

機關編號

23-430

臺中市政府水利局

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市政府水利局
目 次

中華民國109年度

甲、預算總說明	23430- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	23430- 12頁
2. 歲出機關別預算表	23430- 20頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	23430- 25頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	23430- 40頁
3. 各項費用彙計表	23430- 88頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	23430- 94頁
5. 資本支出分析表	23430- 96頁
6. 人事費彙計表	23430- 97頁
7. 人事費分析表	23430- 98頁
8. 約聘僱人員費用分析表	23430-109頁
9. 派員出國計畫預算總表	23430-110頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	23430-111頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	23430-112頁
12. 公務車輛明細表	23430-113頁
13. 中程資本支出計畫概況表	23430-115頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	23430-127頁
15. 轉帳收支對照表	23430-129頁

臺中市政府水利局

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

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。

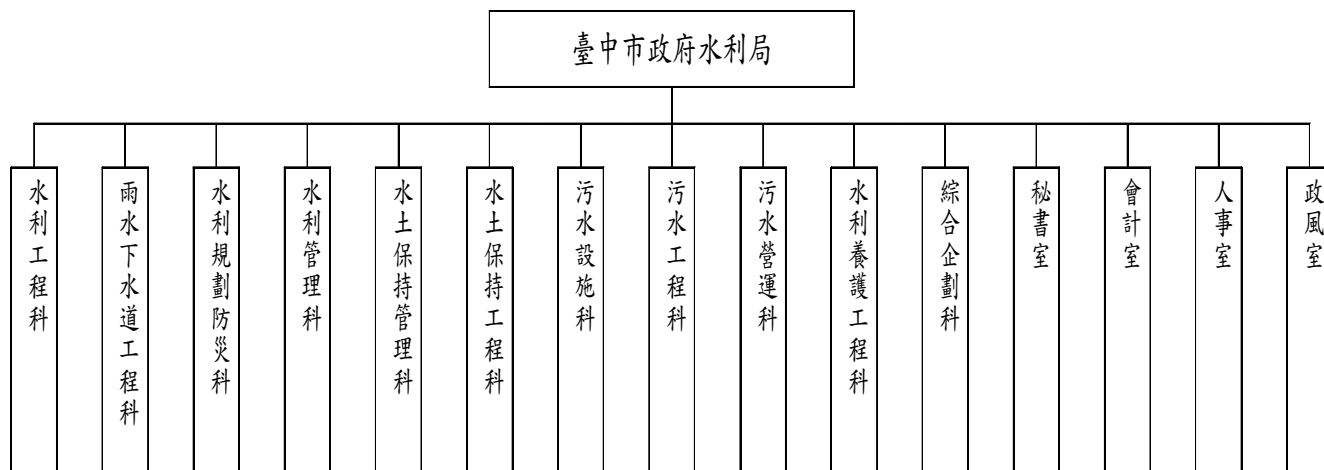
- 6、水土保持管理科：山坡地一般行政事務；山坡地開發利用之水土保持計畫審查；施工監督管理及違反水土保持法案件查報取締等事項。
- 7、污水工程科：污水下水道實施計畫統籌；污水下水道新建及改善；水資源中心之新建及用地取得；工程資料調查、蒐集、設計、審核等事項。
- 8、污水營運科：污水下水道營運管理計畫及財務計畫；污水下水道分期推動與發展之規劃；專用下水道之審查；污水下水道推動之宣導；管網資料之建置管理；污水下水道設施系統營運、操作、維護、管理；污水水質管控與統計；用戶排水設備接管之申請、審核、使用管理、稽查等事項。
- 9、污水設施科：污水下水道用戶接管工程；水質現地處理及污水截流設施維護管理；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

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：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：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

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 年度

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。

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 年 度

- (3) 水患自主防災社區推動及運作。
- (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

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

臺中市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

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。

- (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 千元，污水工程業務 29,027 千元，污水營運業務 214,211

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 年 度

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。
- 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。

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 109 年 度

- 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(BTO)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。
- 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。

臺中市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

- 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

預算總說明

中 華 民 國 109 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
合計	167	167	167	-
職員	156	156	156	-
河川駐衛警	4	4	4	-
技工	4	4	4	-
工友	2	2	2	-
駕駛	1	1	1	-

臺中市政府水利局

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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				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
02				04000000000	6,100	3,100	27,062	3,000
	115			罰款及賠償收入				
				04234300000	6,100	3,100	27,062	3,000
				臺中市政府水利局				
		01		04234300100	6,100	3,100	14,794	3,000
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04234300101	6,100	3,100	14,794	3,000
				罰金罰鍰				
								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	-	-	12,268	-
				賠償收入				
			01	04234300301	-	-	12,268	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	39,600	34,600	59,490	5,000
	111			規費收入				
				05234300000	39,600	34,600	59,490	5,000
				臺中市政府水利局				
		01		05234300100	600	600	1,932	-
				行政規費收入				
			01	05234300101	100	100	427	-
				審查費				
			02	05234300103	500	500	1,505	-
				登記費				
								地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。500千元
		02		05234300300	39,000	34,000	57,558	5,000
				使用規費收入				
			02	05234300306	24,000	24,000	35,739	-
				場地設施使用費				
								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	15,000	10,000	21,819	5,000
				服務費				
								公共污水下水道使用費收入。15,000千元
04				07000000000	14,340	14,175	22,743	165
	122			財產收入				
				07234300000	14,340	14,175	22,743	165
				臺中市政府水利局				
		01		07234300100	9,740	9,575	10,263	165
				財產孳息				
			01	07234300101	-	-	1	-
				利息收入				

臺中市政府水利局

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
款	項	目	節 名稱及編號					
06	069	01	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
			09000000000 補助及協助收入	2,950,702	2,931,863	2,993,810	18,839	
			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
								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-臺中市水滄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

臺中市政府水利局

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
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-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 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

臺中市政府水利局 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
款	項	目	節					
								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 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

臺中市政府水利局

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
款	項	目	節	名稱及編號					
									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 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

臺中市政府水利局

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
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-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 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

臺中市政府水利局

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
款	項	目	節 名稱及編號					
								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
								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
07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,740	-	2,439	1,740	
	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	
			10234300101 一般捐獻	1,740	-	2,439	1,740	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
08			12000000000 其他收入	4,340	1,000	167,823	3,340	

臺中市政府水利局

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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
	104			12234300000	4,340	1,000	167,823	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
		01		臺中市政府水利局					
				12234300200	4,340	1,000	167,823	3,340	
				雜項收入					
			01	12234300201	-	-	17,549	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12234300210	4,340	1,000	150,274	3,340	
				其他雜項收入					

臺中市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	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
	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	
		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	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

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費274千元 業務費39,402千元 設備及投資318,967千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 358,643千元 增列 人事費274千元 增列 業務費39,402千元 增列 設備及投資318,967千元
		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

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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 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
			03	71234300703 污水營運業務	214,211	194,338	135,863	19,873	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
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
科	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

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 109 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 細目編號		04234300101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	水土保持管理 科、水利管理 科	預算金額	6,100千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：違反水土保持法、水利法各項罰鍰。 二.法令依據：1.水土保持法。2.水利法。						
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					6,100,000		
04234300101 罰金罰鍰		年	1	6,000,000	6,000,000	違反水土保持法規定裁罰。(水土保持 管理科)	
		年	1	100,000	100,000	違反水利法規定裁罰。(水利管理科)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目編號		05234300101 行政規費收入-審查費		承辦單位	水利管理科	預算金額	100千元	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 溫泉開發許可審查費。 二.法令依據： 臺中市溫泉開發許可審查收費標準。								
	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					100,000				
	05234300101 審查費		年	1	100,000	100,000	溫泉開發許可審查費。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目編號	05234300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	水利管理科	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。 二.法令依據：1.水利法。 2.水權登記收費標準。				
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				500,000	
05234300103 登記費	年	1	500,000	500,000	地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。

行政規費收入—登記費

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 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05234300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	水利養護工程科	預算金額	24,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。 二.法令依據：臺中市雨水下水道纜線暫掛管理辦法。				
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				24,000,000	
05234300306 場地設施使用費	年	1	24,000,000	24,000,000	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。

使用規費收入－場地設施使用費

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 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目編號	05234300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	污水營運科	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：公共污水下水道使用費收入。 二.法令依據：臺中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				15,000,000	
05234300307 服務費	年	1	15,000,000	15,000,000	公共污水下水道使用費收入。

使用規費收入—服務費

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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號	07234300102 財產孳息-權利金	承辦單位	水利管理科	預算金額	9,200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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。 二.法令依據：促進民間參與公共建設法。				
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				9,200,000	
07234300102 權利金	年	1	9,200,000	9,200,000	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)

財產孳息－權利金

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 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		07234300103 財產孳息-租金收入		承辦單位	水利管理科、 秘書室	預算金額	540千元
歲入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.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。2.辦理土地使用補償金收入。 二.法令依據： 1.促進民間參與公共建設法。2.臺中市市有非公用不動產被占用處理要點。						
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					540,000		
07234300103 租金收入		年	1	290,000	290,000	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)	
		年	1	250,000	250,000	土地使用補償金收入、租金收入。(秘 書室)	

財產孳息－租金收入

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 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07234300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各業務單位	預算金額	4,600千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。 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	預算數	說明及收入依據
合計					4,600,000	
07234300501 廢舊物資售價		年	1	4,600,000	4,600,000	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)

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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 109 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	預算金額	2,950,702千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.山坡地土地可利用限度查定工作補助經費。2.水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助經費。3.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(BTO)補助經費。4.全國水環境改善計畫補助經費。5.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補助經費。6.區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程補助經費。7.全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。8.水環境改善輔導顧問團補助經費。9.智慧防汛網推廣建置計畫補助經費。10.縣市管河川及區域排水整體改善計畫規劃及檢討補助經費。11.自主防災訓練管理執行計畫補助經費。12.自主防災裝備及設備強化執行計畫補助經費。13.違法水井處置執行計畫補助經費。14.新社區協成里九渠溝與中街分流工程第二標補助經費。15.全國水環境清淨河面計畫補助經費。16.污水下水道建設計畫補助經費。17.水災智慧防災計畫-韌性防災措施補助經費。 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	預算數	說明及收入依據
合計				2,950,702,000	
09234300102 計畫型補助收入	年	1	2,300,000	2,300,000	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)
	年	1	400,000	400,000	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)
	年	1	232,602,000	232,602,000	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(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)
	年	1	51,744,000	51,744,000	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)
	年	1	46,256,000	46,256,000	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)

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 109 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	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	5,000,000	5,000,000	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)	
		年	1	110,985,000	110,985,000	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)	
		年	1	99,015,000	99,015,000	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)	
		年	1	51,620,000	51,620,000	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)	
		年	1	8,400,000	8,400,000	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)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	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)	
		年	1	155,000,000	155,000,000	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)	

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 109 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	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	9,682,000	9,682,000	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)	
		年	1	77,460,000	77,460,000	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)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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)	
		年	1	23,000,000	23,000,000	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)	
		年	1	83,781,000	83,781,000	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)	
		年	1	348,695,000	348,695,000	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)	
		年	1	44,198,000	44,198,000	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)	
		年	1	11,186,000	11,186,000	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)	
		年	1	9,724,000	9,724,000	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)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	3,290,000	3,290,000	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)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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)
	年	1	5,994,000	5,994,000	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)
	年	1	6,881,000	6,881,000	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)
	年	1	2,030,000	2,030,000	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)
	年	1	1,400,000	1,400,000	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)
	年	1	2,306,000	2,306,000	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)
	年	1	131,000	131,000	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)

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	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)
	年	1	9,800,000	9,800,000	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)
	年	1	14,000,000	14,000,000	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)
	年	1	23,290,000	23,290,000	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)
	年	1	1,470,457,000	1,470,457,000	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)
	年	1	1,575,000	1,575,000	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)

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 109 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	預算金額	1,740千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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。 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。				
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				1,740,000	
10234300101 一般捐獻	年	1	1,740,000	1,740,000	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)

捐獻收入——一般捐獻

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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12234300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	污水營運科、 秘書室、水利 管理科	預算金額	4,340千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.電子領標文件費。 2.水資源回收中心設置太陽光電發電系統租賃案。 3.「2020臺中溫泉觀光產業輔導推廣案」計畫。 4.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。 5.臺中市溫泉地下水資源管理計畫及宣導活動。 二.法令依據：1.政府採購法施行細則第28條之1。2.臺中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點。3.溫泉法第11條、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,340,000	
12234300210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	電子領標文件費。(秘書室)
	年	1	800,000	800,000	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)
	年	1	1,100,000	1,100,000	「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)
	年	1	540,000	540,000	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)
	年	1	1,700,000	1,700,000	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)

雜項收入—其他雜項收入

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56234300101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計室、 人事室、政風室、 綜合企劃科	預算金額	177,219千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理臺中市全區水利工程、水利規劃及防災、雨水下水道、水利管理、水土保持工程、水土保持管理、污水工程、污水營運、污水設施及水利設施養護等相關公共水利工程。2.辦理局總收文及舉辦文書處理研習及教育訓練、辦公用相關雜支等費用。3.辦理人事、會計、政風及綜合企劃業務。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					177,219,000	市款177,219,000元	
01人員維持費					162,700,000	市款162,700,000元	
1000 人事費					162,700,000	市款162,700,000元	
1010 政務人員待遇					1,624,980		
		年	1	1,624,980	1,624,980	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					108,113,131		
		年	1	108,113,131	108,113,131	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,104,973		
		年	1	2,104,973	2,104,973	技工、工友待遇。	
1030 獎金					23,204,869		
		年	1	9,029,619	9,029,619	員工考績獎金。	
		年	1	14,175,250	14,175,250	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					2,595,790		
		年	1	2,595,790	2,595,790	職員休假補助費。	
1040 加班值班費					4,745,829		
		年	1	4,745,829	4,745,829	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					10,304,220		
		年	1	10,304,220	10,304,220	職員退休離職儲金。	
1055 保險					10,006,208		

一般行政
—
行政管理

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 109 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
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	6,426,362	6,426,362	員工健保保險補助。	一般行政 — 行政管理
		年	1	3,346,106	3,346,106	職員公保保險補助。	
		年	1	233,740	233,740	技工、工友勞保保險補助。	
					10,833,000	市款10,833,000元	
	1000 人事費				1,244,000	市款1,244,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等提撥金。	
	1055 保險				114,260		
		人/年	2	19,740	39,480	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	37,104	74,208	約僱人員五等勞保保費。	
		年	1	572	572	補至千元差額。	
	2000 業務費				9,139,000	市款9,139,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	10,000	10,000	進修補貼學分費。	
		年	1	40,000	40,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。	
	2006 水電費				51,000		
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及宿舍水費。(專款專用)	

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 109 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	40,000	40,000	辦公廳舍及宿舍電費。(專款專用)	
		年	1	3,000	3,000	辦公廳舍及宿舍瓦斯等費用。	
	2009 通訊費				1,413,000		
		年	1	1,413,000	1,413,000	辦公用郵資(郵寄公文、包裹)、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	影印機等辦公設備租賃費。	
	2024 稅捐及規費				428,378		
		年	1	81,620	81,620	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	300,000	300,000	房屋稅及地價稅。	
		年	1	46,758	46,758	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				21,160		
		年	1	21,160	21,160	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				2,412,000		
		人/年	5	396,000	1,980,000	協助辦理文書檔案管理工作臨時人員5人之薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	432,000	432,000	協助辦理水土保持工程車輛駕駛、保養業務技術性臨時人員1人之薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				36,000		
		次	8	2,500	20,000	聘請專業顧問等人員出席費用。	
		人/節	8	2,000	16,000	辦理講習、訓練等講師鐘點費。	
	2051 物品				809,743		

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 109 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
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	439,447	439,447	辦公用文具紙張、電腦及周邊設備等相關消耗品。	一般行政—行政管理
		年	1	370,296	370,296	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					1,957,819		
		年	1	751,819	751,819	辦公環境佈置、相關雜支、接待外賓等費用。	
		年	1	206,000	206,000	辦公處所清潔、打臘、消毒及除蟑維護費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	文書檔案管理作業等費用。	
					131,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	131,000	131,000	房屋建築養護費(辦公廳舍修繕等相關費用)。	
					364,500		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	314,500	314,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	辦公室器具等保養維修費用。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	機械設備及設施設備養護費。	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	60,000	60,000	長程洽公旅費。	
	2075 大陸地區旅費	年	1	140,000	140,000	短程洽公旅費。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國(大陸地區)旅費。	
	2078 國外旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。	
	2093 特別費				944,400		

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 109 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
		人x月	1x12	39,700	476,400	局長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副局長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。	
	3000 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	購置事務機器設備及辦公設備。	
	03會計業務				756,000	市款756,000元	
	1000 人事費				100,000	市款100,000元	
	1040 加班值班費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
	2000 業務費				656,000	市款656,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。	
	2009 通訊費				62,000		
		年	1	62,000	62,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2018 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	預算系統軟硬體更新、程式修改及維護。	
	2021 其他業務租金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2051 物品				104,000		
		年	1	104,000	104,000	文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦週邊、鐵櫃等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				235,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理內部控制、會計業務等相關誤餐、雜支費用。	

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 109 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	135,000	135,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	60,000	60,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	
	2072 國內旅費				140,000		
		年	1	50,000	50,000	長程洽公旅費。	
		年	1	90,000	90,000	短程洽公旅費。	
	04人事業務				1,056,000	市款1,056,000元	
	1000 人事費				100,000	市款100,000元	
	1040 加班值班費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
	2000 業務費				932,000	市款932,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。	
	2009 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				32,000		
		人/節	16	2,000	32,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				80,000		
		年	1	80,000	80,000	文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦週邊等辦公相關物品。	

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 109 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
	2054 一般事務費				632,000		
		年	1	294,000	294,000	辦理人事業務等相關誤餐、雜支費用。	
		人/年	169	2,000	338,000	員工藝文、慶生及自強活動費。(含正式員工、技工、工友、約僱)	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	長程洽公旅費。	
		年	1	20,000	20,000	短程洽公旅費。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				524,000	市款524,000元	
	1000 人事費				60,000	市款60,000元	
	1040 加班值班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。	
	2000 業務費				464,000	市款464,000元	
	2003 教育訓練費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				42,000		
		年	1	42,000	42,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		

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 109 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
	2051 物品	人/節	4	2,000	8,000	辦理講習、訓練、座談會等講師鐘點費。	
					71,400		
		年	1	71,400	71,400	文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦週邊等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				233,600		
		年	1	233,600	233,600	辦理政風業務等相關行政費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	長程洽公旅費。	
		年	1	20,000	20,000	短程洽公旅費。	
	06企劃業務				1,350,000	市款1,350,000元	
	1000 人事費				170,000	市款170,000元	
	1040 加班值班費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,180,000	市款1,180,000元	
	2003 教育訓練費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	辦公室用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				5,000		
		年	1	5,000	5,000	影印機等辦公器具租賃費。	
	2036 按日按件計資酬金				80,000		

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 109 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
	2051 物品	次	32	2,500	80,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)	
					250,000		
		年	1	250,000	250,000	文具紙張、報章、雜誌、碳粉、電腦週邊等辦公相關物品等。	
	2054 一般事務費				680,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理綜合企劃管理相關業務用印刷、誤餐及雜支等費用。	
		年	1	300,000	300,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	80,000	80,000	辦理志願服務會報、研習、表揚等相關活動所需之佈置、志工背心、帽子、保險、誤餐費、印刷、文具等雜支費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	
	2072 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	長、短程洽公旅費。	

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 109 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	預算金額	295,520千元	水利事務 — 河川及區域排水
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本市市管河川及區域排水等水利設施工程、工程興辦以及工程用地取得。2.區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程。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。4.山腳排水上游延伸段治理工程(南山截水溝)橋梁改建工程。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						295,520,000	市款178,739,000元，收支併列116,781,000元		
1000 人事費						190,000	市款190,000元		
1040 加班值班費						190,000			
			年	1	190,000	190,000	業務加班費。		
2000 業務費						1,183,000	市款1,183,000元		
2003 教育訓練費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。		
2009 通訊費						70,000			
			年	1	70,000	70,000	電話費及郵資。		
2021 其他業務租金						400,000			
			年	1	400,000	400,000	影印機等辦公設備租賃費用。		
2024 稅捐及規費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	工程用地複丈及鑑界費。		
2036 按日按件計資酬金						100,000			
			次	40	2,500	100,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)		
2051 物品						76,000			
			年	1	76,000	76,000	工程用辦公用品、文具、紙張、碳粉、報表、清冊、刻章等費用。		

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 109 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	預算數	說明	水利 事務 — 河 川 及 區 域 排 水
	2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	辦公用相關雜支費用、環境教育訓練、誤餐、業務推廣等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公室器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費	年	1	364,000	364,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				294,147,000	市款177,366,000元，收支併列116,781,000元	
	3005 土地	年	1	10,000,000	10,000,000	市管河川及區域排水工程用地費。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	區域排水整治及環境營造計畫-108年度牛埔橋改建工程。(總經費137,000千元，分年編列:108年4,290千元，109年42,860千元，110年43,500千元，111年46,350千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函) 含工程管理費178,043元。 總工程管理費2,439,200元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +28,920,000*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 109 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	預算數	說明	水利事務—河川及區域排水
		年	1	32,860,000	32,860,000	區域排水整治及環境營造計畫-109年度牛埔橋改建工程。(市庫9,860千元，中央補助款23,000千元)(總經費137,000千元，分年編列:108年4,290千元，109年42,860千元，110年43,500千元，111年46,350千元)(依據經濟部水利署108.7.31經水河字第10816100790號函) 含工程管理費585,051元。 總工程管理費2,439,200元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +28,920,000*1%)	
		年	1	119,687,000	119,687,000	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。(市庫35,906千元，中央補助款83,781千元)(總經費1,219,870千元，分年編列：107年490,248千元，108年609,935千元，109年119,687千元)(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函) 含工程管理費939,446元。 總工程管理費9,575,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +685,000,000*0.5%)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	山腳排水上游延伸段治理工程(南山截水溝)橋梁改建工程。 含工程管理費1,326,350元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +22,054,000*2.5%)	
		年	1	71,600,000	71,600,000	市管河川、區域排水及各級排水道改善工程。 含工程管理費1,660,700元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +17,380,000*1.5%)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	306,433千元	水利事務 — 雨水下水道及市區排水	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本市雨水下水道及市區排水工程。2.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。3.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。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						306,433,000	市款79,813,000元，收支併列226,620,000元			
1000 人事費						190,000	市款190,000元			
1040 加班值班費						190,000				
		年	1	190,000	190,000		業務加班費。			
2000 業務費						843,000	市款843,000元			
2003 教育訓練費						18,000				
		年	1	18,000	18,000		參加各項講習、教育訓練等報名費。			
2009 通訊費						109,000				
		年	1	109,000	109,000		電話費、郵資費等費用。			
2021 其他業務租金						285,000				
		年	1	285,000	285,000		影印機等辦公設備租賃費用。			
2024 稅捐及規費						8,000				
		年	1	8,000	8,000		工程用地複丈及鑑界費。			
2036 按日按件計資酬金						70,000				
		次	28	2,500	70,000		委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)			
2051 物品						132,000				
		年	1	132,000	132,000		工程用辦公用品、文具、紙張、碳粉、報表、清冊等費用。			

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 109 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	預算數	說明	水利事務——雨水下水道及市區排水
	2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	辦公用相關雜支、業務推廣等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	辦公室器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				305,400,000	市款78,780,000元，收支併列226,620,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	70,400,000	70,400,000	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。(市庫18,780千元，中央補助款51,620千元)(總經費291,500千元，分年編列：107年12,555千元，107年追加68,295千元，108年126,250千元，109年70,400千元，110年14,000千元)(依據內政部營建署108.3.11營署水字第1081032657號函)含工程管理費940,261元。總工程管理費3,893,271元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+174,327,122*1%)	
		年	1	60,000,000	60,000,000	臺中市各行政區雨水下水道建置工程。含工程管理費1,460,000元。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+4,000,000*1.5%)	

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 109 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	預算數	說明	水利事務——雨水下水道及市區排水
		年	1	20,000,000	20,000,000	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。(總經費187,000千元，分年編列：109年175,000千元，110年12,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005080號函)含工程管理費295,187元。總工程管理費2,760,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +61,000,000*1%)	
		年	1	155,000,000	155,000,000	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。(總經費187,000千元，分年編列：109年175,000千元，110年12,000千元)(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函)含工程管理費2,287,700元。總工程管理費2,760,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +61,000,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 水利管理 及 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	預算金額	18,360千元	水利事務 — 水利管理 及 水權登記	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.各級排水道改道、加蓋、報廢以及排水道內之附加設施及農作物等申請及許可業務；水權管理；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；非都市土地申請變更編定為礦業用地申請及管理；違反水利法、下水道法之取締及處分等事項。2.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。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					18,360,000	市款3,680,000元，收支併列14,680,000元			
	1000 人事費					140,000	市款140,000元			
	1040 加班值班費		年	1	140,000	140,000	業務加班費。			
	2000 業務費					9,977,000	市款1,397,000元，收支併列8,580,000元			
	2003 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。			
	2009 通訊費		年	1	54,000	54,000	電話費及郵資。			
	2021 其他業務租金		年	1	145,000	145,000	影印機租賃費用。			
2024 稅捐及規費		年	1	50,000	50,000	土地複丈鑑界費。				
2036 按日按件計資酬金		次	120	2,500	300,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)				
2039 委辦費					1,000,000					

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 109 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	預算數	說明	水利事務——水利管理及水權登記
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案」-委託神岡區公所辦理活動所需事務經費。(收支併列)	
	2051 物品				260,000		
		年	1	260,000	260,000	文具紙張、電腦週邊耗材、圖書報章雜誌、碳粉等費用。	
	2054 一般事務費				7,744,000		
		年	1	164,000	164,000	水利行政管理業務印刷報表、清冊、工作誤餐、業務推廣等雜支費用。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	「2020臺中溫泉觀光產業輔導推廣案」活動分攤費。(收支併列)	
		年	1	540,000	540,000	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。(收支併列)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臺中市溫泉地下水資源管理計畫及宣導活動。(收支併列)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	109年度違法水井處置執行計畫-水井納管複查作業。(依據經濟部水利署108.6.24經水政字第10806055660號函)	
		年	1	1,740,000	1,740,000	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。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.26議事字第1080005660號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	
	2072 國內旅費				354,000		
		年	1	354,000	354,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				8,243,000	市款2,143,000元，收支併列6,100,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,243,000		

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 109 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	預算數	說明	水利事務 — 水利管理 及 水權登記
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理「豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案」-神岡區公所辦理基礎建設。(收支併列)	
		年	1	7,143,000	7,143,000	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。(市庫2,143千元，中央補助款5,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)含工程管理費256,600元。 (5,000,000*3.5% +2,720,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 水土保持、 野溪及農路維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56234301107 水利事務-水土保持、野溪及農路維護		承辦單位	水土保持工程科	預算金額	437,190千元	水利事務 — 水土保持、 野溪及農路維護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.治山防洪減災治理及農路修建工程。2.委託區公所辦理水土保持及農路維護小型工程。3.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪排水及筏子溪水環境改善計畫。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-臺中市山區治山防洪減災工程。5.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。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一期-臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程-第二標。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					437,190,000	市款310,938,000元，收支併列126,252,000元			
	1000 人事費					190,000	市款190,000元			
	1040 加班值班費					190,000				
		年	1	190,000	190,000	業務加班費。				
	2000 業務費					990,000	市款990,000元			
	2003 教育訓練費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。				
2006 水電費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	景觀燈及地底燈等所需電費。(專款專用)					
2009 通訊費					80,000					
	年	1	80,000	80,000	業務用郵資、電話、網路等電信費用。					
2024 稅捐及規費					18,160					
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)					
	年	1	6,930	6,930	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)					
2027 保險費					2,915					

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 水土保持、 野溪及農路 維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 水土保持、 野溪及農路 維護
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2036 按日按件計資酬金				100,000		
		次	40	2,500	100,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)	
	2051 物品				254,925		
		年	1	208,221	208,221	辦理相關業務所需之文具用品、耗材、報章雜誌、書籍等雜項購置經費。	
		年	1	46,704	46,704	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				113,000		
		年	1	113,000	113,000	辦理相關業務用印刷、誤餐、業務推廣及雜支等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				436,010,000	市款309,758,000元，收支併列126,252,000元	
	3015 公共建設及設施費				436,010,000		
		年	1	200,000,000	200,000,000	治山防洪減災治理及農路修建工程。 含工程管理費3,034,761元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +88,476,190*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務——水土保持、野溪及農路維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——水土保持、野溪及農路維護
		年	1	64,000,000	64,000,000	委託區公所辦理水土保持及農路維護小型工程。 含工程管理費1,558,525元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +10,568,381*1.5%)	
		年	1	9,682,000	9,682,000	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。(總經費138,320千元，分年編列：108年4,150千元，109年120,338千元，110年13,832千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005080號函) 含工程管理費171,737元。 總工程管理費2,453,501元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +30,350,133*1%)	
		年	1	110,656,000	110,656,000	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。(市庫33,196千元，中央補助款77,460千元)(總經費138,320千元，分年編列：108年4,150千元，109年120,338千元，110年13,832千元)(依據內政部108.5.16內授營環字第1080808477號函) 含工程管理費1,962,800元。 總工程管理費2,453,501元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +30,350,133*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務—水土保持、野溪及農路維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務—水土保持、野溪及農路維護
		年	1	15,980,000	15,980,000	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。(市庫4,794千元，中央補助款11,186千元)(總經費219,800千元，分年編列：107年95,720千元，108年108,100千元，109年15,980千元)(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)含工程管理費234,200元。總工程管理費3,221,353元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+107,135,333*1%)	
		年	1	13,892,000	13,892,000	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。(市庫4,168千元，中央補助款9,724千元)(總經費138,915千元，分年編列：107年55,566千元，108年69,457千元，109年13,892千元)(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)含工程管理費245,919元。總工程管理費2,459,108元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+30,910,850*1%)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	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。(市庫3,600千元，中央補助款8,400千元)(總經費165,000千元，分年編列：107年24,750千元，107年追加57,750千元，108年70,500千元，109年12,000千元)(依據內政部營建署108.3.11營署水字第1081032657號函)含工程管理費196,722元。總工程管理費2,704,928元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+55,492,857*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 水土保持、 野溪及農路 維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 水土保持、 野溪及農路 維護
		年	1	9,800,000	9,800,000	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。(依據內政部營建署108.6.25營署水字第1081107186號函) 含工程管理費302,059元。 (5,000,000*3.5% +4,235,333*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 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,368千元		水利事務——水土保持管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.執行山坡地保育利用管理查報與取締工作。2.辦理山坡地開發利用及保育管理計畫、辦理山坡地保育利用管理工作、特定水土保持區範圍查詢等相關業務。3.辦理山坡地管理計畫。 二.預期成果：如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					14,368,000	市款11,668,000元，收支併列2,700,000元				
	1000 人事費					390,000	市款390,000元				
	1030 獎金					200,000					
		年	1	200,000	200,000	執行山坡地保育利用管理查報與取締工作確有績效之工作人員獎金。					
	1040 加班值班費					190,000					
		年	1	190,000	190,000	業務加班費。					
	2000 業務費					13,953,000	市款11,253,000元，收支併列2,700,000元				
2003 教育訓練費					20,000						
	年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。						
2009 通訊費					72,000						
	年	1	72,000	72,000	業務用郵資、電話等電信費用。						
2018 資訊服務費					20,000						
	年	1	20,000	20,000	資訊軟硬體維修。						
2024 稅捐及規費					35,270						
	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)						
	年	1	12,810	12,810	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)						
2027 保險費					5,830						

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 水土保持管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 水土保持管理
		年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				3,960,000		
		人/年	10	396,000	3,960,000	山坡地深化管理計畫-山坡地深化管理臨時人員薪資、年終獎金、勞健保及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				930,000		
		次	320	2,500	800,000	水土保持管理相關業務所需邀請專家、學者及本市水土保持服務團成員辦理水土保持施工檢查及技術諮詢出席費等相關費用。	
		年	1	130,000	130,000	辦理水土保持管理相關業務所需考核資料彙整、山坡地安全評估規劃及評鑑等費用。	
	2039 委辦費				347,550		
		年	1	347,550	347,550	委託公所辦理水土保持管理等相關業務。	
	2051 物品				456,330		
		年	1	146,420	146,420	辦理山坡地保育利用管理工作、特定水土保持區範圍查詢等相關業務所需之文具用品、耗材、報章雜誌、書籍等雜項購置經費。	
		年	1	216,502	216,502	山坡地深化管理計畫相關業務所需之文具用品、耗材等雜項購置經費。	
		年	1	93,408	93,408	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				7,355,270		
		年	1	182,470	182,470	辦理坡地保育利用及管理業務推廣、山坡地管理等相關業務用印刷、報表裝訂、誤餐及雜支等費用。	
		年	1	172,800	172,800	辦理山坡地深化管理計畫教育訓練及山坡地安全維護推廣活動等相關業務用雜支費用。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務——水土保持管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——水土保持管理
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理山坡地開發利用及保育管理計畫及相關活動。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺中市山坡地範圍評估暨劃定檢討計畫。	
		年	1	900,000	900,000	臺中市山坡地範圍衛星影像變異點加強監測及分析。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	108年度山坡地土地可利用限度查定工作。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005080號函)	
		年	1	400,000	400,000	109年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫。(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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				59,500		
		年	1	59,500	59,500	公務車車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				691,250		
		年	1	191,250	191,250	長、短程洽公旅費。	
		年	1	500,000	500,000	山坡地深化管理計畫長、短程洽公旅費。	
	4000 獎補助費				25,000	市款25,000元	
	4085 獎勵及慰問				25,000		
		年	1	25,000	25,000	執行山坡地保育利用管理查報與取締工作舉發違規行為並經裁罰有案之舉發人獎勵金。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	789,656千元	水利事務 — 水利設施養護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.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。2.抽水站、閘門等防洪設施操作與維護。3.水利建造物檢查。4.疏濬及清淤工程之調查、設計。5.滯洪池維護管理及操作等事項。6.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。7.前瞻基礎建設計畫-109年度全國水環境清淨河面計畫。8.第4.5.8.11重劃區(含週邊地區)雨水下水道及排水道維護工程。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					789,656,000	市款425,611,000元，收支併列364,045,000元			
	1000 人事費					190,000	市款190,000元			
	1040 加班值班費		年	1	190,000	190,000	業務加班費。			
	2000 業務費					63,856,000	市款49,856,000元，收支併列14,000,000元			
	2003 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。			
	2006 水電費					3,200,000				
			年	1	100,000	100,000	所轄各水閘門電費。(專款專用)			
			年	1	3,100,000	3,100,000	景觀燈及地底燈等所需水、電費。(專款專用)			
	2009 通訊費		年	1	150,000	150,000				
						150,000	業務用郵資、電話費、網路費、水閘門通訊等費用。			
2021 其他業務租金		年	1	400,000	400,000					
					400,000	影印機等辦公設備租賃費用。				
2024 稅捐及規費		年	1	4,500	4,500	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)				

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務—水利設施養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務—水利設施養護
		年	1	20,000	20,000	工程用地複丈及鑑界費。	
		年	1	6,390	6,390	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。（詳公務車輛明細表）	
	2027 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）	
	2036 按日按件計資酬金				100,000		
		次	40	2,500	100,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)	
	2039 委辦費				11,900,000		
		年	1	11,900,000	11,900,000	委託本市各區公所辦理各級排水路維護計畫。	
	2051 物品				208,434		
		年	1	165,066	165,066	工程用辦公用品、文具、紙張、碳粉、報表、清冊、電腦週邊等費用。	
		年	1	43,368	43,368	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				47,396,000		
		年	1	220,000	220,000	印刷、誤餐、雜支及業務推廣等相關費用。	
		年	1	27,176,000	27,176,000	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門、水利建造物及景觀水岸環境週邊等設施維護保養、操作及管理。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	前瞻基礎建設計畫-109年度全國水環境清淨河面計畫。(市庫6,000千元，中央補助款14,000千元)(依據行政院環境保護署108.8.2環署水字第1080056964號函)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				66,929		
		年	1	15,929	15,929	辦公室器具等保養維修費用。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利 事務 — 水利 設施 養 護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利 事務 — 水利 設施 養 護
		年	1	51,000	51,000	公務車輛維護費。（詳公務車輛明細表）	
	2072 國內旅費				380,000		
		年	1	380,000	380,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				725,610,000	市款375,565,000元，收支併列350,045,000元	
	3015 公共建設及設施費				725,610,000		
		年	1	190,000,000	190,000,000	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。含工程管理費2,940,523元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +79,052,381*1%)	
		年	1	1,350,000	1,350,000	第4.5.8.11重劃區(含週邊地區)雨水下水道及排水道維護工程。(實施平均地權基金) 含工程管理費41,300元。 (1,180,000*3.5%)	
		年	1	38,400,000	38,400,000	各區公所辦理水利養護工程。含工程管理費1,054,685元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +11,187,429*2.5%)	
		年	1	3,700,000	3,700,000	臺中市水利建造物檢查工程。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務—水利設施養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務—水利設施養護
		年	1	492,160,000	492,160,000	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。 (市庫143,465千元，中央補助款348,695千元)(總經費1,325,900千元，分年編列：107年184,260千元，108年644,230千元，109年492,160千元，110年5,250千元)(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函) 含工程管理費3,643,223元。 總工程管理費9,815,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +733,000,000*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 109 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	預算金額	358,643千元	水利事務——水利規劃及防災	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理河川、區域排水及雨水下水道規劃及整治計畫業務；水文及水利調查統計；排水計畫 審查業務；排水相關單行規章之訂定等事項。2.資訊系統建置與維護計畫;防汛宣導演練;移動 式抽水機保養維護;水位站建置與維護。3.前瞻基礎建設計畫-全國水環境水質改善業務支援計 畫、水環境改善輔導顧問團、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫、臺中市管區域排水 治理規劃檢討、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。4.109年度自主防災訓練管理執行計畫。5.109年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫。6.水災智慧防災計畫-韌性防災措施。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					358,643,000	市款119,036,000元，收支併列 239,607,000元			
	1000 人事費					274,000	市款274,000元			
	1040 加班值班費					274,000				
		年	1	274,000	274,000	業務加班費。				
	2000 業務費					39,402,000	市款23,088,000元，收支併列 16,314,000元			
	2003 教育訓練費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	參加各項講習、教育訓練等報名 費及補貼學分費等。				
	2006 水電費					280,000				
		年	1	280,000	280,000	臺中市水位預警設施、資訊站電 費。(專款專用)				
	2009 通訊費					780,000				
		年	1	570,000	570,000	臺中市水位預警設施、資訊站通 訊費。(專款專用)				
		年	1	210,000	210,000	電話費及郵資。				
	2018 資訊服務費					3,528,000				
		年	1	1,388,000	1,388,000	水位站預警設施、資訊站維護保 養及功能提升。				
		年	1	2,130,000	2,130,000	地理防災資訊系統擴充維護。				

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 109 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	預算數	說明	水利事務 — 水利規劃及防災
	2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	辦公室電腦軟體維護費。	
					390,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	390,000	390,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
					40,890		
		年	1	4,500	4,500	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,390	6,390	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	30,000	30,000	土地複丈鑑界費。	
					3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				3,772,000		
		年	1	3,772,000	3,772,000	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-業務助理薪資、年終獎金、勞保費、健保費、超時加班費及提撥退休金等。(市庫1,132千元，中央補助款2,640千元)(依據行政院環境保護署107.12.28環署水字第1070108346號函)	
	2036 按日按件計資酬金				490,000		
		次	196	2,500	490,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用)	
	2039 委辦費				4,400,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	委託本市區公所辦理臺中市防災宣導演練計畫及防災業務等相關費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託本市各區公所辦理小型移動式抽水機保養維護及操作搶險。	
	2045 國內組織會費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加國內專業組織或學術團體繳納之會費。	

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 109 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	預算數	說明	水利事務 水利規劃及防災
	2051 物品				349,700		
		年	1	306,332	306,332	文具紙張、圖書報章雜誌、電腦週邊耗材、碳粉等辦公相關物品等。	
		年	1	43,368	43,368	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				21,040,663		
		年	1	110,000	110,000	處理一般公務所需之印刷、裝訂、誤餐費、雜支等費用。	
		年	1	180,000	180,000	辦理水利規劃相關測量調查事項。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理區域排水治理規劃暨易淹水區域應急改善計畫。	
		年	1	900,000	900,000	臺中市防災氣象分析服務。	
		年	1	136,000	136,000	辦理土石流防災企劃管理、業務推廣等相關業務用印刷、誤餐、電視收訊及雜支等費用。	
		年	1	165,663	165,663	本局災害應變小組成立各項作業、勘災用品、茶水、乾糧及誤餐費等費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	既有水患自主防災社區維運計畫。	
		年	1	438,000	438,000	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-會議會場佈置、印刷、裝訂、相片、誤餐費、雜支等費用。(市庫131千元，中央補助款307千元)(依據行政院環境保護署107.12.28環署水字第1070108346號函)	
		年	1	2,306,000	2,306,000	109年度自主防災訓練管理執行計畫。(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)	

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 109 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	預算數	說明	水利事務—水利規劃及防災
		年	1	2,030,000	2,030,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水南屯溪排水治理規劃檢討。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水光隆村興隆村共同排水系統規劃檢討。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	4,290,000	4,290,000	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。(市庫1,290千元，中央補助款3,000千元)(依據經濟部108.5.17經授水字第10820207740號函)	
		年	1	846,000	846,000	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。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	539,000	539,000	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。(市庫97千元，中央補助款442千元)(依據經濟部水利署108.4.8經水防第10853080240號函)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				3,450,000		
		年	1	400,000	400,000	小型移動式抽水機保養維護及操作搶險。	
		年	1	50,000	50,000	事務機器零件換修保養及其他什項設備維修。	

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 109 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	預算數	說明	水利 事務 — 水利 規劃 及 防災
	2072 國內旅費	年	1	3,000,000	3,000,000	大型移動式抽水機保養維護及操作搶險。	
					800,000		
		年	1	310,000	310,000	長、短程洽公旅費。	
		年	1	490,000	490,000	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-國內長、短程洽公旅費等。(市庫147千元，中央補助款343千元)(依據行政院環境保護署107.12.28環署水字第1070108346號函)	
	3000 設備及投資				318,967,000	市款95,674,000元，收支併列223,293,000元	
	3015 公共建設及設施費				300,000,000		
		年	1	158,550,000	158,550,000	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。(市庫47,565千元，中央補助款110,985千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函)含工程管理費2,642,000元。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+49,200,000*1%)	
		年	1	141,450,000	141,450,000	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。(市庫42,435千元，中央補助款99,015千元)(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函)含工程管理費2,481,160元。(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+33,116,000*1%)	
	3020 機械設備費				5,837,000		

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 109 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	預算數	說明	水利事務 — 水利規劃及防災
		年	1	1,112,000	1,112,000	水位站預警設施、資訊站維護保養及功能提升。	
		年	1	4,725,000	4,725,000	水災智慧防災計畫-韌性防災措施。(市庫3,150千元，中央補助款1,575千元)(依據經濟部水利署108.8.12經水防字第10833034380號函)	
	3035 雜項設備費				13,130,000		
		年	1	131,000	131,000	109年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。(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)	
		年	1	5,148,000	5,148,000	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。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	7,851,000	7,851,000	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。(市庫1,412千元，中央補助款6,439千元)(依據經濟部水利署108.4.8經水防第10853080240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 109 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		56234309801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	會計室	預算金額	2,100千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條及同法第64條規定專案動支。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,100,000	市款2,100,000元			
	6000 預備金					2,100,000	市款2,100,000元			
	6005 第一預備金		年	1	2,100,000	2,100,000	依預算法第22條及同法第64條規定專案動支。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300701 水利事務-污水工程業務		承辦單位		污水工程科		預算金額		29,027千元		水利事務——污水工程業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理污水下水道、用戶接管及水資源回收中心之工程規劃與施工；污水下水道法規之訂定、技術之研究發展；工程用地取得及拆遷補償等事項。 二.預期成果： 如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						29,027,000	市款5,737,000元，收支併列23,290,000元						
	1000 人事費						190,000	市款190,000元						
	1040 加班值班費						190,000							
		年	1	190,000	190,000	業務加班費。								
	2000 業務費						28,837,000	市款5,547,000元，收支併列23,290,000元						
	2003 教育訓練費						19,000							
		年	1	19,000	19,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。								
2009 通訊費						60,000								
	年	1	60,000	60,000	電話費、郵資費等費用。									
2021 其他業務租金						160,000								
	年	1	160,000	160,000	污水下水道建設計畫-影印機等辦公室設備租賃費用。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)									
2033 臨時人員酬金						21,715,000								
	人/年	35	604,200	21,147,000	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。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)									
	年	1	568,000	568,000	污水下水道建設計畫-約用人員薪資調整準備金等。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)									
2036 按日按件計資酬金						100,000								

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 污水工程業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 污水工程業務
	2051 物品	次	40	2,500	100,000	委請專家、學者出席機關相關會議提供專業諮詢意見所支給之出席費。	
					140,000		
	2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000	各類辦公用品、文具紙張、刻章、材料(碳粉)、報章雜誌等費用。	
					5,249,000		
	2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	各類資料印刷、裝訂報表、會議會場佈置、相片、誤餐費、雜支等費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市相關污水下水道系統實施計畫。	
		年	1	221,000	221,000	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。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函)	
					1,394,000		
		年	1	200,000	200,000	長、短程洽公旅費。	
		年	1	1,194,000	1,194,000	污水下水道建設計畫-約用人員國內長、短程洽公旅費等。(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 污水工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300702 水利事務-污水工程		承辦單位	污水工程科	預算金額	1,804,114千元		水利事務 污水工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理污水下水道、用戶接管及水資源回收中心之工程規劃與施工；工程用地取得及拆遷補償等事項。2.污水下水道建設計畫-建設經費。3.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。4.第11期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫。 二.預期成果：如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						1,804,114,000	市款279,459,000元，收支併列1,524,655,000元				
3000 設備及投資						1,804,114,000	市款279,459,000元，收支併列1,524,655,000元				
3015 公共建設及設施費						1,804,114,000					
		年	1	60,000,000	60,000,000		污水下水道管網附屬相關工程。含工程管理費1,496,975元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +6,465,000*1.5%)				
		年	1	1,356,664,000	1,356,664,000		臺中市污水下水道建設計畫-福田系統建設經費。(市庫162,800千元，中央補助款1,193,864千元)(總經費3,624,276千元，分年編列：107年979,864千元，107年追加287,748千元，108年1,000,000千元，109年1,356,664千元)(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函) 含工程管理費7,749,993元。總工程管理費20,703,810元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +2,910,762,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利事務—污水工程	年	1	314,310,000	314,310,000	臺中市污水下水道建設計畫-其他系統建設經費。(市庫37,717千元，中央補助款276,593千元)(總經費1,326,198千元，分年編列：107年565,144千元，107年追減103,256千元，108年550,000千元，109年314,310千元)(依據內政部108.8.8台內營字第1080813937號函) 含工程管理費2,344,018元。 總工程管理費9,890,340元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +748,068,000*0.5%)
	年	1	63,140,000	63,140,000	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。(市庫18,942千元，中央補助款44,198千元)(總經費639,400千元，分年編列：107年264,660千元，108年311,600千元，109年63,140千元)(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函) 含工程管理費657,534元。 總工程管理費6,658,658元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +101,731,601*0.5%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	第11期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費307,300元。 (5,000,000*3.5% +4,410,000*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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水營運業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300703 水利事務-污水營運業務		承辦單位		污水營運科		預算金額		214,211千元		水利事務——污水營運業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 污水下水道設施營運、操作、維護管理；水質檢驗、分析、統計與報告；專用下水道審查；污水下水道用戶排水設備接管申請、審核，用戶接管之使用管理、稽查；各項資訊系統之建置及管理等等事項。 二.預期成果： 如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						214,211,000	市款213,411,000元，收支併列800,000元						
	1000 人事費						190,000	市款190,000元						
	1040 加班值班費						190,000							
			年	1	190,000	190,000	業務加班費。							
	2000 業務費						211,021,000	市款210,221,000元，收支併列800,000元						
	2003 教育訓練費						30,000							
			年	1	30,000	30,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。							
	2006 水電費						22,200,000							
			年	1	200,000	200,000	水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作水費。(專款專用)							
			年	1	21,600,000	21,600,000	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)							
			年	1	400,000	400,000	水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等操作瓦斯費及其他動力費。							
	2009 通訊費						531,000							
			年	1	531,000	531,000	辦公廳舍、水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等郵資、電話費及網路通訊費。							

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 污水營運業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 污水營運業務
	2018 資訊服務費				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	污水下水道用戶管理平台建置及維護。	
	2021 其他業務租金				140,000		
		年	1	140,000	140,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				17,860		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,630	6,630	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				2,915		
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2036 按日按件計資酬金				296,000		
		年	1	76,000	76,000	水資源回收中心、各截流站、揚水站及抽水站等設備定期檢查電氣技術顧問費。	
		次	88	2,500	220,000	委請專家、學者出席機關相關會議提供專業諮詢意見所支給之出席費。	
	2051 物品				166,225		
		年	1	119,521	119,521	各類辦公用品、文具紙張、刻章、材料(碳粉)、報章雜誌、下水道測設或查驗器材等費用。	
		年	1	46,704	46,704	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				184,047,000		
		年	1	120,000	120,000	各類說明資料印刷、裝訂報表、會議會場佈置、相片、誤餐費、業務推廣、雜支等費用。	
		年	1	177,427,000	177,427,000	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水營運業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——污水營運業務
		年	1	2,000,000	2,000,000	污水下水道系統水質調查檢測費、水資源回收中心檢測費用及污泥相關費用。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	水資源回收中心設施功能評估技術服務。	
		年	1	800,000	800,000	辦理水資源回收中心設置太陽光電發電系統租賃案之環境改善及教育訓練等費用。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	水資源回收中心、現地處理、各截流站、揚水站及抽水站廠房等修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				589,000		
		年	1	589,000	589,000	水資源回收中心、現地處理、各截流站、揚水站及抽水站等相關設施機械及電氣設備維護費。	
	2072 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	長、短程洽公旅費。	
	4000 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助公寓大廈管理委員會、由所有權人或區分所有權人推選代表辦理建築物地下層既有化糞池或建築物污水處理設施廢除或改設為污水坑計畫。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 污水營運工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300704 水利事務-污水營運工程		承辦單位	污水營運科	預算金額	212,000千元		水利事務 污水營運工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程。2.污水下水道系統設備改善、汰舊更新、緊急搶修、疏通、納管、改善、維護修復工程及巡檢維護。3.第7、8期市地重劃區污水下水道改善計畫。4.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。 二.預期成果：如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						212,000,000	市款104,000,000元，收支併列108,000,000元				
3000 設備及投資						212,000,000	市款104,000,000元，收支併列108,000,000元				
3015 公共建設及設施費						212,000,000					
		年	1	17,000,000	17,000,000	水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程。 含工程管理費504,940元。 (5,000,000*3.5%+10,998,000*3%)					
		年	1	45,000,000	45,000,000	109年度污水下水道系統設備改善、汰舊更新、緊急搶修、疏通、納管、改善、修繕維護工程及巡檢維護。 含工程管理費1,050,000元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+11,000,000元*2.5%)					
		年	1	73,920,000	73,920,000	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。(市庫22,176千元，中央補助款51,744千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函) 含工程管理費1,693,475元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+19,565,000*1.5%)					

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 109 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 污水營運工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 污水營運工程
		年	1	66,080,000	66,080,000	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。(市庫19,824千元，中央補助款46,256千元)(依據經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函) 含工程管理費1,582,805元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +12,187,000*1.5%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	第7、8期市地重劃區污水下水道改善計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費307,300元。 (5,000,000*3.5% +4,410,000*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 109 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		預算金額		309,795千元		水利事務——污水設施
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.負責原台中縣區之污水下水道系統建置。2.水資源回收中心新建及擴建工程。3.管網與用戶接管新建工程。4.水資源中心放流水再利用及再生水計畫。5.現地處理設施之操作、管理、維護、保養、修繕。 二.預期成果：如期完成。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						309,795,000	市款77,193,000元，收支併列232,602,000元					
	1000 人事費						150,000	市款150,000元					
	1040 加班值班費						150,000						
			年	1	150,000	150,000	業務加班費。						
	2000 業務費						35,411,000	市款35,411,000元					
	2003 教育訓練費						20,000						
			年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。						
	2006 水電費						60,000						
			年	1	10,000	10,000	水資源回收中心、現地處理、各截流站、揚水站及抽水站等操作水費。(專款專用)						
			年	1	50,000	50,000	水資源回收中心、現地處理、各截流站、揚水站及抽水站等操作電費。(專款專用)						
	2009 通訊費						100,000						
			年	1	100,000	100,000	辦公廳舍、水資源回收中心、現地處理、各截流站、揚水站及抽水站等郵資、電話費及網路通訊費。						
	2021 其他業務租金						150,000						
			年	1	150,000	150,000	影印機等辦公設備租賃費用。						
	2036 按日按件計資酬金						50,000						

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 109 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	預算數	說明	水利 事務 — 污 水 設 施
	2051 物品	次	20	2,500	50,000	委請專家、學者出席機關相關會議提供專業諮詢意見所支給之出席費。	
					100,000		
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各類辦公用品、文具紙張、刻章、材料(碳粉)、報章雜誌、污水設施或查驗器材等費用。	
					34,781,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各類說明資料印刷、裝訂報表、會議會場佈置、相片、誤餐費、業務推廣、雜支等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	34,731,000	34,731,000	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。	
					150,000		
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	長、短程洽公旅費。	
水利 事務 — 污 水 設 施	3000 設備及投資				274,234,000	市款41,632,000元，收支併列232,602,000元	水利 事務 — 污 水 設 施
	3015 公共建設及設施費				274,234,000		
		年	1	914,000	914,000	前瞻基礎建設計畫-促進民間參與臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用案委託履約管理專業服務-第一期。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	264,320,000	264,320,000	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)。(市庫31,718千元，中央補助款232,602千元)(依據內政部營建署108.2.13營署水字第1081024120號函)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000	現地處理設施改善暨功能提升工程。 含工程管理費279,070元。 (5,000,000*3.5% +3,469,000*3%)	
	3015 公共建設及設施費						
	3015 公共建設及設施費						

臺中市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56234300101 行政管理	56234301101 河川及區域排水	56234301102 雨水下水道及市區排水	56234301104 水利管理及水權登記	56234301107 水土保持、野溪及農路維護	56234301108 水土保持管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	177,219	295,520	306,433	18,360	437,190	14,368
100000人事費	164,374	190	190	140	190	390
101000政務人員待遇	1,625					
101500法定編制人員待遇	108,113					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	2,105					
103000獎金	23,310					200
103500其他給與	2,628					
104000加班值班費	5,276	190	190	140	190	190
105000退休離職儲金	10,359					
105500保險	10,120					
200000業務費	12,371	1,183	843	9,977	990	13,953
200300教育訓練費	97	20	18	20	20	20
200600水電費	51				50	
200900通訊費	1,575	70	109	54	80	72
201800資訊服務費	15					20
202100其他業務租金	267	400	285	145		
202400稅捐及規費	428	30	8	50	18	35
202700保險費	21				3	6
203300臨時人員酬金	2,412					3,960
203600按日按件計資酬金	156	100	70	300	100	930
203900委辦費				1,000		348
204500國內組織會費						
205100物品	1,315	76	132	260	255	456
205400一般事務費	3,738	113	52	7,744	113	7,355
206300房屋建築養護費	131					
206600車輛及辦公器具養護費	365	10	9		51	60
206900設施及機械設備養護費	160			50		
207200國內旅費	495	364	160	354	300	691
207500大陸地區旅費	50					
207800國外旅費	150					

臺中市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56234300101 行政管理	56234301101 河川及區域排水	56234301102 雨水下水道及市區排水	56234301104 水利管理及水權登記	56234301107 水土保持、野溪及農路維護	56234301108 水土保持管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	944					
300000設備及投資	450	294,147	305,400	8,243	436,010	
300500土地		10,000				
301500公共建設及設施費		284,147	305,400	8,243	436,010	
302000機械設備費						
303500雜項設備費	450					
400000獎補助費	24					25
408500獎勵及慰問	24					25
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56234301109 水利設施養護	56234301110 水利規劃及防 災	56234309801 第一預備金	71234300701 污水工程業務	71234300702 污水工程	71234300703 污水營運業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	789,656	358,643	2,100	29,027	1,804,114	214,211
100000人事費	190	274		190		190
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班值班費	190	274		190		190
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	63,856	39,402		28,837		211,021
200300教育訓練費	20	16		19		30
200600水電費	3,200	280				22,200
200900通訊費	150	780		60		531
201800資訊服務費		3,528				2,500
202100其他業務租金	400	390		160		140
202400稅捐及規費	31	41				18
202700保險費	4	4				3
203300臨時人員酬金		3,772		21,715		
203600按日按件計資酬金	100	490		100		296
203900委辦費	11,900	4,400				
204500國內組織會費		10				
205100物品	208	350		140		166
205400一般事務費	47,396	21,041		5,249		184,047
206300房屋建築養護費						150
206600車輛及辦公器具養護費	67	51				51
206900設施及機械設備養護費		3,450				589
207200國內旅費	380	800		1,394		300
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56234301109 水利設施養護	56234301110 水利規劃及防 災	56234309801 第一預備金	71234300701 污水工程業務	71234300702 污水工程	71234300703 污水營運業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費						
300000設備及投資	725,610	318,967			1,804,114	
300500土地						
301500公共建設及設施費	725,610	300,000			1,804,114	
302000機械設備費		5,837				
303500雜項設備費		13,130				
400000獎補助費						3,000
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						3,000
600000預備金			2,100			
600500第一預備金			2,100			

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71234300704 污水營運工程	71234300705 污水設施	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	212,000	309,795	4,968,636			
100000人事費		150	166,468			
101000政務人員待遇			1,625			
101500法定編制人員待遇			108,113			
102000約聘僱人員待遇			838			
102500技工及工友待遇			2,105			
103000獎金			23,510			
103500其他給與			2,628			
104000加班值班費		150	7,170			
105000退休離職儲金			10,359			
105500保險			10,120			
200000業務費		35,411	417,844			
200300教育訓練費		20	300			
200600水電費		60	25,841			
200900通訊費		100	3,581			
201800資訊服務費			6,063			
202100其他業務租金		150	2,337			
202400稅捐及規費			659			
202700保險費			40			
203300臨時人員酬金			31,859			
203600按日按件計資酬金		50	2,692			
203900委辦費			17,648			
204500國內組織會費			10			
205100物品		100	3,459			
205400一般事務費		34,781	311,629			
206300房屋建築養護費			281			
206600車輛及辦公器具養護費			663			
206900設施及機械設備養護費			4,249			
207200國內旅費		150	5,388			
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			150			

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71234300704 污水營運工程	71234300705 污水設施	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費			944			
300000設備及投資	212,000	274,234	4,379,175			
300500土地			10,000			
301500公共建設及設施費	212,000	274,234	4,349,758			
302000機械設備費			5,837			
303500雜項設備費			13,580			
400000獎補助費			3,049			
408500獎勵及慰問			49			
409000其他補助及捐助			3,000			
600000預備金			2,100			
600500第一預備金			2,100			

臺中市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	4,968,636	166,468	417,844	3,049		2,100	589,461			4,379,175			4,379,175
56234300000 農業支出	2,399,489	165,938	142,575	49		2,100	310,662			2,088,827			2,088,827
56234300100 一般行政	177,219	164,374	12,371	24			176,769			450			450
56234300101 行政管理	177,219	164,374	12,371	24			176,769			450			450
56234301100 水利事務	2,220,170	1,564	130,204	25			131,793			2,088,377			2,088,377
56234301101 河川及區域排水	295,520	190	1,183				1,373			294,147			294,147
56234301102 雨水下水道及市區排水	306,433	190	843				1,033			305,400			305,400
56234301104 水利管理及水權登記	18,360	140	9,977				10,117			8,243			8,243
56234301107 水土保持、野溪及農路維護	437,190	190	990				1,180			436,010			436,010
56234301108 水土保持管理	14,368	390	13,953	25			14,368						
56234301109 水利設施養護	789,656	190	63,856				64,046			725,610			725,610
56234301110 水利規劃及防災	358,643	274	39,402				39,676			318,967			318,967
56234309800 第一預備金	2,100					2,100	2,100						
56234309801 第一預備金	2,100					2,100	2,100						
71234300000 環境保護支出	2,569,147	530	275,269	3,000			278,799			2,290,348			2,290,348
71234300700 水利事務	2,569,147	530	275,269	3,000			278,799			2,290,348			2,290,348
71234300701 污水工程業務	29,027	190	28,837				29,027						
71234300702 污水工程	1,804,114									1,804,114			1,804,114

臺中市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
71234300703 污水營運業務	214,211	190	211,021	3,000			214,211						
71234300704 污水營運工程	212,000									212,000			212,000
71234300705 污水設施	309,795	150	35,411				35,561			274,234			274,234

臺中市政府水利局

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,379,175	10,000		4,349,758	5,837			13,580			
56234300100 一般行政	450							450			
56234300101 行政管理	450							450			
56234301100 水利事務	2,088,377	10,000		2,059,410	5,837			13,130			
56234301101 河川及區域排水	294,147	10,000		284,147							
56234301102 雨水下水道及市區排水	305,400			305,400							
56234301104 水利管理及水權登記	8,243			8,243							
56234301107 水土保持、野溪及農路維護	436,010			436,010							
56234301109 水利設施養護	725,610			725,610							
56234301110 水利規劃及防災	318,967			300,000	5,837			13,130			
71234300700 水利事務	2,290,348			2,290,348							
71234300702 污水工程	1,804,114			1,804,114							
71234300704 污水營運工程	212,000			212,000							
71234300705 污水設施	274,234			274,234							

臺中市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	169		1,624,980	108,113,131	837,984	2,104,973	23,509,617	2,627,790	7,169,829		10,359,228	10,120,468	166,468,000	
正式員額	160		1,624,980	108,113,131			22,489,814	2,595,790	4,567,159		10,304,220	9,578,480	159,273,574	
職員	160		1,624,980	108,113,131			22,489,814	2,595,790	4,567,159		10,304,220	9,578,480	159,273,574	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	113,688	1,143,428	
技工	4					926,760	480,240		100,080			280,000	1,787,080	
駕駛	1					380,320	80,040		16,680			50,000	527,040	
工友	2					797,893	154,775		61,910			97,728	1,112,306	
其他人事費							200,000		2,424,000			572	2,624,572	

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	169		1,624,980	108,113,131	837,984	2,104,973	23,309,617	2,627,790	5,275,829		10,359,228	10,120,468	164,374,000	
正式員額	160		1,624,980	108,113,131			22,489,814	2,595,790	4,567,159		10,304,220	9,578,480	159,273,574	
職員	160		1,624,980	108,113,131			22,489,814	2,595,790	4,567,159		10,304,220	9,578,480	159,273,574	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	113,688	1,143,428	
技工	4					926,760	480,240		100,080			280,000	1,787,080	
駕駛	1					380,320	80,040		16,680			50,000	527,040	
工友	2					797,893	154,775		61,910			97,728	1,112,306	
其他人事費									530,000			572	530,572	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110100-農業支出-水利事務-河川及區域排水

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110200-農業支出-水利事務-雨水下水道及市區排水

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110400-農業支出-水利事務-水利管理及水權登記

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									140,000				140,000	
其他人事費									140,000				140,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110700-農業支出-水利事務-水土保持、野溪及農路維護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110800-農業支出-水利事務-水土保持管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							200,000		190,000				390,000	
其他人事費							200,000		190,000				390,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356110900-農業支出-水利事務-水利設施養護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0356111000-農業支出-水利事務-水利規劃及防災

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									274,000				274,000	
其他人事費									274,000				274,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0571070100-環境保護支出-水利事務-污水工程業務

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0571070300-環境保護支出-水利事務-污水營運業務

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									190,000				190,000	
其他人事費									190,000				190,000	

臺中市政府水利局

中華民國109年度

0571070500-環境保護支出-水利事務-污水設施

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									150,000				150,000	
其他人事費									150,000				150,000	

臺中市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
23	001	01	合 計			1,143,428	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費0元、保險費113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
			00230000000 臺中市政府水利局主管			1,143,428	
			00234300000 臺中市政府水利局			1,143,428	
			56234300100 一般行政			1,143,428	
			56234300101 行政管理			1,143,428	
					2x12	1,143,428	

臺中市政府水利局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	1人x12天	150	1	1人x12天	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x12天	150	1	1人x12天	150

臺中市政府水利局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國考察	東南亞及歐、美等地區	水利管理主管機關	學習防災治洪、生態保育及水源活化業務管理及維護之成果，提供未來施政方針及推動水利工程及防災規劃參考。	1090101 - 1091231	12	1	62	58	30	150	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府水利局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公前往大陸地區考察	大陸地區	水利管理主管機關	防災治洪、生態保育及水源活化業務管理考察。	10901-01-1091231	5	1	13	22	15	50	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國109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				
一般行政 行政管理		現有車輛				81,620	44,208			370,296	314,500	21,160	2,550	
	1	小客車	4	09604	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0499-TZ
	1	小客車	7	10006	1968	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4006-P2
	1	小客車	4	10102	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	3370-P6
	1	小客車	4	10103	1987	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	3371-P6
	1	小客車	4	10105	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	7323-P6
	1	小客貨兩用車	4	10602	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATN-2511
	1	小客貨兩用車	4	10602	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATN-2512
	1	小客貨兩用車	4	10705	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		AXD-0215
						11,230	6,180			46,704	51,000	2,915	750	
水利事務 水土保持、 野溪及農路 維護	1	小客貨兩用車	4	09804	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	3190-XY
水利事務 水土保持管 理						22,460	12,360			93,408	59,500	5,830	450	
	1	小客貨兩用車	4	10304	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AGH-7091
	1	小客貨兩用車	4	10608	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATF-6912
水利事務 水利設施養 護						4,500	5,940			43,368	51,000	3,747	450	
	1	小貨車	1	10011	2953	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	4463-P2
水利事務 水利規劃及 防災						4,500	5,940			43,368	51,000	3,747	450	

臺中市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國109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				
水利事務 污水營運業 務	1	小貨車	1	10011	2953	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	4465-P2
						11,230	6,180			46,704	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	4	10012	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	5271-N9
		合計				135,540	80,808			643,848	578,000	40,314	5,100	

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	1,219,870千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-柳川第二期水環境改善計畫		107	490,248	40.19	76,645	413,603	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。(總經費1,219,870千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分三年編列)107年度編列490,248千元。(市庫147,074千元，中央補助款343,174千元)
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		108	609,935	50.00	61,713	548,222	108年度編列609,935千元。(市庫182,981千元，中央補助款426,954千元)
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		109	119,687	9.81			109年度編列119,687千元。(市庫35,906千元，中央補助款83,781千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	137,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程	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	
區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程		108	4,290	3.13		4,290	區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程。(總經費137,000千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分四年編列)108年度編列4,290千元。(市庫4,290千元)
區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程		109	42,860	31.28			109年度編列42,860千元。(市庫9,860千元，中央補助款33,000千元)
區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程		110	43,500	31.75			110年度編列43,500千元。(市庫13,050千元，中央補助款30,450千元)
區域排水整治及環境營造計畫-牛埔橋改建工程		111	46,350	33.84			111年度編列46,350千元。(市庫13,900千元，中央補助款32,450千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	291,500千元		計畫期間	自107.01.01起至110.08.31止
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-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	107	80,850	27.74	58,379	22,471	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。 (總經費291,500千元，分四年編列)107年度編列12,555千元，107年度追加68,295千元。(市庫12,555千元，中央補助款68,295千元)
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	108	126,250	43.31	20,815	105,435	108年度編列126,250千元。(市庫28,515千元，中央補助款97,735千元)
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	109	70,400	24.15			109年度編列70,400千元。(市庫18,780千元，中央補助款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-臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程	110	14,000	4.80			110年度編列14,000千元。(市庫4,200千元，中央補助款9,800千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	187,000千元		計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-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		109	175,000	93.58			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。 (總經費187,000千元，中央補助款100%，分二年編列)109年度編列175,000千元。
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-臺中市海線及屯區雨水下水道及市區排水改善工程		110	12,000	6.42			110年度編列12,000千元。

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56234301107 水利事務-水土保持、野溪及農路維護	經費需求總數	219,800千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止		
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溪排水水環境改善計畫		107	95,720	43.55	739	91,761	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。(總經費219,800千元，分三年編列)107年度編列95,720千元。(市庫22,992千元，中央補助款72,728千元)
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		108	108,100	49.18	24,211	83,889	108年度編列108,100千元。(市庫27,354千元，中央補助款80,746千元)
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		109	15,980	7.27			109年度編列15,980千元。(市庫4,794千元，中央補助款11,186千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56234301107 水利事務-水土保持、野溪及農路維護	經費需求總數	138,915千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫		107	55,566	40.00		55,566	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。(總經費138,915千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分三年編列)107年度編列55,566千元。(市庫16,670千元，中央補助款38,896千元)
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	69,457	50.00	9,471	59,986	108年度編列69,457千元。(市庫20,837千元，中央補助款48,620千元)
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		109	13,892	10.00			109年度編列13,892千元。(市庫4,168千元，中央補助款9,724千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56234301107 水利事務-水土保持、野溪及農路維護	經費需求總數	165,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-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	107	82,500	50.00	9,862	67,072	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。(總經費165,000千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分三年編列)107年度編列24,750千元，107年度追加57,750千元。(市庫24,750千元，中央補助款57,750千元)
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	108	70,500	42.73		70,500	108年度編列70,500千元。(市庫21,150千元，中央補助款49,350千元)
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	109	12,000	7.27			109年度編列12,000千元。(市庫3,600千元，中央補助款8,400千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56234301107 水利事務-水土保持、野溪及農路維護	經費需求總數	138,320千元	計畫期間	自108.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-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	108	4,150	3.00		4,150	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。(總經費138,320千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分三年編列)108年度編列4,150千元。(市庫4,150千元)
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-臺中市山區治山防洪減災工程	109	120,338	87.00			109年度編列120,338千元。(市庫33,196千元，中央補助款87,142千元)
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-臺中市山區治山防洪減災工程	110	13,832	10.00			110年度編列13,832千元。(市庫4,150千元，中央補助款9,682千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	1,325,900千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-綠川水環境改善計畫	107	184,260	13.90	36,057	147,503	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。(總經費1,325,900千元，分四年編列)107年度編列184,260千元。(市庫52,416千元，中央補助款131,844千元)
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	108	644,230	48.59	167,873	476,357	108年度編列644,230千元。(市庫191,239千元，中央補助款452,991千元)
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	109	492,160	37.11			109年度編列492,160千元。(市庫143,465千元，中央補助款348,695千元)
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	110	5,250	0.40			110年度編列5,250千元。(市庫5,250千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71234300702 水利事務-污水工程	經費需求總數	3,624,276千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺中市污水下水道建設計畫-福田系統建設經費	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	
本市污水下水道建設計畫-福田系統		107	1,267,612	34.98	1,044,589	439	本市污水下水道建設計畫-福田系統。(總經費3,624,276千元，其中市庫負擔12%，中央補助款88%，分三年編列)107年度編列979,864千元，107年度追加287,748千元。(市庫152,114千元，中央補助款1,115,498千元)
本市污水下水道建設計畫-福田系統		108	1,000,000	27.59	955,000	3,000	108年度編列1,000,000千元。(市庫120,000千元，中央補助款880,000千元)
本市污水下水道建設計畫-福田系統		109	1,356,664	37.43			109年度編列1,356,664千元。(市庫162,800千元，中央補助款1,193,864千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71234300702 水利事務-污水工程	經費需求總數	1,326,198千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺中市污水下水道建設計畫-其他系統建設經費	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	
本市污水下水道建設計畫-其他系統		107	461,888	34.83	446,139	2,273	本市污水下水道建設計畫-其他系統。(總經費1,326,198千元，其中市庫負擔12%，中央補助款88%，分三年編列)107年度編列565,144千元，107年度追減103,256千元。(市庫55,426千元，中央補助款406,462千元)
本市污水下水道建設計畫-其他系統		108	550,000	41.47	522,500	3,000	108年度編列550,000千元。(市庫66,000千元，中央補助款484,000千元)
本市污水下水道建設計畫-其他系統		109	314,310	23.70			109年度編列314,310千元。(市庫37,717千元，中央補助款276,593千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71234300702 水利事務-污水工程	經費需求總數	639,400千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-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		107	264,660	41.39		264,660	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。(總經費639,400千元，其中市庫負擔30%，中央補助款70%，分三年編列)107年度編列264,660千元。(市庫79,398千元，中央補助款185,262千元)
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		108	311,600	48.73	100,000	211,600	108年度編列311,600千元。(市庫93,480千元，中央補助款218,120千元)
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		109	63,140	9.88			109年度編列63,140千元。(市庫18,942千元，中央補助款44,198千元)

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國109

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		201,132	385,280				3,049			589,461			
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		178,421	132,192				49			310,662			
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		22,711	253,088				3,000			278,799			
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	對非營利及民 家庭利機構間	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 及設	土地改良		
				10,000				4,349,758			19,417		4,379,175	4,968,636
				10,000				2,059,410			19,417		2,088,827	2,399,489
								2,290,348					2,290,348	2,569,147

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 科					出	歲 科					入
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	29,330					總計	29,330
23				00230000000	2,100	04				07000000000	2,100
	001			臺中市政府水利局主管						財產收入	
				00234300000	2,100		121			07234300000	2,100
				臺中市政府水利局						臺中市政府水利局	
		02		56234301100	2,100			01		07234300100	2,100
				水利事務						財產孳息	
			04	56234301104	2,100				02	07234300102	2,100
				水利管理及水權登記						權利金	
23				00230000000	1,740	07				10000000000	1,740
	001			臺中市政府水利局主管						捐獻及贈與收入	
				00234300000	1,740		020			10234300000	1,740
				臺中市政府水利局						臺中市政府水利局	
		02		56234301100	1,740			01		10234300100	1,740
				水利事務						捐獻收入	
			04	56234301104	1,740				01	10234300101	1,740
				水利管理及水權登記						一般捐獻	
23				00230000000	4,140	08				12000000000	4,140
	001			臺中市政府水利局主管						其他收入	
				00234300000	4,140		104			12234300000	4,140
				臺中市政府水利局						臺中市政府水利局	
		02		56234301100	3,340			01		12234300200	4,140
				水利事務						雜項收入	
			04	56234301104	3,340				02	12234300210	4,140
				水利管理及水權登記						其他雜項收入	
		04		71234300700	800						
				水利事務							
			03	71234300703	800						
				污水營運業務							

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
23				00230000000	21,350	08				12000000000	21,350
	001			臺中市政府水利局主管						其他收入	
				00234300000	21,350	089				12193800000	21,350
				臺中市政府水利局						臺中市政府地政局	
		02		56234301100	1,350			01		12193800200	21,350
				水利事務						雜項收入	
			08	56234301109	1,350				02	12193800210	21,350
				水利設施養護						其他雜項收入	
		04		71234300700	20,000						
				水利事務							
			02	71234300702	10,000						
				污水工程							
			04	71234300704	10,000						
				污水營運工程							