

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10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	331,233,000	23,483,091	31,661,556
					-	-			299,571,444	
					-	-			-	1,069,032
					-	-			-	
	01			一般行政	340,661,000	-	340,661,000	331,233,000	23,483,091	31,661,556
					-	-			299,571,444	
					-	-			-	1,069,032
					-	-			-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	325,715,000	319,501,000	22,549,103	29,282,078
					-	-			290,218,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	325,715,000	-	325,715,000	319,501,000	22,549,103	29,282,078
					-	-			290,218,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	11,732,000	933,988	2,379,478
					-	-			9,352,522	
					-	-			-	1,069,032
					-	-			-	
			20	業務費	14,808,000	-	14,808,000	11,594,000	933,988	2,369,478
					-	-			9,224,522	
					-	-			-	1,069,032
					-	-			-	
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	10,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	169,348,000	12,213,552	89,379,513
					-	-			79,968,487	
					-	-			-	26,030,442

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10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				
	01			水利業務	206,112,000	-	206,112,000	169,348,000	12,213,552	89,379,513
					-	-		79,968,487		
					-	-		-		26,030,442
					-	-		-		
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	10,614,000	203,032	6,020,720
					-	-		4,593,280		
					-	-		-		663,000
					-	-		-		
		20		業務費	12,171,000	-	12,171,000	8,802,000	203,032	6,020,320
					-	-		2,781,680		
					-	-		-		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	8,079,000	1,530,941	2,370,655
					-	-		5,708,345		
					-	-		-		61,500
					-	-		-		
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	8,079,000	1,530,941	2,370,655
					-	-		5,708,345		
					-	-		-		61,500
					-	-		-		
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	1,286,000	127,562	14,162
					-	-		1,271,838		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	1,286,000	127,562	14,162
					-	-		1,271,838		

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10月31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)	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					
					-	-		-	-		
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	25,819,000	116,182	19,224,027	
					-	-			6,594,973		
					-	-			-	13,424,066	
					-	-			-		
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	25,819,000	116,182	19,224,027	
					-	-			6,594,973		
					-	-			-	13,424,066	
					-	-			-		
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	88,535,000	8,938,716	48,666,813	
					-	-			39,868,187		
					-	-			-	9,976,396	
					-	-			-		
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	88,535,000	8,938,716	48,666,813	
					-	-			39,868,187		
					-	-			-	9,976,396	
					-	-			-		
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	35,015,000	1,297,119	13,083,136	
					-	-			21,931,864		
					-	-			-	1,905,480	
					-	-			-		
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	35,015,000	1,297,119	13,083,136	
					-	-			21,931,864		
					-	-			-	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10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				
					-	-		-	-	
					-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	1,178,233,000	200,956,595	547,846,824
					-	-			630,386,176	456,192,138
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	1,178,233,000	200,956,595	547,846,824
					-	-			630,386,176	456,192,138
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	49,000,000	4,139,656	10,253,768
					-	-			38,746,232	394,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	49,000,000	4,139,656	10,253,768
					-	-			38,746,232	394,732
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	1,129,233,000	196,816,939	537,593,056
					-	-			591,639,944	455,797,406
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	1,051,000,000	196,816,939	487,969,809
					-	-			563,030,191	415,222,746
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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)	
			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	1,678,814,000	236,653,238	668,887,893
					-	-			1,009,926,107	
					-2,000,000	-			-	483,291,612
06				水利業務	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	918,569,625	53,754,881	357,880,160
					-	-			560,689,465	
					2,000,000	-			-	90,269,063
					-	-			-	
	01			水利業務*	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	918,569,625	53,754,881	357,880,160
					-	-			560,689,465	
					2,000,000	-			-	90,269,063
					-	-			-	
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	39,407,000	1,895,256	27,553,093
					-	-			11,853,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	39,407,000	1,895,256	27,553,093
					-	-			11,853,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	87,932,000	7,643,560	50,302,656
					-	-			37,629,344	
					-	-			-	39,244,849
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	85,892,000	7,643,560	50,302,656
					-	-			35,589,344	
					-	-			-	39,244,849

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10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	351,287,000	14,178,987	109,480,744
					-	-		241,806,256	-	15,504,736
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	351,287,000	14,178,987	109,480,744
					-	-		241,806,256	-	15,504,736
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		排水工程*	723,768,000	13,101,625	736,869,625	248,348,625	13,704,290	94,995,638
					-	-		153,352,987	-	699,980
					2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	723,768,000	13,101,625	736,869,625	248,348,625	13,704,290	94,995,638
					-	-		153,352,987	-	699,980
					2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	163,125,000	14,850,831	57,481,343
					-	-		105,643,657	-	34,819,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	163,125,000	14,850,831	57,481,343
					-	-		105,643,657	-	34,819,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	28,470,000	1,481,957	18,066,686
					-	-		10,403,314	-	-

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10月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	28,470,000	1,481,957	18,066,686
					-	-		10,403,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	6,830,000	18,000	1,281,511
					-	-		5,548,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	6,830,000	18,000	1,281,511
					-	-		5,548,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	6,830,000	18,000	1,281,511
					-	-		5,548,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,309,000,000	241,973,875	692,665,608
					-	-		2,616,334,392		
					-	-		-		128,971,739
					-	-		-		
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,309,000,000	241,973,875	692,665,608
					-	-		2,616,334,392		
					-	-		-		128,971,739
					-	-		-		
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,309,000,000	241,973,875	692,665,608
					-	-		2,616,334,392		
					-	-		-		128,971,739
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	3,300,000,000	241,973,875	683,665,608

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10月31日

頁數：第10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	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				
					-	-		2,616,334,392		
					-	-		-	126,714,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,234,399,625	295,746,756	1,051,827,279
					-	-		3,182,572,346		
					2,000,000	-		-	219,240,802	
					-	-		-		
				經資門合計	6,718,369,000	13,101,625	6,731,470,625	5,913,213,625	532,399,994	1,720,715,172
					-	-		4,192,498,453		
					-	-		-	702,532,414	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	17,016,854	-	17,016,854	17,016,854	1,220,485	-
					-	-		17,016,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,016,854	-	17,016,854	17,016,854	1,220,485	-
					-	-		17,016,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,016,854	-	17,016,854	17,016,854	1,220,485	-
					-	-		17,016,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	2,685,857	-	2,685,857	2,685,857	898,296	-
					-	-		2,685,857		
					-	-		-		
					-	-		-		



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10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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,685,857	-	2,685,857	2,685,857	898,296	-
					-	-			2,685,857	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,685,857	-	2,685,857	2,685,857	898,296	-
					-	-			2,685,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	6,558,010	-	6,558,010	6,558,010	283,500	6,274,510
					-	-			283,500	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	6,558,010	-	6,558,010	6,558,010	283,500	6,274,510
					-	-			283,500	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,558,010	-	6,558,010	6,558,010	283,500	6,274,510
					-	-			283,500	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,260,721	-	26,260,721	26,260,721	2,402,281	6,274,510
					-	-			19,986,211	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
				總計	6,744,629,721	13,101,625	6,757,731,346	5,939,474,346	534,802,275	1,726,989,682
					-	-			4,212,484,664	-
					-	-			-	705,632,414
					-	-			-	-