

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3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	170,367,000	26,388,592	47,378,525
					-	-			122,988,475	
					-	-			-	11,778,396
					-	-			-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	170,367,000	26,388,592	47,378,525
					-	-			122,988,475	
					-	-			-	11,778,396
					-	-			-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	167,090,000	24,809,823	46,617,252
					-	-			120,472,748	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
		10		人事費	325,715,000	-	325,715,000	167,090,000	24,809,823	46,617,252
					-	-			120,472,748	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	3,277,000	1,578,769	761,273
					-	-			2,515,727	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		20		業務費	14,808,000	-	14,808,000	3,231,000	1,578,769	757,273
					-	-			2,473,727	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	4,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	56,108,000	5,940,446	36,101,227
					-	-			20,006,773	
					-	-			-	9,255,400
					-	-			-	
	01			水利業務	206,112,000	-	206,112,000	56,108,000	5,940,446	36,101,227
					-	-			20,006,773	

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3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				
					-	-		-	9,255,400	
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	2,194,000	223,786	1,788,709
					-	-		405,291		
					-	-		-	13,000	
					-	-		-		
			20	業務費	12,171,000	-	12,171,000	2,194,000	223,786	1,788,709
					-	-		405,291		
					-	-		-	13,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	630,000	365,153	211,918
					-	-		418,082		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
			20	業務費	12,489,000	-	12,489,000	630,000	365,153	211,918
					-	-		418,082		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	493,000	91,751	212,729
					-	-		280,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,458,000	-	1,458,000	493,000	91,751	212,729
					-	-		280,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	16,792,000	419,869	15,566,101
					-	-		1,225,899		
					-	-		-	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3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	16,792,000	419,869	15,566,101	
				-	-	-		1,225,899		
				-	-	-		-	20,000	
				-	-	-		-	-	
		05	抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	24,606,000	3,920,504	14,618,502	
				-	-	-		9,987,498		
				-	-	-		-	6,776,000	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	107,272,000	-	107,272,000	24,606,000	3,920,504	14,618,502	
				-	-	-		9,987,498		
				-	-	-		-	6,776,000	
				-	-	-		-	-	
		06	水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	11,393,000	919,383	3,703,268	
				-	-	-		7,689,732		
				-	-	-		-	2,416,400	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	41,679,000	-	41,679,000	11,393,000	919,383	3,703,268	
				-	-	-		7,689,732		
				-	-	-		-	2,416,400	
				-	-	-		-	-	
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	478,233,000	27,529,962	420,489,109	
				-	-	-		57,743,891		

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3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				
					-	-		-	308,575,745	
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	478,233,000	27,529,962	420,489,109
					-	-		57,743,891		
					-	-		-	308,575,745	
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	18,000,000	4,108,129	5,416,588
					-	-		12,583,412		
					-	-		-	355,745	
					-	-		-		
		20		業務費	57,905,000	-	57,905,000	18,000,000	4,108,129	5,416,588
					-	-		12,583,412		
					-	-		-	355,745	
					-	-		-		
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	460,233,000	23,421,833	415,072,521
					-	-		45,160,479		
					-	-		-	308,220,000	
					-	-		-		
		20		業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	382,000,000	23,421,833	336,839,521
					-	-		45,160,479		
					-	-		-	308,220,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	78,233,000	-	78,233,000	78,233,000	-	78,233,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,763,452,000	-	1,763,452,000	704,708,000	59,859,000	503,968,861
					-	-		200,739,139		
					-	-		-	329,609,541	
					-	-		-		
06				水利業務	1,500,790,000	-	1,500,790,000	221,837,000	24,397,410	167,314,061
					-	-		54,522,939		
					-	-		-	127,557,390	
					-	-		-		

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3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	221,837,000	24,397,410	167,314,061
					-	-			54,522,939	
					-	-			-	127,557,390
					-	-			-	-
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	5,407,000	100,894	4,648,565
					-	-			758,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	5,407,000	100,894	4,648,565
					-	-			758,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	9,971,000	956,665	4,484,221
					-	-			5,486,779	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	8,231,000	-	3,700,886
					-	-			4,530,114	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	2,040,000	-	2,040,000	1,740,000	956,665	783,335
					-	-			956,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		雨水下水道工程*	431,234,000	-	431,234,000	73,277,000	2,066,308	65,319,225
					-	-			7,957,775	
					-	-			-	51,543,226
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	73,277,000	2,066,308	65,319,225
					-	-			7,957,775	
					-	-			-	51,543,226
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		排水工程*	723,768,000	-	723,768,000	39,789,000	20,537,909	1,240,411
					-	-			38,548,589	

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3月31日

頁數：第8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	
					原預算數	第二預備金			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)
					-	-		-	21,678	
			30	設備及投資*	723,768,000	-	723,768,000	39,789,000	20,537,909	1,240,411
					-	-		38,548,589		
					-	-		-		21,678
					-	-		-		
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	85,550,000	449,934	84,985,539
					-	-		564,461		
					-	-		-		75,392,486
					-	-		-		
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	85,550,000	449,934	84,985,539
					-	-		564,461		
					-	-		-		75,392,486
					-	-		-		
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	7,843,000	285,700	6,636,100
					-	-		1,206,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	7,843,000	285,700	6,636,100
					-	-		1,206,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	5,980,000	85,535	5,894,465
					-	-		85,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	5,980,000	85,535	5,894,465
					-	-		85,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	5,980,000	85,535	5,894,465
					-	-		85,535		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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3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	
					原預算數	第二預備金			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				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,049,000,000	204,699,150	276,574,702
					-	-			772,425,298	
					-	-			-	74,063,507
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,049,000,000	204,699,150	276,574,702
					-	-			772,425,298	
					-	-			-	74,063,507
					-	-			-	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,049,000,000	204,699,150	276,574,702
					-	-			772,425,298	
					-	-			-	74,063,507
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	1,040,000,000	204,699,150	267,574,702
					-	-			772,425,298	
					-	-			-	74,063,507
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,954,917,000	-	4,954,917,000	1,276,817,000	229,182,095	449,783,228
					-	-			827,033,772	
					-	-			-	201,620,897
					-	-			-	-
				經資門合計	6,718,369,000	-	6,718,369,000	1,981,525,000	289,041,095	953,752,089
					-	-			1,027,772,911	
					-	-			-	531,230,438
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,605,726	-	6,605,726	6,605,726	1,259,299	-
					-	-			6,605,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,605,726	-	6,605,726	6,605,726	1,259,299	-
					-	-			6,605,726	

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3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,605,726	-	6,605,726	6,605,726	1,259,299	-
					-	-		6,605,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	356,810	-	356,810	356,810	211,815	-
					-	-		356,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	356,810	-	356,810	356,810	211,815	-
					-	-		356,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	356,810	-	356,810	356,810	211,815	-
					-	-		356,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,962,536	-	6,962,536	6,962,536	1,471,114	-
					-	-		6,962,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,725,331,536	-	6,725,331,536	1,988,487,536	290,512,209	953,752,089
					-	-		1,034,735,447	-	
					-	-		-	531,230,438	
					-	-		-	-	