

年度追二-預算案

機關編號
07-151

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局水利工程處單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府工務局水利工程處 編

臺北市政府工務局水利工程處

目次

中華民國 107 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 水利行政		
水利管理及維護	第	13 頁
2. 環境衛生及河川工程		
雨水下水道工程	第	14 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁

臺北市政府工務局水利工程處

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本處組織規程暨編制表奉考試院 95 年 12 月 15 日考授銓法四字第 0952676407 號函核定修正，掌理全市有關水利與下水道等工程之增建、改善及公共設施之維護管理等工作。

(二)內部分層業務：

本處置處長 1 人，承工務局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 8 科、5 室；本處預算員額 865 人(職員 310 人、駐衛警 40 人、技工 453 人、駕駛 36 人、工友 11 人、聘僱人員 15 人)。其內部分層業務如下：

綜合計畫科：掌理中、長期工程計畫、年度預算整編、土地取得、地上物、地下物拆遷補償及工程研考等事項。

河川工程科：掌理河川水利工程、雨水抽水站工程之新建及養護，改善與增建、規劃及設計等事項。

河川管理科：掌理本市所轄河川維護管理工作，包括審核河川地使用申請、防洪陸閘及疏散門之管理與啟閉業務、違反水利法案件之取締及行政罰鍰作業、高灘地休憩設施之小型維護工程設計及監造、高灘地之經營及維護管理、水域遊憩活動之管理、藍色公路碼頭之維護及河川地美化等事項。

雨水下水道工程科：掌理雨水下水道等工程之新建及維護，改善與增建、規劃、設計、管理等事項。

工務科：掌理工程採購及與工程有關物料採購之發包、訂約及工程之施工、監造、履約管理等事項。

品管及勞安科：掌理河川、雨水下水道、抽水站工程施工中之品質查證管理考核及勞工安全衛生等事項。

抽水站管理一科：掌理基隆河系(自中山二橋起至上游各站)、新生大排等各抽水站、閘閥門之管理維護與操作及公告金額十分之一以下之維修、站房修繕等事項。

抽水站管理二科：掌理淡水河系、景美新店溪系、基隆河系自中山二橋起至下游各站(含士林北投地區、社子關渡洲美等地區)各抽水站、閘閥門之管理維護與操作及公告金額十分之一以下之維修、站房修繕等事項。

資訊室：掌理資訊作業規劃、設計、管理、推廣及訓練等事項。

秘書室：掌理文書、研考、法制、事務、出納、印信典守、公有財產保管、物料及工程收購材料之倉儲管理、車輛調派及不屬其他各科、室事項。

臺北市政府工務局水利工程處

追加(減)預算總說明

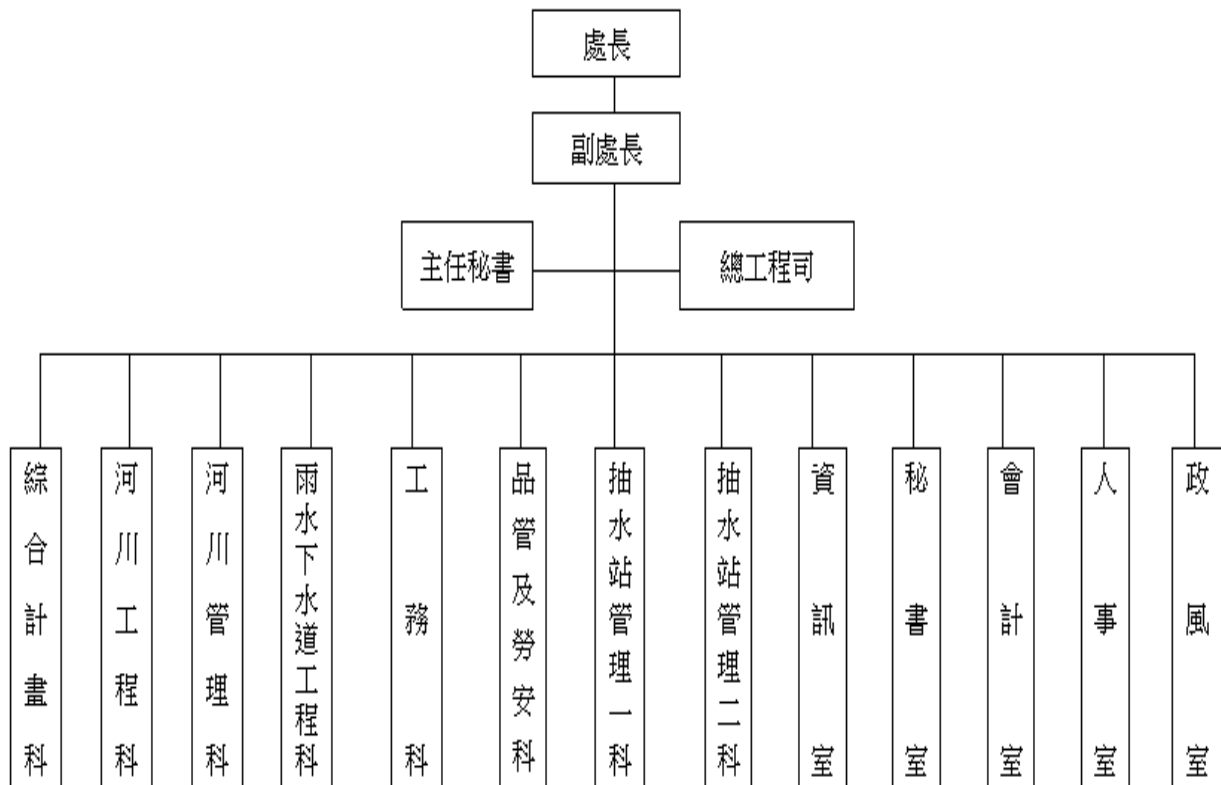
中華民國 107 年度

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理事項。

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

經常門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加上級政府補助辦理文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程收入 68,865,000 元。

(二)歲出部分：

經常門：水利管理及維護計畫追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 227,000 元。

資本門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加接受中央各部會補助建設支出辦理文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程 68,865,000 元，並追減已編列年度預算 68,865,000 元。

臺北市政府工務局水利工程處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	176,828	68,865	245,693	
02				03000000000 罰款及賠償收入	13,842	-	13,842	
	047			03071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	13,842	-	13,842	
		01		03071510100 罰金罰鍰及怠金	2,538	-	2,538	
			01	03071510101 罰金罰鍰	2,538	-	2,538	
			02	03071510300 賠償收入	11,304	-	11,304	
			01	03071510301 一般賠償收入	11,304	-	11,304	
03				04000000000 規費收入	148,470	-	148,470	
	049			04071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	148,470	-	148,470	
		01		04071510100 行政規費收入	9,000	-	9,000	
			01	04071510101 審查費	9,000	-	9,000	
			02	04071510200 使用規費收入	139,470	-	139,470	
			01	04071510213 場地設施使用 費	139,470	-	139,470	
04				06000000000 財產收入	13,531	-	13,531	
	049			06071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	13,531	-	13,531	
		01		06071510100 財產孳息	9,983	-	9,983	
			02	06071510102 租金收入	9,983	-	9,983	

臺北市政府工務局水利工程處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	020	02	01	06071510500 廢舊物資售價	3,548	-	3,548	
				06071510501 廢舊物資售價	3,548	-	3,548	
				08000000000 補助及協助收入	-	68,865	68,865	
				08071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	-	68,865	68,865	
				08071510100 上級政府補助收入	-	68,865	68,865	
				08071510102 計畫型補助收入	-	68,865	68,865	
				11000000000 其他收入	985	-	985	
				11071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	985	-	985	
				11071510200 雜項收入	985	-	985	
				11071510201 收回以前年度 歲出	400	-	400	
08	047	01	02	11071510210 其他雜項收入	585	-	585	追加內政部營建署補助辦理 「文山區滯洪池新建及周邊 排水改善工程」收入如列 數。

臺北市政府工務局水利工程處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	176,828	68,865	245,693	
				經常門合計	176,828	68,865	245,693	
02				03000000000 罰款及賠償收入	13,842	-	13,842	
	047			03071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	13,842	-	13,842	
		01		03071510100 罰金罰鍰及怠金	2,538	-	2,538	
			01	03071510101 罰金罰鍰	2,538	-	2,538	
			02	03071510300 賠償收入	11,304	-	11,304	
			01	03071510301 一般賠償收入	11,304	-	11,304	
03				04000000000 規費收入	148,470	-	148,470	
	049			04071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	148,470	-	148,470	
		01		04071510100 行政規費收入	9,000	-	9,000	
			01	04071510101 審查費	9,000	-	9,000	
			02	04071510200 使用規費收入	139,470	-	139,470	
			01	04071510213 場地設施使用 費	139,470	-	139,470	
04				06000000000 財產收入	13,531	-	13,531	
	049			06071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	13,531	-	13,531	
		01		06071510100 財產孳息	9,983	-	9,983	

臺北市政府工務局水利工程處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據			
款	項	目	節								
06	020		02	06071510102 租金收入	9,983	-	9,983				
			02	06071510500 廢舊物資售價	3,548	-	3,548				
			01	06071510501 廢舊物資售價	3,548	-	3,548				
				08000000000 補助及協助收入	-	68,865	68,865				
				08071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	-	68,865	68,865				
			01	08071510100 上級政府補助收 入	-	68,865	68,865				
			01	08071510102 計畫型補助收 入	-	68,865	68,865				
			08	047			11000000000 其他收入	985	-	985	
							11071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	985	-	985	
						01	11071510200 雜項收入	985	-	985	
01	11071510201 收回以前年度 歲出	400				-	400				
02	11071510210 其他雜項收入	585				-	585				

臺北市政府工務局水利工程處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,319,152	69,092 -68,865	3,319,379	
	002			00071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	3,319,152	69,092 -68,865	3,319,379	
		01		58071510100 一般行政	771,013	-	771,013	
			01	58071510101 行政管理	771,013	-	771,013	
		02		58071511200 水利行政	313,556	227	313,783	
			01	58071511201 水利管理及維 護	313,556	227	313,783	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需 經費如列數。
		04		58071518300 建築及設備	16,672	-	16,672	
			01	58071518302 營建工程	328	-	328	
			02	58071518303 交通及運輸設 備	8,950	-	8,950	
			03	58071518304 其他設備	7,394	-	7,394	
		05		58071518600 環境衛生及河川 工程	2,217,911	-68,865	2,149,046	
			01	58071518602 河川工程	1,558,576	-	1,558,576	
			02	58071518605 雨水下水道工 程	659,335	-68,865	590,470	因獲內政部營建署補助辦理文山區滯洪池新 建及周邊排水改善工程，爰追減已編列年度 預算如列數。
		06		58071519200 接受補助建設支 出	-	68,865	68,865	
			01	58071519202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	68,865	68,865	追加內政部營建署補助辦理「文山區滯洪池 新建及周邊排水改善工程」經費如列數。

臺北市政府工務局水利工程處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	3,319,152	69,092 -68,865	3,319,379	
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,319,152	69,092 -68,865	3,319,379	
	002			00071510000 臺北市政府工務局 水利工程處	3,319,152	69,092 -68,865	3,319,379	
				經常門合計	1,084,569	227 -	1,084,796	
		01		58071510100 一般行政	771,013	- -	771,013	
			01	58071510101 行政管理	771,013	- -	771,013	
		02		58071511200 水利行政	313,556	227 -	313,783	
			01	58071511201 水利管理及維 護	313,556	227 -	313,783	
				資本門合計	2,234,583	68,865 -68,865	2,234,583	
		04		58071518300 建築及設備	16,672	- -	16,672	
			01	58071518302 營建工程	328	- -	328	
			02	58071518303 交通及運輸設 備	8,950	- -	8,950	
			03	58071518304 其他設備	7,394	- -	7,394	
		05		58071518600 環境衛生及河川 工程	2,217,911	- -68,865	2,149,046	
			01	58071518602 河川工程	1,558,576	- -	1,558,576	
			02	58071518605 雨水下水道工 程	659,335	- -68,865	590,470	
		06		58071519200 接受補助建設支 出	-	68,865 -	68,865	

臺北市政府工務局水利工程處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
			01		68,865	68,865	
				58071519202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	-	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局水利工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08071510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	雨水下水道工程科
原預算數	0元	追加(減)預算數	68,865,000元	追加(減)後預算數	68,865,000元
<p>一、項目內容：追加內政部營建署補助配合流域綜合治理計畫辦理文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程收入。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依內政部營建署補助金額編列。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依中央各部會實際補助金額，解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市政府工務局水利工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				68,865,000		
08071510102 計畫型補助收入	年	1	68,865,000	68,865,000		追加內政部營建署補助配合流域綜合治理計畫辦理文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程收入如列數。 收入依據：依據內政部營建署105年1月15日營署水字第1052900545號函辦理。

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

臺北市政府工務局水利工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利行政—水利管理及維護

水利行政—水利管理及維護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58071511201 水利行政-水利管理及維護		承辦單位	抽水站管理一科	
原預算數	313,556,088元	追加(減)預算數	227,000元	追加(減)後預算數	313,783,088元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：臨時人員107年度薪資調整所需經費，已獲增撥中央特別統籌分配稅款支應補助。					
	二、預期成果：充實水利管理及維護相關業務支出，促進業務順利執行。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				227,000		市款227,000元
02抽水站管理及維護				227,000		市款227,000元
0200 業務費				227,000		市款227,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	227,000	227,000		承攬工工資。

臺北市政府工務局水利工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

環境衛生及河川工程—雨水下水道工程

環境衛生及河川工程—雨水下水道工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58071518605 環境衛生及河川工程-雨水下水道工程		承辦單位	雨水下水道工程科	
原預算數	659,335,153元	追加(減)預算數	-68,865,000元	追加(減)後預算數	590,470,153元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部營建署補助流域綜合治理計畫，故原編「文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程」辦理追減預算。					
	二、預期成果：因獲內政部營建署補助款，爰追減已編列年度預算之「文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程」。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					68,865,000	市款-68,865,000元
01雨水下水道工程					68,865,000	市款-68,865,000元
0300 設備及投資					68,865,000	01文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程 本工程為104-107年度連續工程，總工程費經議會審定為589,900,000元，截至本年度已編列589,900,000元(其中中央補助款核撥104年度66,608,112元、105年度110,000,000元、106年度9,526,735元)；107年度內政部營建署補助68,865,000元，故追減預算68,865,000元。
0303 公共建設及設施費					68,865,000	
	式	1	68,088,788		68,088,788	本年度所需施工費。
	式	1	776,212		776,212	按施工費提列工程管理費(1.14%)。

臺北市政府工務局水利工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58071519202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出		承辦單位	雨水下水道工程科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	68,865,000元	追加(減)後預算數	68,865,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理文山區兩座滯洪池新建工程，以儘速解決文山區興隆路一帶易積淹水問題。 2.配合周邊排水改善工程，以提高該區排水保護標準。</p> <p>二、預期成果： 1.減緩文山區興隆路2、3段及福興路一帶之積淹水問題。 2.提升雨水下水道系統之滯洪排水效能。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				68,865,000		市款68,865,000元
02接受中央各部會補助建設支出				68,865,000		市款68,865,000元
				68,865,000		01文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程 本工程為104-107年度連續工程，總工程費經議會審定為589,900,000元，截至本年度已編列589,900,000元(其中中央補助款核撥104年度66,608,112元、105年度110,000,000元、106年度9,526,735元)；107年度內政部營建署補助68,865,000元，依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0300 設備及投資				68,865,000		
0303 公共建設及設施費				68,865,000		
	式	1	68,088,788	68,088,788		本年度所需施工費。
	式	1	776,212	776,212		按施工費提列工程管理費(1.14%)。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局水利工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	69,092 -68,865		227				227			68,865 -68,865			68,865 -68,865
58071510000 農業支出	69,092 -68,865		227				227			68,865 -68,865			68,865 -68,865
58071511200 水利行政	227		227				227						
58071511201 水利管理及維護	227		227				227						
58071518600 環境衛生及河川工程	-68,865									-68,865			-68,865
58071518605 雨水下水道工程	-68,865									-68,865			-68,865
58071519200 接受補助建設支出	68,865									68,865			68,865
58071519202 接受中央各部會補助建設支出	68,865									68,865			68,865

臺北市政府工務局水利工程處
追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107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	68,865	-	-	68,865	-	-	-	-	-	-	-
58071518600	-68,865	-	-	-68,865	-	-	-	-	-	-	-
環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58071518605	-68,865	-	-	-68,865	-	-	-	-	-	-	-
雨水下水道工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58071519200	68,865	-	-	68,865	-	-	-	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58071519202	68,865	-	-	68,865	-	-	-	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-