

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				一般行政	340,661,000	-	352,824,426	352,824,426	20,876,910	7,870,936	
					-	-			344,953,490		
					-	-			-	-	
					12,163,426	-			-	-	
	01			一般行政	340,661,000	-	352,824,426	352,824,426	20,876,910	7,870,936	
					-	-			344,953,490		
					-	-			-	-	
					12,163,426	-			-	-	
		01		人員維持費	325,715,000	-	337,878,426	337,878,426	16,625,876	7,394,282	
					-	-			330,484,144		
					-	-			-	-	
					12,163,426	-			-	-	
			10	人事費	325,715,000	-	337,878,426	337,878,426	16,625,876	7,394,282	
					-	-			330,484,144		
					-	-			-	-	
					12,163,426	-			-	-	
		02		基本行政工作維持費	14,946,000	-	14,946,000	14,946,000	4,251,034	476,654	
					-	-			14,469,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					14,808,000	-	14,808,000	14,808,000	4,251,034	466,654	
					-	-			14,341,346		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	206,112,000	53,520,549	42,615,664	
					-	-			148,582,551		
					-	-			-	2,300,000	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
					-	-			14,913,785		
01				水利業務	206,112,000	-	206,112,000	206,112,000	53,520,549	42,615,664	
					-	-			148,582,551		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-			14,913,785		
	01			水資源管理	13,983,000	-	16,283,000	16,283,000	4,103,501	143,591	
					-	2,300,000			8,743,551		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-			7,395,858		
		20		業務費	12,171,000	-	14,471,000	14,471,000	4,103,501	143,191	
					-	2,300,000			6,931,951		
					-	-			-	2,300,000	
					-	-			7,395,858		
		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	12,489,000	2,722,460	3,977,028	
					-	-			8,511,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,489,000	-	12,489,000	12,489,000	2,722,460	3,977,028	
					-	-			8,511,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			排水管理	1,458,000	-	1,608,000	1,608,000	179,448	100,963	
					-	150,000			1,507,037		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,458,000	-	1,608,000	1,608,000	179,448	100,963	
					-	150,000			1,507,037		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
		04		雨水下水道管理	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	6,695,947	4,384,650
					-	-			21,738,894	-
					-	-			-	-
					-	-			3,107,456	-
		20		業務費	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	6,695,947	4,384,650
					-	-			21,738,894	-
					-	-			-	-
					-	-			3,107,456	-
		05		抽水站及水門設施管理	107,272,000	-	104,822,000	104,822,000	25,953,874	30,062,541
					-	-2,450,000			70,848,988	-
					-	-			-	-
					-	-			3,910,471	-
		20		業務費	107,272,000	-	104,822,000	104,822,000	25,953,874	30,062,541
					-	-2,450,000			70,848,988	-
					-	-			-	-
					-	-			3,910,471	-
		06		水利設施維護管理	41,679,000	-	41,679,000	41,679,000	13,865,319	3,946,891
					-	-			37,232,109	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
		20		業務費	41,679,000	-	41,679,000	41,679,000	13,865,319	3,946,891
					-	-			37,232,109	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
98				第一預備金	2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
	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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-		
					-	-			-		
			60	預備金	2,000,000	-	-	-	-		
					-	-			-		
					-2,000,000	-			-		
					-	-			-		
02				環保業務	1,214,679,000	-	1,174,679,000	1,163,979,000	232,711,982		18,023,671
					-	-40,000,000			1,058,088,418		
					-	-			-		77,101,542
					-	-			87,866,911		
	01			環保業務	1,214,679,000	-	1,174,679,000	1,163,979,000	232,711,982		18,023,671
					-	-40,000,000			1,058,088,418		
					-	-			-		77,101,542
					-	-			87,866,911		
		08		污水下水道管理	57,905,000	-	57,905,000	57,905,000	1,695,632		10,642,873
					-	-			43,796,582		
					-	-			-		
					-	-			3,465,545		
			20	業務費	57,905,000	-	57,905,000	57,905,000	1,695,632		10,642,873
					-	-			43,796,582		
					-	-			-		
					-	-			3,465,545		
		09		污水設施營運管理	1,156,774,000	-	1,116,774,000	1,106,074,000	231,016,350		7,380,798
					-	-40,000,000			1,014,291,836		
					-	-			-		77,101,542
					-	-			84,401,366		
			20	業務費	1,078,541,000	-	1,038,541,000	1,027,841,000	199,480,928		7,378,138
					-	-40,000,000			954,146,661		
					-	-			-		66,316,201
					-	-			66,316,201		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	78,233,000	-	78,233,000	78,233,000	31,535,422	2,660
					-	-			60,145,175	
					-	-			-	10,785,341
					-	-			18,085,165	
				經常門合計	1,763,452,000	-	1,733,615,426	1,722,915,426	307,109,441	68,510,271
					-	-40,000,000			1,551,624,459	
					-2,000,000	-			-	79,401,542
					12,163,426	-			102,780,696	
06				水利業務	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	1,515,891,625	210,135,254	34,023,759
					-	-			839,041,160	
					2,000,000	-			1,984,591	11,050,005
					-	-			640,842,115	
	01			水利業務*	1,500,790,000	13,101,625	1,515,891,625	1,515,891,625	210,135,254	34,023,759
					-	-			839,041,160	
					2,000,000	-			1,984,591	11,050,005
					-	-			640,842,115	
		07		抽水站及水門設施工程*	41,907,000	-	95,407,000	95,407,000	65,327,756	1,000,000
					-	53,500,000			79,222,913	
					-	-			-	-
					-	-			15,184,087	
			30	設備及投資*	41,907,000	-	95,407,000	95,407,000	65,327,756	1,000,000
					-	53,500,000			79,222,913	
					-	-			-	-
					-	-			15,184,087	
		08		水資源工程*	90,430,000	-	90,430,000	90,430,000	23,674,455	9,315,406
					-	-			75,557,256	
					-	-			-	5,147,338
					-	-			5,557,338	
			30	設備及投資*	88,390,000	-	88,390,000	88,390,000	23,674,455	9,315,406
					-	-			73,517,256	
					-	-			-	5,147,338

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		5,557,338		
			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	-	379,734,000	379,734,000	44,919,706	
					-	-51,500,000			328,611,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			51,122,469	
			30	設備及投資*	431,234,000	-	379,734,000	379,734,000	44,919,706	
					-	-51,500,000			328,611,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			51,122,469	
		10		排水工程*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	738,869,625	36,237,845	
					-	-			19,015,657	
					-	-			181,599,508	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			538,254,460	
			30	設備及投資*	723,768,000	13,101,625	738,869,625	738,869,625	36,237,845	
					-	-			19,015,657	
					-	-			181,599,508	
					2,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			538,254,460	
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	175,000,000	30,761,586	
					-	-			-	
					-	-			154,170,332	
					-	-			1,984,591	
					-	-			5,902,667	
					-	-			18,845,077	
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	175,000,000	30,761,586	
					-	-			-	
					-	-			154,170,332	
					-	-			1,984,591	
					-	-			5,902,667	
					-	-			18,845,077	
		12		水資源企劃*	38,451,000	-	36,451,000	36,451,000	9,213,906	
					-	-2,000,000			4,692,696	
					-	-			19,879,620	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		11,878,684	-	
			30	設備及投資*	38,451,000	-	36,451,000	36,451,000	9,213,906	4,692,696
					-	-2,000,000			19,879,620	-
					-	-			-	-
					-	-			11,878,684	-
90				一般建築及設備	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	743,961	596,155
					-	-			6,617,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	743,961	596,155
					-	-			6,617,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,214,000	-	7,214,000	7,214,000	743,961	596,155
					-	-			6,617,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,446,913,000	35,298,717	3,522,211,717	3,522,211,717	338,779,816	97,966,440
					-	40,000,000			3,288,248,035	-
					-	-			-	84,481,686
					-	-			135,997,242	-
	01			環保業務*	3,446,913,000	35,298,717	3,522,211,717	3,522,211,717	338,779,816	97,966,440
					-	40,000,000			3,288,248,035	-
					-	-			-	84,481,686
					-	-			135,997,242	-
		10		污水下水道工程*	3,446,913,000	35,298,717	3,522,211,717	3,522,211,717	338,779,816	97,966,440
					-	40,000,000			3,288,248,035	-
					-	-			-	84,481,686
					-	-			135,997,242	-
		30		設備及投資*	3,437,913,000	35,298,717	3,513,211,717	3,513,211,717	338,779,816	97,966,440

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	40,000,000		3,288,248,035		
					-	-		-	82,224,779	
					-	-		126,997,242		
			40	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-
					-	-		-	2,256,907	
					-	-		9,000,000		
				資本門合計	4,954,917,000	48,400,342	5,045,317,342	5,045,317,342	549,659,031	132,586,354
					-	40,000,000		4,133,907,040		
					2,000,000	-		1,984,591	95,531,691	
					-	-		776,839,357		
				經資門合計	6,718,369,000	48,400,342	6,778,932,768	6,768,232,768	856,768,472	201,096,625
					-	-		5,685,531,499		
					-	-		1,984,591	174,933,233	
					12,163,426	-		879,620,053		
01				公務人員退休及撫卹給付	56,968,754	-	56,968,754	56,968,754	38,734,319	-
					-	-		56,968,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	56,968,754	-	56,968,754	56,968,754	38,734,319	-
					-	-		56,968,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	56,968,754	-	56,968,754	56,968,754	38,734,319	-
					-	-		56,968,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	3,093,662	-	3,093,662	3,093,662	281,905	-
					-	-		3,093,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				公務人員各項補助及慰問金	3,093,662	-	3,093,662	3,093,662	281,905	-	
					-	-			3,093,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,093,662	-	3,093,662	3,093,662	281,905	-	
					-	-			3,093,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				災害準備金	35,274,542	-	35,274,542	35,274,542	5,655,898	1,237,762	
					-	-			8,271,003	-	
					-	-			-	3,100,000	
					-	-			25,765,777	-	
					35,274,542	-	35,274,542	35,274,542	5,655,898	1,237,762	
					-	-			8,271,003	-	
					-	-			-	3,100,000	
					-	-			25,765,777	-	
		30		設備及投資*	35,274,542	-	35,274,542	35,274,542	5,655,898	1,237,762	
					-	-			8,271,003	-	
					-	-			-	3,100,000	
					-	-			25,765,777	-	
				統籌科目合計	95,336,958	-	95,336,958	95,336,958	44,672,122	1,237,762	
					-	-			68,333,419	-	
					-	-			-	3,100,000	
					-	-			25,765,777	-	
				總計	6,813,705,958	48,400,342	6,874,269,726	6,863,569,726	901,440,594	202,334,387	
					-	-			5,753,864,918	-	
					-	-			1,984,591	178,033,233	
					12,163,426	-			905,385,830	-	