

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	144,119,000	21,704,081	26,082,324
					-	-			118,036,676	
					-	-			-	10,755,673
					-	-			-	
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	144,119,000	21,704,081	26,082,324
					-	-			118,036,676	
					-	-			-	10,755,673
					-	-			-	
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	140,463,000	20,777,486	25,245,862
					-	-			115,217,138	
					-	-			-	10,557,738
					-	-			-	
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	3,626,000	926,595	828,462
					-	-			2,797,538	
					-	-			-	197,935
					-	-			-	
		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	102,280,000	10,940,325	67,349,873
					-	-			34,930,127	
					-	-			-	10,061,133
					-	-			-	
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	102,280,000	10,940,325	67,349,873
					-	-			34,930,127	
					-	-			-	10,061,133
					-	-			-	
	01			水資源管理	7,965,000	-	7,965,000	5,086,000	886,740	2,593,167
					-	-			2,492,833	
					-	-			-	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4月30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	1,856,000	295,346	154,817
					-	-			1,701,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,060,000	-	3,060,000	2,260,000	319,794	1,739,950
					-	-			520,050	
					-	-			-	488,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	970,000	-	970,000	970,000	271,600	698,400
					-	-			271,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		河川管理	12,233,000	-	12,233,000	4,405,000	992,583	2,797,113
					-	-			1,607,887	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			01	人事費	1,709,000	-	1,709,000	720,000	95,806	156,097
					-	-			563,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,639,000	-	9,639,000	2,800,000	61,777	2,591,016
					-	-			208,984	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	885,000	-	885,000	885,000	835,000	50,000
					-	-			835,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區域排水管理	11,566,000	-	11,566,000	6,180,000	826,814	1,616,315
					-	-			4,563,685	
					-	-			-	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4月30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	5,600,000	741,810	1,307,562
					-	-			4,292,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,483,000	-	1,483,000	580,000	85,004	308,753
					-	-			271,247	-
					-	-			-	202,033
					-	-			-	-
			04	雨水下水道管理	70,716,000	-	70,716,000	37,800,000	250,330	35,878,602
					-	-			1,921,398	-
					-	-			-	345,600
					-	-			-	-
			01	人事費	1,099,000	-	1,099,000	600,000	82,390	111,674
					-	-			488,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	69,617,000	-	69,617,000	37,200,000	167,940	35,766,928
					-	-			1,433,072	-
					-	-			-	345,600
					-	-			-	-
			05	防洪設施管理	124,409,000	-	124,409,000	36,000,000	6,263,103	18,944,168
					-	-			17,055,832	-
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	-
			01	人事費	16,502,000	-	16,502,000	9,000,000	1,252,246	1,668,125
					-	-			7,331,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	107,907,000	-	107,907,000	27,000,000	5,010,857	17,276,043
					-	-			9,723,957	-
					-	-			-	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4月30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	12,809,000	1,720,755	5,520,508
					-	-	-	-	7,288,492	-
					-	-	-	-	-	1,469,500
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,589,000	-	1,589,000	777,000	119,077	62,860
					-	-	-	-	714,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	34,679,000	-	34,679,000	12,032,000	1,601,678	5,457,648
					-	-	-	-	6,574,352	-
					-	-	-	-	-	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	528,663,000	47,445,149	432,908,035
					-	-	-	-	95,754,965	-
					-	-	-	-	-	258,126,673
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	528,663,000	47,445,149	432,908,035
					-	-	-	-	95,754,965	-
					-	-	-	-	-	258,126,673
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	28,615,000	4,787,793	7,005,557
					-	-			21,609,443	
					-	-			-	373,566
					-	-			-	-
		01		人事費	13,573,000	-	13,573,000	6,615,000	946,310	798,964
					-	-			5,816,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,552,000	-	59,552,000	22,000,000	3,841,483	6,206,593
					-	-			15,793,407	
					-	-			-	373,566
					-	-			-	-
		03		污水設施營運管理	904,181,000	-	904,181,000	500,048,000	42,657,356	425,902,478
					-	-			74,145,522	
					-	-			-	257,753,107
					-	-			-	-
		01		人事費	6,623,000	-	6,623,000	3,350,000	459,753	713,023
					-	-			2,636,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	808,860,000	-	808,860,000	408,000,000	12,132,699	366,556,359
					-	-			41,443,641	
					-	-			-	206,190,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	30,064,904	58,633,096
					-	-			30,064,904	
					-	-			-	51,563,107
					-	-			-	-
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,504,836,000	775,062,000	80,089,555	526,340,232
					-	-			248,721,768	
					-	-			-	278,943,479
					-	-			-	-

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4月30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	500,761,000	58,221,113	403,800,101
					-	-			96,960,899	
					-	-			-	231,597,691
					-	-			-	-
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	500,761,000	58,221,113	403,800,101
					-	-			96,960,899	
					-	-			-	231,597,691
					-	-			-	-
		11		防洪河川堤防護工程*	50,000,000	-	50,000,000	5,860,000	3,209,915	2,402,407
					-	-			3,457,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	5,860,000	3,209,915	2,402,407
					-	-			3,457,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		水資源工程*	124,317,000	-	124,317,000	24,350,000	155,504	24,194,496
					-	-			155,504	
					-	-			-	22,622,740
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	122,317,000	-	122,317,000	24,000,000	-	24,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	22,622,740
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	350,000	155,504	194,496
					-	-			155,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		13		雨水下水道工程*	947,709,000	-	947,709,000	220,479,000	6,054,311	185,656,844
					-	-			34,822,156	
					-	-			-	127,716,821
					-	-			-	-

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4月30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 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)
			03	設備及投資*	947,709,000	-	947,709,000	220,479,000	6,054,311	185,656,844
					-	-			34,822,156	
					-	-			-	127,716,821
					-	-			-	-
		14		排水改善工程*	358,802,000	-	358,802,000	133,972,000	42,700,120	86,112,775
					-	-			47,859,225	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	358,802,000	-	358,802,000	133,972,000	42,700,120	86,112,775
					-	-			47,859,225	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		15		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	107,100,000	2,529,814	103,303,620
					-	-			3,796,380	
					-	-			-	81,198,130
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	107,100,000	2,529,814	103,303,620
					-	-			3,796,380	
					-	-			-	81,198,130
					-	-			-	-
		16		水資源企劃*	13,000,000	-	13,000,000	9,000,000	3,571,449	2,129,959
					-	-			6,870,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	9,000,000	3,571,449	2,129,959
					-	-			6,870,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	5,336,000	5,168,954	48,846
					-	-			5,287,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,336,000	48,846	
					-	-		5,168,954		
					-	-		5,287,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	5,336,000	48,846	
					-	-		5,168,954		
					-	-		5,287,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,069,000,000	105,140,221	
					-	-		270,432,455		
					-	-		963,859,779		
					-	-		-	29,503,765	
					-	-		-		
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,069,000,000	105,140,221	
					-	-		270,432,455		
					-	-		963,859,779		
					-	-		-	29,503,765	
					-	-		-		
		04		污水下水道工程*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,069,000,000	105,140,221	
					-	-		270,432,455		
					-	-		963,859,779		
					-	-		-	29,503,765	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	1,060,000,000	96,140,221	
					-	-		270,432,455		
					-	-		963,859,779		
					-	-		-	20,503,765	
					-	-		-		
		04		獎補助費*	9,000,000	-	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	1,575,097,000	508,989,168	
					-	-		333,822,522		
					-	-		1,066,107,832		
					-	-		-	261,101,456	
					-	-		-		

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4月30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	2,350,159,000	413,912,077	1,035,329,400
					-	-			1,314,829,600	
					-	-			-	540,044,935
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,788,093	-	6,788,093	6,788,093	2,511,685	-
					-	-			6,788,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,788,093	-	6,788,093	6,788,093	2,511,685	-
					-	-			6,788,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,788,093	-	6,788,093	6,788,093	2,511,685	-
					-	-			6,788,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	1,203,350	-	1,203,350	1,203,350	985,300	-
					-	-			1,203,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	1,203,350	-	1,203,350	1,203,350	985,300	-
					-	-			1,203,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,203,350	-	1,203,350	1,203,350	985,300	-
					-	-			1,203,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	57,784,830	-	57,784,830	57,784,830	5,278,251	52,506,579
					-	-			5,278,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12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			災害準備金	57,784,830	-	57,784,830	57,784,830	5,278,251	52,506,579
					-	-			5,278,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	57,784,830	-	57,784,830	57,784,830	5,278,251	52,506,579
					-	-			5,278,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	65,776,273	-	65,776,273	65,776,273	8,775,236	52,506,579
					-	-			13,269,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,859,990,273	-	6,859,990,273	2,415,935,273	422,687,313	1,087,835,979
					-	-			1,328,099,294	-
					-	-			-	540,044,935
					-	-			-	-