

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	86,993,000	53,639,691	33,353,309	
					-	-			53,639,691		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	86,993,000	53,639,691	33,353,309	
					-	-			53,639,691		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	86,463,000	53,467,459	32,995,541	
					-	-			53,467,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	500,000	150,232	349,768	
					-	-			150,232		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	30,000	22,000	8,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	31,610,000	8,624,228	22,985,772	
					-	-			8,624,228		
					-	-			-	9,068,108	
					-	-			-	-	
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	31,610,000	8,624,228	22,985,772	
					-	-			8,624,228		
					-	-			-	9,068,108	
					-	-			-	-	
		01		水資源管理	7,965,000	-	7,965,000	2,105,000	830,852	1,274,148	
					-	-			830,852		
					-	-			-	488,000	
					-	-			-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	人事費	3,935,000	-	3,935,000	965,000	830,612	134,388
					-	-			830,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,060,000	-	3,060,000	660,000	240	659,760
					-	-			240	
					-	-			-	488,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	970,000	-	970,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		河川管理	12,233,000	-	12,233,000	1,520,000	266,532	1,253,468
					-	-			266,532	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	1,709,000	-	1,709,000	320,000	266,532	53,468
					-	-			266,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,639,000	-	9,639,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	885,000	-	885,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區域排水管理	11,566,000	-	11,566,000	3,650,000	2,193,414	1,456,586
					-	-			2,193,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	人事費	10,083,000	-	10,083,000	3,500,000	2,114,324	1,385,676
					-	-			2,114,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	150,000	79,090	70,910
					-	-			79,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	雨水下水道管理	70,716,000	-	70,716,000	500,000	245,492	254,508
					-	-			245,492	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,099,000	-	1,099,000	300,000	245,492	54,508
					-	-			245,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	69,617,000	-	69,617,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			05	防洪設施管理	124,409,000	-	124,409,000	20,000,000	4,474,925	15,525,075
					-	-			4,474,925	-
					-	-			-	7,956,608
					-	-			-	-
			01	人事費	16,502,000	-	16,502,000	6,000,000	3,622,606	2,377,394
					-	-			3,622,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	107,907,000	-	107,907,000	14,000,000	852,319	13,147,681
					-	-			852,319	-
					-	-			-	7,956,608
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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									
		10		水利設施維護管理	36,268,000	-	36,268,000	3,835,000	613,013	3,221,987
					-	-	-		613,013	
					-	-	-		-	573,500
					-	-	-		-	-
		01		人事費	1,589,000	-	1,589,000	427,000	355,087	71,913
					-	-	-		355,087	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	34,679,000	-	34,679,000	3,408,000	257,926	3,150,074
					-	-	-		257,926	
					-	-	-		-	573,500
					-	-	-		-	-
19				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		09		預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
02				環保業務	977,306,000	-	977,306,000	265,530,000	13,861,116	251,668,884
					-	-	-		13,861,116	
					-	-	-		-	50,736,975
					-	-	-		-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	265,530,000	13,861,116	251,668,884
					-	-	-		13,861,116	
					-	-	-		-	50,736,975
					-	-	-		-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		污水下水道管理	73,125,000	-	73,125,000	13,615,000	7,777,065	5,837,935	
					-	-	-	-	7,777,065	-	
					-	-	-	-	-	295,467	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	13,573,000	-	13,573,000	3,615,000	2,996,536	618,464	
					-	-	-	-	2,996,536	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	59,552,000	-	59,552,000	10,000,000	4,780,529	5,219,471	
					-	-	-	-	4,780,529	-	
					-	-	-	-	-	295,467	
					-	-	-	-	-	-	
		03		污水設施營運管理	904,181,000	-	904,181,000	251,915,000	6,084,051	245,830,949	
					-	-	-	-	6,084,051	-	
					-	-	-	-	-	50,441,508	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	6,623,000	-	6,623,000	1,850,000	1,248,065	601,935	
					-	-	-	-	1,248,065	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	808,860,000	-	808,860,000	220,000,000	4,835,986	215,164,014	
					-	-	-	-	4,835,986	-	
					-	-	-	-	-	50,441,508	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	30,065,000	-	30,065,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,504,836,000	384,133,000	76,125,035	308,007,965	
					-	-	-	-	76,125,035	-	
					-	-	-	-	-	59,875,083	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	130,660,000	782,710	129,877,290
					-	-	-	-	782,710	-
					-	-	-	-	-	32,570,185
					-	-	-	-	-	-
10				水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	130,660,000	782,710	129,877,290
					-	-	-	-	782,710	-
					-	-	-	-	-	32,570,185
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		11		防洪河川堤防護工程*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		12		水資源工程*	124,317,000	-	124,317,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	122,317,000	-	122,317,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		雨水下水道工程*	947,709,000	-	947,709,000	93,000,000	200,791	92,799,209
					-	-	-	-	200,791	-
					-	-	-	-	-	28,570,185
					-	-	-	-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
			03	設備及投資*	947,709,000	-	947,709,000	93,000,000	200,791	92,799,209	
					-	-	-	-	200,791	-	
					-	-	-	-	-	28,570,185	
			14	排水改善工程*	358,802,000	-	358,802,000	30,360,000	199,210	30,160,790	
					-	-	-	-	199,210	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	358,802,000	-	358,802,000	30,360,000	199,210	30,160,790	
					-	-	-	-	199,210	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			15	水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	4,800,000	160,261	4,639,739	
					-	-	-	-	160,261	-	
					-	-	-	-	-	4,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	4,800,000	160,261	4,639,739	
					-	-	-	-	160,261	-	
					-	-	-	-	-	4,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
			16	水資源企劃*	13,000,000	-	13,000,000	2,500,000	222,448	2,277,552	
					-	-	-	-	222,448	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	2,500,000	222,448	2,277,552	
					-	-	-	-	222,448	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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			建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	350,000,000	273,276,317	76,723,683	
					-	-	-	-	273,276,317	-	
					-	-	-	-	-	16,498,609	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	350,000,000	273,276,317	76,723,683	
					-	-	-	-	273,276,317	-	
					-	-	-	-	-	16,498,609	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		污水下水道工程*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	350,000,000	273,276,317	76,723,683	
					-	-	-	-	273,276,317	-	
					-	-	-	-	-	16,498,609	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	350,000,000	273,276,317	76,723,683	
					-	-	-	-	273,276,317	-	
					-	-	-	-	-	16,498,609	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,289,378,000	-	5,289,378,000	480,660,000	274,059,027	206,600,973	
					-	-	-	-	274,059,027	-	
					-	-	-	-	-	49,068,794	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	6,794,214,000	-	6,794,214,000	864,793,000	350,184,062	514,608,938
					-	-			350,184,062	
					-	-			-	108,943,877
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,099,699	-	2,099,699	2,099,699	2,099,699	-
					-	-			2,099,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,099,699	-	2,099,699	2,099,699	2,099,699	-
					-	-			2,099,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,099,699	-	2,099,699	2,099,699	2,099,699	-
					-	-			2,099,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	178,975	-	178,975	178,975	178,975	-
					-	-			178,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	178,975	-	178,975	178,975	178,975	-
					-	-			178,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	178,975	-	178,975	178,975	178,975	-
					-	-			178,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,278,674	-	2,278,674	2,278,674	2,278,674	-
					-	-			2,278,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數			
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 分配預算數 (1)	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	6,796,492,674	-	6,796,492,674	867,071,674	352,462,736	514,608,938
					-	-			352,462,736	
					-	-			-	108,943,877
					-	-				