

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4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)	
01				一般行政	340,661,000	-	340,661,000	198,163,000	23,768,548	51,405,977
					-	-			146,757,023	
					-	-			-	11,971,966
					-	-			-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	198,163,000	23,768,548	51,405,977
					-	-			146,757,023	
					-	-			-	11,971,966
					-	-			-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	193,712,000	22,862,647	50,376,605
					-	-			143,335,395	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
			10	人事費	325,715,000	-	325,715,000	193,712,000	22,862,647	50,376,605
					-	-			143,335,395	
					-	-			-	11,738,396
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	4,451,000	905,901	1,029,372
					-	-			3,421,628	
					-	-			-	233,570
					-	-			-	
			20	業務費	14,808,000	-	14,808,000	4,405,000	905,901	1,025,372
					-	-			3,379,628	
					-	-			-	233,570
					-	-			-	
			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	69,315,000	10,583,381	38,724,846
					-	-			30,590,154	
					-	-			-	17,940,131

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4月30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)		
					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)	
	01			水利業務	206,112,000	-	206,112,000	69,315,000	10,583,381	38,724,846		
					-	-			30,590,154			
					-	-			-	17,940,131		
					-	-			-			
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	4,180,000	1,099,785	2,674,924		
					-	-			1,505,076			
					-	-			-	13,000		
					-	-			-			
		20		業務費	12,171,000	-	12,171,000	2,774,000	693,985	1,674,724		
					-	-			1,099,276			
					-	-			-	13,000		
					-	-			-			
		40		獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	1,406,000	405,800	1,000,200		
					-	-			405,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	840,000	121,000	300,918		
					-	-			539,082			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-			
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	840,000	121,000	300,918		
					-	-			539,082			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-			
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	616,000	286,853	48,876		
					-	-			567,124			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	616,000	286,853	48,876		
					-	-			567,124			

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4月30日

頁數：第5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)	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				
					-	-		-	-	
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	17,654,000	73,820	16,354,281
					-	-		1,299,719		
					-	-		-		5,939,198
					-	-				
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	17,654,000	73,820	16,354,281
					-	-		1,299,719		
					-	-		-		5,939,198
					-	-				
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	31,041,000	5,323,346	15,730,156
					-	-		15,310,844		
					-	-		-		9,776,000
					-	-				
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	31,041,000	5,323,346	15,730,156
					-	-		15,310,844		
					-	-		-		9,776,000
					-	-				
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	14,984,000	3,678,577	3,615,691
					-	-		11,368,309		
					-	-		-		2,181,933
					-	-				
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	14,984,000	3,678,577	3,615,691
					-	-		11,368,309		
					-	-		-		2,181,933
					-	-				
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6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				
					-	-		-	-	
			60	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	718,233,000	13,275,171	647,213,938
					-	-			71,019,062	
					-	-			-	462,920,065
					-	-			-	-
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	718,233,000	13,275,171	647,213,938
					-	-			71,019,062	
					-	-			-	462,920,065
					-	-			-	-
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	22,000,000	3,676,094	5,740,494
					-	-			16,259,506	
					-	-			-	280,738
					-	-			-	-
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	22,000,000	3,676,094	5,740,494
					-	-			16,259,506	
					-	-			-	280,738
					-	-			-	-
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	696,233,000	9,599,077	641,473,444
					-	-			54,759,556	
					-	-			-	462,639,327
					-	-			-	-
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	618,000,000	9,599,077	563,240,444
					-	-			54,759,556	
					-	-			-	458,220,000
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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)	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	獎補助費	78,233,000	-	78,233,000	78,233,000	-	78,233,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	4,419,327
				經常門合計	1,763,452,000	-	1,763,452,000	985,711,000	47,627,100	737,344,761
					-	-		248,366,239	-	492,832,162
					-	-		-	-	
06				水利業務	1,500,790,000	-	1,500,790,000	289,688,000	30,125,849	205,039,212
					-	-		84,648,788	-	160,608,430
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水利業務*	1,500,790,000	-	1,500,790,000	289,688,000	30,125,849	205,039,212
					-	-		84,648,788	-	160,608,430
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	8,357,000	-	7,598,565
					-	-		758,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	8,357,000	-	7,598,565
					-	-		758,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	16,971,000	414,551	11,069,670
					-	-		5,901,330	-	7,507,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	15,231,000	-	10,700,886
					-	-		4,530,114	-	7,507,000
					-	-		-	-	

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4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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費*	2,040,000	-	2,040,000	1,740,000	414,551	368,784
					-	-			1,371,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		雨水下水道工程*	431,234,000	-	431,234,000	104,152,000	21,060,128	75,134,097
					-	-			29,017,903	
					-	-			-	57,689,600
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	104,152,000	21,060,128	75,134,097
					-	-			29,017,903	
					-	-			-	57,689,600
					-	-			-	-
		10		排水工程*	723,768,000	-	723,768,000	42,413,000	1,512,059	2,352,352
					-	-			40,060,648	
					-	-			-	2,321,930
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	723,768,000	-	723,768,000	42,413,000	1,512,059	2,352,352
					-	-			40,060,648	
					-	-			-	2,321,930
					-	-			-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	107,400,000	5,115,367	101,720,172
					-	-			5,679,828	
					-	-			-	93,089,900
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	107,400,000	5,115,367	101,720,172
					-	-			5,679,828	
					-	-			-	93,089,900
					-	-			-	-
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	10,395,000	2,023,744	7,164,356
					-	-			3,230,644	

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4月30日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	10,395,000	2,023,744	7,164,356
					-	-			3,230,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	6,080,000	5,297,292	697,173
					-	-			5,382,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	6,080,000	5,297,292	697,173
					-	-			5,382,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	6,080,000	5,297,292	697,173
					-	-			5,382,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,349,000,000	181,097,149	395,477,553
					-	-			953,522,447	
					-	-			-	92,994,619
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,349,000,000	181,097,149	395,477,553
					-	-			953,522,447	
					-	-			-	92,994,619
					-	-			-	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	1,349,000,000	181,097,149	395,477,553
					-	-			953,522,447	
					-	-			-	92,994,619
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	1,340,000,000	181,097,149	386,477,553

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4月30日

頁數：第10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)
					-	-		953,522,447		
					-	-		-	92,994,619	
			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	1,644,768,000	216,520,290	601,213,938
					-	-		1,043,554,062	-	253,603,049
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,718,369,000	-	6,718,369,000	2,630,479,000	264,147,390	1,338,558,699
					-	-		1,291,920,301	-	746,435,211
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,904,070	-	7,904,070	7,904,070	1,298,344	-
					-	-		7,904,070	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,904,070	-	7,904,070	7,904,070	1,298,344	-
					-	-		7,904,070	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,904,070	-	7,904,070	7,904,070	1,298,344	-
					-	-		7,904,070	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,146,221	-	1,146,221	1,146,221	789,411	-
					-	-		1,146,221	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,146,221	-	1,146,221	1,146,221	789,411	-
					-	-			1,146,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,146,221	-	1,146,221	1,146,221	789,411	-
					-	-			1,146,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,050,291	-	9,050,291	9,050,291	2,087,755	-
					-	-			9,050,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,727,419,291	-	6,727,419,291	2,639,529,291	266,235,145	1,338,558,699
					-	-			1,300,970,592	-
					-	-			-	746,435,211
					-	-			-	-