

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4月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	189,503,000	24,726,900	38,064,085
					-	-			151,438,915	
					-	-			-	15,483,655
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	189,503,000	24,726,900	38,064,085
					-	-			151,438,915	
					-	-			-	15,483,655
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	184,089,000	24,046,268	35,621,747
					-	-			148,467,253	
					-	-			-	14,916,081
					-	-			-	
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	184,089,000	24,046,268	35,621,747
					-	-			148,467,253	
					-	-			-	14,916,081
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	5,414,000	680,632	2,442,338
					-	-			2,971,662	
					-	-			-	567,574
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	5,360,000	680,632	2,436,338
					-	-			2,923,662	
					-	-			-	567,574
					-	-			-	
			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	96,501,000	10,540,702	68,322,399
					-	-			28,178,601	
					-	-			-	14,000,686
					-	-			-	

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4月30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	96,501,000	10,540,702	68,322,399
					-	-			28,178,601	
					-	-			-	14,000,686
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	2,480,000	721,729	1,448,319
					-	-			1,031,681	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	2,480,000	721,729	1,448,319
					-	-			1,031,681	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	4,395,000	28,791	4,048,537
					-	-			346,463	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	2,395,000	28,791	2,048,537
					-	-			346,463	
					-	-			-	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	744,000	53,372	304,894
					-	-			439,106	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	744,000	53,372	304,894
					-	-			439,106	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	25,641,000	72,651	21,437,254
					-	-			4,203,746	
					-	-			-	400,280
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	25,641,000	72,651	21,437,254
					-	-			4,203,746	
					-	-			-	400,280
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	50,425,000	6,160,188	33,577,548
					-	-			16,847,452	
					-	-			-	10,878,404
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	50,425,000	6,160,188	33,577,548
					-	-			16,847,452	
					-	-			-	10,878,404
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	12,816,000	3,503,971	7,505,847
					-	-			5,310,153	
					-	-			-	1,620,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	12,816,000	3,503,971	7,505,847
					-	-			5,310,153	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	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	-	1,242,254,000	616,416,000	46,681,569	458,046,231
						-50,000,000			158,369,769	
										185,598,907
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,242,254,000	616,416,000	46,681,569	458,046,231
						-50,000,000			158,369,769	
										185,598,907
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	19,651,000	4,074,794	4,235,415
									15,415,585	
										790,010
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	19,651,000	4,074,794	4,235,415
									15,415,585	
										790,010
			09	7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,178,892,000	596,765,000	42,606,775	453,810,816
						-50,000,000			142,954,184	
										184,808,897
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,097,127,000	515,000,000	42,606,775	401,308,397
						-50,000,000			113,691,603	
										148,503,345
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000		52,502,419
									29,262,581	
										36,305,552

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4月30日

頁數：第7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	調整待過準備			應付數(3)	
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,853,059,000	902,420,000	81,949,171	564,432,715
					-	-50,000,000			337,987,285	
					-	-			-	215,083,248
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	652,020,000	106,187,765	340,092,513
					-	-			311,927,487	
					-	-			-	146,347,546
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	652,020,000	106,187,765	340,092,513
					-	-			311,927,487	
					-	-			-	146,347,546
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	178,494,000	33,886,019	72,253,456
					-	-			106,240,544	
					-	-			-	17,428
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	178,494,000	33,886,019	72,253,456
					-	-			106,240,544	
					-	-			-	17,428
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	38,087,000	6,921,565	27,888,025
					-	-			10,198,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	31,586,000	5,908,084	25,614,506
					-	-			5,971,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	6,501,000	1,013,481	2,273,519
					-	-			4,227,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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)	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	403,098,000	121,300,000	116,371	115,549,086
					-	-			5,750,914	
					-	-			-	65,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	403,098,000	121,300,000	116,371	115,549,086
					-	-			5,750,914	
					-	-			-	65,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	195,195,000	59,212,423	15,446,711
					-	-			179,748,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	195,195,000	59,212,423	15,446,711
					-	-			179,748,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	111,700,000	4,933,534	106,674,204
					-	-			5,025,796	
					-	-			-	81,070,118
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	111,700,000	4,933,534	106,674,204
					-	-			5,025,796	
					-	-			-	81,070,118
					-	-			-	
					-	-			-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	19,000,000	7,244,000	1,117,853	2,281,031
					-	-			4,962,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	7,244,000	1,117,853	2,281,031
					-	-			4,962,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第9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	調整待過準備			應付數(3)	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	486,000	-	392,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	486,000	-	392,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	486,000	-	392,260
					-	-		93,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,381,139,000	686,158,000	109,590,826	205,742,711
					-	50,000,000			480,415,289	
					-	-			-	87,624,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	686,158,000	109,590,826	205,742,711
					-	50,000,000			480,415,289	
					-	-			-	87,624,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	686,158,000	109,590,826	205,742,711
					-	50,000,000			480,415,289	
					-	-			-	87,624,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	686,158,000	109,590,826	205,742,711
					-	50,000,000			480,415,289	
					-	-			-	87,624,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,935,834,000	1,338,664,000	215,778,591	546,227,484
					-	50,000,000			792,436,516	
					-	-			-	233,972,506
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	2,241,084,000	297,727,762	1,110,660,199
					-	-			1,130,423,801	
					-	-			-	449,055,754
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	8,494,044	-	8,494,044	8,494,044	1,693,212	-
					-	-			8,494,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	8,494,044	-	8,494,044	8,494,044	1,693,212	-
					-	-			8,494,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,494,044	-	8,494,044	8,494,044	1,693,212	-
					-	-			8,494,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,734,624	-	9,734,624	9,734,624	1,693,212	-
					-	-			9,734,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
				總計	6,798,627,624	-	6,798,627,624	2,250,818,624	299,420,974	1,110,660,199
					-	-			1,140,158,425	
					-	-			-	449,055,754
					-	-				