

機關編號

23-430

臺中市政府水利局

中華民國 109 年度

單

位

預

算

第一次追加(減)預算

臺中市政府水利局
第一次追加(減)預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 23430-19 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 23430-26 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 23430-44 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 23430-45 頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 23430-47 頁 |
| 6. 轉帳收支對照表 | 23430-49 頁 |

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	3,016,822	583,580 -252,420	3,347,982	
				經常門合計	3,016,822	583,580 -252,420	3,347,982	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,100	-	6,100	
	115			04234300000 臺中市政府水利局	6,100	-	6,100	
		01		04234300100 罰金罰鍰及怠金	6,100	-	6,100	
			01	04234300101 罰金罰鍰	6,100	-	6,100	
03				05000000000 規費收入	39,600	-	39,600	
	111			05234300000 臺中市政府水利局	39,600	-	39,600	
		01		05234300100 行政規費收入	600	-	600	
			01	05234300101 審查費	100	-	100	
			02	05234300103 登記費	500	-	500	
		02		05234300300 使用規費收入	39,000	-	39,000	
			02	05234300306 場地設施使用費	24,000	-	24,000	
			03	05234300307 服務費	15,000	-	15,000	
04				07000000000 財產收入	14,340	-	14,340	
	122			07234300000 臺中市政府水利局	14,340	-	14,340	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
06	069	01	01	07234300100 財產孳息	9,740	-	9,740	
			02	07234300102 權利金	9,200	-	9,200	
			03	07234300103 租金收入	540	-	540	
			02	07234300500 廢舊物資售價	4,600	-	4,600	
			01	07234300501 廢舊物資售價	4,600	-	4,600	
				09000000000 補助及協助收入	2,950,702	417,258 -252,420	3,115,540	
				09234300000 臺中市政府水利局	2,950,702	417,258 -252,420	3,115,540	
			01	09234300100 上級政府補助收入	2,950,702	417,258 -252,420	3,115,540	
			01	09234300102 計畫型補助收入	2,950,702	417,258 -252,420	3,115,540	大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局108.9.3水三管字第10850095840號函)(水利管理科)3,774千元
								大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期補助經費-東勢區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.7.15水三管字第10850078980號函)(水利管理科)1,258千元
								大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局108.8.22水三管字第10850095830號函)(水利管理科)9,750千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費-東勢區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.6.19水三管字第10850068870號函)(水利管理科)1,200千元 大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費-石岡區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.6.19水三管字第10850068870號函)(水利管理科)1,800千元 前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-梧棲區安良港排水護岸改善應急工程及龍井區忠和中排水截水閘門改善應急工程補助經費。(依據經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)(水利工程科)61,620千元 前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程補助經費。(依據經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)(水利養護工程科)20,000千元 前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-太平區坪林排水慈光七村滯洪池水情水位監視系統補助經費。(依據經濟部水利署108.12.5經水河字第10853329810號函)(水利規劃防災科)630千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								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-筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(污水設施科)37,850千元 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-筏子溪生態綠廊營造補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(污水設施科)4,482千元 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-綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋及民生綠橋改建工程補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(雨水下水道工程科)20,000千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溝排水水環境改善計畫-中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(雨水下水道工程科)49,452千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助經費。(依據經濟部水利署109.2.5經水河字第10953027860號函)(水利工程科)146,021千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								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補助經費。(依據經濟部水利署109.2.25經水防字第10953048610號函)(水利規劃防災科)3,000千元 109年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局109.3.20水保監字第1091864779號函)(水土保持管理科)1,800千元 前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程補助經費。(依據經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)(水利工程科)11,950千元 后里區牛稠坑溝引水路改善工程補助經費。(依據經濟部水利署109.5.28經水源字第10951062840號函)(水利養護工程科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局109.7.14水三工字第10950082830號函)(水利工程科)11,571千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								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-臺中市沙鹿區鎮南路、南區美村路等雨水下水道工程補助經費。(依據內政部營建署109.7.9營署水字第1091138551號函)(雨水下水道工程科)28,000千元 108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。(依據行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號函)(水土保持管理科)1,600千元 追減前瞻基礎建設計畫-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補助經費。(依據內政部營建署108.11.21營署水字第1081235048號函)(水土保持工程科)-19,818千元 追減前瞻基礎建設計畫-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109.7.21營署水字第1090053743號函)(污水設施科)-232,602千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,740	1,322	3,062	
	020			10234300000 臺中市政府水利局	1,740	1,322	3,062	
		01		10234300100 捐獻收入	1,740	1,322	3,062	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08	104	01	01	10234300101 一般捐獻	1,740	1,322	3,062	108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護、臺中市水患自主防災社區強化維運計畫及臺中市水文化暨環境教育計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠109.5.5大甲字第1098044475號函)1,322千元
				12000000000 其他收入	4,340	165,000	169,340	
				12234300000 臺中市政府水利局	4,340	165,000	169,340	
				12234300200 雜項收入	4,340	165,000	169,340	
			02	12234300210 其他雜項收入	4,340	165,000	169,340	
								辦理疏濬採售分離作業之砂石標售收入。165,000千元

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
23				00230000000 臺中市政府水利局主管	4,968,636	590,430 -300,184	5,258,882	一、本科目包括河川及區域排水 二、追加預算數358,542千元，包括： 業務費9,500千元 設備及投資349,042千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 358,542千元 增列 業務費9,500千元 增列 設備及投資349,042千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 追加大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段疏濬作業(斷面02~斷面04)-辦理疏濬採售分離作業之保全、規劃申請、影印等相關業務9,500千元。 係因資本門業務增加，其內容為：
	001			00234300000 臺中市政府水利局	4,968,636	590,430 -300,184	5,258,882	
		01		56234300100 一般行政	177,219	- -	177,219	
			01	56234300101 行政管理	177,219	- -	177,219	
		02		56234301100 水利事務	2,220,170	533,858 -35,864	2,718,164	
			01	56234301101 河川及區域排水	295,520	358,542 -	654,062	

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								1.追加大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段疏濬作業(斷面02~斷面04)-辦理疏濬採售分離作業之管制站、支出標工程(機械挖方、施工便道整養)、河川公地申請使用等相關業務100,500千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-梧棲區安良港排水護岸改善應急工程50,000千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-龍井區忠和中排水截水閘門改善應急工程29,000千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售18,850千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-山腳排水上游延伸段治理工程(第三標)併辦土石標售97,803千元。 6.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-山腳排水上游延伸段治理工程(第四標)併辦土石標售29,368千元。 7.追加前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-山腳排水上游延伸段南1K+809~南4K+700治理工程可行性檢討等先期作業10,000千元。

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	56234301102 雨水下水道及市 區排水	306,433	117,041	423,474	8.追加前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-安良港排水0K+866~1K+547治理工程1,950千元。 9.追加前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售11,571千元。 一、本科目包括雨水下水道及市區排水 二、追加預算數117,041千元，包括： 設備及投資117,041千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 117,041千元 增列 設備及投資117,041千元 四、係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-綠川水環境改善計畫-綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋及民生綠橋改建工程25,641千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溝排水水環境改善計畫-中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程63,400千元。

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	56234301104 水利管理及水權 登記	18,360	19,104	37,464	3.追加前瞻基礎建設計畫-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-臺中市沙鹿區鎮南路、南區美村路等雨水下水道工程28,000千元。 一、本科目包括水利管理及水權登記 二、追加預算數19,104千元，包括： 業務費11,796千元 設備及投資7,308千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 19,104千元 增列 業務費11,796千元 增列 設備及投資7,308千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護400千元。 2.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-臺中市水患自主防災社區更新計畫600千元。 3.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-水資源推廣活動224千元。

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								4.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-臺中市水資源回收中心資源活化計畫1,500千元。 5.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-石岡壩水資源回收中心建物安全鑑定及監測系統評估計畫950千元。 6.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫500千元。 7.追加大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理各國小水資源及環境教育區外觀摩50千元。 8.追加大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-水資源推動整合計畫4,750千元。 9.追加大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理各國小水資源及環境教育區外觀摩100千元。 10.追加大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理臺中市石岡區食水料溪花樣藝術節光景裝置計畫1,800千元。 11.追加108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市水患自主防災社區強化維運計畫600千元。

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								12.追加108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市水文化暨環境教育計畫322千元。
								係因資本門業務增加，其內容為：
								1.追加大安溪斷面46～48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理埤頭里石城街珍東巷道路路面AC刨鋪工程1,108千元。
								2.追加大安溪斷面46～48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理茂興、泰興、明正等3里交通設施工程100千元。
								3.追加大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-辦理河岸燈飾佈置工程5,000千元。
								4.追加大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理上城里上城街170巷道路路面AC刨鋪工程1,100千元。
			06	56234301107 水土保持、野溪 及農路維護	437,190	- -35,864	401,326	一、本科目包括水土保持、野溪及農路維護
								二、追減預算數35,864千元，包括： 設備及投資35,864千元

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			07	56234301108 水土保持管理	14,368	8,400	22,768	三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 35,864千元 減列 設備及投資35,864千元 四、係因資本門業務減少，其內容為： 追減前瞻基礎建設計畫-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35,864千元。 一、本科目包括水土保持管理 二、追加預算數8,400千元，包括： 業務費7,200千元 設備及投資1,200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,400千元 增列 業務費7,200千元 增列 設備及投資1,200千元 四、係因經常門業務增加，其內容為： 1.追加108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支等費用400千元。 2.追加臺中市山坡地範圍評估暨劃定檢討計畫5,000千元。

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			08	56234301109 水利設施養護	789,656	27,141	816,797	3.追加109年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫1,800千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理工作所需購置會勘勘查、勘災及巡查等四輪傳動客貨兩用車850千元。 2.追加108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理工作所需平板及桌上型電腦350千元。 一、本科目包括水利設施養護 二、追加預算數27,141千元，包括： 設備及投資27,141千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 27,141千元 增列 設備及投資27,141千元 四、係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程25,641千元。 2.追加后里區牛稠坑溝引水路改善工程1,500千元。

臺中市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			09	56234301110 水利規劃及防災	358,643	3,630 -	362,273	一、本科目包括水利規劃及防災 二、追加預算數3,630千元，包括： 設備及投資3,630千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,630千元 增列 設備及投資3,630千元 四、係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-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(第二批次)-智慧化感測元件建置及智慧化情資整合平台3,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-太平區坪林排水慈光七村滯洪池水情水位監視系統630千元。
		03		56234309800 第一預備金	2,100	-	2,100	
			01	56234309801 第一預備金	2,100	-	2,100	
		04		71234300700 水利事務	2,569,147	56,572 -264,320	2,361,399	
			01	71234300701 污水工程業務	29,027	-	29,027	
			02	71234300702 污水工程	1,804,114	-	1,804,114	
			03	71234300703 污水營運業務	214,211	2,300 -	216,511	一、本科目包括污水營運業務

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數2,300千元， 包括： 獎補助費2,300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,300千元 增列 獎補助費2,300千元 四、係因經常門業務增加， 其內容為： 追加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2,300千元。
			04	71234300704 污水營運工程	212,000	-	212,000	
			05	71234300705 污水設施	309,795	54,272 -264,320	99,747	一、本科目包括污水設施 二、追加預算數54,272千元， 包括： 設備及投資54,272千元 追減預算數264,320千元， 包括： 設備及投資264,320千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 210,048千元 增列 設備及投資54,272千元 減列 設備及投資264,320千元 四、係因資本門業務增減， 其內容為：

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								1.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫-筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善48,526千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造5,746千元。 3.追減前瞻基礎建設計畫-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)264,320千元。

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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09234300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	
原預算數		2,950,702千元	追加(減) 預算數	164,838千元	追加(減)後 預算數	3,115,540千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.大安溪斷面46~48及大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。2.前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程補助經費。3.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫補助經費。4.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助經費。5.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補助經費。6.特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。7.前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程補助經費。8.后里區牛稠坑溝引水路改善工程補助經費。9.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補助經費。10.山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。11.追減前瞻基礎建設計畫-臺中市山區治山防洪減災工程補助經費及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。 二.法令依據：預算法及相關法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					417,258,000	252,420,000	
09234300102 計畫型補助收入		年	1	3,774,000	3,774,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局108.9.3水三管字第10850095840號函)(水利管理科)
		年	1	1,258,000	1,258,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期補助經費-東勢區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.7.15水三管字第10850078980號函)(水利管理科)
		年	1	9,750,000	9,750,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局108.8.22水三管字第10850095830號函)(水利管理科)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,200,000	1,200,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費-東勢區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.6.19水三管字第10850068870號函)(水利管理科)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費-石岡區公所。(依據經濟部水利署第三河川局108.6.19水三管字第10850068870號函)(水利管理科)	
		年	1	61,620,000	61,620,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-梧棲區安良港排水護岸改善應急工程及龍井區忠和中排水截水閘門改善應急工程補助經費。(依據經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)(水利工程科)	
		年	1	20,000,000	20,000,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程補助經費。(依據經濟部水利署108.12.12經水河字第10851133340號函)(水利養護工程科)	
		年	1	630,000	630,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-太平區坪林排水慈光七村滯洪池水情水位監視系統補助經費。(依據經濟部水利署108.12.5經水河字第10853329810號函)(水利規劃防災科)	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	37,850,000	37,850,000		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-筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(污水設施科)
	年	1	4,482,000	4,482,000		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-筏子溪生態綠廊營造補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(污水設施科)
	年	1	20,000,000	20,000,000		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-綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋及民生綠橋改建工程補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(雨水下水道工程科)
	年	1	49,452,000	49,452,000		前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溝排水水環境改善計畫-中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程補助經費。(依據經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函)(雨水下水道工程科)
	年	1	146,021,000	146,021,000		前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助經費。(依據經濟部水利署109.2.5經水河字第10953027860號函)(水利工程科)

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,000,000	3,000,000		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補助經費。(依據經濟部水利署109.2.25經水防字第10953048610號函)(水利規劃防災科)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		109年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫補助經費。(依據行政院農業委員會水土保持局109.3.20水保監字第1091864779號函)(水土保持管理科)	
		年	1	11,950,000	11,950,000		前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程補助經費。(依據經濟部水利署109.4.27經水河字第10953175430號函)(水利工程科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		后里區牛稠坑溝引水路改善工程補助經費。(依據經濟部水利署109.5.28經水源字第10951062840號函)(水利養護工程科)	
		年	1	11,571,000	11,571,000		前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局109.7.14水三工字第10950082830號函)(水利工程科)	

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	28,000,000	28,000,000		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-臺中市沙鹿區鎮南路、南區美村路等雨水下水道工程補助經費。(依據內政部營建署109.7.9營署水字第1091138551號函)(雨水下水道工程科)	
		年	1	1,600,000	1,600,000		108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金補助經費。(依據行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號函)(水土保持管理科)	
		年	1	19,818,000		19,818,000	追減前瞻基礎建設計畫-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補助經費。(依據內政部營建署108.11.21營署水字第1081235048號函)(水土保持工程科)	
		年	1	232,602,000		232,602,000	追減前瞻基礎建設計畫-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109.7.21營署水字第1090053743號函)(污水設施科)	

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

捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻	來源別子目及細目編號		10234300101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	水利管理科	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻	
	原預算數		1,740千元	追加(減) 預算數	1,322千元	追加(減)後 預算數	3,062千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護、臺中市水患自主防災社區強化維運計畫及臺中市水文化暨環境教育計畫。 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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,322,000			
	10234300101 一般捐獻		年	1	1,322,000	1,322,000		108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護、臺中市水患自主防災社區強化維運計畫及臺中市水文化暨環境教育計畫。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠109.5.5大甲字第1098044475號函)	

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	水利工程科	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	原預算數		4,340千元	追加(減) 預算數	165,000千元	追加(減)後 預算數	169,340千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：辦理疏濬採售分離作業之砂石標售收入。 二.法令依據：河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					165,000,000				
12234300210 其他雜項收入		年	1	165,000,000	165,000,000		辦理疏濬採售分離作 業之砂石標售收入。		

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

水利事務－河川及區域排水

水利事務－河川及區域排水

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56234301101 水利事務-河川及區域排水			承辦單位	水利工程科	
原預算數		295,520千元	追加(減) 預算數	358,542千元	追加(減)後 預算數	654,062千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段疏濬作業(斷面02~斷面04)-辦理疏濬採售分離作業。2.前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程。3.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫。4.前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程。 二.預期成果：疏濬作業以導正河心，以提升該河段整體河防安全；工程考量極端氣候及強降雨下，強化排水設施提升防洪能力，以確保地方居民生命財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					358,542,000		市款127,380,000元，收支併列231,162,000元
2000 業務費					9,500,000		市款9,500,000元
2054 一般事務費					9,500,000		
		年	1	9,500,000	9,500,000		大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段疏濬作業(斷面02~斷面04)-辦理疏濬採售分離作業之保全、規劃申請、影印等相關業務。
3000 設備及投資					349,042,000		市款117,880,000元，收支併列231,162,000元
3015 公共建設及設施費					349,042,000		
		年	1	100,500,000	100,500,000		大甲溪河口至台1線大甲溪橋河段疏濬作業(斷面02~斷面04)-辦理疏濬採售分離作業之管制站、支出標工程(機械挖方、施工便道整養)、河川公地申請使用等相關業務。

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	追加預算數	追減預算數	說明	水利事務——河川及區域排水
		年	1	50,000,000	50,000,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-梧棲區安良港排水護岸改善應急工程。(市庫11,000千元，中央補助款39,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費1,327,976元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+22,119,048*2.5%)	
		年	1	29,000,000	29,000,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-龍井區忠和中排水截水閘門改善應急工程。(市庫6,380千元，中央補助款22,620千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費833,226元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+2,329,048*2.5%)	
		年	1	18,850,000	18,850,000		前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001628號函)含工程管理費557,916元。 (5,000,000*3.5%+12,763,881*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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
水利事務－河川及區域排水	年	1	97,803,000	97,803,000		前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-山腳排水上游延伸段治理工程(第三標)併辦土石標售。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001628號函)含工程管理費2,032,515元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +42,167,685*1.5%)
	年	1	29,368,000	29,368,000		前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-山腳排水上游延伸段治理工程(第四標)併辦土石標售。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001628號函)含工程管理費841,896元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +2,675,844*2.5%)
	年	1	10,000,000	10,000,000		前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-山腳排水上游延伸段南1K+809～南4K+700治理工程可行性檢討等先期作業。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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 — 河川及區域排水	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	水利事務 — 河川及區域排水
		年	1	1,950,000	1,950,000		前瞻基礎建設計畫-第5 批次防洪綜合治理工程- 安良港排水0K+866~ 1K+547治理工程。(總經 費39,000千元，分年編 列：109年追加1,950千 元，110年37,050千 元)(B-墊付案)(依據臺中 市議會109.7.20議事字第 1090004589號函) 含工程管理費53,441 元。 總工程管理費1,068,821 元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +11,752,857*2.5%)	
		年	1	11,571,000	11,571,000		前瞻基礎建設計畫-縣市 管河川及區域排水整體 改善計畫-龍井區山腳排 水2K+496~3K+066治理 工程併辦土石標售。(依 據經濟部水利署第三河 川局109.7.14水三工字第 10950082830號函) 含工程管理費352,128 元。 (5,000,000*3.5% +5,904,290*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——雨水下水道及市區排水

水利事務——雨水下水道及市區排水

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56234301102 水利事務-雨水下水道及市區排水			承辦單位	雨水下水道工程科	
原預算數		306,433千元	追加(減) 預算數	117,041千元	追加(減)後 預算數	423,474千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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-綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋及民生綠橋改建工程。2.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溝排水水環境改善計畫-中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程。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-臺中市沙鹿區鎮南路、南區美村路等雨水下水道工程。 二.預期成果：落實海綿城市概念，提升雨水下水道建置率，以及增加都市滯洪空間及排洪能力，有效減緩水患並提高大台中防災能力。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					117,041,000		市款19,589,000元，收支併列97,452,000元
3000 設備及投資					117,041,000		市款19,589,000元，收支併列97,452,000元
3015 公共建設及設施費					117,041,000		
		年	1	25,641,000	25,641,000		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-綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋及民生綠橋改建工程。(市庫5,641千元，中央補助款20,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費745,000元。 (5,000,000*3.5%+19,000,000*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——雨水下水道及市區排水

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	63,400,000	63,400,000		前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-旱溝排水水環境改善計畫-中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程。(市庫13,948千元，中央補助款49,452千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費1,535,000元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+9,000,000*1.5%)
	年	1	28,000,000	28,000,000		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-臺中市沙鹿區鎮南路、南區美村路等雨水下水道工程。(依據內政部營建署109.7.9營署水字第1091138551號函)含工程管理費800,000元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+1,000,000*2.5%)

水利事務——雨水下水道及市區排水

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	水利事務——水利管理及水權登記	
	原預算數		18,360千元	追加(減) 預算數	19,104千元	追加(減)後 預算數	37,464千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.大安溪斷面46～48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期公益支出、大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出。2.108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護、臺中市水患自主防災社區強化維運計畫、臺中市水文化暨環境教育計畫。							
		二.預期成果：1.推動本市水資源教育。2.維護河川水資源。3.改善防汛社區道路與相關環境改善。							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					19,104,000		收支併列19,104,000元		
2000 業務費					11,796,000		收支併列11,796,000元		
2018 資訊服務費					400,000				
		年	1	400,000	400,000		108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市地理防災資訊系統擴充及資安防護。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)		
2051 物品					600,000				
		年	1	600,000	600,000		大安溪斷面46～48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-臺中市水患自主防災社區更新計畫-購置背心。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)		
2054 一般事務費					10,796,000				
		年	1	224,000	224,000		大安溪斷面46～48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-水資源推廣活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966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——水利管理及水權登記	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	水利事務——水利管理及水權登記
		年	1	1,500,000	1,500,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-臺中市水資源回收中心資源活化計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	950,000	950,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-石岡壩水資源回收中心建物安全鑑定及監測系統評估計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	500,000	500,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	50,000	50,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理各國小水資源及環境教育區外觀摩。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	4,750,000	4,750,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-水資源推動整合計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	100,000	100,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理各國小水資源及環境教育區外觀摩。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966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—水利管理及水權登記	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	水利事務—水利管理及水權登記
		年	1	1,800,000	1,800,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-石岡區公所辦理臺中市石岡區食水料溪花樣藝術節光景裝置計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	600,000	600,000		108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市水患自主防災社區強化維護計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)	
		年	1	322,000	322,000		108年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-臺中市水文化暨環境教育計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589號函)	
	3000 設備及投資				7,308,000		收支併列7,308,000元	
	3015 公共建設及設施費				7,308,000			
		年	1	1,108,000	1,108,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理埤頭里石城街珍東巷道路路面AC刨鋪工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)含工程管理費36,400元。(1,040,000*3.5%)	
		年	1	100,000	100,000		大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業第二期-東勢區公所辦理茂興、泰興、明正等3里交通設施工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)含工程管理費3,290元。(94,000*3.5%)	

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—水利管理及水權登記	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	水利事務—水利管理及水權登記
		年	1	5,000,000	5,000,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-辦理河岸燈飾佈置工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)	
		年	1	1,100,000	1,100,000		大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-東勢區公所辦理上城里上城街170巷道路路面AC刨鋪工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.11.4議事字第1080007966號函)含工程管理費36,050元。 (1,030,000*3.5%)	

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	
原預算數		437,190千元	追加(減) 預算數	-35,864千元	追加(減)後 預算數	401,326千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 追減前瞻基礎建設計畫-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。 二.預期成果： 以漸進改善、整體治理之思維，改善現有排水設施，以循序解決長年淹水問題，進而保護人民生命財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						35,864,000	市款-16,046,000元，收支併列-19,818,000元
3000 設備及投資						35,864,000	市款-16,046,000元，收支併列-19,818,000元
3015 公共建設及設施費						35,864,000	
		年	1	35,864,000		35,864,000	追減前瞻基礎建設計畫-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。(市庫16,046千元，中央補助款19,818千元)(總經費88,624千元，分年編列：108年4,150千元，109年120,338千元，109年追減35,864千元)(依據內政部營建署108.11.21營署水字第1081235048號函) 總工程管理費1,901,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +33,400,000*1.5%)

水利事務－水土保持、野溪及農路維護

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——水土保持管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56234301108 水利事務-水土保持管理			承辦單位	水土保持管理科
	原預算數		14,368千元	追加(減) 預算數	8,400千元	追加(減)後 預算數	22,768千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支等費用;添購勘查用車輛以及山坡地管理相關軟硬體設備更新。2.臺中市山坡地範圍評估暨劃定檢討計畫。3.109年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫。					
		二.預期成果： 強化山坡地水土保持管理業務，促進土地合理利用，帶動地方經濟發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,400,000		市款5,000,000元，收支併列3,400,000元
2000 業務費					7,200,000		市款5,000,000元，收支併列2,200,000元
2054 一般事務費					7,200,000		
		年	1	400,000	400,000		108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理業務交流用文宣製作、宣導活動及雜支等費用。(依據行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號函)
		年	1	5,000,000	5,000,000		臺中市山坡地範圍評估暨劃定檢討計畫。
		年	1	1,800,000	1,800,000		109年度特定水土保持區劃定長期水土保持計畫通盤檢討及廢止計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.16議事字第1090001933號函)
3000 設備及投資					1,200,000		收支併列1,200,000元
3025 運輸設備費					850,000		

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——水土保持管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	850,000	850,000		108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理工作所需購置會勘勘查、勘災及巡查等四輪傳動客貨兩用車。（依據行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號函）
	年	1	350,000	350,000		108年山坡地保育利用管理工作績效考核獎金-山坡地保育利用管理工作所需平板及桌上型電腦。（依據行政院農業委員會108.8.8農授水保字第1081865520號函）

水利事務——水土保持管理

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

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	水利事務 — 水利設施養護	
	原預算數		789,656千元		追加 (減) 預算數	27,141千元		追加(減)後 預算數		816,797千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程。2.后里區牛稠坑溝引水路改善工程。 二.預期成果：維護既有排水路暢通，避免淹水發生，保障市民生命及財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
	合計					27,141,000		市款5,641,000元，收支併列21,500,000元		
	3000 設備及投資					27,141,000		市款5,641,000元，收支併列21,500,000元		
	3015 公共建設及設施費					27,141,000				
		年	1	25,641,000	25,641,000			前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-綠川排水-仁義綠橋梁改建應急工程。(市庫5,641千元，中央補助款20,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費745,000元。(5,000,000*3.5%+19,000,000*3%)		
		年	1	1,500,000	1,500,000			后里區牛稠坑溝引水路改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.20議事字第1090004589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	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	
	原預算數		358,643千元	追加(減) 預算數	3,630千元	追加(減)後 預算數	362,273千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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(第二批次)-智慧化感測元件建置及智慧化情資整合平台。2.前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-太平區坪林排水慈光七村滯洪池水情水位監視系統。 二.預期成果：為強化市府防災應變能力，以提前預佈、減少災損、研擬復建及改善措施為原則，運用物聯網技術取得即時淹水資料，提早達到疏散預警之目的，以保障人民生命財產安全。						
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					3,630,000		收支併列3,630,000元
3000 設備及投資					3,630,000		收支併列3,630,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					3,000,000			
		年	1	3,000,000	3,000,000		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(第二批次)-智慧化感測元件建置及智慧化情資整合平台。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.8議事字第1090001628號函)	
3035 雜項設備費					630,000			
		年	1	630,000	630,000		前瞻基礎建設計畫-109年度應急工程-太平區坪林排水慈光七村滯洪池水情水位監視系統。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676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	
原預算數		214,211千元	追加(減) 預算數	2,300千元	追加(減)後 預算數	216,511千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：加速推動污水下水道用戶接管，並全面提昇市民居家環境品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,300,000		收支併列2,300,000元
4000 獎補助費					2,300,000		收支併列2,300,000元
4090 其他補助及捐助					2,300,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000		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。(水污染防治基金)

水利事務——污水營運業務

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	水利事務 — 污水設施	
	原預算數		309,795千元	追加(減) 預算數	-210,048千元	追加(減)後 預算數	99,747千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.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。2.追減前瞻基礎建設計畫-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)。 二.預期成果：改善筏子溪周邊地區整體環境。							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					54,272,000	264,320,000		市款-19,778,000元，收支併列-190,270,000元
	3000 設備及投資					54,272,000	264,320,000	市款-19,778,000元，收支併列-190,270,000元	
	3015 公共建設及設施費					54,272,000	264,320,000		
		年	1	48,526,000	48,526,000			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-筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善。(市庫10,676千元，中央補助款37,850千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費1,275,000元。 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+20,000,000*2.5%)	
		年	1	5,746,000	5,746,000			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-筏子溪生態綠廊營造。(市庫1,264千元，中央補助款4,482千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.1議事字第1090001676號函)含工程管理費187,000元。 (5,000,000*3.5%+400,000*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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	264,320,000		264,320,000	追減前瞻基礎建設計畫-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)。(市庫31,718千元，中央補助款232,602千元)(依據內政部營建署109.7.21營署水字第1090053743號函)

水利事務
—
污水設施

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	290,246		28,496	2,300			30,796			259,450			259,450
56234300000 農業支出	497,994		28,496				28,496			469,498			469,498
56234301100 水利事務	497,994		28,496				28,496			469,498			469,498
56234301101 河川及區域排水	358,542		9,500				9,500			349,042			349,042
56234301102 雨水下水道及市區排水	117,041									117,041			117,041
56234301104 水利管理及水權登記	19,104		11,796				11,796			7,308			7,308
56234301107 水土保持、野溪及農路維護	-35,864									-35,864			-35,864
56234301108 水土保持管理	8,400		7,200				7,200			1,200			1,200
56234301109 水利設施養護	27,141									27,141			27,141
56234301110 水利規劃及防災	3,630									3,630			3,630
71234300000 環境保護支出	-207,748			2,300			2,300			-210,048			-210,048
71234300700 水利事務	-207,748			2,300			2,300			-210,048			-210,048
71234300703 污水營運業務	2,300			2,300			2,300						
71234300705 污水設施	-210,048									-210,048			-210,048

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	39,000千元	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-第5批次防洪綜合治理工程-安良港排水0K+866～1K+547治理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-安良港排水0K+866～1K+547治理工程	109	1,950	5.00			前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-安良港排水0K+866～1K+547治理工程。(總經費39,000千元，中央補助款100%，分二年編列)109年度追加1,950千元。 110年度編列37,050千元。
前瞻基礎建設計畫-第5批次防洪綜合治理工程-安良港排水0K+866～1K+547治理工程	110	37,050	95.00			

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	88,624千元		計畫期間	自108.01.01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	4.68	410	3,740	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88,624千元，分二年編列)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	84,474	95.32	820		109年度編列120,338千元，109年度追減35,864千元。(市庫17,150千元，中央補助款67,324千元)

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	對非營利機構及民間	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			28,496				2,300			30,796			
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			28,496							28,496			
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							2,300			2,300			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

23430 - 48

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					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	3,622				總計	3,622
23	001	04		00230000000	2,300	08	085	01	12000000000	2,300
			臺中市政府水利局主管			其他收入				
			00234300000	2,300		12173500000			2,300	
			臺中市政府水利局			臺中市政府環境保護局				
			71234300700	2,300		12173500200			2,300	
			水利事務			雜項收入				
		03		71234300703	2,300			03	12173500210	2,300
				污水營運業務					其他雜項收入	
23	001	02		00230000000	1,322	07	020	01	10000000000	1,322
			臺中市政府水利局主管			捐獻及贈與收入				
			00234300000	1,322		10234300000			1,322	
			臺中市政府水利局			臺中市政府水利局				
			56234301100	1,322		10234300100			1,322	
			水利事務			捐獻收入				
		04		56234301104	1,322			01	10234300101	1,322
				水利管理及水權登記					一般捐獻	