

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7月31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	281,090,000	23,122,316	52,564,057
					-	-			228,525,943	
					-	-			-	422,506
					-	-			-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	281,090,000	23,122,316	52,564,057
					-	-			228,525,943	
					-	-			-	422,506
					-	-			-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	273,578,000	22,454,391	50,833,876
					-	-			222,744,124	
					-	-			-	18,946
					-	-			-	
			10	人事費	325,715,000	-	325,715,000	273,578,000	22,454,391	50,833,876
					-	-			222,744,124	
					-	-			-	18,946
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	7,512,000	667,925	1,730,181
					-	-			5,781,819	
					-	-			-	403,560
					-	-			-	
			20	業務費	14,808,000	-	14,808,000	7,420,000	667,925	1,722,181
					-	-			5,697,819	
					-	-			-	403,560
					-	-			-	
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	8,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	113,294,000	7,043,870	64,061,473
					-	-			49,232,527	
					-	-			-	27,287,364

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7月31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	113,294,000	7,043,870	64,061,473		
					-	-			49,232,527			
					-	-			-	27,287,364		
					-	-			-			
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	6,429,000	635,020	3,109,532		
					-	-			3,319,468			
					-	-			-	663,000		
					-	-			-			
		20		業務費	12,171,000	-	12,171,000	4,617,000	164,020	3,109,132		
					-	-			1,507,868			
					-	-			-	663,000		
					-	-			-			
		40		獎補助費	1,812,000	-	1,812,000	1,812,000	471,000	400		
					-	-			1,811,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		河川管理	12,489,000	-	12,489,000	5,949,000	1,676,538	3,543,356		
					-	-			2,405,644			
					-	-			-	1,530,000		
					-	-			-			
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	5,949,000	1,676,538	3,543,356		
					-	-			2,405,644			
					-	-			-	1,530,000		
					-	-			-			
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	956,000	101,926	32,974		
					-	-			923,026			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	956,000	101,926	32,974		
					-	-			923,026			

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7月31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	20,146,000	330,535	17,360,885
					-	-		2,785,115		
					-	-		-		13,134,431
					-	-				
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	20,146,000	330,535	17,360,885
					-	-		2,785,115		
					-	-		-		13,134,431
					-	-				
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	54,761,000	1,608,009	32,327,403
					-	-		22,433,597		
					-	-		-		9,821,000
					-	-				
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	54,761,000	1,608,009	32,327,403
					-	-		22,433,597		
					-	-		-		9,821,000
					-	-				
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	25,053,000	2,691,842	7,687,323
					-	-		17,365,677		
					-	-		-		2,138,933
					-	-				
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	25,053,000	2,691,842	7,687,323
					-	-		17,365,677		
					-	-		-		2,138,933
					-	-				
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7月31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)	
					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)			
					-	-		-			
					-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	958,233,000	15,547,487	576,750,047	
					-	-			381,482,953		
					-	-			-	423,391,918	
					-	-			-		
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	958,233,000	15,547,487	576,750,047	
					-	-			381,482,953		
					-	-			-	423,391,918	
					-	-			-		
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	35,000,000	4,136,753	7,246,062	
					-	-			27,753,938		
					-	-			-	394,732	
					-	-			-		
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	35,000,000	4,136,753	7,246,062	
					-	-			27,753,938		
					-	-			-	394,732	
					-	-			-		
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	923,233,000	11,410,734	569,503,985	
					-	-			353,729,015		
					-	-			-	422,997,186	
					-	-			-		
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	845,000,000	11,410,734	519,880,738	
					-	-			325,119,262		
					-	-			-	382,422,526	
					-	-			-		

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7月31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	1,352,617,000	45,713,673	693,375,577
					-	-			659,241,423	
					-2,000,000	-			-	451,101,788
					-	-			-	
06				水利業務	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	638,436,625	90,153,549	305,196,981
					-	-			333,239,644	
					2,000,000	-			-	168,198,404
					-	-			-	
	01			水利業務*	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	638,436,625	90,153,549	305,196,981
					-	-			333,239,644	
					2,000,000	-			-	168,198,404
					-	-			-	
			07	抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	20,130,000	598,304	18,393,705
					-	-			1,736,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	20,130,000	598,304	18,393,705
					-	-			1,736,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			08	水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	79,837,000	2,932,616	65,078,118
					-	-			14,758,882	
					-	-			-	53,941,024
					-	-			-	
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	77,797,000	2,932,616	65,078,118
					-	-			12,718,882	
					-	-			-	53,941,024

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7月31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	222,651,000	27,721,500	91,320,567
					-	-			131,330,433	
					-	-				52,042,923
					-	-				
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	222,651,000	27,721,500	91,320,567
					-	-			131,330,433	
					-	-				52,042,923
					-	-				
		10		排水工程*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	164,917,625	40,689,990	49,096,740
					-	-			115,820,885	
					2,000,000	-				2,490,142
					-	-				
			30	設備及投資*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	164,917,625	40,689,990	49,096,740
					-	-			115,820,885	
					2,000,000	-				2,490,142
					-	-				
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	134,600,000	14,028,268	73,443,708
					-	-			61,156,292	
					-	-				59,724,315
					-	-				
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	134,600,000	14,028,268	73,443,708
					-	-			61,156,292	
					-	-				59,724,315
					-	-				
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	16,301,000	4,182,871	7,864,143
					-	-			8,436,857	

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7月31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	16,301,000	4,182,871	7,864,143
					-	-			8,436,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	6,480,000	75,702	1,021,471
					-	-			5,458,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	6,480,000	75,702	1,021,471
					-	-			5,458,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	6,480,000	75,702	1,021,471
					-	-			5,458,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,459,000,000	180,083,136	608,293,223
					-	-			1,850,706,777	
					-	-			-	155,518,726
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,459,000,000	180,083,136	608,293,223
					-	-			1,850,706,777	
					-	-			-	155,518,726
					-	-			-	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	2,459,000,000	180,083,136	608,293,223
					-	-			1,850,706,777	
					-	-			-	155,518,726
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	2,450,000,000	180,083,136	599,293,223

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7月31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)
					-	-		1,850,706,777		
					-	-		-	153,261,819	
			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	3,103,916,625	270,312,387	914,511,675
					-	-		2,189,404,950	-	
					2,000,000	-		-	323,717,130	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,718,369,000	13,101,625	6,731,470,625	4,456,533,625	316,026,060	1,607,887,252
					-	-		2,848,646,373	-	
					-	-		-	774,818,918	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,873,438	-	11,873,438	11,873,438	1,231,504	-
					-	-		11,873,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,873,438	-	11,873,438	11,873,438	1,231,504	-
					-	-		11,873,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,873,438	-	11,873,438	11,873,438	1,231,504	-
					-	-		11,873,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,473,531	-	1,473,531	1,473,531	141,050	-
					-	-		1,473,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	1,473,531	-	1,473,531	1,473,531	141,050	-
					-	-		1,473,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,473,531	-	1,473,531	1,473,531	141,050	-
					-	-		1,473,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,346,969	-	13,346,969	13,346,969	1,372,554	-
					-	-		13,346,969		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,731,715,969	13,101,625	6,744,817,594	4,469,880,594	317,398,614	1,607,887,252
					-	-		2,861,993,342		
					-	-		-		774,818,918
					-	-		-		