

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2月28日

頁數：第3頁

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)	
01				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	105,793,000	23,110,110	29,043,199
					-	-			76,749,801	10,597,738
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	105,793,000	23,110,110	29,043,199
					-	-			76,749,801	10,597,738
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	104,463,000	22,597,048	28,398,493
					-	-			76,064,507	10,557,738
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	1,300,000	513,062	636,706
					-	-			663,294	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	41,192,000	5,112,422	27,455,350
					-	-			13,736,650	8,844,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	41,192,000	5,112,422	27,455,350
					-	-			13,736,650	8,844,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水資源管理	7,965,000	-	7,965,000	2,902,000	459,493	1,611,655
					-	-			1,290,345	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2月28日

頁數：第4頁

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)	
			01	人事費	3,935,000	-	3,935,000	1,262,000	279,879	151,509
					-	-			1,110,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,060,000	-	3,060,000	1,160,000	179,614	980,146
					-	-			179,854	-
					-	-			-	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	2,130,000	158,917	1,704,551
					-	-			425,449	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
			01	人事費	1,709,000	-	1,709,000	430,000	102,034	61,434
					-	-			368,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,639,000	-	9,639,000	1,700,000	56,883	1,643,117
					-	-			56,883	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
			04	獎補助費	885,000	-	885,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區域排水管理	11,566,000	-	11,566,000	4,500,000	739,799	1,566,787
					-	-			2,933,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁

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	人事費	10,083,000	-	10,083,000	4,200,000	679,694	1,405,982
					-	-			2,794,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	300,000	60,105	160,805
					-	-			139,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	雨水下水道管理	70,716,000	-	70,716,000	800,000	170,366	384,142
					-	-			415,858	-
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,099,000	-	1,099,000	400,000	78,054	76,454
					-	-			323,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	69,617,000	-	69,617,000	400,000	92,312	307,688
					-	-			92,312	-
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
			05	防洪設施管理	124,409,000	-	124,409,000	24,000,000	1,852,565	17,672,510
					-	-			6,327,490	-
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	-
			01	人事費	16,502,000	-	16,502,000	7,000,000	1,178,256	2,199,138
					-	-			4,800,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	107,907,000	-	107,907,000	17,000,000	674,309	15,473,372
					-	-			1,526,628	-
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	-

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2月28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 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)	
		10		水利設施維護管理	36,268,000	-	36,268,000	6,860,000	1,731,282	4,515,705
					-	-	-	-	2,344,295	-
					-	-	-	-	-	1,469,500
			01	人事費	1,589,000	-	1,589,000	544,000	112,899	76,014
					-	-	-	-	467,986	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	34,679,000	-	34,679,000	6,316,000	1,618,383	4,439,691
					-	-	-	-	1,876,309	-
					-	-	-	-	-	1,469,500
					-	-	-	-	-	-
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	345,663,000	14,202,719	317,599,165
					-	-	-	-	28,063,835	-
					-	-	-	-	-	206,657,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	345,663,000	14,202,719	317,599,165
					-	-	-	-	28,063,835	-
					-	-	-	-	-	206,657,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁

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)	
		01		污水下水道管理	73,125,000	-	73,125,000	18,615,000	3,897,474	6,940,461
					-	-			11,674,539	
					-	-			-	467,000
					-	-			-	-
		01		人事費	13,573,000	-	13,573,000	4,615,000	932,590	685,874
					-	-			3,929,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,552,000	-	59,552,000	14,000,000	2,964,884	6,254,587
					-	-			7,745,413	
					-	-			-	467,000
					-	-			-	-
		03		污水設施營運管理	904,181,000	-	904,181,000	327,048,000	10,305,245	310,658,704
					-	-			16,389,296	
					-	-			-	206,190,000
					-	-			-	-
		01		人事費	6,623,000	-	6,623,000	2,350,000	470,380	631,555
					-	-			1,718,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	808,860,000	-	808,860,000	236,000,000	9,834,865	221,329,149
					-	-			14,670,851	
					-	-			-	206,190,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	-	88,698,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,504,836,000	492,648,000	42,425,251	374,097,714
					-	-			118,550,286	
					-	-			-	226,098,738
					-	-			-	-

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2月28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 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)	
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	271,680,000	9,341,608	261,555,682
					-	-			10,124,318	127,226,876
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	271,680,000	9,341,608	261,555,682
					-	-			10,124,318	127,226,876
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		防洪河川堤防護工程*	50,000,000	-	50,000,000	3,860,000	174,268	3,685,732
					-	-			174,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	3,860,000	174,268	3,685,732
					-	-			174,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	166,500,000	7,007,220	159,291,989
					-	-			7,208,011	94,309,206
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁

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)
					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	166,500,000	7,007,220	159,291,989	
					-	-			7,208,011		
					-	-			-	94,309,206	
					-	-			-		
		14		排水改善工程*	358,802,000	-	358,802,000	56,670,000	252,971	56,217,819	
					-	-			452,181		
					-	-			-	3,925,400	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	358,802,000	-	358,802,000	56,670,000	252,971	56,217,819	
					-	-			452,181		
					-	-			-	3,925,400	
					-	-			-		
		15		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	39,650,000	843,149	38,646,590	
					-	-			1,003,410		
					-	-			-	28,992,270	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	39,650,000	843,149	38,646,590	
					-	-			1,003,410		
					-	-			-	28,992,270	
					-	-			-		
		16		水資源企劃*	13,000,000	-	13,000,000	5,000,000	1,064,000	3,713,552	
					-	-			1,286,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	5,000,000	1,064,000	3,713,552	
					-	-			1,286,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月28日

頁數：第10頁

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			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	509,000,000	199,444,669	36,279,014	
					-	-	-	472,720,986	-	25,450,449	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	509,000,000	199,444,669	36,279,014	
					-	-	-	472,720,986	-	25,450,449	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	污水下水道工程*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	509,000,000	199,444,669	36,279,014	
					-	-	-	472,720,986	-	25,450,449	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	500,000,000	199,444,669	27,279,014	
					-	-	-	472,720,986	-	25,450,449	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,289,378,000	-	5,289,378,000	780,680,000	208,786,277	297,834,696	
					-	-	-	482,845,304	-	152,677,325	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



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2月28日

頁數：第11頁

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)	
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	1,273,328,000	251,211,528	671,932,410
					-	-			601,395,590	
					-	-			-	378,776,063
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,210,991	-	3,210,991	3,210,991	1,111,292	-
					-	-			3,210,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,210,991	-	3,210,991	3,210,991	1,111,292	-
					-	-			3,210,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,210,991	-	3,210,991	3,210,991	1,111,292	-
					-	-			3,210,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	215,430	-	215,430	215,430	36,455	-
					-	-			215,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	215,430	-	215,430	215,430	36,455	-
					-	-			215,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	215,430	-	215,430	215,430	36,455	-
					-	-			215,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,426,421	-	3,426,421	3,426,421	1,147,747	-
					-	-			3,426,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 累計分配數 (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	6,797,640,421	-	6,797,640,421	1,276,754,421	252,359,275	671,932,410
					-	-			604,822,011	
					-	-			-	378,776,063
					-	-				