

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 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 8 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 10 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 11 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 113 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六條第二項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利防災科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、河岸地工程管理科、污水企劃工程科、污水促參計畫工程科、污水設施管理工程科、再生水企劃管理工程科、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：施政計畫之研訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持等規劃執行之管考；整體河川及區域排水之治理規劃及治理計畫之研訂等事項。
2. 水利防災科：水災防汛整備、演練及預防應變統整；防災資訊系統之設計維護管理及推廣教育訓練；滯洪池操作與維護管理；逕流分攤與出流管制規劃書、計畫書審查核定及監督查核等事項。
3. 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；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
4. 水利工程科：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方標售作業；區域排水災後復建工程等事項。
5. 水利養護工程科：河川疏濬清淤工程之規劃設計、施工；水利建造物檢查；河川排水整治、河川水質改善工程之規劃設計、施工；河川水環境工程之規劃設計、施工；天然災害搶險（修）工程、河川災後復建工程；水災防汛整備及應變措施等事項。
6. 河岸地工程管理科：河川治理用地範圍線及河川區域線局部檢討；河川資料建置與維護管理、使用申請許可；河川底泥監測；河川區域內土石方標售；河川治理所用地徵收及容積移轉；河川及河岸地內之土木水利、水電照明、植栽綠化及遊憩等公共設施管理及修繕維護、環境清潔；巡防及違反桃園市公園管理自治條例取締、處分等事項。
7. 污水企劃工程科：污水下水道系統整體規劃及檢討、各污水系統分期實施計畫之

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

擬訂及送核；公辦污水下水道系統之新建及管理；污水用戶接管後巷美化事宜；市轄機關、學校污水納管之工程相關事宜等事項。

8. 污水促參計畫工程科：民間參與污水下水道 BOT 計畫(含重劃區)之可行性評估、工程履約管理事項及污水下水道設施維運管理等事項。
9. 污水設施管理工程科：公辦污水下水道設施及現地處理設施之維運管理；專用下水道之核准及查驗；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理、收費管理及稽查等事項。
10. 再生水企劃管理工程科：再生水開發案可行性評估、規劃、興建及維運管理；再生水及污水水資源發展、評鑑、資訊系統之建立、分析及管理等事項。
11. 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等事項；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；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等事項。
12. 雨水下水道科：雨水下水道之系統規劃及重新檢討、新建及改善、設計、施工管理執行；雨水下水道相關設施審查、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等事項。
13. 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。
14. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
15. 人事室：辦理人事管理等事項。
16. 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 28 億 241 萬 4,000 元，決算數 26 億 9,099 萬 673 元。
2. 歲出部分：預算數 52 億 6,252 萬 2,000 元，決算數 50 億 3,986 萬 6,734 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 25 億 1,793 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 10 億 2,990 萬 5,529 元。
2. 歲出部分：預算數 48 億 837 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 18 億 8,457 萬 329 元。

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

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. 全流域治理及管理，打造承洪韌性家園

(1) 全流域(河川、區域排水及野溪)治理

全市共 9 條市管河川及 181 條市管區域排水，再加上野溪，治理量體龐大。以「風險管理」概念，依危害程度及急迫性，加強河川、區域排水及野溪治理(護岸整建等工程)，使市民降低水患風險，保護市民生命財產安全。

(2) 全流域(河川、區域排水及野溪)管理

本市市管河川、區域排水及野溪沖刷頻繁、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) 山坡地保育與管理

全市山坡地面積共約 5.3 萬公頃，佔全市面積 43%，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，辦理平時巡查、違規查報、教育宣導、水土保持計畫審查、水土保持設施檢查、崩塌地及野溪治理並加強偏遠地區服務等作為，並透過公私協力，成立「山坡地巡守志工隊」及「水土保持服務團」，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，積極爭取補助經費，累計已獲中央核定逾 123 億元，逐步推動下水道建設、再生水、河川治理、水庫集水區及保育治理、水環境改善等計畫，打造桃園成為承洪韌性及友善水域城市。

2. 強化都會區排洪能力，降低淹水風險

(1) 易積淹水點改善

在氣候變遷發生短時間強降雨事件逐漸增加及隨著都市發展土地含水能力逐漸減少雙重因素下，強化都會區排洪能力，以降低淹水風險。針對排水系統(包含道路側溝、雨水下水道、河川及區域排水等)排洪能力問題，研擬短中長期對策，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度，以改善本市易積淹水問題。

(2) 雨水下水道規劃與建設

本市都市計畫區發展迅速、短延時強降雨事件日趨頻繁，積極規劃並興建雨水下水道，健全都市計畫地區排水系統，讓雨水藉由道路

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

側溝及雨水下水道快速排往河川，以確保市民生命財產安全。

(3) 雨水下水道維護管理

為維持既有雨水下水道系統排水功能正常，每年定期辦理巡檢、清淤及修繕作業，延長雨水下水道系統使用壽命。

3. 智慧防災、公私協力，提升防災能量

(1) 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，即時且全面掌握水情資訊，可有效加速災情預警研判，大量廣佈水位感測器、攝影機、雨量站等，有助於水情資料即時監測，透過智慧防災水情資訊系統，強化水患防救災效能，預先採取相應作為，發揮防範未然功效。

(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，透過災害與防救災相關知識與技術的學習，建立市民防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患及土石流等災害對人民生活之衝擊。

(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，讓市民瞭解防汛相關知識，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) 淹水即時巡查

氣候變遷下短延時強降雨事件頻繁，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險作業，由專業巡查人員具時效性勘查及及時性淹水情形通報，並將豪大雨來臨前後狀況紀錄並登載於水情資訊及 EMIC 系統，提升水患防、救災成效。

4. 推動污水下水道建設，營造成為宜居城市

(1) 提升公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設，並提出「3 免費 2 補助」配套措施，包括免費施作用戶接管、釐清土地界址、後巷環境改造、補助大樓污水及住宅雨污分流改管，提高市民辦理用戶接管意願，提升用戶接管普及率，改善雜亂後巷，營造優質生活環境品質及都市形象。

(2) 公共民生污水妥善處理

委託專業廠商辦理本市各水資源回收中心代操作營運管理運轉服務，興建營運已達 30 年的龜山水資中心，全國首例採 ROT 方式引

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

進民間資金及效率，針對老舊設備即時更新、彈性應用其資源及調整流程，提高營運績效、提升鄰近居民及工業區之污水服務品質。減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源。

(3) 推動放流水回收再利用

氣候變遷下旱澇不均情況日益嚴重，另隨著本市都市發展及人口成長快速，用水需求增加，預估民國 125 年本市每日自來水需水量將達 133.7 萬噸，為克服缺水及穩定供水，積極推動公共民生水資源中心放流水回收再利用作為工業及農業替代水源，增加桃園地區自來水調配靈活度，落實共創循環與再生經濟之水資源永續利用極致目標。

(4) 智慧管理水資源回收中心

為使本市各水資源回收中心營運操作能優化及智慧化，以達最佳處理效率及節省營運成本，全國首創整合管理，開發雲端廠務管理系統(MIS)，做到數據收集及水廠的監控，並制定出未來污水廠的管理監控規範。

(5) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，配合 24 小時市民專線服務，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。

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 22 億 258 萬 6,000 元，較上年度預算數 25 億 1,793 萬 1,000 元，減列 3 億 1,534 萬 5,000 元，減少率 12.52%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2,008 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 5,892 萬 7,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 923 萬 4,000 元。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

(4)補助及協助收入：本年度預算數 21 億 233 萬 6,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 1,200 萬 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 42 億 3,375 萬 3,000 元，較上年度預算數 48 億 837 萬 6,000 元，減列 5 億 7,462 萬 3,000 元，減少率 11.95%，其明細如下：

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 7 億 7,797 萬 6,000 元，占歲出預算總額 42 億 3,375 萬 3,000 元之 18.38%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 6,777 萬 2,000 元，增列 1 億 1,020 萬 4,000 元，增加率 16.5%，編列內容包括人事費 1 億 9,472 萬 6,000 元、業務費 5 億 7,870 萬 1,000 元及獎補助費 454 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 34 億 5,577 萬 7,000 元，占歲出預算總額 42 億 3,375 萬 3,000 元之 81.62%，較上年度法定資本支出預算數 41 億 4,060 萬 4,000 元，減列 6 億 8,482 萬 7,000 元，減少率 16.54%，編列內容包括設備及投資 34 億 5,060 萬元及獎補助費 517 萬 7,000 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
桃園市政府水務局主管合計	4,233,753	100.00%
一般行政	193,017	4.56%
水利業務	4,040,736	95.44%

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

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 113 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	151	147	4
約聘僱人員	47	47	0
合計	198	194	4

桃園市政府水務局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,202,586	2,517,931	2,690,991	-315,345	
				經常門合計	2,202,586	2,517,931	2,690,991	-315,345	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20,080	19,080	37,625	1,000	
	066			04245240000 桃園市政府水務局	20,080	19,080	37,625	1,000	
		01		04245240100 罰金罰鍰及怠金	10,580	9,580	15,993	1,000	
			01	04245240101 罰金罰鍰	10,580	9,580	15,993	1,000	
		02		04245240300 賠償收入	9,500	9,500	21,632	-	
			01	04245240301 一般賠償收入	9,500	9,500	21,632	-	
03				05000000000 規費收入	58,927	59,097	76,090	-170	
	064			05245240000 桃園市政府水務局	58,927	59,097	76,090	-170	
		01		05245240100 行政規費收入	17,415	19,305	23,915	-1,890	
			01	05245240101 審查費	16,304	18,294	22,712	-1,990	
			02	05245240102 證照費	8	8	6	-	
			03	05245240103 登記費	1,100	1,000	1,194	100	
			04	05245240105 許可費	3	3	3	-	
		02		05245240300 使用規費收入	41,512	39,792	52,175	1,720	
			01	05245240303 資料使用費	8	8	8	-	
			02	05245240306 場地設施使用費	4,504	4,264	6,428	240	
			03	05245240307 服務費	37,000	35,520	45,739	1,480	
04				07000000000	9,234	8,440	8,604	794	

桃園市政府水務局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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
				財產收入					
	072			07245240000 桃園市政府水務局	9,234	8,440	8,604	794	
		01		07245240100 財產孳息	9,194	8,400	7,613	794	
			01	07245240101 利息收入	500	200	1,343	300	
			02	07245240103 租金收入	8,694	8,200	6,270	494	
		02		07245240500 廢舊物資售價	40	40	991	-	
			01	07245240501 廢舊物資售價	40	40	991	-	
06				09000000000 補助及協助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
	039			09245240000 桃園市政府水務局	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
		01		09245240100 上級政府補助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
			01	09245240102 計畫型補助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
08				12000000000 其他收入	12,009	12,009	16,035	-	
	065			12245240000 桃園市政府水務局	12,009	12,009	16,035	-	
		01		12245240200 雜項收入	12,009	12,009	16,035	-	
			01	12245240201 收回以前年度歲出	6,000	6,000	9,206	-	
			02	12245240210 其他雜項收入	6,009	6,009	6,829	-	
				資本門合計	-	-	-	-	

桃園市政府水務局主管
歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	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
		目	節					
				合計	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623
				經濟發展支出	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623
08				56000000000 農業支出	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623
	003			56245240000 桃園市政府水務局	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623
		01		56245240100 一般行政	193,017	188,798	182,790	4,219
			01	56245240107 行政管理	193,017	188,798	182,790	4,219
		02		56245240300 水利業務	4,040,736	4,619,578	4,857,078	-578,842
			01	56245240308 水利管理工作	4,040,736	4,619,578	4,857,078	-578,842

桃園市政府水務局主管
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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	
	項	目	節							
18	001			00240000000 桃園市政府水務局主管	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費163,881千元 業務費27,515千元 設備及投資1,621千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,219千元 增列 人事費4,537千元 減列 業務費279千元 減列 設備及投資39千元	
				00245240000 桃園市政府水務局	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623		
				01	56245240100 一般行政	193,017	188,798	182,790		4,219
				01	56245240107 行政管理	193,017	188,798	182,790		4,219
				02	56245240300 水利業務	4,040,736	4,619,578	4,857,078		-578,842
				01	56245240308 水利管理工作	4,040,736	4,619,578	4,857,078		-578,842

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	4,233,753	194,726	578,701	4,549			777,976
	001	桃園市政府水務局	4,233,753	194,726	578,701	4,549			777,976

務局主管

科目分析彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		3,450,600	5,177		3,455,777		
		3,450,600	5,177		3,455,777		

桃園市政府水務局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		151						24	23	198
01			桃園市政府水務局主管		151						24	23	198
	001		桃園市政府水務局		151						24	23	198

(本頁空白)

桃園市政府水
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
18		桃園市政府水務局主管	156,801		3,275,470	7,208
	001	桃園市政府水務局	156,801		3,275,470	7,208

務局主管

支出分析表

113年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	11,121				5,177	3,455,777
	11,121				5,177	3,455,777

中華民國 113 年度

桃園市總預算案

桃園市政府水務局單位預算

(第 18-1 冊)

桃園市政府水務局編

桃園市政府水務局

目 次

中華民國 113 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 30 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 59 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 112 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 114 頁
(五)資本支出分析表-----	第 115 頁
(六)人事費彙計表-----	第 116 頁
(七)人事費分析表-----	第 117 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 119 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 120 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 121 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 122 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 123 頁
(十三)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 126 頁
(十四)新興計畫分年資金需求表-----	第 135 頁
(十五)中程資本支出計畫概況表-----	第 138 頁
(十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 168 頁

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 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六條第二項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利防災科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、河岸地工程管理科、污水企劃工程科、污水促參計畫工程科、污水設施管理工程科、再生水企劃管理工程科、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：施政計畫之研訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持等規劃執行之管考；整體河川及區域排水之治理規劃及治理計畫之研訂等事項。
2. 水利防災科：水災防汛整備、演練及預防應變統整；防災資訊系統之設計維護管理及推廣教育訓練；滯洪池操作與維護管理；逕流分攤與出流管制規劃書、計畫書審查核定及監督查核等事項。
3. 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；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
4. 水利工程科：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方標售作業；區域排水災後復建工程等事項。
5. 水利養護工程科：河川疏濬清淤工程之規劃設計、施工；水利建造物檢查；河川排水整治、河川水質改善工程之規劃設計、施工；河川水環境工程之規劃設計、施工；天然災害搶險（修）工程、河川災後復建工程；水災防汛整備及應變措施等事項。
6. 河岸地工程管理科：河川治理用地範圍線及河川區域線局部檢討；河川資料建置與維護管理、使用申請許可；河川底泥監測；河川區域內土石方標售；河川治理所用地徵收及容積移轉；河川及河岸地內之土木水利、水電照明、植栽綠化及遊憩等公共設施管理及修繕維護、環境清潔；巡防及違反桃園市公園管理自修繕維護、環境清潔；巡防及違反桃園市公園管理自治條例取締、處分等治條例取締、處分等事項。
7. 污水企劃工程科：污水下水道系統整體規劃及檢討、各污水系統分期實施計畫之

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 年度

擬訂及送核；公辦污水下水道系統之新建及管理；污水用戶接管後巷美化事宜；市轄機關、學校污水納管之工程相關事宜等事項。

8. 污水促參計畫工程科：民間參與污水下水道 BOT 計畫(含重劃區)之可行性評估、工程履約管理事項及污水下水道設施維運管理等事項。
9. 污水設施管理工程科：公辦污水下水道設施及現地處理設施之維運管理；專用下水道之核准及查驗；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理、收費管理及稽查等事項。
10. 再生水企劃管理工程科：再生水開發案可行性評估、規劃、興建及維運管理；再生水及污水水資源發展、評鑑、資訊系統之建立、分析及管理等事項。
11. 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等事項；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；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等事項。
12. 雨水下水道科：雨水下水道之系統規劃及重新檢討、新建及改善、設計、施工管理執行；雨水下水道相關設施審查、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等事項。
13. 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。
14. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
15. 人事室：辦理人事管理等事項。
16. 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 28 億 241 萬 4,000 元，決算數 26 億 9,099 萬 673 元。
2. 歲出部分：預算數 52 億 6,252 萬 2,000 元，決算數 50 億 3,986 萬 6,734 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 25 億 1,793 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 10 億 2,990 萬 5,529 元。
2. 歲出部分：預算數 48 億 837 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 18 億 8,457 萬 329 元。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 年度

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. 全流域治理及管理，打造承洪韌性家園

(1) 全流域(河川、區域排水及野溪)治理

全市共 9 條市管河川及 181 條市管區域排水，再加上野溪，治理量體龐大。以「風險管理」概念，依危害程度及急迫性，加強河川、區域排水及野溪治理(護岸整建等工程)，使市民降低水患風險，保護市民生命財產安全。

(2) 全流域(河川、區域排水及野溪)管理

本市市管河川、區域排水及野溪沖刷頻繁、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) 山坡地保育與管理

全市山坡地面積共約 5.3 萬公頃，佔全市面積 43%，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，辦理平時巡查、違規查報、教育宣導、水土保持計畫審查、水土保持設施檢查、崩塌地及野溪治理並加強偏遠地區服務等作為，並透過公私協力，成立「山坡地巡守志工隊」及「水土保持服務團」，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，積極爭取補助經費，累計已獲中央核定逾 123 億元，逐步推動下水道建設、再生水、河川治理、水庫集水區及保育治理、水環境改善等計畫，打造桃園成為承洪韌性及友善水域城市。

2. 強化都會區排洪能力，降低淹水風險

(1) 易積淹水點改善

在氣候變遷發生短時間強降雨事件逐漸增加及隨著都市發展土地含水能力逐漸減少雙重因素下，強化都會區排洪能力，以降低淹水風險。針對排水系統(包含道路側溝、雨水下水道、河川及區域排水等)排洪能力問題，研擬短中長期對策，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度，以改善本市易積淹水問題。

(2) 雨水下水道規劃與建設

本市都市計畫區發展迅速、短延時強降雨事件日趨頻繁，積極規劃並興建雨水下水道，健全都市計畫地區排水系統，讓雨水藉由道路

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 年度

側溝及雨水下水道快速排往河川，以確保市民生命財產安全。

(3) 雨水下水道維護管理

為維持既有雨水下水道系統排水功能正常，每年定期辦理巡檢、清淤及修繕作業，延長雨水下水道系統使用壽命。

3. 智慧防災、公私協力，提升防災能量

(1) 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，即時且全面掌握水情資訊，可有效加速災情預警研判，大量廣佈水位感測器、攝影機、雨量站等，有助於水情資料即時監測，透過智慧防災水情資訊系統，強化水患防救災效能，預先採取相應作為，發揮防範未然功效。

(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，透過災害與防救災相關知識與技術的學習，建立市民防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患及土石流等災害對人民生活之衝擊。

(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，讓市民瞭解防汛相關知識，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) 淹水即時巡查

氣候變遷下短延時強降雨事件頻繁，為加強市府水情與災情蒐集、統一指揮防汛搶險作業，由專業巡查人員具時效性勘查及及時性淹水情形通報，並將豪大雨來臨前後狀況紀錄並登載於水情資訊及 EMIC 系統，提升水患防、救災成效。

4. 推動污水下水道建設，營造成為宜居城市

(1) 提升公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設，並提出「3 免費 2 補助」配套措施，包括免費施作用戶接管、釐清土地界址、後巷環境改造、補助大樓污水及住宅雨污分流改管，提高市民辦理用戶接管意願，提升用戶接管普及率，改善雜亂後巷，營造優質生活環境品質及都市形象。

(2) 公共民生污水妥善處理

委託專業廠商辦理本市各水資源回收中心代操作營運管理運轉服務，興建營運已達 30 年的龜山水資中心，全國首例採 ROT 方式引

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 年度

進民間資金及效率，針對老舊設備即時更新、彈性應用其資源及調整流程，提高營運績效、提升鄰近居民及工業區之污水服務品質。減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源。

(3) 推動放流水回收再利用

氣候變遷下旱澇不均情況日益嚴重，另隨著本市都市發展及人口成長快速，用水需求增加，預估民國 125 年本市每日自來水需水量將達 133.7 萬噸，為克服缺水及穩定供水，積極推動公共民生水資源中心放流水回收再利用作為工業及農業替代水源，增加桃園地區自來水調配靈活度，落實共創循環與再生經濟之水資源永續利用極致目標。

(4) 智慧管理水資源回收中心

為使本市各水資源回收中心營運操作能優化及智慧化，以達最佳處理效率及節省營運成本，全國首創整合管理，開發雲端廠務管理系統(MIS)，做到數據收集及水廠的監控，並制定出未來污水廠的管理監控規範。

(5) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，配合 24 小時市民專線服務，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。

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 22 億 258 萬 6,000 元，較上年度預算數 25 億 1,793 萬 1,000 元，減列 3 億 1,534 萬 5,000 元，減少率 12.52%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2,008 萬元，較上年度預算數 1,908 萬元，增列 100 萬元。

(2) 規費收入：本年度預算數 5,892 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,909 萬

桃園市政府水務局 預算總說明

中華民國 113 年度

7,000 元，減列 17 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 923 萬 4,000 元，較上年度預算數 844 萬元，增列 79 萬 4,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 21 億 233 萬 6,000 元，較上年度預算數 24 億 1,930 萬 5,000 元，減列 3 億 1,696 萬 9,000 元。

(5)其他收入：本年度預算數 1,200 萬 9,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 42 億 3,375 萬 3,000 元，較上年度預算數 48 億 837 萬 6,000 元，減列 5 億 7,462 萬 3,000 元，減少率 11.95%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 9,301 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,879 萬 8,000 元，增列 421 萬 9,000 元。

(2)水利管理工作：本年度預算數 40 億 4,073 萬 6,000 元，較上年度預算數 46 億 1,957 萬 8,000 元，減列 5 億 7,884 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 7 億 7,797 萬 6,000 元，占歲出預算總額 42 億 3,375 萬 3,000 元之 18.38%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 6,777 萬 2,000 元，增列 1 億 1,020 萬 4,000 元，增加率 16.5%，編列內容包括人事費 1 億 9,472 萬 6,000 元、業務費 5 億 7,870 萬 1,000 元及獎補助費 454 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 34 億 5,577 萬 7,000 元，占歲出預算總額 42 億 3,375 萬 3,000 元之 81.62%，較上年度法定資本支出預算數 41 億 4,060 萬 4,000 元，減列 6 億 8,482 萬 7,000 元，減少率 16.54%，編列內容包括設備及投資 34 億 5,060 萬元及獎補助費 517 萬 7,000 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		4,233,753	100.00%
一般行政	行政管理	193,017	4.56%
水利業務	水利管理工作	4,040,736	95.44%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 113 年度

(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
	水利防災科
	水利行政科
	水利工程科
	水利養護工程科
	河岸地工程管理科
	污水企劃工程科
	污水促參計畫工程科
	污水設施管理工程科
	再生水企劃管理工程科
	坡地管理科
	雨水下水道科
	秘書室
	會計室
人事室	
政風室	

(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	151	147	4
約聘僱人員	47	47	0
合計	198	194	4

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,202,586	2,517,931	2,690,991	-315,345	
				經常門合計	2,202,586	2,517,931	2,690,991	-315,345	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20,080	19,080	37,625	1,000	
	066			04245240000 桃園市政府水務局	20,080	19,080	37,625	1,000	
		01		04245240100 罰金罰鍰及怠金	10,580	9,580	15,993	1,000	
			01	04245240101 罰金罰鍰	10,580	9,580	15,993	1,000	違反水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。8,400千元
									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)。160千元
									違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。2,000千元
									違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。20千元
		02		04245240300 賠償收入	9,500	9,500	21,632	-	
			01	04245240301 一般賠償收入	9,500	9,500	21,632	-	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)。9,500千元
03				05000000000 規費收入	58,927	59,097	76,090	-170	
	064			05245240000 桃園市政府水務局	58,927	59,097	76,090	-170	
		01		05245240100 行政規費收入	17,415	19,305	23,915	-1,890	
			01	05245240101 審查費	16,304	18,294	22,712	-1,990	水土保持計畫審查費(依行政院農業委員會發布之水土保持計畫審查收費標準辦理)(歲出編列水利管理工作-坡地管理8,550,000元：業務費8,550,000元)(收支併列)。9,000千元
									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

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113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
								則第16條規定辦理)。 14千元	
								溫泉開發許可審查費(依據桃園市溫泉開發許可審查收費標準規定辦理)。 100千元	
								市管河川公地使用審查費(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理)。 580千元	
								市管河川公地使用勘查費(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理)。 110千元	
								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相關設施審查及查驗收費標準辦理)。 1,500千元	
								出流管制計畫書與規劃書審查費(依據經濟部水利署出流管制計畫書與規劃書審查收費標準辦理)。 5,000千元	
			02	05245240102 證照費	8	8	6	- 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)。 8千元	
			03	05245240103 登記費	1,100	1,000	1,194	100 收取水利事業興辦、水權登記等登記費(依據水權登記收費標準規定辦理)。 1,100千元	
			04	05245240105 許可費	3	3	3	- 市管河川公地使用許可書證費(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準)。 3千元	
		02		05245240300 使用規費收入	41,512	39,792	52,175	1,720	
			01	05245240303 資料使用費	8	8	8	- 檔案應用申請使用費(依檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理)。 8千元	
			02	05245240306 場地設施使用費	4,504	4,264	6,428	240	溫泉取用費用收入(依據溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法規定辦理)(歲

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113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	05245240307 服務費	37,000	35,520	45,739	1,480	出編列水利管理工作-水利行政475,000元：業務費475,000元(收支併列)。644千元 市管河川公地使用費收入(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準規定辦理)。3,220千元 市管區域排水使用費收入(依據中央管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理)。640千元 龜山水資源回收中心ROT案-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)(歲出編列水利管理工作-污水營運37,000,000元：業務費37,000,000元)(收支併列)。37,000千元
04				07000000000 財產收入	9,234	8,440	8,604	794	
	072			07245240000 桃園市政府水務局	9,234	8,440	8,604	794	
		01		07245240100 財產孳息	9,194	8,400	7,613	794	
			01	07245240101 利息收入	500	200	1,343	300	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	07245240103 租金收入	8,694	8,200	6,270	494	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)(歲出編列水利管理工作-污水促參6,000,000元：業務費6,000,000元)(收支併列)。6,000千元 公有土地租金(依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理)。5千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	039	02		07245240500 廢舊物資售價	40	40	991	-	龜山水資源回收中心ROT案土地租金(依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理)。 2,089千元
			01	07245240501 廢舊物資售價	40	40	991	-	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)。 40千元
				09000000000 補助及協助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
				09245240000 桃園市政府水務局	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
			01	09245240100 上級政府補助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	
		01	09245240102 計畫型補助收入	2,102,336	2,419,305	2,552,637	-316,969	經濟部補助辦理「桃園市管區域排水社子溪水系老坑溪等6條排水幹線治理計畫」(經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005642號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費1,037,143元(中央補助726,000元(收支併列)，市配合311,143元)。 726千元	
								內政部營建署補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫-以桃園市楊梅廠為例」(內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005647號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費4,000,000元(中央補助3,680,000元(收支併列)，市配合320,000元	

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>)。 3,680千元</p> <p>內政部營建署補助辦理 「水資源回收中心放流水 再利用於農業供灌示範計 畫-以桃園市楊梅廠為例」 (內政部營建署111年10月31 日營署水字第1111221690 號函核定)(歲出編列水利管 理工作-水利規劃：業務費 4,000,000元(中央補助 3,680,000元(收支併列)，市 配合320,000元)。 3,680千 元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「桃園市生態檢核工作計 畫(112-113年度)」(經濟部 水利署112年1月18日經水 河字第11253020010號函核 定)(議會112年2月21日桃議 議工字第1120000687號函 同意墊付)(歲出編列水利管 理工作-水利規劃：業務費 3,000,000元(中央補助 3,000,000元(收支併列))。 3,000千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「桃園市生態檢核工作計 畫(112-113年度)」(經濟部 水利署112年1月18日經水 河字第11253020010號函核 定)(歲出編列水利管理工作- 水利規劃：業務費 3,000,000元(中央補助 3,000,000元(收支併列))。 3,000千元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市 管區排赤塗崎排水幹線治 理規劃」(經濟部112年1月 17日經授水字第 11260000650號函核定)(議 會112年2月21日桃議議工 字第1120000688號函同意 墊付)(歲出編列水利管理工 作-水利規劃：業務費 3,230,000元(中央補助 2,519,000元(收支併列)，市 配合711,000元)。 2,519千 元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市 管區排赤塗崎排水幹線治</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>理規劃」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費170,000元(中央補助132,600元(收支併列)，市配合37,400元)。132.6千元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃檢討」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000688號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費4,370,000元(中央補助3,409,000元(收支併列)，市配合961,000元)。3,409千元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃檢討」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費230,000元(中央補助179,400元(收支併列)，市配合50,600元)。179.4千元</p> <p>經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」桃園市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)」(經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000689號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費960,000元(中央補助960,000元(收支併列))。960千元</p> <p>經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」桃園市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)」(經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費1,440,000元</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>(收支併列)。 1,440千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「新街溪斷面88至斷面89 左岸堤防改善工程」(用地 費)(含相關工作費)(經濟部 水利署109年4月27日經水 河字第10953175430號函及 經濟部水利署第二河川局 111年4月19日水二資字第 11153021650號函核定)(議 會111年12月2日桃議議工 字第1110005662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 2,653,148元(中央補助 1,100,397元(收支併列)，市 配合900,325元，市款 652,426元)。 1,100.397千元</p> <p>內政部營建署補助辦理 「前瞻計畫第3期特別預 算-縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-雨水下水 道」-「桃園市八德區員 74B埤滯洪池工程」(內政 部營建署111年10月3日營 署水字第1111208974號函 及內政部營建署112年3月9 日營署水字第1121046509 號函核定)(議會111年11月 14日桃議議工字第 1110005435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 44,826,857元(中央補助 31,378,800元(收支併列)， 市配合13,448,057元)。 31,378.8千元</p> <p>內政部營建署補助辦理 「前瞻計畫第3期特別預 算-縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-雨水下水 道」-「桃園市八德區員 74B埤滯洪池工程」(內政 部營建署111年10月3日營 署水字第1111208974號函 及內政部營建署112年3月9 日營署水字第1121046509 號函核定)(歲出編列水利管 理工作-水利工程：設備及 投資16,912,000元(中央補助 11,838,400元(收支併列)， 市配合5,073,600元)。</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>經濟部水利署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「中壢區洽溪幹線五權段1108等3筆地號護岸整治工程」(經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000799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4,662,000元(中央補助3,636,000元(收支併列)，市配合1,026,000元)。3,636千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「龍潭區霄裡溪排水幹線13K+300~13K+469排水改善工程」(經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000799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22,804,000元(中央補助17,787,000元(收支併列)，市配合5,017,000元)。17,787千元</p> <p>經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」第六批次核定案-「永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)規劃設計」(經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函及經濟部111年9月5日經授水字第11100691770號函核定)(議會111年10月24日桃議議工字第1110005120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5,000,000元(中央補助3,500,000元(收支併列)，市配合1,500,000元)。3,500千元</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第三期(110~111年)-桃園市龍潭區民生路雨水下水道工程(內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函及內政部營建署111年12月20日營署水字第1111271132號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利工程：獎補助費176,354元(中央補助176,354元(收支併列))。176.354千元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函核定)(議會112年5月26日桃議議工字第1120003064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71,129,000元(中央補助49,790,000元(收支併列)，市配合21,339,000元)。49,790千元</p> <p>交通部公路總局112年度「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助「南崁溪斷面18.2至斷面19回填擋土設施工程」(行政院秘書長111年12月30日院臺交長字第1110198394號及交通部公路總局112年1月3日路交工字第1110165500號函及交通部112年4月13日交路自(一)字第1128600279號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000780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7,317,073元(中央補助6,000,000元(收支併列)，市配合1,317,073元)。6,000千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫(經濟部110年6月21日經授水字第11020214380號函、經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資154,555,000元(中央補助110,325,000元(收支併列)，市配合44,230,000元)。110,325千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113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(行政院農業委員會水土保持局112年5月29日水保企字第1121859742號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：人事費40,000元及業務費360,000元(中央補助400,000元(收支併列))。400千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度自主防災訓練管理執行計畫」(行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費2,880,000元(中央補助2,500,000元(收支併列)，市配合380,000元)。2,500千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」(行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費870,000元(中央補助750,000</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>元(收支併列)，市配合120,000元)。750千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理「112年度桃園市復興區T002(光華)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫」相關業務經費(行政院農業委員會水土保持局112年1月3日水保監字第1111866189號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000705號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費900,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合160,000元(由本局112年度預算支應))。900千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市中壢區中山東路LD-C幹線雨水下水道工程(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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18,610,289元(中央補助18,504,520元(收支併列)，市配合105,769元)。18,504.52千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								14,758,571元(中央補助 10,331,000元(收支併列), 市配合4,427,571元)。 10,331千元 內政部營建署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-下水道及都市區其他排 水」第3期(110~111年)-桃 園市林口特定區、大園(菓 林)、龍壽迴龍地區都市計 畫雨水下水道系統重新檢 討規劃(內政部營建署111年 10月3日營署水字第 1111208974號函核定)(議會 111年12月1日桃議議工字 第1110005653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 17,981,271元(中央補助 12,586,890元(收支併列), 市配合5,394,381元)。 12,586.89千元 內政部營建署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-下水道及都市區其他排 水」第3期(110~111年)-桃 園市龍潭、平鎮(山子頂地 區)都市計畫區雨水下水道 系統重新檢討規劃(內政部 營建署111年10月3日營署 水字第1111208974號函核 定)(議會111年12月1日桃議 議工字第1110005653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8,403,020元(中央補 助5,882,114元(收支併列), 市配合2,520,906元)。 5,882.114千元 內政部營建署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-水與安全-縣市管河 川及區域排水整體改善計 畫-下水道及都市區其他排 水」第3期(110~111年)-桃 園市八德區建國路(雨水調 節池)排水改善工程(內政部 營建署111年10月3日營署

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議工字第1110005653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35,783,169元(中央補助35,783,169元(收支併列))。 35,783.169千元</p> <p>內政部補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫以桃園市楊梅廠為例」(內政部111年8月5日台內營字第1110814320號函及內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(議會111年12月1日桃議工字第1110005647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5,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合1,024,000元(由本局111年度預算支應))。 5,000千元</p> <p>內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫約用人員之工作經費(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費17,794,000元(中央補助17,794,000元(收支併列))。 17,794千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費776,250元(中央補助543,375元(收支併列)，市配合232,875元)。 543.375千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>畫」臨時約聘加班費用(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費16,250元(中央補助11,375元(收支併列)，市配合4,875元)。 11.375千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘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112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費2,500元(中央補助1,750元(收支併列)，市配合750元)。 1.75千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」相關業務出差費(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費5,000元(中央補助3,500元(收支併列)，市配合1,500元)。 3.5千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(內政部108年6月14日內授營環字第1080810159號函及內政部112年8月17日台內警字第1120810789號函核定)(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(收支併列)，市配合2,400,000元)。 17,600千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市龜山區文青水園水資源回</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>收中心第二期工程」(含委託設計監造技術服務等費用)(依行政院秘書長105年6月16日院臺建字第1050166954號函、內政部營建署110年4月21日營署水字第1100020002號函、內政部營建署110年6月10日營署水字第1101110817號函、內政部110年7月29日台內營字第1100812063號函、內政部112年4月12日內授營環字第1120803616號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資96,000,000元(中央補助96,000,000元(收支併列))。 96,000千元</p> <p>經濟部補助辦理「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函、內政部營建署110年10月7日營署水字第1101191792號函及內政部營建署111年8月29日營署水字第1110067618號函核定)(議會111年10月14日桃議議工字第1110004712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55,600,000元(中央補助46,148,000元(收支併列)，市配合9,452,000元)。46,148千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(內政部111年4月20日內授營環字第1110807617號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資4,400,000元(中央補助3,652,000元(收支併列)，市配合748,000元))。 3,652千元</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>中壢再生水廠興建可行性評估及先期計畫招商顧問委託專業服務」(內政部營建署110年8月13日營署水字第1101156295號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費6,000,000元(中央補助4,020,000元(收支併列)，市配合1,980,000元)。4,020千元</p> <p>行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善統包工程」三年試運轉操作維護費(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費1,500,000元(中央補助1,050,000元(收支併列)，市配合450,000元)。1,050千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(議會112年7月31日桃議議工字第1120004708號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費7,542,000元(內政部營建署補助6,636,960元，內政部新市鎮開發基金補助3,624,402元)(收支併列)。7,542千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費13,000,000元(內政部營建署補助11,440,000元，內政部新市鎮開發基金補助1,560,000元)(收支併列)。 13,000千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第一期污水處理廠功能改善工程」案(內政部營建署111年11月9日營署水字第1111231251號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005651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15,000,000元(中央補助13,050,000元(收支併列)，市配合1,950,000元)。 13,050千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心放流水回收再利用招商顧問委託專業服務」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：業務費800,000元(中央補助704,000元(收支併列)，市配合96,000元)。 704千元</p> <p>內政部補助辦理「A7再生水統包工程專案管理(含監造)服務」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：業務費20,000,000元(中央補助18,400,000元(收支併列)，市配合1,600,000元)。 18,400千元</p> <p>內政部補助辦理桃園市桃園地區污水下水道系統建</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>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)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資1,400,000,000元(中央補助1,050,000,000元(收支併列)，市配合350,000,000元(含下水道使用費206,818,182元))。1,050,000千元</p> <p>內政部補助辦理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、營運費及營業稅等)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資200,000,000元(中央補助176,000,000元(收支併列)，市配合24,000,000元)。176,000千元</p> <p>內政部補助辦理桃園市埔頂計畫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)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資110,000,000元(中央補助96,800,000元(收支併列)，市配合13,200,000元)。96,800千元</p> <p>內政部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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資100,000,000元(中央補助88,000,000元(收支併列)，市配合12,000,000元</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>88,000千元</p> <p>內政部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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資35,000,000元(中央補助30,800,000元(收支併列)，市配合4,200,000元)。30,800千元</p> <p>內政部補助辦理埔頂計畫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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資45,000,000元(中央補助39,600,000元(收支併列)，市配合5,400,000元)。39,600千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資20,000,000元(中央補助17,600,000元(收支併列)，市配合2,400,000元)。17,600千元</p> <p>內政部補助辦理「A7再生水統包工程」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資10,000,000元(中央補助9,200,000元(收支併列)，市配合800,000元)。9,200千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」(經濟部水利署111年8月2日經水防字第11133028260號函、經濟部水利署112年1月11日經水防字第11233001610號函及經濟部水利署112年2月4日經水防</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
08				12,009	12,009	16,035	-	字第11251007480號函核定) (議會112年2月21日桃議議 工字第1120000706號函同 意墊付)(歲出編列水利管理 工作-水利防災：業務費 720,000元(中央補助720,000 元(收支併列)，市配合 80,000元(由本局112年度預 算支應))。 720千元
	065			12,009	12,009	16,035	-	經濟部水利署補助辦理 「水災智慧防災計畫」(經 濟部水利署112年8月7日經 水防字第11233028610號函 核定)(歲出編列水利管理工 作-水利防災：業務費 800,000元(中央補助624,000 元(收支併列)，市配合 176,000元)。 624千元
		01		12,009	12,009	16,035	-	經濟部水利署補助辦理 「水災智慧防災計畫-韌性 防災措施」(經濟部水利署 112年8月7日經水防字第 11233028610號函核定)(歲 出編列水利管理工作-水利 防災：設備及投資 6,438,000元(中央補助 2,576,000元(收支併列)，市 配合3,862,000元)。 2,576千 元
								千元進整。 0.356千元
				12,009	12,009	16,035	-	其他收入
				12,009	12,009	16,035	-	12245240000 桃園市政府水務局
				12,009	12,009	16,035	-	12245240200 雜項收入
			01	6,000	6,000	9,206	-	12245240201 收回以前年度 歲出
			02	6,009	6,009	6,829	-	12245240210 其他雜項收入
								收回以前年度已核銷之款 項(依相關規定辦理)。 6,000千元
								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)。 6,000千元
								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)。

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				資本門合計	-	-	-	-	8.4千元 千元進整。 0.6千元

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113年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
18				00240000000 桃園市政府水務局主管	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623	
	001			00245240000 桃園市政府水務局	4,233,753	4,808,376	5,039,868	-574,623	
		01		56245240100 一般行政	193,017	188,798	182,790	4,219	
			01	56245240107 行政管理	193,017	188,798	182,790	4,219	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費163,881千元 業務費27,515千元 設備及投資1,621千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,219千元 增列 人事費4,537千元 減列 業務費279千元 減列 設備及投資39千元
		02		56245240300 水利業務	4,040,736	4,619,578	4,857,078	-578,842	
			01	56245240308 水利管理工作	4,040,736	4,619,578	4,857,078	-578,842	一、本科目包括水利管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費30,845千元 業務費551,186千元 設備及投資3,448,979千元 獎補助費9,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 578,842千元 增列 人事費2,541千元 增列 業務費103,315千元 減列 設備及投資684,965千元 增列 獎補助費267千元

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113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	04245240101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	坡地管理科、污水設施科、河岸地工程管理科、水利行政科	預算金額	10,580千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,580,000		
	04245240101 罰金罰鍰	年	1	8,400,000	8,400,000	違反水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。	
		年	1	160,000	160,000	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	2,000,000	2,000,000	違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。	
		件	1	20,000	20,000	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。	

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113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	04245240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合企劃科等11科	預算金額	9,500千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				9,500,000		
	04245240301 一般賠償收入	年	1	9,500,000	9,500,000	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113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	05245240101 行政規費收入-審查費	承辦單位	水利行政科等6科	預算金額	16,304千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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、出流管制計畫書與規劃書等審查費。</p> <p>二、法令依據：1.依據桃園市溫泉開發許可審查收費標準、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相關設施審查及查驗收費標準等規定辦理。2.依據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.依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準規定辦理。4.依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,304,000		
05245240101 審查費		年	1	9,000,000	9,000,000	水土保持計畫審查費(依行政院農業委員會發布之水土保持計畫審查收費標準辦理)(歲出編列水利管理工作-坡地管理8,550,000元：業務費8,550,000元)(收支併列)。	
		件	7	2,000	14,000	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(依據桃園市溫泉開發許可審查收費標準規定辦理)。	
		年	1	580,000	580,000	市管河川公地使用審查費(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理)。	
		件	55	2,000	110,000	市管河川公地使用勸查費(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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相關設施審查及查驗收費標準辦理)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	出流管制計畫書與規劃書審查費(依據經濟部水利署出流管制計畫書與規劃書審查收費標準辦理)。	

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113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	05245240102 行政規費收入-證照費	承辦單位	污水設施科	預算金額	8千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,000		
05245240102 證照費		件	10	800	8,000	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)。	

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113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	05245240103 行政規費收入-登記費	承辦單位	水利行政科	預算金額	1,100千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取水利事業興辦、水權登記等登記費。</p> <p>二、法令依據：依據水權登記收費標準規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,100,000		
	05245240103 登記費	年	1	1,100,000	1,100,000	收取水利事業興辦、水權登記等登記費(依據水權登記收費標準規定辦理)。	

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113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	05245240105 行政規費收入-許可費	承辦單位	河岸地工程管理科	預算金額	3千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取市管河川公地使用等許可費。</p> <p>二、法令依據：依據中央管河川區域使用行為規費收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000		
	05245240105 許可費	件	60	50	3,000	市管河川公地使用許可書證費 (依據中央管河川區域使用行為規費收費標準)。	

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及 細目與編號	05245240303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 檔案應用申請使用費。</p> <p>二、法令依據： 依檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				8,000		
	05245240303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	檔案應用申請使用費(依檔案閱覽抄錄複製收費標準規定辦理)。	

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113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	05245240306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	水利行政科、河岸地 工程管理科	預算金額	4,504千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準及中央管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,504,000		
	05245240306 場地設施使用費	期	1	644,000	644,000	溫泉取用費用收入(依據溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法規定辦理)(歲出編列水利管理工作-水利行政475,000元：業務費475,000元)(收支併列)。	
		年	1	3,220,000	3,220,000	市管河川公地使用費收入(依據中央管河川區域使用行為規費收費標準規定辦理)。	
		年	1	640,000	640,000	市管區域排水使用費收入(依據中央管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理)。	

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113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	05245240307 使用規費收入-服務費	承辦單位	污水設施科	預算金額	37,000千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 龜山水資源回收中心ROT案-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規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據下水道法第26條及27條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					37,000,000		
05245240307 服務費		年	1	37,000,000	37,000,000	龜山水資源回收中心ROT案-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)(歲出編列水利管理工作 - 污水營運37,000,000元：業務費37,000,000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113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	07245240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	500千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				500,000		
	07245240101 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)。	

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113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	07245240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	污水促參計畫工程 科、秘書室	預算金額	8,694千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園BOT案水資源回收中心用地土地租金、公有土地租金等。</p> <p>二、法令依據： 1.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。2.依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理。3.依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,694,000		
07245240103 租金收入		年	1	6,000,000	6,000,000	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 管理工作-污水促參6,000,000 元：業務費6,000,000元)(收支 併列)。	
		年	1	5,000	5,000	公有土地租金(依據財政收支 劃分法第27條、第28條及國有 財產法第3條辦理)。	
		年	1	2,089,000	2,089,000	龜山水資源回收中心ROT案 土地租金(依據促進民間參與 公共建設公有土地出租及設定 地上權租金優惠辦法辦理)。	
		年	1	600,000	600,000	桃園北區水資源回收中心再生 水BTO計畫用地土地租金(依 據桃園北區水資源回收中心再 生水BTO計畫投資契約辦 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113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	07245240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室等12科室	預算金額	40千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07245240501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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113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	09245240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃科等11科	預算金額	2,102,336千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政院農業委員會水土保持局補助本府辦理水土保持教育宣導、土石流自主防災訓練管理、特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫經費。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。</p> <p>二、法令依據： 依上級政府核定相關公文暨相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,102,336,000		
09245240102 計畫型補助收入		年	1	726,000	726,000	經濟部補助辦理「桃園市管區域排水社子溪水系老坑溪等6條排水幹線治理計畫」(經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005642號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費1,037,143元(中央補助726,000元(收支併列)，市配合311,143元)。	
		年	1	3,680,000	3,680,000	內政部營建署補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業灌溉示範計畫-以桃園市楊梅廠為例」(內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005647號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費4,000,000元(中央補助3,680,000元(收支併列)，市配合320,000元)。	
		年	1	3,680,000	3,680,000	內政部營建署補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業灌溉示範計畫-以桃園市楊梅廠為例」(內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費4,000,000元(中央補助3,680,000元(收支併列)，市配合320,000元)。	

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(112-113年度)」(經濟部水利署112年1月18日經水河字第11253020010號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000687號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費3,000,000元(中央補助3,000,000元(收支併列))。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(112-113年度)」(經濟部水利署112年1月18日經水河字第11253020010號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費3,000,000元(中央補助3,000,000元(收支併列))。
	年	1	2,519,000	2,519,000	經濟部補助辦理「桃園市管區排赤塗崎排水幹線治理規劃」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000688號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費3,230,000元(中央補助2,519,000元(收支併列)，市配合711,000元)。
	年	1	132,600	132,600	經濟部補助辦理「桃園市管區排赤塗崎排水幹線治理規劃」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費170,000元(中央補助132,600元(收支併列)，市配合37,400元)。
	年	1	3,409,000	3,409,000	經濟部補助辦理「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃檢討」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000688號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費4,370,000元(中央補助3,409,000元(收支併列)，市配合961,000元)。
	年	1	179,400	179,400	經濟部補助辦理「桃園市管區

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113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	960,000	960,000	域排水雙溪口溪排水規劃檢討」(經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費230,000元(中央補助179,400元(收支併列)，市配合50,600元)。
	年	1	1,440,000	1,440,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」桃園市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)」(經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000689號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利規劃：業務費960,000元(中央補助960,000元(收支併列))。
	年	1	1,100,397	1,100,397	經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」(用地費)(含相關工作費)(經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部水利署第二河川局111年4月19日水二資字第11153021650號函核定)(議會111年12月2日桃議議工字第1110005662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2,653,148元(中央補助1,100,397元(收支併列)，市配合900,325元，市款652,426元)。
	年	1	31,378,800	31,378,800	內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函及內政部營建署112年3月9日營署水字第1121046509號函核定)(議會111年11月14日桃議議工字第

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113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	11,838,400	11,838,400	1110005435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44,826,857元(中央補助31,378,800元(收支併列)，市配合13,448,057元)。
	年	1	3,636,000	3,636,000	內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函及內政部營建署112年3月9日營署水字第1121046509號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利工程：設備及投資16,912,000元(中央補助11,838,400元(收支併列)，市配合5,073,600元)。
	年	1	17,787,000	17,787,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「中壢區洽溪幹線五權段1108等3筆地號護岸整治工程」(經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000799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4,662,000元(中央補助3,636,000元(收支併列)，市配合1,026,000元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「龍潭區霄裡溪排水幹線13K+300~13K+469排水改善工程」(經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000799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22,804,000元(中央補助17,787,000元(收支併列)，市配合5,017,000元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」第六批次核定案-「永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)規劃設計」(經濟

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113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	176,354	176,354	部111年8月22日經授水字第11120211610號函及經濟部111年9月5日經授水字第11100691770號函核定)(議會111年10月24日桃議議工字第1110005120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5,000,000元(中央補助3,500,000元(收支併列)，市配合1,500,000元)。 內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第三期(110~111年)-桃園市龍潭區民生路雨水下水道工程(內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函及內政部營建署111年12月20日營署水字第1111271132號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利工程：獎補助費176,354元(中央補助176,354元(收支併列))。
	年	1	49,790,000	49,790,000	經濟部補助辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函核定)(議會112年5月26日桃議議工字第1120003064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71,129,000元(中央補助49,790,000元(收支併列)，市配合21,339,000元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局112年度「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助「南坎溪斷面18.2至斷面19回填擋土設施工程」(行政院秘書長111年12月30日院臺交長字第1110198394號及交通部公路總局112年1月3日路交工字第1110165500號函及交通部112年4月13日交路自(一)字第1128600279號函核定)(議會112年3月9日桃議議工字第1120000780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7,317,073元(中央補助6,000,000元(收支併列)，市配合1,317,073元)。

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113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	110,325,000	110,325,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫(經濟部110年6月21日經授水字第11020214380號函、經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利養護：設備及投資154,555,000元(中央補助110,325,000元(收支併列)，市配合44,230,000元)。
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113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(行政院農業委員會水土保持局112年5月29日水保企字第1121859742號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：人事費40,000元及業務費360,000元(中央補助400,000元(收支併列))。
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度自主防災訓練管理執行計畫」(行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費2,880,000元(中央補助2,500,000元(收支併列)，市配合380,000元)。
	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」(行政院農業委員會水土保持局112年6月2日水保防字第1121866878號函核定)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費870,000元(中央補助750,000元(收支併列)，市配合120,000元)。
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「112年度桃園市復

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113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	18,504,520	18,504,520	興區T002(光華)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫」相關業務經費(行政院農業委員會水土保持局112年1月3日水保監字第1111866189號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000705號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-坡地管理：業務費900,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合160,000元(由本局112年度預算支應))。
	年	1	10,331,000	10,331,000	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市中壢區中山東路LD-C幹線雨水下水道工程(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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18,610,289元(中央補助18,504,520元(收支併列)，市配合105,769元)。
	年	1	12,586,890	12,586,890	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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14,758,571元(中央補助10,331,000元(收支併列)，市配合4,427,571元)。
	年	1	12,586,890	12,586,890	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地

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113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	5,882,114	5,882,114	區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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17,981,271元(中央補助12,586,890元(收支併列)，市配合5,394,381元)。
	年	1	35,783,169	35,783,169	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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8,403,020元(中央補助5,882,114元(收支併列)，市配合2,520,906元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程(內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005653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35,783,169元(中央補助35,783,169元(收支併列))。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫以桃園市楊梅廠為例」(內政部111年8月5日台內營字第1110814320號函及內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005647號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-雨

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113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	17,794,000	17,794,000	水下水道：設備及投資5,000,000元(中央補助5,000,000元(收支併列)，市配合1,024,000元(由本局111年度預算支應))。 內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫約用人員之工作經費(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費17,794,000元(中央補助17,794,000元(收支併列)))。
	年	1	543,375	543,375	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費776,250元(中央補助543,375元(收支併列)，市配合232,875元))。
	年	1	11,375	11,375	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘加班費用(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費16,250元(中央補助11,375元(收支併列)，市配合4,875元))。
	年	1	1,750	1,750	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘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112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費2,500元(中央補助1,750元(收支併列)，市配合750元))。
	年	1	3,500	3,500	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113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	17,600,000	17,600,000	「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」相關業務出差費(行政院環境保護署112年8月17日環署水字第1121101419號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：業務費5,000元(中央補助3,500元(收支併列)，市配合1,500元)。
	年	1	96,000,000	96,000,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(內政部108年6月14日內授營環字第1080810159號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(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(收支併列)，市配合2,400,000元)。
	年	1	46,148,000	46,148,000	內政部補助辦理「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函、內政部營建署110年10月7日營署水字第1101191792號函及內政部營建署111年8月29日營署水字第1110067618號函核定)(議會111年10月14日桃議議工字第1110004712號函同意墊付)

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113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	3,652,000	3,652,000	(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資55,600,000元(中央補助46,148,000元(收支併列)，市配合9,452,000元)。
	年	1	4,020,000	4,020,000	內政部補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(內政部111年4月20日內授營環字第1110807617號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水工程：設備及投資4,400,000元(中央補助3,652,000元(收支併列)，市配合748,000元))。
	年	1	1,050,000	1,050,000	內政部補助辦理「桃園市中壢再生水廠興建可行性評估及先期計畫招商顧問委託專業服務」(內政部營建署110年8月13日營署水字第1101156295號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費6,000,000元(中央補助4,020,000元(收支併列)，市配合1,980,000元))。
	年	1	7,542,000	7,542,000	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善統包工程」三年試運轉操作維護費(行政院環境保護署107年2月13日環署水字第1070013811號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費1,500,000元(中央補助1,050,000元(收支併列)，市配合450,000元))。
	年	1	7,542,000	7,542,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(議會112年7月31日桃議議工字第1120004708號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費7,542,000元(內政

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113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	13,000,000	13,000,000	部營建署補助6,636,960元，內政部新市鎮開發基金補助3,624,402元(收支併列)。 內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水營運：業務費13,000,000元(內政部營建署補助11,440,000元，內政部新市鎮開發基金補助1,560,000元)(收支併列)。
	年	1	13,050,000	13,050,000	內政部營建署補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第一期污水處理廠功能改善工程」案(內政部營建署111年11月9日營署水字第1111231251號函及內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(議會111年12月1日桃議議工字第1110005651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15,000,000元(中央補助13,050,000元(收支併列)，市配合1,950,000元)。
	年	1	704,000	704,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心放流水回收再利用招商顧問委託專業服務」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：業務費800,000元(中央補助704,000元(收支併列)，市配合96,000元)。
	年	1	18,400,000	18,400,000	內政部補助辦理「A7再生水統包工程專案管理(含監造)服務」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：業務費20,000,000元(中央補助18,400,000元(收支併列)，市配合1,600,000元)。

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113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	1,050,000,000	1,050,000,000	內政部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、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)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資1,400,000,000元(中央補助1,050,000,000元(收支併列)，市配合350,000,000元(含下水道使用費206,818,182元))。
	年	1	176,000,000	176,000,000	內政部補助辦理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、營運費及營業稅等)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資200,000,000元(中央補助176,000,000元(收支併列)，市配合24,000,000元))。
	年	1	96,800,000	96,800,000	內政部補助辦理桃園市埔頂計畫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)(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資110,000,000元(中央補助96,800,000元(收支併列)，市配合13,200,000元))。
	年	1	88,000,000	88,000,000	內政部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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資100,000,000元(中央補助88,000,000元(收支併列)，市配合12,000,000元))。
	年	1	30,800,000	30,800,000	內政部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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編

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113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	39,600,000	39,600,000	列水利管理工作-污水促參：設備及投資35,000,000元(中央補助30,800,000元(收支併列)，市配合4,200,000元)。
	年	1	17,600,000	17,600,000	內政部補助辦理埔頂計畫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112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資45,000,000元(中央補助39,600,000元(收支併列)，市配合5,400,000元)。
	年	1	9,200,000	9,200,000	內政部補助辦理「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資20,000,000元(中央補助17,600,000元(收支併列)，市配合2,400,000元)。
	年	1	720,000	720,000	內政部補助辦理「A7再生水統包工程」(內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(歲出編列水利管理工作-污水促參：設備及投資10,000,000元(中央補助9,200,000元(收支併列)，市配合800,000元)。
	年	1	624,000	624,000	經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」(經濟部水利署111年8月2日經水防字第11133028260號函、經濟部水利署112年1月11日經水防字第11233001610號函及經濟部水利署112年2月4日經水防字第11251007480號函核定)(議會112年2月21日桃議議工字第1120000706號函同意墊付)(歲出編列水利管理工作-水利防災：業務費720,000元(中央補助720,000元(收支併列)，市配合80,000元(由本局112年度預算支應))。
	年	1	624,000	624,000	經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」(經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利防災：業務費800,000元(中央補助

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113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	2,576,000	2,576,000	624,000元(收支併列)，市配合176,000元)。 經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫-韌性防災措施」(經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函核定)(歲出編列水利管理工作-水利防災：設備及投資6,438,000元(中央補助2,576,000元(收支併列)，市配合3,862,000元)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	356	356	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113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	12245240201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	綜合企劃科等11科	預算金額	6,000千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000,000		
12245240201 收回以前年度歲出		年	1	6,000,000	6,000,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。	

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113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	12245240210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室等12科室	預算金額	6,009千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依全國軍公教員工待遇支給要點及相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,009,000		
12245240210 其他雜項收入		年	1	6,000,000	6,000,000	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)。	
		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。	

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113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	56245240107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	193,017千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 進用各項業務之人員及維持機關運作所需，以利順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					193,017,000	市款193,017,000元	
01人員維持費					163,881,000	市款163,881,000元	
1000 人事費					163,881,000	市款163,881,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,691,000	1,691,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	108,129,500	108,129,500	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	50,000	1,800,000	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、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		人/月	2 × 12	51,500	1,236,000	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、休假補助、離職儲金等)。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	法定編制人員考績獎金。	

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113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	13,270,000	13,270,000	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	50,000	225,000	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。
	人/月	2 × 1.5	51,500	154,500	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。
	1035 其他給與			2,208,000	
	年	1	2,208,000	2,208,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班費			6,590,000	
	年	1	3,562,000	3,562,000	辦理本局相關業務之加班費。
	年	1	2,959,000	2,959,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	69,000	69,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			10,180,000	
	年	1	10,180,000	10,180,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			9,397,000	
	年	1	6,446,000	6,446,000	法定編制人員健保費。
	年	1	2,951,000	2,951,000	法定編制人員公保費。
	02一般業務			29,136,000	市款29,136,000元
2000 業務費			27,515,000	市款27,515,000元	
2003 教育訓練費			200,000		
年	1	40,000	40,000	參加政府採購法等相關補助費用。	
年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。	
2006 水電費			1,491,000		
年	1	55,000	55,000	辦公廳舍水費。	
年	1	1,436,000	1,436,000	辦公廳舍電費。	
2009 通訊費			1,760,000		
支/月	35 × 12	1,000	420,000	公務用手機電話費。	
年	1	540,000	540,000	本局辦公廳舍及水情中心電話	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	780,000	780,000	總機等通訊費。 公務用郵資費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項匯款等費用。
	年	1	332,000	332,000	通訊系統維護保養費用。
	年	1	700,000	700,000	資訊暨電信機房設備維護服務費。
	年	1	220,000	220,000	公文系統、影像掃描系統維護費。
	年	1	2,138,000	2,138,000	資訊安全健診檢測、防火牆檢測、設備維護及雲端代管等費用。
	組	20	7,000	140,000	會勘審查無紙化計畫行動網路費用。
	年	1	510,000	510,000	購置及租用公務使用軟體等費用。
2021 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,200,000	影印機設備租賃費用。
	年/輛	1 × 27	36,000	972,000	辦理公務車停車位等租賃費用。
	月	12	340,000	4,080,000	辦公廳舍租金。
	年	1	532,000	532,000	首長宿舍租金。
2024 稅捐及規費	年/輛	1 × 10	200,000	2,000,000	公務車租賃費用。
	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	3,150	3,150	公務汽車檢驗費。
	年	1	194,000	194,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	辦理辦公廳舍火災保險費。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	25,000	25,000	辦理辦公廳舍員工及洽公民眾公共責任保險費。
	人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	協助辦理行政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)。
	人/月	1 × 13.5	32,500	438,750	協助辦理行政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)。
2036 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	46,800	46,800	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	50,000	50,000	法律顧問及訴訟相關費用。
2051 物品	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理行政管理業務各種會議之評審委員出席費。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	辦理專題演講、教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	123,000	123,000	辦理一般行政、人事、會計、政風等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 5	31	258,540	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	31	26,412	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	15	14,580	公務汽車油料費。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
人/年	6 × 1	16,000	96,000	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。	

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113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	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
	人/年	2 × 1	4,500	9,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
	人/餐	35 × 5	100	17,500	辦理各項教育訓練等誤餐費。	
	年	1	80,000	80,000	辦理政風業務相關教育訓練、宣導活動等所需費用。	
	年	1	112,134	112,134	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	207 × 1	2,000	414,000	員工文康活動費。	
	人/年	207 × 1	1,000	207,000	員工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	2,467,000	2,467,000	辦公廳舍清潔、消毒等維護費。	
	年	1	711,000	711,000	辦公廳舍管理費等。	
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。	
	年	1	60,000	60,000	水務案件訴訟之相關費用。	
	年	1	20,000	20,000	編製預、決算書印製費用。	
	年	1	2,200,000	2,200,000	檔案掃描數位化及採購檔案卷盒。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	69,000	69,000	辦公廳舍相關設施保養及維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	247,250	247,250	公務汽車養護費。
	人/年	198 × 1	1,048	207,504	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	年	1	437,000	437,000	辦公廳舍空調等定期維護保養	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費用。
2072 國內旅費	年	1	47,000	47,000	飲水機等定期維護保養費用。
				200,000	
2093 特別費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				944,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				1,621,000	市款1,621,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,621,000	
	年	1	108,000	108,000	汰換機房網路設備費用。
	台	1	45,000	45,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)。
	台	20	37,312	746,240	本局會勘審查無紙化計畫平板電腦費用。
	台	17	7,182	122,094	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費710,923元,分6年執行,除110年至112年度已編列405,688元外,本年度續編列第4年經費122,094元,其餘183,141元分以後2年繼續編列)。
	台	1	9,160	9,160	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費52,392元,分6年執行,除111年至112年度已編列20,332元外,本年度續編列第3年經費9,160元,其餘22,900元分以後3年繼續編列)。
	台	30	9,160	274,800	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,374,000元,分5年執行,除112年度已編列274,800元外,本年度續編列第2年經費274,800元,其餘824,400元分以後3年繼續編列)。
	台	32	9,860	315,520	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,577,600元,分5年執行,本年度編列第1年經費315,520元,其餘1,262,080元分以後4年繼續編列)。

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113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
	年	1	186	186	千元進整。

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113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	56245240308 水利業務-水利管理工作	承辦 單位	綜合企劃科等11科	預算 金額	4,040,736千元	水利業務—水利管理工作
	歲出計畫說明	<p>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、污水促參、水利防災、河岸地管理等行政與工程建設，以降低水患風險、健全下水道系統、保障市民生命及財產安全、提供優質生活環境。相關內容如下：1. 研訂水利規劃、計畫及管考等事項。2. 有關水利排水申請、使用管理、水利防治、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、區域排水及環境營造工程之規劃設計、興建、施工管理、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、水土保持查報取締及處分、水土保持計畫審核及監督、山坡地範圍劃入及劃出、特定水土保持區劃定檢討業務、土石流災害防救業務、山坡地上游野溪整治及各項治山防災相關工程等事項。5. 雨水下水道之規劃設計、興建、施工管理、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。6. 研訂本市各污水下水道系統工程建置、BOT計畫及ROT計畫、辦理污水下水道主次幹管相關工程、家戶污水用戶接管工程及障礙排除作業、健全下水道系統管理、再生水整體規劃、經營模式可行性評估及污水下水道行銷推廣等相關業務。7. 防災整備、演練、滯洪池維護管理與出流管制之審查核定等事項。8. 本市市管河川及河岸地環境營造工程用地取得、維護管理及營運企劃等事項。9. 配合上級機關辦理水利業務推動及其他相關業務。</p> <p>二、預期成果：1. 推動本市河川及區域排水治理規劃、計畫及民眾自主防災。2. 協助解決民眾需求，維護其權益。3. 降低水患風險，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. 提升本市雨水下水道實施率，健全都市雨水下水道排水系統。7. 提升本市污水下水道用戶接管普及率，加強污水設施之維護管理，提升營運效能，藉由民間資金投入加速本市污水下水道建設推動，以改善本市市民之居住生活與水域環境。8. 維護本市市管河川及河岸地環境及安全，提升與周邊區域連結及整體景觀。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,040,736,000	市款1,604,658,856元，收支併列2,436,077,144元	
	01水利規劃				66,447,000	市款34,125,500元，收支併列32,321,500元	
	1000 人事費				3,833,000	收支併列3,833,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。	
		人/月	1 × 12	53,000	636,000	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。	
		人/月	1 × 12	51,500	618,000	辦理土石採取管理相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休	

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113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
1030 獎金				397,500	假補助、離職儲金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	人/月	1 × 1.5	53,000	79,500	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理土石採取管理相關業務之約聘人員年終工作獎金(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	辦理土石採取管理相關業務之約僱人員年終工作獎金(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
1040 加班費	年	1	255,500	255,500	辦理綜合企劃等業務之加班費(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
2000 業務費				62,314,000	市款33,825,500元，收支併列28,488,500元
2018 資訊服務費	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園市三維下水道地理資訊管理系統(三期)。
2024 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	辦理水利規劃等業務所需鑑定費及必要規費等。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理水利規劃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)。
	人/月	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理土石採取管理相關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)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。

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113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
水利業務－水利管理工作	人/月	2 × 13.5	48,000	1,296,000	協助辦理土石採取管理相關業務之臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員6等)(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	人/月	4 × 13.5	62,500	3,375,000	協助辦理土石採取管理相關業務之臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	年	1	8,055	8,055	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			100,000	
	人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理水利規劃各種會議所需之評審委員出席費。
	2045 國內組織會費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加水利相關學術團體年費。
	2051 物品			60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理土石採取管理相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	2054 一般事務費			51,019,862	
年	1	291,359	291,359	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	291,360	291,360	辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。	
年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園市承洪韌性及友善水域規劃暨諮詢。	
年	1	16,500,000	16,500,000	辦理市管區排治理規劃及治理計畫(總經費43,180,000元,分4年執行,除112年度已編列16,520,000元外,本年度續編列第2年經費16,500,000元,其餘10,160,000元分以後2年繼續	

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113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	3,500,000	3,500,000	編列)。 辦理桃園市政府水務局新媒體行銷委託服務採購案。
	年	1	1,037,143	1,037,143	經濟部補助辦理「桃園市管區域排水社子溪水系老坑溪等6條排水幹線治理計畫」(依經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函核定)(總經費3,460,000元，中央補助70%：2,422,000元，市配合30%：1,038,000元，分3年執行，除111年度已編列第1年經費2,422,857元，本年度續編列第3年經費1,037,143元，中央補助70%：726,000元(收支併列)，市配合30%：311,143元)(依議會111年12月1日桃議議工字第1110005642號函同意墊付)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫-以桃園市楊梅廠為例」(依內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(總經費：12,000,000元，中央補助：11,040,000元，市配合：960,000元，分3年執行，本年度編列第1年及第2年經費8,000,000元，分別為111年度墊付第1年經費4,000,000元，中央補助：3,680,000元(收支併列)，市配合：320,000元，其餘4,000,000元分以後1年繼續編列)(依議會111年12月1日桃議議工字第1110005647號函同意墊付)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫-以桃園市楊梅廠為例」(依內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(總經費：12,000,000元，中央補助：11,040,000元，市配合：960,000元，分3年執行，本年度編列第1年及第2年經費8,000,000元，分別為111年度墊付第1年經費4,000,000元以及本年度編列第2年經費4,000,000元，中央補助：

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113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	3,000,000	3,000,000	3,680,000元(收支併列), 市配合：320,000元, 其餘4,000,000元分以後1年繼續編列)。 經濟部水利署補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(112-113年度)」(依經濟部水利署112年1月18日經水河字第11253020010號函核定)(總經費7,693,000元, 中央補助78%：6,000,000元, 市配合22%：1,693,000元, 分2年執行, 除112年度已編列第1年經費1,693,000元外, 本年度續編列第2年經費6,000,000元, 分別為112年墊付第2年經費3,000,000元, 中央補助100%：3,000,000元(收支併列))(依議會112年2月21日桃議議工字第1120000687號函同意墊付)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署補助辦理「桃園市生態檢核工作計畫(112-113年度)」(依經濟部水利署112年1月18日經水河字第11253020010號函核定)(總經費7,693,000元, 中央補助78%：6,000,000元, 市配合22%：1,693,000元, 分2年執行, 除112年度已編列第1年經費1,693,000元外, 本年度續編列第2年經費6,000,000元, 分別為112年墊付第2年經費3,000,000元, 以及本年度編列第2年經費3,000,000元, 中央補助100%(收支併列))。
	年	1	3,230,000	3,230,000	經濟部補助辦理「桃園市管區排赤塗崎排水幹線治理規劃」(依經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(總經費3,400,000元, 中央補助78%：2,652,000元, 市配合22%：748,000元, 分2年執行, 本年度編列第1年及第2年經費3,400,000元, 分別為112年墊付第1年經費3,230,000元, 中央補助78%：2,519,000元(收支併列), 市配合22%：711,000元(依議會112年2月21日桃議議工字第1120000688號函同意墊付))。
	年	1	170,000	170,000	經濟部補助辦理「桃園市管區排赤塗崎排水幹線治理規劃」

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113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	4,370,000	4,370,000	(依經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(總經費3,400,000元,中央補助78%:2,652,000,市配合22%:748,000元,分2年執行,本年度編列第1年及第2年經費3,400,000元,分別為112年墊付第1年經費3,230,000元以及本年度編列第2年經費170,000元,中央補助78%:132,600元(收支併列),市配合22%:37,400元)。
	年	1	230,000	230,000	經濟部補助辦理「桃園市管區域排水雙溪口溪排水規劃檢討」(依經濟部112年1月17日經授水字第11260000650號函核定)(總經費4,600,000元,中央補助78%:3,588,000,市配合22%:1,012,000元,分2年執行,本年度編列第1年及第2年經費4,600,000元,分別為112年墊付第1年經費4,370,000元,中央補助78%:3,409,000元(收支併列),市配合22%:961,000元(依議會112年2月21日桃議議工字第1120000688號函同意墊付))。
	年	1	960,000	960,000	經濟部補助辦理「(全國水環境改善計畫)桃園市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)」(依經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定)(總經費3,077,000元,中央補助78%:2,400,000元,市配合22%:677,000元,分2年執行,除112年度已編列第1年經費677,000元外,本年度續編列第2年經費2,400,000

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113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
水利業務—水利管理工作	年	1	1,440,000	1,440,000	元，分別為112年墊付960,000元，中央補助100%(收支併列)(依議會112年2月21日桃議議工字第112000689號函同意墊付)。
					經濟部補助辦理「(全國水環境改善計畫)桃園市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113年度)」(依經濟部111年12月30日經授水字第11120218990號函核定)(總經費3,077,000元，中央補助78%：2,400,000元，市配合22%：677,000元，分2年執行，除112年度已編列第1年經費677,000元外，本年度續編列第2年經費2,400,000元，分別為112年墊付960,000元以及本年度續編列1,440,000元，中央補助100%(收支併列))。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	辦理土石採取管理相關業務所需出差費(收支併列-地方稅務局-特別稅課-特別稅課)。
	年	1	362,833	362,833	辦理新加坡友善水域建設與技術發展出國考察計畫所需差旅費。
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助					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				16,966,000	市款15,390,603元，收支併列1,575,397元
1000 人事費				717,000	市款717,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	51,500	618,000	618,000
					辦理水利行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。

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113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
水利業務—水利管理工作	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	77,250	77,250 辦理水利行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班費	年	1	21,750	21,750 約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			8,595,000	8,595,000 市款8,120,000元，收支併列475,000元
	2009 通訊費	年	1	1,000	1,000 公務用郵資費用。
	2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000 辦理水利相關業務所需鑑定費及必要規費。
	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	500,000	486,000 協助辦理水利行政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)。
		年	1	14,000	14,000 臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	30 × 1	75,000	75,000 辦理水利行政各種會議所需之評審委員出席費。
	2051 物品	年	1	10,000	10,000 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。
	2054 一般事務費	年	1	7,889,000	7,889,000 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	4,700,000	4,700,000 辦理水環境監測管理計畫等相關費用。	
	年	1	2,700,000	2,700,000 辦理埤塘巡護志工運用暨培訓計畫等相關費用。	
	年	1	475,000	475,000 辦理溫泉取用相關業務等經費	

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113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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。
				100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				7,654,000	市款6,553,603元，收支併列1,100,397元
3005 土地	年	1	2,653,148	2,654,000	
				2,653,148	經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」(用地費)(含相關作業費)(依經濟部水利署109年4月27日經水河字第10953175430號函及經濟部水利署第二河川局111年4月19日水二資字第11153021650號函核定)(本項計畫原規劃總經費14,500,000元，自110年度起分2年編列，因配合經濟部水利署第二河川局核列之總經費，調整如下：總經費17,153,148元，中央補助：9,075,397元，市配合：7,425,325元，市款：652,426元，分4年執行，除110至111年度已編列14,500,000元外，本年度續編列第4年經費2,653,148元，中央補助：1,100,397元(收支併列)，市配合：900,325元，市款：652,426元)(依議會111年12月2日桃議議工字第1110005662號函同意墊付)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	852	852	千元進整。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理地下水智慧監測技術計畫等相關費用。
03水利工程				297,907,000	市款148,284,446元，收支併列149,622,554元
1000 人事費				1,892,000	市款1,892,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	45,500	1,638,000	辦理水利工程等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

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113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
1030 獎金	人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	辦理水利工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	49,250	49,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				18,327,000	市款18,327,000元
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	公務用郵資費用。
2024 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	辦理水利相關業務所需鑑定費及必要規費。
2033 臨時人員酬金	人/月	13.5	34,500	465,750	協助辦理水利工程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)。
	年	1	13,041	13,041	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	30 × 1	2,500	75,000	辦理水利工程業務各種會議之評審委員出席費。
2051 物品	年	1	19,209	19,209	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。
2054 一般事務費	年	1	64,418	64,418	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理本市排水系統之構造物檢查、清淤、疏濬、調查及管理維護整治工作。

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

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113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
水利業務—水利管理工作 2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				5,000	
2078 國外旅費	年	1	680,582	680,582	日本水環境營造及在地參與實地考察訪問。
				680,582	
3000 設備及投資				277,511,000	市款128,064,800元，收支併列149,446,200元
3015 公共建設及設施費	年	1	72,000,000	72,000,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫(總經費941,000,000元，分7年執行，本年度編列第1年經費89,000,000元(含經常門17,000,000元，資本門72,000,000元)，其餘852,000,000元分以後6年繼續編列)。
	年	1	81,306,000	81,306,000	辦理水利防洪(53,258,000元)及疏濬清淤(28,048,000元)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	44,826,857	44,826,857	內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」(依內政部營建署110年12月1日營署水字第1101171477號函、內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函及內政部營建署112年3月9日營署水字第1121046509號函核定)(本項計畫原規劃總經費：292,280,000元，自111年度起分3年編列，因配合營建署調整總工程經費，核列如下：總經費292,280,000元，中央補助70%：204,596,000元，市配合30%：87,684,000元，分4年執行，除111年至112年度已編列142,857,143元外，本年度續編列第3年經費61,738,857元，分別為111年度墊付第3年經費44,826,857元，中央補助70%：31,378,800元(收支併列)，市配合30%：13,448,057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113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	16,912,000	16,912,000	元，其餘87,684,000元分以後1年繼續編列)(依議會111年11月14日桃議工字第1110005435號函同意墊付)。 內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」(依內政部營建署110年12月1日營署水字第1101171477號函、內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函及內政部營建署112年3月9日營署水字第1121046509號函核定)(本項計畫原規劃總經費：292,280,000元，自111年度起分3年編列，因配合營建署調整總工程經費，核列如下：總經費292,280,000元，中央補助70%：204,596,000元，市配合30%：87,684,000元，分4年執行，除111年至112年度已編列142,857,143元外，本年度續編列第3年經費61,738,857元，分別為111年度墊付44,826,857元以及本年度續編列第3年經費16,912,000元，中央補助70%：11,838,400元(收支併列)，市配合30%：5,073,600元，其餘87,684,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	4,662,000	4,662,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「中壢區洽溪幹線五權段1108等3筆地號護岸整治工程」(依經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(總經費4,662,000元，中央補助78%：3,636,000元(收支併列)，市配合22%：1,026,000元)(依議會112年3月9日桃議工字第112000799號函同意墊付)。
	年	1	22,804,000	22,804,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112年度應急工程-「龍潭區霄裡溪排水幹線13K+300~13K+469排水改善

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113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
水利業務—水利管理工作	年	1	5,000,000	5,000,000	工程」(依經濟部水利署112年2月3日經水河字第11253030850號函核定)(總經費22,804,000元,中央補助78%:17,787,000元(收支併列),市配合22%:5,017,000元)(依議會112年3月9日桃議議工字第1120000799號函同意墊付)。 經濟部補助辦理「全國水環境改善計畫」第六批次核定案-「永福溪水環境營造計畫(頭寮步道段)規劃設計」(依經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函及經濟部111年9月5日經授水字第11100691770號函核定)(總經費5,000,000元,中央補助70%:3,500,000元(收支併列),市配合30%:1,500,000元)(依議會111年10月24日桃議議工字第1110005120號函同意墊付)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	配合「延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期)」請新建工程處代辦排水箱涵工程(總經費55,609,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費30,000,000元,其餘25,609,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	143	143	千元進整。
	4000 獎補助費				177,000
4025 政府機關間之補助	年	1	176,354	176,354	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第三期(110~111年)-桃園市龍潭區民生路雨水下水道工程(依內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函及內政部營建署111年12月20日營署水字第1111271132號函核定)(本項計畫原規劃總經費90,000,000元,自110年度起分3年編列,因配合內政部營建署調整總工程經費,核列如下:總經費82,176,354元,中

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113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
水利業務—水利管理工作 04水利養護 2000 業務費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	646	646	央補助70%:57,523,448元，市配合30%:24,652,906元，分3年執行，除110年至111年度已編列82,000,000元(包含龍潭區公所已編列20,000,000元)外，本年度續編列第3年經費176,354元，中央補助100%(收支併列)(資本門)。 千元進整。
				370,176,000	市款131,019,000元，收支併列239,157,000元
				3,132,000	市款3,132,000元
				17,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。
	年	1	5,000	5,000	公務用郵資費用。
				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。
				500,550	
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理水利養護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)。
	年	1	21,300	21,300	臨時人員特別休假未休之工資。
				25,000	
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理水利相關業務各種會議所需之評審委員出席費。
			10,000		
年	1	10,000	10,000	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。	
			14,450		
年	1	14,450	14,450	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。	
			2,550,000		

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113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
2072 國內旅費	年	1	900,000	900,000	辦理市管河川治理計畫相關測量及雜項工作。
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理市管河川水利建造物安全檢查及管理技術服務計畫。
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				367,044,000	市款127,887,000元，收支併列239,157,000元
3015 公共建設及設施費				367,044,000	
	年	1	73,042,000	73,042,000	辦理市管河川水利公共設施(40,000,000元)及疏濬清淤(33,042,000元)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	55,000,000	55,000,000	辦理市管河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理大嵙崁生態探索公園規劃(總經費：36,000,000元，分3年執行，除111年至112年度已編列30,000,000元外，本年度續編列第3年經費6,000,000元)。
	年	1	71,129,000	71,129,000	經濟部補助辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」(依經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函核定)(總經費196,543,000元，中央補助70%:137,580,000元，市配合30%:58,963,000元，分3年執行，除112年度已編列第1年及第2年經費125,414,000元外，本年度續編列第3年經費71,129,000元，中央補助70%：49,790,000元(收支併列)，市配合30%：21,339,000元)(依議會112年5月26日桃議工字第1120003064號函同意墊付)。
	年	1	7,317,073	7,317,073	交通部公路總局112年度「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助辦理「南崁溪斷面18.2至斷面19回填擋土設施工程」(依行政院秘書長111年12月30日院臺交長字第

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113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	154,555,000	154,555,000	1110198394號、交通部公路總局112年1月3日路交工字第1110165500號函及交通部112年4月13日交路自(一)字第1128600279號函核定)(總經費7,317,073元，中央補助82%：6,000,000元(收支併列)，市配合18%：1,317,073元)(依議會112年3月9日桃議議工字第1120000780號函同意墊付)。
	年	1	927	927	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費(依經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函及經濟部112年3月31日經授水字第11260003660號函核定)(本項計畫原規劃總經費：230,093,000元，自111年度起分2年編列，因配合水利署核列總經費，調整如下，總經費：266,825,000元，工程費：240,523,000元(中央補助：203,790,000元，市配合：36,733,000元)，橋梁改建費：26,302,000元(中央補助70%：18,410,000元，市配合30%：7,892,000元)，分4年執行，除111年度已編列11,506,000元(中央補助：11,111,000元，市配合：395,000元)外，本年度續編列第3年經費154,555,000元，工程費：129,569,000元(中央補助：92,836,000元(收支併列)，市配合：36,733,000元)，橋梁改建費：24,986,000元(中央補助70%：17,489,000元(收支併列)，市配合30%：7,497,000元)，其餘100,764,000元分以後1年繼續編列)。
05坡地管理				76,797,000	千元進整。
1000 人事費				1,063,000	市款63,697,000元，收支併列13,100,000元
					市款1,023,000元，收支併列40,000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113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
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理本市山坡地水土保持業務之約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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	382,000	382,000	1.查報取締案件獎勵金140件 *1年*1,800元=252,000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)。
1040 加班費	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會水土保持局 補助辦理「113年度水土保持 戶外教學推廣及多元化宣導計 畫」相關人員超時加班費(依 行政院農業委員會水土保持局 112年05月29日水保企字第 1121859742號函核定)(收支併 列)。
	年	1	13,250	13,250	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。
2000 業務費				35,134,000	市款22,074,000元，收支併列 13,060,000元
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理坡地管理等業務之臨 時人員薪津(含保險費、勞退 金及年終工作獎金等)。
	年	1	13,552	13,552	臨時人員特別休假未休之工 資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	24 × 1	2,500	60,000	辦理坡地管理各種會議所需之 委員出席費。
2039 委辦費				8,600,000	

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

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113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	8,550,000	8,550,000	委託辦理機關團體代為審查水土保持計畫(收支併列-行政規費收入-審查費)。
	年	1	50,000	50,000	委託辦理桃園市政府警察局暨各分局(含刑事警察大隊)協助山坡地違規使用案件業務費用。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加水保相關學術團體年費。
2051 物品				22,000	
	年	1	22,000	22,000	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。
2054 一般事務費				15,289,198	
	年	1	21,198	21,198	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。
	年	1	32,000	32,000	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	550,000	550,000	辦理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。
	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	280,000	280,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(依行政院農業委員會水土保持局112年05月29日水保企字第1121859742號函核定)(收支併列)。
	年	1	950,000	950,000	辦理桃園市水土保持計畫施工

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113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
	月	1	100,000	100,000	檢查。 辦理桃園市山坡地水土保持月 宣導活動。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理桃園市山坡地巡查輔導管 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	2,880,000	2,880,000	行政院農業委員會水土保持局 補助辦理「113年度自主防災 訓練管理執行計畫」(依行政 院農業委員會水土保持局112 年06月02日水保防字第 1121866878號函核定)(總經 費：2,880,000元，中央補助 88%：2,500,000元(收支併 列)，市配合12%：380,000 元)。
	年	1	870,000	870,000	行政院農業委員會水土保持局 補助辦理「113年度自主防災 裝備及設備強化執行計畫」 (依行政院農業委員會水土保 持局112年06月02日水保防字 第1121866878號函核定)(總經 費：870,000元，中央補助 88%：750,000元(收支併列)， 市配合12%：120,000元)。
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會水土保持局 補助辦理「112年度桃園市復 興區T002(光華)大規模崩塌特 定水土保持區劃定及長期水土 保持計畫」(依行政院農業委 員會水土保持局112年1月3日 水保監字第1111866189號函核 定)(總經費1,060,000元，中央 補助84.9%:900,000元(收支併 列)，市配合15.1%:160,000元 (由112年度預算支應))(依議會 112年2月21日桃議議工字第 1120000705號函同意墊付)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,500,000	10,500,000	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

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113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
2072 國內旅費				160,000	修、野溪整治、邊坡維護、土石災害防治、崩塌地處理、滯洪池維護及演練等各項水土保持維護工作及調查。
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理「113年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(依行政院農業委員會水土保持局112年05月29日水保企字第1121859742號函核定)(收支併列)。
3000 設備及投資				37,100,000	市款37,100,000元
3015 公共建設及設施費				33,600,000	
	年	1	33,600,000	33,600,000	辦理桃園市水土保持治山防災、野溪整治、環境保育及崩塌地處理等工程治理。
3030 資訊軟硬體設備費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理水土保持計畫e化管理系統功能擴充及維護計畫。
4000 獎補助費				3,500,000	市款3,500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助復興區公所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				295,583,000	市款129,722,307元，收支併列165,860,693元
1000 人事費				628,000	市款628,000元
1020 約聘僱人員待遇				558,000	
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理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)。
1030 獎金				70,000	
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理雨水下水道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113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	250	250	千元進整。
2000 業務費				4,425,000	市款4,425,000元
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	32,500	448,000 438,750	協助辦理雨水下水道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)。
	年	1	9,250	9,250	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,500	66,000 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	8 × 1	2,000	16,000	辦理專題演講之講師鐘點費。
2039 委辦費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理雨水下水道相關設施計畫書審查專業技術服務。
2051 物品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	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。
2054 一般事務費				211,000	
	年	1	211,000	211,000	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。
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理雨水下水道之調查、巡檢、清淤、電子成果資料儲存及既有管理系統功能模組擴充等費用及相關水利設施(包含抽水機、水閘門、舌閘等)之維護保養、防汛操作、電力、電信通訊及電子成果資料儲存等費用。
2072 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				290,210,000	市款124,349,307元，收支併列165,860,693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113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
3015 公共建設及設施費				290,210,000	
	年	1	77,773,000	77,773,000	辦理雨水下水道建設維護(60,000,000元)及疏濬清淤(17,773,000元)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	38,900,000	38,900,000	辦理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)(總經費：291,400,000元，分7年執行，本年度編列第1年經費38,900,000元，其餘252,500,000元分以後6年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理雨水下水道舊式人孔框蓋汰換工程。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理配合「桃園都會區鐵路地下化計畫」辦理雨水下水道規劃設計案(本項計畫原規劃總經費：14,311,752元，自112年度起分2年編列，因配合計畫進度，調整如下：總經費：14,311,752元，分3年執行，除112年度已編列6,354,701元外，本年度續編列第2年經費6,000,000元，其餘1,957,051元分以後1年繼續編列)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	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9年執行，除107年至112年度已編列35,051,855元外，本年度續編列第7年經費26,000,000元，其餘316,948,145元分以後2年繼續編列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理配合「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」請捷運工程局代辦南工路一段(中正北路至蘆興街)KAE-L幹線雨水下水道工程(總經費18,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費6,000,000元，其餘12,000,000元分以後1年繼續編列。)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理毗鄰「八德區大勇市地重劃區」八德區忠勇街雨水下水

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113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	18,610,289	18,610,289	道工程(含規劃設計及施工作業等)(總經費49,129,680元,分2年執行,本年度編列第1年經費25,000,000元,其餘24,129,680元分以後1年繼續編列)。 內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市中壢區中山東路LD-C幹線雨水下水道工程(依內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(本項計畫原規劃總經費45,000,000元,自111年度起分2年編列,因配合營建署核列之111年度總工程經費,調整如下:總經費:30,610,289元,中央補助:30,504,520元,市配合:105,769元,分3年執行,除111年度已編列12,000,000元外,本年度續編列第3年經費18,610,289元,中央補助18,504,520元(收支併列),市配合:105,769元)(依議會111年12月1日桃議工字第1110005653號函同意墊付)。
	年	1	14,758,571	14,758,571	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程(依內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(本項計畫原規劃總經費47,000,000元,自111年度起分2年編列,因配合營建署核列之111年度總工程經費,調整如下:總經費73,000,000元,中央補助70%:51,100,000元,市配合30%:21,900,000元,分5年執行,除111年度已編列5,000,000元外,本年度續編列第3年經費14,758,571元,中央補助70%:10,331,000元(收支併列),市配合30%:4,427,571元,其餘53,241,429元分以後2年繼續編列)(依議會

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113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	17,981,271	17,981,271	111年12月1日桃議工字第1110005653號函同意墊付)。 內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃(依內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(本項計畫原規劃總經費42,000,000元，自111年度起分2年編列，因配合營建署核列之111年度總工程經費，調整如下：總經費42,000,000元，中央補助70%：29,400,000元，市配合30%：12,600,000元，分4年執行，除111年度已編列20,714,286元外，本年度續編列第3年經費17,981,271元，中央補助70%：12,586,890元(收支併列)，市配合30%：5,394,381元，其餘3,304,443元分以後1年繼續編列)(依議會111年12月1日桃議工字第1110005653號函同意墊付)。
	年	1	8,403,020	8,403,020	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃(依內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(本項計畫原規劃總經費18,000,000元，自111年度起分2年編列，因配合營建署核列之111年度總工程經費，調整如下：總經費23,510,360元，中央補助70%：16,457,252元，市配合30%：7,053,108元，分3年執行，除111年度已編列13,931,823元外，本年度續編列第2年經費8,403,020元，中央補助70%：5,882,114元(收支併列)，市配合30%：2,520,906元，其餘1,175,517元分以後1年繼續編列)(依議會

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113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	35,783,169	35,783,169	111年12月1日桃議工字第1110005653號函同意墊付)。 內政部營建署補助辦理「前瞻基礎設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程(依內政部營建署111年10月3日營署水字第1111208974號函核定)(本項計畫原規劃總經費97,000,000元，自111年度起分2年編列，因配合營建署核列之111年度總工程經費，調整如下:總經費：74,879,495元，中央補助100%，分3年執行，除111年度已編列30,100,000元外，本年度續編列第2年經費35,783,169元，中央補助100%(收支併列)，其餘8,996,326元分以後1年繼續編列)(依議會111年12月1日桃議工字第1110005653號函同意墊付)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助辦理「水資源回收中心放流水再利用於農業供灌示範計畫以桃園市楊梅廠為例」(依內政部111年8月5日台內營字第1110814320號函及內政部營建署111年10月31日營署水字第1111221690號函核定)(總經費6,024,000元，中央補助83%：5,000,000元(收支併列)，市配合17%：1,024,000元(由111年度預算支應))(依議會111年12月1日桃議工字第1110005647號函同意墊付)。
	年	1	680	680	千元進整。
4000 獎補助費				320,000	市款320,000元
4025 政府機關間之補助				320,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理「各區公所雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評」績優公所獎勵。
07污水工程				263,460,000	市款81,706,000元，收支併列181,754,000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113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
1000 人事費				15,829,000	市款15,829,000元
1020 約聘僱人員待遇				14,052,000	
	人/月	3 × 12	45,500	1,638,000	辦理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	3 × 12	48,000	1,728,000	辦理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	4 × 12	50,500	2,424,000	辦理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	4 × 12	53,000	2,544,000	辦理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	1 × 12	55,000	660,000	辦理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	3 × 12	45,500	1,638,000	辦理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)。
	人/月	3 × 12	46,500	1,674,000	辦理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)。
	人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理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)。
1030 獎金				1,756,500	
	人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	辦理污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	48,000	216,000	辦理污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	50,500	303,000	辦理污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	53,000	318,000	辦理污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理污水工程等業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	45,500	204,750	辦理污水工程等業務之約僱人

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113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	
水利業務—水利管理工作					員年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	46,500	209,250	辦理污水工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班費	人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理污水工程等業務之約僱人員年終工作獎金。
					20,500	
		年	1	20,500	20,500	約聘、約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費				45,484,000	市款27,130,000元，收支併列18,354,000元
	2009 通訊費				11,712	
		年	1	8,000	8,000	內政部補助辦理污水下水道第六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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。
		年	1	3,712	3,712	內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫業務所需公務用之電話費(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。
	2033 臨時人員酬金				18,215,000	
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	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	24 × 13.5	48,500	15,714,000	內政部補助辦理污水下水道第六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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。	
	年	1	43,000	43,000	內政部補助辦理污水下水道第六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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫污水工程等業務	

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113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
2051 物品	人/月	1 × 13.5	57,500	776,250	之臨時約用加班費及特別休假未休之工資(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,250	16,250	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘薪資(薪資比照約聘人員7等)(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依行政院環境保護署112年08月17日環署水字第1121101419號函核定)(總經費：776,250元，中央補助70%:543,375元(收支併列)，市配合30%:232,875元)。
	年	1	6,500	6,500	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘加班費用(依行政院環境保護署112年08月17日環署水字第1121101419號函核定)(總經費：16,250元，中央補助70%：11,375元(收支併列)，市配合30%：4,875元)。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	年	1	389,000	16,753,500	內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫污水管理業務所需之文具、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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。
	年	1	389,000	389,000	內政部補助辦理污水下水道第六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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(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113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	2,500	2,500	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」臨時約聘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112年08月17日環署水字第1121101419號函核定)(總經費：2,500元，中央補助70%：1,750元(收支併列)，市配合30%：750元)。
	年	1	7,362,000	7,362,000	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監造服務等相關作業費)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理本市污水下水道系統規劃重新檢討(原規劃總經費40,000,000元，自110年度起分3年編列，因計畫進度調整如下，總經費40,000,000元，分5年執行，除110年至111年度已編列25,000,000元外，本年度續編列第4年經費9,000,000元，其餘6,000,000元分以後1年繼續編列。)
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	6 × 1	1,048	6,288	內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理配合用戶接管後巷環境改造計畫及施工障礙排除工程(含整體環境規劃及施工等相關作業費)。
2072 國內旅費	年	1	62,500	297,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	230,000	230,000	內政部補助辦理污水下水道第六期建設計畫污水相關業務出

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113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
	3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	差費(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(收支併列)。	
	3005 土地	年	1	13,147,000	13,147,000	行政院環境保護署補助辦理「桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫」相關業務出差費(依行政院環境保護署112年08月17日環署水字第1121101419號函核定)(總經費：5,000元，中央補助70%：3,500元(收支併列)，市配合30%：1,500元)。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費(總經費262,933,120元，分20年執行，除111年至112年度已編列26,294,000元外，本年度續編列第3年經費13,147,000元，其餘223,492,120元分以後17年繼續編列)。	
		年	1	96,000,000	96,000,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(依內政部108年6月14日內授營環字第1080810159號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：420,507,000元，中央補助88%：370,046,160元，市配合12%：50,460,840元，分6年執行，除109年至112年度已編列58,500,000元外，本年度續編列第5年經費20,000,000元，中央補助88%：17,600,000元(收支併列)，市配合12%：2,400,000元，其餘342,007,000元分以後1年繼續編列)。	

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113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	55,600,000	55,600,000	<p>政部營建署110年4月21日營署水字第1100020002號函、110年6月10日營署水字第1101110817號函、內政部110年7月29日台內營字第1100812063號函、112年4月12日內授營環字第1120803616號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(本項計畫原規劃總經費:112,600,000元,自112年度起分3年執行,因配合營建署核列之總工程經費,調整如下:總經費:200,000,000元,其中內政部營建署補助87%:174,000,000元,內政部新市鎮開發基金補助:19,142,000元,市配合:6,858,000元,分3年執行,除112年度已編列8,000,000元外,本年度續編列第2年經費96,000,000元,中央補助100%(收支併列),其餘96,000,000元分以後1年繼續編列)。</p>
	年	1	8,000,000	8,000,000	<p>經濟部補助辦理「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」(依經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函、內政部營建署110年10月7日營署水字第1101191792號函及111年8月29日營署水字第1110067618號函核定)(總經費108,433,734元,中央補助83%:90,000,000元,市配合17%:18,433,734元,分3年執行,除112年度已編列31,966,000元外,本年度續編列第2年經費55,600,000元,中央補助83%:46,148,000元(收支併列),市配合17%:9,452,000元,其餘20,867,734元分以後1年繼續編列)(依議會111年10月14日桃議議工字第1110004712號函同意墊付)。</p>
	年	1	4,400,000	4,400,000	<p>辦理本市公共建築物及公園公廁污水下水道建置及用戶接管相關計畫。</p>
	年	1	4,400,000	4,400,000	<p>內政部補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)(依內政部111年4月20</p>

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113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
4000 獎補助費				5,000,000	日內授營環字第1110807617號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：1,643,652,000元，中央補助83%：1,364,231,160元，市配合17%：279,420,840元，分5年執行，本年度編列第1年經費4,400,000元，中央補助83%：3,652,000元(收支併列)，市配合17%：748,000元，其餘1,639,252,000元分以後4年繼續編列)。
4090 其他補助及捐助				5,000,000	市款5,000,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市住宅既有污水處理設施廢除或改設及雨污水管渠分開設置費用計畫(資本門)。
08污水營運				295,219,000	市款219,557,000元，收支併列75,662,000元
1000 人事費				2,000,000	市款2,000,000元
1030 獎金				2,000,000	
	年	1	1,999,519	1,999,519	促參作業著有績效個人或團體獎金(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
	年	1	481	481	千元進整。
2000 業務費				251,705,000	市款189,093,000元，收支併列62,612,000元
2006 水電費				118,643	
	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。
	年	1	28,643	28,643	辦理石門水資源回收中心水電等費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府112年4月11日府經公字第1120088896號函辦理)。
2009 通訊費				20,000	
	具/月	20	1,000	20,000	辦理本市水資源回收中心電話

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113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
2024 稅捐及規費				2,503,000	費用。
	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。
	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。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理污水營運各種會議所需之評審委員出席費。
2051 物品				42,000	
	年	1	42,000	42,000	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。
2054 一般事務費				218,871,357	
	年	1	35,357	35,357	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	130,000	130,000	辦理污水相關業務前置作業及規劃設計等費用。
	年	1	350,000	350,000	辦理中壢水資源回收中心再生水計畫用地都市計畫變更暨土地徵收計畫前置作業費(總經費7,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費350,000元,其餘6,650,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	37,000,000	37,000,000	龜山水資源回收中心ROT案(收支併列-使用規費收入-服務費)。
	年	1	49,176,000	49,176,000	辦理本市大溪、石門、復興及復興三民水資源回收中心(含員樹林礮間設施及月眉濕地)代操作維護管理費(本案原規劃總經費137,434,383元,自111年度起分3年編列,因配合

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113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	3,500,000	3,500,000	契約調整如下：總經費137,435,000元，分3年執行，除111年至112年度已編列88,259,000元外，本年度續編列第3年經費49,176,000元)。 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	4,600,000	4,600,000	辦理本市水資源回收中心監督操作維護專業服務。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市小烏來風景特定區污水下水道系統工程試運轉費(總經費12,416,484元，分4年執行，除111年至112年度已編列6,400,000元外，本年度續編列第3年經費2,000,000元，其餘4,016,484元分以後1年繼續編列)。
	年	1	5,812,000	5,812,000	辦理桃園市污水下水道智慧監測系統維護計畫(總經費13,502,703元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,812,000元，其餘7,690,703元分以後1年繼續編列)。
	年	1	27,040,000	27,040,000	辦理楊梅水資源回收中心代操作維護管理費(總經費81,120,000元，分3年執行，除112年度已編列27,040,000元外，本年度續編列第2年經費27,040,000元，其餘27,040,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	7,535,000	7,535,000	辦理「桃園市龜山水資源回收中心ROT案」之機關給付民間機構民生污水處理費用。
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理桃園市各礮間南崁溪流域上游礮間、水汴頭礮間及朝陽礮間等(含A7揚水站)代操作維護管理費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部補助辦理「桃園市中壢再生水廠興建可行性評估及先期計畫招商顧問委託專業服務」(依內政部營建署110年8月13日營署水字第1101156295號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費15,000,000元，中央補助67%:10,000,000元，市配

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113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	1,500,000	1,500,000	合33%:5,000,000元,分3年執行,除112年度已編列第1年經費2,000,000元外,本年度續編列第2年經費6,000,000元,中央補助67%:4,020,000元(收支併列),市配合33%:1,980,000元,其餘7,000,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	14,170,000	14,170,000	行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善統包工程」三年試運轉操作維護費(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)(本案計畫原規劃總經費:3,597,390元,自111年度起分3年編列,因計畫期程變動,調整如下,總經費:3,597,390元,中央補助70%:2,518,173元,市配合30%:1,079,217元,分4年執行,除111年度已編列1,200,000元外,本年度續編列第3年經費1,500,000元,中央補助70%:1,050,000元(收支併列),市配合30%:450,000元,其餘897,390元分以後1年繼續編列)。
	年	1	10,200,000	10,200,000	辦理桃園市楊梅水資源回收中心操作維護案之污泥清運費。
	年	1	10,421,000	10,421,000	辦理桃園市大溪(含月眉濕地)水資源回收中心操作維護之污泥清運費。
	年	1	7,542,000	7,542,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(依內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(本項計畫原規劃總經費36,000,000元,自110年度起分3年編列,因變更增加監造費,調整如下,總經費44,166,402元,分5年執行,內政部營建署補助

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113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	13,000,000	13,000,000	88%：38,866,434元，內政部新市鎮開發基金補助12%：5,299,968元，除110年至111年度已編列20,000,000元外，本年度續編列第4年經費20,542,000元，分別為112年墊付7,542,000元，內政部營建署補助88%：6,636,960元，內政部新市鎮開發基金補助12%：905,040元(收支併列)，其餘3,624,402元分以後1年繼續編列)(依議會112年7月31日桃議工字第1120004708號函同意墊付)。
	年	1	3,860,000	3,860,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心第一期統包工程」三年試運轉(依內政部105年12月9日內授營環字第1050816161號函、內政部107年12月13日內授營環字第1070820589號函、內政部營建署111年9月26日營署水字第1111194331號函及依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(本項計畫原規劃總經費36,000,000元，自110年度起分3年編列，因變更增加監造費，調整如下，總經費44,166,402元，分5年執行，內政部營建署補助88%：38,866,434元，內政部新市鎮開發基金補助12%：5,299,968元，除110年至111年度已編列20,000,000元外，本年度續編列第4年經費20,542,000元，分別為112年墊付7,542,000元，以及本年度續編列13,000,000元，內政部營建署補助88%：11,440,000元，內政部新市鎮開發基金補助12%：1,560,000元(收支併列)，其餘3,624,402元分以後1年繼續編列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理龜山ROT履約管理案(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理污水下水道使用費徵收研究計畫(總經費3,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000,000元，其餘2,000,000元分以後1年繼續編

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113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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000,000	30,000,000	列)(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。 辦理桃園市污水下水道系統維護管理及更新修繕計畫(含下水道系統設施緊急搶修、污水人孔管線設施巡檢及配合路平污水人孔調整,另配合水污法辦理水資源回收中心放流水質自動連續監測、相關規劃及設計等作業費)。
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				41,120,000	市款28,070,000元,收支併列13,050,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	4,120,000	4,120,000	辦理桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程案(總經費:139,810,000元,分7年執行,本年度編列第1年經費4,120,000元,其餘135,690,000元分以後6年繼續編列)。
		年	1	15,000,000	15,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第一期污水處理廠功能改善工程」案(依內政部營建署111年11月9日營署水字第1111231251號函及內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費23,219,504元,中央補助87%:20,200,968元,市配合13%:3,018,536元,分2年執行,本年度編列第1年經費15,000,000元,中央補助87%:13,050,000元(收支併列),市配合13%:1,950,000元,其餘8,219,504元分以後1年繼續編列)(依議會111年12月1日桃議議工字第1110005651號函同意墊付)。
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理桃園市公共污水下水道舊式人孔框蓋汰換工程。

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113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
水利業務—水利管理工作	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理水資中心設備及相關設施更新費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理配合本市再生水推動水資中心設備更新及提升費(總經費12,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費4,000,000元,其餘8,000,000元分以後2年繼續編列)(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
	3030 資訊軟硬體設備費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市下水道雲端智慧系統(GIS)功能擴充及維護案(總經費7,500,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,000,000元,其餘6,500,000元分以後1年繼續編列)。
	4000 獎補助費			394,000	市款394,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			394,000	
	年	1	394,000	394,000	補助桃園市復興區公所辦理水資源回收中心回饋地方計畫。
	09 污水促參			1,972,243,000	市款439,139,000元,收支併列1,533,104,000元
	1000 人事費			4,883,000	市款4,883,000元
	1020 約聘僱人員待遇			4,296,000	
人/月	5 × 12	53,000	3,180,000	辦理污水促參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	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理污水促參等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金			537,000		
人/月	5 × 1.5	53,000	397,500	辦理污水促參等業務之約聘人員年終工作獎金。	
人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理污水促參等業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費			50,000		
年	1	50,000	50,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	

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113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
2000 業務費				47,360,000	市款22,256,000元，收支併列25,104,000元
2021 其他業務租金	年/輛	1×9	200,000	1,930,858	公務車租賃費用。
	年	1	130,858	130,858	辦理促參行政作業費暨辦公廳舍車輛租用(總經費1,130,858元，分3年執行，本年度編列第1年經費130,858元，其餘1,000,000元分以後2年繼續編列)(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
2024 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園BOT案水資源回收中心租用地地價稅。
2054 一般事務費	年	1	3,980,000	3,980,000	辦理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勞務服務費用及場地維護費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理桃園市各污水下水道系統建設宣導計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理再生水委託專業服務內容(總經費4,998,797元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，其餘2,998,797元分以後1年繼續編列)(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理污水及再生水推廣(總經費18,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費6,000,000元，其餘12,000,000元分以後2年繼續編列)(依桃園市政府112年6月30日府財用字第1120163361號函核定)。
	年	1	800,000	800,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心放流水回收再利用招商顧問委託專業服務」(依內政部112年8月17日台內

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

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113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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000,000	20,000,000	營字第1120810789號函核定)(總經費:800,000元,中央補助88%:704,000元(收支併列),市配合12%:96,000元)。 內政部補助辦理「A7再生水統包工程專案管理(含監造)服務」(依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費:20,000,000元,中央補助92%:18,400,000元(收支併列),市配合8%:1,600,000元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	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-財產孳息-租金收入)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市污水下水道系統施工路面修復等相關費用(含設計監造、界址釐清等相關作業費)。
2072 國內旅費	年	1	149,142	149,142	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,920,000,000	市款412,000,000元,收支併列1,508,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,400,000,000	1,400,000,000	內政部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、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)(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費:62,760,273,422元,自105年度起分32年編列,除下水道使用費16,055,182,393元外,餘46,705,091,029元,中央補助88%:41,100,480,106元,市配合12%:5,604,610,923元,分32年執行,除105年至112年度已編列5,197,181,818元外,本年度續編列第9年經費1,400,000,000

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113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	200,000,000	200,000,000	元，除下水道使用費：206,818,182元(市配合100%)外，餘1,193,181,818元，中央補助88%:1,050,000,000元(收支併列)，市配合12%:143,181,818元，其餘56,163,091,604元分以後23年繼續編列)。 內政部補助辦理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、營運費及營業稅等)(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：45,550,453,200元，自113年度起分33年編列，中央補助88%：40,084,398,816元，市配合12%：5,466,054,384元，分33年執行，本年度編列第1年經費200,000,000元，中央補助88%:176,000,000元(收支併列)，市配合12%:24,000,000元，其餘45,350,453,200元分以後32年繼續編列)。
	年	1	110,000,000	110,000,000	內政部補助辦理桃園市埔頂計畫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)(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：6,726,829,200元，自112年度起分34年編列，中央補助88%：5,919,609,696元，市配合12%：807,219,504元，分33年執行，除112年度已編列55,000,000元外，本年度續編列第2年經費110,000,000元，中央補助88%:96,800,000元(收支併列)，市配合12%:13,200,000元，其餘6,561,829,200元分以後32年繼續編列)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	內政部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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：100,000,000元，中央補助88%：88,000,000元(收支併列)，市配合12%：12,000,000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113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	35,000,000	35,000,000	內政部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(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：35,000,000元，中央補助88%：30,800,000元(收支併列)，市配合12%：4,200,000元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	內政部補助辦理埔頂計畫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112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費：45,000,000元，中央補助88%：39,600,000元(收支併列)，市配合12%：5,400,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助辦理「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」(依內政部112年08月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費:20,000,000元，中央補助88%:17,600,000元(收支併列)，市配合12%:2,400,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部補助辦理「A7再生水統包工程」(依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(總經費:10,000,000元，中央補助92%:9,200,000元(收支併列)，市配合8%:800,000元)。
10水利防災				87,562,000	市款83,642,000元，收支併列3,920,000元
2000 業務費				53,334,000	市款51,990,000元，收支併列1,344,000元
2012 土地租金				211,000	
	年	1	211,000	211,000	辦理水利相關業務所需土地租金。
2018 資訊服務費				7,500,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理水情防災資訊系統發展及維護計畫。

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113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		
水利業務—水利管理工作	2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	辦理水利防災等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	46 × 1	2,500	115,000	115,000	辦理水利防災各種會議所需之評審委員出席費。
	2039 委辦費	年	1	8,518,000	8,518,000	8,518,000	委託公會、學校、專業技術團體等機關團體審查桃園市開發案出流管制計畫書與規劃書業務。
	2051 物品	年	1	81,000	81,000	81,000	辦理水利防災相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	150,000	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	5,510,000	5,510,000	5,510,000	辦理桃園市水情感測器維護計畫(現地維護、用電及電信費)。
		年	1	15,100,000	15,100,000	15,100,000	辦理水患自主防災社區推動計畫及辦理年度防汛演練。
		年	1	6,000,000	6,000,000	6,000,000	辦理淹水點巡查與水利防災推廣計畫。
	年	1	720,000	720,000	720,000	經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」(依經濟部水利署111年8月2日經水防字第11133028260號函、經濟部水利署112年1月11日經水防字第11233001610號函及經濟部水利署112年2月4日經水防字第11251007480號函核定)(本項計畫原規畫總經費1,200,000元，中央補助70%:840,000元，市配合30%:360,000元，因配合經濟部水利署核列總經費，調整如下：總經費2,000,000元，中央補助78%:1,560,000元，市配合22%:440,000元，分2年執行，除112年度已編列第1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113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	800,000	800,000	經費1,200,000元外，本年度續編列第2年經費800,000元，中央補助:720,000元(收支併列)，市配合:80,000元(由本局112年度預算支應))(依議會112年2月21日桃議議工字第1120000706號函同意墊付)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」(依經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610號函核定)(總經費:800,000元，中央補助78%:624,000元(收支併列)，市配合22%:176,000元)。
	年	1	1,089,000	1,089,000	辦理滯洪池設施構造物維護、環境維護及設備保養與搶災(險)作業(滯洪池設備網路通訊及電力費用、拌合池底泥活化應用)。
	年	1	2,410,000	2,410,000	辦理防汛場所後續維護管理。
	年	1	2,410,000	2,410,000	辦理中小型移動式抽水機組維護保養及GPS界接、定位及維護。
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				34,193,000	市款31,617,000元，收支併列2,576,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	26,985,000	26,985,000	辦理滯洪池設施構造物維護、環境維護及設備保養與搶災(險)工程(總經費31,985,000元，含經常門5,000,000元，資本門26,985,000元)。
3020 機械設備費	年	1	770,000	770,000	辦理桃園市水情感測器維護計畫(設備汰換及維護)。
	年	1	6,438,000	6,438,000	經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫-韌性防災措施」(依經濟部水利署112年8月7日經水防字第11233028610

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113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
4000 獎補助費					號函核定)(總經費:6,438,000元,中央補助40%:2,576,000元(收支併列),市配合60%:3,862,000元)。
4025 政府機關間之補助	年	1	35,000	35,000	市款35,000元
11 河岸地管理				298,376,000	市款258,376,000元,收支併列40,000,000元
2000 業務費				21,376,000	市款21,376,000元
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	年	1	30,000	30,000	辦理河岸地管理相關業務所需土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	辦理河岸地管理相關業務所需鑑定費及必要規費等。
2036 按日按件計資酬金	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理河岸地管理相關業務專家及評審委員出席費。
2051 物品	年	1	4,000	4,000	辦理河岸地管理相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理河岸地管理相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置及雜支等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理河岸地紅火蟻防治及濕地生態園區等例行性維護管理。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理市管河川整治計畫後續維護管理工作。

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

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113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
2072 國內旅費	年	1	5,300,000	5,300,000	辦理桃園市市管河川底泥品質定期採樣及檢測計畫委託專業服務。
				10,000	
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3005 土地				277,000,000	市款237,000,000元，收支併列40,000,000元
				141,000,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	141,000,000	141,000,000	辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)(總經費：1,045,785,000元，分7年執行，本年度編列第1年經費141,000,000元，其餘904,785,000元分以後6年繼續編列)。
				136,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理南坎溪整治計畫後續維護管理工程(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理老街溪整治計畫後續維護管理工程(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理大漢溪河岸地後續維護管理工程(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理桃園市市管河川環境維護管理工程(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理大嵙崁清淤輸送系統工程(4K+800~5K+150及6K+340~6K+400)(依議會111年12月1日桃議議工字第1110005648號函同意墊付)(收支併列-財政局-統籌分配稅-普通統籌)。

桃園市政府水務局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56245240107 行政管理	56245240308 水利管理工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	193,017	4,040,736	4,233,753		
100000人事費	163,881	30,845	194,726		
101000政務人員待遇	1,691		1,691		
101500法定編制人員待遇	108,130		108,130		
102000約聘僱人員待遇	3,036	24,900	27,936		
103000獎金	22,650	5,495	28,144		
103500其他給與	2,208		2,208		
104000加班費	6,590	450	7,040		
105000退休離職儲金	10,180		10,180		
105500保險	9,397		9,397		
200000業務費	27,515	551,186	578,701		
200300教育訓練費	200		200		
200600水電費	1,491	119	1,610		
200900通訊費	1,760	52	1,812		
201200土地租金		241	241		
201800資訊服務費	4,040	12,000	16,040		
202100其他業務租金	8,784	1,931	10,715		
202400稅捐及規費	114	3,547	3,661		
202700保險費	239		239		
203300臨時人員酬金	1,008	26,711	27,720		
203600按日按件計資酬金	95	591	686		
203900委辦費		18,618	18,618		
204500國內組織會費		50	50		
205100物品	458	558	1,016		
205400一般事務費	7,174	374,678	381,851		
206300房屋建築養護費	69		69		
206600車輛及辦公器具養護費	939	6	945		
206900設施及機械設備養護費		109,849	109,849		
207200國內旅費	200	1,192	1,392		
207800國外旅費		1,043	1,043		
209300特別費	944		944		

桃園市政府水務局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56245240107 行政管理	56245240308 水利管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	1,621	3,448,979	3,450,600			
300500土地		156,801	156,801			
301500公共建設及設施費		3,275,470	3,275,470			
302000機械設備費		7,208	7,208			
303000資訊軟硬體設備費	1,621	9,500	11,121			
400000獎補助費		9,726	9,726			
402000地方政府對下級政府之補助		3,894	3,894			
402500政府機關間之補助		532	532			
404000對國內團體之捐助		300	300			
409000其他補助及捐助		5,000	5,000			

桃園市政府水務局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,233,753	194,726	578,701	4,549			777,976			3,450,600	5,177		3,455,777
56245240000 農業支出	4,233,753	194,726	578,701	4,549			777,976			3,450,600	5,177		3,455,777
56245240100 一般行政	193,017	163,881	27,515				191,396			1,621			1,621
56245240107 行政管理	193,017	163,881	27,515				191,396			1,621			1,621
56245240300 水利業務	4,040,736	30,845	551,186	4,549			586,580			3,448,979	5,177		3,454,156
56245240308 水利管理工作	4,040,736	30,845	551,186	4,549			586,580			3,448,979	5,177		3,454,156

桃園市政府水務局
資本支出分析表

中華民國113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	3,455,777	156,801		3,275,470	7,208		11,121				5,177
56245240100 一般行政	1,621						1,621				
56245240107 行政管理	1,621						1,621				
56245240300 水利業務	3,454,156	156,801		3,275,470	7,208		9,500				5,177
56245240308 水利管理工作	3,454,156	156,801		3,275,470	7,208		9,500				5,177

桃園市政府水務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	198		1,691,000	108,129,500	27,936,000		28,144,250	2,208,000	7,040,250		10,180,000	9,397,000	194,726,000	
正式員額	151		1,691,000	108,129,500			22,270,000	2,208,000	6,521,000		10,180,000	9,397,000	160,396,500	
職員	151		1,691,000	108,129,500			22,270,000	2,208,000	6,521,000		10,180,000	9,397,000	160,396,500	
約聘僱人員	47				27,936,000		3,492,250		519,250				31,947,500	
其他人事費							2,382,000						2,382,000	

桃園市政府水務局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356010700-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	156		1,691,000	108,129,500	3,036,000		22,649,500	2,208,000	6,590,000		10,180,000	9,397,000	163,881,000	
正式員額	151		1,691,000	108,129,500			22,270,000	2,208,000	6,521,000		10,180,000	9,397,000	160,396,500	
職員	151		1,691,000	108,129,500			22,270,000	2,208,000	6,521,000		10,180,000	9,397,000	160,396,500	
約聘僱人員	5				3,036,000		379,500		69,000				3,484,500	
其他人事費														

桃園市政府水務局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356030800-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42				24,900,000		5,494,750		450,250				30,845,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	42				24,900,000		3,112,750		450,250				28,463,000	
其他人事費							2,382,000						2,382,000	

桃園市政府水務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			31,947,500	包括約聘僱人員待遇27,936,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金3,492,250元、業務加班費295,500元及未休畢慰勞假加班費223,750元。
18				0024000000 桃園市政府水務局主管			31,947,500	
	001			00245240000 桃園市政府水務局			31,947,500	
		01		56245240100 一般行政			3,484,500	
			01	56245240107 行政管理			3,484,500	
						3x12	2,066,400	
						2x12	1,418,100	
		02		56245240300 水利業務			28,463,000	
			01	56245240308 水利管理工作			28,463,000	
						1x12	695,250	
					2x12		1,808,000	
					1x12		715,500	
					1x12		614,250	
						1x12	717,000	
						3x12	1,892,000	
						1x12	681,000	
						1x12	628,000	
						9x12	5,710,750	
					15x12		10,118,250	
						2x12	1,305,500	
					5x12		3,577,500	

桃園市政府水務局

派員出國計畫預算總表

中華民國113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	2	11人x9天	1,043	2	11人x19天	2,088
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	11人x9天	1,043	2	11人x19天	2,088

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113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													
新加坡友善水 域建設與技術 發展出國考察 計畫	新加坡	新加坡 公共事 務局	期盼桃 園與新 加坡未 來在水 利、科 技、永 續城市 等領域 有更多 合作與 交流機 會，利 用蓄水 池網 路、還 原化污 水及節 水推廣 等多種 方式， 滿足城 市的用 水需求 ，且實 現可持 續的水 資源管 理。	1130101 - 1131231	5	4	60	240	63	363	水利業務-水 利管理工作	無	
日本水環境營 造及在地參與 實地考察訪問	日本	東京大 學河川 及流域 環境研 究室、 東京全 國治水 防砂協 會、東 京全國 治水防 砂協 會、筑 波市國 際水災 害與風 險管理 中心	本市政 策推動 大龍門 建設計 畫，包 含參觀 靜岡縣 源兵衛 川及拜 會NGO 團體、 神奈川 縣鶴見 川及拜 訪當地 NPO團 體、拜 訪東京 大學河 川及流 域環境 研究 室、東 京全國 治水防 砂協會 及筑波 市國際 水災害 與風險 管理 中心。	1130101 - 1131231	4	7	252	243	185	680	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113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			334,872	247,250	194,000	3,150	
	1	小客車	5	10003	1798cc	7,120	4,800	852	31.0	26,412	51,000	17,000	900	
								972	15.0	14,580				車號：7550-F6 (原秘書處移 撥)(油氣雙燃 料車)
	1	小客車	5	11104	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	21,250	17,000		車號：BNV-7132 (油電混合動力車)
	3	小客貨兩用 車	5	10301	2359cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	105,000	96,000	1,350	車號：AHB- 2965、AHB- 2970、AHB-2971 (四輪傳動車)
	1	小客貨兩用 車	5	10504	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	35,000	32,000	450	車號：ARE-7152 (四輪傳動車)
	1	小客貨兩用 車	5	10605	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	35,000	32,000	450	車號：ATB-6390 (四輪傳動車)
		合計				70,390	40,500			334,872	247,250	194,000	3,150	

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113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(污水促參計畫工程科)	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627億6,027萬3,422元。	1. 內政部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：627億6,027萬3,422元，扣除向民眾收取之下水道使用費160億5,518萬2,393元後，中央補助約88%：411億48萬106元，市配合約12%：56億461萬923元，分32年執行，除105-112年度已編列51億9,718萬1,818元外，本年度續編列第9年經費14億元，其餘56億6,309萬1,604元分以後23年繼續編列(依內政部112年8月17日台內營字第1120810789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下水道使用費後，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) 627億6,027萬3,422元之12%約：56億461萬923元並加計向民眾收取之使用費約：160億5,518萬2,393元。
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	桃園市政府水務局(污水促參計畫工程科)	依據投資契約及污水處理費標單支付特許	自111年1月1日起至146年12月31日止(興建及	依據投資契約及污水處理費標單，本項污	1. 內政部補助桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移

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113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	建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水促參計畫工程科)	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16.57元。	營運期間)	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455億5,045萬3,200元。	(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：455億5,045萬3,200元，扣除向民眾收取之下水道使用費後，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，本年度編列第1年經費2億元，其餘453億5,045萬3,200元分以後32年繼續編列(依內政部112年8月17日台內營字第1120810789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12%約：54億6,605萬4,384元及加計向民眾收取之下水道使用費。
桃園市政府水務局	桃園市埔頂計畫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(污水促參計畫工程科)	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110年1月1日起至145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. 內政部補助桃園市埔頂計畫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)，總經費：67億2,682萬9,200元，扣除向民眾收取之下水道使用費後，中央補助約88%：59億1,960萬

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113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	
					元。	<p>9,696元，市配合約12%：8億721萬9,504元，分34年執行，除112年度已編列5,500萬元外，本年度續編列第2年經費1億1,000萬元，其餘65億6,182萬9,200元分以後32年繼續編列(依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函核定)(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，仍應以上開實作項目之實際工程施工驗收金額，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12%約：8億721萬9,504元及加計向民眾收取之使用費。</p>

桃園市政府水務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	80,553,160	10,025,536	2,260,856	4,026,931	2,616,058	2,102,075	2,583,739	56,937,965	
內政部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)	2,179,130	1,985,974	-	193,156	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
內政部補助辦理「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)	834,490	463,625	-	370,865	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
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、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)	62,760,273	5,197,182	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	50,563,091	污水促參-設備及投資
內政部補助辦理「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、主支幹管工程等費用)	1,542,848	794,410	-	200,000	147,000	147,000	254,438	-	污水工程-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	762,618	503,767	-	33,570	21,570	21,570	100,000	82,141	污水工程-設備及投資(總經費 798,618,000)

桃園市政府水務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
站地區污水下水 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)									元，工程費 762,618,000 元，試運轉費 36,000,000 元)
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	35,052	26,000	162,129	154,819	-	-	-	雨水下水道- 設備及投資
內政部營建署 補助辦理「桃 園市龜山區林 口南區污水下 水道系統第二 期工程」(含 分支管線及用 戶接管工程 等)	420,507	58,500	20,000	342,007	-	-	-	-	污水工程-設 備及投資
內政部營建署 補助辦理「前 瞻計畫第3期 特別預算-縣 市管河川及區 域排水整體改 善計畫-雨水 下水道」- 「桃園市八德 區員74B埤滯 洪池工程」	292,280	142,857	61,739	87,684	-	-	-	-	水利工程-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 站地區水資源 回收中心第一 期統包工程」 三年試運轉	44,166	20,000	20,542	3,624	-	-	-	-	污水營運-業 務費
110年度個人 電腦融資租賃 費用	711	406	122	122	61	-	-	-	一般業務-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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
本市污水下水道系統規劃重新檢討	40,000	25,000	9,000	6,000	-	-	-	-	污水工程-業務費
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃	42,000	20,714	17,981	3,305	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃	23,510	13,932	8,403	1,175	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-桃園市八德區建國路排	74,879	30,100	35,783	8,996	-	-	-	-	雨水下水道-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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後		
水改善工程										
內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道」-桃園市觀音、觀音(新坡地區及草漯地區)、楊梅區(富岡豐野地區)、新屋都市計畫區及高速公路交流道附近特定區計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃	40,000	25,714	-	14,286	-	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	73,000	5,000	14,759	30,000	23,241	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-桃園市中壢區中山東路LD-C幹線雨水	30,610	12,000	18,610	-	-	-	-	-	-	雨水下水道-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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
下水道工程									
本市大溪、石門、復興及復興三民水資源回收中心(含員樹林礫間設施及月眉濕地)代操作維護管理費	137,435	88,259	49,176	-	-	-	-	-	污水營運-業務費
行政院環境保護署補助辦理「順時埔聚落水質改善統包工程」三年試運轉操作維護費	3,597	1,200	1,500	897	-	-	-	-	污水營運-業務費
行政院環境保護署補助辦理「石門水庫上游集水區百吉地區水質改善工程」三年試運轉操作維護費	4,496	3,748	-	748	-	-	-	-	污水營運-業務費
辦理桃園航空城污水下水道系統規劃報告、建設推動方案及實施計畫委託技術服務案	15,000	9,400	-	5,600	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
辦理新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	262,933	26,294	13,147	13,147	13,147	13,147	13,147	170,904	污水工程-設備及投資
大嵙崁生態探索公園規劃	36,000	30,000	6,000	-	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
111年度個人電腦融資租賃費用	52	20	9	9	9	5	-	-	一般業務-設備及投資
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-	82,176	82,000	176	-	-	-	-	-	水利工程-獎補助費(含龍潭區公所已編列20,000,000元)

桃園市政府水務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110-111年)-「桃園市龍潭區民生路雨水下水道工程」									
內政部補助辦理「龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務」	66,765	1,000	-	12,000	13,000	9,765	31,000	-	污水工程-設備及投資
經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費	266,825	11,506	154,555	100,764	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
內政部補助辦理「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫」建設費	2,230,972	7,742	-	435,538	724,721	396,149	666,822	-	污水工程-設備及投資
桃園市小烏來風景特定區污水下水道系統工程試運轉費	12,416	6,400	2,000	4,016	-	-	-	-	污水營運-業務費
經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」(用地費)(含相關作業費)	17,153	14,500	2,653	-	-	-	-	-	水利行政-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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人電腦融資租賃費用	1,374	275	275	275	275	274	-	-	一般業務-設備及投資
內政部補助辦理桃園市埔頂計畫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)	6,726,829	55,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	6,121,829	污水促參-設備及投資
內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區文青水園水資源回收中心第二期工程」(含委託設計監造技術服務等費用)	200,000	8,000	96,000	96,000	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
辦理「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務」	24,502	3,675	-	4,165	4,165	4,165	8,332	-	污水工程-設備及投資
經濟部補助辦理「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」	108,434	31,966	55,600	20,868	-	-	-	-	污水工程-設備及投資
經濟部補助辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」	196,543	125,414	71,129	-	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
辦理配合「桃園都會區鐵路	14,312	6,355	6,000	1,957	-	-	-	-	雨水下水道-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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
地下化計畫」 辦理雨水下水道 規劃設計案									
楊梅水資源回 收中心代操作 維護管理費	81,120	27,040	27,040	27,040	-	-	-	-	污水營運-業 務費
內政部營建署 補助辦理「桃 園市中壢再生 水廠興建可行 性評估及先期 計畫招商顧問 委託專業服 務」	15,000	2,000	6,000	7,000	-	-	-	-	污水營運-業 務費
經濟部水利署 補助辦理「水 災智慧防災計 畫」	2,000	1,280	720	-	-	-	-	-	水利防災-業 務費
辦理市管區排 治理規劃及治 理計畫	43,180	16,520	16,500	6,110	4,050	-	-	-	水利規劃-業 務費
內政部補助辦 理「桃園市老 街溪水環境改 善龍潭地區污 水下水道系 統」	405,835	112,850	-	292,985	-	-	-	-	污水工程-設 備及投資
經濟部水利署 補助辦理「桃 園市管河川茄 荖溪水系治理 規劃檢討(含 治理計畫及圖 籍)」	9,962	8,804	-	1,158	-	-	-	-	水利規劃-業 務費
經濟部水利署 補助辦理「桃 園市管區域排 水霄裡溪排水 幹線治理規劃 檢討(含治理 計畫及圖 籍)」	5,350	3,780	-	1,570	-	-	-	-	水利規劃-業 務費
經濟部補助辦 理「桃園市管 區域排水社子 溪水系老坑溪	3,460	2,423	1,037	-	-	-	-	-	水利規劃-業 務費

桃園市政府水務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
等6條排水幹 線治理計畫」									
經濟部水利署 補助辦理「桃 園市生態檢核 工作計畫 (112-113年 度)」	7,693	1,693	6,000	-	-	-	-	-	水利規劃-業 務費
經濟部補助辦 理「(全國水 環境改善計 畫)桃園市政 府生態檢核暨 相關工作計畫 (112-113年 度)」	3,077	677	2,400	-	-	-	-	-	水利規劃-業 務費
經濟部水利署 補助辦理「前 瞻基礎設計 畫-水環境建 設-縣市管河 川及區域排水 整體改善計 畫」第6批次 防洪綜合治理 工程工作計 畫-「新屋溪 志滿橋下游斷 面79至斷面 81.1淹水改善 工程」計畫所 需經費	29,647	1,482	-	28,165	-	-	-	-	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	49,838,770	-	582,029	778,459	839,878	925,527	1,506,729	45,206,148	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,578	-	316	316	316	316	314	-	一般業務-設 備及投資
內政部補助辦 理桃園市中壢 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 稅等)	45,550,453	-	200,000	240,000	240,000	240,000	240,000	44,390,453	污水促參-設 備及投資
內政部營建署 補助辦理「桃 園市楊梅地區 污水下水道系 統第二期工 程」(含分支 管線及用戶接 管工程等)	1,643,652	-	4,400	135,994	278,822	306,491	917,945	-	污水工程-設 備及投資
辦理市管河川 及水利用地徵 收計畫所需經 費(含相關作 業費)	1,045,785	-	141,000	100,000	101,090	153,220	122,970	427,505	河岸地管理- 設備及投資
辦理配合「桃 園捷運綠線 GC01標高架段 土建統包工 程」請捷運工 程局代辦南工 路一段(中正 北路至蘆興 街)KAE-L幹線 雨水下水道工 程	18,000	-	6,000	12,000	-	-	-	-	雨水下水道- 設備及投資
辦理毗鄰「八 德區大勇市地 重劃區」八德 區忠勇街雨水 下水道工程 (含規劃設計 及施工作業 等)	49,130	-	25,000	24,130	-	-	-	-	雨水下水道- 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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
辦理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)	291,400	-	38,900	47,500	47,500	47,500	47,500	62,500	雨水下水道-設備及投資
中壢水資源回收中心再生水計畫用地都市計畫變更暨土地徵收計畫前置作業費	7,000	-	350	3,000	3,650	-	-	-	污水營運-業務費
桃園市污水下水道智慧監測系統維護計畫	13,503	-	5,812	7,691	-	-	-	-	污水營運-業務費
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程案	139,810	-	4,120	10,000	20,000	40,000	40,000	25,690	污水營運-設備及投資
內政部營建署補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第一期污水處理廠功能改善工程」案	23,220	-	15,000	8,220	-	-	-	-	污水營運-設備及投資
桃園市下水道雲端智慧系統(GIS)功能擴充及維護案	7,500	-	1,000	6,500	-	-	-	-	污水營運-設備及投資
辦理水利防洪工程等歲修計畫	941,000	-	89,000	138,000	138,000	138,000	138,000	300,000	水利工程-業務費、設備及投資
配合「延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程(第三期)」請新建工程處代辦排水箱涵工程。	55,609	-	30,000	25,609	-	-	-	-	水利工程-設備及投資
內政部營建署補助辦理	12,000	-	8,000	4,000	-	-	-	-	水利規劃-業務費

桃園市政府水務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
「113年度水資源回收中心放流水再利用於農業供灌推廣計畫-以桃園市楊梅廠為例」									
辦理再生水委託專業服務內容	4,999	-	2,000	2,999	-	-	-	-	污水促參-業務費
辦理污水及再生水推廣	18,000	-	6,000	6,000	6,000	-	-	-	污水促參-業務費
辦理污水下水道使用費徵收研究計畫	3,000	-	1,000	2,000	-	-	-	-	污水營運-業務費
配合本市再生水推動水資中心設備更新及提升費	12,000	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-	污水營運-設備及投資
辦理促參行政作業費暨辦公廳舍車輛租用	1,131	-	131	500	500	-	-	-	污水促參-業務費

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	711千元	計畫期間	自110.01.01起至115.6.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	為提供本局新進人員基本電腦工作設備，俾利業務順利推行。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	162	22.78	162		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	122	17.16	122		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	122	17.16	122		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	122	17.16			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	122	17.16			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	61	8.58			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	52千元	計畫期間	自111.07.01起至116.6.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	為提供本局新進人員基本電腦工作設備，俾利業務順利推行。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	11	21.15	11		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	5	9.62			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,374千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	為提供本局新進人員基本電腦工作設備，俾利業務順利推行。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	275	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	275	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	275	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	275	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	274	19.94			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,578千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	為提供本局新進人員基本電腦工作設備，俾利業務順利推行。	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	316	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	314	19.90			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	17,153千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」 用地取得	預期成果	1.辦理堤防用地取得作業，使新街溪斷面88至斷面89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	
經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」 (用地費)(含相關作業費)	110	725	4.23	82	643	經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」用地費
經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」 (用地費)(含相關作業費)	111	13,775	80.31	13,775		經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」用地費
經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」 (用地費)(含相關作業費)	112				--	
經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」 (用地費)(含相關作業費)	113	2,653	15.47			經濟部水利署補助辦理「新街溪斷面88至斷面89左岸堤防改善工程」用地費

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	804,000千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	本計畫因應經濟部水利署推動「縣市承洪韌性及水環境改善計畫(114~119年)」，針對本市181條市管區域排水依以往每年度中央不補助範圍，編列7年區域排水維護經費計畫。	預期成果	本計畫係針對市管區域排水作必要性渠道維護作業或新設護岸、堤防等水利設施，以維持本市區域排水渠道排洪功能，達市管區域排水防洪保護標準。	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	
辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫	113	72,000	8.96			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	114	118,000	14.68			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	115	118,000	14.68			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	116	118,000	14.68			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	117	118,000	14.68			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	118	118,000	14.68			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	119	142,000	17.66			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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	292,280千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	預期成果	為解決東門溪流域桃鶯路至龜山工業區段淹水問題，利用既有埤塘改建為員74B埤滯洪池，可改善下游東門溪桃鶯路口瓶頸段通洪能力，降低淹水風險。	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		
內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	111	42,857	14.66	16,018	26,839	內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	
內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	112	100,000	34.21			內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	
內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	113	61,739	21.12			內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	
內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	114	87,684	30.00			內政部營建署補助辦理「前瞻計畫第3期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 雨水下水道」-「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」	

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	266,825千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	本計畫及整體環境營造，預計施作內容如下： 一、防洪工程(低水護岸、護岸共計約2,136公尺，橋梁改建長70m。 二、景觀營造工程(植栽景觀環境營造)共計約3.3公頃。 三、水防道路及自行車共計約2690公尺。	預期成果	一、本區段治理措施： (一)右岸護岸全長2136m進行護岸加高及新建護岸，保護市民生命財產安全。 (二)車路橋2改建滿足防洪標準並同時調整引道坡	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	
經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費	111	11,506	4.31	1,217	7,298	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費
經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費	112					--
經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費	113	154,555	57.92			經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費
經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費	114	100,764	37.76			經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次防洪綜合治理工程工作計畫-「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」計畫所需經費

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 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115.12.31止	
計畫內容	辦理八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	107	5,000	1.32	5,000		八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	108	22,389	5.92	22,389		八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	109					--
八德區介壽路至建德路新關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	110					--
八德區介壽路至建德路新關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	111	7,563	2.00			八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	112	100	0.03			八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	113	26,000	6.88			八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	114	162,129	42.89			八德區介壽路至建德路新關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關道路新建雨水下水道及排水改善等工程	115	154,819	40.96			八德區介壽路至建德路新關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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	73,000千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	預期成果	避免週邊地區發生淹水情形，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	
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	111	5,000	6.85		5,000	本計畫工程起點位於長安橋左岸橋台，終點止於南工路一段與蘆興街路口，全長約740公尺。
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	112				--	
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	113	14,759	20.22			本計畫工程起點位於長安橋左岸橋台，終點止於南工路一段與蘆興街路口，全長約740公尺。
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	114	30,000	41.10			本計畫工程起點位於長安橋左岸橋台，終點止於南工路一段與蘆興街路口，全長約740公尺。
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程	115	23,241	31.84			本計畫工程起點位於長安橋左岸橋台，終點止於南工路一段與蘆興街路口，全長約740公尺。

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	291,400千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	辦理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，為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)	113	38,900	13.35			辦理113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)	114	47,500	16.30			辦理114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)	115	47,500	16.30			辦理115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)	116	47,500	16.30			辦理116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)	117	47,500	16.30			辦理117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)	118	47,500	16.30			辦理118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)	119	15,000	5.15			辦理119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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	42,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃	預期成果	確保市區防洪排水之機能外，規劃檢討時應符合綜合治水概念，配合各都市計畫分區考量設置各類滯洪、減洪設施。	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		
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃	111	20,714	49.32	20,714		針對都市計畫區現有水路及抽水站、就保護頻率、降雨強度、集水範圍、天候情況、地形、地物及都市計畫分區等，分析其市區排水之變化，檢討固有規劃不合現況之處，並提出檢討方案。	
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃	112					--	
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃	113	17,981	42.81			針對都市計畫區現有水路及抽水站、就保護頻率、降雨強度、集水範圍、天候情況、地形、地物及都市計畫分區等，分析其市區排水之變化，檢討固有規劃不合現況之處，並提出檢討方案。	
內政部營建署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第3期(110~111年)-桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫雨水下水道系統重新檢討規劃	114	3,305	7.87			針對都市計畫區現有水路及抽水站、就保護頻率、降雨強度、集水範圍、天候情況、地形、地物及都市計畫分區等，分析其市區排水之變化，檢討固有規劃不合現況之處，並提出檢討方案。	

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	2,179,130千元	計畫期間	自102.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	內政部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)	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	1.97	43,000		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	103	60,000	2.75	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	15.14	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	11.78	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	10.60	231,000		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	107	222,230	10.20	222,230		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	13.77	300,000		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	109	73,000	3.35	73,000		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	110	127,000	5.83	127,000		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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	2,179,130千元	計畫期間	自102.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	內政部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)	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	111	65,000	2.98	56,484		巷道連接管及用戶接管工程
楊梅污水下水道系統工程	112	278,000	12.76	90,007		巷道連接管及用戶接管工程
楊梅污水下水道系統工程	113					--
楊梅污水下水道系統工程	114	193,156	8.86			巷道連接管及用戶接管工程

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,542,848千元	計畫期間	自102.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	內政部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)	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	3.89	60,000		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	0.32	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	7.31	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	7.45	115,000		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	3.89	60,000		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	10.60	163,500		用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	109	20,000	1.30	20,000		用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	110					--
大溪污水下水道系統第二期工程	111	170,000	11.02	115,301		用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	112	88,130	5.71	514		用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	113					--
大溪污水下水道系統第二期工程	114	200,000	12.96			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	115	147,000	9.53			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	116	147,000	9.53			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	117	254,438	16.49			用戶接管工程第二標

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 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114.12.31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	275,625		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					--
石門污水下水道系統第二期工程	110	37,000	4.43	37,000		用戶接管工程二期三標
石門污水下水道系統第二期工程	111	101,000	12.10	78,747	22,253	用戶接管工程二期三標
石門污水下水道系統第二期工程	112					--
石門污水下水道系統第二期工程	113					--
石門污水下水道系統第二期工程	114	370,865	44.44			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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	420,507千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	預期成果	提升本市污水下水道接管普及率。	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	
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	109	1,000	0.24	1,000		用戶接管工程設計及施工
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	110	2,500	0.59	1,500	1,000	用戶接管工程設計及施工
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	111	5,000	1.19	1,967	3,033	補作分支管線工程設計、用戶接管工程
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	112	50,000	11.89	1,193		補作分支管線工程設計、用戶接管工程
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	113	20,000	4.76			補作分支管線工程、用戶接管工程設計
龜山區林口南區污水下水道系統第二期工程	114	342,007	81.33			用戶接管工程

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	262,933千元	計畫期間	自111.01.01起至130.12.31止	
計畫內容	新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	預期成果	計畫完成後可加速推動公共污水下水道系統建設工程，以改善本市市民之居住生活與水域環境。	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	
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	111	13,147	5.00	13,147		新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	112	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	113	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	114	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	115	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	116	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	117	13,147	5.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費
新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費	118	170,904	65.00			新屋及觀音地區污水下水道系統「草漯水資源回收中心」用地費(其餘經費170,904,120元於118-130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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	66,765千元	計畫期間	自111.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理 「桃園市龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務」	預期成果	本市龍潭都市計畫區內約 5,000戶污水用戶接管之 規劃設計。	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	
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	111	1,000	1.50	1,000		龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	112					--
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	113					--
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	114	12,000	17.97			龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	115	13,000	19.47			龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	116	9,765	14.63			龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務
龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務	117	31,000	46.43			龍潭地區污水下水道系統委託設計及監造技術服務

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間		
56245240308 水利業務-水利管理工作		762,618千元		自107.01.01起至124.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
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)(A7水資源回收中心新建工程費)		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。		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	1.69	12,915		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	3.93	29,994		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	160,000	20.98	159,690		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	300,858	39.45	282,583	1,387	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)	111				--	
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				--	
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				--	
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)	114	33,570	4.40			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)	115	21,570	2.83			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)	116	21,570	2.83			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)	117	100,000	13.11			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)	118	82,141	10.77			辦理桃園機場捷運A7站水資源回收中心新建工程費(其餘經費82,141,000元於118-124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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	24,502千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	預期成果	計畫於觀音(草漯地區)都市計畫區西北側環保設施專用地2.54公頃,設置草漯水資中心一座。	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	
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	112	3,675	15.00			辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	113					--
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	114	4,165	17.00			辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	115	4,165	17.00			辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	116	4,165	17.00			辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務	117	8,332	34.01			辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	2,230,972千元	計畫期間	自111.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫」建設費	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	
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	111	7,742	0.35			桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	112					--
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	113					--
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	114	435,538	19.52			桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	115	724,721	32.48			桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	116	396,149	17.76			桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫
桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫	117	666,822	29.89			桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,643,652千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理「桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程」(含分支管線及用戶接管工程等)	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	
桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	113	4,400	0.27			桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)
桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	114	135,994	8.27			桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)
桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	115	278,822	16.96			桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)
桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	116	306,491	18.65			桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)
桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)	117	917,945	55.85			桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程(含分支管線及用戶接管工程等)

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	405,835千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	內政部營建署補助辦理 「桃園市老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統」	預期成果	建設龍潭至石門水資中心之污水壓力管、分支管及用戶接管工程。	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	
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	109					(109年度墊付10,000,000元於110年度轉正)
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	110	17,938	4.42	17,938		老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	111	94,912	23.39	61,421		老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	112					--
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	113					--
老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統	114	292,985	72.19			老街溪水環境改善龍潭地區污水下水道系統

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	139,810千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	1.大園客運園區污水廠於94年由交通部興建完成，另於107年移交本府維護管理，本府已於111年完成建築物體的修繕作業，113年續辦污水處理功能恢復。 2.本案函蓋大園區南港里，園區計畫面積為197.37公頃。	預期成果	1.目前須辦理污水廠內設備的更新及恢復污水廠的功能，可提升本區域污水下水道建設，帶動區域產業發展，創造整體經濟發展。 2.本案利用新技術模組	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	
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	113	4,120	2.95			桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程之規畫設計
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	114	10,000	7.15			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	115	20,000	14.31			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	116	40,000	28.61			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	117	40,000	28.61			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	118	15,000	10.73			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程
桃園大園客運園區污水處理廠設備及管線修繕工程	119	10,690	7.65			辦理污水處理廠設備及管線修繕工程

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	62,760,273千元	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、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)	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	
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	105	349,000	0.56	349,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	106	130,000	0.21	130,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	107	300,000	0.48	300,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	108	300,000	0.48	300,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	109	340,909	0.54	340,909		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	110	1,172,273	1.87	1,172,273		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	111	1,275,000	2.03	1,275,000		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	112	1,330,000	2.12	460,931		含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	113	1,400,000	2.23			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	114	1,400,000	2.23			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	115	1,400,000	2.23			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	116	1,400,000	2.23			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	117	1,400,000	2.23			含建設攤提費、營運費及營業稅等
桃園地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	118	50,563,091	80.57			含建設攤提費、營運費及營業稅等(其餘經費50,563,091,604元於118-136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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	6,726,829千元	計畫期間	自112.01.01起至145.12.31止	
計畫內容	桃園市埔頂計畫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)	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	
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	112	55,000	0.82			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	113	110,000	1.64			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	114	110,000	1.64			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	115	110,000	1.64			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	116	110,000	1.64			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	117	110,000	1.64			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	118	6,121,829	91.01			含建設攤提費、營運費及營業稅等(其餘經費6,121,829,200元於118-145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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	45,550,453千元	計畫期間	自113.01.01起至145.12.31止	
計畫內容	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、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	
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	113	200,000	0.44			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	114	240,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	115	240,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	116	240,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	117	240,000	0.53			含建設攤提費、營運費及營業稅等。
中壢地區污水下水道系統促參計畫處理建設攤提費	118	44,390,453	97.45			含建設攤提費、營運費及營業稅等(其餘經費44,390,453,200元於118-145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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,045,785千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	本計畫因應經濟部水利署推動「縣市承洪韌性及水環境改善計畫(114~119年)」，針對本市9條市管河川區域依以往每年度中央不補助範圍，編列7年用地取得計畫。	預期成果	(1)新建護岸與自行車道，串連上下游河域，滿足防洪保護標準，並維持現有的生態棲地，打造親水且低碳的水岸環境。 (2)提升河段保護標準滿足防洪頻率，減少淹水災	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	
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	113	141,000	13.48			(1)老街溪斷面41至44用地取得：預計取得面積約2,300平方公尺，每平方公尺約20,000元，共計46,000,000元。(2)南崁溪斷面0-001至13-1用地取得：預計取得面積約9,250平方公尺，每平方公尺約20,000元，共計185,000,000元。
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	114	100,000	9.56			大漢溪大溪橋至武嶺橋間高灘地用地取得：預計取得面積約10,000平方公尺，每平方公尺約10,000元，共計100,000,000元。
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	115	101,090	9.67			(1)茄苳溪永安路星見橋下游左岸用地取得：預計取得面積約3,461平方公尺，每平方公尺約20,000元，共計69,220,000元。(2)富林溪樹林後溪橋至樹林橋用地取得：預計取得面積約3,187平方公尺，每平方公尺約10,000元，共計31,870,000元。
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	116	153,220	14.65			觀音溪斷面18至斷面31用地取得：預計取得面積約15,322平方公尺，每平方公尺約10,000元，共計153,220,000元。
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	117	122,970	11.76			社子溪員埔橋下游左岸用地取得：預計取得面積約12,297平方公尺，每平方公尺約10,000元，共計122,970,000元。
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	118	139,025	13.29			南崁溪天助橋至經國二號橋左岸用地取得：預計取得面積約5,561平方公尺，每平方公尺約25,000

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56245240308 水利業務-水利管理工作	經費需求總數	1,045,785千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	本計畫因應經濟部水利署推動「縣市承洪韌性及水環境改善計畫(114~119年)」，針對本市9條市管河川區域依以往每年度中央不補助範圍，編列7年用地取得計畫。	預期成果	(1)新建護岸與自行車道，串連上下游河域，滿足防洪保護標準，並維持現有的生態棲地，打造親水且低碳的水岸環境。 (2)提升河段保護標準滿足防洪頻率，減少淹水災	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	
辦理市管河川及水利用地徵收計畫所需經費(含相關作業費)	119	288,480	27.59			共計139,025,000元。 大堀溪大堀二號橋至上富橋左岸用地取得：預計取得面積約19,848平方公尺，每平方公尺約10,000元，共計198,480,000元。

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		223,332	549,854		241		300	4,249		777,976			
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		223,332	549,854		241		300	4,249		777,976			
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													

府水務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其 器他 及設 備		
	5,000	177		156,801			3,275,470		9,500	8,829		3,455,777	4,233,753
	5,000	177		156,801			3,275,470		9,500	8,829		3,455,777	4,233,753