

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	339,493,000	25,282,993	14,142,932
					-	-			325,350,068	
					-	-			-	109,500
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	339,493,000	25,282,993	14,142,932
					-	-			325,350,068	
					-	-			-	109,500
					-	-			-	
		01		人員維持費	327,115,000	-	327,115,000	326,359,000	24,470,926	12,957,125
					-	-			313,401,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	326,359,000	24,470,926	12,957,125
					-	-			313,401,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	13,910,000	-	13,910,000	13,134,000	812,067	1,185,807
					-	-			11,948,193	
					-	-			-	109,500
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	13,020,000	812,067	1,173,807
					-	-			11,846,193	
					-	-			-	109,500
					-	-			-	
		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	225,387,000	28,884,066	88,666,079
					-	-			136,720,921	
					-	-			-	17,788,820

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	225,387,000	28,884,066	88,666,079
					-	-			136,720,921	
					-	-			-	17,788,820
					-	-			-	
		01		水資源管理	10,741,000	-	12,341,000	10,611,000	649,047	2,709,431
					-	1,600,000			7,901,569	
					-	-			-	953,000
					-	-			-	
		02		業務費	8,341,000	-	9,941,000	8,211,000	649,047	2,651,690
					-	1,600,000			5,559,310	
					-	-			-	953,000
					-	-			-	
		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	13,169,000	2,758,277	7,112,596
					-	-			6,056,404	
					-	-			-	952,850
					-	-			-	
		02		業務費	13,469,000	-	13,469,000	11,969,000	2,758,277	6,632,596
					-	-			5,336,404	
					-	-			-	952,850
					-	-			-	
		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	1,476,000	150,175	482,969
					-	-			993,031	

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11月30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 (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				
					-	-		-	40,598	
		02		業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	150,175	482,969
					-	-		993,031		
					-	-				
					-	-			40,598	
		04		雨水下水道管理	62,637,000	-	62,637,000	60,957,000	11,250,560	31,528,680
					-	-		29,428,320		
					-	-			8,383,135	
					-	-				
		02		業務費	62,637,000	-	62,637,000	60,957,000	11,250,560	31,528,680
					-	-		29,428,320		
					-	-			8,383,135	
					-	-				
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	105,672,000	90,400,000	12,775,435	25,946,810
					-	-1,600,000		64,453,190		
					-	-			6,776,000	
					-	-				
		02		業務費	107,272,000	-	105,672,000	90,400,000	12,775,435	25,946,810
					-	-1,600,000		64,453,190		
					-	-			6,776,000	
					-	-				
		06		水利設施維護管理	53,279,000	-	53,279,000	48,774,000	1,300,572	20,885,593
					-	-		27,888,407		
					-	-			683,237	
					-	-				
		02		業務費	53,279,000	-	53,279,000	48,774,000	1,300,572	20,885,593
					-	-		27,888,407		
					-	-			683,237	
					-	-				
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11月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					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	935,388,000	199,424,273	
					-	-		768,853,436	166,534,564	
					-	-		-	120,387,753	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	935,388,000	199,424,273	
					-	-		768,853,436	166,534,564	
					-	-		-	120,387,753	
					-	-		-	-	
			08	污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	54,000,000	3,624,235	
					-	-		43,055,157	10,944,843	
					-	-		-	270,086	
					-	-		-	-	
			02	業務費	57,905,000	-	57,905,000	54,000,000	3,624,235	
					-	-		43,055,157	10,944,843	
					-	-		-	270,086	
					-	-		-	-	
			09	污水設施營運管理	889,928,000	-	889,928,000	881,388,000	195,800,038	
					-	-		725,798,279	155,589,721	
					-	-		-	120,117,667	
					-	-		-	-	

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11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)	
			02	業務費	809,540,000	-	809,540,000	801,000,000	195,800,038	103,418,763
					-	-			697,581,237	
					-	-			-	67,956,634
			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	1,500,268,000	253,591,332	269,343,575
					-	-			1,230,924,425	
					-	-			-	138,286,073
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	1,030,906,000	138,607,975	239,569,757
					-	-			791,336,243	
					-	-			-	89,045,245
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	1,030,906,000	138,607,975	239,569,757
					-	-			791,336,243	
					-	-			-	89,045,245
			07	抽水站及水門設施工程*	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	2,446,271	20,328,409
					-	-			15,671,591	
					-	-			-	126,093
			03	設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	2,446,271	20,328,409
					-	-			15,671,591	
					-	-			-	126,093
			08	水資源工程*	86,000,000	-	86,000,000	84,500,000	6,145,857	39,145,308
					-	-			45,354,692	
					-	-			-	31,926,643

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11月30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 (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	82,000,000	5,792,906	39,003,265
					-	-			42,996,735	
					-	-			-	31,926,643
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	352,951	142,043
					-	-			2,357,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		雨水下水道工程*	437,183,000	-	437,183,000	389,740,000	67,047,058	41,156,315
					-	-			348,583,685	
					-	-			-	34,949,684
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	437,183,000	-	437,183,000	389,740,000	67,047,058	41,156,315
					-	-			348,583,685	
					-	-			-	34,949,684
					-	-			-	-
		10		排水工程*	401,834,000	-	401,834,000	324,306,000	40,694,135	104,202,262
					-	-			220,103,738	
					-	-			-	6,509,674
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	401,834,000	-	401,834,000	324,306,000	40,694,135	104,202,262
					-	-			220,103,738	
					-	-			-	6,509,674
					-	-			-	-
		11		水利設施維護工程*	177,726,000	-	177,726,000	167,476,000	20,957,241	19,603,219
					-	-			147,872,781	
					-	-			-	13,651,551
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	177,726,000	-	177,726,000	167,476,000	20,957,241	19,603,219
					-	-			147,872,781	

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11月30日

頁數：第9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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	13,651,551	
		12		水資源企劃*	31,850,000	-	31,850,000	28,884,000	1,317,413	15,134,244
					-	-		13,749,756		
					-	-		-	1,881,600	
			03	設備及投資*	31,850,000	-	31,850,000	28,884,000	1,317,413	15,134,244
					-	-		13,749,756		
					-	-		-	1,881,600	
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	282,100	1,991,254
					-	-		4,558,746		
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	282,100	1,991,254
					-	-		4,558,746		
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	282,100	1,991,254
					-	-		4,558,746		
					-	-		-	-	
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,693,461,000	279,705,548	371,558,462
					-	-		3,321,902,538		
					-	-		-	143,991,101	
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,693,461,000	279,705,548	371,558,462
					-	-		3,321,902,538		
					-	-		-	143,991,101	
	10			污水下水道工程*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	3,693,461,000	279,705,548	371,558,462

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11月30日

頁數：第10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	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				
					-	-		3,321,902,538		
					-	-		-	143,991,101	
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	3,684,461,000	279,705,548	362,558,462
					-	-			3,321,902,538	
					-	-			-	134,991,101
					-	-			-	
			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	4,730,917,000	418,595,623	613,119,473
					-	-			4,117,797,527	
					-	-			-	233,036,346
					-	-			-	
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	6,231,185,000	672,186,955	882,463,048
					-	-			5,348,721,952	
					-	-			-	371,322,419
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	23,098,976	-	23,098,976	23,098,976	1,195,816	-
					-	-			23,098,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	23,098,976	-	23,098,976	23,098,976	1,195,816	-
					-	-			23,098,976	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	23,098,976	-	23,098,976	23,098,976	1,195,816	-
					-	-			23,098,976	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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 (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	3,214,367	-	3,214,367	3,214,367	60,650	-
					-	-		3,214,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	3,214,367	-	3,214,367	3,214,367	60,650	-
					-	-		3,214,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,214,367	-	3,214,367	3,214,367	60,650	-
					-	-		3,214,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	28,529,452	-	28,529,452	28,529,452	13,246,098	12,810,515
					-	-		15,718,937	-	-
					-	-		-	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	28,529,452	-	28,529,452	28,529,452	13,246,098	12,810,515
					-	-		15,718,937	-	-
					-	-		-	-	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11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		人事費	1,970,790	-	1,970,790	1,970,790	1,578,219	392,571
						-	-			1,578,219	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	26,558,662	-	26,558,662	26,558,662	11,667,879	12,417,944
						-	-			14,140,718	
						-	-			-	3,000,000
						-	-			-	-
					統籌科目合計	56,389,670	-	56,389,670	56,389,670	14,502,564	12,810,515
						-	-			43,579,155	
						-	-			-	3,000,000
						-	-			-	-
					總計	6,676,711,670	-	6,676,711,670	6,287,574,670	686,689,519	895,273,563
						-	-			5,392,301,107	
						-	-			-	374,322,419
						-	-			-	-