

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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				一般行政	340,661,000	-	340,661,000	114,877,000	75,394,061	39,482,939
					-	-			75,394,061	
					-	-			-	11,877,476
					-	-			-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	114,877,000	75,394,061	39,482,939
					-	-			75,394,061	
					-	-			-	11,877,476
					-	-			-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	113,846,000	75,123,043	38,722,957
					-	-			75,123,043	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
		10		人事費	325,715,000	-	325,715,000	113,846,000	75,123,043	38,722,957
					-	-			75,123,043	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	1,031,000	271,018	759,982
					-	-			271,018	
					-	-			-	139,080
					-	-			-	
		20		業務費	14,808,000	-	14,808,000	985,000	231,018	753,982
					-	-			231,018	
					-	-			-	139,080
					-	-			-	
		40		獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	40,000	6,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	23,986,000	1,592,509	22,393,491
					-	-			1,592,509	
					-	-			-	11,154,970
					-	-			-	
	01			水利業務	206,112,000	-	206,112,000	23,986,000	1,592,509	22,393,491
					-	-			1,592,509	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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				
					-	-		-	11,154,970	
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	320,000	320,000	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,171,000	-	12,171,000	320,000	320,000	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	210,000	210,000	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,489,000	-	12,489,000	210,000	210,000	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	193,000	92,660	
					-	-		100,340		
					-	-		100,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,458,000	-	1,458,000	193,000	92,660	
					-	-		100,340		
					-	-		100,340		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	862,000	862,000	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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				
		20	業務費	29,231,000	-	29,231,000	862,000	-	862,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	20,000	
		05	抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	14,431,000	1,492,169	12,938,831	
				-	-	-	-	1,492,169	-	
				-	-	-	-	-	10,438,570	
		20	業務費	107,272,000	-	107,272,000	14,431,000	1,492,169	12,938,831	
				-	-	-	-	1,492,169	-	
				-	-	-	-	-	10,438,570	
		06	水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	7,970,000	-	7,970,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	653,400	
		20	業務費	41,679,000	-	41,679,000	7,970,000	-	7,970,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	653,400	
98			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		60	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	388,610,000	20,188,319	368,421,681	
				-	-	-	-	20,188,319	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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				
					-	-		-	308,387,000	
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	388,610,000	20,188,319	368,421,681
					-	-		20,188,319		
					-	-		-	308,387,000	
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	12,000,000	5,491,960	6,508,040
					-	-		5,491,960		
					-	-		-	167,000	
					-	-		-		
		20		業務費	57,905,000	-	57,905,000	12,000,000	5,491,960	6,508,040
					-	-		5,491,960		
					-	-		-	167,000	
					-	-		-		
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	376,610,000	14,696,359	361,913,641
					-	-		14,696,359		
					-	-		-	308,220,000	
					-	-		-		
		20		業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	348,000,000	14,696,359	333,303,641
					-	-		14,696,359		
					-	-		-	308,220,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	78,233,000	-	78,233,000	28,610,000	-	28,610,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				經常門合計	1,763,452,000	-	1,763,452,000	527,473,000	97,174,889	430,298,111
					-	-		97,174,889		
					-	-		-	331,419,446	
					-	-		-		
06				水利業務	1,500,790,000	-	1,500,790,000	31,226,000	8,171,715	23,054,285
					-	-		8,171,715		
					-	-		-	4,613,000	
					-	-		-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7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			水利業務*	1,500,790,000	-	1,500,790,000	31,226,000	8,171,715	23,054,285
					-	-			8,171,715	
					-	-			-	4,613,000
					-	-			-	-
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	1,000,000	87,045	912,955
					-	-			87,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	1,000,000	87,045	912,955
					-	-			87,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,040,000	-	2,040,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		雨水下水道工程*	431,234,000	-	431,234,000	6,862,000	5,547,939	1,314,061
					-	-			5,547,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	6,862,000	5,547,939	1,314,061
					-	-			5,547,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		排水工程*	723,768,000	-	723,768,000	16,551,000	1,469,931	15,081,069
					-	-			1,469,931	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	723,768,000	-	723,768,000	16,551,000	1,469,931	15,081,069
					-	-		1,469,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,613,000	
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,613,000	
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	1,663,000	1,066,800	596,200
					-	-		1,066,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	1,663,000	1,066,800	596,200
					-	-		1,066,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	500,000,000	400,085,858	99,914,142	
					-	-			400,085,858		
					-	-			-	13,968,989	
					-	-			-	-	
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	500,000,000	400,085,858	99,914,142	
					-	-			400,085,858		
					-	-			-	13,968,989	
					-	-			-	-	
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	500,000,000	400,085,858	99,914,142	
					-	-			400,085,858		
					-	-			-	13,968,989	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	500,000,000	400,085,858	99,914,142	
					-	-			400,085,858		
					-	-			-	13,968,989	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,954,917,000	-	4,954,917,000	531,226,000	408,257,573	122,968,427	
					-	-			408,257,573		
					-	-			-	18,581,989	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,718,369,000	-	6,718,369,000	1,058,699,000	505,432,462	553,266,538	
					-	-			505,432,462		
					-	-			-	350,001,435	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,417,273	-	2,417,273	2,417,273	2,417,273	-	
					-	-			2,417,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,417,273	-	2,417,273	2,417,273	2,417,273	-	
					-	-			2,417,273		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,417,273	-	2,417,273	2,417,273	2,417,273	-	
					-	-			2,417,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-	
					-	-			52,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-	
					-	-			52,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	52,420	-	52,420	52,420	52,420	-	
					-	-			52,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,469,693	-	2,469,693	2,469,693	2,469,693	-	
					-	-			2,469,693	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,720,838,693	-	6,720,838,693	1,061,168,693	507,902,155	553,266,538	
					-	-			507,902,155	-	
					-	-			-	350,001,435	
					-	-			-	-	