

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)								
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	404,510,000	18,316,725	45,184,443
					-	-			359,325,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	404,510,000	18,316,725	45,184,443
					-	-			359,325,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	389,090,000	16,940,073	42,793,671
					-	-			346,296,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	389,090,000	16,940,073	42,793,671
					-	-			346,296,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	15,420,000	1,376,652	2,390,772
					-	-			13,029,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	15,258,000	1,376,652	2,378,772
					-	-			12,879,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	12,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	204,295,000	50,654,647	4,979,423
					-	-			184,534,202	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
					-	-	-	14,781,375		
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	204,295,000	50,654,647	4,979,423
					-	-	-	-	184,534,202	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	14,781,375	-
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	7,251,000	1,586,690	265,515
					-	-	-	-	6,585,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	7,251,000	1,586,690	265,515
					-	-	-	-	6,585,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	9,812,000	223,731	3,079,094
					-	-	-	-	6,732,906	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	7,812,000	764,780	2,425,245
					-	-	-	-	5,386,755	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-541,049	653,849
					-	-	-	-	1,346,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5616160060103 排水管理	1,256,000	-	1,256,000	1,256,000	93,195	219,760
					-	-	-	-	1,036,240	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,256,000	93,195	219,760
					-	-	-	-	1,036,240	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	29,781,000	12,540,839	35,269
					-	-			29,745,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	29,781,000	12,540,839	35,269
					-	-			29,745,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	105,099,000	105,099,000	29,550,955	-
					-	-11,500,000			98,276,783	-
					-	-			-	-
					-	-			6,822,217	-
			20	200000 業務費	116,599,000	-	105,099,000	105,099,000	29,550,955	-
					-	-11,500,000			98,276,783	-
					-	-			-	-
					-	-			6,822,217	-
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	51,096,000	51,096,000	6,659,237	1,379,785
					-	11,500,000			42,157,057	-
					-	-			-	-
					-	-			7,559,158	-
			20	200000 業務費	39,596,000	-	51,096,000	51,096,000	6,659,237	1,379,785
					-	11,500,000			42,157,057	-
					-	-			-	-
					-	-			7,559,158	-
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160980100	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				第一預備金	-	-		-	-	
		60		600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,292,254,000	-	1,173,710,040	218,465,030	31,377,125	
					-	-118,543,960		946,175,306		
					-	-		-	178,553,476	
					-	-		196,157,609		
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,173,710,040	218,465,030	31,377,125	
					-	-118,543,960		946,175,306		
					-	-		-	178,553,476	
					-	-		196,157,609		
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	1,513,333	14,637,168	
					-	-		41,993,704		
					-	-		-		
					-	-		6,731,128		
		20		200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	1,513,333	14,637,168	
					-	-		41,993,704		
					-	-		-		
					-	-		6,731,128		
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,110,348,040	216,951,697	16,739,957	
					-	-118,543,960		904,181,602		
					-	-		-	178,553,476	
					-	-		189,426,481		
		20		200000 業務費	1,147,127,000	-	1,028,583,040	181,601,702	16,738,563	
					-	-118,543,960		838,197,320		
					-	-		-	170,503,532	
					-	-		173,647,157		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	35,349,995	1,394
					-	-			65,984,282	
					-	-			-	8,049,944
					-	-			15,779,324	
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,784,515,040	1,782,515,040	287,436,402	81,540,991
					-	-118,543,960			1,490,035,065	
					-	-			-	178,553,476
					-	-			210,938,984	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,553,197,000	177,285,530	36,866,630
					-	-			1,322,385,068	
					-	-			728,730	7,869,452
					-	-			193,216,572	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,553,197,000	177,285,530	36,866,630
					-	-			1,322,385,068	
					-	-			728,730	7,869,452
					-	-			193,216,572	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	349,685,000	349,685,000	15,501,455	618,211
					-	42,763,000			349,066,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	349,685,000	349,685,000	15,501,455	618,211
					-	42,763,000			349,066,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	103,818,000	30,005,791	7,048,073
					-	-			88,900,475	
					-	-			-	7,869,452
					-	-			7,869,452	
		30		300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	85,073,000	29,849,787	6,773,583
					-	-			70,429,965	
					-	-			-	7,869,452

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)	備註(預付款)								
					-	-		7,869,452			
		40		400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	18,745,000	156,004	274,490	
					-	-		18,470,510		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	332,685,000	332,685,000	57,975,780	-	
					-	-70,413,000			224,507,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			108,177,444	-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	332,685,000	332,685,000	57,975,780	-	
					-	-70,413,000			224,507,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			108,177,444	-	
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	565,359,000	565,359,000	39,010,081	29,086,346	
					-	20,000,000			477,101,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			59,171,365	-	
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	565,359,000	565,359,000	39,010,081	29,086,346	
					-	20,000,000			477,101,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			59,171,365	-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	180,650,000	180,650,000	31,828,514	-	
					-	5,650,000			165,089,683	-	
					-	-			728,730	-	
					-	-			14,831,587	-	
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	180,650,000	180,650,000	31,828,514	-	
					-	5,650,000			165,089,683	-	
					-	-			728,730	-	
					-	-			14,831,587	-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	21,000,000	2,963,909	114,000	
					-	2,000,000			17,719,276	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		3,166,724		
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	21,000,000	2,963,909	114,000
					-	2,000,000			17,719,276	
					-	-			-	-
					-	-			3,166,724	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	1,498,000	967,635	16,435
					-	-			1,481,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	1,498,000	967,635	16,435
					-	-			1,481,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	1,498,000	967,635	16,435
					-	-			1,481,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,449,682,960	2,945,438,960	502,332,929	91,789,300
					-	118,543,960			2,494,922,940	
					-	-			-	22,133,192
					-	-			-	-
					-	-			358,726,720	
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,449,682,960	2,945,438,960	502,332,929	91,789,300
					-	118,543,960			2,494,922,940	
					-	-			-	22,133,192
					-	-			-	-
					-	-			358,726,720	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,449,682,960	2,945,438,960	502,332,929	91,789,300
					-	118,543,960			2,494,922,940	
					-	-			-	22,133,192
					-	-			-	-
					-	-			358,726,720	
		30		300000	3,331,139,000	-	3,449,682,960	2,945,438,960	502,332,929	91,789,300

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				設備及投資*	-	118,543,960		2,494,922,940		
					-	-		-	22,133,192	
					-	-		358,726,720		
				資本門合計	4,885,834,000	-	5,004,377,960	4,500,133,960	680,586,094	128,672,365
					-	118,543,960		3,818,789,573		
					-	-		728,730	30,002,644	
					-	-		551,943,292		
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	6,282,649,000	968,022,496	210,213,356
					-	-		5,308,824,638		
					-	-		728,730	208,556,120	
					-	-		762,882,276		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	20,631,075	-	20,631,075	20,631,075	190,709	-
					-	-		20,631,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	20,631,075	-	20,631,075	20,631,075	190,709	-
					-	-		20,631,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,631,075	-	20,631,075	20,631,075	190,709	-
					-	-		20,631,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	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	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	3,741,740	-	
								3,741,740		
	01			8916160010100 公務人員各項補助	3,741,740	-	3,741,740	3,741,740	-	
								3,741,740		
			10	100000 人事費	3,741,740	-	3,741,740	3,741,740	-	
								3,741,740		
02				8916160020000 災害準備金	11,422,175	-	11,422,175	11,422,175	499,424	
								4,317,593		
								10,922,751		
	01			8916160020100 災害準備金	11,422,175	-	11,422,175	11,422,175	499,424	
								4,317,593		
								10,922,751		
			10	100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	499,424	
								2,700,576		
			30	300000 設備及投資*	8,222,175	-	8,222,175	8,222,175	-	
								4,317,593		
								8,222,175		

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	35,804,990	-	35,804,990	35,804,990	4,508,302	499,424
					-	-			35,305,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,824,697,990	-	6,824,697,990	6,318,453,990	972,530,798	210,712,780
					-	-			5,344,130,204	
					-	-			728,730	208,556,120
					-	-			762,882,276	