

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7月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
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	270,058,000	24,328,874	27,679,974
					-	-			242,378,026	
					-	-			-	334,795
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	270,058,000	24,328,874	27,679,974
					-	-			242,378,026	
					-	-			-	334,795
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	261,189,000	23,388,182	25,171,285
					-	-			236,017,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	261,189,000	23,388,182	25,171,285
					-	-			236,017,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	8,869,000	940,692	2,508,689
					-	-			6,360,311	
					-	-			-	334,795
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	8,761,000	940,692	2,496,689
					-	-			6,264,311	
					-	-			-	334,795
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	12,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	136,559,000	13,489,542	69,994,263
					-	-			66,564,737	
					-	-			-	18,551,837
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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)	
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	136,559,000	13,489,542	69,994,263
					-	-			66,564,737	
					-	-			-	18,551,837
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	3,419,000	81,607	699,731
					-	-			2,719,269	
					-	-			-	313,000
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	3,419,000	81,607	699,731
					-	-			2,719,269	
					-	-			-	313,000
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	4,892,000	240,281	3,926,630
					-	-			965,370	
					-	-			-	1,480,000
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	2,892,000	240,281	1,926,630
					-	-			965,370	
					-	-			-	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	951,000	57,144	318,777
					-	-			632,223	
					-	-			-	8,502
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	951,000	57,144	318,777
					-	-			632,223	
					-	-			-	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7月31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	27,701,000	344,947	20,744,043
					-	-			6,956,957	
					-	-			-	6,328,944
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	27,701,000	344,947	20,744,043
					-	-			6,956,957	
					-	-			-	6,328,944
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	76,675,000	7,635,998	40,189,919
					-	-			36,485,081	
					-	-			-	7,435,601
					-	-			-	
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	76,675,000	7,635,998	40,189,919
					-	-			36,485,081	
					-	-			-	7,435,601
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	22,921,000	5,129,565	4,115,163
					-	-			18,805,837	
					-	-			-	2,985,790
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	22,921,000	5,129,565	4,115,163
					-	-			18,805,837	
					-	-			-	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7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			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	939,079,000	45,488,847	637,659,766
					-	-50,000,000			301,419,234	
					-	-			-	347,577,422
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,242,254,000	939,079,000	45,488,847	637,659,766
					-	-50,000,000			301,419,234	
					-	-			-	347,577,422
					-	-			-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	30,314,000	3,602,622	4,068,362
					-	-			26,245,638	
					-	-			-	494,969
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	30,314,000	3,602,622	4,068,362
					-	-			26,245,638	
					-	-			-	494,969
					-	-			-	-
			09	7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,178,892,000	908,765,000	41,886,225	633,591,404
					-	-50,000,000			275,173,596	
					-	-			-	347,082,453
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,097,127,000	827,000,000	41,886,225	581,088,985
					-	-50,000,000			245,911,015	
					-	-			-	302,310,808
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	-	52,502,419
					-	-			29,262,581	
					-	-			-	44,771,645
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,853,059,000	1,345,696,000	83,307,263	735,334,003
					-	-50,000,000			610,361,997	
					-	-			-	366,464,054
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	936,867,000	95,083,279	300,663,244
					-	-			636,203,756	
					-	-			-	139,005,960
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	936,867,000	95,083,279	300,663,244
					-	-			636,203,756	
					-	-			-	139,005,960
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	278,494,000	31,146,305	69,394,621
					-	-			209,099,379	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	278,494,000	31,146,305	69,394,621
					-	-			209,099,379	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	74,551,000	8,338,995	50,589,704
					-	-			23,961,296	
					-	-			-	22,414,526
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	58,743,000	7,496,899	42,180,535
					-	-			16,562,465	
					-	-			-	22,414,526
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	15,808,000	842,096	8,409,169
					-	-			7,398,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	401,098,000	142,656,000	6,988,931	73,918,956
					-	-2,000,000			68,737,044	
					-	-			-	47,793,842
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	401,098,000	142,656,000	6,988,931	73,918,956
					-	-2,000,000			68,737,044	
					-	-			-	47,793,842
					-	-			-	
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	295,809,000	36,472,574	11,742,045
					-	-			284,066,955	
					-	-			-	998,869
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	295,809,000	36,472,574	11,742,045
					-	-			284,066,955	
					-	-			-	998,869
					-	-			-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	130,250,000	11,790,474	86,187,887
					-	-			44,062,113	
					-	-			-	67,745,761
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	130,250,000	11,790,474	86,187,887
					-	-			44,062,113	
					-	-			-	67,745,761
					-	-			-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	15,107,000	346,000	8,830,031
					-	2,000,000			6,276,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	15,107,000	346,000	8,830,031
					-	2,000,000			6,276,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	812,000	81,235	615,825
					-	-		196,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	812,000	81,235	615,825
					-	-		196,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	812,000	81,235	615,825
					-	-		196,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,502,437,000	155,136,355	329,752,839
					-	50,000,000			1,172,684,161	
					-	-			-	99,417,202
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,502,437,000	155,136,355	329,752,839
					-	50,000,000			1,172,684,161	
					-	-			-	99,417,202
					-	-			-	-
			10	7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,502,437,000	155,136,355	329,752,839
					-	50,000,000			1,172,684,161	
					-	-			-	99,417,202
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	1,502,437,000	155,136,355	329,752,839
					-	50,000,000			1,172,684,161	
					-	-			-	99,417,202
					-	-			-	-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,935,834,000	2,440,116,000	250,300,869	631,031,908
					-	50,000,000			1,809,084,092	
					-	-			-	238,423,162
					-	-			-	-

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7月31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	3,785,812,000	333,608,132	1,366,365,911
					-	-			2,419,446,089	
					-	-			-	604,887,216
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	13,887,475	-	13,887,475	13,887,475	1,851,711	-
					-	-			13,887,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	13,887,475	-	13,887,475	13,887,475	1,851,711	-
					-	-			13,887,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,887,475	-	13,887,475	13,887,475	1,851,711	-
					-	-			13,887,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8916160010000 公務人員各項補助	2,155,390	-	2,155,390	2,155,390	569,000	-
					-	-			2,155,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	2,155,390	-	2,155,390	2,155,390	569,000	-
					-	-			2,155,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,390	-	2,155,390	2,155,390	569,000	-
					-	-			2,155,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,042,865	-	16,042,865	16,042,865	2,420,711	-
					-	-			16,042,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	6,804,935,865	-	6,804,935,865	3,801,854,865	336,028,843	1,366,365,911
					-	-			2,435,488,954	
					-	-			-	604,887,216
					-	-				