

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6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	116,653,000	7,657,850	63,577,805
					-	-			53,075,195	
					-	-			-	21,994,640
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	3,402,000	521,159	764,338
					-	-			2,637,662	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	3,402,000	521,159	764,338
					-	-			2,637,662	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	4,724,000	285,695	3,998,911
					-	-			725,089	
					-	-			-	1,480,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	2,724,000	285,695	1,998,911
					-	-			725,089	
					-	-			-	1,480,000
					-	-			-	
			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	885,000	81,240	309,921
					-	-			575,079	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	885,000	81,240	309,921
					-	-			575,079	
					-	-			-	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6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 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)	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	25,681,000	448,091	19,068,990
					-	-			6,612,010	
					-	-			-	6,328,944
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	25,681,000	448,091	19,068,990
					-	-			6,612,010	
					-	-			-	6,328,944
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	62,425,000	2,407,680	33,575,917
					-	-			28,849,083	
					-	-			-	10,878,404
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	62,425,000	2,407,680	33,575,917
					-	-			28,849,083	
					-	-			-	10,878,404
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	19,536,000	3,913,985	5,859,728
					-	-			13,676,272	
					-	-			-	2,985,790
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	19,536,000	3,913,985	5,859,728
					-	-			13,676,272	
					-	-			-	2,985,790
					-	-			-	
					-	-			-	
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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,853,059,000	1,076,181,000	102,241,700	549,126,266
					-	-50,000,000			527,054,734	
					-	-			-	369,910,445
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	853,361,000	118,333,904	312,240,523
					-	-			541,120,477	
					-	-			-	142,705,052
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	853,361,000	118,333,904	312,240,523
					-	-			541,120,477	
					-	-			-	142,705,052
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	254,494,000	30,068,197	76,540,926
					-	-			177,953,074	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	254,494,000	30,068,197	76,540,926
					-	-			177,953,074	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	66,878,000	2,050,705	51,255,699
					-	-			15,622,301	
					-	-			-	19,429,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	51,383,000	500,000	42,317,434
					-	-			9,065,566	
					-	-			-	19,429,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	15,495,000	1,550,705	8,938,265
					-	-			6,556,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	-	401,098,000	130,864,000	45,724,495	69,115,887	
					-	-2,000,000			61,748,113		
					-	-			-	49,464,273	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	401,098,000	130,864,000	45,724,495	69,115,887	
					-	-2,000,000			61,748,113		
					-	-			-	49,464,273	
					-	-			-	-	
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	266,909,000	18,275,981	19,314,619	
					-	-			247,594,381		
					-	-			-	57,400	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	266,909,000	18,275,981	19,314,619	
					-	-			247,594,381		
					-	-			-	57,400	
					-	-			-	-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	121,500,000	22,214,526	89,228,361	
					-	-			32,271,639		
					-	-			-	73,701,417	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	121,500,000	22,214,526	89,228,361	
					-	-			32,271,639		
					-	-			-	73,701,417	
					-	-			-	-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	12,716,000	-	6,785,031	
					-	2,000,000			5,930,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	12,716,000	-	6,785,031	
					-	2,000,000			5,930,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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			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)	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	700,000	10,600	585,060
					-	-			114,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	700,000	10,600	585,060
					-	-			114,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	700,000	10,600	585,060
					-	-			114,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,181,418,000	298,777,811	163,870,194
					-	50,000,000			1,017,547,806	96,610,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,181,418,000	298,777,811	163,870,194
					-	50,000,000			1,017,547,806	96,610,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,181,418,000	298,777,811	163,870,194
					-	50,000,000			1,017,547,806	96,610,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,181,418,000	298,777,811	163,870,194
					-	50,000,000			1,017,547,806	96,610,933
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,935,834,000	2,035,479,000	417,122,315	476,695,777
					-	50,000,000			1,558,783,223	239,315,985
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	3,111,660,000	519,364,015	1,025,822,043
					-	-			2,085,837,957	
					-	-			-	609,226,430
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	12,035,764	-	12,035,764	12,035,764	1,674,948	-
					-	-			12,035,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	12,035,764	-	12,035,764	12,035,764	1,674,948	-
					-	-			12,035,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,035,764	-	12,035,764	12,035,764	1,674,948	-
					-	-			12,035,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,586,390	-	1,586,390	1,586,390	345,810	-
					-	-			1,586,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,586,390	-	1,586,390	1,586,390	345,810	-
					-	-			1,586,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,586,390	-	1,586,390	1,586,390	345,810	-
					-	-			1,586,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,622,154	-	13,622,154	13,622,154	2,020,758	-
					-	-			13,622,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第11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)
					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	6,802,515,154	-	6,802,515,154	3,125,282,154	521,384,773	1,025,822,043
					-	-			2,099,460,111	
					-	-			-	609,226,430
					-	-				