

# 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3月31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	421,170,000	-	421,170,000	168,023,000	24,732,421	44,701,386
					-	-		123,321,614		
					-	-		-		13,386,133
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	421,170,000	-	421,170,000	168,023,000	24,732,421	44,701,386
					-	-		123,321,614		
					-	-		-		13,386,133
					-	-		-		-
		01		5616160010101 人員維持費	404,632,000	-	404,632,000	163,645,000	23,846,979	41,736,974
					-	-		121,908,026		
					-	-		-		13,324,812
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	404,632,000	-	404,632,000	163,645,000	23,846,979	41,736,974
					-	-		121,908,026		
					-	-		-		13,324,812
					-	-		-		-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	16,538,000	-	16,538,000	4,378,000	885,442	2,964,412
					-	-		1,413,588		
					-	-		-		61,321
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,358,000	-	16,358,000	4,318,000	885,442	2,962,412
					-	-		1,355,588		
					-	-		-		61,321
					-	-		-		-

# 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3月31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				
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	-	2,000
					-	-		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	207,740,000	-	207,740,000	68,978,000	8,522,704	53,137,355
					-	-			15,840,645	-
					-	-			-	13,394,605
					-	-			-	-
	01			5616160060100 水利業務	207,740,000	-	207,740,000	68,978,000	8,522,704	53,137,355
					-	-			15,840,645	-
					-	-			-	13,394,605
					-	-			-	-
		01		5616160060101 水資源管理	18,713,000	-	18,713,000	1,595,000	399,991	1,147,225
					-	-			447,775	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,713,000	-	18,713,000	1,595,000	399,991	1,147,225
					-	-			447,775	-
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		02		5616160060102 河川管理	8,907,000	-	8,907,000	4,184,000	355,706	3,784,446
					-	-			399,554	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

# 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3月31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	6,907,000	-	6,907,000	2,184,000	355,706	1,784,446
					-	-		399,554		
					-	-		-		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	656,000	60,277	463,767
					-	-		192,233		
					-	-		-		84,510
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,415,000	-	1,415,000	656,000	60,277	463,767
					-	-		192,233		
					-	-		-		84,510
					-	-		-		-
		04	5616160060104	雨水下水道管理	21,781,000	-	21,781,000	15,502,000	185,437	15,298,401
					-	-		203,599		
					-	-		-		87,000
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	21,781,000	-	21,781,000	15,502,000	185,437	15,298,401
					-	-		203,599		
					-	-		-		87,000
					-	-		-		-

# 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3月31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			備註(預付款)	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	113,644,000	-	113,644,000	34,253,000	2,793,084	24,994,319
					-	-		9,258,681		
					-	-		-	11,551,595	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	113,644,000	-	113,644,000	34,253,000	2,793,084	24,994,319
					-	-		9,258,681		
					-	-		-	11,551,595	
					-	-		-	-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	43,280,000	-	43,280,000	12,788,000	4,728,209	7,449,197
					-	-		5,338,803	1,628,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	43,280,000	-	43,280,000	12,788,000	4,728,209	7,449,197
					-	-		5,338,803	1,628,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年3月31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	1,251,980,000	-	1,234,284,000	421,269,000	45,027,464	329,789,654
					-	-17,696,000	-	91,479,346	-	146,832,049
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,251,980,000	-	1,234,284,000	421,269,000	45,027,464	329,789,654
					-	-17,696,000	-	91,479,346	-	146,832,049
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,244,000	-	63,244,000	20,994,000	3,284,620	10,794,832
					-	-	-	10,199,168	-	4,121,729
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	63,244,000	-	63,244,000	20,994,000	3,284,620	10,794,832
					-	-	-	10,199,168	-	4,121,729
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,188,736,000	-	1,171,040,000	400,275,000	41,742,844	318,994,822
					-	-17,696,000	-	81,280,178	-	142,710,320
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31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	1,110,765,000	-	1,093,069,000	322,304,000	41,742,844	241,023,822
					-	-17,696,000		81,280,178		142,710,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	77,971,000	-	77,971,000	77,971,000	-	77,971,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,882,890,000	-	1,865,194,000	658,270,000	78,282,589	427,628,395
					-	-17,696,000		230,641,605		173,612,787
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	1,427,373,000	-	1,427,373,000	529,056,000	69,611,293	434,383,923
					-	-		94,672,077		126,779,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160060100 水利業務*	1,427,373,000	-	1,427,373,000	529,056,000	69,611,293	434,383,923
					-	-		94,672,077		126,779,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	224,814,000	-	224,814,000	194,320,000	34,859,492	158,842,491
					-	-		35,477,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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			備註(預付款)	
		30	300000	設備及投資*	224,814,000	-	224,814,000	194,320,000	34,859,492	158,842,491
					-	-		35,477,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08		5616160060108	水資源工程*	105,871,000	-	105,871,000	12,510,000	554,849	10,892,949
					-	-		1,617,051		
					-	-		-		2,191,133
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	56,571,000	-	56,571,000	10,010,000	265,020	9,744,980
					-	-		265,020		
					-	-		-		2,191,133
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	2,500,000	289,829	1,147,969
					-	-		1,352,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		5616160060109	雨水下水道工程*	575,651,000	-	575,651,000	94,833,000	14,341,075	73,298,016
					-	-		21,534,984		
					-	-		-		64,583,490
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	575,651,000	-	575,651,000	94,833,000	14,341,075	73,298,016
					-	-		21,534,984		
					-	-		-		64,583,490
					-	-		-		

# 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3月31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	備註(預付款)			
		10		5616160060110 排水工程*	315,700,000	-	315,700,000	133,753,000	18,212,119	104,327,380
					-	-		29,425,620		104,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	315,700,000	-	315,700,000	133,753,000	18,212,119	104,327,380
					-	-		29,425,620		104,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	178,587,000	-	178,587,000	86,537,000	1,643,758	81,370,082
					-	-		5,166,918		59,900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	178,587,000	-	178,587,000	86,537,000	1,643,758	81,370,082
					-	-		5,166,918		59,900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		12		5616160060112 水資源企劃*	26,750,000	-	26,750,000	7,103,000	-	5,653,005
					-	-		1,449,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	26,750,000	-	26,750,000	7,103,000	-	5,653,005
					-	-		1,449,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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3月31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	1,200,000	-	1,200,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	2,531,508,000	-	2,549,204,000	539,364,000	102,973,628	250,582,277
					-	17,696,000		288,781,723	-	46,848,407
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,531,508,000	-	2,549,204,000	539,364,000	102,973,628	250,582,277
					-	17,696,000		288,781,723	-	46,848,407
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,531,508,000	-	2,549,204,000	539,364,000	102,973,628	250,582,277
					-	17,696,000		288,781,723	-	46,848,407
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31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*	2,526,508,000	-	2,544,204,000	534,364,000	102,973,628	245,582,277
					-	17,696,000		288,781,723		46,848,407
					-			-		
					-			-		
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-			-		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	3,960,081,000	-	3,977,777,000	1,068,620,000	172,600,921	685,150,200
					-	17,696,000		383,469,800		173,627,696
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	5,842,971,000	-	5,842,971,000	1,726,890,000	250,883,510	1,112,778,595
					-			614,111,405		347,240,483
					-			-		
					-			-		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	6,456,000	-	6,456,000	6,456,000	1,605,819	-
					-			6,456,000		-
					-			-		-
					-			-		-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	6,456,000	-	6,456,000	6,456,000	1,605,819	-
					-			6,456,000		-
					-			-		-
					-			-		-

# 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3月31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)			
			10	100000 人事費	6,456,000	-	6,456,000	6,456,000	1,605,819	-
					-	-		6,456,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	362,950	-	362,950	362,950	362,950	-
					-	-		362,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	362,950	-	362,950	362,950	362,950	-
					-	-		362,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	362,950	-	362,950	362,950	362,950	-
					-	-		362,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,818,950	-	6,818,950	6,818,950	1,968,769	-
					-	-		6,818,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,849,789,950	-	5,849,789,950	1,733,708,950	252,852,279	1,112,778,595
					-	-		620,930,355	-	
					-	-		-	347,240,483	
					-	-		-	-	