108年度山坡地土地可利用限度查定工作補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局108.5.6水保監字第1081865008號函)(水土保持管理科)2,300千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
									109年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局108.4.18水保企字第1081859373號函及108.4.19水保企字第1081859386號函)(水土保持管理科)400千元 前瞻基礎建設計畫-臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案(BTO)補助經費。(依據內政部營建署108.2.13營署水字第1081024120號函)(污水設施科)232,602千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪水環境改善計畫-108年度旱溪排水水質現地處理設施補助經費。(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)(污水營運科)51,744千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪水環境改善計畫-109年度旱溪排水水質現地處理設施補助經費。(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)(污水營運科)46,256千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪水環境改善計畫-108年度旱溪排水水利園區堰壩及結合周邊環境營造補助經費。(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)(水利管理科)5,000千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫-108年度東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫補助經費。(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)(水利規劃防災科)110,985千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
									前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫-109年度東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫補助經費。(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)(水利規劃防災科)99,015千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程補助經費。(依據內政部營建署108.3.11營署水字第1081032657號函)(雨水下水道工程科)51,620千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市山區治山防洪減災工程補助經費。(依據內政部營建署108.3.11營署水字第1081032657號函)(水土保持工程科)8,400千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-108年度臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程補助經費。(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函)(雨水下水道工程科)20,000千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-109年度臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程補助經費。(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函)(雨水下水道工程科)155,000千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-108年度臺中市山區治山防洪減災工程補助經費。(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函)(水土保持工程科)9,682千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
									前瞻基礎建設計畫-臺中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二期-109年度臺中市山區治山防洪減災工程補助經費。(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函)(水土保持工程科)77,460千元 區域排水整治及環境營造計畫-108年度牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局108.3.7水三工字第10801015930號函)(水利工程科)10,000千元 區域排水整治及環境營造計畫-109年度牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署108.7.31經水河字第10816100790號函)(水利工程科)23,000千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川第二期水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(水利工程科)83,781千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-綠川水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(水利養護工程科)348,695千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(污水工程科)44,198千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪排水水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(水土保持工程科)11,186千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(水土保持工程科)9,724千元 前瞻基礎建設計畫-109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107.12.28環署水字第1070108346號函)(水利規劃防災科)3,290千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-108年度水環境改善輔導顧問團補助經費。(依據經濟部108.5.17經授水字第10820207740號函)(水利規劃防災科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-109年度水環境改善輔導顧問團補助經費。(依據經濟部108.5.17經授水字第10820207740號函)(水利規劃防災科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-108年度推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-臺中市智慧防汛網推廣建置計畫補助經費。(依據經濟部水利署108.4.8經水防字第10853080240號函)(水利規劃防災科)5,994千元 前瞻基礎建設計畫-109年度推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-臺中市智慧防汛網推廣建置計畫補助經費。(依據經濟部水利署108.4.8經水防字第10853080240號函)(水利規劃防災科)6,881千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水南屯溪排水治理規劃檢討補助經費。(依據經濟部108.7.18經授水字第10820210620號函)(水利規劃防災科)2,030千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
									前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水光隆村興隆村共同排水系統規劃檢討補助經費。(依據經濟部108.7.18經授水字第10820210620號函)(水利規劃防災科)1,400千元 109年度自主防災訓練管理執行計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第1081866806號函)(水利規劃防災科)2,306千元 109年度自主防災裝備及設備強化執行計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局108.6.13水保防字第1081866806號函)(水利規劃防災科)131千元 109年度違法水井處置執行計畫-水井納管複查作業補助經費。(依據經濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函)(水利管理科)2,500千元 前瞻基礎建設計畫-臺中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一期-臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程-第二標補助經費。(依據內政部營建署108.6.25營署水字第1081107186號函)(水土保持工程科)9,800千元 前瞻基礎建設計畫-109年度全國水環境清淨河面計畫補助經費。(依據行政院環境保護署108.8.2環署水字第1080056964號函)(水利養護工程科)14,000千元 污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)(污水工程科)23,290千元 污水下水道建設計畫-建設經費。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)(污水工程科)1,470,457千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,740	-	2,439	1,740	水災智慧防災計畫-韌性防災措施補助經費。(依據經濟部水利署108.8.12經水防字第10833034380號函)(水利規劃防災科)1,575千元
	020			10234300000 臺中市政府水利局	1,740	-	2,439	1,740	
		01		10234300100 捐獻收入	1,740	-	2,439	1,740	
			01	10234300101 一般捐獻	1,740	-	2,439	1,740	
08				12000000000 其他收入	4,340	1,000	167,823	3,340	107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-水利業務成果整合計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠108.4.16大甲字第1088037803號函)(收支併列)1,740千元
	104			12234300000 臺中市政府水利局	4,340	1,000	167,823	3,340	
		01		12234300200 雜項收入	4,340	1,000	167,823	3,340	
			01	12234300201 收回以前年度歲出	-	-	17,549	-	
			02	12234300210 其他雜項收入	4,340	1,000	150,274	3,340	
									電子領標文件費。(秘書室)200千元
									水資源回收中心設置太陽光電發電系統租賃案。(污水營運科)(收支併列)800千元
									「2020臺中溫泉觀光產業輔導推廣案」計畫。(水利管理科)(收支併列)1,100千元
									協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「109年度谷關溫泉廣場」溫泉取用費計畫。(水利管理科)(收支併列)540千元

臺中市政府水利局主管
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									臺中市溫泉地下水資源管理計畫 及宣導活動。(水利管理科)(收支 併列)1,700千元

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 109 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	4,968,636	4,759,989	5,565,830	208,647
				經濟發展支出	2,399,489	2,537,780	3,273,342	-138,291
08				56000000000 農業支出	2,399,489	2,537,780	3,273,342	-138,291
	024			56234300000 臺中市政府水利局	2,399,489	2,537,780	3,273,342	-138,291
		01		56234300100 一般行政	177,219	172,055	171,788	5,164
			01	56234300101 行政管理	177,219	172,055	171,788	5,164
		02		56234301100 水利事務	2,220,170	2,363,625	3,101,554	-143,455
			01	56234301101 河川及區域排水	295,520	753,731	969,027	-458,211
			02	56234301102 雨水下水道及市區排水	306,433	231,722	299,419	74,711
			03	56234301103 水利規劃	-	7,943	69,075	-7,943
			04	56234301104 水利管理及水權登記	18,360	6,903	22,065	11,457
			05	56234301106 防災工程及防災整備	-	22,520	25,476	-22,520
			06	56234301107 水土保持、野溪及農路維護	437,190	422,928	804,712	14,262
			07	56234301108 水土保持管理	14,368	13,027	22,305	1,341
			08	56234301109 水利設施養護	789,656	904,851	889,475	-115,195
			09	56234301110 水利規劃及防災	358,643	-	-	358,643
	03			56234309800 第一預備金	2,100	2,100	-	-

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 109 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				
17	003	01	01	56234309801 第一預備金	2,100	2,100	-	-
				社區發展及環境保護支出	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938
				71000000000 環境保護支出	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938
				71234300000 臺中市政府水利局	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938
			01	71234300700 水利事務	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938
			01	71234300701 污水工程業務	29,027	830	20,059	28,197
			02	71234300702 污水工程	1,804,114	1,959,779	1,951,703	-155,665
			03	71234300703 污水營運業務	214,211	194,338	135,863	19,873
			04	71234300704 污水營運工程	212,000	67,262	184,863	144,738
			05	71234300705 污水設施	309,795	-	-	309,795

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 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					
23			00230000000 臺中市政府水利局主管	4,968,636	4,759,989	5,565,830	208,647	
	001		00234300000 臺中市政府水利局	4,968,636	4,759,989	5,565,830	208,647	
		01	56234300100 一般行政	177,219	172,055	171,788	5,164	
			01 56234300101 行政管理	177,219	172,055	171,788	5,164	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費164,374千元 業務費12,371千元 設備及投資450千元 獎補助費24千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,164千元 增列 人事費4,244千元 增列 業務費920千元
		02	56234301100 水利事務	2,220,170	2,363,625	3,101,554	-143,455	
			01 56234301101 河川及區域排水	295,520	753,731	969,027	-458,211	一、本科目包括河川及區域排水
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費190千元 業務費1,183千元 設備及投資294,147千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 458,211千元 減列 人事費10千元 減列 業務費153千元 減列 設備及投資458,048千元
		02	56234301102 雨水下水道及市區排水	306,433	231,722	299,419	74,711	一、本科目包括雨水下水道及市區排水
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費190千元 業務費843千元 設備及投資305,400千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,711千元 減列 人事費10千元 減列 業務費94千元 增列 設備及投資74,815千元

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	56234301103 水利規劃	-	7,943	69,075	-7,943	一、本科目包括水利規劃 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,943千元 減列 人事費154千元 減列 業務費7,789千元
			04	56234301104 水利管理及水 權登記	18,360	6,903	22,065	11,457	一、本科目包括水利管理及水權登 記 二、本年度預算數包括： 人事費140千元 業務費9,977千元 設備及投資8,243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,457千元 減列 人事費10千元 增列 業務費4,324千元 增列 設備及投資7,143千元
			05	56234301106 防災工程及防 災整備	-	22,520	25,476	-22,520	一、本科目包括防災工程及防災整 備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,520千元 減列 人事費180千元 減列 業務費22,209千元 減列 設備及投資131千元
			06	56234301107 水土保持、野 溪及農路維護	437,190	422,928	804,712	14,262	一、本科目包括水土保持、野溪及 農路維護 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費990千元 設備及投資436,010千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,262千元 減列 人事費10千元 減列 業務費105千元 增列 設備及投資14,377千元
			07	56234301108 水土保持管理	14,368	13,027	22,305	1,341	一、本科目包括水土保持管理

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 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					
			08	56234301109 水利設施養護	789,656	904,851	889,475	-115,195	二、本年度預算數包括： 人事費390千元 業務費13,953千元 獎補助費25千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,341千元 減列 人事費10千元 增列 業務費1,351千元 一、本科目包括水利設施養護
			09	56234301110 水利規劃及防 災	358,643	-	-	358,643	二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費63,856千元 設備及投資725,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 115,195千元 減列 人事費10千元 減列 業務費3,155千元 減列 設備及投資112,030千元 一、本科目包括水利規劃及防災
		03		56234309800 第一預備金	2,100	2,100	-	-	
			01	56234309801 第一預備金	2,100	2,100	-	-	一、本科目包括第一預備金
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金2,100千元
		04		71234300700 水利事務	2,569,147	2,222,209	2,292,488	346,938	
			01	71234300701 污水工程業務	29,027	830	20,059	28,197	一、本科目包括污水工程業務

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	71234300702 污水工程	1,804,114	1,959,779	1,951,703	-155,665	二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費28,837千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,197千元 減列 人事費10千元 增列 業務費28,207千元 一、本科目包括污水工程
			03	71234300703 污水營運業務	214,211	194,338	135,863	19,873	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,804,114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 155,665千元 減列 設備及投資155,665千元 一、本科目包括污水營運業務 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費211,021千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,873千元 減列 人事費10千元 增列 業務費18,983千元 增列 獎補助費900千元
			04	71234300704 污水營運工程	212,000	67,262	184,863	144,738	一、本科目包括污水營運工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資212,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144,738千元 增列 設備及投資144,738千元
			05	71234300705 污水設施	309,795	-	-	309,795	一、本科目包括污水設施 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費35,411千元 設備及投資274,234千元

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 309,795千元 增列 人事費150千元 增列 業務費35,411千元 增列 設備及投資274,234千元

中華民國

23000- 30

臺中市政府水利局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		160			2	4	1		2	169
			臺中市政府水利局主 管		160			2	4	1		2	169
			臺中市政府水利局		160			2	4	1		2	169

各機關資本支出分析表

臺中市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 109 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		
23		00230000000 臺中市政府水利局主 管					3,049		3,049	
	001	00234300000 臺中市政府水利局					3,049		3,049	

中華民國 109 年度

[illegible]

臺中市政府水利局主管
派員赴大陸計畫預算彙總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]