

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	334,434,000	25,727,778	34,366,925
					-	-			300,067,075	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	334,434,000	25,727,778	34,366,925
					-	-			300,067,075	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	327,115,000	-	327,115,000	322,200,000	23,055,845	33,269,051
					-	-			288,930,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	322,200,000	23,055,845	33,269,051
					-	-			288,930,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	13,910,000	-	13,910,000	12,234,000	2,671,933	1,097,874
					-	-			11,136,126	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	12,120,000	2,671,933	1,085,874
					-	-			11,034,126	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	12,000
					-	-			102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	192,966,000	22,109,431	85,129,145
					-	-			107,836,855	
					-	-			-	25,592,845

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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)
					-	-				
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	192,966,000	22,109,431	85,129,145
					-	-		107,836,855		
					-	-		-	25,592,845	
					-	-				
		01		水資源管理	10,741,000	-	10,741,000	7,711,000	2,432,507	458,478
					-	-		7,252,522		
					-	-		-	3,000	
					-	-				
		02		業務費	8,341,000	-	8,341,000	5,311,000	2,432,507	400,737
					-	-		4,910,263		
					-	-		-	3,000	
					-	-				
		04		獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	57,741
					-	-		2,342,259		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		河川管理	14,669,000	-	14,669,000	11,669,000	-241,673	8,370,873
					-	-		3,298,127		
					-	-		-	3,531,827	
					-	-				
		02		業務費	13,469,000	-	13,469,000	10,469,000	-241,673	7,890,873
					-	-		2,578,127		
					-	-		-	3,531,827	
					-	-				
		04		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	480,000
					-	-		720,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		排水管理	1,476,000	-	1,476,000	1,360,000	77,509	517,144
					-	-		842,856		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3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	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 累計分配數 (1)		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				
					-	-		-	30,000	
		02		業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,360,000	77,509	517,144
					-	-		842,856		
					-	-		-	30,000	
		04		雨水下水道管理	62,637,000	-	62,637,000	50,957,000	2,798,902	32,779,240
					-	-		18,177,760		
					-	-		-	13,924,099	
		02		業務費	62,637,000	-	62,637,000	50,957,000	2,798,902	32,779,240
					-	-		18,177,760		
					-	-		-	13,924,099	
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	77,000,000	14,070,591	25,322,245
					-	-		51,677,755		
					-	-		-	7,148,877	
		02		業務費	107,272,000	-	107,272,000	77,000,000	14,070,591	25,322,245
					-	-		51,677,755		
					-	-		-	7,148,877	
		06		水利設施維護管理	53,279,000	-	53,279,000	44,269,000	2,971,595	17,681,165
					-	-		26,587,835		
					-	-		-	955,042	
		02		業務費	53,279,000	-	53,279,000	44,269,000	2,971,595	17,681,165
					-	-		26,587,835		
					-	-		-	955,042	
79				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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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
					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			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	947,833,000	-	947,833,000	920,388,000	24,098,587	350,958,837	
					-	-			569,429,163		
					-	-			-	297,820,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	920,388,000	24,098,587	350,958,837	
					-	-			569,429,163		
					-	-			-	297,820,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	49,000,000	4,310,358	9,569,078	
					-	-			39,430,922		
					-	-			-	402,006	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	57,905,000	-	57,905,000	49,000,000	4,310,358	9,569,078	
					-	-			39,430,922		
					-	-			-	402,006	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		污水設施營運管理	889,928,000	-	889,928,000	871,388,000	19,788,229	341,389,759	
					-	-			529,998,241		
					-	-			-	297,418,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
		02		業務費	809,540,000	-	809,540,000	791,000,000	19,788,229	289,218,801	
					-	-			501,781,199		
					-	-			-	245,257,341	
		04		獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	-	52,170,958	
					-	-			28,217,042		
					-	-			-	52,161,033	
				經常門合計	1,540,932,000	-	1,540,932,000	1,447,788,000	71,935,796	470,454,907	
					-	-			977,333,093		
					-	-			-	323,541,225	
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	944,217,000	66,830,813	291,488,732	
					-	-			652,728,268		
					-	-			-	130,987,747	
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	944,217,000	66,830,813	291,488,732	
					-	-			652,728,268		
					-	-			-	130,987,747	
		07		抽水站及水門設施工程*	40,000,000	-	40,000,000	29,200,000	2,099,946	15,974,680	
					-	-			13,225,320		
					-	-			-	126,093	
		03		設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	29,200,000	2,099,946	15,974,680	
					-	-			13,225,320		
					-	-			-	126,093	
		08		水資源工程*	86,000,000	-	86,000,000	82,300,000	4,044,159	43,091,165	
					-	-			39,208,835		
					-	-			-	32,157,552	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6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*	83,500,000	-	83,500,000	79,800,000	3,943,856	42,596,171
					-	-			37,203,829	
					-	-			-	32,157,552
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	100,303	494,994
					-	-			2,005,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		雨水下水道工程*	437,183,000	-	437,183,000	377,740,000	22,424,056	96,203,373
					-	-			281,536,627	
					-	-			-	51,281,328
					-	-			-	
			03	設備及投資*	437,183,000	-	437,183,000	377,740,000	22,424,056	96,203,373
					-	-			281,536,627	
					-	-			-	51,281,328
					-	-			-	
		10		排水工程*	401,834,000	-	401,834,000	271,806,000	16,946,753	92,396,397
					-	-			179,409,603	
					-	-			-	18,152,134
					-	-			-	
			03	設備及投資*	401,834,000	-	401,834,000	271,806,000	16,946,753	92,396,397
					-	-			179,409,603	
					-	-			-	18,152,134
					-	-			-	
		11		水利設施維護工程*	177,726,000	-	177,726,000	157,226,000	18,874,557	30,310,460
					-	-			126,915,540	
					-	-			-	27,335,658
					-	-			-	
			03	設備及投資*	177,726,000	-	177,726,000	157,226,000	18,874,557	30,310,460
					-	-			126,915,540	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
					-	-		-	27,335,658	
		12		水資源企劃*	31,850,000	-	31,850,000	25,945,000	2,441,342	13,512,657
					-	-			12,432,343	
					-	-			-	1,934,982
					-	-			-	
			03	設備及投資*	31,850,000	-	31,850,000	25,945,000	2,441,342	13,512,657
					-	-			12,432,343	
					-	-			-	1,934,982
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	384,174	2,273,354
					-	-			4,276,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	384,174	2,273,354
					-	-			4,276,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	384,174	2,273,354
					-	-			4,276,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,520,000,000	549,789,095	477,803,010
					-	-			3,042,196,990	
					-	-			-	134,256,921
					-	-			-	
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,520,000,000	549,789,095	477,803,010
					-	-			3,042,196,990	
					-	-			-	134,256,921
					-	-			-	
	10			污水下水道工程*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,520,000,000	549,789,095	477,803,010

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
							本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-			3,042,196,990		
					-	-			-		134,256,921
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	3,511,000,000	549,789,095		468,803,010
					-	-			3,042,196,990		
					-	-			-		125,256,921
			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	5,079,390,000	-	5,079,390,000	4,470,767,000	617,004,082		771,565,096
					-	-			3,699,201,904		
					-	-			-		265,244,668
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	5,918,555,000	688,939,878		1,242,020,003
					-	-			4,676,534,997		
					-	-			-		588,785,893
01				公務人員退休給付	21,903,160	-	21,903,160	21,903,160	1,217,312		-
					-	-			21,903,160		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			公務人員退休給付	21,903,160	-	21,903,160	21,903,160	1,217,312		-
					-	-			21,903,160		-
					-	-			-		-
			01	人事費	21,903,160	-	21,903,160	21,903,160	1,217,312		-
					-	-			21,903,160		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-



新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	備註(預付款)
02				公務人員撫卹給付	1,546,875	-	1,546,875	1,546,875	-	-
					-	-		1,546,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,546,875	-	1,546,875	1,546,875	-	-
					-	-		1,546,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,546,875	-	1,546,875	1,546,875	-	-
					-	-		1,546,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	3,153,717	-	3,153,717	3,153,717	759,042	-
					-	-		3,153,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	3,153,717	-	3,153,717	3,153,717	759,042	-
					-	-		3,153,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,153,717	-	3,153,717	3,153,717	759,042	-
					-	-		3,153,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	18,621,681	-	18,621,681	18,621,681	1,548,304	16,148,842
					-	-		2,472,839	-	-
					-	-		-	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	18,621,681	-	18,621,681	18,621,681	1,548,304	16,148,842
					-	-		2,472,839	-	-
					-	-		-	-	3,000,000

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)
						-	-				
			01		人事費	1,113,000	-	1,113,000	1,113,000	-	1,113,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	17,508,681	-	17,508,681	17,508,681	1,548,304	15,035,842
						-	-			2,472,839	
						-	-			-	3,000,000
						-	-			-	-
					統籌科目合計	45,225,433	-	45,225,433	45,225,433	3,524,658	16,148,842
						-	-			29,076,591	
						-	-			-	3,000,000
						-	-			-	-
					總計	6,665,547,433	-	6,665,547,433	5,963,780,433	692,464,536	1,258,168,845
						-	-			4,705,611,588	
						-	-			-	591,785,893
						-	-			-	-