

臺中市政府水利局主管

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

主 管 預 算

全一冊

臺中市政府水利局主管

目 次

中華民國111年度

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

臺中市政府水利局主管

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府水利局主管

目 次

中華民國111年度

甲、預算總說明	23000- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	23000-10 頁
2. 歲出政事別預算比較總表	23000-11 頁
3. 歲出機關別預算比較總表	23000-12 頁
4. 歲入來源別預算表	23000-13 頁
5. 歲出政事別預算表	23000-19 頁
6. 歲出機關別預算表	23000-21 頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	23000-25 頁
2. 各機關預算員額彙計表	23000-27 頁
3. 各機關資本支出分析表	23000-28 頁
4. 補助及捐助經費總表	23000-30 頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	23000-31 頁

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 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；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；山坡地之農路農路橋興建與養護及災害復舊工程；崩塌坡地治理等事項。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

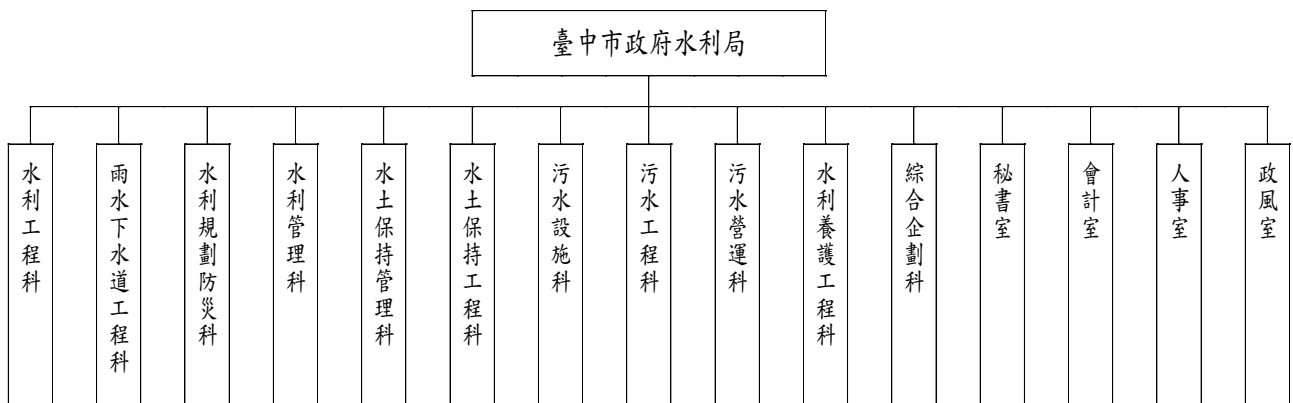
中 華 民 國 111 年 度

- 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；預算整編；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、會計及統計事項。
- 14、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 15、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 111 年 度

組織系統圖



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,347,982 千元，決算數 3,329,864 千元，執行率 99.46%。

2、歲出部分：預算數 5,265,164 千元，決算數 5,048,499 千元，執行率 95.88%。

(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 1,434,394 千元，截至 6 月底實收數 751,489 千元，執行率 52.39%。

2、歲出部分：預算數 2,833,036 千元，截至 6 月底實付數 805,912 千元，執行率 28.45%。

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 111 年度編列預算辦理野溪治理工程、區域排水整治、雨水下水道等例行性防洪業務，期讓本市整體排水系統趨近完善，並持續推動河川整治及污水下水道建設等專案計畫，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

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

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) 辦理農路農路橋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-筏子溪生態綠廊營造計畫、軟埤仔溪水環境改善計畫。
- (5) 牛埔橋改建工程。

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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水計畫。

4、防汛整備及應變措施

- (1) 擴充維護本市地理及防災資訊系統。
- (2) 辦理本市各項防汛演習、兵棋推演及宣導。
- (3) 水患自主防災社區推動及運作。
- (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) 辦理本市大中小型抽水機保養維護及操作搶險。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

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。
- (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

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

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，111 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，111 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、整備大中小型抽水機、並持續推動水患自主防災社區運作；此外，透過資通科技結合在地水情資訊，強化本市防汛預警能力，確保市民生命財產安全。
- (6)整合本市重點發展區域，搭配前瞻軌道建設、數位建設及城鄉建設，改善河川水質及提升本市水岸環境，營造生態保育及棲地空間。
- (7)排除排水設施範圍內之違規行為，維護排水通洪無虞。
- (8)落實水權使用登記管理，維護水資源。
- (9)興建水資源回收中心及建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減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。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(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) 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 2,041,865 千元，其中罰款及賠償收入 6,130 千元，規費收入 42,600 千元，財產收入 14,351 千元，補助及協助收入 1,975,994 千元，其他收入 2,790 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,865,758 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 713,053 千元(佔 18.45%)，包括：人事費 174,775 千元，業務費 530,764 千元，獎補助費 5,414 千元，第一預備金 2,100 千元。其中行政管理 185,131 千元，河川及區域排水 1,373 千元，雨水下水道及市區排水 1,033 千元，水利管理及水權登記 13,801 千元，水土保持、野溪及農路維護 1,180 千元，水土保持管理 12,013 千元，水利設施養護 50,731 千元，水利規劃及防災 41,935 千元，第一預備金 2,100 千元，污水設施 117,746 千元，污水下水道工程 33,780 千元及污水營運 252,230 千元。

(2) 資本門預算數 3,152,705 千元(佔 81.55%)，包括：行政管理 1,300 千元，河川及區域排水 367,068 千元，雨水下水道及市區排水 398,658 千元，水利管理及水權登記 1,200 千元，水土保持、野溪及農路維護 264,000 千元，水利設施養護 232,100 千元，水利規劃及防災 38,932 千元，污水設施 177,642 千元，污水下水道工程 1,505,075 千元及污水營運 166,730 千元。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、市管河川、區域排水及各級排水道改善工程增加 120,000 千元。
- 2、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-軟埤仔溪水環境改善計畫增加 150,000 千元。
- 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-下水道及都市區其他排水第三期增加 207,525 千元。
- 4、109 年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業、大安溪斷面 46~48 河段疏濬工程兼供土石採售分離作業增加 5,164 千元。
- 5、治山防洪減災治理及農路農路橋修建工程增加 50,000 千元。
- 6、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 20,000 千元。
- 7、水災智慧防災計畫-韌性防災措施增加 26,100 千元。
- 8、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃增加 6,500 千元。
- 9、臺中市地理防災資訊系統功能提升增加 4,920 千元。
- 10、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃增加 4,200 千元。
- 11、臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫增加 107,642 千元。
- 12、臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO) 增加 34,150 千元。
- 13、臺中港特定區污水下水道系統計畫-既設管網暨用戶接管改善、汰舊更新、疏通、納管、改善及修繕工程增加 20,000 千元。
- 14、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫增加

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

41,000 千元。

15、臺中市污水下水道建設計畫增加 162,973 千元。

16、污水下水道管網附屬相關工程增加 30,500 千元。

17、水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程增加 13,000 千元。

18、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增加 7,500 千元。

19、臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程增加 30,000 千元。

20、臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道管線改善工程增加 44,000 千元。

(二) 主要減少原因：

1、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 治理工程減少 37,050 千元。

2、臺中市后里區牛稠坑溝引水路改善工程減少 14,877 千元。

3、辦理本市相關污水下水道系統實施計畫減少 10,500 千元。

臺中市政府水利局主管
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱				
			合 計	2,041,865	1,434,394	3,329,864	607,471
			罰款及賠償收入	6,130	6,100	21,993	30
01			罰款及賠償收入	6,130	6,100	21,993	30
	01		罰金罰鍰及怠金	6,130	6,100	14,479	30
	02		賠償收入	-	-	7,514	-
			規費收入	42,600	39,600	63,465	3,000
02			規費收入	42,600	39,600	63,465	3,000
	01		行政規費收入	600	600	3,475	-
	02		使用規費收入	42,000	39,000	59,990	3,000
			財產收入	14,351	7,680	26,342	6,671
03			財產收入	14,351	7,680	26,342	6,671
	01		財產孳息	9,751	3,080	9,506	6,671
	02		廢舊物資售價	4,600	4,600	16,836	-
			補助及協助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280
04			補助及協助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280
	01		上級政府補助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280
			捐獻及贈與收入	-	-	3,061	-
05			捐獻及贈與收入	-	-	3,061	-
	01		捐獻收入	-	-	3,061	-
			其他收入	2,790	3,300	202,205	-510
06			其他收入	2,790	3,300	202,205	-510
	01		雜項收入	2,790	3,300	202,205	-510

臺中市政府水利局主管
歲出政事別預算比較總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		合 計	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722
01		經濟發展支出	1,612,555	1,065,005	2,737,062	547,550
	01	農業支出	1,612,555	1,065,005	2,737,062	547,550
02		社區發展及環境保護支出	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172
	01	環境保護支出	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172

臺中市政府水利局主管
歲出機關別預算比較總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	106	01		合 計	2,041,865	1,434,394	3,329,864	607,471	
				經常門合計	2,041,865	1,434,394	3,329,864	607,471	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,130	6,100	21,993	30	
				04234300000 臺中市政府水利局	6,130	6,100	21,993	30	
				04234300100 罰金罰鍰及息金	6,130	6,100	14,479	30	
			01	04234300101 罰金罰鍰	6,130	6,100	14,479	30	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 違反傳染病防治法規定裁罰。(水土保持管理科、污水工程科)30千元
			02	04234300300 賠償收入	-	-	7,514	-	
			01	04234300301 一般賠償收入	-	-	7,514	-	
				05000000000 規費收入	42,600	39,600	63,465	3,000	
				05234300000 臺中市政府水利局	42,600	39,600	63,465	3,000	
03	104	01		05234300100 行政規費收入	600	600	3,475	-	
			01	05234300101 審查費	100	100	1,820	-	溫泉開發許可審查費。100千元
			02	05234300103 登記費	500	500	1,655	-	地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。500千元
			02	05234300300 使用規費收入	42,000	39,000	59,990	3,000	
			02	05234300306 場地設施使用費	24,000	24,000	37,309	-	暫掛於本市管轄之大排、箱涵、涵管及邊溝等纜線使用費收入。24,000千元
			03	05234300307 服務費	18,000	15,000	22,681	3,000	公共污水下水道使用費收入。18,000千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
04	116	01		07000000000 財產收入	14,351	7,680	26,342	6,671	
				07234300000 臺中市政府水利局	14,351	7,680	26,342	6,671	
				07234300100 財產孳息	9,751	3,080	9,506	6,671	
				07234300102 權利金	9,000	2,100	8,711	6,900	本府豐洲堤防公有土石方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)9,000千元
				07234300103 租金收入	751	980	795	-229	本府豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案土地租金。(水利管理科)250千元 土地使用補償金收入、租金收入。(秘書室)501千元
				07234300500 廢舊物資售價	4,600	4,600	16,836	-	
				07234300501 廢舊物資售價	4,600	4,600	16,836	-	河川及區域排水治理工程、雨水下水道工程及污水下水道系統工程等瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費等。(水利工程科、雨水下水道工程科、水利養護工程科、水土保持工程科、污水工程科)4,600千元
06			066	01		09000000000 補助及協助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798
		09234300000 臺中市政府水利局			1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	
		09234300100 上級政府補助收入			1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	
		09234300102 計畫型補助收入			1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局110.3.10水三工字第11001019650號函)(水利工程科)31,833千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-軟埤仔溪水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利工程科)117,000千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期補助經費。(依據內政部營建署110.2.5營署水字第1101024542號函)(雨水下水道工程科)326,250千元 111年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署110.6.16經水政字第11006054840號函)(水利管理科)2,500千元 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110.8.4經水防字第11033036840號函)(水利規劃防災科)10,440千元 109年度大甲溪南勢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110.8.6水三管字第11002109830號函)(水利管理科)3,624千元 大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局110.7.29水三管字第11050081190號函)(水利管理科)1,540千元 111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110.6.22水保企字第1101859629號函)(水土保持管理科)400千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻基礎建設計畫-全國水環境清淨河面計畫補助經費。(依據行政院環境保護署110.8.10環署水字第1101111791號函)(水利養護工程科)5,682千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水中興段排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)(水利規劃防災科)4,200千元 111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)2,376千元 111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)264千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利規劃防災科)5,070千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻基礎建設計畫-111年度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110.8.10環署水字第1101111791號函)(水利規劃防災科)1,872千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水崁子腳坑排水系統治理規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)1,716千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部110.4.6經授水字第11020209440號函)(水利規劃防災科)2,940千元 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水設施科)98,631千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(污水設施科)31,980千元 臺中市污水下水道建設計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)1,299,237千元 污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)25,239千元

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07			10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	3,061	-	下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)1,200千元
	020		10234300000 臺中市政府水利局	-	-	3,061	-	
		01	10234300100 捐獻收入	-	-	3,061	-	
			01 10234300101 一般捐獻	-	-	3,061	-	
08			12000000000 其他收入	2,790	3,300	202,205	-510	電子領標文件費。(秘書室)140千元 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)850千元 臺中市溫泉地下水資源管理計畫。(水利管理科)(收支併列)1,800千元
	102		12234300000 臺中市政府水利局	2,790	3,300	202,205	-510	
		01	12234300200 雜項收入	2,790	3,300	202,205	-510	
			01 12234300201 收回以前年度歲出	-	-	30,498	-	
			02 12234300210 其他雜項收入	2,790	3,300	171,707	-510	

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
08	024	01		合 計	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722
				經濟發展支出	1,612,555	1,065,005	2,737,062	547,550
				56000000000 農業支出	1,612,555	1,065,005	2,737,062	547,550
				56234300000 臺中市政府水利局	1,612,555	1,065,005	2,737,062	547,550
			01	56234300100 一般行政	186,431	180,319	176,998	6,112
			01	56234300101 行政管理	186,431	180,319	176,998	6,112
			02	56234301100 水利事務	1,424,024	882,586	2,560,064	541,438
			01	56234301101 河川及區域排水	368,441	134,797	620,149	233,644
			02	56234301102 雨水下水道及市區排水	399,691	192,166	408,408	207,525
			03	56234301104 水利管理及水權登記	15,001	8,437	28,947	6,564
			04	56234301107 水土保持、野溪及農路維護	265,180	215,180	377,931	50,000
			05	56234301108 水土保持管理	12,013	11,963	20,985	50
			06	56234301109 水利設施養護	282,831	289,290	752,395	-6,459
			07	56234301110 水利規劃及防災	80,867	30,753	351,249	50,114
		03		56234309800 第一預備金	2,100	2,100	-	-
		01		56234309801 第一預備金	2,100	2,100	-	-

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
17	003	01	社區發展及環境保護支出	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172
			71000000000 環境保護支出	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172
			71234300000 臺中市政府水利局	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172
			71234300700 水利事務	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172
			01 71234300701 污水工程業務	-	-	25,251	-
			02 71234300702 污水工程	-	-	1,788,252	-
			03 71234300703 污水營運業務	-	-	197,412	-
			04 71234300704 污水營運工程	-	-	209,123	-
			05 71234300705 污水設施	295,388	88,939	91,399	206,449
			06 71234300706 污水下水道工程	1,538,855	1,351,278	-	187,577
			07 71234300707 污水營運	418,960	327,814	-	91,146

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
23				00230000000 臺中市政府水利局主 管	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722	
	001			00234300000 臺中市政府水利局	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722	
		01		56234300100 一般行政	186,431	180,319	176,998	6,112	
			01	56234300101 行政管理	186,431	180,319	176,998	6,112	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費172,681千元 業務費12,426千元 設備及投資1,300千元 獎補助費24千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 6,112千元 增列 人事費5,205千元 增列 業務費57千元 增列 設備及投資850千元
		02		56234301100 水利事務	1,424,024	882,586	2,560,064	541,438	
			01	56234301101 河川及區域排 水	368,441	134,797	620,149	233,644	一、本科目包括河川及區域排水
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費190千元 業務費1,183千元 設備及投資367,068千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 233,644千元 增列 設備及投資233,644千元
			02	56234301102 雨水下水道及 市區排水	399,691	192,166	408,408	207,525	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398,658千元

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			03	56234301104 水利管理及水 權登記	15,001	8,437	28,947	6,564	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 207,525千元 減列 業務費10,641千元 增列 設備及投資218,166千元 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13,661千元 設備及投資1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,564千元 增列 業務費6,564千元
			04	56234301107 水土保持、野 溪及農路維護	265,180	215,180	377,931	50,000	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264,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
			05	56234301108 水土保持管理	12,013	11,963	20,985	50	一、本科目包括水土保持管理 二、本年度預算數包括： 人事費390千元 業務費11,613千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費65千元 減列 獎補助費15千元

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	56234301109 水利設施養護	282,831	289,290	752,395	-6,459	一、本科目包括水利設施養護
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費190千元 業務費50,541千元 設備及投資232,100千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 減少 6,459千元 減列 業務費4,982千元 減列 設備及投資1,477千元
			07	56234301110 水利規劃及防 災	80,867	30,753	351,249	50,114	一、本科目包括水利規劃及防災
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費274千元 業務費41,661千元 設備及投資38,932千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增加 50,114千元 增列 業務費12,426千元 增列 設備及投資37,688千元
		03		56234309800 第一預備金	2,100	2,100	-	-	
			01	56234309801 第一預備金	2,100	2,100	-	-	一、本科目包括第一預備金
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 預備金2,100千元
		04		71234300700 水利事務	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172	
			01	71234300701 污水工程業務	-	-	25,251	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	71234300702 污水工程	-	-	1,788,252	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	71234300703 污水營運業務	-	-	197,412	-	本計畫僅有前年度決算數

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
			04 71234300704 污水營運工程	-	-	209,123	-	本計畫僅有前年度決算數
			05 71234300705 污水設施	295,388	88,939	91,399	206,449	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117,596千元 設備及投資177,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,449千元 增列 業務費37,807千元 增列 設備及投資168,642千元
			06 71234300706 污水下水道工程	1,538,855	1,351,278	-	187,577	一、本科目包括污水下水道工程 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費33,590千元 設備及投資1,505,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187,577千元 減列 業務費9,196千元 增列 設備及投資196,773千元
			07 71234300707 污水營運	418,960	327,814	-	91,146	一、本科目包括污水營運 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費246,660千元 設備及投資166,500千元 獎補助費5,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91,146千元 減列 業務費3,814千元 增列 設備及投資94,500千元 增列 獎補助費460千元

歲出一級用途別科目分析彙計表

臺中市政府水

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
23		臺中市政府水利局主管	3,865,758	174,775	530,764	5,414		2,100	713,053
	001	臺中市政府水利局	3,865,758	174,775	530,764	5,414		2,100	713,053

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		3,152,475	230		3,152,705
		3,152,475	230		3,152,705

臺中市政府水利局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

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

臺中市政府水利局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
23		00230000000 臺中市政府水利局 主管		460			5,184		5,644	
	001	00234300000 臺中市政府水利 局		460			5,184		5,644	

中華民國 111 年度

[illegible]

機關編號

23-430

臺中市政府水利局

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市政府水利局
目 次

中華民國111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- 18頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	23430- 22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	23430- 34頁
3. 各項費用彙計表	23430- 78頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	23430- 84頁
5. 資本支出分析表	23430- 86頁
6. 人事費彙計表	23430- 87頁
7. 人事費分析表	23430- 88頁
8. 約聘僱人員費用分析表	23430- 99頁
9. 派員出國計畫預算總表	23430-100頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	23430-101頁
11. 公務車輛明細表	23430-102頁
12. 中程資本支出計畫概況表	23430-104頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	23430-108頁
14. 轉帳收支對照表	23430-110頁

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 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；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；山坡地之農路農路橋興建與養護及災害復舊工程；崩塌坡地治理等事項。

臺中市政府水利局

預算總說明

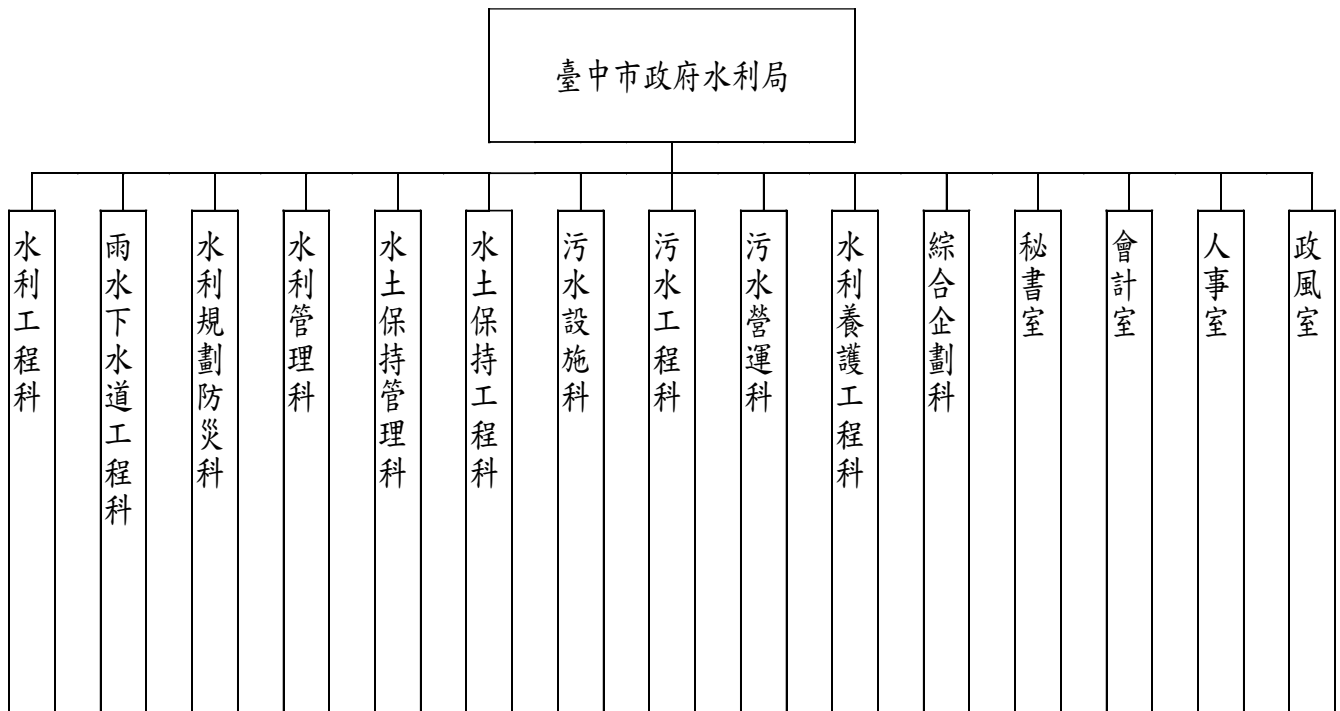
中華民國 111 年度

- 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；預算整編；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、會計及統計事項。
- 14、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 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 111 年 度

組織系統圖



臺中市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 111 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

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,347,982 千元，決算數 3,329,864 千元，執行率 99.46%。

2、歲出部分：預算數 5,265,164 千元，決算數 5,048,499 千元，執行率 95.88%。

(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 1,434,394 千元，截至 6 月底實收數 751,489 千元，執行率 52.39%。

2、歲出部分：預算數 2,833,036 千元，截至 6 月底實付數 805,912 千元，執行率 28.45%。

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 111 年度編列預算辦理野溪治理工程、區域排水整治、雨水下水道等例行性防洪業務，期讓本市整體排水系統趨近完善，並持續推動河川整治及污水下水道建設等專案計畫，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) 辦理農路農路橋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

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

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-筏子溪生態綠廊營造計畫、軟埤仔溪水環境改善計畫。
- (5) 牛埔橋改建工程。

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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水計畫。

4、防汛整備及應變措施

- (1) 擴充維護本市地理及防災資訊系統。
- (2) 辦理本市各項防汛演習、兵棋推演及宣導。
- (3) 水患自主防災社區推動及運作。
- (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) 辦理本市大中小型抽水機保養維護及操作搶險。

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。

臺中市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

- (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。
- (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，111 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，111 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。

臺中市政府水利局

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

- (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、整備大中小型抽水機、並持續推動水患自主防災社區運作；此外，透過資通科技結合在地水情資訊，強化本市防汛預警能力，確保市民生命財產安全。
- (6) 整合本市重點發展區域，搭配前瞻軌道建設、數位建設及城鄉建設，改善河川水質及提升本市水岸環境，營造生態保育及棲地空間。
- (7) 排除排水設施範圍內之違規行為，維護排水通洪無虞。
- (8) 落實水權使用登記管理，維護水資源。
- (9) 興建水資源回收中心及建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減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) 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 2,041,865 千元，其中罰款及賠償收入 6,130 千元，規費收入 42,600 千元，財產收入 14,351 千元，補助及協助收

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

入 1,975,994 千元，其他收入 2,790 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,865,758 千元，依經費門分：

- (1) 經常門預算數 713,053 千元(佔 18.45%)，包括：人事費 174,775 千元，業務費 530,764 千元，獎補助費 5,414 千元，第一預備金 2,100 千元。其中行政管理 185,131 千元，河川及區域排水 1,373 千元，雨水下水道及市區排水 1,033 千元，水利管理及水權登記 13,801 千元，水土保持、野溪及農路維護 1,180 千元，水土保持管理 12,013 千元，水利設施養護 50,731 千元，水利規劃及防災 41,935 千元，第一預備金 2,100 千元，污水設施 117,746 千元，污水下水道工程 33,780 千元及污水營運 252,230 千元。
- (2) 資本門預算數 3,152,705 千元(佔 81.55%)，包括：行政管理 1,300 千元，河川及區域排水 367,068 千元，雨水下水道及市區排水 398,658 千元，水利管理及水權登記 1,200 千元，水土保持、野溪及農路維護 264,000 千元，水利設施養護 232,100 千元，水利規劃及防災 38,932 千元，污水設施 177,642 千元，污水下水道工程 1,505,075 千元及污水營運 166,730 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、市管河川、區域排水及各級排水道改善工程增加 120,000 千元。
- 2、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-軟埤仔溪水環境改善計畫增加 150,000 千元。
- 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-下水道及都市區其他排水第三期增加 207,525 千元。
- 4、109 年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業、大安溪斷面 46~48 河段疏濬工程兼供土石採售分離作業增加 5,164 千元。

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 111 年度

- 5、治山防洪減災治理及農路農路橋修建工程增加 50,000 千元。
- 6、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 20,000 千元。
- 7、水災智慧防災計畫-韌性防災措施增加 26,100 千元。
- 8、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃增加 6,500 千元。
- 9、臺中市地理防災資訊系統功能提升增加 4,920 千元。
- 10、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃增加 4,200 千元。
- 11、臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫增加 107,642 千元。
- 12、臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BT0)增加 34,150 千元。
- 13、臺中港特定區污水下水道系統計畫-既設管網暨用戶接管改善、汰舊更新、疏通、納管、改善及修繕工程增加 20,000 千元。
- 14、前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫增加 41,000 千元。
- 15、臺中市污水下水道建設計畫增加 162,973 千元。
- 16、污水下水道管網附屬相關工程增加 30,500 千元。
- 17、水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程增加 13,000 千元。
- 18、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增加 7,500 千元。
- 19、臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程增加 30,000 千元。
- 20、臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道管線改善工程增加 44,000 千元。

臺中市政府水利局
預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(二) 主要減少原因：

- 1、 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 治理工程減少 37,050 千元。
- 2、 臺中市后里區牛稠坑溝引水路改善工程減少 14,877 千元。
- 3、 辦理本市相關污水下水道系統實施計畫減少 10,500 千元。

臺中市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	2,041,865	1,434,394	3,329,864	607,471	
				經常門合計	2,041,865	1,434,394	3,329,864	607,471	
02				04000000000	6,130	6,100	21,993	30	
	106			罰款及賠償收入					
				04234300000	6,130	6,100	21,993	30	
				臺中市政府水利局					
		01		04234300100	6,130	6,100	14,479	30	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04234300101	6,130	6,100	14,479	30	違反水土保持法規定裁罰。(水土保持管理科)6,000千元
				罰金罰鍰					
									違反水利法規定裁罰。(水利管理科)100千元
									違反傳染病防治法規定裁罰。(水土保持管理科、污水工程科)30千元
		02		04234300300	-	-	7,514	-	
				賠償收入					
		01		04234300301	-	-	7,514	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	42,600	39,600	63,465	3,000	
	104			規費收入					
				05234300000	42,600	39,600	63,465	3,000	
				臺中市政府水利局					
		01		05234300100	600	600	3,475	-	
				行政規費收入					
			01	05234300101	100	100	1,820	-	溫泉開發許可審查費。100千元
				審查費					
		02		05234300103	500	500	1,655	-	地下水權申請(興辦、取得、展限)登記費。500千元
				登記費					
		02		05234300300	42,000	39,000	59,990	3,000	
				使用規費收入					
			02	05234300306	24,000	24,000	37,309	-	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
				場地設施使用費					
			03	05234300307	18,000	15,000	22,681	3,000	公共污水下水道使用費收入。18,000千元
				服務費					
04				07000000000	14,351	7,680	26,342	6,671	
	116			財產收入					
				07234300000	14,351	7,680	26,342	6,671	
				臺中市政府水利局					
		01		07234300100	9,751	3,080	9,506	6,671	
				財產孳息					

臺中市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	066	01	02	07234300102 權利金	9,000	2,100	8,711	6,900	本府豐洲堤防公有土石方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)9,000千元
			03	07234300103 租金收入	751	980	795	-229	本府豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案土地租金。(水利管理科)250千元
									土地使用補償金收入、租金收入。(秘書室)501千元
			02	07234300500 廢舊物資售價	4,600	4,600	16,836	-	
			01	07234300501 廢舊物資售價	4,600	4,600	16,836	-	河川及區域排水治理工程、雨水下水道工程及污水下水道系統工程等瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費等。(水利工程科、雨水下水道工程科、水利養護工程科、水土保持工程科、污水工程科)4,600千元
				09000000000 補助及協助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	
				09234300000 臺中市政府水利局	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	
				09234300100 上級政府補助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	
			01	09234300102 計畫型補助收入	1,975,994	1,377,714	3,012,798	598,280	牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局110.3.10水三工字第11001019650號函)(水利工程科)31,833千元
									前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-軟埤仔溪水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利工程科)117,000千元

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期補助經費。(依據內政部營建署110.2.5營署水字第1101024542號函)(雨水下水道工程科)326,250千元 111年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署110.6.16經水政字第11006054840號函)(水利管理科)2,500千元 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110.8.4經水防字第11033036840號函)(水利規劃防災科)10,440千元 109年度大甲溪南勢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110.8.6水三管字第11002109830號函)(水利管理科)3,624千元 大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局110.7.29水三管字第11050081190號函)(水利管理科)1,540千元 111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110.6.22水保企字第1101859629號函)(水土保持管理科)400千元 前瞻基礎建設計畫-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110.8.10環署水字第1101111791號函)(水利養護工程科)5,682千元

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水興段排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)(水利規劃防災科)4,200千元 111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)2,376千元 111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)264千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利規劃防災科)5,070千元 前瞻基礎建設計畫-111年度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110.8.10環署水字第1101111791號函)(水利規劃防災科)1,872千元

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水崁子腳坑排水系統治理規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)1,716千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部110.4.6經授水字第11020209440號函)(水利規劃防災科)2,940千元 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水設施科)98,631千元 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(污水設施科)31,980千元 臺中市污水下水道建設計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)1,299,237千元 污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)25,239千元 下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)1,200千元

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	3,061	-	
	020			10234300000 臺中市政府水利局	-	-	3,061	-	
		01		10234300100 捐獻收入	-	-	3,061	-	
			01	10234300101 一般捐獻	-	-	3,061	-	
08				12000000000 其他收入	2,790	3,300	202,205	-510	
	102			12234300000 臺中市政府水利局	2,790	3,300	202,205	-510	
		01		12234300200 雜項收入	2,790	3,300	202,205	-510	
			01	12234300201 收回以前年度 歲出	-	-	30,498	-	
			02	12234300210 其他雜項收入	2,790	3,300	171,707	-510	電子領標文件費。(秘書室)140千元 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)850千元 臺中市溫泉地下水資源管理計畫。(水利管理科)(收支併列)1,800千元

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
23				00230000000 臺中市政府水利局主 管	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722	
	001			00234300000 臺中市政府水利局	3,865,758	2,833,036	5,048,499	1,032,722	
		01		56234300100 一般行政	186,431	180,319	176,998	6,112	
			01	56234300101 行政管理	186,431	180,319	176,998	6,112	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費172,681千元 業務費12,426千元 設備及投資1,300千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 6,112千元 增列 人事費5,205千元 增列 業務費57千元 增列 設備及投資850千元
		02		56234301100 水利事務	1,424,024	882,586	2,560,064	541,438	
			01	56234301101 河川及區域排 水	368,441	134,797	620,149	233,644	一、本科目包括河川及區域排水 二、本年度預算數包括: 人事費190千元 業務費1,183千元 設備及投資367,068千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 233,644千元 增列 設備及投資233,644千元
			02	56234301102 雨水下水道及 市區排水	399,691	192,166	408,408	207,525	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398,658千元

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	56234301104 水利管理及水 權登記	15,001	8,437	28,947	6,564	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 207,525千元 減列 業務費10,641千元 增列 設備及投資218,166千元 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13,661千元 設備及投資1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,564千元 增列 業務費6,564千元
			04	56234301107 水土保持、野 溪及農路維護	265,180	215,180	377,931	50,000	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264,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
			05	56234301108 水土保持管理	12,013	11,963	20,985	50	一、本科目包括水土保持管理 二、本年度預算數包括： 人事費390千元 業務費11,613千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費65千元 減列 獎補助費15千元

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
			06 56234301109 水利設施養護	282,831	289,290	752,395	-6,459	一、本科目包括水利設施養護 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費50,541千元 設備及投資232,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,459千元 減列 業務費4,982千元 減列 設備及投資1,477千元
			07 56234301110 水利規劃及防災	80,867	30,753	351,249	50,114	一、本科目包括水利規劃及防災 二、本年度預算數包括： 人事費274千元 業務費41,661千元 設備及投資38,932千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,114千元 增列 業務費12,426千元 增列 設備及投資37,688千元
		03	56234309800 第一預備金	2,100	2,100	-	-	
		01	56234309801 第一預備金	2,100	2,100	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,100千元
		04	71234300700 水利事務	2,253,203	1,768,031	2,311,437	485,172	
		01	71234300701 污水工程業務	-	-	25,251	-	本計畫僅有前年度決算數
		02	71234300702 污水工程	-	-	1,788,252	-	本計畫僅有前年度決算數
		03	71234300703 污水營運業務	-	-	197,412	-	本計畫僅有前年度決算數
		04	71234300704 污水營運工程	-	-	209,123	-	本計畫僅有前年度決算數

臺中市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
			05	71234300705 污水設施	295,388	88,939	91,399	206,449	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117,596千元 設備及投資177,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,449千元 增列 業務費37,807千元 增列 設備及投資168,642千元
			06	71234300706 污水下水道工程	1,538,855	1,351,278	-	187,577	一、本科目包括污水下水道工程 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費33,590千元 設備及投資1,505,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187,577千元 減列 業務費9,196千元 增列 設備及投資196,773千元
			07	71234300707 污水營運	418,960	327,814	-	91,146	一、本科目包括污水營運 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費246,660千元 設備及投資166,500千元 獎補助費5,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91,146千元 減列 業務費3,814千元 增列 設備及投資94,500千元 增列 獎補助費460千元

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 111 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、污水工程科	預算金額	6,130千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：違反水土保持法、水利法及傳染病防治法罰鍰收入。 二.法令依據：1.水土保持法。2.水利法。3.傳染病防治法。						
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					6,130,000		
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)	
		年	1	30,000	30,000	違反傳染病防治法規定裁罰。(水土保 持管理科、污水工程科)	

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 111 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
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。

行政規費收入－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 111 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 111 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	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。			

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 111 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	18,000千元
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					18,000,000	
05234300307 服務費		年	1	18,000,000	18,000,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

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	9,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：本府豐洲堤防公有土石方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					9,000,000	
07234300102 權利金		年	1	9,000,000	9,000,000	本府豐洲堤防公有土石方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)

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 111 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	751千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.本府豐洲堤防公有土石方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					751,000		
07234300103 租金收入		年	1	250,000	250,000	本府豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案土地租金。(水利管理科)	
		年	1	501,000	501,000	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 111 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 111 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	預算金額	1,975,994千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.牛埔橋改建工程補助經費。2.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助經費。3.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫補助經費。4.違法水井處置執行計畫補助經費。5.水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助經費。6.自主防災訓練管理執行計畫補助經費。7.自主防災裝備及設備強化執行計畫補助經費。8.水災智慧防災計畫-韌性防災措施補助經費。9.臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。10.臺中市污水下水道建設計畫補助經費。11.109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。12.大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業補助經費。13.前瞻基礎建設計畫-全國水環境清淨河面計畫補助經費。14.前瞻基礎建設計畫-111年度全國水環境水質改善業務支援計畫補助經費。 二.法令依據：預算法及相關法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,975,994,000		
09234300102 計畫型補助收入		年	1	31,833,000	31,833,000	牛埔橋改建工程補助經費。(依據經濟部水利署第三河川局110.3.10水三工字第11001019650號函)(水利工程科)	
		年	1	117,000,000	117,000,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-軟埤仔溪水環境改善計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利工程科)	
		年	1	326,250,000	326,250,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期補助經費。(依據內政部營建署110.2.5營署水字第1101024542號函)(雨水下水道工程科)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	111年度違法水井處置執行計畫補助經費。(依據經濟部水利署110.6.16經水政字第11006054840號函)(水利管理科)	
		年	1	10,440,000	10,440,000	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110.8.4經水防字第11033036840號函)(水利規劃防災科)	
		年	1	3,624,000	3,624,000	109年度大甲溪南勢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110.8.6水三管字第11002109830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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,540,000	1,540,000	大安溪斷面46~48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110.7.29水三管字第11050081190號函)(水利管理科)
	年	1	400,000	400,000	111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110.6.22水保企字第1101859629號函)(水土保持管理科)
	年	1	5,682,000	5,682,000	前瞻基礎建設計畫-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110.8.10環署水字第1101111791號函)(水利養護工程科)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水中興段排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)
	年	1	4,200,000	4,200,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃補助經費。(依據經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)(水利規劃防災科)
	年	1	2,376,000	2,376,000	111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)
	年	1	264,000	264,000	111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110.6.23水保防字第1101866872號函)(水利規劃防災科)
	年	1	5,070,000	5,070,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(水利規劃防災科)
	年	1	1,872,000	1,872,000	前瞻基礎建設計畫-111年度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110.8.10環署水字第1101111791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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,716,000	1,716,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水崁子腳坑排水系統治理規劃補助經費。(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)(水利規劃防災科)
	年	1	2,940,000	2,940,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-生態檢核暨相關工作計畫補助經費。(依據經濟部110.4.6經授水字第11020209440號函)(水利規劃防災科)
	年	1	98,631,000	98,631,000	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水設施科)
	年	1	31,980,000	31,980,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫補助經費。(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)(污水設施科)
	年	1	1,299,237,000	1,299,237,000	臺中市污水下水道建設計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)
	年	1	25,239,000	25,239,000	污水下水道建設計畫-約用人員工作補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)
	年	1	1,200,000	1,200,000	下水道系統發展計畫補助經費。(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)(污水工程科)

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 111 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		2,790千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	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.臺中市溫泉地下水資源管理計畫。 二.法令依據：1.政府採購法施行細則第28條之1。2.臺中市市管案場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					2,790,000							
	12234300210 其他雜項收入		年	1	140,000	140,000	電子領標文件費。(秘書室)						
			年	1	850,000	850,000	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	1,800,000	1,800,000	臺中市溫泉地下水資源管理計畫。(水利管理科)(收支併列)						

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 111 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		186,431千元		一般行政 — 行政管理
	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：1.按計畫內容執行維持業務正常推行。2.協助業務單位順利推動各項業務。3.有效完成施政計畫、先期計畫、管考追蹤、法制作業、媒體宣傳及議會聯繫等業務。											
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
合計						186,431,000		市款186,014,000元，收支併列417,000元					
01人員維持費						171,000,000		市款171,000,000元					
1000 人事費						171,000,000		市款171,000,000元					
1010 政務人員待遇						1,885,000							
			年	1	1,885,000	1,885,000		政務人員待遇。					
1015 法定編制人員待遇						113,287,262							
			年	1	113,287,262	113,287,262		職員待遇。					
1025 技工及工友待遇						2,270,358							
			年	1	2,270,358	2,270,358		技工、工友待遇。					
1030 獎金						24,440,048							
			年	1	9,545,890	9,545,890		員工考績獎金。					
			年	1	14,894,158	14,894,158		員工年終工作獎金。					
1035 其他給與						2,781,084							
			年	1	2,781,084	2,781,084		職員休假補助費。					
1040 加班值班費						4,998,336							
			年	1	4,998,336	4,998,336		員工不休假加班費。					
1050 退休離職儲金						10,842,194							
			年	1	10,842,194	10,842,194		職員退休離職儲金。					
1055 保險						10,495,718							

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 111 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	6,737,035	6,737,035	員工健保保險補助。	一般行政 — 行政管理
		年	1	3,501,837	3,501,837	職員公保保險補助。	
		年	1	256,846	256,846	技工、工友勞保保險補助。	
					11,753,000	市款11,336,000元，收支併列417,000元	
	1000 人事費				1,251,000	市款1,251,000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				121,260		
		人/年	2	21,348	42,696	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	38,796	77,592	約僱人員五等勞保保費。	
		年	1	972	972	補至千元差額。	
	2000 業務費				9,202,000	市款9,202,000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				11,056		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍及宿舍水費。(專款專用)	一般行政—行政管理
		年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及宿舍電費。(專款專用)	
		年	1	1,056	1,056	辦公廳舍及宿舍瓦斯等費用。	
					1,480,413		
	2021 其他業務租金	年	1	1,480,413	1,480,413	辦公用郵資(郵寄公文、包裹)、電話費等費用。	
					100,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	影印機等辦公設備租賃費。	
					426,361		
		年	1	78,538	78,538	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。	
	2027 保險費	年	1	47,823	47,823	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					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				2,449,000		
		人/年	5	403,000	2,015,000	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	434,000	434,000	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。	

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 111 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	2051 物品				782,371		一般行政—行政管理
		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。	
		年	1	342,924	342,924	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				1,960,614		
		年	1	754,614	754,614	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。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	文書檔案管理作業等費用。	
	2063 房屋建築養護費				131,000		
		年	1	131,000	131,000	房屋建築養護費(辦公廳舍修繕等相關費用)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				349,625		
		年	1	299,625	299,625	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				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				240,000		
		年	1	100,000	100,000	長程洽公旅費。	
		年	1	140,000	140,000	短程洽公旅費。	
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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		
		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。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	3000 設備及投資	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。	
	3025 運輸設備費				1,300,000	市款883,000元，收支併列417,000元	
	3035 雜項設備費	輛	1	850,000	850,000	購置油電混合動力車。(市庫433千元，臺中市環境保護基金417千元)	
	03會計業務	年	1	450,000	450,000	購置事務機器設備及辦公設備。	
	1000 人事費				716,000	市款716,000元	
	1040 加班值班費				100,000	市款100,000元	
	2000 業務費	年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
	2003 教育訓練費				616,000	市款616,000元	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	參加各項講習、教育訓練等報名費。	
	2018 資訊服務費	年	1	62,000	62,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	預算系統軟硬體更新、程式修改及維護。	
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
					104,000		
		年	1	104,000	104,000	文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦周邊、鐵櫃等辦公相關物品。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	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。	
		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				100,000		
		年	1	30,000	30,000	長程洽公旅費。	
		年	1	70,000	70,000	短程洽公旅費。	
	04人事業務				1,088,000	市款1,088,000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				964,000	市款964,000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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				42,000		
		人/節	21	2,000	42,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。	

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 111 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	年	1	60,000	60,000	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	年	1	334,000	334,000	辦理人事業務等相關誤餐、雜支費用及員工健康檢查費。	
		人/年	185	2,000	370,000	員工藝文、慶生及自強活動費。	
	2069 設施及機械設備養護費	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	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	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	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	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	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		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理							一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	42,000	42,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
					8,000		
	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		
	2054 一般事務費	年	1	71,400	71,400	文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦周邊等辦公相關物品。	
					233,600		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	233,600	233,600	辦理政風業務等相關行政費用。	
					40,000		
	2072 國內旅費	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。	
					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		
	2000 業務費	年	1	170,000	170,000	業務加班費。	
					1,180,000	市款1,180,000元	
	2003 教育訓練費				15,000		
	2009 通訊費	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。	
					30,000		
	2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	辦公室用郵資、電話費等費用。	
					250,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機等辦公器具租賃費。	

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 111 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
	2036 按日按件計資酬金				80,000		
		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)	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				675,000		
		年	1	295,000	295,000	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				5,000		
		年	1	5,000	5,000	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 111 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	368,441千元	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.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-軟埤仔溪水環境改善計畫。 二.預期成果：工程考量極端氣候及強降雨下，強化排水設施提升防洪能力，保障民眾生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					368,441,000	市款219,608,000元，收支併列148,833,000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 111 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				367,068,000	市款218,235,000元，收支併列148,833,000元	
	3005 土地	年	1	10,000,000	10,000,000	水利設施用地費。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	161,600,000	161,600,000	市管河川、區域排水及各級排水道改善工程。 含工程管理費2,670,800元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +52,080,000*1%)	
		年	1	45,468,000	45,468,000	牛埔橋改建工程。(市庫13,635千元，中央補助款31,833千元)(總經費136,118千元，分年編列:108年4,290千元，109年42,860千元，110年43,500千元，111年45,468千元)(依據經濟部水利署第三河川局110.3.10水三工字第11001019650號函) 含工程管理費1,219,725元。 總工程管理費2,430,990元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +28,099,000*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 111 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	49,276,000	49,276,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-110年度軟埤仔溪水環境改善計畫。(市庫10,841千元，中央補助款38,435千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函) 含工程管理費1,309,325元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +21,373,000*2.5%)	
		年	1	100,724,000	100,724,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-111年度軟埤仔溪水環境改善計畫。(市庫22,159千元，中央補助款78,565千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函) 含工程管理費2,071,850元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +44,790,000*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 111 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	399,691千元	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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期。 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	預算數	說明			
	合計					399,691,000	市款73,441,000元，收支併列326,250,000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					40,000				
			年	1	40,000	40,000	電話費、郵資費等費用。			
	2021 其他業務租金					294,000				
			年	1	294,000	294,000	影印機等辦公設備租賃費用。			
	2024 稅捐及規費					3,000				
			年	1	3,000	3,000	工程用地複丈及鑑界費。			
	2036 按日按件計資酬金					140,000				
			次	56	2,500	140,000	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 111 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	4,000	4,000	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				398,658,000	市款72,408,000元，收支併列326,250,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	40,000,000	臺中市各行政區雨水下水道建置工程。 含工程管理費1,091,100元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +12,644,000*2.5%)	
		年	1	358,658,000	358,658,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期。(市庫32,408千元，中央補助款326,250千元)(總經費499,150千元，分年編列：110年140,492千元，111年358,658千元)(依據內政部營建署110.2.5營署水字第1101024542號函) 含工程管理費4,525,290元。 總工程管理費5,847,440元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +369,744,000*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 111 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	15,001千元	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。2.水權管理業務。3.本市自有已取得登記證之土石採取場督導管理。4.土石採取申請及管理。5.非都市土地申請變更編定為礦業用地申請及管理。6.違反水利法、土石採取法之取締及處分等事項。7.109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業。8.大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業。 二.預期成果：落實水權使用登記管理，維護水資源永續利用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,001,000	市款3,437,000元，收支併列11,564,000元			
	1000 人事費					140,000	市款140,000元			
	1040 加班值班費					140,000				
		年	1	140,000	140,000	業務加班費。				
	2000 業務費					13,661,000	市款3,297,000元，收支併列10,364,000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					54,000					
	年	1	54,000	54,000	電話費及郵資。					
2021 其他業務租金					145,000					
	年	1	145,000	145,000	影印機租賃費用。					
2024 稅捐及規費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	土地複丈鑑界費。					
2036 按日按件計資酬金					200,000					
	次	80	2,500	200,000	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 111 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
	2051 物品	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)	
					242,000		
	2054 一般事務費	年	1	242,000	242,000	文具紙張、電腦周邊耗材、圖書報章雜誌、碳粉等費用。	
					11,546,000		
		年	1	150,000	150,000	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	2,632,000	2,632,000	111年度違法水井處置執行計畫。(市庫132千元，中央補助款2,500千元)(依據經濟部水利署110.6.16經水政字第11006054840號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臺中市溫泉地下水資源管理計畫。(收支併列)	
		年	1	1,900,000	1,900,000	辦理底泥採樣檢測計畫。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業-水利建設成果整合計畫。(依據經濟部水利署第三河川局110.8.6水三管字第11002109830號函)	
		年	1	1,724,000	1,724,000	109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫。(依據經濟部水利署第三河川局110.8.6水三管字第11002109830號函)	
		年	1	900,000	900,000	109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業-愛護水資源檔案應用數位建檔計畫。(依據經濟部水利署第三河川局110.8.6水三管字第11002109830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 111 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	1,441,000	1,441,000	大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-臺中市水文化暨生活環境改善計畫。(依據經濟部水利署第三河川局110.7.29水三管字第11050081190號函)	
		年	1	99,000	99,000	大安溪斷面46~48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-臺中市水資源業務推動計畫。(依據經濟部水利署第三河川局110.7.29水三管字第11050081190號函)	
	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				1,200,000	收支併列1,200,000元	
	3015 公共建設及設施費				1,100,000		
		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)	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	臺中市溫泉地下水資源管理計畫所需桌上型電腦。(收支併列)	

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 111 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	265,180千元	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農路橋修建工程。2.委託區公所辦理水土保持及農路維護小型工程。 二.預期成果：1.改善土石流潛勢地區、山坡地地滑崩塌敏感地區之水土保持功能，達成減災防災之目標。 2.展現集水區野溪治理成效，降低水患之發生。3.辦理農路修建危險瓶頸路段及農路橋維修，以維持農民基本生產運輸之通行。4.完成年度例行性山坡地水土保持、野溪清疏治理小型工程及農路維護工作，落實市長政見並滿足地方基層建設需求。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					265,180,000	市款265,180,000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					30,000				
		年	1	30,000	30,000	景觀燈及地底燈等所需電費。(專款專用)				
	2009 通訊費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務用郵資、電話、網路等電信費用。				
	2021 其他業務租金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	影印機等辦公設備租賃費。				
	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)				

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 111 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
	2027 保險費	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	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	年	1	102,221	102,221	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	45,036	45,036	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	年	1	70,968	70,968	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	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	年	1	300,000	300,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				264,000,000	市款264,000,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	200,000,000	200,000,000	治山防洪減災治理及農路農路橋修建工程。 含工程管理費3,032,180元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +88,218,000*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 111 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1,553,450元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +10,230,000*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 111 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 理科	預算金額	12,013千元	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：強化山坡地水土保持管理業務，保育水土資源、減免災害及促進土地合理利用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,013,000	市款11,613,000元，收支併列400,000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					11,613,000	市款11,213,000元，收支併列400,000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。					
2021 其他業務租金					250,000					
	年	1	250,000	250,000	影印機等辦公設備租賃費用。					
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)					

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 111 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
	2027 保險費	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)	
					5,830		
	2033 臨時人員酬金	年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					4,030,000		
		人/年	10	403,000	4,030,000	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				910,000		
		次	312	2,500	780,000	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。	
	2039 委辦費	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、評鑑及律師等費用。	
					347,550		
	2051 物品	年	1	347,550	347,550	委託公所辦理水土保持管理等相關業務。	
					436,708		
		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。	
					200,216		
		年	1	200,216	200,216	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。	
					90,072		
		年	1	90,072	90,072	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				4,734,892		
		年	1	252,092	252,092	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。	

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 111 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	182,800	182,800	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。	
		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	2,000,000	2,000,000	辦理山坡地保育利用管理工作及水土保持計畫審核監督管理業務。	
		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	400,000	400,000	111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110.6.22水保企字第1101859629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				10,000	市款10,000元	
	4085 獎勵及慰問				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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 111 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	282,831千元	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-全國水環境清淨河面計畫。 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	預算數	說明		
合計						282,831,000	市款277,149,000元，收支併列5,682,000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						50,541,000	市款44,859,000元，收支併列5,682,000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。		
2006 水電費						2,100,000			
			年	1	100,000	100,000	所轄各水閘門電費。(專款專用)		
			年	1	2,000,000	2,000,000	景觀燈及地底燈等所需水、電費。(專款專用)		
2009 通訊費						180,000			
			年	1	180,000	180,000	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						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						31,340			
			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 111 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	6,840	6,840	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				12,400,000		
		年	1	12,400,000	12,400,000	委託本市各區公所辦理各級排水路維護計畫。	
	2051 物品				197,984		
		年	1	159,620	159,620	工程用辦公用品、文具、紙張、碳粉、報表、清冊、電腦周邊等費用。	
		年	1	38,364	38,364	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				34,661,000		
		年	1	200,000	200,000	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	7,285,000	7,285,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境清淨河面計畫。(市庫1,603千元，中央補助款5,682千元)(依據行政院環境保護署110.8.10環署水字第1101111791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。	
		年	1	51,000	51,000	公務車輛維護費。（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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	380,000	380,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				232,100,000	市款232,100,000元	
	3015 公共建設及設施費				232,100,000		
		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2,938,070元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +78,807,000*1%)	
		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1,053,450元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +11,138,000*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 111 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	80,867千元	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、區域排水規劃及治理計畫；雨水下水道規劃；水文調查統計；逕流分擔計畫；出流管制規劃書及計畫書審查業務；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;水位站預警設施、資訊站維護保養及功能提升。3.自主防災訓練管理執行計畫。4.自主防災裝備及設備強化執行計畫。5.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫。6.臺中市地理防災資訊系統功能提升。7.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫。8.山腳排水排水設施範圍勘測計畫。9.水災智慧防災計畫-韌性防災措施。10.前瞻基礎建設計畫-111年度全國水環境水質改善業務支援計畫。								
		二.預期成果：1.滿足河川、區域排水及雨水下水道設計保護標準，以兼顧防洪安全、優化水質及改善水域景觀環境。2.辦理防災演習、兵棋推演及宣導、整備各型抽水機、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，以強化本市防汛預警能力，保障市民生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					80,867,000	市款49,989,000元，收支併列30,878,000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					41,661,000	市款26,381,000元，收支併列15,280,000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、資訊站電費及抽水機倉庫水、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					

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 111 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	1,388,000	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	地理防災資訊系統維護。	
		年	1	10,000	10,000	辦公室電腦軟體維護費。	
	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				41,340		
		年	1	4,500	4,500	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,840	6,840	公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	土地複丈鑑界費及業務所需之各項稅捐、規費。	
	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)	
	2033 臨時人員酬金				2,289,000		
		年	1	2,289,000	2,289,000	前瞻基礎建設計畫-111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、健保費及提撥退休金等。(市庫504千元，中央補助款1,785千元)(依據行政院環境保護署110.8.10環署水字第1101111791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。	

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 111 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
	2045 國內組織會費	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。	
					10,000		
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	參加國內專業組織或學術團體繳納之會費。	
					444,696		
		年	1	206,332	206,332	文具紙張、圖書報章雜誌、電腦周邊耗材、碳粉等辦公相關物品等。	
		年	1	200,000	200,000	111年度自主防災裝備及設備強化執行計畫-雨衣、雨鞋等及其他雜項物品。(市庫24千元，中央補助款176千元)(依據行政院農業委員會水土保持局110.6.23水保防字第1101866872號函)	
	2054 一般事務費	年	1	38,364	38,364	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					25,167,217		
		年	1	200,000	200,000	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或調查事項。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	辦理河川、區域排水治理規劃或治理計畫、易淹水區域應急改善計畫、水環境營造或環境教育等相關費用。	
		年	1	900,000	900,000	臺中市防災氣象分析服務。	
		年	1	140,554	140,554	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。	

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 111 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	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水中興段排水逕流分擔實施範圍評估規劃。(總經費4,000千元，分年編列:110年追加2,000千元，111年2,000千元)(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水崁子腳坑排水系統治理規劃。(市庫484千元，中央補助款1,716千元)(總經費4,400千元，分年編列:110年追加2,200千元，111年2,200千元)(依據經濟部水利署109.12.30經水河字第10953511420號函)	
		年	1	3,770,000	3,770,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-生態檢核暨相關工作計畫。(市庫830千元，中央補助款2,940千元)(總經費7,540千元，分年編列:110年追加3,770千元，111年3,770千元)(依據經濟部110.4.6經授水字第11020209440號函)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市管區域排水惠來溪及南屯溪排水逕流分擔實施範圍評估規劃。(總經費6,000千元，分年編列:110年追加1,800千元，111年4,200千元)(依據經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	111年度自主防災訓練管理執行計畫。(市庫324千元，中央補助款2,376千元)(依據行政院農業委員會水土保持局110.6.23水保防字第1101866872號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	山腳排水排水設施範圍勘測計畫。	

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 111 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
水利事務 — 水利規劃及防災	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	111,000	111,000	前瞻基礎建設計畫-111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24千元，中央補助款87千元)(依據行政院環境保護署110.8.10環署水字第1101111791號函)	水利事務 — 水利規劃及防災
					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	中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。	
		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。	
	2072 國內旅費				310,000		
		年	1	310,000	310,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				38,932,000	市款23,334,000元，收支併列15,598,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,500,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-110年度臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃。(市庫440千元，中央補助款1,560千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-111年度臺中市水環境改善空間發展藍圖規劃。(市庫990千元，中央補助款3,510千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)	
	3020 機械設備費				27,412,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	水位站預警設施、資訊站維護保養及功能提升。	

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 111 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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	26,100,000	26,100,000	水災智慧防災計畫-韌性防災措施-水情災情監測與監控設施建置。(市庫15,660千元，中央補助款10,440千元)(依據經濟部水利署110.8.4經水防字第11033036840號函)	
					4,920,000		
	3035 雜項設備費	年	1	4,920,000	4,920,000	臺中市地理防災資訊系統功能提升所需軟硬體功能擴充。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	111年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。(市庫12千元，中央補助款88千元)(依據行政院農業委員會水土保持局110.6.23水保防字第1101866872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 111 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： 配合業務需要，完成各項計畫。								
	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						2,100,000				
		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 111 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	295,388千元	水利事務 — 污水設施	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.現地處理設施之操作、管理、維護、保養、修繕。2.現地處理設施改善暨功能提升所需管理平台改善及軟硬體功能擴充。3.管網與用戶接管工程。4.臺中市水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)。5.臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。6.臺中港特定區污水下水道系統計畫-既設管網暨用戶接管改善、汰舊更新、疏通、納管、改善及修繕工程。7.前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-筏子溪生態綠廊營造計畫。 二.預期成果： 提升用戶接管率，改善河川水質及水資源短缺問題，落實環保永續。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					295,388,000	市款164,777,000元，收支併列130,611,000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					117,596,000	市款117,596,000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					120,000					
	年	1	120,000	120,000	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。					

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 111 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
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		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。	
	2051 物品				100,000		
		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。	
	2054 一般事務費				116,946,000		
		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。	
		年	1	82,746,000	82,746,000	現地處理設施操作維護管理、污泥清除處理、環境檢測等相關費用。	
		年	1	34,150,000	34,150,000	臺中市水滴水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用。	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	長、短程洽公旅費。	
	3000 設備及投資				177,642,000	市款47,031,000元，收支併列130,611,000元	
	3015 公共建設及設施費				168,642,000		

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 111 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
		年	1	107,642,000	107,642,000	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(市庫9,011千元，中央補助款98,631千元)(總經費4,009,527千元，分年編列:111年107,642千元，112年1,453,050千元，113年1,384,694千元，114年1,064,141千元)(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)含工程管理費2,163,010元。總工程管理費22,516,585元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+3,273,317,000*0.5%)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	臺中港特定區污水下水道系統計畫-既設管網暨用戶接管改善、汰舊更新、疏通、納管、改善及修繕工程。含工程管理費589,660元。(5,000,000*3.5%+13,822,000*3%)	
		年	1	20,500,000	20,500,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-110年度筏子溪生態綠廊營造計畫。(市庫4,510千元，中央補助款15,990千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)含工程管理費603,760元。(5,000,000*3.5%+14,292,000*3%)	
		年	1	20,500,000	20,500,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-111年度筏子溪生態綠廊營造計畫。(市庫4,510千元，中央補助款15,990千元)(依據經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函)含工程管理費603,760元。(5,000,000*3.5%+14,292,000*3%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				9,000,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	現地處理設施改善暨功能提升所需管理平台改善及軟硬體功能擴充。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務 污水下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300706 水利事務-污水下水道工程		承辦單位	污水工程科	預算金額	1,538,855千元	水利事務 污水下水道工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.臺中市污水下水道建設計畫。2.污水下水道系統實施計畫。3.污水下水道管網附屬相關工程。4.第11期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫。5.第10期市地重劃區(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管計畫。 二.預期成果： 建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減少河川污染及恢復水域環境水質，進而提高市民生活環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,538,855,000	市款199,879,000元，收支併列1,338,976,000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					33,590,000	市款7,151,000元，收支併列26,439,000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110.8.10台內營字第1100812403號函)				
	2033 臨時人員酬金					23,664,000				
		人/年	35	650,000	22,750,000	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110.8.10台內營字第1100812403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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——污水下水道工程
	2036 按日按件計資酬金	年	1	914,000	914,000	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110.8.10台內營字第1100812403號函)	
					100,000		
	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。	
					8,053,000		
		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	6,500,000	6,500,000	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110.8.10台內營字第1100812403號函)	
		年	1	1,304,000	1,304,000	臺中市下水道系統發展計畫工作經費。(市庫104千元，中央補助款1,200千元)(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函)	
	2072 國內旅費				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110.8.10台內營字第1100812403號函)	
	3000 設備及投資				1,505,075,000	市款192,538,000元，收支併列1,312,537,000元	

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水下水道工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——污水下水道工程
	3015 公共建設及設施費				1,505,075,000		
		年	1	53,500,000	53,500,000	污水下水道管網附屬相關工程。含工程管理費1,405,220元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +348,000*1.5%)	
		年	1	1,438,275,000	1,438,275,000	臺中市污水下水道建設計畫。(市庫139,038千元，中央補助款1,299,237千元)(總經費10,309,268千元，分年編列:110年1,275,302千元、111年1,438,275千元、112年2,531,897千元、113年2,531,897千元、114年2,531,897千元)(依據內政部110.8.10台內營字第1100812403號函) 含工程管理費10,417,715元。 總工程管理費52,159,635元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +9,201,927,000*0.5%)	
		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%)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	第10期市地重劃區(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費108,710元。 (3,106,000*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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務 污水營運	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71234300707 水利事務-污水營運		承辦單位	污水營運科	預算金額	418,960千元	水利事務 污水營運	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.污水下水道設施營運、操作、維護管理；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。2.水資源回收中心設備(施)改善及汰舊更新工程。3.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。4.補助和平區公所梨山、環山水資源回收中心回饋金。5.第7、8期市地重劃區污水下水道改善計畫。6.辦理本市建築物化糞池或污水處理設施廢除作業。7.臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程。8.臺中市巨蛋體育館用地污水下水道管線改善工程。								
		二.預期成果：維護管理水資源回收中心及污水下水道系統，改善環境衛生，提升生活品質。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						418,960,000	市款331,810,000元，收支併列87,150,000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						246,660,000	市款245,660,000元，收支併列1,000,000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						24,388,000				
			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	24,038,000	24,038,000	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	150,000	150,000	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						379,032				

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水營運	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——污水營運
	2018 資訊服務費	年	1	379,032	379,032	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。	
					2,500,000		
	2021 其他業務租金	年	1	2,500,000	2,500,000	污水下水道用戶管理平台建置及維護。	
					160,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	160,000	160,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
					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		
		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				626,000		
		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	160	2,500	400,000	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。	
		次	60	2,500	150,000	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補助計畫之技師現勘出席費。(臺中市環境保護基金)	
	2051 物品				163,893		
		年	1	118,857	118,857	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	45,036	45,036	公務車輛油料費。(專款專用)(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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務——污水營運	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務——污水營運
	2054 一般事務費				217,302,000		
		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	210,632,000	210,632,000	水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用。	
		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	850,000	850,000	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、教育訓練及參訪等費用。(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。	
	3000 設備及投資				166,500,000	市款82,500,000元，收支併列84,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				166,500,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 污水營運	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 污水營運
		年	1	52,500,000	52,500,000	111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1,385,175元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +24,407,000*2.5%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	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855,825元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +3,233,000*2.5%)	
		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%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程。(實施平均地權基金) 含工程管理費855,825元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +3,233,000*2.5%)	
		年	1	44,000,000	44,000,000	臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道管線改善工程。(實施平均地權基金) 含工程管理費1,185,200元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +16,408,000*2.5%)	
	4000 獎補助費				5,610,000	市款3,460,000元，收支併列2,150,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				460,000		
		年	1	230,000	230,000	補助和平區公所辦理污水下水道及環保工作之推廣宣導、環境衛生及環境保護、獎學金及助學金、健康檢查、文康及公益服務活動或其他社會福利等。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

水利事務 — 污水營運	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利事務 — 污水營運
	4090 其他補助及捐助	年	1	230,000	230,000	(資本門)補助和平區公所辦理公共設施設備之興建。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)	
					5,150,000		
		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。	
		年	1	2,150,000	2,150,000	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。(臺中市環境保護基金)	

臺中市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111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	186,431	368,441	399,691	15,001	265,180	12,013
100000人事費	172,681	190	190	140	190	390
101000政務人員待遇	1,885					
101500法定編制人員待遇	113,287					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	2,270					
103000獎金	24,545					200
103500其他給與	2,813					
104000加班值班費	5,528	190	190	140	190	190
105000退休離職儲金	10,897					
105500保險	10,617					
200000業務費	12,426	1,183	843	13,661	990	11,613
200300教育訓練費	97	20	18	20	20	20
200600水電費	11				30	
200900通訊費	1,627	70	40	54	50	72
201800資訊服務費	15					20
202100其他業務租金	502	400	294	145	200	250
202400稅捐及規費	426	30	3	50	18	35
202700保險費	21				3	6
203300臨時人員酬金	2,449					4,030
203600按日按件計資酬金	166	100	140	200	100	910
203900委辦費				1,000		348
204500國內組織會費						
205100物品	1,068	76	132	242	147	437
205400一般事務費	3,808	113	52	11,546	71	4,735
206300房屋建築養護費	131					
206600車輛及辦公器具養護費	350	10	4		51	60
206900設施及機械設備養護費	115			50		
207200國內旅費	495	364	160	354	300	691
207800國外旅費	200					
209300特別費	944					

臺中市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111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						
300000設備及投資	1,300	367,068	398,658	1,200	264,000	
300500土地		10,000				
301500公共建設及設施費		357,068	398,658	1,100	264,000	
302000機械設備費						
302500運輸設備費	850					
303000資訊軟硬體設備費				100		
303500雜項設備費	450					
400000獎補助費	24					10
402000地方政府對下級政府之補助						
408500獎勵及慰問	24					10
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111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	71234300705 污水設施	71234300706 污水下水道工 程	71234300707 污水營運
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	282,831	80,867	2,100	295,388	1,538,855	418,960
100000人事費	190	274		150	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		150	190	190
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	50,541	41,661		117,596	33,590	246,660
200300教育訓練費	20	16		20	19	30
200600水電費	2,100	280		60		24,388
200900通訊費	180	780		120	60	379
201800資訊服務費		3,528				2,500
202100其他業務租金	400	400		150	160	160
202400稅捐及規費	31	41				18
202700保險費	4	4				3
203300臨時人員酬金		2,289			23,664	
203600按日按件計資酬金	100	490		50	100	626
203900委辦費	12,400	4,400				
204500國內組織會費		10				
205100物品	198	445		100	140	164
205400一般事務費	34,661	25,167		116,946	8,053	217,302
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	310		150	1,394	300
207800國外旅費						
209300特別費						

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56234301109 水利設施養護	56234301110 水利規劃及防 災	56234309801 第一預備金	71234300705 污水設施	71234300706 污水下水道工 程	71234300707 污水營運
300000設備及投資	232,100	38,932		177,642	1,505,075	166,500
300500土地						
301500公共建設及設施費	232,100	6,500		168,642	1,505,075	166,500
302000機械設備費		27,412				
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		4,920		9,000		
303500雜項設備費		100				
400000獎補助費						5,610
402000地方政府對下級政府之補助						460
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						5,150
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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,865,758					
100000人事費	174,775					
101000政務人員待遇	1,885					
101500法定編制人員待遇	113,287					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	2,270					
103000獎金	24,745					
103500其他給與	2,813					
104000加班值班費	7,422					
105000退休離職儲金	10,897					
105500保險	10,617					
200000業務費	530,764					
200300教育訓練費	300					
200600水電費	26,869					
200900通訊費	3,432					
201800資訊服務費	6,063					
202100其他業務租金	3,061					
202400稅捐及規費	653					
202700保險費	40					
203300臨時人員酬金	32,432					
203600按日按件計資酬金	2,982					
203900委辦費	18,148					
204500國內組織會費	10					
205100物品	3,148					
205400一般事務費	422,454					
206300房屋建築養護費	281					
206600車輛及辦公器具養護費	643					
206900設施及機械設備養護費	4,204					
207200國內旅費	4,898					
207800國外旅費	200					
209300特別費	944					

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	3,152,475					
300500土地	10,000					
301500公共建設及設施費	3,099,643					
302000機械設備費	27,412					
302500運輸設備費	850					
303000資訊軟硬體設備費	14,020					
303500雜項設備費	550					
400000獎補助費	5,644					
402000地方政府對下級政府之補助	460					
408500獎勵及慰問	34					
409000其他補助及捐助	5,150					
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	3,865,758	174,775	530,764	5,414		2,100	713,053			3,152,475	230		3,152,705
56234300000 農業支出	1,612,555	174,245	132,918	34		2,100	309,297			1,303,258			1,303,258
56234300100 一般行政	186,431	172,681	12,426	24			185,131			1,300			1,300
56234300101 行政管理	186,431	172,681	12,426	24			185,131			1,300			1,300
56234301100 水利事務	1,424,024	1,564	120,492	10			122,066			1,301,958			1,301,958
56234301101 河川及區域排水	368,441	190	1,183				1,373			367,068			367,068
56234301102 雨水下水道及市 區排水	399,691	190	843				1,033			398,658			398,658
56234301104 水利管理及水權 登記	15,001	140	13,661				13,801			1,200			1,200
56234301107 水土保持、野溪 及農路維護	265,180	190	990				1,180			264,000			264,000
56234301108 水土保持管理	12,013	390	11,613	10			12,013						
56234301109 水利設施養護	282,831	190	50,541				50,731			232,100			232,100
56234301110 水利規劃及防災	80,867	274	41,661				41,935			38,932			38,932
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	2,253,203	530	397,846	5,380			403,756			1,849,217	230		1,849,447
71234300700 水利事務	2,253,203	530	397,846	5,380			403,756			1,849,217	230		1,849,447
71234300705 污水設施	295,388	150	117,596				117,746			177,642			177,642
71234300706 污水下水道工程	1,538,855	190	33,590				33,780			1,505,075			1,505,075

臺中市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
71234300707 污水營運	418,960	190	246,660	5,380			252,230			166,500	230		166,730

臺中市政府水利局

資本支出分析表

中華民國111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	3,152,705	10,000		3,099,643	27,412	850	14,020	550			230
56234300100 一般行政	1,300					850		450			
56234300101 行政管理	1,300					850		450			
56234301100 水利事務	1,301,958	10,000		1,259,426	27,412		5,020	100			
56234301101 河川及區域排水	367,068	10,000		357,068							
56234301102 雨水下水道及市區排水	398,658			398,658							
56234301104 水利管理及水權登記	1,200			1,100			100				
56234301107 水土保持、野溪及農路維護	264,000			264,000							
56234301109 水利設施養護	232,100			232,100							
56234301110 水利規劃及防災	38,932			6,500	27,412		4,920	100			
71234300700 水利事務	1,849,447			1,840,217			9,000				230
71234300705 污水設施	177,642			168,642			9,000				
71234300706 污水下水道工程	1,505,075			1,505,075							
71234300707 污水營運	166,730			166,500							230

臺中市政府水利局

人事費彙計表

中華民國111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		1,885,000	113,287,262	837,984	2,270,358	24,744,796	2,813,084	7,422,336		10,897,202	10,616,978	174,775,000	
正式員額	160		1,885,000	113,287,262			23,724,993	2,781,084	4,819,666		10,842,194	10,067,990	167,408,189	
職員	160		1,885,000	113,287,262			23,724,993	2,781,084	4,819,666		10,842,194	10,067,990	167,408,189	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	120,288	1,150,028	
技工	4					1,092,145	480,240		100,080			280,000	1,952,465	
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			972	2,624,972	

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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		1,885,000	113,287,262	837,984	2,270,358	24,544,796	2,813,084	5,528,336		10,897,202	10,616,978	172,681,000	
正式員額	160		1,885,000	113,287,262			23,724,993	2,781,084	4,819,666		10,842,194	10,067,990	167,408,189	
職員	160		1,885,000	113,287,262			23,724,993	2,781,084	4,819,666		10,842,194	10,067,990	167,408,189	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	120,288	1,150,028	
技工	4					1,092,145	480,240		100,080			280,000	1,952,465	
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			972	530,972	

臺中市政府水利局

中華民國111年度

單位：新臺幣元

$$23430 - 89$$

臺中市政府水利局

中華民國111年度

單位：新臺幣元

23430 - 90

臺中市政府水利局

中華民國111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111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111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111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111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111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

中華民國111年度

0571070600-環境保護支出-水利事務-污水下水道工程

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111年度

0571070700-環境保護支出-水利事務-污水營運

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			1,150,028	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120,288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			1,150,028	
			00234300000 臺中市政府水利局			1,150,028	
			56234300100 一般行政			1,150,028	
			56234300101 行政管理			1,150,028	
					2x12	1,150,028	

臺中市政府水利局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111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	3人x5天	200	1	1人x12天	150
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	3人x5天	200	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111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	歐洲、亞洲、美洲、澳洲等地區	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。	1110101-1111231	5	3	80	90	30	200	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111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				73,198	39,573			319,839	293,250	19,298	4,650	
	1	小客車	4	09604	2378	2,808	1,545	417	27.0	11,259	12,750	621	750	0499-TZ
	1	小客車	7	10006	1968	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	4006-P2
	1	小客車	4	10102	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3370-P6
	1	小客車	4	10103	1987	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3371-P6
	1	小客車	4	10105	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7323-P6
	1	小客貨兩用車	4	10602	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ATN-2511
	1	小客貨兩用車	4	10602	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ATN-2512
	1	小客貨兩用車	4	10910	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		BJW-8013
水利事務 水土保持、 野溪及農路 維護						11,230	6,180			45,036	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用車	4	10304	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	AGH-7091
水利事務 水土保持管 理						22,460	12,360			90,072	59,500	5,830	450	
	1	小客貨兩用車	4	10608	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ATF-6912
	1	小客貨兩用車	4	10705	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AXD-0215
水利事務 水利設施養 護						4,500	5,940			38,364	51,000	3,747	900	
	1	小貨車	1	10011	2953	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4463-P2

臺中市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國111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 水利規劃及 防災	1	小貨車	1	10011	2953	4,500	5,940			38,364	51,000	3,747	900	
						4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4465-P2
水利事務 污水營運	1	小客貨兩用 車	4	10012	2359	11,230	6,180			45,036	51,000	2,915	750	
						11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	5271-N9
一般行政 行政管理	1	本年度新增 車輛	4	11104	1201-1800	5,340	3,600			23,085	6,375	1,862		
						5,340	3,600	855	27.0	23,085	6,375	1,862		汰換96年04月車 號0499-TZ,預計 111年4月購置。
						132,458	79,773			599,796	563,125	40,314	8,100	
		合計												

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	136,118千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	牛埔橋改建工程	預期成果	降低港尾溪淹水風險，有效提高保護標準及水滴經貿園區聯外道路防洪能力，保障園區內公共建設及相關產業之設施安全。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
牛埔橋改建工程		108	4,290	3.15		4,290	牛埔橋改建工程。(總經費136,118千元，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)
牛埔橋改建工程		109	42,860	31.49	2,439	40,421	109年度編列42,860千元。(市庫9,860千元，中央補助款33,000千元)
牛埔橋改建工程		110	43,500	31.96			110年度編列43,500千元。(市庫13,050千元，中央補助款30,450千元)
牛埔橋改建工程		111	45,468	33.40			111年度編列45,468千元。(市庫13,635千元，中央補助款31,833千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	499,150千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期	預期成果	增加都市滯洪空間及排洪能力，有效減緩水患並提高本市防災能力。	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-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期		110	140,492	28.15			前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期。(總經費499,150千元，分二年編列)110年度編列140,492千元。(市庫18,192千元，中央補助款122,300千元)
前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期		111	358,658	71.85			111年度編列358,658千元。(市庫32,408千元，中央補助款326,250千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71234300705 水利事務-污水設施	經費需求總數	4,009,527千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫	預期成果	供應大臺中及臺中港工業專區廠商使用，以挹補產業用水缺口及穩定產業發展、確保臺中地區民眾及產業用水權益，藉由政府分年興建可逐步完成建設及營運，以促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用及管理。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫		111	107,642	2.68			臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(總經費4,009,527千元，其中市庫負擔8%，中央補助款92%，分四年編列)111年度編列107,642千元。(市庫9,011千元，中央補助款98,631千元)
臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫		112	1,453,050	36.24			112年度編列1,453,050千元。(市庫116,244千元，中央補助款1,336,806千元)
臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫		113	1,384,694	34.54			113年度編列1,384,694千元。(市庫110,776千元，中央補助款1,273,918千元)
臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫		114	1,064,141	26.54			114年度編列1,064,141千元。(市庫85,131千元，中央補助款979,010千元)

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71234300706 水利事務-污水下水道工程	經費需求總數	10,309,268千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	臺中市污水下水道建設計畫	預期成果	建置污水下水道，提升本市用戶接管率。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺中市污水下水道建設計畫		110	1,275,302	12.37	499,878		臺中市污水下水道建設計畫。(總經費10,309,268千元，分五年編列)110年度編列1,275,302千元。(市庫153,037千元，中央補助款1,122,265千元)
臺中市污水下水道建設計畫		111	1,438,275	13.95			111年度編列1,438,275千元。(市庫139,038千元，中央補助款1,299,237千元)
臺中市污水下水道建設計畫		112	2,531,897	24.56			112年度編列2,531,897千元。(市庫329,146千元，中央補助2,202,751千元)
臺中市污水下水道建設計畫		113	2,531,897	24.56			113年度編列2,531,897千元。(市庫329,146千元，中央補助2,202,751千元)
臺中市污水下水道建設計畫		114	2,531,897	24.56			114年度編列2,531,897千元。(市庫329,146千元，中央補助2,202,751千元)

歲出按職能及經

中華民國111

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		210,321	497,318				5,184	230		713,053			
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		185,312	123,951				34			309,297			
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		25,009	373,367				5,150	230		403,756			
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		230		10,000				3,099,643	850		41,982		3,152,705	3,865,758
				10,000				1,259,426	850		41,982		1,312,258	1,621,555
		230						1,840,217					1,840,447	2,244,203

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國111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	104,767				總計	111,667
23				00230000000	2,100	04			07000000000	9,000
	001			臺中市政府水利局主管					財產收入	
				00234300000	2,100		116		07234300000	9,000
				臺中市政府水利局					臺中市政府水利局	
		02		56234301100	2,100			01	07234300100	9,000
				水利事務					財產孳息	
			03	56234301104	2,100				02 07234300102	9,000
				水利管理及水權登記					權利金	
23				00230000000	2,650	08			12000000000	2,650
	001			臺中市政府水利局主管					其他收入	
				00234300000	2,650		102		12234300000	2,650
				臺中市政府水利局					臺中市政府水利局	
		02		56234301100	1,800			01	12234300200	2,650
				水利事務					雜項收入	
			03	56234301104	1,800				02 12234300210	2,650
				水利管理及水權登記					其他雜項收入	
		04		71234300700	850					
				水利事務						
			07	71234300707	850					
				污水營運						
23				00230000000	97,300	08			12000000000	97,300
	001			臺中市政府水利局主管					其他收入	
				00234300000	97,300		087		12193800000	97,300
				臺中市政府水利局					臺中市政府地政局	
		04		71234300700	97,300			01	12193800200	97,300
				水利事務					雜項收入	
			06	71234300706	13,300				02 12193800210	97,300
				污水下水道工程					其他雜項收入	
			07	71234300707	84,000					
				污水營運						

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國111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					
23	001	01		00230000000	2,717	08			12000000000	2,717
			臺中市政府水利局主管						其他收入	
			00234300000	2,717	083				12173500000	2,717
			臺中市政府水利局						臺中市政府環境保護局	
			56234300100	417	01				12173500200	2,717
			一般行政						雜項收入	
			01 56234300101	417	03				12173500210	2,717
			行政管理						其他雜項收入	
			04 71234300700	2,300						
				水利事務						
		07 71234300707	2,300							
				污水營運						