

臺中市政府水利局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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112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 | 23000-17頁 |
| 6. 歲出機關別預算表 | 23000-19頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲出一級用途別科目分析彙計表 | 23000-23頁 |
| 2. 各機關預算員額彙計表 | 23000-25頁 |
| 3. 各機關資本支出分析表 | 23000-26頁 |
| 4. 補助及捐助經費總表 | 23000-28頁 |
| 5. 派員出國計畫預算彙總表 | 23000-29頁 |

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 112 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 1 人及駕駛 2 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；山坡地之農路暨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

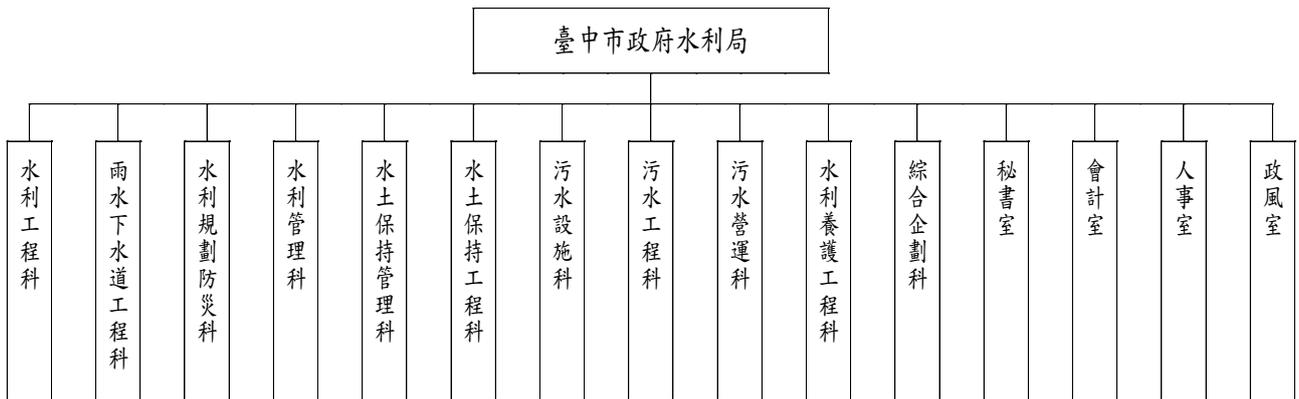
中華民國 112 年度

- 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。

臺中市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 112 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 1,771,713 千元，決算數 1,650,042 千元，執行率 93.13%。

2、歲出部分：預算數 3,449,686 千元，決算數 3,135,079 千元，執行率 90.88%。

(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 2,041,865 千元，截至 5 月底實收數 900,167 千元，執行率 44.09%。

2、歲出部分：預算數 3,865,758 千元，截至 5 月底實付數 954,841 千元，執行率 24.70%。

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 112 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 112 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) 辦理農路暨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 133 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。

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。

臺中市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

- (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

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，112 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

臺中市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

園的大臺中，112 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 133 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

臺中市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

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 177,135 千元，其中罰款及賠償收入 6,106 千元，規費收入 42,600 千元，財產收入 16,009 千元，補助及協助收入 107,960 千元，其他收入 4,460 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,906,017 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 705,030 千元(佔 36.99%)，包括：人事費 190,824 千元，業務費 506,462 千元，獎補助費 5,644 千元，第一預備金 2,100 千元。其中行政管理 201,233 千元，河川及區域排水 1,223 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 5,737 千元，水土保持、野溪及農路維護 1,180 千元，水土保持管理 12,233 千元，水利設施養護 45,296 千元，水利規劃及防災 30,388 千元，第一預備金 2,100 千元，污水設施 122,545 千元，污水下水道工程 737 千元及污水營運 281,325 千元。

(2) 資本門預算數 1,200,987 千元(佔 63.01%)，包括：行政管理 450 千元，河川及區域排水 110,600 千元，雨水下水道及市區排水 133,410 千元，水利管理及水權登記 1,150 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 1,412 千元，污水設施 113,726 千元，污水下水道工程 259,139 千元及污水營運 85,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、后里區牛稠坑溝引水路第 2 期改善工程增加 29,000 千元。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- 2、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增加 4,710 千元。
- 3、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 5,446 千元。
- 4、水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃、設施功能評估技術服務等相關費用增加 23,865 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、市管河川、區域排水及各級排水道改善工程減少 90,000 千元。
- 2、牛埔橋改建工程減少 45,468 千元。
- 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減少 150,000 千元。
- 4、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期減少 265,248 千元。
- 5、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市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減少 4,200 千元。
- 6、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減少 6,500 千元。
- 7、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減少 26,100 千元。
- 8、臺中市地理防災資訊系統功能提升所需軟硬體功能擴充減少 4,920 千元。
- 9、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、改善及修繕工程減少 20,000 千元。
- 10、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減少 41,000 千元。
- 11、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減少 9,000 千元。

臺中市政府水利局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- 12、臺中市污水下水道建設計畫減少 1,244,136 千元。
- 13、污水下水道建設計畫約用人員工作經費減少 25,239 千元。
- 14、第 7、8 期市地重劃區污水下水道改善計畫減少 10,000 千元。
- 15、臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程減少 30,000 千元。
- 16、臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道管線改善工程減少 44,000 千元。

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 112 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 | 177,135 | 2,041,865 | 1,650,042 | -1,864,730 |
| 01 | | 罰款及賠償收入 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 |
| | | 罰款及賠償收入 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 |
| | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 6,106 | 6,130 | 16,933 | -24 |
| | 02 | 賠償收入 | - | - | 6,028 | - |
| 02 | | 規費收入 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - |
| | | 規費收入 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - |
| | 01 | 行政規費收入 | 600 | 600 | 3,735 | - |
| | 02 | 使用規費收入 | 42,000 | 42,000 | 55,406 | - |
| 03 | | 財產收入 | 16,009 | 14,351 | 25,326 | 1,658 |
| | | 財產收入 | 16,009 | 14,351 | 25,326 | 1,658 |
| | 01 | 財產孳息 | 11,409 | 9,751 | 11,491 | 1,658 |
| | 02 | 財產售價 | - | - | 44 | - |
| | 03 | 廢舊物資售價 | 4,600 | 4,600 | 13,791 | - |
| 04 | | 補助及協助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 |
| | | 補助及協助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 |
| | 01 | 上級政府補助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 |
| 05 | | 捐獻及贈與收入 | - | - | 1,093 | - |
| | | 捐獻及贈與收入 | - | - | 1,093 | - |
| | 01 | 捐獻收入 | - | - | 1,093 | - |
| 06 | | 其他收入 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |
| | | 其他收入 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |
| | 01 | 雜項收入 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |

臺中市政府水利局主管
歲出政事別預算比較總表

經費門併計

中華民國 112 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 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |
| 01 | | 經濟發展支出 | 1,043,545 | 1,612,555 | 1,537,089 | -569,010 |
| | 01 | 農業支出 | 1,043,545 | 1,612,555 | 1,537,089 | -569,010 |
| 02 | | 社區發展及環境保護支出 | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |
| | 01 | 環境保護支出 | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |

臺中市政府水利局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 112 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 | | | | |
| | | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |
| 01 | 合計 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |
| | 臺中市政府水利局主管 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |
| 01 | 臺中市政府水利局 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 |
| | | | | 合計 | 177,135 | 2,041,865 | 1,650,042 | -1,864,730 | |
| | | | | 經常門合計 | 177,135 | 2,041,865 | 1,649,998 | -1,864,730 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 | |
| | 110 | | | 04234300000 臺中市政府水利局 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 | |
| | | 01 | | 04234300100 罰金罰鍰及怠金 | 6,106 | 6,130 | 16,933 | -24 | |
| | | | 01 | 04234300101 罰金罰鍰 | 6,106 | 6,130 | 16,933 | -24 | 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)6千元 |
| | | | 02 | 04234300300 賠償收入 | - | - | 6,028 | - | |
| | | | 01 | 04234300301 一般賠償收入 | - | - | 6,028 | - | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - | |
| | 106 | | | 05234300000 臺中市政府水利局 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - | |
| | | 01 | | 05234300100 行政規費收入 | 600 | 600 | 3,735 | - | |
| | | | 01 | 05234300101 審查費 | 100 | 100 | 1,874 | - | 溫泉開發許可審查費。100千元 |
| | | | 02 | 05234300103 登記費 | 500 | 500 | 1,861 | - | 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 | 42,000 | 55,406 | - | |
| | | | 02 | 05234300306 場地設施使用費 | 24,000 | 24,000 | 38,125 | - | 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 |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 03 | 05234300307 服務費 | 18,000 | 18,000 | 17,281 | - | 公共污水下水道使用費收入。 18,000千元 | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 16,009 | 14,351 | 25,282 | 1,658 | | |
| | | | | 07234300000 臺中市政府水利局 | 16,009 | 14,351 | 25,282 | 1,658 | | |
| | | | | 07234300100 財產孳息 | 11,409 | 9,751 | 11,491 | 1,658 | | |
| | | | | 02 | 07234300102 權利金 | 9,000 | 9,000 | 9,611 | - | 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 | 2,409 | 751 | 1,880 | 1,658 | 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)489千元 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)土地租金。(污水 設施科)1,670千元 |
| | | | | 02 | 07234300500 廢舊物資售價 | 4,600 | 4,600 | 13,791 | - | |
| | | 01 | 07234300501 廢舊物資售價 | 4,600 | 4,600 | 13,791 | - | 河川及區域排水治理工程、雨 水下水道工程及污水下水道系 統工程等瀝青混凝土刨除料折 價值與開挖後有價材料價值折 價費等。(水利工程科、雨水下 水道工程科、水利養護工程 科、水土保持工程科、污水工 程科)4,600千元 | | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | | |
| | 067 | | | 09234300000 臺中市政府水利局 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | | |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | | | | | |
| | | 01 | | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | |
| | | | | | | | | 09234300100 上級政府補助收入 |
| | | 01 | | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | 后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程補助經費。(依據行政院農業委員會農田水利署111.6.8農水建字第1116023889號函)(水利工程科)24,360千元 |
| | | | | | | | | 09234300102 計畫型補助收入 |
| | | | | | | | | 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110.12.27營署水字第1101262212號函)(雨水下水道工程科)80,560千元 |
| | | | | | | | | 112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111.5.17水保企字第1111859588號函)(水土保持管理科)400千元 |
| | | | | | | | | 112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科)2,376千元 |
| | | | | | | | | 112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科)264千元 |
| 07 | | | | - | - | 1,093 | - | 10000000000 捐獻及贈與收入 |
| | 020 | | | - | - | 1,093 | - | 10234300000 臺中市政府水利局 |
| | | 01 | | - | - | 1,093 | - | 10234300100 捐獻收入 |

臺中市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 |
| 08 | 105 | 01 | 01 | 10234300101 一般捐獻 | - | - | 1,093 | - | |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 | |
| | | | | 12234300000 臺中市政府水利局 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 | |
| | | | | 12234300200 雜項收入 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 | |
| | | | | 12234300201 收回以前年度 歲出 | - | - | 12,341 | - | |
| 01 | 005 | 01 | 02 | 12234300210 其他雜項收入 | 4,460 | 2,790 | 151,582 | 1,670 | 電子領標文件費。(秘書室)160千元 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)1,750千元 2023臺中溫泉觀光產業輔導推廣計畫。(水利管理科)(收支併列)1,100千元 協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「112年度谷關溫泉廣場溫泉取用費計畫」。(水利管理科)(收支併列)600千元 |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 44 | - | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | - | - | 44 | - | |
| | | | | 07234300000 臺中市政府水利局 | - | - | 44 | - | |
| | | | | 07234300200 財產售價 | - | - | 44 | - | |
| | | 01 | 07234300201 土地售價 | - | - | 44 | - | | |

臺中市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 |
| | | | | 經濟發展支出 | 1,043,545 | 1,612,555 | 1,537,089 | -569,010 |
| 08 | | | | 56000000000 農業支出 | 1,043,545 | 1,612,555 | 1,537,089 | -569,010 |
| | 024 | | | 56234300000 臺中市政府水利局 | 1,043,545 | 1,612,555 | 1,537,089 | -569,010 |
| | | 01 | | 56234300100 一般行政 | 201,683 | 186,431 | 178,953 | 15,252 |
| | | | 01 | 56234300101 行政管理 | 201,683 | 186,431 | 178,953 | 15,252 |
| | | 02 | | 56234301100 水利事務 | 839,762 | 1,424,024 | 1,358,136 | -584,262 |
| | | | 01 | 56234301101 河川及區域排水 | 111,823 | 368,441 | 406,521 | -256,618 |
| | | | 02 | 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 134,443 | 399,691 | 267,618 | -265,248 |
| | | | 03 | 56234301104 水利管理及水權登記 | 6,887 | 15,001 | 27,180 | -8,114 |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野溪及農路維護 | 265,180 | 265,180 | 264,077 | - |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 12,013 | 11,879 | 220 |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 282,831 | 321,207 | -5,435 |
| | | | 07 | 56234301110 水利規劃及防災 | 31,800 | 80,867 | 59,654 | -49,067 |
| | | 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 112 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 | | | | |
| | | | | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |
| 17 | | | | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |
| | 003 | | | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |
| | | 01 | | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 |
| | | | 01 | 236,271 | 295,388 | 88,857 | -59,117 |
| | | | 02 | 259,876 | 1,538,855 | 1,198,402 | -1,278,979 |
| | | | 03 | 366,325 | 418,960 | 310,731 | -52,635 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 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 | 001 | 01 | 01 | 00230000000 臺中市政府水利局主管 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費188,730千元 業務費12,479千元 設備及投資450千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,252千元 增列 人事費16,049千元 增列 業務費53千元 減列 設備及投資850千元 |
| | | | | 00234300000 臺中市政府水利局 | 1,906,017 | 3,865,758 | 3,135,079 | -1,959,741 | |
| | | | | 56234300100 一般行政 | 201,683 | 186,431 | 178,953 | 15,252 | |
| | | | | 56234300101 行政管理 | 201,683 | 186,431 | 178,953 | 15,252 | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | 02 | | 56234301100 水利事務 | 839,762 | 1,424,024 | 1,358,136 | -584,262 | 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1,033千元 設備及投資110,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 256,618千元 減列 業務費150千元 減列 設備及投資256,468千元 |
| | | 01 | | 56234301101 河川及區域排水 | 111,823 | 368,441 | 406,521 | -256,618 | |
| | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 02 | 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 134,443 | 399,691 | 267,618 | -265,248 | 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133,410千元 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 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 | 6,887 | 15,001 | 27,180 | -8,114 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 265,248千元 減列 設備及投資265,248千元 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5,597千元 設備及投資1,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,114千元 減列 業務費8,064千元 減列 設備及投資50千元 |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野 溪及農路維護 | 265,180 | 265,180 | 264,077 | - | 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 |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 12,013 | 11,879 | 220 | 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11,833千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 220千元 增列 業務費220千元 |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 282,831 | 321,207 | -5,435 | 一、本科目包括水利設施養護 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 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 | 56234301110 水利規劃及防 災 | 31,800 | 80,867 | 59,654 | -49,067 | 二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費45,106千元 設備及投資232,100千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 5,435千元 減列 業務費5,435千元 |
| | | | 03 | 56234309800 第一預備金 | 2,100 | 2,100 | - | - | 二、本年度預算數包括： 人事費274千元 業務費30,114千元 設備及投資1,412千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 49,067千元 減列 業務費11,547千元 減列 設備及投資37,520千元 |
| | | | 01 | 56234309801 第一預備金 | 2,100 | 2,100 | - | - | 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,100千元 |
| | | | 04 | 71234300700 水利事務 | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 | |
| | | | 01 | 71234300705 污水設施 | 236,271 | 295,388 | 88,857 | -59,117 | 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122,395千元 設備及投資113,726千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 59,117千元 增列 業務費4,799千元 減列 設備及投資63,916千元 |

臺中市政府水利局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 1,538,855 | 1,198,402 | -1,278,979 | 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547千元 設備及投資259,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,278,979千元 減列 業務費33,043千元 減列 設備及投資1,245,936千元 |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 366,325 | 418,960 | 310,731 | -52,635 | 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275,525千元 設備及投資85,000千元 獎補助費5,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,635千元 增列 業務費28,865千元 減列 設備及投資81,500千元 |

歲出一級用途別科目分析彙計表

歲出一級用途別

中華民國

| 款 | 科目名稱 | | 合計 | 經常支出 | | | | | |
|----|------|------------|-----------|---------|---------|-------|-----|-------|---------|
| | 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 | 1,906,017 | 190,824 | 506,462 | 5,644 | | 2,100 | 705,030 |
| | 001 | 臺中市政府水利局 | 1,906,017 | 190,824 | 506,462 | 5,644 | | 2,100 | 705,030 |

利局主管

科目分析彙計表

112年度

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 |
| | | 1,200,987 | | | 1,200,987 |
| | | 1,200,987 | | | 1,200,987 |

臺中市政府水利局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 112 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 |
| | | | 合計 | | 160 | | | 1 | 4 | 2 | | 2 | 169 |
| 01 | | | 臺中市政府水利局主管 | | 160 | | | 1 | 4 | 2 | | 2 | 169 |
| | 001 | | 臺中市政府水利局 | | 160 | | | 1 | 4 | 2 | | 2 | 169 |

各機關資本支出分析表

臺中市政府水
各機關資本

中華民國

| 科 | | 目 | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 |
|----|-----|------------|--------|---------|-----------|-------|
| 款 | 項 | 機關名稱 | | | | |
| 23 | | 臺中市政府水利局主管 | 10,000 | | 1,189,075 | 1,312 |
| | 001 | 臺中市政府水利局 | 10,000 | | 1,189,075 | 1,312 |

利局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

| 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | 其他資本支出 | 合計 |
|------|---------|------|----|----|--------|-----------|
| | 50 | 550 | | | | 1,200,987 |
| | 50 | 550 | | | | 1,200,987 |

臺中市政府水利局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 目 名稱及編號 | 補助 | | | 捐助 | | | 合 計 | 說 明 |
|----|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-----|
| | | | 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 | |

臺中市政府水利局主管
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 考 察 | 訪 問 | 開 會 | 進 修 | 研 究 | 實 習 | 合 計 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合 計 | 200 | | | | | | 200 |
| 臺中市政府水利局 | 200 | | | | | | 200 |

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 23-430 |

臺中市政府水利局

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市政府水利局
目 次

中華民國112年度

| | |
|-----------------------|-----------|
| 甲、預算總說明 | 23430- 1頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 23430-11頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 23430-15頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 23430-19頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 23430-29頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 23430-66頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 23430-72頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 23430-74頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 23430-75頁 |
| 7. 人事費分析表 | 23430-76頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 23430-87頁 |
| 9. 派員出國計畫預算總表 | 23430-88頁 |
| 10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 | 23430-89頁 |
| 11. 公務車輛明細表 | 23430-90頁 |
| 12. 中程資本支出計畫概況表 | 23430-92頁 |
| 13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 23430-95頁 |
| 14. 轉帳收支對照表 | 23430-97頁 |

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 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 1 人及駕駛 2 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；山坡地之農路暨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

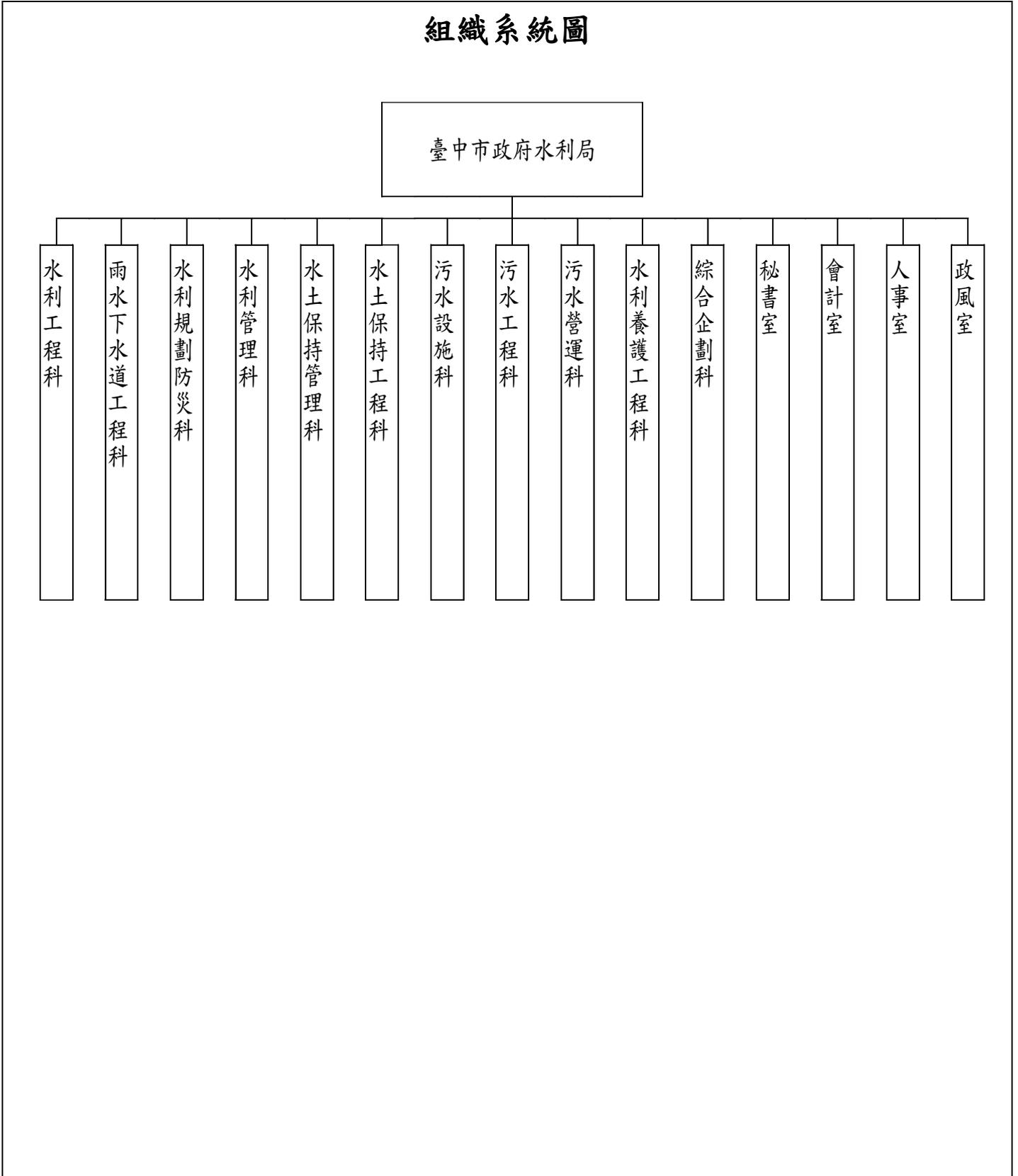
中華民國 112 年度

- 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 112 年度

組織系統圖



臺中市政府水利局
預算總說明

中華民國 112 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 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 駕駛 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 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 1,771,713 千元，決算數 1,650,042 千元，執行率 93.13%。

2、歲出部分：預算數 3,449,686 千元，決算數 3,135,079 千元，執行率 90.88%。

(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 2,041,865 千元，截至 5 月底實收數 900,167 千元，執行率 44.09%。

2、歲出部分：預算數 3,865,758 千元，截至 5 月底實付數 954,841 千元，執行率 24.70%。

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 112 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) 辦理農路暨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 133 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 112 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。

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。
- (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

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (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，112 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，112 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 133 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

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

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 177,135 千元，其中罰款及賠償收入 6,106 千元，規費收入 42,600 千元，財產收入 16,009 千元，補助及協助收入 107,960 千元，其他收入 4,460 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,906,017 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 705,030 千元(佔 36.99%)，包括：人事費 190,824 千

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

元，業務費 506,462 千元，獎補助費 5,644 千元，第一預備金 2,100 千元。其中行政管理 201,233 千元，河川及區域排水 1,223 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 5,737 千元，水土保持、野溪及農路維護 1,180 千元，水土保持管理 12,233 千元，水利設施養護 45,296 千元，水利規劃及防災 30,388 千元，第一預備金 2,100 千元，污水設施 122,545 千元，污水下水道工程 737 千元及污水營運 281,325 千元。

- (2) 資本門預算數 1,200,987 千元(佔 63.01%)，包括：行政管理 450 千元，河川及區域排水 110,600 千元，雨水下水道及市區排水 133,410 千元，水利管理及水權登記 1,150 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 1,412 千元，污水設施 113,726 千元，污水下水道工程 259,139 千元及污水營運 85,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、后里區牛稠坑溝引水路第 2 期改善工程增加 29,000 千元。
- 2、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增加 4,710 千元。
- 3、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 5,446 千元。
- 4、水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃、設施功能評估技術服務等相關費用增加 23,865 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、市管河川、區域排水及各級排水道改善工程減少 90,000 千元。
- 2、牛埔橋改建工程減少 45,468 千元。
- 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減少

臺中市政府水利局

預算總說明

中華民國 112 年度

150,000 千元。

- 4、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期減少 265,248 千元。
- 5、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-臺中市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減少 4,200 千元。
- 6、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減少 6,500 千元。
- 7、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減少 26,100 千元。
- 8、臺中市地理防災資訊系統功能提升所需軟硬體功能擴充減少 4,920 千元。
- 9、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、改善及修繕工程減少 20,000 千元。
- 10、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減少 41,000 千元。
- 11、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減少 9,000 千元。
- 12、臺中市污水下水道建設計畫減少 1,244,136 千元。
- 13、污水下水道建設計畫約用人員工作經費減少 25,239 千元。
- 14、第 7、8 期市地重劃區污水下水道改善計畫減少 10,000 千元。
- 15、臺中市巨蛋體育館用地污水管線遷移工程減少 30,000 千元。
- 16、臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道管線改善工程減少 44,000 千元。

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 177,135 | 2,041,865 | 1,650,042 | -1,864,730 | |
| | | | | 經常門合計 | 177,135 | 2,041,865 | 1,649,998 | -1,864,730 | |
| 02 | | | | 04000000000 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 | |
| | 110 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 04234300000 | 6,106 | 6,130 | 22,961 | -24 | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | | |
| | | 01 | | 04234300100 | 6,106 | 6,130 | 16,933 | -24 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | |
| | | | 01 | 04234300101 | 6,106 | 6,130 | 16,933 | -24 | 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)6千元 |
| | | | 02 | 04234300300 | - | - | 6,028 | - | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04234300301 | - | - | 6,028 | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 03 | | | | 05000000000 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - | |
| | 106 | | | 規費收入 | | | | | |
| | | | | 05234300000 | 42,600 | 42,600 | 59,141 | - | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | | |
| | | | 01 | 05234300100 | 600 | 600 | 3,735 | - | |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 05234300101 | 100 | 100 | 1,874 | - | 溫泉開發許可審查費。100千元 |
| | | | | 審查費 | | | | | |
| | | | 02 | 05234300103 | 500 | 500 | 1,861 | - | 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 | 42,000 | 55,406 | - | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | | 02 | 05234300306 | 24,000 | 24,000 | 38,125 | - | 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 | 18,000 | 17,281 | - | 公共污水下水道使用費收入。18,000千元 |
| | | | | 服務費 | | | | | |
| 04 | | | | 07000000000 | 16,009 | 14,351 | 25,282 | 1,658 | |
| | 116 | | | 財產收入 | | | | | |
| | | | | 07234300000 | 16,009 | 14,351 | 25,282 | 1,658 | |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | | |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | | | | | | |
| | | 01 | | 11,409 | 9,751 | 11,491 | 1,658 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 07234300100 財產孳息 | 9,000 | 9,000 | 9,611 | - | 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 | 07234300102 權利金 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 07234300103 租金收入 | 2,409 | 751 | 1,880 | 1,658 | 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)489千元 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)土地租金。(污水設施科)1,670千元 |
| | | 02 | | 07234300500 廢舊物資售價 | 4,600 | 4,600 | 13,791 | - | |
| | | | 01 | 07234300501 廢舊物資售價 | 4,600 | 4,600 | 13,791 | - | 河川及區域排水治理工程、雨水下水道工程及污水下水道系統工程等瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費等。(水利工程科、雨水下水道工程科、水利養護工程科、水土保持工程科、污水工程科)4,600千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | |
| | 067 | | | 09234300000 臺中市政府水利局 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | |
| | | 01 | | 09234300100 上級政府補助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | |
| | | | 01 | 09234300102 計畫型補助收入 | 107,960 | 1,975,994 | 1,377,598 | -1,868,034 | 后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程補助經費。(依據行政院農業委員會農田水利署111.6.8農水建字第1116023889號函)(水利工程科)24,360千元 |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期補助經費。(依據內政部營建署110.12.27營署水字第1101262212號函)(雨水下水道工程科)80,560千元</p> <p>112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111.5.17水保企字第1111859588號函)(水土保持管理科)400千元</p> <p>112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科)2,376千元</p> <p>112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科)264千元</p> |
| 07 | | | | 10000000000 | - | - | 1,093 | - |
| | 020 | | | 捐獻及贈與收入 | | | | |
| | | | | 10234300000 | - | - | 1,093 | - |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | |
| | | 01 | | 10234300100 | - | - | 1,093 | - |
| | | | | 捐獻收入 | | | | |
| | | | 01 | 10234300101 | - | - | 1,093 | - |
| | | | | 一般捐獻 | | | | |
| 08 | | | | 12000000000 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |
| | | | | 其他收入 | | | | |
| | 105 | | | 12234300000 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | |
| | | 01 | | 12234300200 | 4,460 | 2,790 | 163,923 | 1,670 |
| | | | | 雜項收入 | | | | |
| | | | 01 | 12234300201 | - | - | 12,341 | - |
| | | | | 收回以前年度歲出 | | | | |
| | | | 02 | 12234300210 | 4,460 | 2,790 | 151,582 | 1,670 |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | 電子領標文件費。(秘書室)160千元 |

臺中市政府水利局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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)1,750千元 |
| | | | | | | | | 2023臺中溫泉觀光產業輔導推廣計畫。(水利管理科)(收支併列)1,100千元 |
| | | | | | | | | 協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「112年度谷關溫泉廣場溫泉取用費計畫」。(水利管理科)(收支併列)600千元 |
| | | | | - | - | 44 | - | 資本門合計 |
| 01 | | | | - | - | 44 | - | 07000000000 |
| | 005 | | | - | - | 44 | - | 財產收入 |
| | | | | - | - | 44 | - | 07234300000 |
| | | | | - | - | 44 | - | 臺中市政府水利局 |
| | | 01 | | - | - | 44 | - | 07234300200 |
| | | | | - | - | 44 | - | 財產售價 |
| | | | 01 | - | - | 44 | - | 07234300201 |
| | | | | - | - | 44 | - | 土地售價 |

臺中市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 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 | 6,887 | 15,001 | 27,180 | -8,114 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 265,248千元 減列 設備及投資265,248千元 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5,597千元 設備及投資1,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,114千元 減列 業務費8,064千元 減列 設備及投資50千元 |
| | | | 04 | 56234301107 水土保持、野 溪及農路維護 | 265,180 | 265,180 | 264,077 | - | 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 |
| | | | 05 | 56234301108 水土保持管理 | 12,233 | 12,013 | 11,879 | 220 | 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11,833千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 220千元 增列 業務費220千元 |
| | | | 06 | 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 282,831 | 321,207 | -5,435 | 一、本科目包括水利設施養護 |

臺中市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 56234301110 水利規劃及防 災 | 31,800 | 80,867 | 59,654 | -49,067 | <p>二、本年度預算數包括： 人事費190千元 業務費45,106千元 設備及投資232,100千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 5,435千元 減列 業務費5,435千元</p> <p>一、本科目包括水利規劃及防災</p> |
| | | 03 | | 56234309800 第一預備金 | 2,100 | 2,100 | - | - | <p>二、本年度預算數包括： 人事費274千元 業務費30,114千元 設備及投資1,412千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 49,067千元 減列 業務費11,547千元 減列 設備及投資37,520千元</p> |
| | | | 01 | 56234309801 第一預備金 | 2,100 | 2,100 | - | - | <p>一、本科目包括第一預備金</p> <p>二、本年度預算數包括： 預備金2,100千元</p> |
| | | 04 | | 71234300700 水利事務 | 862,472 | 2,253,203 | 1,597,990 | -1,390,731 | |
| | | | 01 | 71234300705 污水設施 | 236,271 | 295,388 | 88,857 | -59,117 | <p>一、本科目包括污水設施</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費122,395千元 設備及投資113,726千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 59,117千元 增列 業務費4,799千元 減列 設備及投資63,916千元</p> |

臺中市政府水利局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 1,538,855 | 1,198,402 | -1,278,979 | 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547千元 設備及投資259,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,278,979千元 減列 業務費33,043千元 減列 設備及投資1,245,936千元 |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 366,325 | 418,960 | 310,731 | -52,635 | 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275,525千元 設備及投資85,000千元 獎補助費5,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,635千元 增列 業務費28,865千元 減列 設備及投資81,500千元 |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|------|---------------------|-----------|------------------------------|
| 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 | 6,106千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>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。</p> <p>二.法令依據：1.水土保持法。2.水利法。3.傳染病防治法。</p> | | | | |
| | 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 | | | | 6,106,000 | |
| | 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 | 6,000 | 6,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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 | 行政規費收入—登記費 |
| | 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。 | | |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|---|-------------------------------|------------|------------------------------|---------|----------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目編號 | | 05234300306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 水利養護工程科 | 預算金額 | 24,000千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：暫掛於本市管轄之大排、箱涵、涵管及邊溝等纜線使用費收入。 二.法令依據：臺中市雨水下水道纜線暫掛管理辦法。 | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 | | | | | 24,000,000 | | |
| 05234300306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 暫掛於本市管轄之大排、箱涵、涵管及邊溝等纜線使用費收入。 | | |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|------|------------|------------|---------------|------------|
| 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 | 使用規費收入—服務費 |
| | 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。 | |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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) |

財產孳息
—
權利金

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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、污水 設施科 | 預算金額 | 2,409千元 |
| 歲入項目說明 | <p>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。3.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)土地租金。</p> <p>二.法令依據：1.促進民間參與公共建設法。2.臺中市市有不動產被占用處理原則。</p> | | | | |
| 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 | | | | 2,409,000 | |
| 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 | 489,000 | 489,000 | 土地使用補償金收入、租金收入。(秘書室) |
| | 年 | 1 | 1,670,000 | 1,670,000 | 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)土地租金。(污水設施科) |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 上級政府補助收入 計畫型補助收入 | 來源別子目及細目編號 | | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 107,960千元 | 上級政府補助收入 計畫型補助收入 |
|--------------------------|--|----|------|------------|-------------|---|--------------------------|
| | 歲入項目說明 一.項目內容：1.前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第三期補助經費。2.112年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫補助經費。3.112年度自主防災訓練管理執行計畫補助經費。4.112年度自主防災裝備及設備強化執行計畫補助經費。5.后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程補助經費。 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 | | | | | 107,960,000 | | |
| 09234300102 計畫型補助收入 | | 年 | 1 | 24,360,000 | 24,360,000 | 后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程補助經費。(依據行政院農業委員會農田水利署111.6.8農水建字第1116023889號函)(水利工程科) | |
| | | 年 | 1 | 80,560,000 | 80,560,000 | 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110.12.27營署水字第1101262212號函)(雨水下水道工程科) | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 112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111.5.17水保企字第1111859588號函)(水土保持管理科) | |
| | | 年 | 1 | 2,376,000 | 2,376,000 | 112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科) | |
| | | 年 | 1 | 264,000 | 264,000 | 112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111.5.16水保防字第1111866818號函)(水利規劃防災科) | |

臺中市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|------|-------------------------|-----------|--|---------------------|
| 雜項收入 其他雜項收入 | 來源別子目及細目編號 | 12234300210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 污水營運科、 秘書室、水利 管理科 | 預算金額 | 4,460千元 | 雜項收入 其他雜項收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>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。4.2023臺中溫泉觀光產業輔導推廣計畫。5.協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「112年度谷關溫泉廣場溫泉取用費計畫」。</p> <p>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、溫泉取用費徵收率及使用辦法。</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 4,460,000 | | |
| | 12234300210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 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 | 1,750,000 | 1,750,000 | 臺中市溫泉地下水資源管理計畫。(水利管理科)(收支併列) | |
| | | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2023臺中溫泉觀光產業輔導推廣計畫。(水利管理科)(收支併列) | |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「112年度谷關溫泉廣場溫泉取用費計畫」。(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 112 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 | 201,683千元 | 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 | | | | 201,683,000 | 市款201,683,000元 | | |
| 01人員維持費 | | | | 187,000,000 | 市款187,000,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 187,000,000 | 市款187,000,000元 | | |
| 1010 政務人員待遇 | 年 | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 政務人員待遇。 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 123,397,903 | 123,397,903 | 職員待遇。 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 2,485,864 | 2,485,864 | 技工、工友待遇。 | | |
| 1030 獎金 | 年 | 1 | 10,104,736 | 10,104,736 | 員工考績獎金。 | | |
| | 年 | 1 | 15,854,618 | 15,854,618 | 員工年終工作獎金。 | | |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 2,901,034 | 2,901,034 | 職員休假補助費。 | | |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 5,303,201 | 5,303,201 | 員工未休假加班費。 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 11,511,666 | 11,511,666 | 職員退休離職儲金。 | | |
| 1055 保險 | | | | 13,520,978 | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 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 02一般業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班值班費 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 | 年 | 1 | 7,175,815 | 7,175,815 | 員工健保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 3,735,247 | 3,735,247 | 職員公保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 2,609,916 | 2,609,916 | 技工、工友勞保保險補助。 |
| | | | | 11,085,000 | 市款11,085,000元 |
| | | | | 1,300,000 | 市款1,300,000元 |
| | | | | 871,584 | |
| | 人/年 | 2 | 435,792 | 871,584 | 約僱人員五等酬金。 |
| | | | | 108,948 | |
| | 人/年 | 2 | 54,474 | 108,948 | 約僱人員五等年終工作獎金。 |
| | | | | 32,000 | |
| | 人/年 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助費。 |
| | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 業務加班費。 |
| | | | | 57,744 | |
| | 人/年 | 2 | 28,872 | 57,744 | 約僱人員五等提撥金。 |
| | | | | 129,724 | |
| | 人/年 | 2 | 22,464 | 44,928 | 約僱人員五等健保保險費。 |
| | 人/年 | 2 | 42,300 | 84,600 | 約僱人員五等勞保保費。 |
| | 年 | 1 | 196 | 196 | 補至千元差額。 |
| | | | 9,335,000 | 市款9,335,000元 | |
| | | | 30,000 | | |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 進修補貼學分費。 | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | |
| | | | 8,056 | | |
| 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦公廳舍及宿舍水費。(專款專用) | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|---------------|-----|----|-----------|-----------|---|-----------|
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 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。 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 1,480,413 | | |
| | | 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。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 影印機等辦公設備租賃費。 | |
| | 2024 稅捐及規費 | | | | 256,078 | | |
| | | 年 | 1 | 66,280 | 66,280 | 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 房屋稅及地價稅。 | |
| | | 年 | 1 | 39,798 | 39,798 | 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 | | | | 18,677 | | |
| | | 年 | 1 | 18,677 | 18,677 | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,633,000 | | |
| | | 人/年 | 5 | 435,000 | 2,175,000 | 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 | 458,000 | 458,000 | 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 | | | | 18,000 | | |
| | | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 聘請專業顧問等人員出席費用。 | |
| | | 人/節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 辦理講習、訓練等講師鐘點費。 | |
| | 2051 物品 | | | | 814,031 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | 年 | 1 | 473,447 | 473,447 | 辦公用文具紙張、電腦及周邊設備等相關消耗品。 | |
| | | 年 | 1 | 340,584 | 340,584 | 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 | | | | 2,046,345 | | |
| | | 年 | 1 | 840,345 | 840,345 | 辦公環境佈置、相關雜支、接待外賓及員工健康檢查費等。 | |
| | | 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 | | | | 305,000 | | |
| | | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 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 | | | | 110,000 | | |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 機械設備及設施設備養護費。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 240,000 | | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 長、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。 | |
| | | 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。 | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|-----------|-------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|-----------|
| | 3000 設備及投資 | | | | 450,000 | 市款450,000元 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 450,000 | | |
| | | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 購置事務機器設備及辦公設備。 | |
| | 03會計業務 | | | | 676,000 | 市款676,000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 | | | | 576,000 | 市款576,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 20,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 62,000 | | |
| | | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 辦公用郵資、電話費等費用。 | |
| | 2018 資訊服務費 | | | | 15,000 | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 預算系統軟硬體更新、程式修改及維護。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | |
| | 2051 物品 | | | | 104,000 | | |
| | | 年 | 1 | 104,000 | 104,000 | 文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦周邊、鐵櫃等辦公相關物品。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 195,000 | | |
| | | 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。 | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 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 |
|-----------|-----------------|-----|----|---------|-----------|----------------------------|-----------|
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。 | |
| | | | | | 20,000 | | |
| | 2072 國內旅費 | 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。 | |
| | | | | | 100,000 | | |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 長、短程洽公旅費。 | |
| | | | | | 1,088,000 | | |
| | 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 | | | | 30,000 | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 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。 | |
| | 2051 物品 | | | | 60,000 | | |
| | | 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 | | | | 724,000 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|-----|-----|---------|---------|---------------------------|-----------|
| | | 年 | 1 | 354,000 | 354,000 | 辦理人事業務等相關誤餐、雜支費用及員工健康檢查費。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 人/年 | 185 | 2,000 | 370,000 | 員工藝文、慶生及自強活動費。 | |
| | | | | | 30,000 | | |
| | 2072 國內旅費 | 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。 | |
| | | | | | 40,000 | | |
| | 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 長、短程洽公旅費。 | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | | 24,000 | 市款24,000元 | |
| | | | | | 24,000 | | |
| | 05政風業務 | 人/年 | 4 | 6,000 | 24,000 | 退休人員三節慰問金。 | |
| | | | | | 484,000 | 市款484,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 60,000 | 市款60,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 424,000 | 市款424,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 4,000 | | |
| | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 25,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公用郵資、電話費等費用。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 2,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 48,000 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|---------------|-----|----|---------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | 2051 物品 | 人/節 | 24 | 2,000 | 48,000 | 辦理講習、訓練、座談會等講師鐘點費。 | |
| | | | | | 71,400 | | |
| | | 年 | 1 | 71,400 | 71,400 | 文具紙張、墨水匣、碳粉、電腦周邊等辦公相關物品。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 233,600 | | |
| | | 年 | 1 | 233,600 | 233,600 | 辦理政風業務等相關行政費用。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 40,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 長、短程洽公旅費。 | |
| | 06企劃業務 | | | | 1,350,000 | 市款1,350,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 170,000 | 市款170,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 170,000 | | |
| | | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 1,180,000 | 市款1,180,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費及補貼學分費等。 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 25,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公室用郵資、電話費等費用。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 250,000 | | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 影印機等辦公器具租賃費。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 50,000 | | |
| | | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 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 | | | | 60,000 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|----|----|---------|---------|---|-----------|
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 文具紙張、報章、雜誌、碳粉、電腦週邊等辦公相關物品等。 | |
| | | | | | 705,000 | | |
| | | 年 | 1 | 345,000 | 345,000 | 辦理綜合企劃管理相關業務用印刷、誤餐、接待及雜支等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 議案協商及市政考察經費。 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|---------|-------------|----------------------------------|------|-----------|----------------------|
| 水利事務 河川及區域排水 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 56234301101 水利事務-河川及區域排水 | | 承辦單位 | 水利工程科 | 預算金額 | 111,823千元 | 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、工程興辦及工程用地取得。2.后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程。 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 | | | | | 111,823,000 | 市款87,463,000元，收支併列24,360,000元 | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 190,000 | 市款190,000元 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 業務加班費。 | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 1,033,000 | 市款1,033,000元 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 電話費及郵資。 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 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 | | 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 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|------------|-------------|--|
| 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 | | | | 110,600,000 | 市款86,240,000元，收支併列24,360,000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 | 71,600,000 | 71,600,000 | 市管河川、區域排水及各級排水道改善工程。 含工程管理費1,660,730元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +17,382,000*1.5%) |
| | 年 | 1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程。(市庫4,640千元，中央補助款24,360千元)(依據行政院農業委員會農田水利署111.6.8農水建字第1116023889號函) 含工程管理費832,300元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +2,292,000*2.5%) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|------|-----------|-------------------------|
| 水利事務 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 | 134,443千元 | 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 | | | | | 134,443,000 | 市款53,883,000元，收支併列80,560,000元 | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 190,000 | 市款190,000元 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 業務加班費。 | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 843,000 | 市款843,000元 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 電話費、郵資費等費用。 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 年 | 1 | 294,000 | 294,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 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 | | 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 | | 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。 | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 52,000 | | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------|-------------|---|
| 水利事務 — 雨水 下水道 及市區 排水 | 年 | 1 | 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 | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦公室器具等保養維修費用。 |
| | 2072 國內旅費 | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 長、短程洽公旅費。 |
| | 3000 設備及投資 | | | 133,410,000 | 市款52,850,000元，收支併列80,560,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 133,410,000 | | |
| | 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 | 93,410,000 | 93,410,000 | 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12,850千元，中央補助款80,560千元)(原總經費499,150千元，增列93,410千元，增列後總經費592,560千元，分年編列： 110年:140,492千元， 111年:358,658千元， 112年:原0千元，增列為93,410千元。) (依據內政部營建署110.12.27營署水字第1101262212號函) 含工程管理費1,968,605元。 總工程管理費6,438,255元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +57,651,000*0.5%) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|---------|--------------------------------|
| 水利事務 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 | 6,887千元 | 水利事務 水利管理 及 水權登記 |
| | 歲出計畫 說明 | <p>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。</p> <p>二.預期成果：落實水權使用登記管理，維護水資源永續利用。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 6,887,000 | 市款1,337,000元，收支併列5,550,000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 | | | | | 5,597,000 | 市款1,197,000元，收支併列4,400,000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 | | | | | 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。 | | |
| 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 水利事務 — 水利管理 及 水權 登記 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理「豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場公有民營案」-委託神岡區公所辦理活動所需事務經費。(收支併列) |
| | 2051 物品 | | | 242,000 | |
| | 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。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 3,582,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 水利行政管理業務印刷報表、清冊、工作誤餐、業務推廣等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 「2023臺中溫泉觀光產業輔導推廣計畫」活動分攤費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 112年度違法水井處置執行計畫。 |
| | 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 | 600,000 | 600,000 | 協助臺中市政府觀光旅遊局辦理「112年度谷關溫泉廣場溫泉取用費計畫」。(收支併列) |
| | 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 | | | 1,150,000 | 收支併列1,150,000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 | | | 50,000 | | |
| 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 臺中市溫泉地下水資源管理計畫所需筆記型電腦。(收支併列) | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 臺中市溫泉地下水資源管理計畫所需平板電腦。(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 112 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 | <p>一.計畫內容：1.治山防洪減災治理及農路暨農路橋修建工程。2.委託區公所辦理水土保持及農路維護小型工程。</p> <p>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；並展現集水區野溪治理成效，降低水患之發生。2.辦理農路修建危險瓶頸路段及農路橋維修，維持農民生產運輸通行安全。3.委託區公所辦理水土保持及農路維護小型工程，落實市長政見並滿足地方基層建設需求。</p> | | | | | | | |
| 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) | | | |
| 2027 保險費 | | | | | 2,915 | | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|----------------------------------|
| 水利事務 — 水土保持、 野溪及 農路維護 | 年 | 1 | 2,915 | 2,915 | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 100,000 | |
| | 次 | 40 | 2,500 | 100,000 | 委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用) |
| | 2051 物品 | | | 153,225 | |
| | 年 | 1 | 101,517 | 101,517 | 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 | 51,708 | 51,708 | 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 | | | 65,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 辦理相關業務用印刷、誤餐、業務推廣及雜支等費用。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 51,000 | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表) |
| | 2072 國內旅費 | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 長、短程洽公旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 264,000,000 | 市款264,000,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 264,000,000 | |
| 年 | 1 | 200,000,000 | 200,000,000 | 治山防洪減災治理及農路暨農路橋修建工程。 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 112 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 112 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 | 12,233千元 | 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 | | | | | 12,233,000 | 市款11,833,000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 | | | | | 11,833,000 | 市款11,433,000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 | | | | | 10,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 資訊軟硬體維修。 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 320,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 35,720 | | | |
| | | 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------|---------------|---------|-----------|--|---|
| 水利事務 — 水土保持管理 | 年 | 1 | 13,260 | 13,260 | 公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) |
| | 2027 保險費 | | | 5,830 | |
| | 年 | 1 | 5,830 | 5,830 | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | 4,350,000 | |
| | 人/年 | 10 | 435,000 | 4,350,000 | 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。 |
| | 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。 |
| | 2039 委辦費 | | | 347,550 | |
| | 年 | 1 | 347,550 | 347,550 | 委託公所辦理水土保持管理等相關業務。 |
| 2051 物品 | | | 420,052 | | |
| 年 | 1 | 116,420 | 116,420 | 辦理山坡地保育利用管理工作、特定水土保持區範圍查詢等相關業務所需之文具用品、耗材、報章雜誌、書籍等雜項購置經費。 | |
| 年 | 1 | 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。 | |
| 年 | 1 | 103,416 | 103,416 | 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 | | | 4,704,892 | | |
| 年 | 1 | 222,092 | 222,092 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 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 | 112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111.5.17水保企字第1111859588號函) |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 公務車車輛維護費。(詳公務車輛明細表) |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 168,956 | 168,956 | 長、短程洽公旅費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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 | 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 112 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 | 277,396千元 | 水利事務 水利設施 養護 |
| | 歲 出 計 畫 說 明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | | |
| 合計 | | | | | 277,396,000 | 市款277,396,000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 | | | | | 45,106,000 | 市款45,106,000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 | | | | | 2,600,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 所轄各水閘門等相關水利設施水、電費。(專款專用) | | | |
| | | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 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) | | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 工程用地複丈及鑑界費。 | | | |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------|-----------------|---------|------------|--------------------|---|
| 水利事務 — 水利設施養護 | 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 | 151,280 | 151,280 | 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 | 46,704 | 46,704 | 公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表) |
| | 2054 一般事務費 | | | 28,726,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 印刷、誤餐、雜支及業務推廣等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 28,526,000 | 28,526,000 | 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。 |
| | 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) | |
| 2072 國內旅費 | | | 380,000 | | |
| 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 長、短程洽公旅費。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 232,100,000 | 市款232,100,000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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 3015 公共建設及設施費 | 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。 |

水利事務—水利設施養護

水利事務—水利設施養護

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|--|----------|--------------------------------------|
| 水利 事務 水利 規劃 及 防災 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 56234301110 水利事務-水利規劃及防災 | 承辦單位 | 水利規劃防 災科 | 預算金額 | 31,800千元 | 水利 事務 水利 規劃 及 防災 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>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。3.112年度自主防災裝備及設備強化執行計畫。4.112年度自主防災訓練管理執行計畫。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | 31,800,000 | 市款29,160,000元，收支併列 2,640,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 274,000 | 市款274,000元 | | |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 274,000 | 274,000 | 業務加班費。 | | |
| 2000 業務費 | | | | 30,114,000 | 市款27,562,000元，收支併列 2,552,000元 | | |
| 2003 教育訓練費 | 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 | 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 | 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 | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 臺中市智慧物聯網防汛戰情系統 維護。 | | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 資訊安全健診作業。 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| 水利事務 — 水利規劃及防災 | 年 | 1 | 1,388,000 | 1,388,000 | 水位預警設施及系統維護。 |
| | 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 | | | 59,500 | |
| | 年 | 1 | 15,730 | 15,730 | 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) |
| | 年 | 1 | 13,770 | 13,770 | 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 | | | 6,230 | |
| | 年 | 1 | 6,230 | 6,230 | 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 490,000 | | |
| 次 | 196 | 2,500 | 490,000 | 委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑、律師等人員出席費用) | |
| 2039 委辦費 | | | 4,400,000 | | |
| 年 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | 委託本市區公所辦理臺中市防災宣導演練計畫及防災業務等相關費用。 | |
| 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 委託本市各區公所辦理小型移動式抽水機保養維護及操作搶險。 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 10,000 | | |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加國內專業組織或學術團體繳納之會費。 | |
| 2051 物品 | | | 504,744 | | |
| 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。 | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|-----------|------------|---|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 112年度自主防災裝備及設備強化執行計畫-雨衣、雨鞋及其他雜項物品。(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111.5.16水保防字第1111866818號函) |
| | 年 | 1 | 98,412 | 98,412 | 公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表) |
| | | | | 13,107,526 | |
| | 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 | 5,430,000 | 5,430,000 | 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、環境教育或水情物聯網等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 臺中市防災氣象分析服務。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 梧棲排水區域排水設施範圍勘測計畫。 |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 112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111.5.16水保防字第1111866818號函) |
| | 年 | 1 | 40,554 | 40,554 | 辦理自主防災社區企劃管理、業務推廣等相關業務費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 156,972 | 156,972 | 本局災害應變小組成立各項作業、勘災用品、茶水、乾糧及誤餐費等費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 既有水患自主防災社區維運計畫。 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 2069 設施及機械設備養 護費 | 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 | | | | 1,412,000 | 市款1,324,000元，收支併列 88,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,312,000 | |
| | 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。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 112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111.5.16水保防 字第1111866818號函) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------|
| 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 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|---------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 水利事務 污水設施 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 71234300705 水利事務-污水設施 | 承辦單位 | 污水設施科 | 預算金額 | 236,271千元 | 水利事務 污水設施 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.現地處理設施之操作、管理、維護、保養、修繕。2.管網與用戶接管工程。3.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)。4.臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 236,271,000 | 市款236,271,000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 | | | | | 122,395,000 | 市款122,395,000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 | | | | | 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。 | | |
| 2012 土地租金 | | | | | 2,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 臺中市谷關污水下水道系統興建工程十文溪聚落套裝污水處理設施用地租金。 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 257,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 257,000 | 257,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 90,000 | | | |
| | | 次 | 36 | 2,500 | 90,000 | 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 | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各類辦公用品、文具紙張、刻章、材料(碳粉)、報章雜誌、污水設施或查驗器材等費用。 |
| | | | | 121,656,000 | |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各類說明資料印刷、裝訂報表、會議會場佈置、相片、誤餐費、業務推廣、雜支等費用。 |
| | | | | | |
| 3000 設備及投資 | 年 | 1 | 87,456,000 | 87,456,000 | 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。 |
| | | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 34,150,000 | 34,150,000 | 臺中市水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃等相關費用。 |
| | | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 長、短程洽公旅費。 |
| | | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 113,726,000 | 市款113,726,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 638,000 | 638,000 | 臺中市水滄水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)-管遷及路修費。 |
| | | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 113,088,000 | 113,088,000 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(原總經費4,009,527千元，增列44,312千元，經增列總經費及變更分年後為4,053,839千元，分年編列： 111年:107,642千元， 112年:113,088千元， 113年:1,487,868千元， 114年:2,345,241千元。) 含工程管理費2,214,260元。 總工程管理費22,725,095元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +3,315,019,000*0.5%) |
| | | | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|---------|-------------|----------------------------------|------|-----------|----------------------|
| 水利事務 污水下水道工程 | 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 | 259,876千元 | 水利事務 污水下水道工程 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.臺中市污水下水道建設計畫。2.污水下水道管網附屬相關工程。3.第11期市地重劃區污水管線、設施修繕更新維護計畫。</p> <p>二.預期成果：建置污水下水道，提升本市用戶接管率，以減少河川污染及恢復水域環境水質，進而提高市民生活環境品質。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | | |
| 合計 | | | | | 259,876,000 | 市款249,876,000元，收支併列10,000,000元 | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 190,000 | 市款190,000元 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 業務加班費。 | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 547,000 | 市款547,000元 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電話費、郵資費等費用。 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 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。 | | | |
| 2051 物品 | | 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。 | | | |
| 2054 一般事務費 | | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 各類資料印刷、裝訂報表、會議會場佈置、相片、誤餐費、雜支等費用。 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | | 200,000 | | | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 長、短程洽公旅費。 |
| | | | | 259,139,000 | 市款249,139,000元，收支併列 10,000,000元 |
| | | | | 259,139,000 | |
| | 年 | 1 | 55,000,000 | 55,000,000 | 污水下水道管網附屬相關工程。 含工程管理費1,426,400元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +1,760,000*1.5%) |
| | 年 | 1 | 194,139,000 | 194,139,000 | 臺中市污水下水道建設計畫。 (總經費10,309,268千元，分年編 列： 110年：1,275,302千元， 110年追加：50,000千元， 111年：1,438,275千元， 112年：194,139千元， 113年：2,531,897千元， 114年：4,819,655千元。) 含工程管理費2,977,020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%) |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 水利 事務 — 污水 營運 | 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 | 366,325千元 | 水利 事務 — 污水 營運 |
|----------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|---|-----------|---------------------------|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>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.水資源回收中心設施改善工程。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.辦理本市建築物化糞池或污水處理設施廢除作業。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | 366,325,000 | 市款363,175,000元，收支併列3,150,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 190,000 | 市款190,000元 | | |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 業務加班費。 | | |
| 2000 業務費 | | | | 275,525,000 | 市款274,525,000元，收支併列1,000,000元 | | |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 參加各項講習、教育訓練等報名費。 | | |
| 2006 水電費 | 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 | 26,538,000 | 26,538,000 | 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 | 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。 | | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|-----------|-------------|--|
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | 污水下水道用戶管理平台建置及維護。 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 影印機等辦公設備租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | 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 | 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 | 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 | 200 | 2,500 | 500,000 | 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 | 年 | 1 | 161,185 | 161,185 | 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 | 51,708 | 51,708 | 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 | | | | 240,967,000 | |

臺中市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 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 | 238,197,000 | 238,197,000 | 水資源回收中心操作維護管理、污泥清除處理、環評、規劃、設施功能評估技術服務等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 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 | 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 | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 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 | | | | 85,000,000 | 市款85,000,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 85,000,000 | |

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 112 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 | 55,000,000 | 55,000,000 | 112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1,426,400元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +1,760,000*1.5%) | |
| | | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 112年臺中市水資源回收中心設施改善工程。 含工程管理費855,825元。 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +3,233,000*2.5%) | |
| | 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 | 460,000 | 460,000 | 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) | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | | 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112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 | 201,683 | 111,823 | 134,443 | 6,887 | 265,180 | 12,233 |
| 100000人事費 | 188,730 | 190 | 190 | 140 | 190 | 390 |
| 101000政務人員待遇 | 1,920 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 123,398 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 872 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,486 | | | | | |
| 103000獎金 | 26,068 | | | | | 200 |
| 103500其他給與 | 2,933 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 5,833 | 190 | 190 | 140 | 190 | 190 |
| 105000退休離職儲金 | 11,569 | | | | | |
| 105500保險 | 13,651 | | | | | |
| 200000業務費 | 12,479 | 1,033 | 843 | 5,597 | 990 | 11,833 |
| 200300教育訓練費 | 72 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| 200600水電費 | 8 | | | | 30 | |
| 200900通訊費 | 1,622 | 70 | 32 | 54 | 50 | 72 |
| 201200土地租金 | | | | | | |
| 201800資訊服務費 | 15 | | | | | 10 |
| 202100其他業務租金 | 442 | 250 | 294 | 145 | 200 | 320 |
| 202400稅捐及規費 | 256 | 30 | 3 | | 18 | 36 |
| 202700保險費 | 19 | | | | 3 | 6 |
| 203300臨時人員酬金 | 2,633 | | | | | 4,350 |
| 203600按日按件計資酬金 | 158 | 100 | 140 | 200 | 100 | 910 |
| 203900委辦費 | | | | 1,000 | | 348 |
| 204500國內組織會費 | | | | | | |
| 205100物品 | 1,109 | 76 | 132 | 242 | 153 | 420 |
| 205400一般事務費 | 3,904 | 113 | 52 | 3,582 | 65 | 4,705 |
| 206300房屋建築養護費 | 131 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 305 | 10 | 4 | | 51 | 68 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 165 | | | | | |
| 207200國內旅費 | 495 | 364 | 160 | 354 | 300 | 569 |
| 207800國外旅費 | 200 | | | | | |

臺中市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國112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 | 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 |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 209300特別費 | 944 | | | | | |
| 300000設備及投資 | 450 | 110,600 | 133,410 | 1,150 | 264,000 | |
| 300500土地 | | 10,000 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 100,600 | 133,410 | 1,100 | 264,000 | |
| 302000機械設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 50 | | |
| 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112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 | 277,396 | 31,800 | 2,100 | 236,271 | 259,876 | 366,325 |
| 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 | 45,106 | 30,114 | | 122,395 | 547 | 275,525 |
| 200300教育訓練費 | 20 | 16 | | 20 | 19 | 30 |
| 200600水電費 | 2,600 | 280 | | | | 26,888 |
| 200900通訊費 | 180 | 780 | | 120 | 60 | 379 |
| 201200土地租金 | | | | 2 | | |
| 201800資訊服務費 | | 6,198 | | | | 4,700 |
| 202100其他業務租金 | 400 | 400 | | 257 | | 200 |
| 202400稅捐及規費 | 31 | 60 | | | | 18 |
| 202700保險費 | 4 | 6 | | | | 3 |
| 203300臨時人員酬金 | | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 100 | 490 | | 90 | 100 | 726 |
| 203900委辦費 | 12,400 | 4,400 | | | | |
| 204500國內組織會費 | | 10 | | | | |
| 205100物品 | 198 | 505 | | 100 | 140 | 213 |
| 205400一般事務費 | 28,726 | 13,108 | | 121,656 | 28 | 240,967 |
| 206300房屋建築養護費 | | | | | | 150 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 67 | 102 | | | | 51 |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 3,450 | | | | 900 |
| 207200國內旅費 | 380 | 310 | | 150 | 200 | 300 |
| 207800國外旅費 | | | | | | |

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 209300特別費 | | | | | | |
| 300000設備及投資 | 232,100 | 1,412 | | 113,726 | 259,139 | 85,000 |
| 300500土地 | | | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 232,100 | | | 113,726 | 259,139 | 85,000 |
| 302000機械設備費 | | 1,312 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 600500第一預備金 | | | 2,100 | | | |
| | | | 2,100 | | | |

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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 | 1,906,017 | | | | |
| 100000人事費 | 190,824 | | | | |
| 101000政務人員待遇 | 1,920 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 123,398 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 872 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,486 | | | | |
| 103000獎金 | 26,268 | | | | |
| 103500其他給與 | 2,933 | | | | |
| 104000加班值班費 | 7,727 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 11,569 | | | | |
| 105500保險 | 13,651 | | | | |
| 200000業務費 | 506,462 | | | | |
| 200300教育訓練費 | 283 | | | | |
| 200600水電費 | 29,806 | | | | |
| 200900通訊費 | 3,419 | | | | |
| 201200土地租金 | 2 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 10,923 | | | | |
| 202100其他業務租金 | 2,908 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 452 | | | | |
| 202700保險費 | 40 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 6,983 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 3,114 | | | | |
| 203900委辦費 | 18,148 | | | | |
| 204500國內組織會費 | 10 | | | | |
| 205100物品 | 3,288 | | | | |
| 205400一般事務費 | 416,905 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 281 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 658 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 4,515 | | | | |
| 207200國內旅費 | 3,582 | | | | |
| 207800國外旅費 | 200 | | | | |

臺中市政府水利局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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 | | | | | | |
| 209300特別費 | 944 | | | | | |
| 300000設備及投資 | 1,200,987 | | | | | |
| 300500土地 | 10,000 | | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 1,189,075 | | | | | |
| 302000機械設備費 | 1,312 | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 50 | | | | | |
| 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112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|-------|-----|-------|---------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 1,906,017 | 190,824 | 506,462 | 5,644 | | 2,100 | 705,030 | | | 1,200,987 | | | 1,200,987 |
| 56234300000 農業支出 | 1,043,545 | 190,294 | 107,995 | 34 | | 2,100 | 300,423 | | | 743,122 | | | 743,122 |
| 56234300100 一般行政 | 201,683 | 188,730 | 12,479 | 24 | | | 201,233 | | | 450 | | | 450 |
| 56234300101 行政管理 | 201,683 | 188,730 | 12,479 | 24 | | | 201,233 | | | 450 | | | 450 |
| 56234301100 水利事務 | 839,762 | 1,564 | 95,516 | 10 | | | 97,090 | | | 742,672 | | | 742,672 |
| 56234301101 河川及區域排水 | 111,823 | 190 | 1,033 | | | | 1,223 | | | 110,600 | | | 110,600 |
| 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 134,443 | 190 | 843 | | | | 1,033 | | | 133,410 | | | 133,410 |
| 56234301104 水利管理及水權登記 | 6,887 | 140 | 5,597 | | | | 5,737 | | | 1,150 | | | 1,150 |
| 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 | 12,233 | 390 | 11,833 | 10 | | | 12,233 | | | | | | |
| 56234301109 水利設施養護 | 277,396 | 190 | 45,106 | | | | 45,296 | | | 232,100 | | | 232,100 |
| 56234301110 水利規劃及防災 | 31,800 | 274 | 30,114 | | | | 30,388 | | | 1,412 | | | 1,412 |
| 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 | 862,472 | 530 | 398,467 | 5,610 | | | 404,607 | | | 457,865 | | | 457,865 |
| 71234300700 水利事務 | 862,472 | 530 | 398,467 | 5,610 | | | 404,607 | | | 457,865 | | | 457,865 |
| 71234300705 污水設施 | 236,271 | 150 | 122,395 | | | | 122,545 | | | 113,726 | | | 113,726 |
| 71234300706 污水下水道工程 | 259,876 | 190 | 547 | | | | 737 | | | 259,139 | | | 259,139 |

臺中市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|-------|-----|-----|---------|------|-----|--------|------|-----|--------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 71234300707 污水營運 | 366,325 | 190 | 275,525 | 5,610 | | | 281,325 | | | 85,000 | | | 85,000 |

臺中市政府水利局

資本支出分析表

中華民國112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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 1,200,987 | 10,000 | | 1,189,075 | 1,312 | | 50 | 550 | | | |
| 56234300100 一般行政 | 450 | | | | | | | 450 | | | |
| 56234300101 行政管理 | 450 | | | | | | | 450 | | | |
| 56234301100 水利事務 | 742,672 | 10,000 | | 731,210 | 1,312 | | 50 | 100 | | | |
| 56234301101 河川及區域排水 | 110,600 | 10,000 | | 100,600 | | | | | | | |
| 56234301102 雨水下水道及市區排水 | 133,410 | | | 133,410 | | | | | | | |
| 56234301104 水利管理及水權登記 | 1,150 | | | 1,100 | | | 50 | | | | |
| 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 | 1,412 | | | | 1,312 | | | 100 | | | |
| 71234300700 水利事務 | 457,865 | | | 457,865 | | | | | | | |
| 71234300705 污水設施 | 113,726 | | | 113,726 | | | | | | | |
| 71234300706 污水下水道工程 | 259,139 | | | 259,139 | | | | | | | |
| 71234300707 污水營運 | 85,000 | | | 85,000 | | | | | | | |

臺中市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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 | | 1,920,000 | 123,397,903 | 871,584 | 2,485,864 | 26,268,302 | 2,933,034 | 7,727,201 | | 11,569,410 | 13,650,702 | 190,824,000 | |
| 正式員額 | 160 | | 1,920,000 | 123,397,903 | | | 25,217,289 | 2,853,034 | 5,133,998 | | 11,511,666 | 13,059,538 | 183,093,428 | |
| 職員 | 160 | | 1,920,000 | 123,397,903 | | | 25,217,289 | 2,853,034 | 5,133,998 | | 11,511,666 | 13,059,538 | 183,093,428 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 871,584 | | 108,948 | 32,000 | | | 57,744 | 129,528 | 1,199,804 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,292,145 | 480,240 | | 100,080 | | | 280,000 | 2,152,465 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 795,439 | 178,850 | 32,000 | 47,217 | | | 124,392 | 1,177,898 | |
| 工友 | 1 | | | | | 398,280 | 82,975 | 16,000 | 21,906 | | | 57,048 | 576,209 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 200,000 | | 2,424,000 | | | 196 | 2,624,196 | |

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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 | | 1,920,000 | 123,397,903 | 871,584 | 2,485,864 | 26,068,302 | 2,933,034 | 5,833,201 | | 11,569,410 | 13,650,702 | 188,730,000 | |
| 正式員額 | 160 | | 1,920,000 | 123,397,903 | | | 25,217,289 | 2,853,034 | 5,133,998 | | 11,511,666 | 13,059,538 | 183,093,428 | |
| 職員 | 160 | | 1,920,000 | 123,397,903 | | | 25,217,289 | 2,853,034 | 5,133,998 | | 11,511,666 | 13,059,538 | 183,093,428 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 871,584 | | 108,948 | 32,000 | | | 57,744 | 129,528 | 1,199,804 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,292,145 | 480,240 | | 100,080 | | | 280,000 | 2,152,465 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 795,439 | 178,850 | 32,000 | 47,217 | | | 124,392 | 1,177,898 | |
| 工友 | 1 | | | | | 398,280 | 82,975 | 16,000 | 21,906 | | | 57,048 | 576,209 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 530,000 | | | 196 | 530,196 | |

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356110100-農業支出-水利事務-河川及區域排水

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | | 190,000 | | | | 190,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 190,000 | | | | 190,000 | |

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356110200-農業支出-水利事務-雨水下水道及市區排水

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|----|---------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 | |
| 合計 | | | | | | | | | 190,000 | | | | | 190,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 190,000 | | | | | 190,000 | |

臺中市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人事費分析表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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

人 事 費 分 析 表

中華民國112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112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 | | | | |
| | | | | | | 1,199,804 | 包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費0元、保險費129,528元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。 |
| 23 | | | | 合計 | | | |
| | 001 | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | | 1,199,804 | |
| | | 01 | | 0023430000 臺中市政府水利局 | | 1,199,804 | |
| | | | 01 | 56234300100 一般行政 | | 1,199,804 | |
| | | | | 56234300101 行政管理 | | 1,199,804 | |
| | | | | | 2x12 | 1,199,804 | |

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112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。 | 1120101-1121231 | 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112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 | | | | 66,280 | 36,648 | | | 340,584 | 255,000 | 18,677 | 3,150 | |
| | 1 | 小客車 | 7 | 10006 | 1968 | 11,230 | 3,708 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4006-P2 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10102 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3370-P6 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10105 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 750 | 7323-P6 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10602 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,915 | 450 | ATN-2511 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10602 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,915 | 450 | ATN-2512 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10910 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 2,915 | | BJW-8013 |
| | 1 | 油電混合動 力車 | 4 | 11105 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,140 | 31.0 | 35,340 | 8,500 | 2,483 | | BPL-2936 |
| 水利事務 水土保持、 野溪及農路 維護 | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10304 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | AGH-7091 |
| 水利事務 水土保持管 理 | | | | | | 22,460 | 12,360 | | | 103,416 | 68,000 | 5,830 | 900 | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10608 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,915 | 450 | ATF-6912 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10705 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 34,000 | 2,915 | 450 | AXD-0215 |
| 水利事務 水利設施養 護 | | | | | | 4,500 | 5,940 | | | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10011 | 2953 | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | 4463-P2 |
| 水利事務 水利規劃及 防災 | | | | | | 15,730 | 12,120 | | | 98,412 | 102,000 | 6,230 | 1,650 | |

臺中市政府水利局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 水利事務 污水營運 | 1 | 小客車 | 4 | 10103 | 1987 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3371-P6 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10011 | 2953 | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | 4465-P2 |
| | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10012 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | 5271-N9 |
| | | 合計 | | | | | 131,430 | 79,428 | | | 692,532 | 578,000 | 40,314 | 7,800 |

臺中市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 56234301102 水利事務-雨水下水道及市區排水 | 經費需求總數 | 592,560千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至112.12.31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 | 23.71 | 2,971 | 137,521 | 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。(原總經費499,150千元，增列93,410千元，增列後總經費592,560千元，分年編列) 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 | 60.53 | 6,217 | | 111年度編列:358,658千元。(市庫32,408千元，中央補助款326,250千元) |
| 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 | 112 | 93,410 | 15.76 | | | 112年度編列:93,410千元。(市庫12,850千元，中央補助款80,560千元) |

臺中市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|---|---------|------------------------|---|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 71234300705 水利事務-污水設施 | 經費需求總數 | 4,053,839千元 | 計畫期間 | 自111.01.01起至114.12.31止 | |
| 計畫內容 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 預期成果 | 供應大臺中及臺中港工業專區廠商使用，以挹補產業用水缺口及穩定產業發展、確保臺中地區民眾及產業用水權益，藉由政府分年興建可逐步完成建設及營運，以促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用及管理。 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 111 | 107,642 | 2.66 | | | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫。(原總經費4,009,527千元，增列44,312千元，增列後總經費4,053,839千元，分年編列) 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 | 113,088 | 2.79 | | | 112年度編列:113,088千元。(市庫) |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 113 | 1,487,868 | 36.70 | | | 113年度編列:1,487,868千元。(市庫119,029千元，中央補助款1,368,839千元) |
| 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 114 | 2,345,241 | 57.85 | | | 114年度編列:2,345,241千元。(市庫187,619千元，中央補助款2,157,622千元) |

臺中市政府水利局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 71234300706 水利事務-污水下水道工程 | | 經費需求總數 | 10,309,268千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至114.12.31止 | |
|----------------|-----|-----------------------------|---------|-----------|--------------------|--|------------------------|--------|
| 計畫內容 | | 臺中市污水下水道建設計畫 | | 預期成果 | 建置污水下水道，提升本市用戶接管率。 | | 計畫類別 | 公共工程計畫 |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 | | |
| | | | | 實支數 | 保留數 | | | |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 110 | 1,325,302 | 12.86 | 1,096,941 | | 臺中市污水下水道建設計畫。(總經費10,309,268千元，分年編列) 110年度編列:1,275,302千元，110年度追加:50,000千元。(市庫203,037千元，中央補助款1,122,265千元) | | |
| 臺中市污水下水道建設計畫 | 111 | 1,438,275 | 13.95 | 688,538 | | 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 | 194,139 | 1.88 | | | 112年度編列:194,139千元。(市庫) | | |
| 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 | 4,819,655 | 46.75 | | | 114年度編列:4,819,655千元。(市庫626,555千元，中央補助4,193,100千元) | | |

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國112

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|---------|----------------------|------|--------|------|---------------------------|-----|--------|---------|-------|----------------------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 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 家庭 利及 機構 間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非 營業 特種 基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 201,048 | 498,336 | | 2 | | 5,184 | 460 | | 705,030 | | | |
| 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 | | 199,563 | 100,826 | | | | 34 | | | 300,423 | | | |
| 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 | | 1,485 | 397,510 | | 2 | | 5,150 | 460 | | 404,607 | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|-----------|------|------|---------|--------|-----------|-----------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | 總計 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | | | | 10,000 | | | | 1,189,075 | | | | 1,912 | 1,200,987 | 1,906,017 |
| | | | | 10,000 | | | | 731,210 | | | | 1,912 | 743,122 | 1,043,545 |
| | | | | | | | | 457,865 | | | | | 457,865 | 862,472 |

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

| 歲 | | | | 出 | 歲 | | | | 入 | | |
|----|-----|----|----|--------------------------|-----------|----|-----|----|-------|------------------------|-----------|
| 科 | | | | 預 算 數 | 科 | | | | 預 算 數 | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 款 | 項 | 目 | | 節 | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 總計 | 18,700 | | | | | 總計 | 25,600 |
| 23 | | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | 2,100 | 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 9,000 |
| | 001 | | | 0023430000 臺中市政府水利局 | 2,100 | | 116 | | | 0723430000 臺中市政府水利局 | 9,000 |
| | | 02 | | 56234301100 水利事務 | 2,100 | | | 01 | | 07234300100 財產孳息 | 9,000 |
| | | | 03 | 56234301104 水利管理及水權登記 | 2,100 | | | | 02 | 07234300102 權利金 | 9,000 |
| 23 | | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | 4,300 | 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 4,300 |
| | 001 | | | 0023430000 臺中市政府水利局 | 4,300 | | 105 | | | 1223430000 臺中市政府水利局 | 4,300 |
| | | 02 | | 56234301100 水利事務 | 3,450 | | | 01 | | 12234300200 雜項收入 | 4,300 |
| | | | 03 | 56234301104 水利管理及水權登記 | 3,450 | | | | 02 | 12234300210 其他雜項收入 | 4,300 |
| | | | 04 | 71234300700 水利事務 | 850 | | | | | | |
| | | | 03 | 71234300707 污水營運 | 850 | | | | | | |
| 23 | | | | 0023000000 臺中市政府水利局主管 | 10,000 | 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 10,000 |
| | 001 | | | 0023430000 臺中市政府水利局 | 10,000 | | 090 | | | 1219380000 臺中市政府地政局 | 10,000 |
| | | 04 | | 71234300700 水利事務 | 10,000 | | | 01 | | 12193800200 雜項收入 | 10,000 |
| | | | 02 | 71234300706 污水下水道工程 | 10,000 | | | | 02 | 12193800210 其他雜項收入 | 10,000 |

臺中市政府水利局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

| 歲出 | | | | | 歲入 | | | | | | |
|----|-----|----|----|-------------|-------|----|-----|----|-----|-------------|-------|
| 科目 | | | | 預算數 | 科目 | | | | 預算數 | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名稱及編號 | 款 | 項 | 目 | | 節 | 名稱及編號 |
| 23 | | | | 00230000000 | 2,300 | 08 | | | | 12000000000 | 2,300 |
| | 001 | | | 臺中市政府水利局主管 | | | | | | 其他收入 | |
| | | | | 00234300000 | 2,300 | | 086 | | | 12173500000 | 2,300 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | | | | | | 臺中市政府環境保護局 | |
| | | 04 | | 71234300700 | 2,300 | | | 01 | | 12173500200 | 2,300 |
| | | | | 水利事務 | | | | | | 雜項收入 | |
| | | | 03 | 71234300707 | 2,300 | | | | 03 | 12173500210 | 2,300 |
| | | | | 污水營運 | | | | | | 其他雜項收入 | |