

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	135,289,000	21,742,987	34,893,760
					-	-		100,395,240		
					-	-		-	13,626,136	
					-	-		-	-	
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	135,289,000	21,742,987	34,893,760
					-	-		100,395,240		
					-	-		-	13,626,136	
					-	-		-	-	
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	132,621,000	21,187,109	32,985,972
					-	-		99,635,028		
					-	-		-	13,559,702	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	132,621,000	21,187,109	32,985,972
					-	-		99,635,028		
					-	-		-	13,559,702	
					-	-		-	-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	2,668,000	555,878	1,907,788
					-	-		760,212		
					-	-		-	66,434	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	2,614,000	555,878	1,901,788
					-	-		712,212		
					-	-		-	66,434	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	6,000
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	44,501,000	2,832,302	40,761,723
					-	-			3,739,277	15,553,545
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	44,501,000	2,832,302	40,761,723
					-	-			3,739,277	15,553,545
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	2,228,000	16,544	2,211,456
					-	-			16,544	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	2,228,000	16,544	2,211,456
					-	-			16,544	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	3,677,000	7,500	3,669,500
					-	-			7,500	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	7,812,000	-	7,812,000	1,677,000	7,500	1,669,500
					-	-		7,500		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	592,000	76,900	422,600
					-	-		169,400		3,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,256,000	-	1,256,000	592,000	76,900	422,600
					-	-		169,400		3,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04	5616160060104	雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	7,591,000	16,177	7,574,823
					-	-		16,177		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	29,781,000	-	29,781,000	7,591,000	16,177	7,574,823
					-	-		16,177		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	26,208,000	1,979,291	23,414,234
					-	-		2,793,766		
					-	-		-	14,771,345	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	26,208,000	1,979,291	23,414,234
					-	-		2,793,766		
					-	-		-	14,771,345	
					-	-		-	-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	4,205,000	735,890	3,469,110
					-	-		735,890		
					-	-		-	720,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	4,205,000	735,890	3,469,110
					-	-		735,890		
					-	-		-	720,500	
					-	-		-	-	
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616160980100 第一預備金	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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			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	414,666,000	32,582,538	375,699,174
					-	-	-	38,966,826	-	47,132,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,292,254,000	414,666,000	32,582,538	375,699,174
					-	-	-	38,966,826	-	47,132,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	14,901,000	2,496,229	7,534,931
					-	-	-	7,366,069	-	917,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	14,901,000	2,496,229	7,534,931
					-	-	-	7,366,069	-	917,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,228,892,000	399,765,000	30,086,309	368,164,243
					-	-	-	31,600,757	-	46,215,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,147,127,000	318,000,000	30,086,309	286,399,243
					-	-		31,600,757		46,215,156
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	-	81,765,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,903,059,000	594,456,000	57,157,827	451,354,657
					-	-		143,101,343		76,311,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	220,758,000	41,175,429	163,866,063
					-	-		56,891,937		54,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	220,758,000	41,175,429	163,866,063
					-	-		56,891,937		54,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	70,122,000	11,174,823	58,947,177
					-	-		11,174,823		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		30	300000	設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	70,122,000	11,174,823	58,947,177
					-	-		11,174,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08		5616160060108	水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	10,776,000	297,705	10,478,295
					-	-		297,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	9,776,000	-	9,776,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	1,000,000	297,705	702,295
					-	-		297,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		5616160060109	雨水下水道工程*	403,098,000	-	403,098,000	39,845,000	4,054,762	34,622,938
					-	-		5,222,062		
					-	-		-		33,050,000
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	403,098,000	-	403,098,000	39,845,000	4,054,762	34,622,938
					-	-		5,222,062		
					-	-		-		33,050,000
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	58,922,000	24,619,139	19,809,629
					-	-		39,112,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	58,922,000	24,619,139	19,809,629
					-	-		39,112,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	37,800,000	-	37,744,024
					-	-		55,976		
					-	-		-		21,500,000
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	37,800,000	-	37,744,024
					-	-		55,976		
					-	-		-		21,500,000
					-	-		-		
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	19,000,000	3,293,000	1,029,000	2,264,000
					-	-		1,029,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	3,293,000	1,029,000	2,264,000
					-	-		1,029,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	282,000	-	270,420
					-	-		11,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	282,000	-	270,420
					-	-		11,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	282,000	-	270,420
					-	-		11,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,331,139,000	332,399,000	154,485,002	143,978,569
					-	-		188,420,431		92,872,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	332,399,000	154,485,002	143,978,569
					-	-		188,420,431		92,872,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	332,399,000	154,485,002	143,978,569
					-	-		188,420,431		92,872,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	332,399,000	154,485,002	143,978,569
					-	-		188,420,431		92,872,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,885,834,000	553,439,000	195,660,431	308,115,052
					-	-		245,323,948		147,422,253
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	1,147,895,000	252,818,258	759,469,709
					-	-		388,425,291		223,734,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	4,920,985	-	4,920,985	4,920,985	1,640,845	-
					-	-		4,920,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	4,920,985	-	4,920,985	4,920,985	1,640,845	-
					-	-		4,920,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,920,985	-	4,920,985	4,920,985	1,640,845	-
					-	-		4,920,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				8916160010000 公務人員各項補助	117,730	-	117,730	117,730	56,680	-
					-	-	-	117,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8916160010100 公務人員各項補助	117,730	-	117,730	117,730	56,680	-
					-	-	-	117,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	117,730	-	117,730	117,730	56,680	-
					-	-	-	117,730	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,038,715	-	5,038,715	5,038,715	1,697,525	-
					-	-	-	5,038,715	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,793,931,715	-	6,793,931,715	1,152,933,715	254,515,783	759,469,709
					-	-	-	393,464,006	-	
					-	-	-	-	223,734,090	
					-	-	-	-	-	