

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3月31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	162,396,000	26,316,775	35,683,985
					-	-		126,712,015		14,970,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	162,396,000	26,316,775	35,683,985
					-	-		126,712,015		14,970,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	158,380,000	24,785,957	33,959,015
					-	-		124,420,985		14,916,081
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	158,380,000	24,785,957	33,959,015
					-	-		124,420,985		14,916,081
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	4,016,000	1,530,818	1,724,970
					-	-		2,291,030		54,434
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	3,962,000	1,530,818	1,718,970
					-	-		2,243,030		54,434
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	68,534,000	13,898,622	50,896,101
					-	-			17,637,899	13,744,263
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	68,534,000	13,898,622	50,896,101
					-	-			17,637,899	13,744,263
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	2,449,000	293,408	2,139,048
					-	-			309,952	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	2,449,000	293,408	2,139,048
					-	-			309,952	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	4,157,000	310,172	3,839,328
					-	-			317,672	-
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-

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3月31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				
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	2,157,000	310,172	1,839,328
					-	-		317,672		
					-	-		-		780,000
					-	-		-		-
			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	668,000	216,334	282,266
					-	-		385,734		8,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	668,000	216,334	282,266
					-	-		385,734		8,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	20,521,000	4,114,918	16,389,905
					-	-		4,131,095		127,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	20,521,000	4,114,918	16,389,905
					-	-		4,131,095		127,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	32,208,000	7,893,498	21,520,736
					-	-		10,687,264		11,194,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	32,208,000	7,893,498	21,520,736
					-	-		10,687,264		11,194,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	8,531,000	1,070,292	6,724,818
					-	-		1,806,182		1,620,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	8,531,000	1,070,292	6,724,818
					-	-		1,806,182		1,620,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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	464,087,000	72,721,374	352,398,800
					-	-	-	111,688,200	-	149,277,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,292,254,000	464,087,000	72,721,374	352,398,800
					-	-	-	111,688,200	-	149,277,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	17,322,000	3,974,722	5,981,209
					-	-	-	11,340,791	-	840,579
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	17,322,000	3,974,722	5,981,209
					-	-	-	11,340,791	-	840,579
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,228,892,000	446,765,000	68,746,652	346,417,591
					-	-	-	100,347,409	-	148,436,987
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	365,000,000	39,484,071	293,915,172
					-	-		71,084,828		
					-	-		-	148,436,987	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	29,262,581	52,502,419
					-	-		29,262,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,903,059,000	695,017,000	112,936,771	438,978,886
					-	-		256,038,114	-	
					-	-		-	177,992,344	
					-	-		-	-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	449,104,000	148,847,785	243,364,278
					-	-		205,739,722	-	
					-	-		-	117,289,086	
					-	-		-	-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	449,104,000	148,847,785	243,364,278
					-	-		205,739,722	-	
					-	-		-	117,289,086	
					-	-		-	-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	123,434,000	61,179,702	51,079,475
					-	-		72,354,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	123,434,000	61,179,702	51,079,475
					-	-		72,354,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	19,702,000	2,979,705	16,424,590
					-	-		3,277,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	13,826,000	63,410	13,762,590
					-	-		63,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	5,876,000	2,916,295	2,662,000
					-	-		3,214,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	403,098,000	84,670,000	412,481	79,035,457
					-	-		5,634,543		
					-	-		-		57,618,968
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	403,098,000	-	403,098,000	84,670,000	412,481	79,035,457
					-	-		5,634,543		
					-	-		-		57,618,968
					-	-		-		

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3月31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	138,625,000	81,423,495	18,089,134
					-	-		120,535,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	138,625,000	81,423,495	18,089,134
					-	-		120,535,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	77,450,000	36,286	77,357,738
					-	-		92,262		
					-	-		-		59,670,118
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	77,450,000	36,286	77,357,738
					-	-		92,262		
					-	-		-		59,670,118
					-	-		-		
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	19,000,000	5,223,000	2,816,116	1,377,884
					-	-		3,845,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	5,223,000	2,816,116	1,377,884
					-	-		3,845,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	384,000	82,160	290,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	384,000	82,160	290,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	384,000	82,160	290,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,331,139,000	494,293,000	182,404,032	123,468,537
					-	-		370,824,463	-	78,691,452
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	494,293,000	182,404,032	123,468,537
					-	-		370,824,463	-	78,691,452
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,331,139,000	494,293,000	182,404,032	123,468,537
					-	-		370,824,463	-	78,691,452
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	494,293,000	182,404,032	123,468,537
					-	-		370,824,463		78,691,452
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,885,834,000	943,781,000	331,333,977	367,123,075
					-	-		576,657,925		195,980,538
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	1,638,798,000	444,270,748	806,101,961
					-	-		832,696,039		373,972,882
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	6,800,832	-	6,800,832	6,800,832	1,879,847	-
					-	-		6,800,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	6,800,832	-	6,800,832	6,800,832	1,879,847	-
					-	-		6,800,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,800,832	-	6,800,832	6,800,832	1,879,847	-
					-	-		6,800,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,122,850	-	
					-	-		1,240,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,122,850	-	
					-	-		1,240,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,240,580	-	1,240,580	1,122,850	-	
					-	-		1,240,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,041,412	-	8,041,412	3,002,697	-	
					-	-		8,041,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,796,934,412	-	6,796,934,412	447,273,445	806,101,961	
					-	-		840,737,451	-	
					-	-		-	373,972,882	
					-	-		-	-	