

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	340,661,000	-	352,824,426	337,236,490	24,505,136	13,159,910
					-	-			324,076,580	
					-	-			-	1,116,032
					12,163,426	-				
	01			一般行政	340,661,000	-	352,824,426	337,236,490	24,505,136	13,159,910
					-	-			324,076,580	
					-	-			-	1,116,032
					12,163,426	-				
		01		人員維持費	325,715,000	-	337,878,426	323,820,490	23,639,346	9,962,222
					-	-			313,858,268	
					-	-			-	-
					12,163,426	-				
			10	人事費	325,715,000	-	337,878,426	323,820,490	23,639,346	9,962,222
					-	-			313,858,268	
					-	-			-	-
					12,163,426	-				
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	13,416,000	865,790	3,197,688
					-	-			10,218,312	
					-	-			-	1,116,032
					-	-			-	-
					14,808,000	-	14,808,000	13,278,000	865,790	3,187,688
					-	-			10,090,312	
					-	-			-	1,116,032
					-	-			-	-
		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	188,442,000	15,093,515	93,379,998
					-	-			95,062,002	
					-	-			-	18,136,494

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11月30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	188,442,000	15,093,515	93,379,998
					-	-		95,062,002		
					-	-		-		18,136,494
					-	-		-		
		01		水資源管理	13,983,000	-	13,983,000	12,027,000	46,770	7,386,950
					-	-		4,640,050		
					-	-		-		663,000
					-	-		-		
		20		業務費	12,171,000	-	12,171,000	10,215,000	46,770	7,386,550
					-	-		2,828,450		
					-	-		-		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	11,113,000	81,167	5,323,488
					-	-		5,789,512		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	11,113,000	81,167	5,323,488
					-	-		5,789,512		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		03		排水管理	1,458,000	-	1,458,000	1,379,000	55,751	51,411
					-	-		1,327,589		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,458,000	-	1,458,000	1,379,000	55,751	51,411
					-	-		1,327,589		

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11月30日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	27,589,000	8,447,974	12,546,053
					-	-		15,042,947		
					-	-		-	5,939,198	
					-	-		-		
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	27,589,000	8,447,974	12,546,053
					-	-		15,042,947		
					-	-		-	5,939,198	
					-	-		-		
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	107,272,000	98,371,000	5,026,927	53,475,886
					-	-		44,895,114		
					-	-		-	9,891,681	
					-	-		-		
		20		業務費	107,272,000	-	107,272,000	98,371,000	5,026,927	53,475,886
					-	-		44,895,114		
					-	-		-	9,891,681	
					-	-		-		
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	37,963,000	1,434,926	14,596,210
					-	-		23,366,790		
					-	-		-	1,612,615	
					-	-		-		
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	37,963,000	1,434,926	14,596,210
					-	-		23,366,790		
					-	-		-	1,612,615	
					-	-		-		
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11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)	
					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	1,199,074,000	194,990,260	373,697,564	
					-	-			825,376,436		
					-	-			-	275,221,090	
					-	-			-		
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,214,679,000	1,199,074,000	194,990,260	373,697,564	
					-	-			825,376,436		
					-	-			-	275,221,090	
					-	-			-		
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	54,000,000	3,354,718	11,899,050	
					-	-			42,100,950		
					-	-			-	214,659	
					-	-			-		
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	54,000,000	3,354,718	11,899,050	
					-	-			42,100,950		
					-	-			-	214,659	
					-	-			-		
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,156,774,000	1,145,074,000	191,635,542	361,798,514	
					-	-			783,275,486		
					-	-			-	275,006,431	
					-	-			-		
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,078,541,000	1,066,841,000	191,635,542	312,175,267	
					-	-			754,665,733		
					-	-			-	234,431,771	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第7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				
		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	-	1,773,615,426	1,724,752,490	234,588,911	480,237,472
					-	-		1,244,515,018		
					-2,000,000	-		-		294,473,616
					12,163,426	-		-		
06				水利業務	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	994,738,625	68,216,441	365,832,719
					-	-		628,905,906		
					2,000,000	-		-		68,373,936
					-	-		-		
	01			水利業務*	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	994,738,625	68,216,441	365,832,719
					-	-		628,905,906		
					2,000,000	-		-		68,373,936
					-	-		-		
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	41,907,000	41,907,000	2,041,250	28,011,843
					-	-		13,895,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,907,000	-	41,907,000	41,907,000	2,041,250	28,011,843
					-	-		13,895,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	90,430,000	14,253,457	38,547,199
					-	-		51,882,801		
					-	-		-		28,317,073
					-	-		-		
		30		設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	88,390,000	14,253,457	38,547,199
					-	-		49,842,801		
					-	-		-		28,317,073

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11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)
					-	-				
			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	380,287,000	41,885,569	96,595,175
					-	-		283,691,825	-	15,251,569
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	431,234,000	-	431,234,000	380,287,000	41,885,569	96,595,175
					-	-		283,691,825	-	15,251,569
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		排水工程*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	275,348,625	-7,991,324	129,986,962
					-	-		145,361,663	-	939,000
					2,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	275,348,625	-7,991,324	129,986,962
					-	-		145,361,663	-	939,000
					2,000,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	175,000,000	17,765,089	51,591,254
					-	-		123,408,746	-	23,866,294
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	175,000,000	17,765,089	51,591,254
					-	-		123,408,746	-	23,866,294
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	38,451,000	31,766,000	262,400	21,100,286
					-	-		10,665,714	-	-

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11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)	
					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)				
				-	-	-	-	-			
			30	設備及投資*	38,451,000	-	38,451,000	31,766,000	262,400	21,100,286	
					-	-	-	-	10,665,714	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	325,395	1,340,116	
					-	-	-	-	5,873,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	325,395	1,340,116	
					-	-	-	-	5,873,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	325,395	1,340,116	
					-	-	-	-	5,873,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				環保業務	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,379,000,000	333,133,827	429,531,781	
					-	-	-	-	2,949,468,219	-	
					-	-	-	-	-	160,781,611	
					-	-	-	-	-	-	
	01			環保業務*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,379,000,000	333,133,827	429,531,781	
					-	-	-	-	2,949,468,219	-	
					-	-	-	-	-	160,781,611	
					-	-	-	-	-	-	
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	-	3,446,913,000	3,379,000,000	333,133,827	429,531,781	
					-	-	-	-	2,949,468,219	-	
					-	-	-	-	-	160,781,611	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	3,437,913,000	-	3,437,913,000	3,370,000,000	333,133,827	420,531,781	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		2,949,468,219		
					-	-		-	158,524,704	
					-	-		-		
			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	4,380,952,625	401,675,663	796,704,616
					-	-		3,584,248,009		
					2,000,000	-		-	229,155,547	
					-	-		-		
				經資門合計	6,718,369,000	13,101,625	6,743,634,051	6,105,705,115	636,264,574	1,276,942,088
					-	-		4,828,763,027		
					-	-		-	523,629,163	
					12,163,426	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	18,234,435	-	18,234,435	18,234,435	1,217,581	-
					-	-		18,234,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,234,435	-	18,234,435	18,234,435	1,217,581	-
					-	-		18,234,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,234,435	-	18,234,435	18,234,435	1,217,581	-
					-	-		18,234,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	2,811,757	-	2,811,757	2,811,757	125,900	-
					-	-		2,811,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	2,811,757	-	2,811,757	2,811,757	125,900	-
					-	-			2,811,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,811,757	-	2,811,757	2,811,757	125,900	-
					-	-			2,811,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	9,558,010	-	9,558,010	9,558,010	2,331,605	6,942,905
					-	-			2,615,105	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	9,558,010	-	9,558,010	9,558,010	2,331,605	6,942,905
					-	-			2,615,105	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,558,010	-	9,558,010	9,558,010	2,331,605	6,942,905
					-	-			2,615,105	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,604,202	-	30,604,202	30,604,202	3,675,086	6,942,905
					-	-			23,661,297	-
					-	-			-	3,100,000
					-	-			-	-
				總計	6,748,973,202	13,101,625	6,774,238,253	6,136,309,317	639,939,660	1,283,884,993
					-	-			4,852,424,324	-
					-	-			-	526,729,163
					12,163,426	-			-	-