

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11月30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				
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	391,062,000	26,075,477	50,053,168
					-	-		341,008,832		107,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	391,062,000	26,075,477	50,053,168
					-	-		341,008,832		107,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	376,611,000	23,952,846	47,254,744
					-	-		329,356,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	376,611,000	23,952,846	47,254,744
					-	-		329,356,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	14,451,000	2,122,631	2,798,424
					-	-		11,652,576		107,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	14,289,000	2,122,631	2,786,424
					-	-		11,502,576		107,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	-	12,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	19,580,495	60,556,445	
					-	-		133,879,555	-	
					-	-		-	15,876,277	
					-	-		-	-	
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	19,580,495	60,556,445	
					-	-		133,879,555	-	
					-	-		-	15,876,277	
					-	-		-	-	
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	184,722	1,972,205	
					-	-		4,998,795	-	
					-	-		-	350,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	184,722	1,972,205	
					-	-		4,998,795	-	
					-	-		-	350,000	
					-	-		-	-	
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	819,714	3,140,825	
					-	-		6,509,175	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

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11月30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	7,650,000	819,714	3,028,025
					-	-		4,621,975		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	112,800
					-	-		1,887,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5616160060103 排水管理	1,256,000	-	1,256,000	1,199,000	98,211	255,955
					-	-		943,045	-	
					-	-		-	8,502	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,199,000	98,211	255,955
					-	-		943,045	-	
					-	-		-	8,502	
					-	-		-	-	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	29,781,000	2,029,230	12,576,108
					-	-		17,204,892	-	
					-	-		-	6,306,444	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	29,781,000	2,029,230	12,576,108
					-	-		17,204,892	-	
					-	-		-	6,306,444	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	105,099,000	99,099,000	10,857,947	30,373,172
					-	-11,500,000		68,725,828		
					-	-		-	7,683,801	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	116,599,000	-	105,099,000	99,099,000	10,857,947	30,373,172
					-	-11,500,000		68,725,828		
					-	-		-	7,683,801	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	51,096,000	47,736,000	5,590,671	12,238,180
					-	11,500,000		35,497,820	1,427,530	
					-	-		-	1,427,530	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,596,000	-	51,096,000	47,736,000	5,590,671	12,238,180
					-	11,500,000		35,497,820		
					-	-		-	1,427,530	
					-	-		-		
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11月30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	-	1,203,710,040	1,144,975,040	187,195,737	417,264,764
					-	-88,543,960	-	727,710,276	-	319,989,363
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,203,710,040	1,144,975,040	187,195,737	417,264,764
					-	-88,543,960	-	727,710,276	-	319,989,363
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	49,754,000	3,999,593	9,273,629
					-	-	-	40,480,371	-	307,565
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	49,754,000	3,999,593	9,273,629
					-	-	-	40,480,371	-	307,565
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,140,348,040	1,095,221,040	183,196,144	407,991,135
					-	-88,543,960	-	687,229,905	-	319,681,798
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	1,058,583,040	1,013,456,040	183,196,144	356,860,422
					-	-88,543,960		656,595,618		276,281,859
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	-	51,130,713
					-	-		30,634,287		43,399,939
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,814,515,040	1,730,473,040	232,851,709	527,874,377
					-	-88,543,960		1,202,598,663		335,973,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,369,953,000	102,937,940	224,853,462
					-	-		1,145,099,538		79,301,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,369,953,000	102,937,940	224,853,462
					-	-		1,145,099,538		79,301,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	349,685,000	349,685,000	1,027,459	16,119,666
					-	42,763,000		333,565,334		2,578,774
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
		30		300000 設備及投資*	306,922,000	-	349,685,000	1,027,459	16,119,666	
					-	42,763,000		333,565,334		
					-	-		-	2,578,774	
					-	-		-	-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	11,917,189	44,423,316	
					-	-		58,894,684		
					-	-		-	40,226,745	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	11,689,978	43,992,822	
					-	-		40,580,178		
					-	-		-	40,226,745	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	227,211	430,494	
					-	-		18,314,506		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	332,685,000	25,973,025	80,640,224	
					-	-70,413,000		166,531,776		
					-	-		-	16,872,192	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	332,685,000	25,973,025	80,640,224	
					-	-70,413,000		166,531,776		
					-	-		-	16,872,192	
					-	-		-	-	

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11月30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				
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	565,359,000	480,292,000	33,425,286	42,200,792
					-	20,000,000		438,091,208		1,592,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	565,359,000	480,292,000	33,425,286	42,200,792
					-	20,000,000		438,091,208		1,592,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	180,650,000	171,400,000	28,990,977	38,138,831
					-	5,650,000		133,261,169		18,030,849
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	180,650,000	171,400,000	28,990,977	38,138,831
					-	5,650,000		133,261,169		18,030,849
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	18,086,000	1,604,004	3,330,633
					-	2,000,000		14,755,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	18,086,000	1,604,004	3,330,633
					-	2,000,000		14,755,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	1,386,000	10,600	872,070
					-	-		513,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	1,386,000	10,600	872,070
					-	-		513,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	1,386,000	10,600	872,070
					-	-		513,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,419,682,960	2,381,332,960	214,150,395	388,742,949
					-	88,543,960		1,992,590,011	-	207,790,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,419,682,960	2,381,332,960	214,150,395	388,742,949
					-	88,543,960		1,992,590,011	-	207,790,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,419,682,960	2,381,332,960	214,150,395	388,742,949
					-	88,543,960		1,992,590,011	-	207,790,720
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	3,419,682,960	214,150,395	388,742,949	
					-	88,543,960		1,992,590,011		
					-	-		-	207,790,720	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,974,377,960	317,098,935	614,468,481	
					-	88,543,960		3,138,203,479		
					-	-		-	287,092,120	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	549,950,644	1,142,342,858	
					-	-		4,340,802,142		
					-	-		-	623,065,460	
					-	-		-	-	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	20,440,366	-	20,440,366	1,585,490	-	
					-	-		20,440,366		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	20,440,366	-	20,440,366	1,585,490	-	
					-	-		20,440,366		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,440,366	-	20,440,366	1,585,490	-	
					-	-		20,440,366		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	3,741,740	-	3,741,740	96,350	-	
					-	-		3,741,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	3,741,740	-	3,741,740	96,350	-	
					-	-		3,741,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,741,740	-	3,741,740	96,350	-	
					-	-		3,741,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第12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				
02				8916160020000 災害準備金	11,422,175	-	11,422,175	1,732,699	4,817,017	
					-	-		6,605,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160020100 災害準備金	11,422,175	-	11,422,175	1,732,699	4,817,017	
					-	-		6,605,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	1,405,133	499,424	
					-	-		2,700,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,222,175	-	8,222,175	327,566	4,317,593	
					-	-		3,904,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	35,614,281	-	35,614,281	3,414,539	4,817,017	
					-	-		30,797,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,824,507,281	-	6,824,507,281	553,365,183	1,147,159,875	
					-	-		4,371,599,406	-	
					-	-		-	623,065,460	
					-	-		-	-	