

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	107,224,000	78,652,253	28,571,747	
					-	-			78,652,253		
					-	-			-	13,648,136	
					-	-			-		
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	107,224,000	78,652,253	28,571,747	
					-	-			78,652,253		
					-	-			-	13,648,136	
					-	-			-		
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	105,412,000	78,447,919	26,964,081	
					-	-			78,447,919		
					-	-			-	13,559,702	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	105,412,000	78,447,919	26,964,081	
					-	-			78,447,919		
					-	-			-	13,559,702	
					-	-			-		
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	1,812,000	204,334	1,607,666	
					-	-			204,334		
					-	-			-	88,434	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	1,758,000	156,334	1,601,666	
					-	-			156,334		
					-	-			-	88,434	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	48,000	6,000	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	30,221,000	906,975	29,314,025	
					-	-			906,975		
					-	-			-	15,467,959	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	30,221,000	906,975	29,314,025
					-	-			906,975	
					-	-			-	15,467,959
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	578,000	-	578,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	578,000	-	578,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	3,117,000	-	3,117,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	1,117,000	-	1,117,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		5616160060103 排水管理	1,256,000	-	1,256,000	471,000	92,500	378,500
					-	-			92,500	
					-	-			-	3,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	471,000	92,500	378,500
					-	-			92,500	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,700	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	3,452,000	3,452,000	
					-	-		-	15,000	
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	3,452,000	3,452,000	
					-	-		-	15,000	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	20,208,000	814,475	19,393,525
					-	-		814,475	14,685,759	
			20	200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	20,208,000	814,475	19,393,525
					-	-		814,475	14,685,759	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	2,395,000	-	2,395,000
					-	-		-	720,500	
			20	200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	2,395,000	-	2,395,000
					-	-		-	720,500	
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
	01			5616160980100	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				第一預備金	-	-		-	-	
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,292,254,000	-	1,292,254,000	317,635,000	6,384,288	311,250,712
					-	-			6,384,288	25,447,850
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,292,254,000	317,635,000	6,384,288	311,250,712
					-	-			6,384,288	25,447,850
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	10,372,000	4,869,840	5,502,160
					-	-			4,869,840	167,000
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	10,372,000	4,869,840	5,502,160
					-	-			4,869,840	167,000
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,228,892,000	307,263,000	1,514,448	305,748,552
					-	-			1,514,448	25,280,850
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,147,127,000	278,000,000	1,514,448	276,485,552
					-	-			1,514,448	25,280,850

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	29,263,000	-	29,263,000
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,903,059,000	455,080,000	85,943,516	369,136,484
					-	-	-	-	85,943,516	54,563,945
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	61,331,000	15,716,508	45,614,492
					-	-	-	-	15,716,508	1,500,000
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	61,331,000	15,716,508	45,614,492
					-	-	-	-	15,716,508	1,500,000
			07	5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	4,438,000	-	4,438,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	4,438,000	-	4,438,000
					-	-	-	-	-	-
			08	5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	403,098,000	19,295,000	1,167,300	18,127,700
					-	-			1,167,300	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	403,098,000	-	403,098,000	19,295,000	1,167,300	18,127,700
					-	-			1,167,300	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	30,315,000	14,493,232	15,821,768
					-	-			14,493,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	30,315,000	14,493,232	15,821,768
					-	-			14,493,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	4,250,000	55,976	4,194,024
					-	-			55,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	4,250,000	55,976	4,194,024
					-	-			55,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	19,000,000	3,033,000	-	3,033,000
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	3,033,000	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	90,000	11,580	78,420	
					-	-		-	11,580	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	90,000	11,580	78,420	
					-	-		-	11,580	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	90,000	11,580	78,420	
					-	-		-	11,580	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,331,139,000	264,711,000	33,935,429	230,775,571	
					-	-		-	33,935,429	-	
					-	-		-	-	53,073,443	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	264,711,000	33,935,429	230,775,571	
					-	-		-	33,935,429	-	
					-	-		-	-	53,073,443	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	264,711,000	33,935,429	230,775,571	
					-	-		-	33,935,429	-	
					-	-		-	-	53,073,443	
					-	-		-	-	-	
			30	300000	3,331,139,000	-	3,331,139,000	264,711,000	33,935,429	230,775,571	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				設備及投資*	-	-	-	33,935,429	-		
					-	-	-	-	53,073,443		
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,885,834,000	326,132,000	49,663,517	276,468,483	
					-	-	-	-	49,663,517		
					-	-	-	-	54,573,443		
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	781,212,000	135,607,033	645,604,967	
					-	-	-	-	135,607,033		
					-	-	-	-	109,137,388		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	3,280,140	-	3,280,140	3,280,140	3,280,140	-	
					-	-	-	-	3,280,140		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	3,280,140	-	3,280,140	3,280,140	3,280,140	-	
					-	-	-	-	3,280,140		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	3,280,140	-	3,280,140	3,280,140	3,280,140	-	
					-	-	-	-	3,280,140		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				8916160010000 公務人員各項補助	61,050	-	61,050	61,050	61,050	-	
					-	-	-	-	61,050		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8916160010100 公務人員各項補助	61,050	-	61,050	61,050	61,050	-	
					-	-	-	-	61,050		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		



新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	61,050	-	61,050	61,050	-	
					-	-		61,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,341,190	-	3,341,190	3,341,190	-	
					-	-		3,341,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,792,234,190	-	6,792,234,190	784,553,190	645,604,967	
					-	-		138,948,223	-	
					-	-		138,948,223	-	
					-	-		-	109,137,388	
					-	-		-	-	