

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	253,163,000	34,751,331	47,759,373	
					-	-		205,403,627			
					-	-		-		96,954	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	253,163,000	34,751,331	47,759,373	
					-	-		205,403,627			
					-	-		-		96,954	
					-	-		-		-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	246,956,000	34,046,918	46,666,267	
					-	-		200,289,733			
					-	-		-		18,554	
					-	-		-		-	
			10	人事費	325,715,000	-	325,715,000	246,956,000	34,046,918	46,666,267	
					-	-		200,289,733			
					-	-		-		18,554	
					-	-		-		-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	6,207,000	704,413	1,093,106	
					-	-		5,113,894			
					-	-		-		78,400	
					-	-		-		-	
			20	業務費	14,808,000	-	14,808,000	6,115,000	662,413	1,085,106	
					-	-		5,029,894			
					-	-		-		78,400	
					-	-		-		-	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	42,000	8,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	96,700,000	5,030,892	54,511,343
					-	-			42,188,657	
					-	-			-	28,242,864
					-	-			-	
	01			水利業務	206,112,000	-	206,112,000	96,700,000	5,030,892	54,511,343
					-	-			42,188,657	
					-	-			-	28,242,864
					-	-			-	
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	5,575,000	154,738	2,890,552
					-	-			2,684,448	
					-	-			-	663,000
					-	-			-	
			20	業務費	12,171,000	-	12,171,000	4,169,000	154,738	2,825,152
					-	-			1,343,848	
					-	-			-	663,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	1,406,000	-	65,400
					-	-			1,340,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	4,489,000	109,448	3,759,894
					-	-			729,106	
					-	-			-	2,177,500
					-	-			-	-
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	4,489,000	109,448	3,759,894
					-	-			729,106	
					-	-			-	2,177,500
					-	-			-	-
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	846,000	115,352	24,900
					-	-			821,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	846,000	115,352	24,900
					-	-			821,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	19,284,000	155,802	16,829,420
					-	-			2,454,580	
					-	-			-	13,444,431
					-	-			-	-
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	19,284,000	155,802	16,829,420
					-	-			2,454,580	
					-	-			-	13,444,431
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	44,401,000	2,813,973	23,575,412
					-	-		20,825,588		
					-	-		-	9,776,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	44,401,000	2,813,973	23,575,412
					-	-		20,825,588		
					-	-		-	9,776,000	
					-	-		-	-	
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	22,105,000	1,681,579	7,431,165
					-	-		14,673,835		
					-	-		-	2,181,933	
					-	-		-	-	
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	22,105,000	1,681,579	7,431,165
					-	-		14,673,835		
					-	-		-	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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			60	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	758,233,000	241,514,357	392,297,534
					-	-	-	365,935,466	-	273,449,466
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	758,233,000	241,514,357	392,297,534
					-	-	-	365,935,466	-	273,449,466
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	31,000,000	3,432,552	7,382,815
					-	-	-	23,617,185	-	452,280
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	31,000,000	3,432,552	7,382,815
					-	-	-	23,617,185	-	452,280
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	727,233,000	238,081,805	384,914,719
					-	-	-	342,318,281	-	272,997,186
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	649,000,000	238,081,805	335,291,472
					-	-		313,708,528		
					-	-		-	232,422,526	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	78,233,000	-	78,233,000	78,233,000	-	49,623,247
					-	-		28,609,753		
					-	-		-	40,574,660	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,763,452,000	-	1,763,452,000	1,108,096,000	281,296,580	494,568,250
					-	-		613,527,750		
					-	-		-	301,789,284	
					-	-		-	-	
06				水利業務	1,500,790,000	-	1,500,790,000	524,380,000	116,855,863	281,293,905
					-	-		243,086,095		
					-	-		-	162,309,030	
					-	-		-	-	
	01			水利業務*	1,500,790,000	-	1,500,790,000	524,380,000	116,855,863	281,293,905
					-	-		243,086,095		
					-	-		-	162,309,030	
					-	-		-	-	
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	11,957,000	356,937	10,819,009
					-	-		1,137,991		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	11,957,000	356,937	10,819,009
					-	-		1,137,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	66,468,000	3,556,053	54,641,734
					-	-		11,826,266		
					-	-		-		45,962,279
					-	-		-		
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	64,428,000	3,556,053	54,641,734
					-	-		9,786,266		
					-	-		-		45,962,279
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	-	-
					-	-		2,040,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		雨水下水道工程*	431,234,000	-	431,234,000	182,345,000	48,891,411	78,736,067
					-	-		103,608,933		
					-	-		-		53,204,191
					-	-		-		
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	182,345,000	48,891,411	78,736,067
					-	-		103,608,933		
					-	-		-		53,204,191
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10		排水工程*	723,768,000	-	723,768,000	123,893,000	29,034,034	48,762,105
					-	-		75,130,895		2,129,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	723,768,000	-	723,768,000	123,893,000	29,034,034	48,762,105
					-	-		75,130,895		2,129,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	124,925,000	34,627,070	77,796,976
					-	-		47,128,024		61,013,054
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	124,925,000	34,627,070	77,796,976
					-	-		47,128,024		61,013,054
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	14,792,000	390,358	10,538,014
					-	-		4,253,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	14,792,000	390,358	10,538,014
					-	-		4,253,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	6,380,000	-	997,173
					-	-		5,382,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	6,380,000	-	997,173
					-	-		5,382,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	6,380,000	-	997,173
					-	-		5,382,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,009,000,000	482,293,998	338,376,359
					-	-		1,670,623,641	-	121,089,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,009,000,000	482,293,998	338,376,359
					-	-		1,670,623,641	-	121,089,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,009,000,000	482,293,998	338,376,359
					-	-		1,670,623,641	-	121,089,682
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	2,000,000,000	482,293,998	329,376,359
					-	-			1,670,623,641	
					-	-			-	118,832,775
					-	-			-	
			40	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,256,907
					-	-			-	
				資本門合計	4,954,917,000	-	4,954,917,000	2,539,760,000	599,149,861	620,667,437
					-	-			1,919,092,563	
					-	-			-	283,398,712
					-	-			-	
				經資門合計	6,718,369,000	-	6,718,369,000	3,647,856,000	880,446,441	1,115,235,687
					-	-			2,532,620,313	
					-	-			-	585,187,996
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,641,934	-	10,641,934	10,641,934	1,449,903	-
					-	-			10,641,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,641,934	-	10,641,934	10,641,934	1,449,903	-
					-	-			10,641,934	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	人事費	10,641,934	-	10,641,934	1,449,903	-	
					-	-		10,641,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,332,481	-	1,332,481	186,260	-	
					-	-		1,332,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,332,481	-	1,332,481	186,260	-	
					-	-		1,332,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,332,481	-	1,332,481	186,260	-	
					-	-		1,332,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,974,415	-	11,974,415	1,636,163	-	
					-	-		11,974,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,730,343,415	-	6,730,343,415	882,082,604	1,115,235,687	
					-	-		2,544,594,728	-	
					-	-		-	585,187,996	
					-	-		-	-	