

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 水 務 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
18-1	桃園市政府水務局				

桃園市政府水務局主管

目 次

中華民國 108 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 6 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 9 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 10 頁
五、 歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 12 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 14 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 16 頁

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府水務局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、污水工程科、污水設施科、坡地管理科、雨水下水道科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二)內部分層業務：

水務局置局長 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，襄助局長處理局務。

1. 綜合企劃科：施政計畫之擬訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持之規劃執行及管考；排水計畫之審查；水災及土石流防汛整備、演練及應變措施；水土保持及土石流教育宣導；土石流潛勢溪流潛勢調查；防災預防應變統整業務、防災資訊作業之設計維護管理及防災推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：地面水及地下水事業水權；排水申請使用管理；溫泉、地下水管制；地層下陷防治；水利事業之調查、規劃及興辦之審議；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；工程用地之取得、協調安置計畫之配合執行；土地徵收、土地估價及公有土地管理；跨河構造物之許可及排水圖籍之核發；海堤區域行政業務；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
3. 水利工程科：河川及區域排水整治、治山防災、水土保持工程及環境營造工程之規劃設計、施工管理；抽水站、閘門、滯洪池興建工程；配合疏濬清淤作業辦理土石標售作業；天然災害復建工程等事項。
4. 水利養護工程科：河川、區域排水之資料建置、修繕與維護管理；海堤區域維護；抽水站、閘門等防洪設施操作與維護管理；滯洪池操作與維護管理；疏濬清淤工程之規劃設計、施工管理；植栽綠化工程設置與維護管理；水利建造物檢查；天然災害搶險(修)工程等事項。
5. 污水工程科：污水下水道整體規劃及分期推動計畫之擬訂；污水下水道新建及改善工程之辦理；民間參與污水下水道 BOT 計畫之辦理等事項。
6. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護及管理；專用下水道之核准及查驗等事項；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理及稽查等事項；污水下水道各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
7. 坡地管理科：山坡地範圍劃定檢討及查詢；特定水土保持區劃定檢討；山坡地可利用限度查定及超限利用處理；山坡地開發利用水土保持計畫審查及監督；山坡地違反水土保持法查報取締及處分；水土保持服務團諮詢與輔導業務；山坡地巡守志工協助巡查業務等事項。
8. 雨水下水道科：雨水下水道新建、改善、增建工程之規劃設計、施工管理；雨水下水道相關設施資料建置；雨水下水道之維護管理；各區公所其他排水與雨水下水道之督導考核。
9. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考、綜合業務及水利用地接管、供撥及異動處理；河川浮覆地處理；地籍管理及公有土地管理；不動產管理及不屬於其他各單位事項。
10. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
11. 人事室：辦理人事管理等事項。

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

12. 政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

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 13 億 6,438 萬 6,000 元，決算數 13 億 8,085 萬 7,284 元。

2. 歲出部分：預算數 33 億 7,322 萬 8,000 元，決算數 32 億 4,071 萬 8,685 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 14 億 3,347 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 8 億 277 萬 1,948 元。

2. 歲出部分：預算數 33 億 4,324 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 16 億 4,554 萬 2,076 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 河川全流域治理，守護安全家園

(1) 辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

全市 9 條河川及 176 條區域排水長度達 630 公里，再加上野溪，治理量體龐大。將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，以減少洪災，保護人民生命財產安全。

(2) 辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川冲刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3) 山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 46%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，持續積極辦理山坡地之崩坍地以及野溪治理，包含邊坡治理、野溪、坑溝整治及土石流防治等工程，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質；另為使本市土地能有效合理利用並兼顧山坡地保育及水土保持功能，參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，調查及檢討本市山坡地範圍，以達坡地保育永續發展。

(4) 整體水環境改善

為響應中央水環境建設計畫，積極爭取「水與安全」、「水與發展」、「水與環境」3 大主軸建設經費，目前已獲中央核定約 59 億元，將推行包括雨水下水道系統、再生水及排水改善、加強水庫集水區及保育治理、水環境改善等計畫，推動水患治理及水資源永續發展，打造桃園成為不缺水、不淹水、親近水的韌性城市。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1) 排水瓶頸點改善

本市都市發展迅速，常因重大公共工程道路開闢、大型都市重劃區或土地開發迅速造成淹水問題。對於全市排水瓶頸點，採取局部側溝、排水系統及雨水下水道系統排水問題進行改善措施，以改善本市排水瓶頸點地區易淹水問題。

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

(2) 雨水下水道建置

本市都市計畫區發展迅速，都市高度開發結果，加速地表逕流亦增加都市排水之負擔，為改善都市計畫地區排水瓶頸及容量不足問題，積極規劃並興建雨水下水道，以確保人民生命財產安全。

(3) 雨水下水道巡查清淤

為確保既有雨水下水道系統排水功能正常，定期辦理巡檢及清淤作業，並藉由歷年彙整相關統計資料，研擬妥適的維護管理對策及頻率，提升維護管理效益。

3. 加速污水下水道建設，提升用戶接管率

(1) 增加公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設提升用戶接管普及率，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，以提升市民生活環境品質及都市形象。

(2) 水資源回收中心妥善處理

委託專業機構辦理桃園市龜山地區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，及接管桃園客運區(大園南港地區特定區)污水處理廠，設備閒置過久而不堪使用，需修復廠內設備使該廠功能恢復正常運轉，適能提高污水處理效益，以改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提升生活環境品質及都市形象，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

(3) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1) 建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、水情資料蒐集，並整合智慧防災水情系統，以立即提供民眾做減災避難，預先採取相應作為，發揮防範未然功效；另為有效管理水環境，運用遙測科技辦理蓄水構造物衛星影像變異偵測等工作，並將監測結果納入水情系統，以強化管理效能。

(2) 推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊，並藉由市政府、專業團隊、區公所及地方社區攜手合作，共同啟動社區自主防災之意識與組織機能，期望增進由下而上的自主防災能力，凝聚全民自主防災的共識。

(3) 防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

(4) 淹水點即時巡查

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

因應本市短延時強降雨事件頻繁，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險業務，將藉由專業巡查人員加速勘查民眾淹水通報，將豪大雨來臨前後狀況紀錄並登載水情資訊。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1) 延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2) 營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3) 河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 31 億 7,460 萬 5,000 元，較上年度預算 14 億 3,347 萬 9,000 元，增列 17 億 4,112 萬 6,000 元，增加率 121.46%，其明細如下：

(1) 稅課收入：本年度預算數 214 萬元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,062 萬 3,000 元。

(3) 規費收入：本年度預算數 4,134 萬 9,000 元。

(4) 財產收入：本年度預算數 657 萬元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 30 億 6,357 萬 2,000 元。

(6) 其他收入：本年度預算數 5,035 萬 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 57 億 1,557 萬 3,000 元，較上年度預算 33 億 4,324 萬 5,000 元，增列 23 億 7,232 萬 8,000 元，增加率 70.96%。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 6 億 7,007 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 57 億 1,557 萬 3,000 元之 11.72%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 1,065 萬元，增列 5,942 萬 2,000 元，增加率 9.73%，編列內容包括人事費 1 億 4,608 萬元、業務費 5 億 2,001 萬 6,000 元及獎補助費 397 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 50 億 4,550 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 57 億 1,557 萬 3,000 元之 88.28%，較上年度法定資本支出預算數 27 億 3,259 萬 5,000 元，增列 23 億 1,290 萬 6,000 元，增加率 84.64%，編列內容包括設備及投資 50 億 3,050 萬 1,000 元及獎補助費 1,500 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府水務局合計	5,715,573	100.00%
一般行政	161,735	2.83%
水利業務	5,553,838	97.17%

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
主管機關名稱	一級機關名稱
桃園市政府水務局	桃園市政府水務局

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	131	132	-1
約聘僱人員	29	14	15
技工			
駕駛			
工友	0	0	0
合計	160	146	14

桃園市政府水務局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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					
01	010			合 計	3,174,605	1,433,479	1,380,857	1,741,126	
				經常門合計	3,174,605	1,433,479	1,380,407	1,741,126	
				01000000000 稅課收入	2,140	1,701	-	439	
				01245240000 桃園市政府水務局	2,140	1,701	-	439	
			01	01245241200 臨時稅課	2,140	1,701	-	439	
03	066		01	01245241201 臨時稅課	2,140	1,701	-	439	
				03000000000 罰款及賠償收入	10,623	8,822	19,330	1,801	
				03245240000 桃園市政府水務局	10,623	8,822	19,330	1,801	
			01	03245240100 罰金罰鍰及怠金	7,523	6,322	8,373	1,201	
			01	03245240101 罰金罰鍰	7,523	6,322	8,373	1,201	
			02	03245240200 沒入及沒收財物	-	-	5,640	-	
			01	03245240201 沒入金	-	-	5,100	-	
			02	03245240202 沒收物變價	-	-	540	-	
			03	03245240300 賠償收入	3,100	2,500	5,317	600	
			01	03245240301 一般賠償收入	3,100	2,500	5,317	600	
04	060			04000000000 規費收入	41,349	40,829	50,989	520	
				04245240000 桃園市政府水務局	41,349	40,829	50,989	520	
			01	04245240100 行政規費收入	9,120	9,120	9,042	-	
			01	04245240101 審查費	8,116	8,116	7,968	-	
			02	04245240102 證照費	3	3	7	-	

桃園市政府水務局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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					
05	073	02	03 04245240103 登記費	1,000	1,000	1,065	-	
			04 04245240105 許可費	1	1	2	-	
			04245240200 使用規費收入	32,229	31,709	41,947	520	
			01 04245240213 場地設施使用 費	2,229	1,709	2,664	520	
			02 04245240214 服務費	30,000	30,000	39,283	-	
			06000000000 財產收入	6,570	505	12,215	6,065	
			06245240000 桃園市政府水務局	6,570	505	12,215	6,065	
			01 06245240100 財產孳息	6,560	500	12,211	6,060	
			01 06245240101 利息收入	500	500	197	-	
			02 06245240102 租金收入	6,060	-	12,014	6,060	
07	038	02	06245240500 廢舊物資售價	10	5	4	5	
			01 06245240501 廢舊物資售價	10	5	4	5	
		01	08000000000 補助及協助收入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
			08245240000 桃園市政府水務局	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
			08245240100 上級政府補助收 入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
09	059	01	08245240102 計畫型補助收 入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
			11000000000 其他收入	50,351	2,300	22,214	48,051	
			11245240000 桃園市政府水務局	50,351	2,300	22,214	48,051	

桃園市政府水務局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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					
01	004	01		11245240200 雜項收入	50,351	2,300	22,214	48,051	
			01	11245240201 收回以前年度 歲出	400	300	15,898	100	
			02	11245240210 其他雜項收入	49,951	2,000	6,316	47,951	
				資本門合計	-	-	450	-	
				060000000000 財產收入	-	-	450	-	
				06245240000 桃園市政府水務局	-	-	450	-	
			01	06245240200 財產售價	-	-	450	-	
			01	06245240201 土地售價	-	-	450	-	

桃園市政府水務局主管 歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003		合 計	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328
			經濟發展支出	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328
			58000000000 農業支出	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328
			58245240000 桃園市政府水務局	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328
			01 58245240100 一般行政	161,735	149,358	128,746	12,377
			01 58245240107 行政管理	161,735	149,358	128,746	12,377
			02 58245240300 水利業務	5,553,838	3,193,887	3,111,972	2,359,951
			01 58245240308 水利管理工作	5,553,838	3,014,511	2,446,630	2,539,327
			02 58245240309 污水管理工作	-	179,376	665,342	-179,376

桃園市政府水務局主管 歲出機關別預算表

中華民國108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					
18	001	01	01	00240000000 桃園市政府水務局主管	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328	
				00245240000 桃園市政府水務局	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328	
				58245240100 一般行政	161,735	149,358	128,746	12,377	
				58245240107 行政管理	161,735	149,358	128,746	12,377	
			02						一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費131,094千元 業務費25,954千元 設備及投資4,687千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,377千元 增列 人事費1,867千元 增列 業務費6,813千元 增列 設備及投資3,697千元
				58245240300 水利業務	5,553,838	3,193,887	3,111,972	2,359,951	
				58245240308 水利管理工作	5,553,838	3,014,511	2,446,630	2,539,327	
			02						一、本科目包括水利管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費14,986千元 業務費494,062千元 設備及投資5,025,814千元 獎補助費18,976千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539,327千元 增列 人事費9,472千元 增列 業務費42,295千元 增列 設備及投資2,483,885千元 增列 獎補助費3,675千元
				58245240309 污水管理工作	-	179,376	665,342	-179,376	
									一、本科目包括污水管理工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 179,376千元 減列 設備及投資179,376千元

(本頁空白)

桃園市政府水
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
18		桃園市政府水務局主管	5,715,573	146,080	520,016	3,976			670,072
	001	桃園市政府水務局	5,715,573	146,080	520,016	3,976			670,072

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

中華民國 108 年度

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		131			0			12	17	160
			桃園市政府水務局主 管		131			0			12	17	160
			桃園市政府水務局		131			0			12	17	160

(本頁空白)

中華民國

18-00-16

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府水務局

單 位 預 算

(第 18-1 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府水務局

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 31 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 32 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 63 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 108 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 110 頁
(五)資本支出分析表-----	第 111 頁
(六)人事費彙計表-----	第 112 頁
(七)人事費分析表-----	第 113 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 115 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 116 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第 117 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 118 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表----	第 119 頁
(十三)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 122 頁
(十四)新興計畫分年資金需求表-----	第 125 頁
(十五)中程資本支出計畫概況表-----	第 128 頁
(十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 142 頁

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府水務局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、污水工程科、污水設施科、坡地管理科、雨水下水道科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二)內部分層業務：

水務局置局長 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，襄助局長處理局務。

1. 綜合企劃科：施政計畫之擬訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持之規劃執行及管考；排水計畫之審查；水災及土石流防汛整備、演練及應變措施；水土保持及土石流教育宣導；土石流潛勢溪流潛勢調查；防災預防應變統整業務、防災資訊作業之設計維護管理及防災推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：地面水及地下水事業水權；排水申請使用管理；溫泉、地下水管制；地層下陷防治；水利事業之調查、規劃及興辦之審議；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；工程用地之取得、協調安置計畫之配合執行；土地徵收、土地估價及公有土地管理；跨河構造物之許可及排水圖籍之核發；海堤區域行政業務；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
3. 水利工程科：河川及區域排水整治、治山防災、水土保持工程及環境營造工程之規劃設計、施工管理；抽水站、閘門、滯洪池興建工程；配合疏濬清淤作業辦理土石標售作業；天然災害復建工程等事項。
4. 水利養護工程科：河川、區域排水之資料建置、修繕與維護管理；海堤區域維護；抽水站、閘門等防洪設施操作與維護管理；滯洪池操作與維護管理；疏濬清淤工程之規劃設計、施工管理；植栽綠化工程設置與維護管理；水利建造物檢查；天然災害搶險(修)工程等事項。
5. 污水工程科：污水下水道整體規劃及分期推動計畫之擬訂；污水下水道新建及改善工程之辦理；民間參與污水下水道 BOT 計畫之辦理等事項。
6. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護及管理；專用下水道之核准及查驗等事項；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理及稽查等事項；污水下水道各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
7. 坡地管理科：山坡地範圍劃定檢討及查詢；特定水土保持區劃定檢討；山坡地可利用限度查定及超限利用處理；山坡地開發利用水土保持計畫審查及監督；山坡地違反水土保持法查報取締及處分；水土保持服務團諮詢與輔導業務；山坡地巡守志工協助巡查業務等事項。
8. 雨水下水道科：雨水下水道新建、改善、增建工程之規劃設計、施工管理；雨水下水道相關設施資料建置；雨水下水道之維護管理；各區公所其他排水與雨水下水道之督導考核。
9. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考、綜合業務及水利用地接管、供撥及異動處理；河川浮覆地處理；地籍管理及公有土地管理；不動產管理及不屬於其他各單位事項。
10. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
11. 人事室：辦理人事管理等事項。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

12. 政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

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 13 億 6,438 萬 6,000 元，決算數 13 億 8,085 萬 7,284 元。

2. 歲出部分：預算數 33 億 7,322 萬 8,000 元，決算數 32 億 4,071 萬 8,685 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 14 億 3,347 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 8 億 277 萬 1,948 元。

2. 歲出部分：預算數 33 億 4,324 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 16 億 4,554 萬 2,076 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 河川全流域治理，守護安全家園

(1) 辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

全市 9 條河川及 176 條區域排水長度達 630 公里，再加上野溪，治理量體龐大。將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，以減少洪災，保護人民生命財產安全。

(2) 辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川冲刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3) 山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 46%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，持續積極辦理山坡地之崩坍地以及野溪治理，包含邊坡治理、野溪、坑溝整治及土石流防治等工程，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質；另為使本市土地能有效合理利用並兼顧山坡地保育及水土保持功能，參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，調查及檢討本市山坡地範圍，以達坡地保育永續發展。

(4) 整體水環境改善

為響應中央水環境建設計畫，積極爭取「水與安全」、「水與發展」、「水與環境」3 大主軸建設經費，目前已獲中央核定約 59 億元，將推行包括雨水下水道系統、再生水及排水改善、加強水庫集水區及保育治理、水環境改善等計畫，推動水患治理及水資源永續發展，打造桃園成為不缺水、不淹水、親近水的韌性城市。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1) 排水瓶頸點改善

本市都市發展迅速，常因重大公共工程道路開闢、大型都市重劃區或土地開發迅速造成淹水問題。對於全市排水瓶頸點，採取局部側溝、排水系統及雨水下水道系統排水問題進行改善措施，以改善本市排水瓶頸點地區易淹水問題。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

(2) 雨水下水道建置

本市都市計畫區發展迅速，都市高度開發結果，加速地表逕流亦增加都市排水之負擔，為改善都市計畫地區排水瓶頸及容量不足問題，積極規劃並興建雨水下水道，以確保人民生命財產安全。

(3) 雨水下水道巡查清淤

為確保既有雨水下水道系統排水功能正常，定期辦理巡檢及清淤作業，並藉由歷年彙整相關統計資料，研擬妥適的維護管理對策及頻率，提升維護管理效益。

3. 加速污水下水道建設，提升用戶接管率

(1) 增加公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設提升用戶接管普及率，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，以提升市民生活環境品質及都市形象。

(2) 水資源回收中心妥善處理

委託專業機構辦理桃園市龜山地區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，及接管桃園客運區（大園南港地區特定區）污水處理廠，設備閒置過久而不堪使用，需修復廠內設備使該廠功能恢復正常運轉，適能提高污水處理效益，以改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提升生活環境品質及都市形象，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

(3) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1) 建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、水情資料蒐集，並整合智慧防災水情系統，以立即提供民眾做減災避難，預先採取相應作為，發揮防範未然功效；另為有效管理水環境，運用遙測科技辦理蓄水構造物衛星影像變異偵測等工作，並將監測結果納入水情系統，以強化管理效能。

(2) 推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊，並藉由市政府、專業團隊、區公所及地方社區攜手合作，共同啟動社區自主防災之意識與組織機能，期望增進由下而上的自主防災能力，凝聚全民自主防災的共識。

(3) 防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

(4) 淹水點即時巡查

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

因應本市短延時強降雨事件頻繁，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險業務，將藉由專業巡查人員加速勘查民眾淹水通報，將豪大雨來臨前後狀況紀錄並登載水情資訊。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1) 延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2) 營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3) 河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 31 億 7,460 萬 5,000 元，較上年度預算 14 億 3,347 萬 9,000 元，增列 17 億 4,112 萬 6,000 元，增加率 121.46%，其明細如下：

(1) 稅課收入：本年度預算數 214 萬元，較上年度預算 170 萬 1,000 元，增列 43 萬 9,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,062 萬 3,000 元，較上年度預算 882 萬 2,000 元，增列 180 萬 1,000 元。

(3) 規費收入：本年度預算數 4,134 萬 9,000 元，較上年度預算 4,082 萬 9,000 元，增列 52 萬元。

(4) 財產收入：本年度預算數 657 萬元，較上年度預算 50 萬 5,000 元，增列 606 萬 5,000 元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 30 億 6,357 萬 2,000 元，較上年度預算 13 億 7,932 萬 2,000 元，增列 16 億 8,425 萬元。

(6) 其他收入：本年度預算數 5,035 萬 1,000 元，較上年度預算 230 萬元，增列 4,805 萬 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 57 億 1,557 萬 3,000 元，較上年度預算 33 億 4,324 萬 5,000 元，增列 23 億 7,232 萬 8,000 元，增加率 70.96%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 6,173 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 4,935 萬 8,000 元，增列 1,237 萬 7,000 元。

(2) 水利管理工作：本年度預算數 55 億 5,383 萬 8,000 元，較上年度預算 30 億 1,451 萬 1,000 元，增列 25 億 3,932 萬 7,000 元。

(3) 污水管理工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算 1 億 7,937 萬 6,000 元，減列 1 億 7,937 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 6 億 7,007 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 57 億 1,557 萬 3,000 元之 11.72%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 1,065 萬元，增列 5,942 萬 2,000 元，增加率 9.73%，編列內容包括人事費 1 億 4,608 萬元、業務費 5 億 2,001 萬 6,000 元及獎補助費

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

397 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 50 億 4,550 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 57 億 1,557 萬 3,000 元之 88.28%，較上年度法定資本支出預算數 27 億 3,259 萬 5,000 元，增列 23 億 1,290 萬 6,000 元，增加率 84.64%，編列內容包括設備及投資 50 億 3,050 萬 1,000 元及獎補助費 1,500 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府水務局合計		5,715,573	100.00%
一般行政	行政管理	161,735	2.83%
水利業務	水利管理工作	5,553,838	97.17%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府水務局	綜合企劃科
	水利行政科
	水利工程科
	水利養護工程科
	污水工程科
	污水設施科
	坡地管理科
	雨水下水道科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	131	132	-1
約聘僱人員	29	14	15
技工			
駕駛			
工友	0	0	0
合計	160	146	14

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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	010	01		合 計	3,174,605	1,433,479	1,380,857	1,741,126	
				經常門合計	3,174,605	1,433,479	1,380,407	1,741,126	
				01000000000 稅課收入	2,140	1,701	-	439	
				01245240000 桃園市政府水務局	2,140	1,701	-	439	
				01245241200 臨時稅課	2,140	1,701	-	439	
03	066	01	01	01245241201 臨時稅課	2,140	1,701	-	439	於本市轄內開採土石之土石採取臨時稅(依據桃園市土石採取臨時稅自治條例辦理)(收支併列)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利規劃2,140,000元：人事費2,140,000元)。 2,140千元
				03000000000 罰款及賠償收入	10,623	8,822	19,330	1,801	
				03245240000 桃園市政府水務局	10,623	8,822	19,330	1,801	
				03245240100 罰金罰鍰及怠金	7,523	6,322	8,373	1,201	
			01	03245240101 罰金罰鍰	7,523	6,322	8,373	1,201	
		02		03245240200 沒入及沒收財物	-	-	5,640	-	違反水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。 6,000千元 違反下水道法之罰金收入(依據下水道法第31條及32條規定辦理)。 21千元 違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。 1,500千元 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。 2千元
			01	03245240201 沒入金	-	-	5,100	-	
			02	03245240202 沒收物變價	-	-	540	-	
		03		03245240300	3,100	2,500	5,317	600	

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	060	01	賠償收入					
			01 03245240301 一般賠償收入	3,100	2,500	5,317	600	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。 3,100千元
			04000000000 規費收入	41,349	40,829	50,989	520	
			04245240000 桃園市政府水務局	41,349	40,829	50,989	520	
			01 04245240100 行政規費收入	9,120	9,120	9,042	-	
			01 04245240101 審查費	8,116	8,116	7,968	-	水土保持計畫審查費(依農業委員會發布之水土保持計畫審查收費標準辦理)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理5,850,000元:業務費5,850,000元)(收支併列)。 6,500千元 辦理下水道承裝商營業許可證審查費(依據下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。 6千元 溫泉開發許可審查費(依據溫泉法規定辦理)。 100千元 市管河川公地使用審查費(依據河川區域使用行為規費收費標準辦理)。 350千元 市管河川公地使用勘查費(依據河川區域使用行為規費收費標準辦理)。 40千元 雨水下水道相關設施計畫書審查費(依據桃園市雨水下水道管理自治條例辦理)。 120千元 排水計畫書審查費(依據桃園市排水計畫審查收費標準辦理) 1,000千元
		02	04245240102 證照費	3	3	7	-	辦理下水道承裝商技工人員證照之核發費(依據下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。 2.4千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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	04245240103 登記費	1,000	1,000	1,065	千元進整。 0.6千元 - 收取水利事業興辦、水權 登記等登記費(依據水利法 規定辦理)。 1,000千元
			04	04245240105 許可費	1	1	2	- 市管河川公地使用許可書 證費(依據河川區域使用行 為規費收費標準)。 1千元
		02		04245240200 使用規費收入	32,229	31,709	41,947	520
			01	04245240213 場地設施使用 費	2,229	1,709	2,664	520 溫泉取用費用收入(依據溫 泉法規定辦理)。 520千元
								市管河川公地使用費收入 (依據水利法規定辦理)。 1,500千元
								市管區域排水使用費收入 (依據水利法規定辦理)。 200千元
								居住機關首長租賃宿舍, 自薪資扣回房屋津貼收入 (依據全國軍公教員工待 遇支給要點規定辦理)。 8.4千元
			02	04245240214 服務費	30,000	30,000	39,283	千元進整。 0.6千元 - 龜山區水資源回收中心收 集特定區公共污水下水道 系統服務範圍內水資源回 收處理收取費用暨水肥處 理使用費(依據下水道法第 26條及27條規定辦理)。 30,000千元
05				06000000000 財產收入	6,570	505	12,215	6,065
	073			06245240000 桃園市政府水務局	6,570	505	12,215	6,065
		01		06245240100 財產孳息	6,560	500	12,211	6,060
			01	06245240101 利息收入	500	500	197	- 各項專戶存款利息(依據桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約辦理)。 500 千元
			02	06245240102 租金收入	6,060	-	12,014	6,060 桃園BOT案水資源回收中 心用地土地租金(依據桃園

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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	038	02		06245240500 廢舊物資售價	10	5	4	5	市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約辦理/(歲出編列水利業務-水利管理工作-污水工程6,060,000元:業務費6,060,000元)(收支併列)。6,060千元
			01	06245240501 廢舊物資售價	10	5	4	5	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
				08000000000 補助及協助收入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
				08245240000 桃園市政府水務局	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
			01	08245240100 上級政府補助收入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	
			01	08245240102 計畫型補助收入	3,063,572	1,379,322	1,275,659	1,684,250	經濟部補助辦理「桃園市全國水環境水質監測計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃:業務費18,700,000元(中央補助13,090,000元,市配合5,610,000元)(收支併列)。13,090千元
									經濟部補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(107年度)」(經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃:業務費2,860,000元(中央補助2,000,000元,市配合860,000元)(收支併列)。2,000千元
									經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫(第一期)-各縣(市)政府水環境改善輔導顧問團」(經濟部106年

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								8月23日經授水字第10620210190號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005266號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費5,720,000元(中央補助4,000,000元，市配合1,720,000元)(收支併列)。4,000千元 經濟部水利署補助辦理「流域綜合治理計畫(第三期)-補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫書」(經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函核定)(議會107年5月31日桃議議工字第1070002168號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費840,000元(中央補助840,000元)(收支併列)。840千元 內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利行政：設備及投資18,181,818元(中央補助10,000,000元，市配合8,181,818元)(收支併列)。10,000千元 內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會107年7月12日桃議議工字第1070003788號函同

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利行政：設備及投資874,818,182元(中央補助481,150,000元，市配合393,668,182元)(收支併列)。481,150千元 內政部補助辦理「舊路溪排水幹線改善工程」(內政部106年7月24日內授中辦地字第1060427336號函核定)(議會106年9月21日桃議工字第1060005267號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資20,610,000元(中央補助20,610,000元)(收支併列)。20,610千元 內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年9月21日桃議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資11,201,429元(中央補助7,841,000元，市配合3,360,429元)(收支併列)。7,841千元 內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)」(內政部營建署106年9月6日營署水字第1061015019號函核定)(議會106年12月22日桃議工字第1060007780號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資15,000,000元(中央補助10,500,000元，市配合4,500,000元)(收支併列)。10,500千元 經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪大新二號橋改建工程、埔心溪西勢橋改建工程、埔心溪無

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								名橋改建工程」等3件(經濟部106年11月20日經授水字第10620214300號函核定)(議會107年1月22日桃議議工字第1070000270號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資69,602,000元(中央補助48,721,000元，市配合20,881,000元)(收支併列)。48,721千元 經濟部補助辦理「埔心溪斷面12~斷面64護岸改善工程」(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(桃園市議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資150,001,000元(中央補助132,485,000元，市配合17,516,000元)(收支併列)。132,485千元 經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線(斷面105~107)大新三號橋附近左岸護岸新建應急工程」(經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資11,232,000元(中央補助7,862,000元，市配合3,370,000元)(收支併列)。7,862千元 經濟部補助辦理「埔心溪幹線(斷面90~96)呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」(經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(桃園市議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資42,815,000元(中央補助29,970,000元，市配合12,845,000元)(收支併列)。29,970千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」(經濟部水利署106年5月25日經水河字第10653115040號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資42,068,000元(中央補助42,068,000元)(收支併列)。42,068千元 內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)」(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002843號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資14,000,000元(中央補助14,000,000元)(收支併列)。14,000千元 農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(農業委員會水土保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理總經費400,000元(中央補助400,000元)：人事費40,000及業務費360,000元)(收支併列)。400千元 農業委員會水土保持局補助辦理「107年度山坡地土地可利用限度查定工作」(農業委員會水土保持局107年4月16日水保監字第1071857516號函核定)(議會107年06月28日桃議議工字第1070003583號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費1,100,000元(中央補助1,100,000元)(收支併列)。1,100千元 經濟部工業局補助辦理「桃園市龜山區工四工業區增設滯洪設施計畫」(經濟部工業局107年3月14日

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								工地字第10700199891號函核定)(桃園市議會107年3月14日桃議議工字第1070000956號函同意墊付), (歲出編列水利管理工作-坡地管理：設備及投資56,840,000元(中央補助56,840,000元)(收支併列)。56,840千元 內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第2期雨水下水道工程-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(內政部營建署104年11月30日營署水字第1042919947號函及106年11月24日營署水字第1061140807號函核定)(議會107年01月09日桃議議工字第1070000113號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資7,424,283元(中央補助5,196,998元, 市配合2,227,285元)(收支併列)。5,196.998千元 內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年09月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資571,655,714元(中央補助400,159,000元, 市配合171,496,714元)(收支併列)。400,159千元 內政部營建署補助辦理「107-108年度流域綜合治理計畫-雨水下水道-桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(歲出編列水利管理工

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								作-雨水下水道：設備及投資46,751,429元(中央補助32,726,000元，市配合14,025,429元)(收支併列)。32,726千元 內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002793號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資3,420,002元(中央補助3,420,002元)(收支併列)。3,420.002千元 內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程及桃園市桃林鐵路(三元街至健行路)雨水下水道工程(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002793號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資19,413,000元(中央補助19,413,000元)(收支併列)。19,413千元 內政部營建署補助辦理「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託專業服務」(內政部營建署106年9月15日營署水字第1061015613號及106年12月26日營署水字第1061165597號函核定)(桃園市議會107年1月29日桃議議工字第1070000462號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費3,000,000元(中央補助2,640,000元，市配合360,000元)(收支併列)。2,640千元 內政部營建署補助辦理

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)」(含A7水資源回收中心新建工程費及15年試運轉操作維護管理等費用)(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部營建署106年12月26日營署水字第1061165597號函及內政部營建署107年6月14日營署水字第1071221817號函核定)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003567號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資29,994,000元)(收支併列)。29,994千元 經濟部補助辦理「桃園市大溪區月眉里污水下水道系統新建計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資5,385,000元(中央補助4,739,000元，市配合646,000元)(收支併列)。4,739千元 內政部營建署補助辦理「機捷A7站水資中心回收水再利用專管排放工程」(內政部營建署107年5月8日營署水字第1071190523號函核定)(議會107年05月31日桃議議工字第1070002166號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資80,000,000元(中央補助80,000,000元)(收支併列)。80,000千元 經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資13,500,000元(中央補助6,750,000元，市配合6,750,000元)(收支併列)。6,750千元 經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資256,500,000元(中央補助128,250,000元，市配合128,250,000元)(收支併列)。128,250千元 經濟部補助辦理「社子溪斷面68至斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資4,000,000元(中央補助2,200,000元，市配合1,800,000元)(收支併列)。2,200千元 經濟部補助辦理「社子溪斷面68至斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資76,000,000元(中央補助41,800,000元，市配合34,200,000元)(收支併列)。41,800千元 經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串聯)」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(議

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								會106年12月18日桃議議工字第1060007263號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資54,000,000元(中央補助37,800,000元，市配合16,200,000元)(收支併列)。37,800千元 經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串聯)」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資146,000,000元(中央補助102,200,000元，市配合43,800,000元)(收支併列)。102,200千元 經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨化」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(議會106年12月29日桃議議工字第1060007887號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資30,000,000元(中央補助21,000,000元，市配合9,000,000元)(收支併列)。21,000千元 經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨化」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資42,000,000元(中央補助29,400,000元，市配合12,600,000元)(收支併列)。29,400千元 經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-茄苳溪蘆竹區斷面16-1~斷面17-1左岸護岸新建暨桃園區斷面20-1~斷面21-2右岸護岸新建等2件應急工程」計畫所需經費(經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(議會107年3月14日桃

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								議議工字第1070000953號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資35,200,000元(中央補助24,640,000元，市配合10,560,000元)(收支併列)。24,640千元 行政院環境保護署補助辦理「桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)細部規劃設計」計畫所需經費(行政院環境保護署107年1月3日環署水字第1070000504號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000954號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資6,373,000元(中央補助3,505,150元，市配合2,867,850元)(收支併列)。3,505.15千元 行政院環境保護署補助辦理「南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程規劃設計」計畫所需經費(行政院環境保護署107年1月3日環署水字第1070000504號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000954號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資4,926,000元(中央補助2,709,300元，市配合2,216,700元)(收支併列)。2,709.3千元 經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資5,429,000元(中央補助3,800,000元，市配合1,629,000元)(收支併列)。3,800千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資48,571,000元(中央補助34,000,000元，市配合14,571,000元)(收支併列)。34,000千元 經濟部補助辦理「大漢溪貝樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資15,000,000元(中央補助10,500,000元，市配合4,500,000元)(收支併列)。10,500千元 經濟部補助辦理「大漢溪貝樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資57,000,000元(中央補助39,900,000元，市配合17,100,000元)(收支併列)。39,900千元 經濟部補助辦理「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資108,000,000元(中央補助75,600,000元，市配合32,400,000元)(收支併列)。75,600千元 經濟部補助辦理「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								出編列水利管理工作-水利 養護：設備及投資 30,000,000元(中央補助 21,000,000元，市配合 9,000,000元)(收支併列)。 21,000千元 經濟部補助辦理「老街溪 青埔水都計畫」計畫所需 經費(經濟部107年3月5日經 授水字第10720202670號函 核定)(議會107年3月14日桃 議議工字第1070000955號 函同意墊付)(歲出編列水利 管理工作-水利養護：設備 及投資4,000,000元(中央補 助2,800,000元，市配合 1,200,000元)(收支併列)。 2,800千元 經濟部補助辦理「南坎溪 水汴頭水質淨化現地處 理」計畫所需經費(經濟部 107年3月5日經授水字第 10720202670號函核定)(議 會107年3月14日桃議議工 字第1070000955號函同意 墊付)(歲出編列水利管理工 作-水利養護：設備及投資 10,000,000元(中央補助 7,000,000元，市配合 3,000,000元)(收支併列)。 7,000千元 經濟部補助辦理「南坎溪 水汴頭水質淨化現地處 理」計畫所需經費(經濟部 107年3月5日經授水字第 10720202670號函核定)(歲 出編列水利管理工作-水利 養護：設備及投資 26,000,000元(中央補助 18,200,000元，市配合 7,800,000元)(收支併列)。 18,200千元 經濟部補助辦理「老街溪 斷面44至斷面46-1堤防改 善工程」計畫所需經費(經 濟部107年2月21日經授水 字第10720202150號函核定) (歲出編列水利管理工作-水 利養護：設備及投資 30,000,000元(中央補助 30,000,000元)(收支併列)。 30,000千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資10,000,000元(中央補助10,000,000元)(收支併列)。10,000千元 內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫約用人員之工作經費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費16,571,500元(中央補助16,571,500元)(收支併列)。16,571.5千元 內政部營建署補助辦理桃園地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資100,000,000元(中央補助88,000,000元，市配合12,000,000元)(收支併列)。88,000千元 內政部營建署補助辦理桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費及營運費、含物調及營業稅費)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資300,000,000元(中央補助264,000,000元，市配合36,000,000元)(收支併列)。264,000千元 內政部營建署補助辦理埔頂地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								編列水利管理工作-污水工程：設備及投資10,000,000元(中央補助8,800,000元, 市配合1,200,000元)(收支併列)。 8,800千元 內政部營建署補助辦理楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資300,000,000元(中央補助264,000,000, 市配合36,000,000元)(收支併列)。 264,000千元 內政部營建署補助辦理大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資163,500,000元(中央補助143,880,000元, 市配合19,620,000元)(收支併列)。 143,880千元 行政院環境保護署補助辦理南坎溪大樟溪橋水質淨化工程(行政院環境保護署106年5月24日環署水字第1060038722號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005264號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資52,380,343元(中央補助28,809,189元, 市配合23,571,154元)(收支併列)。 28,809.189千元 內政部營建署補助辦理中壢地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								編列水利管理工作-污水工程：設備及投資10,000,000元(中央補助8,800,000元, 市配合1,200,000元)(收支併列)。 8,800千元 經濟部補助辦理「小烏來風景特定區污水下水道系統計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資91,780,000元(中央補助80,766,000元, 市配合11,014,000元)(收支併列)。 80,766千元 經濟部補助辦理「龍潭污水下水道系統新建計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資20,000,000元(中央補助17,600,000元, 市配合2,400,000元)(收支併列)。 17,600千元 行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用薪資(含保險費、勞退金及休假補助費等)(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費451,500元(中央補助316,050元, 市配合135,450元)(收支併列)。 316.05千元 行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用加班費用及未休假補助費(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費98,720元(中央補助69,104元，市配合29,616元)(收支併列)。 69.104千元 行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資26,620,775元(中央補助18,634,542元，市配合7,986,233元)(收支併列)。18,634.542千元 行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」之人員超時加班費(行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：人事費250,000元(中央補助175,000元，市配合75,000元)(收支併列)。 175千元 行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」辦理所需之專家學者審查出席交通費、文具用品、公務車租金、事務機租金、油料及差旅費等一般事務費(行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費1,260,000元(中央補助882,000元，市配合378,000元)(收支併列)。 882千元 行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」(行

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資6,641,331元(中央補助4,648,932元，市配合1,992,399元)(收支併列)。4,648.932千元 行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及休假補助費等)(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費1,363,500元(中央補助：954,450元，市配合：409,050元)(收支併列)。954.45千元 行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之臨時約聘加班費用(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費140,000元(中央補助98,000元，市配合42,000元)(收支併列)。98千元 行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								付)(歲出編列水利管理工作- 污水工程：業務費76,500元 (中央補助53,550元，市配 合22,950元)(收支併列)。 53.55千元 行政院環境保護署補助辦 理「全國水環境改善計 畫」之相關業務出差費(行 政院環境保護署107年3月1 日環署水字第1070016373 號函核定)(議會107年3月14 日桃議議工字第 1070000959號函同意墊付) (歲出編列水利管理工作-污 水工程：業務費20,000元 (中央補助14,000元，市配 合6,000元)(收支併列)。 14 千元 經濟部補助辦理「全國水 環境改善計畫」之「業務 支援作業計畫」臨時約聘 薪資(薪資比照約聘人員7 等)(含保險費、勞退金及休 假補助費等)(經濟部107年5 月17日經授水字第 10720206470號函核定)(議 會107年06月11日桃議議工 字第1070002784號函同意 墊付)(歲出編列水利管理工 作-污水工程：業務費 1,136,250元(中央補助 1,136,250元)(收支併列)。 1,136.25千元 經濟部補助辦理「全國水 環境改善計畫」之「業務 支援作業計畫」臨時約聘 加班費用(經濟部107年5月 17日經授水字第 10720206470號函核定)(議 會107年06月11日桃議議工 字第1070002784號函同意 墊付)(歲出編列水利管理工 作-污水工程：業務費 180,000元(中央補助180,000 元)(收支併列)。 180千元 經濟部補助辦理「全國水 環境改善計畫」之「業務 支援作業計畫」相關業務 活動所需業務宣導品、手 冊、誤餐、文件之印刷製 作、行政公文印刷、簡報 資料印製、裝訂及雜費等

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09				11000000000 其他收入	50,351	2,300	22,214	48,051	一般事務費(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費333,750元(中央補助333,750元)(收支併列)。 333.75千元 經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」相關業務出差費用(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費30,000元(中央補助30,000元)(收支併列)。 30千元 千元進整。 0.233千元
	059			11245240000 桃園市政府水務局	50,351	2,300	22,214	48,051	
		01		11245240200 雜項收入	50,351	2,300	22,214	48,051	
			01	11245240201 收回以前年度歲出	400	300	15,898	100	收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。 400千元
			02	11245240210 其他雜項收入	49,951	2,000	6,316	47,951	有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等(依相關規定辦理)。 4,000千元 桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程之經費(由本市實施平均地權基金支應)(歲出編列水利業務-水利管理工作-污水工程45,951,000元:設備及投資45,951,000元)(收支併列)。 45,951千元
				資本門合計	-	-	450	-	
01				06000000000	-	-	450	-	

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
	004			財產收入					
				06245240000 桃園市政府水務局	-	-	450	-	
		01		06245240200 財產售價	-	-	450	-	
			01	06245240201 土地售價	-	-	450	-	

桃園市政府水務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
18	001			00240000000 桃園市政府水務局主管	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費131,094千元 業務費25,954千元 設備及投資4,687千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,377千元 增列 人事費1,867千元 增列 業務費6,813千元 增列 設備及投資3,697千元
				00245240000 桃園市政府水務局	5,715,573	3,343,245	3,240,718	2,372,328	
				01 58245240100 一般行政	161,735	149,358	128,746	12,377	
				01 58245240107 行政管理	161,735	149,358	128,746	12,377	
				02 58245240300 水利業務	5,553,838	3,193,887	3,111,972	2,359,951	
				01 58245240308 水利管理工作	5,553,838	3,014,511	2,446,630	2,539,327	
				02 58245240309 污水管理工作	-	179,376	665,342	-179,376	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

臨時稅課
——
臨時稅課

來源別子目及 細目與編號	01245241201 臨時稅課-臨時稅課	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	2,140千元
歲入項目說明	一、項目內容： 於本市轄內開採土石之土石採取臨時稅。				
	二、法令依據： 依據桃園市土石採取臨時稅自治條例辦理。				
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				2,140,000	
01245241201 臨時稅課	年	1	2,140,000	2,140,000	於本市轄內開採土石之土石採取臨時稅(依據桃園市土石採取臨時稅自治條例辦理)(收支併列)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利規劃2,140,000元：人事費2,140,000元)。

臨時稅課
——
臨時稅課

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03245240101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	坡地管理科、水利行政科、水利養護工程科、污水設施科	預算金額	7,523千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反水利法、溫泉法、水土保持法及下水道法等罰金罰鍰收入。2.配合行政院農業委員會水土保持局辦理山坡地保育利用管理查報與取締。 二、法令依據： 依據水利法、溫泉法、水土保持法及下水道法第31條及32條等規定辦理。				
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				7,523,000	
03245240101 罰金罰鍰	件	100	60,000	6,000,000	違反水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。
	件	7	3,000	21,000	違反下水道法之罰金收入(依據下水道法第31條及32條規定辦理)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。
	件	1	2,000	2,000	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03245240301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各科室	預算金額	3,100千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 依各類法令、契約所定應獲之賠償收入。						
		二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。						
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					3,100,000			
03245240301 一般賠償收入		年	1	3,100,000	3,100,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。		

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及細目與編號	04245240101 行政規費收入-審查費	承辦單位	各科室	預算金額	8,116千元
歲入項目說明	一、項目內容：收取水土保持計畫、市管河川公地使用、溫泉開發許可、核發與補(換)發下水道承裝商申請(變更)營業許可證書、雨水下水道相關設施計畫書、排水計畫書等審查費。 二、法令依據：1.依據水利法、溫泉法、下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條及桃園市雨水下水道管理自治條例等規定辦理。2.依行政院農業委員會水土保持計畫審查收費標準規定辦理。3.依據桃園市排水計畫審查收費標準辦理。				
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				8,116,000	
04245240101 審查費	年	1	6,500,000	6,500,000	水土保持計畫審查費(依農業委員會發布之水土保持計畫審查收費標準辦理)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理5,850,000元:業務費5,850,000元)(收支併列)。
	件	3	2,000	6,000	辦理下水道承裝商營業許可證審查費(依據下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。
	件	1	100,000	100,000	溫泉開發許可審查費(依據溫泉法規定辦理)。
	件	28	12,500	350,000	市管河川公地使用審查費(依據河川區域使用行為規費收費標準辦理)。
	件	20	2,000	40,000	市管河川公地使用勘查費(依據河川區域使用行為規費收費標準辦理)。
	件	4	30,000	120,000	雨水下水道相關設施計畫書審查費(依據桃園市雨水下水道管理自治條例辦理)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	排水計畫書審查費(依據桃園市排水計畫審查收費標準辦理)

行政規費收入——審查費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目與編號	04245240102 行政規費收入-證照費		承辦單位	污水設施科	預算金額	3千元	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一、項目內容： 收取下水道承裝商申請(變更)營業許可核發之補(換)發證照費用。						
		二、法令依據： 依據下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理。						
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					3,000			
04245240102 證照費		件	3	800	2,400	辦理下水道承裝商技工人員證照之核發費(依據下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。		
		年	1	600	600	千元進整。		

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	04245240103 行政規費收入-登記費	承辦單位	水利行政科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收取水利事業興辦、水權登記等登記費。 二、法令依據： 依據水利法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04245240103 登記費	年	1	1,000,000	1,000,000	收取水利事業興辦、水權登記等登記費(依據水利法規定辦理)。

行政規費收入—登記費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04245240105 行政規費收入-許可費	承辦單位	水利養護工程科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：收取市管河川公地使用等許可費。 二、法令依據：依據河川區域使用行為規費收費標準、相關法令及契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04245240105 許可費	件	20	50	1,000	市管河川公地使用許可書證費 (依據河川區域使用行為規費 收費標準)。

行政規費收入—許可費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04245240213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	水利行政科、水利養護工程科、水利工程科、秘書室	預算金額	2,229千元
歲入項目說明	一、項目內容：收取溫泉取用及市管河川公地使用等場地設施使用費。 二、法令依據：依據溫泉法及水利法等規定辦理。				
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				2,229,000	
04245240213 場地設施使用費	期	1	520,000	520,000	溫泉取用費用收入(依據溫泉法規定辦理)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	市管河川公地使用費收入(依據水利法規定辦理)。
	年	1	200,000	200,000	市管區域排水使用費收入(依據水利法規定辦理)。
	月	12	700	8,400	居住機關首長租賃宿舍，自薪資扣回房屋津貼收入（依據全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理）。
	年	1	600	600	千元進整。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04245240214 使用規費收入-服務費	承辦單位	污水設施科	預算金額	30,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 龜山區公共污水下水道系統使用規費收入。 二、法令依據： 依據下水道法第26條及27條規定辦理。				
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				30,000,000	
04245240214 服務費	年	1	30,000,000	30,000,000	龜山區水資源回收中心收集特定區公共污水下水道系統服務範圍內水資源回收處理收取費用暨水肥處理使用費(依據下水道法第26條及27條規定辦理)。

使用規費收入—服務費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06245240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
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	
06245240101 利息收入	期	2	250,000	500,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息－利息收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06245240102 財產孳息-租金收入	承辦單位	污水工程科	預算金額	6,060千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園BOT案水資源回收中心用地土地租金。 二、法令依據： 依據桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約辦理。				
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				6,060,000	
06245240102 租金收入	年	1	6,060,000	6,060,000	桃園BOT案水資源回收中心 用地土地租金(依據桃園市桃 園地區污水下水道系統建設之 興建、營運、移轉(BOT)計畫 投資契約辦理)(歲出編列水利 業務-水利管理工作-污水工程 6,060,000元;業務費6,060,000 元)(收支併列)。

財產孳息－租金收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06245240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各科目	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				10,000	
06245240501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08245240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	3,063,572千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.行政院農業委員會水土保持局補助本府山坡地保育利用管理工作考核獎金及水土保持教育宣導經費。2.配合上級機關辦理本市水利業務推動、污水下水道各項工程建設業務及其他相關業務活動等。 二、法令依據： 依上級政府核定相關公文暨相關規定辦理。				
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				3,063,572,000	
08245240102 計畫型補助收入	年	1	13,090,000	13,090,000	經濟部補助辦理「桃園市全國水環境水質監測計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費18,700,000元(中央補助13,090,000元，市配合5,610,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(107年度)」(經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費2,860,000元(中央補助2,000,000元，市配合860,000元)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫(第一期)-各縣(市)政府水環境改善輔導顧問團」(經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005266號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費5,720,000元(中央補助4,000,000元，市配合1,720,000元)(收支併列)。
	年	1	840,000	840,000	經濟部水利署補助辦理「流域

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000,000	10,000,000	綜合治理計畫(第三期)-補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫書」(經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函核定)(議會107年5月31日桃議議工字第1070002168號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費840,000元(中央補助840,000元)(收支併列)。
	年	1	481,150,000	481,150,000	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利行政：設備及投資18,181,818元(中央補助10,000,000元，市配合8,181,818元)(收支併列)。
	年	1	481,150,000	481,150,000	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會107年7月12日桃議議工字第1070003788號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利行政：設備及投資874,818,182元(中央補助481,150,000元，市配合393,668,182元)(收支併列)。
	年	1	20,610,000	20,610,000	內政部補助辦理「舊路溪排水幹線改善工程」(內政部106年7月24日內授中辦地字第1060427336號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005267號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資20,610,000元(中央補助20,610,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	7,841,000	7,841,000	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資11,201,429元(中央補助7,841,000元，市配合3,360,429元)(收支併列)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	年	1	10,500,000	10,500,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)」(內政部營建署106年9月6日營署水字第1061015019號函核定)(議會106年12月22日桃議議工字第1060007780號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資15,000,000元(中央補助10,500,000元，市配合4,500,000元)(收支併列)。	
	年	1	48,721,000	48,721,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪大新二號橋改建工程、埔心溪西勢橋改建工程、埔心溪無名橋改建工程」等3件(經濟部106年11月20日經授水字第10620214300號函核定)(議會107年1月22日桃議議工字第1070000270號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資69,602,000元(中央補助48,721,000元，市配合20,881,000元)(收支併列)。	
	年	1	132,485,000	132,485,000	經濟部補助辦理「埔心溪斷面12~斷面64護岸改善工程」(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(桃園市議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資150,001,000元(中央補助132,485,000元，市配合17,516,000元)(收支併列)。	
	年	1	7,862,000	7,862,000	經濟部補助辦理「流域綜合治	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	29,970,000	29,970,000	理計畫-埔心溪幹線（斷面105~107）大新三號橋附近左岸護岸新建應急工程」（經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定）（議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付）（歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資11,232,000元（中央補助7,862,000元，市配合3,370,000元）（收支併列）。
	年	1	42,068,000	42,068,000	經濟部補助辦理「埔心溪幹線（斷面90~96）呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」（經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定）（桃園市議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付）（歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資42,815,000元（中央補助29,970,000元，市配合12,845,000元）（收支併列）。
	年	1	14,000,000	14,000,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」（經濟部水利署106年5月25日經水河字第10653115040號函核定）（歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資42,068,000元（中央補助42,068,000元）（收支併列）。
	年	1	400,000	400,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程（一期）」（內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定）（議會107年06月11日桃議議工字第1070002843號函同意墊付）（歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資14,000,000元（中央補助14,000,000元）（收支併列）。
	年	1	400,000	400,000	農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」（農業委員會水土保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定）（歲出編列水利管理工作-坡地管理總經費400,000元（中央補助400,000元）：人事費40,000及業務費360,000元）（收

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,000	1,100,000	支併列)。 農業委員會水土保持局補助辦理「107年度山坡地土地可利用限度查定工作」(農業委員會水土保持局107年4月16日水保監字第1071857516號函核定)(議會107年06月28日桃議工字第1070003583號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費1,100,000元(中央補助1,100,000元)(收支併列)。
	年	1	56,840,000	56,840,000	經濟部工業局補助辦理「桃園市龜山區工四工業區增設滯洪設施計畫」(經濟部工業局107年3月14日工地字第10700199891號函核定)(桃園市議會107年3月14日桃議工字第1070000956號函同意墊付)，(歲出編列水利管理工作-坡地管理：設備及投資56,840,000元(中央補助56,840,000元)(收支併列)。
	年	1	5,196,998	5,196,998	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第2期雨水下水道工程-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(內政部營建署104年11月30日營署水字第1042919947號函及106年11月24日營署水字第1061140807號函核定)(議會107年01月09日桃議工字第1070000113號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資7,424,283元(中央補助5,196,998元，市配合2,227,285元)(收支併列)。
	年	1	400,159,000	400,159,000	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(議會106年09月21日桃議工字第1060005265號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資571,655,714元(中央補助400,159,000元，市配合

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	32,726,000	32,726,000	171,496,714元(收支併列)。 內政部營建署補助辦理「107-108年度流域綜合治理計畫-雨水下水道-桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資46,751,429元(中央補助32,726,000元，市配合14,025,429元)(收支併列)。
	年	1	3,420,002	3,420,002	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002793號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資3,420,002元(中央補助3,420,002元)(收支併列)。
	年	1	19,413,000	19,413,000	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程及桃園市桃林鐵路(三元街至健行路)雨水下水道工程(內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002793號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨水下水道：設備及投資19,413,000元(中央補助19,413,000元)(收支併列)。
	年	1	2,640,000	2,640,000	內政部營建署補助辦理「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託專業服務」(內政部營建署106年9月15日營署水字第1061015613號及106年12月26日營署水字第1061165597號函核定)(桃園市議會107年1月29日桃議議工字第1070000462號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費3,000,000元(中央補助2,640,000元，市配合360,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	29,994,000	29,994,000	內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)」(含A7水資源回收中心新建工程費及15年試運轉操作維護管理等費用)(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部營建署106年12月26日營署水字第1061165597號函及內政部營建署107年6月14日營署水字第1071221817號函核定)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003567號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資29,994,000元)(收支併列)。
	年	1	4,739,000	4,739,000	經濟部補助辦理「桃園市大溪區月眉里污水下水道系統新建計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資5,385,000元(中央補助4,739,000元，市配合646,000元)(收支併列)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	內政部營建署補助辦理「機捷A7站水資中心回收水再利用專管排放工程」(內政部營建署107年5月8日營署水字第1071190523號函核定)(議會107年05月31日桃議議工字第1070002166號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：設備及投資80,000,000元(中央補助80,000,000元)(收支併列)。
	年	1	6,750,000	6,750,000	經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資13,500,000元(中央補助6,750,000元，市配合6,750,000元)(收支併列)。

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	128,250,000	128,250,000	元)(收支併列)。 經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資256,500,000元(中央補助128,250,000元，市配合128,250,000元)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部補助辦理「社子溪斷面68至斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資4,000,000元(中央補助2,200,000元，市配合1,800,000元)(收支併列)。
	年	1	41,800,000	41,800,000	經濟部補助辦理「社子溪斷面68至斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資76,000,000元(中央補助41,800,000元，市配合34,200,000元)(收支併列)。
	年	1	37,800,000	37,800,000	經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串聯)」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(議會106年12月18日桃議議工字第1060007263號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資54,000,000元(中央補助37,800,000元，市配合16,200,000元)(收支併列)。
	年	1	102,200,000	102,200,000	經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	21,000,000	21,000,000	休憩廊道串聯」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資146,000,000元(中央補助102,200,000元，市配合43,800,000元)(收支併列)。
	年	1	29,400,000	29,400,000	經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨化」計畫所需經費(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(議會106年12月29日桃議工字第1060007887號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資30,000,000元(中央補助21,000,000元，市配合9,000,000元)(收支併列)。
	年	1	24,640,000	24,640,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-茄苳溪蘆竹區斷面16-1~斷面17-1左岸護岸新建暨桃園區斷面20-1~斷面21-2右岸護岸新建等2件應急工程」計畫所需經費(經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(議會107年3月14日桃議工字第1070000953號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資35,200,000元(中央補助24,640,000元，市配合10,560,000元)(收支併列)。
	年	1	3,505,150	3,505,150	行政院環境保護署補助辦理「桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)細部規劃設計」計畫所需經費(行政院環境保護署107年1月3日環署水字第1070000504號函核定)(議會107年3月14日桃議工字第1070000954號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資6,373,000元(中央補助3,505,150元，市

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,709,300	2,709,300	配合2,867,850元)(收支併列)。 行政院環境保護署補助辦理「南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程規劃設計」計畫所需經費(行政院環境保護署107年1月3日環署水字第1070000504號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000954號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資4,926,000元(中央補助2,709,300元，市配合2,216,700元)(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資5,429,000元(中央補助3,800,000元，市配合1,629,000元)(收支併列)。
	年	1	34,000,000	34,000,000	經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資48,571,000元(中央補助34,000,000元，市配合14,571,000元)(收支併列)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	經濟部補助辦理「大漢溪員樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資15,000,000元(中央補助10,500,000元，市配合4,500,000元)(收支併列)。
	年	1	39,900,000	39,900,000	經濟部補助辦理「大漢溪員樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	75,600,000	75,600,000	57,000,000元(中央補助39,900,000元, 市配合17,100,000元)(收支併列)。
	年	1	21,000,000	21,000,000	經濟部補助辦理「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資108,000,000元(中央補助75,600,000元, 市配合32,400,000元)(收支併列)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	經濟部補助辦理「老街溪青埔水都計畫」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資4,000,000元(中央補助2,800,000元, 市配合1,200,000元)(收支併列)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	經濟部補助辦理「南坎溪水汴頭水質淨化現地處理」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資10,000,000元(中央補助7,000,000元, 市配合3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	18,200,000	18,200,000	經濟部補助辦理「南坎溪水汴頭水質淨化現地處理」計畫所需經費(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,000,000	30,000,000	26,000,000元(中央補助18,200,000元, 市配合7,800,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資30,000,000元(中央補助30,000,000元)(收支併列)。
	年	1	16,571,500	16,571,500	經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」計畫所需經費(經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資10,000,000元(中央補助10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	88,000,000	88,000,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫約用人員之工作經費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費16,571,500元(中央補助16,571,500元)(收支併列)。
	年	1	264,000,000	264,000,000	內政部營建署補助辦理桃園地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資100,000,000元(中央補助88,000,000元, 市配合12,000,000元)(收支併列)。
	年	1			內政部營建署補助辦理桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費及營運費、含物調及營業稅費)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資300,000,000元(中央補助264,000,000元, 市配合

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,800,000	8,800,000	36,000,000元(收支併列)。 內政部營建署補助辦理埔頂地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資10,000,000元(中央補助8,800,000元，市配合1,200,000元)(收支併列)。
	年	1	264,000,000	264,000,000	內政部營建署補助辦理楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資300,000,000元(中央補助264,000,000，市配合36,000,000元)(收支併列)。
	年	1	143,880,000	143,880,000	內政部營建署補助辦理大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資163,500,000元(中央補助143,880,000元，市配合19,620,000元)(收支併列)。
	年	1	28,809,189	28,809,189	行政院環境保護署補助辦理南坎溪大樟溪橋水質淨化工程(行政院環境保護署106年5月24日環署水字第1060038722號函核定)(議會106年9月21日桃議議工字第1060005264號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資52,380,343元(中央補助28,809,189元，市配合23,571,154元)(收支併列)。
	年	1	8,800,000	8,800,000	內政部營建署補助辦理中壢地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	80,766,000	80,766,000	定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資10,000,000元(中央補助8,800,000元，市配合1,200,000元)(收支併列)。	
	年	1	17,600,000	17,600,000	經濟部補助辦理「小烏來風景特定區污水下水道系統計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資91,780,000元(中央補助80,766,000元，市配合11,014,000元)(收支併列)。	
	年	1	316,050	316,050	經濟部補助辦理「龍潭污水下水道系統新建計畫」(經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資20,000,000元(中央補助17,600,000元，市配合2,400,000元)(收支併列)。	
	年	1	69,104	69,104	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用薪資(含保險費、勞退金及休假補助費等)(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費451,500元(中央補助316,050元，市配合135,450元)(收支併列)。	
	年	1	18,634,542	18,634,542	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用加班費用及未休假補助費(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費98,720元(中央補助69,104元，市配合29,616元)(收支併列)。	
	年	1	18,634,542	18,634,542	行政院環境保護署補助辦理	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	175,000	175,000	「順時埔聚落水質改善計畫」(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資26,620,775元(中央補助18,634,542元，市配合7,986,233元)(收支併列)。
	年	1	882,000	882,000	行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」之人員超時加班費(行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：人事費250,000元(中央補助175,000元，市配合75,000元)(收支併列)。
	年	1	4,648,932	4,648,932	行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」辦理所需之專家學者審查出席交通費、文具用品、公務車租金、事務機租金、油料及差旅費等一般事務費(行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費1,260,000元(中央補助882,000元，市配合378,000元)(收支併列)。
	年	1	954,450	954,450	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之臨時約聘薪資(薪資比照約聘人

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	98,000	98,000	員7等)(含保險費、勞退休金及休假補助費等)(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費1,363,500元(中央補助：954,450元，市配合：409,050元)(收支併列)。
	年	1	53,550	53,550	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之臨時約聘加班費用(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費140,000元(中央補助98,000元，市配合42,000元)(收支併列)。
	年	1	14,000	14,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費76,500元(中央補助53,550元，市配合22,950元)(收支併列)。
	年	1	1,136,250	1,136,250	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之相關業務出差費(行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費20,000元(中央補助14,000元，市配合6,000元)(收支併列)。
	年	1	1,136,250	1,136,250	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退休金及休假補助費等)(經濟部

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	180,000	180,000	107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費1,136,250元(中央補助1,136,250元)(收支併列)。
	年	1	333,750	333,750	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」臨時約聘加班費用(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費180,000元(中央補助180,000元)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費333,750元(中央補助333,750元)(收支併列)。
	年	1	233	233	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」相關業務出差費用(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費30,000元(中央補助30,000元)(收支併列)。
					千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	11245240201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各科室	預算金額	400千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				400,000	
11245240201 收回以前年度歲出	年	1	400,000	400,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		11245240210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	各科室	預算金額	49,951千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。								
		二、法令依據： 依相關規定辦理。								
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					49,951,000					
11245240210 其他雜項收入		年	1	4,000,000	4,000,000		有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等(依相關規定辦理)。			
		年	1	45,951,000	45,951,000		桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程之經費(由本市實施平均地權基金支應)(歲出編列水利業務-水利管理工作-污水工程45,951,000元:設備及投資45,951,000元)(收支併列)。			

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		58245240107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室	預算 金額	161,735千元	一般行政——行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為順利推展水利業務，辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費。 為順利推展水利業務，辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。								
		二、預期成果： 進用各項業務所需之人員，有助業務順利推展。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						161,735,000	市款161,735,000元			
01人員維持費						131,094,000	市款131,094,000元			
0100 人事費						131,094,000	市款131,094,000元			
0102 政務人員待遇			年	1	1,600,000	1,600,000	政務人員薪津。			
0103 法定編制人員待遇			年	1	82,033,000	82,033,000	法定編制人員薪津。			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	5×12	43,000	2,580,000	辦理一般行政、秘書、人事、會計、管考等業務之約僱人員薪津(含保險費、離職儲金及休假補助等)。			
0111 獎金			年	1	7,243,000	7,243,000	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	11,092,500	11,092,500	法定編制人員年終工作獎金。			
			人/月	5×1.5	43,000	322,500	辦理一般行政、秘書、人事、會計、管考等業務之約僱人員年終工作獎金。			

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0121 其他給與	人	131	16,000	2,096,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	3,562,000	3,562,000	趕辦本局相關業務之加班費。
	年	1	2,465,000	2,465,000	法定編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	9,660,000	9,660,000	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險	年	1	5,040,000	5,040,000	法定編制人員健保費。
	年	1	3,400,000	3,400,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				30,641,000	市款30,641,000元
0200 業務費				25,954,000	市款25,954,000元
0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	參加政府採購法等相關補助費用。
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
0202 水電費	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,154,000	1,154,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費	支/月	35×12	1,000	420,000	公務用手機電話費。
	年	1	19,000	19,000	GSN、VPN網路費等。
	年	1	540,000	540,000	本局辦公廳舍及水情中心電話總機等通訊費用。
	年	1	156,000	156,000	電話總機等線路使用費。
	年	1	400,000	400,000	寄發各類公文、報表等郵資。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項匯款等費用。
0213 資訊服務費				4,632,000	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0214 其他業務租金	人/年	142×1	2,000	284,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	650,000	650,000	資訊設備暨電信系統機房維護費。
	年	1	240,000	240,000	公務系統維護費。
	年	1	78,000	78,000	網路通訊費。
	年	1	1,075,000	1,075,000	資訊安全之檢測、設備維護及雲端代管等費用。
	年	1	300,000	300,000	通訊系統等維護保養費用。
	年	1	1,650,000	1,650,000	機房防護系統購置等費用。
	年	1	355,000	355,000	軟體租用等費用。
				7,184,000	
	台/年	6×1	200,000	1,200,000	影印機租金。
0221 稅捐及規費	年/輛	1×22	36,000	792,000	辦理公務車停車位等租賃費用。
	月	12	255,000	3,060,000	辦公廳舍租金。
	年	1	532,000	532,000	職務宿舍租金。
	台/年	8×1	200,000	1,600,000	公務車租賃費用。
0231 保險費				112,540	
	年	1	70,390	70,390	公務汽車牌照稅。
	年	1	40,500	40,500	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗費。
0249 臨時人員酬金				52,381	
	年	1	17,381	17,381	公務汽車保險費。
	年	1	15,000	15,000	辦理辦公廳舍火災保險費。
	年	1	20,000	20,000	辦理辦公廳舍員工及洽公民眾公共責任保險費。
				786,810	
	人/月	2×13.5	27,500	742,500	辦理秘書室行政管理等工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

一般行政—行政管理

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	臨時人員之資遣費、撫恤費、職災補償費等相關費用。
	年	1	14,310	14,310	臨時人員特別休假未休之工資。
				91,000	
	年	1	36,000	36,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	1×10	2,500	25,000	辦理行政管理業務各種會議之評審委員出席費。
0271 物品	人/節	1×15	2,000	30,000	辦理專題演講、教育訓練等講師鐘點費。
				606,604	
	年	1	286,000	286,000	辦理一般行政、人事、會計、政風等業務所需之文具、標籤貼紙、人事法令書籍、會計法令書籍、參考圖書、報章雜誌、辦公用具、紙張、碳粉、印章等費用。
	公升/月/輛	139×12×6	28	280,224	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	71×12×1	28	23,856	公務汽車汽油費。
0279 一般事務費	公升/月/輛	81×12×1	17	16,524	公務汽車汽油費。
				7,141,845	
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	8×1	16,000	128,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8×1	8,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	15×1	3,500	52,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	142×1	1,000	142,000	辦理員工文康活動、藝文活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。
	人/次	35×5	80	14,000	辦理各項教育訓練等誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	辦理政風業務相關教育訓練、宣導活動等所需費用。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	年	1	283,345	283,345	辦理各項業務所需印刷、員工識別證(市民卡)、裝訂、講義、桌牌、布條、會議開支及雜支等一般事務費。
	人/年	142×1	1,000	142,000	參加各類競賽活動等費用。
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍消防安全檢查等費用。
	年	1	1,940,000	1,940,000	辦公廳舍委外清潔、消毒等維護費。
	年	1	572,000	572,000	辦公廳舍管理費等。
	月	12	50,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用。
	案	1	60,000	60,000	水務案件訴訟之相關費用。
	年	1	30,000	30,000	編製預、決算書印製費用。
	年	1	250,000	250,000	檔案搬遷等費用。
	年	1	2,698,000	2,698,000	檔案掃描、建檔、清查等費用。
	0281 房屋建築養護費			459,500	
	年	1	69,000	69,000	辦公廳舍維護等費用。
	年	1	390,500	390,500	檔案庫房整修及維護等費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			807,920	
	年	1	255,000	255,000	公務汽車養護費。
	人/年	40×1	1,048	41,920	辦理人員辦公器具養護等費用。
一般行政——行政管理	年	1	437,000	437,000	辦公廳舍空調等定期維護保養費用。
	年	1	27,000	27,000	差勤設備系統等維護保養費用。
	年	1	47,000	47,000	飲水機等定期維護保養費用。
	0291 國內旅費			200,000	
	人/年	20×1	10,000	200,000	辦理水利相關業務差旅費。
一般行政——行政管理	0298 特別費			944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資	人/月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費。
				4,687,000	市款4,687,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	57	45,000	2,745,000	購買個人電腦周邊設備及軟體等費用。
				2,565,000	
0319 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	購買筆記型電腦周邊設備及軟體等費用。
	年	1	140,000	140,000	公務系統硬體建置等費用。
	年	1	1,942,000	1,942,000	檔案庫房建置所需設備等費用。
				1,942,000	

一般行政——行政管理

桃園市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58245240308 水利業務-水利管理工作		承辦 單位	綜合企劃科等8科		預算 金額	5,553,838千元		水利業務——水利管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：為順利推展水利業務，辦理水利管理工作相關水利規劃、水利行政、水利工程、水利養護、坡地管理、雨水下水道、污水工程、污水營運等行政與工程建設，以降低水患發生率、健全污水下水道系統、保障民眾生命及財產安全及提供市民優質生活環境。相關內容如下：1.水利整治、規劃、執行、管考及相關教育訓練等事項。2.有關水利排水申請、使用管理、水利防治、水利調查、水利許可及相關違反水利法取締與處分等行政事項。3.有關河川、區域排水、雨水下水道及環境營造工程等之規劃設計、施工管理、興建、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。4.山坡地可利用限度查定及超限利用處理、山坡地水土保持查報取締及處分等事項、水土保持計畫審核、監督及管理、山坡地範圍劃入及劃出業務、山坡地上游野溪之防洪整治及各項治山防災之相關工程等事項。5.雨水下水道建設、維護、管理等，協助各區公所辦理各項雨水下水道工程，固定式抽水機及相關閘門等設施之維護管理。6.推展本市各污水下水道系統建置、健全下水道系統管理、研訂下水道系統工程計畫、辦理家戶污水用戶接管工程、辦理污水下水道主次幹管相關工程等相關業務。7.配合上級機關辦理水利業務推動及其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.推動本市河川及區域排水治理規劃及治理計畫。2.協助解決民眾需求，維護其權益。3.降低水患發生率，保障民眾生命財產安全。4.提升市管河川防洪能力與增加水岸活化空間。5.強化山坡地保育利用管理工作及治山防災工程。6.提高本市雨水下水道實施率、完備區域性排水系統。7.提升本市污水下水道用戶接管普及率。8.加強污水設施之維護管理，提升營運效能。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						5,553,838,000		市款2,214,455,233元，收支併列3,339,382,767元			
01水利規劃						81,469,000		市款59,399,000元，收支併列22,070,000元			
0100 人事費						2,140,000		收支併列2,140,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,896,000					
		人/月	2×12	57,500	1,380,000		辦理土石採取管理相關約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-臨時稅課)。				
		人/月	1×12	43,000	516,000		辦理土石採取管理相關約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-臨時稅課)。				
0111 獎金						237,000					
		人/月	2×1.5	57,500	172,500		辦理土石採取管理相關約聘人員之年終工作獎金(收支併列-臨時稅課)。				
		人/月	1×1.5	43,000	64,500		辦理土石採取管理相關約僱人員之年終工作獎金(收支併列-臨時稅課)。				

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	0131 加班值班費	年	1	7,000	7,000	辦理綜合企劃等業務之加班費(收支併列-臨時稅課)。
	0200 業務費				79,029,000	市款59,099,000元，收支併列19,930,000元
	0213 資訊服務費	年	1	8,500,000	8,500,000	水情防災資訊系統發展及維護計畫(總經費25,500,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費8,500,000元，其餘17,000,000元於以後2年繼續編列)。
	0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	辦理水利規劃等業務所需鑑定費及必要規費等。
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協辦水利規劃等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
		年	1	50,690	50,690	協辦水利規劃等業務之臨時人員特別休假未休之工資。
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1×40	2,500	100,000	辦理水利規劃各種會議所需之評審委員出席費。
	0251 委辦費	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理排水計畫書審查暨淹水點巡查專業服務。
		年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理年度防汛演練。
		年	1	10,350,000	10,350,000	辦理市管河川及排水治理規劃(第1階段)(總經費36,350,000元，分3年執行，除106至107年度已編列26,000,000元外，本年度續編列第3年經費10,350,000元)。
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理前瞻水環境建設先期可行性評估計畫委託技術服務。
	0271 物品	年	1	40,000	40,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0279 一般事務費				42,360,292	雜誌、辦公用具等費用。	
		年	1	120,292	120,292	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置等一般事務費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理水位及雨量監測站維護管理暨相關防汛物資整備與汰換作業計畫。	
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理水患自主防災社區推動計畫。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市水利建設行銷及宣導計畫。	
		年	1	18,700,000	18,700,000	經濟部補助辦理「桃園市全國水環境水質監測計畫」(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費18,700,000元, 中央補助70%：13,090,000元, 市配合30%：5,610,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	2,860,000	2,860,000	經濟部補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(107年度)」(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202160號函核定)(總經費：2,860,000元, 中央補助70%：2,000,000元, 市配合30%：860,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,720,000	5,720,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫(第一期)-各縣(市)政府水環境改善輔導顧問團」(依經濟部106年8月23日經授水字第10620210190號函核定)(總經費：5,720,000元, 中央補助70%：4,000,000元, 市配合30%：1,720,000元)(依議會106年9月21日桃議議工字第1060005266號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	840,000	840,000	經濟部水利署核定「流域綜合治理計畫(第3期)-補助直轄市、縣(市)管河川、區域排水非工程措施執行計畫書」，補助非工程措施經費(依經濟部水利署107年3月12日經水防字第10753054880號函核定)(總經費：840,000元，中央補助100%：840,000元)(依議會107年5月31日桃議議工字第1070002168號函同意墊付)(收支併列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				16,768		
		人/年	16×1	1,048	16,768	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0291 國內旅費				30,000		
		人/年	3×1	10,000	30,000	辦理水利相關業務差旅費。	
	0400 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	0417 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助具公益性之教育團體、民間團體等辦理水利相關研究及推廣計畫。	
	02水利行政				1,020,802,000	市款529,652,000元，收支併列491,150,000元	
	0100 人事費				581,000	市款581,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				516,000		
		人/月	1×12	43,000	516,000	協辦水利行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金				65,000		
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	協辦水利行政等業務之約僱人員之年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	0200 業務費				7,221,000	市款7,221,000元	
	0203 通訊費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	寄發各類公文、報表等郵資。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0221 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	辦理水利相關業務所需鑑定費及必要規費。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協辦水利行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1×38	2,500	95,000	辦理水利行政各種會議所需之評審委員出席費。	
	0251 委辦費	年	1	30,000	30,000	委託辦理水利相關業務之前置作業費及水利設施審查作業費等。	
	0271 物品	年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章雜誌、辦公用具等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	61,174	6,561,174	辦理水利相關業務所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置、教育訓練及雜支等費用。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理智慧水環境管理計畫等相關費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市溫泉露頭調查計畫等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12×1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理水利相關業務差旅費。	
	0300 設備及投資				1,013,000,000	市款521,850,000元，收支併列491,150,000元	
	0301 土地	年	1	120,000,000	1,013,000,000	市管河川及水利用地徵收計畫	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	18,181,818	18,181,818	(含相關作業費用)(總經費1,050,000,000元，分6年執行，除104至107年度已編列335,000,000元外，本年度續編列第5年經費120,000,000元，其餘595,000,000元於109年繼續編列)。	
		年	1	874,818,182	874,818,182	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(依內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(總經費：18,181,818元，中央補助55%：10,000,000元，市配合45%：8,181,818元)(依議會106年9月21日桃議工字第1060005265號函同意墊付)(收支併列)。	
	03水利工程				590,525,000	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」用地費(含相關作業費)(依內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(總經費：874,818,182元，中央補助55%：481,150,000元，市配合45%：393,668,182元)(依議會107年7月12日桃議工字第1070003788號函同意墊付)(收支併列)。	
	0100 人事費				1,161,000	市款172,639,000元，收支併列417,886,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,032,000	市款1,161,000元	
		人/月	2×12	43,000	1,032,000	辦理水利工程等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助及離職儲金等)。	
	0111 獎金				129,000		
		人/月	2×1.5	43,000	129,000	辦理水利工程等業務之約僱人員年終工作獎金。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0200 業務費				44,384,000	市款24,005,000元，收支併列20,379,000元	
	0203 通訊費				13,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。	
		年	1	1,000	1,000	公務用郵資費用。	
	0221 稅捐及規費				3,250		
		年	1	3,250	3,250	辦理水利相關業務所需鑑定費及必要規費。	
	0249 臨時人員酬金				378,000		
		人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理水利工程等業務之臨時僱工薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	0250 按日按件計資酬金				75,000		
		人/次	1×30	2,500	75,000	辦理水利工程業務各種會議之評審委員出席費。	
	0251 委辦費				12,950		
		年	1	12,950	12,950	委託辦理水利相關業務之前置作業費及水利設施審查作業費等。	
	0271 物品				34,000		
		年	1	34,000	34,000	辦理水利相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	0279 一般事務費				88,994		
		年	1	88,994	88,994	辦理水利相關業務所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置、教育訓練及雜支等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,576		
		人/年	12×1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				43,756,230		
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理本市排水系統之構造物檢查、清淤、疏濬、調查及管理 等維護整治工作。	
		年	1	20,379,000	20,379,000	辦理本市區域排水系統疏濬清	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0291 國內旅費	年	1	3,377,230	3,377,230	淤經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
					10,000	桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池定期性場地維護及清理費用。	
	0300 設備及投資	人/年	1×1	10,000	10,000	辦理水利相關業務差旅費。	
					544,980,000	市款147,473,000元，收支併列397,507,000元	
	0303 公共建設及設施費				544,980,000		
		年	1	85,000,000	85,000,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫(本項計畫原規劃總經費800,000,000元，自106年度起分3年編列，因配合工程進度，調整如下：總經費800,000,000元，分4年執行，除106至107年已編列375,000,000元外，本年度續編列第3年經費105,000,000元，(含經常門20,000,000元，資本門85,000,000元)，其餘320,000,000元於109年繼續編列)。	
		年	1	78,450,000	78,450,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
		年	1	20,610,000	20,610,000	內政部補助辦理「舊路溪排水幹線改善工程」(依內政部106年7月24日內授中辦地字第1060427336號函核定)(總經費20,610,000元，中央補助100%：20,610,000元)(依議會106年9月21日桃議議工字第1060005267號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	11,201,429	11,201,429	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(依內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(總經費：11,201,429元，中央補助70%：7,841,000元，	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務－水利管理工作

水利業務－水利管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000,000	15,000,000	市配合30%：3,360,429元)(依議會106年9月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(收支併列)。 內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)」(依內政部營建署106年9月6日營署水字第1061015019號函核定)(總經費：50,000,000元，中央補助70%：35,000,000元，市配合30%：15,000,000元。本年度編列第1年經費15,000,000元，中央補助：10,500,000元，市配合：4,500,000元，其餘35,000,000元於以後年度繼續編列)(依議會106年12月22日桃議議工字第1060007780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	69,602,000	69,602,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪大新二號橋改建工程、埔心溪西勢橋改建工程、埔心溪無名橋改建工程」等3件(依據經濟部106年11月20日經授水字第10620214300號函核定)(總經費：69,602,000元，中央補助70%：48,721,000元，市配合30%：20,881,000元)(依議會107年1月22日桃議議工字第1070000270號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	150,001,000	150,001,000	經濟部補助辦理「埔心溪斷面12~斷面64護岸改善工程」(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：300,000,000元，中央補助：264,969,000元，市配合：35,031,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費150,001,000元，中央補助：132,485,000元，市配合：17,516,000元，其餘149,999,000元於以後年度繼續編列)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	11,232,000	11,232,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線(斷面105~107)大新三號橋附近左岸護岸新建應急工程」(依經濟部107年2月13日經授水字第

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	42,815,000	42,815,000	10720202100號函核定)(總經費：11,232,000元，中央補助70%：7,862,000元，市配合30%：3,370,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	42,068,000	42,068,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線（斷面90~96）呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」(依經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(總經費：42,815,000元，中央補助70%：29,970,000元，市配合30%：12,845,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「107年桃園農業博覽會水利館」策展經費(依據本府統籌分配稅款支應)(中央統籌分配稅款：5,000,000元)(依議會107年6月15日桃議議工字第1070002938號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪工程(一期)」(依內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(總經費：50,000,000元，中央補助70%：35,000,000元，市配合：30%：15,000,000元。第一次已編列15,000,000元，本次編列14,000,000元，中央補助：14,000,000元，其餘21,000,000元於以後年度繼續編列)(依議會107年6月11日桃	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	04水利養護	年	1	571	571	議工字第1070002843號函同 意墊付)(收支併列)。 千元進整。	
	0200 業務費				1,316,454,000	市款593,399,550元，收支併列 723,054,450元	
	0203 通訊費				113,326,000	市款83,326,000元，收支併列 30,000,000元	
		具/月	1×12	1,000	17,000	12,000	
		年	1	5,000		5,000	
	0211 土地租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理水利相關業務所需土地租 金。	
	0221 稅捐及規費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理水利相關業務所需鑑定費 及必要規費等。	
	0249 臨時人員酬金				371,250		
		人/月	1×13.5	27,500	371,250	協辦水利養護等業務之臨時人 員薪津(含保險費、勞退金及 年終工作獎金等)。	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		人/次	1×40	2,500	100,000	辦理水利相關業務各種會議所 需之評審委員出席費。	
	0251 委辦費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	委託辦理水利相關業務前置作 業及水利設施審查作業等。	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文 具、紙張、印章、碳粉、報章 雜誌、辦公用具等費用。	
	0279 一般事務費				50,174		
		年	1	50,174	50,174	辦理水利相關業務活動所需印 刷、誤餐、報費、晒圖費、獎 牌製作、環境佈置等一般事務 費。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務 — 水利管理工作
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12×1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000,000	112,700,000	市管河川水利公共設施所需之保養及環境清潔維護工作(含整體環境規劃、設計與維護等相關作業費)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	中小型移動式抽水機組維護保養。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	市管河川水利建造物安全檢查及管理技術服務計畫。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	老街溪整治計畫後續維護管理(包括後續維護管理工作所需之水電費、環境清潔等其他相關費用)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	南坎溪整治計畫後續維護管理(包括後續維護管理工作所需之水電費、環境清潔等其他相關費用)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	南坎溪垃圾清除計畫(含整體環境規劃、設計與施工等相關作業費)(本項計畫原規劃經費：160,000,000元，因配合處理量能，調整如下：總經費140,000,000元，分5年執行，除104至107年已編列139,000,000元外，本年度續編列第5年經費1,000,000元)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理市管河川疏濬清淤經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	大漢溪河岸地後續維護管理計畫(含整體環境規劃、設計與維護等相關作業費)。	
	0291 國內旅費	人/年	1×1	10,000	10,000	辦理水利相關業務差旅費。	
	0300 設備及投資				1,203,128,000	市款510,073,550元，收支併列693,054,450元	
	0301 土地				350,000,000		

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0303 公共建設及設施費	年	1	13,500,000	13,500,000	經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：270,000,000元，中央補助50%：135,000,000元，市配合50%：135,000,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	256,500,000	256,500,000	經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：270,000,000元，中央補助50%：135,000,000元，市配合50%：135,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助55%：44,000,000元，市配合45%：36,000,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000952號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	76,000,000	76,000,000	經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」用地取得經費(含相關作業費用)計畫所需經費(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助55%：44,000,000元，市配合45%：36,000,000元)(收支併列)。	
	0303 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理市管河川水利公共設施工程經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
853,128,000							

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	57,000,000	57,000,000	市管河川構造物及附屬設施工程經費(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。	
		年	1	93,629,000	93,629,000	桃園市河川親水環境改善治理計畫(總經費446,000,000元,分4年執行,除106至107年已編列313,000,000元外,本年度續編列第3年經費93,629,000元,其餘39,371,000元分於109年度繼續編列)。	
		年	1	54,000,000	54,000,000	經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大樟溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串聯)」計畫所需經費(依經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(總經費：200,000,000元,中央補助70%：140,000,000元,市配合30%：60,000,000元)(依議會106年12月18日桃議工字第1060007263號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	146,000,000	146,000,000	經濟部補助辦理「桃園市南坎溪經國二號橋上游至大樟溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串聯)」計畫所需經費(依經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(總經費：200,000,000元,中央補助70%：140,000,000元,市配合30%：60,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨化」計畫所需經費(依經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(總經費：80,000,000元,中央補助70%：56,000,000元,市配合30%：24,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費72,000,000元,其餘8,000,000元分於109年度繼續編列)(依議會106年12月29日桃議工字第1060007887號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	42,000,000	42,000,000	經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨化」計畫所需經費(依經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函核定)(總經費：80,000,000元,中央補	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	35,200,000	35,200,000	助70%：56,000,000元，市配合30%：24,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費72,000,000元，其餘8,000,000元分於109年度繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	6,373,000	6,373,000	經濟部補助辦理「流域綜合治理計畫-茄苳溪蘆竹區斷面16-1~斷面17-1左岸護岸新建暨桃園區斷面20-1~斷面21-2右岸護岸新建等2件應急工程」計畫所需經費(依經濟部107年2月13日經授水字第10720202100號函核定)(總經費：35,200,000元，中央補助70%：24,640,000元，市配合30%：10,560,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000953號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	4,926,000	4,926,000	行政院環境保護署補助辦理「桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期)細部規劃設計」計畫所需經費(依行政院環境保護署107年1月3日環署水字第1070000504號函核定)(總經費：6,373,000元，中央補助55%：3,505,150元，市配合45%：2,867,850元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000954號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,429,000	5,429,000	經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：54,000,000元，中央補助70%：37,800,000元，市配合30%：16,200,000元)(依議會107年3月	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	48,571,000	48,571,000	14日桃議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	經濟部補助辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：54,000,000元，中央補助70%：37,800,000元，市配合30%：16,200,000元)(收支併列)。	
		年	1	57,000,000	57,000,000	經濟部補助辦理「大漢溪員樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助70%：56,000,000元，市配合30%：24,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費72,000,000元，其餘8,000,000元分於109年度繼續編列)(依議會107年3月14日桃議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	108,000,000	108,000,000	經濟部補助辦理「大漢溪員樹林排水淨化（第二期）」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助70%：56,000,000元，市配合30%：24,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費72,000,000元，其餘8,000,000元分於109年度繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部補助辦理「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：138,000,000元，中央補助70%：96,600,000元，市配合30%：41,400,000元)(依議會107年3月14日桃議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,000,000	4,000,000	元，市配合30%：41,400,000元)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部補助辦理「老街溪青埔水都計畫」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：4,000,000元，中央補助70%：2,800,000元，市配合30%：1,200,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	經濟部補助辦理「南坎溪水汴頭水質淨化現地處理」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：40,000,000元，中央補助70%：28,000,000元，市配合30%：12,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費36,000,000元，其餘4,000,000元分於109年度繼續編列)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部補助辦理「南坎溪水汴頭水質淨化現地處理」計畫所需經費(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：40,000,000元，中央補助70%：28,000,000元，市配合30%：12,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費36,000,000元，其餘4,000,000元分於109年度繼續編列)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」計畫所需經費(依經濟部107年2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：130,000,000元，中央補助100%：130,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費30,000,000元，其餘100,000,000元分於109年度繼續編列)(收支併列)。
	年	1			經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」計畫所需經費(依經濟部107年

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	05坡地管理				132,209,000	2月21日經授水字第10720202150號函核定)(總經費：60,000,000元，中央補助100%：60,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘50,000,000元分於109年度繼續編列)(收支併列)。 市款68,019,000元，收支併列64,190,000元	
	0100 人事費				985,000	市款945,000元，收支併列40,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	43,000	516,000	協助辦理本市山坡地水土保持業務之約僱人員所需薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金	人/月	1×1.5	43,000	64,500	協助辦理本市山坡地水土保持業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	364,000	364,000	1.查報取締案件獎勵金130件*1年*1,800元=234,000元(查報案件每件600元、取締案件每件1,200元)2.檢舉獎金10件*1年*5,000元=50,000元3.查扣沒入違規工作物大型機具獎勵金8件*10,000=80,000元(含四公噸以上載重運輸車輛推(挖)土機每件(輛)加發獎金10,000元)4.依農業委員會水土保持局91年5月10日水保利字第0911809108號函編列。	
	0131 加班值班費	人/年	4×1	10,000	40,500	農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」相關人員超時加班費(依農業委員會水土保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定)(收支併列)。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	0200 業務費				32,884,000	市款25,574,000元，收支併列7,310,000元	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理坡地管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1×30	2,500	75,000	辦理坡地管理各種會議所需之評審委員出席費。	
	0251 委辦費	年	1	950,000	21,390,000	委託辦理水土保持計畫施工檢查(依農業委員會90年3月14日(95)農林字第900030091號函研商修正及監察院列管-山坡地非農業使用水土保持之監督管理計畫會議紀錄辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理山坡地水土保持月宣導活動(依水土保持法第7條暨行政院91年1月15日院台經字第0910000114號函國土計畫解決土石流災害具體執行辦理教育宣導活動)。	
		年	1	5,850,000	5,850,000	委託機關團體代為審查水土保持計畫(依農業委員會93年8月31日農授水保字第0931842790號令訂定之水土保持計畫審核監督辦法第18條規定辦理)(收支併列-審查費)。	
		年	1	50,000	50,000	委託警局暨各分局協助辦理山坡地違規使用案件業務費用(依據行政程序法規定辦理)。	
		年	1	8,600,000	8,600,000	委託辦理山坡地巡查輔導管理，充實巡查人力，提升山坡地巡查之密度及頻率，補充巡查配備。購置衛星影像資料，將有植生變異點即由巡查人員實地查證，增進山坡地管理效能，並作為坡地整治規劃之參考，以促進山坡地土地合理保育利用，輔導民眾，做好農地水土保持減少違規發生。	
		年	1	240,000	240,000	農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」相關業務經費(依農業委員會水土	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	1,100,000	1,100,000	保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定)(收支併列)。
		年	1	4,500,000	4,500,000	農業委員會水土保持局補助辦理「107年度山坡地土地可利用限度查定工作」(依農業委員會水土保持局107年4月16日水保監字第1071857516號函核定)(總經費：1,100,000元，中央補助100%：1,100,000元)(依議會107年6月28日桃議議工字第1070003583號函同意墊付)(收支併列)。
	0262 國內組織會費				10,000	為土地能有效利用，兼顧山坡地保育及水土保持功能，參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就坡度、高程等自然條件及地籍之完整性等項目重新檢討數化，調查本市山坡地狀況，可行性研究及檢討有潛力發展劃出山坡地之土地(總經費7,500,000元，本年度編列第1年經費4,500,000元，其餘3,000,000元於109年度繼續編列)。
		年	1	10,000	10,000	參加水保相關學術團體年費。
	0279 一般事務費				877,750	
		年	1	40,000	40,000	辦理山坡地違規使用配合檢警單位辦理查扣及沒入違規使用機具所需運費、支付公所保管機具行政管理費及其他辦理山坡地保育利用衛星影像查證及查報取締等公務處理所需之行政作業費用(依農業委員會水土保持局91年5月10日水保利字第0911809108號函編列)。
		年	1	91,750	91,750	辦理坡地管理業務所需之印刷、郵資、報章、裝訂、誤餐費、文具、紙張、碳粉、講義、告示牌、布條、會議召開各項雜支等一般事務費。
		年	1	600,000	600,000	水土保持服務團輔導簡易水保申請、違規使用輔導改正、坡地災害鑑定、技師學者諮詢服務、團員組訓及宣導文宣等相關費用。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	106,000	106,000	辦理本市山坡地巡守志工隊所需之教育訓練、交通、誤餐、保險、執行工作必備之設備、印刷、志願服務紀錄冊及其他相關事務費。	
		年	1	40,000	40,000	農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」相關業務經費(依農業委員會水土保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定)(收支併列)。	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理本市轄區內山坡地水土保持治山防災維護管理-緊急搶修、野溪整治、邊坡維護、土石災害防治、崩塌地處理及各項演練等各項水土保持維護工作及調查。	
	0291 國內旅費				160,000		
		人/年	8×1	10,000	80,000	辦理坡地管理相關業務人員差旅費。	
		年	1	80,000	80,000	農業委員會水土保持局補助辦理「108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」相關業務出差旅費(依農業委員會水土保持局107年2月22日水保企字第1071852820號函核定)(收支併列)。	
	0300 設備及投資				94,840,000	市款38,000,000元，收支併列56,840,000元	
	0303 公共建設及設施費				94,840,000		
		年	1	38,000,000	38,000,000	辦理水土保持治山防災、野溪整治、環境保育及崩塌地處理等工程治理(本項計畫原規劃經費：156,500,000元，因部分工程配合預算編列，調整如下：總經費151,500,000元，分2年執行，除107年度已編列100,000,000元外，本年度續編列第2年經費51,500,000元(含經常門13,500,000元，資本門38,000,000元)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務——水利管理工作
		年	1	56,840,000	56,840,000	經濟部工業局補助辦理「桃園市龜山區工四工業區增設滯洪設施計畫」(依經濟部工業局107年3月14日工地字第10700199891號函核定)(總經費：56,840,000元，中央補助100%：56,840,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000956號函同意墊付)(收支併列)。	
	0400 獎補助費				3,500,000	市款3,500,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	補助復興區辦理治山防災野溪治理、清淤及河道整理等維護工作。	
	06雨水下水道				760,911,000	市款258,015,000元，收支併列502,896,000元	
	0100 人事費				581,000	市款581,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				516,000		
		人/月	1×12	43,000	516,000	協辦雨水下水道等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金				65,000		
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理雨水下水道等業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	0200 業務費				19,276,000	市款7,295,000元，收支併列11,981,000元	
	0250 按日按件計資酬金				66,000		
		人/次	1×20	2,500	50,000	辦理雨水下水道各種會議所需之評審委員出席費。	
		人/節	1×8	2,000	16,000	辦理專題演講之講師鐘點費。	
	0251 委辦費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	桃園市政府雨水下水道相關設施計畫書委託審查專業技術服務、各區雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評計畫。	
	0279 一般事務費				337,952		

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	337,952	337,952	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置及雜支等一般事務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,048		
		人/年	1×1	1,048	1,048	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				13,481,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	固定式抽水機、電動式水門等水利相關設施操作維護費(包括後續操作維護工作所需之水電費、通訊費、操作保養等相關費用)。	
		年	1	11,981,000	11,981,000	辦理雨水下水道疏濬清淤經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
	0291 國內旅費				90,000		
		人/年	9×1	10,000	90,000	辦理水利相關業務差旅費。	
	0293 國外旅費				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	美國下水道建設與技術發展出國考察計畫。	
	0300 設備及投資				741,054,000	市款250,139,000元，收支併列490,915,000元	
	0303 公共建設及設施費				741,054,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理雨水下水道建設維護工程經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含專案管理、規劃設計及施工作業等)(總經費300,000,000元，分7年執行，除106年至107年已編列97,500,000元外，本年度續編列第3年經費40,000,000元，其餘162,500,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	7,424,283	7,424,283	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第2期雨水下水道工程-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(依內政部營建署104年11月30日營署水字	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	22,389,000	22,389,000	第1042919947號函及106年11月24日營署水字第1061140807號函核定)(總經費：32,424,283元，中央補助70%：22,696,998元，市配合30%：9,727,285元，分6年執行，除103至106年度已編列25,000,000元外，本年度續編列第6年經費7,424,283元，中央補助70%：5,196,998元，市配合30%：2,227,285元)(依議會107年01月09日桃議議工字第1070000113號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	571,655,714	571,655,714	辦理八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)(總經費378,000,000元，分6年執行，除107年度已編列第1年經費5,000,000元外，本年度續編列第2年經費22,389,000元，其餘350,611,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	3,420,002	3,420,002	內政部營建署補助辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」執行相關業務(依內政部營建署106年8月11日營署水字第1061013426號及106年8月18日營署水字第1061013971號函核定)(總經費：571,655,714元，中央補助70%：400,159,000元，市配合30%：171,496,714元)(依議會106年09月21日桃議議工字第1060005265號函同意墊付)(收支併列)。	
						內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)(依內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(總經費：37,310,000元，中央補助70%：26,117,000元，市配合30%：11,193,000元)，分6年執行，除103至107年度已編列26,465,715元(中央補助：17,500,000元，市配合：8,965,715元)外，本年度續編列第6年經費10,844,285元，其中第1次編列7,424,283	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	19,413,000	19,413,000	元(依議會107年01月09日桃議工字第1070000113號函同意墊付), 本次編列3,420,002元(中央補助: 3,420,002元)(依議會107年6月11日桃議工字第1070002793號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	46,751,429	46,751,429	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程及桃園市桃林鐵路(三元街至健行路)雨水下水道工程(依內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函核定)(本項計畫原規劃經費: 275,870,000元, 因配合工程實際發包經費, 調整如下: 總經費260,558,572元, 中央補助70%: 182,391,000元, 市配合30%: 78,167,572元, 分3年執行, 除106至107年度已編列241,145,572元外, 本年度續編列第3年經費19,413,000元)(中央補助: 19,413,000元)(依議會107年6月11日桃議工字第1070002793號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	572	572	千元進整。	
07污水工程					1,294,412,000	市款293,648,683元, 收支併列1,000,763,317元	
0100 人事費					9,538,000	市款9,363,000元, 收支併列175,000元	
0104 約聘僱人員待遇					8,256,000		

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務——水利管理工作
	0111 獎金	人/月	10×12	43,000	5,160,000	協辦污水工程等業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	6×12	43,000	3,096,000	協辦污水工程等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
					1,032,000		
		人/月	10×1.5	43,000	645,000	協辦污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	6×1.5	43,000	387,000	協辦污水工程等業務之約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」之人員業務超時加班費(依行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(總經費：250,000元，中央補助70%：175,000元，市配合30%：75,000元)(依議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(收支併列)。	
	0200 業務費				67,441,000	市款40,742,346元，收支併列26,698,654元	
	0203 通訊費				73,000		
		年	1	13,000	13,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫郵寄污水下水道行政管理業務等各種書面文件及評審作業資料經費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	
	0214 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫業務所需公務用之電話費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	
		年/輛	1×8	200,000	1,600,000	公務車租賃費用。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務 — 水利管理工作
	0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	辦理污水工程等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理污水工程等業務之臨時人員薪津（含保險費、勞退金及年終工作獎金等）。	
		人/月	23×13.5	43,000	13,351,500	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水工程等業務之臨時約用薪津（含保險費、勞退金及年終工作獎金等）。(依內政部營建署107年8月3日營署水字1071251573號核定)(收支併列)。	
		人/年	23×1	15,830	364,090	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水工程等業務之臨時約用資遣等費用(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,771,000	1,771,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水工程等業務之臨時約用加班費及特別休假未休之工資(依內政部營建署107年8月3日營署水字1071251573號函核定)(收支併列)。	
		人/月	2×13.5	50,500	1,363,500	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境水質改善計畫」之臨時約聘薪津(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(總經費：1,363,500元，中央補助70%：954,450元，市配合30%：409,050元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	140,000	140,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境水質改善計畫」之臨時約聘加班費用(依行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(總經費：140,000元，中央補助70%：98,000元，市配合	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		人/月	1×10.5	43,000	451,500	30%：42,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	98,720	98,720	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(總經費：451,500元，中央補助70%：316,050元，市配合30%：135,450元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(收支併列)。
		人/月	3×7.5	50,500	1,136,250	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」之臨時約用加班費及特別休假未休之工資(依行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(總經費：98,720元，中央補助70%：69,104元，市配合30%：29,616元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000958號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	180,000	180,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及休假補助費等)(依經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(總經費：1,680,000元，中央補助：1,136,250元)(依議會107年6月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0250 按日按件計資酬金				75,000		
		人/次	3×10	2,500	75,000	辦理污水工程各種會議所需之評審委員出席費。	
	0251 委辦費				17,463,600		
		年	1	163,600	163,600	委託辦理污水相關業務前置作業及污水設施審查作業等。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	促進民間參與桃園市中壢地區及埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫定期性警衛勤務委託勞務服務費用及場地維護費用。	
		年	1	9,800,000	9,800,000	辦理污水下水道系統先期作業規劃等相關費用(含建設前置作業、實施、非都變更、土地開發等計畫、各系統規劃通盤檢討及施工障礙等相關作業費)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園市各污水下水道系統建設宣導計畫。	
	0271 物品				450,000		
		年	1	450,000	450,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水管理等業務所需之文具、光碟片、印章、照片沖洗、晒圖、會議場地佈置、報章雜誌、參考圖書、開會所需文件資料及污水廠用地告示牌、紙張費、碳粉及辦公用具等費用(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	
	0279 一般事務費				2,046,160		
		年	1	68,104	68,104	辦理污水相關業務活動所需宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂等一般事務費。	
		年	1	307,806	307,806	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	76,500	76,500	定)(收支併列)。	
		年	1	1,260,000	1,260,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境水質改善計畫」相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(依行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(總經費：76,500元，中央補助70%：53,550元，市配合30%：22,950元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	333,750	333,750	行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」辦理所需之專家學者審查出席交通費、文具用品、公務車租金、事務機租金、油料及差旅費等一般事務費(依行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(總經費：1,260,000元，中央補助70%：882,000元，市配合30%：378,000元)(依議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(收支併列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12×1	1,048	12,576	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(依經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(總經費：1,680,000元，中央補助：333,750元)(依議會107年6月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/年	23×1	1,048	24,104	辦理污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用。	
						內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水相關	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
水利業務—水利管理工作	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000,000	20,000,000	業務所需辦公事務機之維修保養等費用(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	水利業務—水利管理工作
		年	1	6,060,000	6,060,000	桃園BOT案水資源回收中心廢棄物處理費用(依據桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約辦理)(收支併列-租金收入)。	
	0291 國內旅費	人/年	12×1	10,000	120,000	辦理污水工程相關業務差旅費。	
		人/年	23×1	10,000	230,000	內政部營建署補助辦理污水下水道第五期建設計畫污水相關業務出差費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(收支併列)。	
		人/年	2×1	10,000	20,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境水質改善計畫」相關業務出差費(依行政院環境保護署107年3月1日環署水字第1070016373號函核定)(總經費：20,000元，中央補助70%：14,000元，市配合30%：6,000元)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000959號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/年	3×1	10,000	30,000	行政院環境保護署補助辦理「全國水環境改善計畫」之「業務支援作業計畫」相關業務出差費用(依經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定)(總經費：1,680,000元，中央補助：30,000元)(依議會107年6月11日桃議議工字第1070002784號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務——水利管理工作
	0300 設備及投資				1,202,433,000	市款228,543,337元，收支併列973,889,663元	
	0303 公共建設及設施費				1,202,433,000		
		年	1	300,000,000	300,000,000	內政部營建署補助辦理桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(總經費：56,453,701,500元，中央補助88%：49,679,257,320元，市配合12%：6,774,444,180元，分32年執行，除105至107年度已編列779,000,000元外，本年度續編列第4年經費300,000,000元，其餘55,374,701,500元分以後28年繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	100,000,000	100,000,000	內政部營建署補助辦理桃園地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(總經費：100,000,000元，中央補助88%：88,000,000元，市配合12%：12,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	300,000,000	300,000,000	內政部營建署補助辦理楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函及內政部105年11月2日授營環字第1050814582號函核定)(總經費：2,127,149,000元，中央補助88%：1,871,891,120元，市配合12%：255,257,880元，分8年執行，除102至107年度已編列1,142,974,066元外，本年度續編列第7年經費300,000,000元，其餘684,174,934元於109年度繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理桃園市公共污水下水道建置及用戶接管相關計畫(含規劃、設計與施工等相關作業費)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	106,510,000	106,510,000	辦理桃園市觀音區草漯全區市地重劃污水幹管新建工程(本項計畫原規劃經費：126,810,000元，因配合採污水量分配為原則重新計算，調整如下：總經費239,093,275元，分3年執行，除107年度已編列96,376,000元外，本年度續編列第2年經費106,510,000元，其餘36,207,275元分以後1年繼續編列)(收支併列-其他雜項收入45,951,000元)。	
		年	1	163,500,000	163,500,000	內政部營建署補助辦理大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函及內政部105年8月26日內授營環字第1050811914號函核定)(總經費：1,145,588,000元，中央補助88%：1,008,117,440元，市配合12%：137,470,560元，分8年執行，除102至107年度已編列352,780,000元外，本年度續編列第7年經費163,500,000元，其餘629,308,000元分以後年度繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理埔頂地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助88%：8,800,000元，市配合12%：1,200,000元)(收支併列)。	
		年	1	26,620,775	26,620,775	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善計畫」(依行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(總經費：33,789,995元，中央補助70%：23,652,996元，市配合30%：10,136,999元，分4年執行，本年度編列第1年經費26,620,775元，中央補助70%：18,634,542元，市配合30%：7,986,233元，本年度經常門已	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	91,780,000	91,780,000	編列550,220元，其餘6,619,000元分以後3年繼續編列)(依議會107年3月14日桃議工字第1070000958號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	經濟部補助辦理「小烏來風景特定區污水下水道系統計畫」(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：183,560,000元，中央補助88%：161,533,000元，市配合12%：22,027,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費91,780,000元，中央補助88%：80,766,000元，市配合12%：11,014,000元，其餘91,780,000元分以後2年繼續編列)(依議會107年3月14日桃議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	52,380,343	52,380,343	行政院環境保護署補助辦理南崁溪大樹溪橋水質淨化工程(含系統試運轉等費用)(依行政院環境保護署105年8月3日環署水字第1050062561號函及106年5月24日環署水字第1060038722號函核定)(總經費：117,220,343元，中央補助55%：64,471,189元，市配合45%：52,749,154元，分3年執行，除106至107年度已編列64,840,000元外，本年度續編列第3年經費52,380,343元，中央補助55%：28,809,189元，市配合45%：2,3571,154元)(依議會106年9月21日桃議工字第1060005264號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理中壢地區污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務——水利管理工作
		年	1	6,641,331	6,641,331	費(依內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助88%：8,800,000元，市配合12%：1,200,000元)(收支併列)。	
		年	1	551	551	行政院環境保護署補助辦理「石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計」(依行政院環境保護署106年9月15日環署水字第1060072953號函核定)(總經費：14,792,662元，中央補助70%：10,354,863元，市配合30%：4,437,799元，分5年執行，本年度編列第1年經費6,641,331元(中央補助70%：4,648,932元，市配合30%：1,992,399元，其餘8,151,331元分以後4年繼續編列)(依議會106年11月30日桃議議工字第1060006566號函同意墊付)(收支併列)。	
	0400 獎補助費				15,000,000	千元進整。	
	0457 其他補助及捐助				15,000,000	市款15,000,000元	
		年	1	15,000,000	15,000,000	本市集合式住宅建築物地下層既有污水處理設施廢除或改設為污水坑費用計畫(資本門)。	
	08污水營運				357,056,000	市款239,683,000元，收支併列117,373,000元	
	0200 業務費				130,501,000	市款127,861,000元，收支併列2,640,000元	
	0202 水電費	年	1	90,000	90,000	辦理本市水資源回收中心之中繼加壓抽水站(N59)電費等費用。	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	辦理本市水資源回收中心網路訊號等費用。	
	0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	辦理污水營運等業務所需鑑定費及必要規費等。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
	0249 臨時人員酬金	年	1	2,500,000	2,500,000	本市水資源回收中心水污染防治費暨土壤及地下水污染整治費。	
					371,250		
		人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理污水營運等業務之臨時人員薪津（含保險費、勞退金及年終工作獎金等）。	
	0250 按日按件計資酬金				50,000		
		人/次	1×20	2,500	50,000	辦理污水營運各種會議所需之評審委員出席費。	
	0251 委辦費				97,250,000		
		年	1	44,000,000	44,000,000	委託辦理龜山水資源回收中心暨水肥處理代操作維護管理費(含CCTV監測)。	
		年	1	39,083,000	39,083,000	委託辦理本市復興都市計畫區(含三民廠)、大溪及石門地區污水下水道系統水資源回收中心代操作維護管理費(含CCTV監測)(總經費117,249,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費39,083,000元，其餘78,166,000元分以後2年繼續編列)。	
		年	1	2,895,000	2,895,000	委託辦理本市專用下水道暨用戶排水設備審查及查核計畫。	
		年	1	3,122,000	3,122,000	委託辦理本市水資源回收中心監督操作維護專業服務。	
		年	1	150,000	150,000	委託辦理污水相關業務前置作業及規劃設計等費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理桃園客運區(大園南港地區特定區)污水處理廠後續接管鑑定、修繕相關費用(總經費19,400,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,000,000元，其餘14,400,000元於109年度繼續編列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託專業服務」(依內政部營建署106年9月15日營署水字	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務——水利管理工作
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	第1061015613號及106年12月26日營署水字第1061165597號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助88%：8,800,000元，市配合12%：1,200,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費3,000,000元，中央補助88%：2,640,000元，市配合12%：360,000元，其餘7,000,000元分以後3年繼續編列)(依議會107年1月29日桃議工字第1070000462號函同意墊付)(收支併列)。	
	0279 一般事務費	年	1	64,654	64,654	辦理污水相關業務所需之文具、光碟片、印章、照片沖洗、晒圖、會議場地佈置、報章雜誌、參考圖書、開會所需文件資料、污水廠用地告示牌、紙張費、碳粉及辦公用具等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	2×1	1,048	2,096	辦理污水相關業務活動宣導品、手冊、誤餐、文件之印報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用。	
	0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	桃園市污水下水道系統維護管理及更新修繕計畫(含大溪淨化排水暨員樹林礫間設施及排水自然淨化系統操作維護管理、緊急搶修、配合路平人孔調整、設施巡檢及整體規劃、設計與維護等相關作業費)。	
	0300 設備及投資				226,379,000	辦理污水營運相關業務差旅費。	
	0303 公共建設及設施費				217,379,000	市款111,646,000元，收支併列114,733,000元	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	35,000,000	35,000,000	桃園中正藝文特區污水下水道管線更新工程(總經費：80,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費35,000,000元，其餘45,000,000元於109年繼續編列)。	
		年	1	53,000,000	53,000,000	本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程(總經費110,000,000元，分4年執行，除105至107年度已編列57,000,000元外，本年度續編列第4年經費53,000,000元)。	
		年	1	5,385,000	5,385,000	經濟部補助辦理桃園市大溪區月眉里污水下水道系統新建工程(依經濟部107年3月5日經授水字第10720202670號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助88%：70,400,000元，市配合12%：9,600,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費5,385,000元，中央補助88%：4,739,000元，市配合12%：646,000元，其餘74,615,000元於以後年度繼續編列)(依議會107年3月14日桃議議工字第1070000955號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	桃園客運區(大園南港地區特定區)建物及污水處理廠內電器處理設備修繕工程(總經費19,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,000,000元，其餘10,000,000元於109年繼續編列)。	
		年	1	29,994,000	29,994,000	內政部營建署補助辦理桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)(含A7水資源回收中心新建工程費及15年試運轉操作維護管理等費用)(依內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部營建署106年12月26日營署水字第1061165597號函核定及107年6月14日營署水字第1071221817號函)(本工程原預算經費：725,351,000元，自107年度起分18年編列，因補助計畫變更增加費用，調整如下：總經費：798,618,000元，其中中央補助：539,767,000元)(內政部	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利管理工作
		年	1	80,000,000	80,000,000	營建署補助88%：474,994,960元，內政部新市鎮開發基金補助12%：64,772,040元，分18年執行，107年已編列第1年經費12,915,000元，本次編列29,994,000元，其餘755,709,000元分以後16年繼續編列)(依議會107年1月29日桃議議工字第1070000463號函、107年6月29日桃議議工字第1070003567號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理機捷A7站水資中心回收再利用專管排放計畫相關業務(依內政部營建署107年5月8日營署水字第1071190523號函核定)(總經費：80,000,000元，中央補助100%：80,000,000元)(依議會107年5月31日桃議議工字第1070002166號函同意墊付)(收支併列)。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理水資中心及相關設施更新費用。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理本市水資源中心廠務管理系統建置及維護案。	
	0400 獎補助費				176,000	市款176,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				176,000		
		年	1	176,000	176,000	辦理桃園市復興區水資源回收中心回饋地方計畫。	

桃園市政府水務局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58245240107 行政管理	58245240308 水利管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	161,735	5,553,838	5,715,573			
010000人事費	131,094	14,986	146,080			
010200政務人員待遇	1,600		1,600			
010300法定編制人員待遇	82,033		82,033			
010400約聘僱人員待遇	2,580	12,732	15,312			
011100獎金	18,658	1,957	20,615			
012100其他給與	2,096		2,096			
013100加班值班費	6,027	298	6,325			
014200退休離職儲金	9,660		9,660			
015100保險	8,440		8,440			
020000業務費	25,954	494,062	520,016			
020100教育訓練費	180		180			
020200水電費	1,200	90	1,290			
020300通訊費	1,555	124	1,679			
021100土地租金		30	30			
021300資訊服務費	4,632	8,500	13,132			
021400其他業務租金	7,184	1,600	8,784			
022100稅捐及規費	113	2,553	2,666			
023100保險費	52		52			
024900臨時人員酬金	787	21,520	22,306			
025000按日按件計資酬金	91	636	727			
025100委辦費		167,707	167,707			
026200國內組織會費		10	10			
027100物品	607	614	1,221			
027900一般事務費	7,142	52,387	59,529			
028100房屋建築養護費	460		460			
028200車輛及辦公器具養護費	808	94	902			
028300設施及機械設備養護費		235,997	235,997			
029100國內旅費	200	900	1,100			
029300國外旅費		1,300	1,300			
029800特別費	944		944			

桃園市政府水務局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58245240107 行政管理	58245240308 水利管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	4,687	5,025,814	5,030,501			
030100土地		1,363,000	1,363,000			
030300公共建設及設施費		3,653,814	3,653,814			
030600資訊軟硬體設備費	2,745	9,000	11,745			
031900雜項設備費	1,942		1,942			
040000獎補助費		18,976	18,976			
040200地方政府對下級政府之補助		3,676	3,676			
041700對國內團體之捐助		300	300			
045700其他補助及捐助		15,000	15,000			

桃園市政府水務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	5,715,573	146,080	520,016	3,976			670,072			5,030,501	15,000		5,045,501
58245240000 農業支出	5,715,573	146,080	520,016	3,976			670,072			5,030,501	15,000		5,045,501
58245240100 一般行政	161,735	131,094	25,954				157,048			4,687			4,687
58245240107 行政管理	161,735	131,094	25,954				157,048			4,687			4,687
58245240300 水利業務	5,553,838	14,986	494,062	3,976			513,024			5,025,814	15,000		5,040,814
58245240308 水利管理工作	5,553,838	14,986	494,062	3,976			513,024			5,025,814	15,000		5,040,814

桃園市政府水務局

資本支出分析表

中華民國108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	5,045,501	1,363,000		3,653,814			11,745	1,942			15,000
58245240100 一般行政	4,687						2,745	1,942			
58245240107 行政管理	4,687						2,745	1,942			
58245240300 水利業務	5,040,814	1,363,000		3,653,814			9,000				15,000
58245240308 水利管理工作	5,040,814	1,363,000		3,653,814			9,000				15,000

桃園市政府水務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	160		1,600,000	82,033,000	15,312,000		20,614,500	2,096,000	6,324,500		9,660,000	8,440,000	146,080,000	
正式員額	131		1,600,000	82,033,000			18,335,500	2,096,000	6,027,000		9,660,000	8,440,000	128,191,500	
職員	131		1,600,000	82,033,000			18,335,500	2,096,000	6,027,000		9,660,000	8,440,000	128,191,500	
約聘僱人員	29				15,312,000		1,915,000		297,500				17,524,500	
工友														
其他人事費							364,000						364,000	

桃園市政府水務局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0358010700-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	136		1,600,000	82,033,000	2,580,000		18,658,000	2,096,000	6,027,000		9,660,000	8,440,000	131,094,000	
正式員額	131		1,600,000	82,033,000			18,335,500	2,096,000	6,027,000		9,660,000	8,440,000	128,191,500	
職員	131		1,600,000	82,033,000			18,335,500	2,096,000	6,027,000		9,660,000	8,440,000	128,191,500	
約聘僱人員	5				2,580,000		322,500						2,902,500	
工友														
其他人事費														

桃園市政府水務局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0358030800-農業支出-水利業務-水利管理工作

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	24				12,732,000		1,956,500		297,500				14,986,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	24				12,732,000		1,592,500		297,500				14,622,000	
其他人事費							364,000						364,000	

桃園市政府水務局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
18	001	01	合 計			17,524,500	包括約聘僱人員待遇15,312,000元、年終工作獎金1,915,000元、加班值班費297,500元。
			0024000000 桃園市政府水務局主管			17,524,500	
			00245240000 桃園市政府水務局			17,524,500	
			58245240100 一般行政			2,902,500	
			58245240107 行政管理			2,902,500	
					5x12	2,902,500	
			58245240300 水利業務			14,622,000	
			58245240308 水利管理工作			14,622,000	
				2x12		1,559,500	
					1x12	580,500	
					1x12	581,000	
					2x12	1,161,000	
					1x12	621,000	
					1x12	581,000	
				10x12		6,055,000	
					6x12	3,483,000	

桃園市政府水務局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	6人x14天	1,300	1	6人x14天	1,194
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x14天	1,300	1	6人x14天	1,194

桃園市政府水務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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													
美國下水道建設與技術發展出國考察計畫	美國 (科羅拉多州、德州、路易斯安那州)	Harris Countys 防洪管理局、美國工兵團、州立大學、紐澳良下水道局、UWSI 防洪局、弗雷斯諾市公用事業水務部	加速本市下水道建設、邁向循環經濟、智慧城市目標，前往美國科羅拉多州、德州、路易斯安那州地區參訪，觀摩並推動提升本市雨水下水道實施率、污水下水道接管率，學習資源整合本市水資中心之操作營運及回收。	1080101-1081231	14	6	570	626	104	1,300	水利業務-水利管理工作	無	

桃園市政府水務局

公務車輛明細表

中華民國108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				70,390	40,500			320,604	255,000	17,381	1,650	
	1	小客車	5	09708	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號：2205-VT (原秘書處移 撥)
	1	油氣雙燃料 車	5	10003	1798cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	2,483	900	車號：7550-F6 (原秘書處移 撥) (汽油)
		油氣雙燃料 車		10003	1798cc			972	17.0	16,524				車號：7550-F6 (原秘書處移 撥) (液化石油 氣)
	3	其他	5	10301	2359cc	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	102,000	7,449		車號：AHB- 2965、AHB- 2970、AHB-2971 (四輪傳動車)
	1	其他	5	10504	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號：ARE-7152 (四輪傳動車)
	1	其他	5	10605	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號：ATB-6390 (四輪傳動車)
		合計				70,390	40,500			320,604	255,000	17,381	1,650	

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年度

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府水務局	桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1. 每月固定攤提建設經費。2. 以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.87元。	101年10月29日起至136年10月28日止（興建及營運期間）	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為564億5,370萬1,500元。	1. 內政部營建署補助桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：564億5,370萬1,500元，中央補助約88%：496億7,925萬7,320元，市配合約12%：67億7,444萬4,180元)，分32年執行，除105-107年度已編列7億7,900萬元外，本年度續編列第4年經費3億元，其餘553億7,470萬1,500元分以後28年繼續編列(依內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函核定)(收支併列)。2. 又前述工程共4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至民國136年10月28日止，分年攤提。3. 本項污水下水道系統自營運開始日起至民國136年止，另須以污水量為基礎，按每公噸14.87元計算支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4. 以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)564億5,370萬1,500元之約12%：67億7,444萬4,180元並加計向民眾收取之使用費。
桃園市政府水務局	桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1. 每月固定攤提建設經費。2. 以污	自109年1月1日起至144年12月31日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建	1. 內政部營建署補助桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年度

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
			水量為基礎計付營運費，每公噸16.57元。		設攤提費、營運費及營業稅等)為455億5,045萬3,200元。	等)，總經費：455億5,045萬3,200元，中央補助約88%：400億8,439萬8,816元，市配合約12%：54億6,605萬4,384元)，分33年執行(依內政部營建署98年1月9日府水衛字第0980008428號函核定)(收支併列)。2. 又前述工程共4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至許可年限止，分年攤提。3. 本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸16.57元計支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4. 以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)455億5,045萬3,200元之約12%：54億6,605萬4,384元並加計向民眾收取之使用費。
桃園市政府水務局	桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許公司：1. 每月固定攤提建設經費。2. 以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.95元。	自109年1月1日起至144年12月31日止(興建及營運期間)	依據投資契約及污水處理費標單，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(含建設攤提費、營運費及營業稅等)為67億2,682萬9,200元。	1. 內政部營建署補助桃園市埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)，總經費：67億2,682萬9,200元，中央補助約88%：59億1,960萬9,696元，市配合約12%：8億721萬9,504元，分33年執行(收支併列)。2. 又前述工程共3期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年度

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
						以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始至許可年限止，分年攤提。3. 本項污水下水道系統自營運開始日起至許可年限止，另須以污水量為基礎，按每公噸14.95元支付廠商營運費。污水處理費扣除向民眾收取使用費後，以其淨額由內政部營建署負擔88%、市配合12%。4. 以上倘依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為(含建設攤提費、營運費及營業稅等)67億2,682萬9,200元之約12%：8億721萬9,504元並加計向民眾收取之使用費。

桃園市政府水務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	65,627,429	4,602,652	1,568,329	3,119,493	891,265	525,700	505,580	54,414,411	
楊梅污水下水道系統工程	2,127,149	1,142,974	300,000	684,175	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	300,000	97,500	40,000	42,500	40,000	40,000	40,000	-	雨水下水道-設備及投資
石門污水下水道系統第二期工程	834,490	325,625	-	200,000	308,865	-	-	-	污水工程-設備及投資
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)	56,453,702	779,000	300,000	349,000	349,000	349,000	349,000	53,978,702	污水工程-設備及投資
本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程(含管線修繕等相關費用)	110,000	57,000	53,000	-	-	-	-	-	污水營運-設備及投資
南崁溪垃圾清除計畫(含整體環境規劃、設計與施工等相關作業費)	140,000	139,000	1,000	-	-	-	-	-	水利養護-業務費
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	1,050,000	335,000	120,000	595,000	-	-	-	-	水利行政-設備及投資
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	800,000	375,000	105,000	320,000	-	-	-	-	水利工程-業務費、設備及投資
南崁溪大檜溪橋水質淨化工程	117,220	64,840	52,380	-	-	-	-	-	污水工程-設備及投資

桃園市政府水務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
辦理市管河川及排水治理規劃(第一階段)	36,350	26,000	10,350	-	-	-	-	-	水利規劃-業務費
大溪污水下水道系統第二期工程	1,145,588	352,780	163,500	629,308	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
內政部營建署補助「流域綜合治理計畫-桃園市桃林鐵路(山鶯路)雨水下水道工程及桃園市桃林鐵路(三元街至健行路)雨水下水道工程」	260,559	241,146	19,413	-	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
內政部營建署補助辦理「107-108年度流域綜合治理計畫-雨水下水道-桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」	96,680	49,929	46,751	-	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
桃園市河川親水環境改善治理計畫	446,000	313,000	93,629	39,371	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
內政部營建署補助辦理桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)(含A7水資源回收中心新建工程費及15年試運轉操作維護管理等費用)	798,618	12,915	29,994	80,000	80,000	80,000	80,000	435,709	污水營運-設備及投資
辦理水土保持治山防災、野溪整治、環境保育及崩塌地	151,500	100,000	51,500	-	-	-	-	-	坡地管理-業務費、設備及投資、獎補助費

桃園市政府水務局
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
處理等工程治理									
內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第2、3期雨水下水道工程-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	37,310	26,466	10,844	-	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
辦理八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	378,000	5,000	22,389	143,931	113,400	56,700	36,580	-	雨水下水道-設備及投資
配合桃園市觀音區草漯全區市地重劃污水幹管新建工程	239,094	96,376	106,510	36,208	-	-	-	-	污水工程—設備及投資
經濟部水利署補助辦理「流域綜合治理計畫-埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」	105,170	63,102	42,068	-	-	-	-	-	水利工程-設備及投資

桃園市政府水務局

新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	1,330,791	-	634,061	458,117	230,331	6,244	2,038	-	
辦理本市復興都市計畫區(含三民廠)、大溪及石門地區污水下水道系統水資源回收中心代操作維護管理費(含CCTV監測)	117,249	-	39,083	39,083	39,083	-	-	-	污水營運-業務費
辦理桃園客運區(大園南港地區特定區)污水處理廠後續接管鑑定、修繕及操作維護等相關費用	19,400	-	5,000	14,400	-	-	-	-	污水營運-業務費
內政部營建署補助辦理桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託專業服務	10,000	-	3,000	2,000	3,000	2,000	-	-	污水營運-業務費
經濟部補助辦理桃園市大溪區月眉里污水下水道系統新建工程	80,000	-	5,385	20,000	54,615	-	-	-	污水營運-設備及投資
桃園客運區(大園南港地區特定區)污水處理廠內電器處理設備修繕工程	19,000	-	9,000	10,000	-	-	-	-	污水營運-設備及投資
經濟部補助辦理「南坎溪上游水質淨水」計畫所需經費	80,000	-	72,000	8,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
經濟部補助辦理「大漢溪員樹林排水淨化(第二期)」計畫所需經費	80,000	-	72,000	8,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資

桃園市政府水務局

新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
經濟部補助辦理「南崁溪水汴頭水質淨化現地處理」計畫所需經費	40,000	-	36,000	4,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
經濟部補助辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」計畫所需經費	130,000	-	30,000	100,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
經濟部補助辦理「社子溪斷面68-斷面72-2D護岸新建工程」計畫所需經費	60,000	-	10,000	50,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
辦理調查本市山坡地狀況，可行性研究及檢討有潛力發展劃出山坡地之土地所需經費	7,500	-	4,500	3,000	-	-	-	-	坡地管理-業務費
內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(一期)」	50,000	-	29,000	21,000	-	-	-	-	水利工程-設備及投資
經濟部補助辦理「埔心溪斷面12~斷面64護岸改善工程」	300,000	-	150,001	75,000	74,999	-	-	-	水利工程-設備及投資
水情防災資訊系統發展及維護計畫	25,500	-	8,500	8,500	8,500	-	-	-	水利規劃-業務費
行政院環境保護署補助辦理順時埔聚落水質改善計畫	33,789	-	27,171	2,206	2,206	2,206	-	-	污水工程-設備及投資、業務費
經濟部補助辦理小烏來風景特定區污水下水道系統計畫	183,560	-	91,780	45,890	45,890	-	-	-	污水工程-設備及投資

桃園市政府水務局
新興計畫分年資金需求表
中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
行政院環境保護署補助辦理石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計	14,793	-	6,641	2,038	2,038	2,038	2,038	-	污水工程-設備及投資
桃園中正藝文特區污水下水道管線更新工程	80,000	-	35,000	45,000	-	-	-	-	污水營運-設備及投資

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,050,000千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	水域整治一直為本市重大政策，在水利建設改善目前遭遇的最大問題為用地取得，因為河川區域內之私有地不願意配合堤防相關建設，導致河道寬度嚴重不足，洪水在瓶頸段造成水位抬升，溢過堤防造成淹水情形	預期成果	1.辦理堤防用地取得作業，使市管河川整治計畫能順利進行。 2.堤防範圍用地取得後，進行水利建設不易侵犯民眾權益。	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	
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	104	80,000	7.62	80,000	77,328	本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	105	10,000	0.95	10,000		本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	106	235,000	22.38	157,672		本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	107	10,000	0.95			本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	108	120,000	11.43			本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)	109	595,000	56.67			本計畫為市管河川整治計畫之堤防用地取得作業，配合流域綜合治理經費辦理。

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	800,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	辦理市管區域排水水利設施之調查、疏濬及維護等歲修工作，俾以維持渠道排洪功能，降低年度汛期所帶來之損害，確保市民生命財產安全所必需之經費	預期成果	針對易淹水區段，以永續性全盤擬訂改善方案，以有效達到整治效果。	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	
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	106	195,000	24.38	136,636	58,364	辦理水利防洪工程等歲修計畫
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	107	180,000	22.50			辦理水利防洪工程等歲修計畫
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	108	105,000	13.12			辦理水利防洪工程等歲修計畫
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	109	320,000	40.00			辦理水利防洪工程等歲修計畫

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	446,000千元		計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	南坎溪水汴頭大橋親水河岸計畫、南坎溪印象大橋自行車步道計畫、老街溪治理及親水環境營造計畫、山豬湖生態親水公園等), 總經費446,000,000元, 分4年執行, 除以前年度已編列經費313,000,000元, 本年度續編列第3年經費93,629,000元, 其餘39,371,000元於109年度繼續編列。	預期成果	水汴頭：營造南坎溪300公尺長約兩公頃的水環境場域。 山豬湖：營造大漢溪河岸地低度發展環境教育場所。 伯公潭：發展老街溪治理起點, 伯公潭與八支圳歷史文化回溯, 結合水岸環境效果。		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	
桃園市河川親水環境改善治理計畫		106	213,000	47.76	64,805	148,195	含整體環境規劃、設計及施工作業等。
桃園市河川親水環境改善治理計畫		107	100,000	22.42			含整體環境規劃、設計及施工作業等。
桃園市河川親水環境改善治理計畫		108	93,629	20.99			含整體環境規劃、設計及施工作業等。
桃園市河川親水環境改善治理計畫		109	39,371	8.83			含整體環境規劃、設計及施工作業等。

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	378,000千元		計畫期間	自107.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程	預期成果	提升雨水下水道實施率,完備排水系統。		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	
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		107	5,000	1.32			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		108	22,389	5.92			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		109	143,931	38.08			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		110	113,400	30.00			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		111	56,700	15.00			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程
八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程		112	36,580	9.68			八德區介壽路至建德路新闢道路新建雨水下水道及排水改善等工程

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	300,000千元	計畫期間	自106.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	預期成果	持續提高本市雨水下水道實施率、完備區域性排水系統，並改善本市各地易淹水區域逢雨即淹之狀況，以提供民眾便捷安居之生活環境，保障人民生命財產安全，有其施作之急迫及必要性。	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	
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	106	50,000	16.67	35,000	15,000	辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	107	47,500	15.83			辦理107年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	108	40,000	13.33			辦理108年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	109	42,500	14.17			辦理109年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	110	40,000	13.33			辦理110年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	111	40,000	13.33			辦理111年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)
辦理106年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)	112	40,000	13.33			辦理112年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含規劃設計及施工作業等)

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	37,310千元	計畫期間	自103.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理「流域綜合治理計畫」第3期-桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	預期成果	改善環西路與五族街交叉口與民族路與廣成街交叉口等地勢低窪雨水宣洩不及之情況，以解除以往豪雨暴雨後這一帶民眾淹水之苦，並保護鄰近居民及來往行人車輛之安全。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	103	643	1.72	643		桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	104	15,786	42.31	11,185	4,601	桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	105					--
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	106	8,571	22.97	6,378	2,194	桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	107	1,466	3.93			桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)
桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)	108	10,844	29.07			桃園市中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程(環西路至民族路)

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	33,790千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	順時埔聚落水質改善計畫	預期成果	改善順時埔聚落水質。		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	
順時埔聚落水質改善計畫		108	27,171	80.41			順時埔聚落水質改善工程
順時埔聚落水質改善計畫		109	2,206	6.53			順時埔聚落水質改善工程
順時埔聚落水質改善計畫		110	2,206	6.53			順時埔聚落水質改善工程
順時埔聚落水質改善計畫		111	2,206	6.53			順時埔聚落水質改善工程

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	14,793千元		計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	石門水庫集水區上游水質改善等工程	預期成果	改善石門水庫集水區上游水質。		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	
石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計		108	6,641	44.90			石門水庫集水區上游水質改善等工程
石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計		109	2,038	13.78			石門水庫集水區上游水質改善等工程
石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計		110	2,038	13.78			石門水庫集水區上游水質改善等工程
石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計		111	2,038	13.78			石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計
石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計		112	2,038	13.78			石門水庫集水區上游水質改善規劃與設計

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	2,127,149千元		計畫期間	自102.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)	預期成果	提升本市污水下水道用戶接管普及率。		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	
楊梅污水下水道系統工程		102	43,000	2.02	43,000	523	水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		103	60,000	2.82	60,000		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		104	330,000	15.51	330,000		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		105	256,744	12.07	256,743		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		106	231,000	10.86	230,477		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		107	222,230	10.45			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		108	300,000	14.10			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程		109	684,175	32.16			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,145,588千元		計畫期間	自102.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)	預期成果	提升本市污水下水道用戶接管普及率。		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	
大溪污水下水道系統第二期工程		102	60,000	5.24	60,000	10,222	用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程		103	5,000	0.44	5,000		用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程		104	112,780	9.84	58,897		用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程		105	115,000	10.04	104,778		用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程		106					--
大溪污水下水道系統第二期工程		107	60,000	5.24			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程		108	163,500	14.27			用戶接管工程第二標、第二期水資源回收中心施工
大溪污水下水道系統第二期工程		109	629,308	54.93			用戶接管工程第二標、第二期水資源回收中心施工

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	56,453,702千元	計畫期間	自105.01.01起至136.12.31止	
計畫內容	桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費(含建設攤提費、營運費及營業稅等)	預期成果	提升本市污水下水道用戶接管普及率。	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	
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	105	349,000	0.62	349,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	106	130,000	0.23	130,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	107	300,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	108	300,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	109	349,000	0.62			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	110	349,000	0.62			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	111	349,000	0.62			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	112	349,000	0.62			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫投資契約污水處理費	113	53,978,702	95.62			含建設攤提費、營運費及營業稅等(105年度編列349,000,000元、106年度編列130,000,000元、107年度編列300,000,000元、108年度編列300,000,000元、109-112年度預計每年編列349,000,000元，其餘經費53,978,701,500元於113-136年度分年繼續編列)。

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	834,490千元		計畫期間	自102.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)	預期成果	提升本市污水下水道用戶接管普及率。		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	
石門污水下水道系統第二期工程		102	50,000	5.99	50,000		用戶接管工程二期一、二標
石門污水下水道系統第二期工程		103					--
石門污水下水道系統第二期工程		104	275,625	33.03	130,686		用戶接管工程二期一、二標
石門污水下水道系統第二期工程		105					--
石門污水下水道系統第二期工程		106					--
石門污水下水道系統第二期工程		107					--
石門污水下水道系統第二期工程		108					--
石門污水下水道系統第二期工程		109	200,000	23.97			用戶接管工程二期三標
石門污水下水道系統第二期工程		110	308,865	37.01			用戶接管工程二期三標

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	110,000千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	本計畫目標為廠商協助機關所轄桃園境內水資源回收中心新增設施及改善工程進行設計監造，協助機關辦理桃園境內水資源回收中心設備(施)之進行體檢，並基於設備(施)操作維護及營運管理等方面之需求或問題，辦理規劃(含問題分析與方案建議)、設計、監造、預算之擬定，協助機關妥善解決水資源回收中心之新增設施及改善需求之專業服務	預期成果	1.為因應桃園市各區水資源回收中心供電中斷時用電需求，故設置緊急應變發電機組，以確保供電中斷時仍可使設備運作，不致有污水未經處理而排放之情形發生。 2.龜山水資源回收中心之迴流污泥機房，因設備建物老舊，故進行高壓變電站遷移新設及迴流污泥機房改建作業。 3.為因應本市旱象，龜山水資源回收中心規劃設計消毒池工程，便利回收水予民眾使用，減少水資源浪費。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程		105	27,000	24.55	27,000	250	規劃設計
本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程		106	10,000	9.09	9,750		發包工程及施工
本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程		107	20,000	18.18			施工
本市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程		108	53,000	48.18			施工

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	798,618千元	計畫期間	自107.01.01起至125.12.31止	
計畫內容	辦理桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)(含A7水資源回收中心新建工程費及3年試運轉操作維護管理等費用)	預期成果	本計畫完成後，可削減氮磷之營養源，以防止河川優養化，有效減少河川之污染，提升居民之生活水準。	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	
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	107	12,915	1.62			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心專案管理(含監造)服務費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	108	29,994	3.76			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心設計費及新建工程費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	109	80,000	10.02			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心新建工程費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	110	80,000	10.02			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心新建工程費及試運轉操作維護管理費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	111	80,000	10.02			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心新建工程費及試運轉操作維護管理費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	112	80,000	10.02			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心試運轉操作維護管理費。
桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區污水下水道系統工程(第一期)	113	435,709	54.56			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心新建工程費及試運轉操作維護管理費(其餘經費435,709,000元於113-125年度分年繼續編列)。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		169,293	496,773		30		300	3,676		670,072			
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		169,293	496,773		30		300	3,676		670,072			
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													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

18-01-143