

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3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 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	124,819,000	19,582,794	28,486,405
					-	-			96,332,595	
					-	-			-	11,799,397
					-	-			-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	124,819,000	19,582,794	28,486,405
					-	-			96,332,595	
					-	-			-	11,799,397
					-	-			-	-
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	122,463,000	18,375,145	28,023,348
					-	-			94,439,652	
					-	-			-	11,541,595
					-	-			-	-
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	2,326,000	1,207,649	455,057
					-	-			1,870,943	
					-	-			-	257,802
					-	-			-	-
		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	76,160,000	10,253,152	52,170,198
					-	-			23,989,802	
					-	-			-	9,841,133
					-	-			-	-
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	76,160,000	10,253,152	52,170,198
					-	-			23,989,802	
					-	-			-	9,841,133
					-	-			-	-
		01		水資源管理	7,965,000	-	7,965,000	3,910,000	315,748	2,303,907
					-	-			1,606,093	
					-	-			-	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3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 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	1,559,000	295,346	153,163
					-	-			1,405,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,060,000	-	3,060,000	1,660,000	20,402	1,459,744
					-	-			200,256	-
					-	-			-	488,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	970,000	-	970,000	691,000	-	691,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		河川管理	12,233,000	-	12,233,000	3,665,000	189,855	3,049,696
					-	-			615,304	-
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,709,000	-	1,709,000	580,000	99,531	111,903
					-	-			468,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,639,000	-	9,639,000	2,200,000	90,324	2,052,793
					-	-			147,207	-
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	885,000	-	885,000	885,000	-	885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區域排水管理	11,566,000	-	11,566,000	5,350,000	803,658	1,613,129
					-	-			3,736,871	-
					-	-			-	202,033
					-	-			-	-

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3月31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	4,900,000	756,610	1,349,372
					-	-			3,550,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	450,000	47,048	263,757
					-	-			186,243	-
					-	-			-	202,033
					-	-			-	-
			04	雨水下水道管理	70,716,000	-	70,716,000	23,400,000	1,255,210	21,728,932
					-	-			1,671,068	-
					-	-			-	125,600
					-	-			-	-
			01	人事費	1,099,000	-	1,099,000	500,000	82,390	94,064
					-	-			405,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	69,617,000	-	69,617,000	22,900,000	1,172,820	21,634,868
					-	-			1,265,132	-
					-	-			-	125,600
					-	-			-	-
			05	防洪設施管理	124,409,000	-	124,409,000	30,000,000	4,465,239	19,207,271
					-	-			10,792,729	-
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	-
			01	人事費	16,502,000	-	16,502,000	8,000,000	1,278,767	1,920,371
					-	-			6,079,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	107,907,000	-	107,907,000	22,000,000	3,186,472	17,286,900
					-	-			4,713,100	-
					-	-			-	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3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 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	9,835,000	3,223,442	4,267,263
					-	-	-	-	5,567,737	1,469,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,589,000	-	1,589,000	661,000	127,077	65,937
					-	-	-	-	595,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	34,679,000	-	34,679,000	9,174,000	3,096,365	4,201,326
					-	-	-	-	4,972,674	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	357,163,000	20,245,981	308,853,184
					-	-	-	-	48,309,816	206,563,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	357,163,000	20,245,981	308,853,184
					-	-	-	-	48,309,816	206,563,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	23,615,000	5,147,111	6,793,350
					-	-			16,821,650	
					-	-			-	373,566
					-	-			-	-
		01		人事費	13,573,000	-	13,573,000	5,615,000	940,600	745,274
					-	-			4,869,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,552,000	-	59,552,000	18,000,000	4,206,511	6,048,076
					-	-			11,951,924	
					-	-			-	373,566
					-	-			-	-
		03		污水設施營運管理	904,181,000	-	904,181,000	333,548,000	15,098,870	302,059,834
					-	-			31,488,166	
					-	-			-	206,190,000
					-	-			-	-
		01		人事費	6,623,000	-	6,623,000	2,850,000	458,779	672,776
					-	-			2,177,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	808,860,000	-	808,860,000	242,000,000	14,640,091	212,689,058
					-	-			29,310,942	
					-	-			-	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	558,142,000	50,081,927	389,509,787
					-	-			168,632,213	
					-	-			-	228,204,096
					-	-			-	-

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3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 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									
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	413,361,000	28,615,468	374,621,214
					-	-			38,739,786	
					-	-			-	199,211,140
					-	-			-	-
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	413,361,000	28,615,468	374,621,214
					-	-			38,739,786	
					-	-			-	199,211,140
					-	-			-	-
		11		防洪河川堤防護工程*	50,000,000	-	50,000,000	3,860,000	73,410	3,612,322
					-	-			247,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	3,860,000	73,410	3,612,322
					-	-			247,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		水資源工程*	124,317,000	-	124,317,000	10,350,000	-	10,350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	122,317,000	-	122,317,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		13		雨水下水道工程*	947,709,000	-	947,709,000	204,479,000	21,559,834	175,711,155
					-	-			28,767,845	
					-	-			-	132,809,206
					-	-			-	-

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3月31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)	
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	204,479,000	21,559,834	175,711,155
					-	-			28,767,845	
					-	-			-	132,809,206
					-	-			-	-
		14		排水改善工程*	358,802,000	-	358,802,000	102,272,000	4,706,924	97,112,895
					-	-			5,159,105	
					-	-			-	3,925,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	358,802,000	-	358,802,000	102,272,000	4,706,924	97,112,895
					-	-			5,159,105	
					-	-			-	3,925,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		15		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	85,400,000	263,156	84,133,434
					-	-			1,266,566	
					-	-			-	62,476,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	85,400,000	263,156	84,133,434
					-	-			1,266,566	
					-	-			-	62,476,534
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		16		水資源企劃*	13,000,000	-	13,000,000	7,000,000	2,012,144	3,701,408
					-	-			3,298,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	7,000,000	2,012,144	3,701,408
					-	-			3,298,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	5,216,000	118,200	5,097,800
					-	-			118,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁

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)	
					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	5,216,000	118,200	5,097,800
					-	-		118,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	5,216,000	118,200	5,097,800
					-	-		118,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	809,000,000	220,706,338	115,572,676
					-	-		693,427,324	-	17,606,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	809,000,000	220,706,338	115,572,676
					-	-		693,427,324	-	17,606,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		污水下水道工程*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	809,000,000	220,706,338	115,572,676
					-	-		693,427,324	-	17,606,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	800,000,000	220,706,338	106,572,676
					-	-		693,427,324	-	17,606,198
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,227,577,000	249,440,006	495,291,690
					-	-		732,285,310	-	216,817,338
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	1,785,719,000	299,521,933	884,801,477
					-	-			900,917,523	
					-	-			-	445,021,434
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,276,408	-	4,276,408	4,276,408	1,065,417	-
					-	-			4,276,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,276,408	-	4,276,408	4,276,408	1,065,417	-
					-	-			4,276,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,276,408	-	4,276,408	4,276,408	1,065,417	-
					-	-			4,276,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	218,050	-	218,050	218,050	2,620	-
					-	-			218,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	218,050	-	218,050	218,050	2,620	-
					-	-			218,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	218,050	-	218,050	218,050	2,620	-
					-	-			218,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	19,144,102	-	19,144,102	19,144,102	-	19,144,102
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第12頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	19,144,102	-	19,144,102	19,144,102	-	19,144,102
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	19,144,102	-	19,144,102	19,144,102	-	19,144,102
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	23,638,560	-	23,638,560	23,638,560	1,068,037	19,144,102
					-	-		4,494,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,817,852,560	-	6,817,852,560	1,809,357,560	300,589,970	903,945,579
					-	-		905,411,981	-	-
					-	-		-	-	445,021,434
					-	-		-	-	-