

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5616160010000 一般行政	421,170,000	-	421,170,000	109,469,000	70,996,216	38,472,784
					-	-			70,996,216	
					-	-			-	59,821
					-	-			-	-
	01			5616160010100 一般行政	421,170,000	-	421,170,000	109,469,000	70,996,216	38,472,784
					-	-			70,996,216	
					-	-			-	59,821
					-	-			-	-
		01		5616160010101 人員維持費	404,632,000	-	404,632,000	107,981,000	70,996,216	36,984,784
					-	-			70,996,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	404,632,000	-	404,632,000	107,981,000	70,996,216	36,984,784
					-	-			70,996,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	16,538,000	-	16,538,000	1,488,000	-	1,488,000
					-	-			-	-
					-	-			-	59,821
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,358,000	-	16,358,000	1,428,000	-	1,428,000
					-	-			-	-
					-	-			-	59,821
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5616160060000 水利業務	207,740,000	-	207,740,000	34,681,000	1,995,631	32,685,369
					-	-			1,995,631	
					-	-			-	12,952,419

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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	207,740,000	-	207,740,000	34,681,000	1,995,631	32,685,369
					-	-			1,995,631	
					-	-			-	12,952,419
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	18,713,000	-	18,713,000	60,000	15,265	44,735
					-	-			15,265	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,713,000	-	18,713,000	60,000	15,265	44,735
					-	-			15,265	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	8,907,000	-	8,907,000	3,062,000	-	3,062,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,907,000	-	6,907,000	1,062,000	-	1,062,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5616160060103 排水管理	1,415,000	-	1,415,000	458,000	96,302	361,698
					-	-			96,302	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,415,000	-	1,415,000	458,000	96,302	361,698
					-	-			96,302	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
					-	-	-	-	8,502		
		04		5616160060104 雨水下水道管理	21,781,000	-	21,781,000	5,233,000	-	5,233,000	
					-	-	-	-	-	15,000	
			20	200000 業務費	21,781,000	-	21,781,000	5,233,000	-	5,233,000	
					-	-	-	-	-	15,000	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	113,644,000	-	113,644,000	20,253,000	1,740,394	18,512,606	
					-	-	-	-	1,740,394	11,257,417	
			20	200000 業務費	113,644,000	-	113,644,000	20,253,000	1,740,394	18,512,606	
					-	-	-	-	1,740,394	11,257,417	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	43,280,000	-	43,280,000	5,615,000	143,670	5,471,330	
					-	-	-	-	143,670	1,628,500	
			20	200000 業務費	43,280,000	-	43,280,000	5,615,000	143,670	5,471,330	
					-	-	-	-	143,670	1,628,500	
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113年1月1日至113年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
				第一預備金	-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,251,980,000	-	1,251,980,000	174,321,000	12,658,880	
					-	-	-	-	12,658,880	
					-	-	-	-	70,393,628	
	01			7116160020100 環保業務	1,251,980,000	-	1,251,980,000	174,321,000	12,658,880	
					-	-	-	-	12,658,880	
					-	-	-	-	70,393,628	
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,244,000	-	63,244,000	14,702,000	4,585,038	
					-	-	-	-	4,585,038	
					-	-	-	-	3,489,128	
		20		200000 業務費	63,244,000	-	63,244,000	14,702,000	4,585,038	
					-	-	-	-	4,585,038	
					-	-	-	-	3,489,128	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,188,736,000	-	1,188,736,000	159,619,000	8,073,842	
					-	-	-	-	8,073,842	
					-	-	-	-	66,904,500	
		20		200000 業務費	1,110,765,000	-	1,110,765,000	130,000,000	8,073,842	
					-	-	-	-	8,073,842	
					-	-	-	-	66,904,500	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	77,971,000	-	77,971,000	29,619,000	-	29,619,000
				經常門合計	1,882,890,000	-	1,882,890,000	318,471,000	85,650,727	232,820,273
									85,650,727	83,405,868
06				5616160060000 水利業務	1,427,373,000	-	1,427,373,000	268,646,000	7,276,941	261,369,059
									7,276,941	12,052,534
	01			5616160060100 水利業務*	1,427,373,000	-	1,427,373,000	268,646,000	7,276,941	261,369,059
									7,276,941	12,052,534
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	224,814,000	-	224,814,000	189,320,000	-	189,320,000
			30	300000 設備及投資*	224,814,000	-	224,814,000	189,320,000	-	189,320,000
									-	-
		08		5616160060108 水資源工程*	105,871,000	-	105,871,000	1,500,000	-	1,500,000
			30	300000 設備及投資*	56,571,000	-	56,571,000	-	-	-
									-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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									
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	575,651,000	-	575,651,000	16,200,000	5,394,909	10,805,091
					-	-	-	-	5,394,909	7,552,534
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	575,651,000	-	575,651,000	16,200,000	5,394,909	10,805,091
					-	-	-	-	5,394,909	7,552,534
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		5616160060110 排水工程*	315,700,000	-	315,700,000	52,551,000	737,124	51,813,876
					-	-	-	-	737,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	315,700,000	-	315,700,000	52,551,000	737,124	51,813,876
					-	-	-	-	737,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	178,587,000	-	178,587,000	7,837,000	396,357	7,440,643
					-	-	-	-	396,357	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	178,587,000	-	178,587,000	7,837,000	396,357	7,440,643
					-	-	-	-	396,357	4,500,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	26,750,000	-	26,750,000	1,238,000	748,551	489,449
					-	-	-	-	748,551	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	26,750,000	-	26,750,000	1,238,000	748,551	489,449
					-	-		748,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7116160020000 環保業務	2,531,508,000	-	2,531,508,000	197,461,000	48,740,763	148,720,237
					-	-		48,740,763	-	
					-	-		-	1,580,366	
					-	-		-	-	
	01			7116160020100 環保業務*	2,531,508,000	-	2,531,508,000	197,461,000	48,740,763	148,720,237
					-	-		48,740,763	-	
					-	-		-	1,580,366	
					-	-		-	-	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,531,508,000	-	2,531,508,000	197,461,000	48,740,763	148,720,237
					-	-		48,740,763	-	
					-	-		-	1,580,366	
					-	-		-	-	
			30	300000	2,526,508,000	-	2,526,508,000	197,461,000	48,740,763	148,720,237

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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)
				設備及投資*	-	-	-	48,740,763	-	
					-	-	-	-	1,580,366	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,960,081,000	-	3,960,081,000	466,207,000	56,017,704	410,189,296
					-	-	-	56,017,704	-	
					-	-	-	-	13,632,900	
				經資門合計	5,842,971,000	-	5,842,971,000	784,678,000	141,668,431	643,009,569
					-	-	-	141,668,431	-	
					-	-	-	-	97,038,768	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	3,176,798	-	3,176,798	3,176,798	3,176,798	-
					-	-	-	3,176,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	3,176,798	-	3,176,798	3,176,798	3,176,798	-
					-	-	-	3,176,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,176,798	-	3,176,798	3,176,798	3,176,798	-
					-	-	-	3,176,798	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,176,798	-	3,176,798	3,176,798	3,176,798	-
					-	-	-	3,176,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	5,846,147,798	-	5,846,147,798	787,854,798	144,845,229	643,009,569
					-	-			144,845,229	
					-	-			-	97,038,768
					-	-				