

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
01				一般行政	340,661,000	-	340,661,000	326,126,000	23,167,385	50,037,647	
					-	-			276,088,353		
					-	-			-	1,296,824	
					-	-			-		
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	326,126,000	23,167,385	50,037,647	
					-	-			276,088,353		
					-	-			-	1,296,824	
					-	-			-		
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	315,508,000	22,357,082	47,838,181	
					-	-			267,669,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	325,715,000	-	325,715,000	315,508,000	22,357,082	47,838,181	
					-	-			267,669,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	10,618,000	810,303	2,199,466	
					-	-			8,418,534		
					-	-			-	1,296,824	
					-	-			-		
			20	業務費	14,808,000	-	14,808,000	10,480,000	766,303	2,189,466	
					-	-			8,290,534		
					-	-			-	1,296,824	
					-	-			-		
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	44,000	10,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	149,995,000	6,691,392	82,240,065	
					-	-			67,754,935		
					-	-			-	26,366,731	

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9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	149,995,000	6,691,392	82,240,065		
					-	-			67,754,935			
					-	-			-	26,366,731		
					-	-			-			
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	9,500,000	318,977	5,109,752		
					-	-			4,390,248			
					-	-			-	663,000		
					-	-			-			
		20		業務費	12,171,000	-	12,171,000	7,688,000	318,977	5,109,352		
					-	-			2,578,648			
					-	-			-	663,000		
					-	-			-			
		40		獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	1,812,000	-	400		
					-	-			1,811,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	6,744,000	167,972	2,566,596		
					-	-			4,177,404			
					-	-			-	717,425		
					-	-			-			
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	6,744,000	167,972	2,566,596		
					-	-			4,177,404			
					-	-			-	717,425		
					-	-			-			
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	1,176,000	87,020	31,724		
					-	-			1,144,276			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	1,176,000	87,020	31,724		
					-	-			1,144,276			

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9月30日

頁數：第5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					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
					-	-		-			
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	24,957,000	3,451,364	18,478,209	
					-	-			6,478,791		
					-	-			-	13,304,826	
					-	-			-		
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	24,957,000	3,451,364	18,478,209	
					-	-			6,478,791		
					-	-			-	13,304,826	
					-	-			-		
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	76,201,000	1,924,790	45,271,529	
					-	-			30,929,471		
					-	-			-	9,776,000	
					-	-			-		
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	76,201,000	1,924,790	45,271,529	
					-	-			30,929,471		
					-	-			-	9,776,000	
					-	-			-		
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	31,417,000	741,269	10,782,255	
					-	-			20,634,745		
					-	-			-	1,905,480	
					-	-			-		
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	31,417,000	741,269	10,782,255	
					-	-			20,634,745		
					-	-			-	1,905,480	
					-	-			-		
98				第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	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9月30日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-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	998,233,000	25,826,557	568,803,419	
					-	-			429,429,581		
					-	-			-	533,391,918	
					-	-			-	-	
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	998,233,000	25,826,557	568,803,419	
					-	-			429,429,581		
					-	-			-	533,391,918	
					-	-			-	-	
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	44,000,000	3,401,479	9,393,424	
					-	-			34,606,576		
					-	-			-	394,732	
					-	-			-	-	
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	44,000,000	3,401,479	9,393,424	
					-	-			34,606,576		
					-	-			-	394,732	
					-	-			-	-	
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	954,233,000	22,425,078	559,409,995	
					-	-			394,823,005		
					-	-			-	532,997,186	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	876,000,000	22,425,078	509,786,748	
					-	-			366,213,252		
					-	-			-	492,422,526	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7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)	
			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	-	1,761,452,000	1,474,354,000	55,685,334	773,272,869	701,081,131
					-	-			-	-	561,055,473
					-2,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				水利業務	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	828,542,625	108,071,773	506,934,584	321,608,041
					-	-			-	-	
					2,000,000	-			-	-	106,033,522
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水利業務*	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	828,542,625	108,071,773	506,934,584	321,608,041
					-	-			-	-	
					2,000,000	-			-	-	106,033,522
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	31,080,000	6,106,146	9,958,651	21,121,349
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	31,080,000	6,106,146	9,958,651	21,121,349
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	87,932,000	10,351,253	29,985,784	57,946,216
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	46,888,409
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	85,892,000	10,351,253	27,945,784	57,946,216
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	46,888,409

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9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									
			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	317,787,000	61,601,329	90,159,731
					-	-			227,627,269	
					-	-			-	15,182,420
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	317,787,000	61,601,329	90,159,731
					-	-			227,627,269	
					-	-			-	15,182,420
					-	-			-	-
		10		排水工程*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	213,527,625	13,859,641	73,878,928
					-	-			139,648,697	
					2,000,000	-			-	2,502,232
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	213,527,625	13,859,641	73,878,928
					-	-			139,648,697	
					2,000,000	-			-	2,502,232
					-	-			-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	152,950,000	16,034,604	62,157,174
					-	-			90,792,826	
					-	-			-	41,460,461
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	152,950,000	16,034,604	62,157,174
					-	-			90,792,826	
					-	-			-	41,460,461
					-	-			-	-
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	25,266,000	118,800	16,344,643
					-	-			8,921,357	

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9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	25,266,000	118,800	16,344,643
					-	-			8,921,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	6,680,000	71,960	1,149,511
					-	-			5,530,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	6,680,000	71,960	1,149,511
					-	-			5,530,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	6,680,000	71,960	1,149,511
					-	-			5,530,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,009,000,000	236,532,437	634,639,483
					-	-			2,374,360,517	
					-	-			-	85,021,911
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,009,000,000	236,532,437	634,639,483
					-	-			2,374,360,517	
					-	-			-	85,021,911
					-	-			-	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,009,000,000	236,532,437	634,639,483
					-	-			2,374,360,517	
					-	-			-	85,021,911
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	3,000,000,000	236,532,437	625,639,483

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9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)
					-	-		2,374,360,517		
					-	-		-	82,765,004	
			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	13,101,625	4,970,018,625	3,844,222,625	344,676,170	957,397,035
					-	-		2,886,825,590	-	-
					2,000,000	-		-	-	191,055,433
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,718,369,000	13,101,625	6,731,470,625	5,318,576,625	400,361,504	1,658,478,166
					-	-		3,660,098,459	-	-
					-	-		-	-	752,110,906
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,796,369	-	15,796,369	15,796,369	2,644,270	-
					-	-		15,796,369	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,796,369	-	15,796,369	15,796,369	2,644,270	-
					-	-		15,796,369	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,796,369	-	15,796,369	15,796,369	2,644,270	-
					-	-		15,796,369	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,787,561	-	1,787,561	1,787,561	137,770	-
					-	-		1,787,561	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,787,561	-	1,787,561	1,787,561	137,770	-
					-	-			1,787,561	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,787,561	-	1,787,561	1,787,561	137,770	-
					-	-			1,787,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	458,010	-	458,010	458,010	-	458,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	458,010	-	458,010	458,010	-	458,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	458,010	-	458,010	458,010	-	458,010
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,041,940	-	18,041,940	18,041,940	2,782,040	458,010
					-	-			17,583,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,736,410,940	13,101,625	6,749,512,565	5,336,618,565	403,143,544	1,658,936,176
					-	-			3,677,682,389	-
					-	-			-	752,110,906
					-	-			-	-