

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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	保留數(4)									
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	341,025,000	13,747,979	1,926,953	
					-	-			339,098,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	341,025,000	13,747,979	1,926,953	
					-	-			339,098,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	327,115,000	-	327,115,000	327,115,000	12,077,665	1,635,460	
					-	-			325,479,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	327,115,000	12,077,665	1,635,460	
					-	-			325,479,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	13,910,000	-	13,910,000	13,910,000	1,670,314	291,493	
					-	-			13,618,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	13,796,000	1,670,314	279,493	
					-	-			13,516,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	250,074,000	65,726,467	25,032,272	
					-	-			202,447,388	-	
					-	-			141,685	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		22,452,655		
01				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	250,074,000	65,726,467	25,032,272
					-	-		202,447,388		
					-	-		141,685		-
					-	-		22,452,655		
	01			水資源管理	10,741,000	-	12,341,000	12,341,000	1,982,035	1,754,624
					-	1,600,000		9,883,604		
					-	-		-		-
					-	-		702,772		
		02		業務費	8,341,000	-	9,941,000	9,941,000	1,982,035	1,696,883
					-	1,600,000		7,541,345		
					-	-		-		-
					-	-		702,772		
		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	14,669,000	4,712,273	3,437,823
					-	-		10,768,677		
					-	-		-		-
					-	-		462,500		
		02		業務費	13,469,000	-	13,469,000	13,469,000	4,232,273	3,437,823
					-	-		9,568,677		
					-	-		-		-
					-	-		462,500		
		04		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	480,000	-
					-	-		1,200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			排水管理	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	158,198	324,771
					-	-		1,151,229		

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	158,198	324,771
					-	-		1,151,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	雨水下水道管理	62,637,000	-	62,637,000	62,637,000	23,126,324	2,433,136
					-	-		52,554,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,649,220	-	
			02	業務費	62,637,000	-	62,637,000	62,637,000	23,126,324	2,433,136
					-	-		52,554,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,649,220	-	
			05	抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	105,672,000	105,672,000	30,163,621	1,757,016
					-	-1,600,000		94,616,811	-	
					-	-		49,531	-	
					-	-		9,248,642	-	
			02	業務費	107,272,000	-	105,672,000	105,672,000	30,163,621	1,757,016
					-	-1,600,000		94,616,811	-	
					-	-		49,531	-	
					-	-		9,248,642	-	
			06	水利設施維護管理	53,279,000	-	53,279,000	53,279,000	5,584,016	15,324,902
					-	-		33,472,423	-	
					-	-		92,154	-	
					-	-		4,389,521	-	
			02	業務費	53,279,000	-	53,279,000	53,279,000	5,584,016	15,324,902
					-	-		33,472,423	-	
					-	-		92,154	-	
					-	-		4,389,521	-	
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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	837,596,868	837,596,868	33,038,341	10,204,371
					-	-110,236,132			801,891,777	
					-	-			-	25,493,168
					-	-			25,500,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	837,596,868	837,596,868	33,038,341	10,204,371
					-	-110,236,132			801,891,777	
					-	-			-	25,493,168
					-	-			25,500,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	57,905,000	5,051,251	9,798,592
					-	-			48,106,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	57,905,000	-	57,905,000	57,905,000	5,051,251	9,798,592
					-	-			48,106,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	污水設施營運管理	889,928,000	-	779,691,868	779,691,868	27,987,090	405,779
					-	-110,236,132			753,785,369	
					-	-			-	25,493,168
					-	-			25,500,720	

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	809,540,000	-	699,303,868	699,303,868	-2,909,188	403,406
					-	-110,236,132		694,672,049		
					-	-		-		4,228,413
					-	-		4,228,413		
			04	獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	30,896,278	2,373
					-	-		59,113,320		
					-	-		-		21,264,755
					-	-		21,272,307		
				經常門合計	1,540,932,000	-	1,430,695,868	1,428,695,868	112,512,787	37,163,596
					-	-110,236,132		1,343,437,212		
					-	-		141,685		25,493,168
					-	-		47,953,375		
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	1,174,593,000	147,954,798	20,057,597
					-	-		939,291,041		
					-	-		3,450,971		1,588,705
					-	-		211,793,391		
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	1,174,593,000	147,954,798	20,057,597
					-	-		939,291,041		
					-	-		3,450,971		1,588,705
					-	-		211,793,391		
		07		抽水站及水門設施工程*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	10,915,656	1,996,085
					-	-		26,587,247		
					-	-		1,628,778		-
					-	-		9,787,890		
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	10,915,656	1,996,085
					-	-		26,587,247		
					-	-		1,628,778		-
					-	-		9,787,890		
		08		水資源工程*	86,000,000	-	86,000,000	86,000,000	31,251,084	5,308,019
					-	-		76,605,776		
					-	-		-		1,588,705

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		4,086,205		
			03	設備及投資*	83,500,000	-	83,500,000	83,500,000	31,110,553	5,306,507
					-	-			74,107,288	
					-	-			-	1,588,705
					-	-			4,086,205	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	140,531	1,512
					-	-			2,498,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		雨水下水道工程*	437,183,000	-	437,183,000	437,183,000	45,578,093	-
					-	-			394,161,778	
					-	-			-	
					-	-			43,021,222	
			03	設備及投資*	437,183,000	-	437,183,000	437,183,000	45,578,093	-
					-	-			394,161,778	
					-	-			-	
					-	-			43,021,222	
		10		排水工程*	401,834,000	-	400,834,000	400,834,000	32,884,364	11,656,302
					-	-1,000,000			252,988,102	
					-	-			-	
					-	-			136,189,596	
			03	設備及投資*	401,834,000	-	400,834,000	400,834,000	32,884,364	11,656,302
					-	-1,000,000			252,988,102	
					-	-			-	
					-	-			136,189,596	
		11		水利設施維護工程*	177,726,000	-	185,826,000	185,826,000	21,896,623	728,191
					-	8,100,000			169,769,404	
					-	-			1,822,193	
					-	-			13,506,212	
			03	設備及投資*	177,726,000	-	185,826,000	185,826,000	21,896,623	728,191
					-	8,100,000			169,769,404	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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	保留數(4)			
					-	-		1,822,193	-	
					-	-		13,506,212	-	
		12		水資源企劃*	31,850,000	-	24,750,000	24,750,000	5,428,978	369,000
					-	-7,100,000			19,178,734	-
					-	-			-	-
					-	-			5,202,266	-
			03	設備及投資*	31,850,000	-	24,750,000	24,750,000	5,428,978	369,000
					-	-7,100,000			19,178,734	-
					-	-			-	-
					-	-			5,202,266	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	305,844	1,685,410
					-	-			4,864,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,202,266	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	305,844	1,685,410
					-	-			4,864,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	305,844	1,685,410
					-	-			4,864,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,898,247,000	-	4,008,483,132	4,008,483,132	459,972,225	1,004,774
					-	110,236,132			3,781,874,763	-
					-	-			-	33,587,727
					-	-			225,603,595	-
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	4,008,483,132	4,008,483,132	459,972,225	1,004,774
					-	110,236,132			3,781,874,763	-
					-	-			-	33,587,727
					-	-			225,603,595	-
		10		污水下水道工程*	3,898,247,000	-	4,008,483,132	4,008,483,132	459,972,225	1,004,774

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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	保留數(4)			
					-	110,236,132			3,781,874,763	
					-	-			-	
					-	-			33,587,727	
					-	-			225,603,595	
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,999,483,132	3,999,483,132	458,971,624	1,004,774
					-	110,236,132			3,780,874,162	
					-	-			-	
					-	-			25,588,328	
					-	-			217,604,196	
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	1,000,601	-
					-	-			1,000,601	
					-	-			-	
					-	-			7,999,399	
				資本門合計	5,079,390,000	-	5,189,626,132	5,189,626,132	608,232,867	22,747,781
					-	110,236,132			4,726,030,394	
					-	-			3,450,971	
					-	-			437,396,986	
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	6,618,322,000	720,745,654	59,911,377
					-	-			6,069,467,606	
					-	-			3,592,656	
					-	-			485,350,361	
01				公務人員退休給付	24,723,855	-	24,723,855	24,723,855	1,624,879	-
					-	-			24,723,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	24,723,855	-	24,723,855	24,723,855	1,624,879	-
					-	-			24,723,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	24,723,855	-	24,723,855	24,723,855	1,624,879	-
					-	-			24,723,855	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				公務人員撫卹給付	1,876,603	-	1,876,603	1,876,603	329,728	-
					-	-			1,876,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,876,603	-	1,876,603	1,876,603	329,728	-
					-	-			1,876,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,876,603	-	1,876,603	1,876,603	329,728	-
					-	-			1,876,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員各項補助	3,195,467	-	3,195,467	3,195,467	-18,900	-
					-	-			3,195,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	3,195,467	-	3,195,467	3,195,467	-18,900	-
					-	-			3,195,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,195,467	-	3,195,467	3,195,467	-18,900	-
					-	-			3,195,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	55,729,452	-	55,729,452	55,729,452	6,930,903	547,796
					-	-			22,649,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			32,531,816	-
	01			災害準備金	55,729,452	-	55,729,452	55,729,452	6,930,903	547,796
					-	-			22,649,840	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)
						-	-			32,531,816	
			01		人事費	1,970,790	-	1,970,790	1,970,790	-	392,571
						-	-			1,578,219	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	53,758,662	-	53,758,662	53,758,662	6,930,903	155,225
						-	-			21,071,621	-
						-	-			-	-
						-	-			32,531,816	-
					統籌科目合計	85,525,377	-	85,525,377	85,525,377	8,866,610	547,796
						-	-			52,445,765	-
						-	-			-	-
						-	-			32,531,816	-
					總計	6,705,847,377	-	6,705,847,377	6,703,847,377	729,612,264	60,459,173
						-	-			6,121,913,371	-
						-	-			3,592,656	60,669,600
						-	-			517,882,177	-