

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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									
01				一般行政	342,803,000	-	342,803,000	78,731,000	69,507,848	9,223,152
					-	-			69,507,848	
					-	-			-	374,139
					-	-			-	
	01			一般行政	342,803,000	-	342,803,000	78,731,000	69,507,848	9,223,152
					-	-			69,507,848	
					-	-			-	374,139
					-	-			-	
		01		人員維持費	327,989,000	-	327,989,000	77,232,000	69,460,612	7,771,388
					-	-			69,460,612	
					-	-			-	212,259
					-	-			-	
			10	人事費	327,989,000	-	327,989,000	77,232,000	69,460,612	7,771,388
					-	-			69,460,612	
					-	-			-	212,259
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	1,499,000	47,236	1,451,764
					-	-			47,236	
					-	-			-	161,880
					-	-			-	
			20	業務費	14,658,000	-	14,658,000	1,447,000	3,236	1,443,764
					-	-			3,236	
					-	-			-	161,880
					-	-			-	
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	44,000	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	197,711,000	-	197,711,000	20,147,000	1,089,606	19,057,394
					-	-			1,089,606	
					-	-			-	11,202,008

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			水利業務	197,711,000	-	197,711,000	20,147,000	1,089,606	19,057,394
					-	-			1,089,606	
					-	-			-	11,202,008
					-	-			-	
		01		水資源管理	6,430,000	-	6,430,000	21,000	177	20,823
					-	-			177	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		20		業務費	6,430,000	-	6,430,000	21,000	177	20,823
					-	-			177	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		河川管理	11,784,000	-	11,784,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		20		業務費	11,784,000	-	11,784,000	1,150,000	-	1,150,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		03		排水管理	1,076,000	-	1,076,000	326,000	85,450	240,550
					-	-			85,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	326,000	85,450	240,550
					-	-			85,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		雨水下水道管理	26,470,000	-	26,470,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	20,000	
		20		業務費	26,470,000	-	26,470,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	20,000	
		05		抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	16,400,000	872,912	15,527,088
					-	-		872,912	-	10,474,044
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	117,272,000	-	117,272,000	16,400,000	872,912	15,527,088
					-	-		872,912	-	10,474,044
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		水利設施維護管理	34,679,000	-	34,679,000	1,150,000	131,067	1,018,933
					-	-		131,067	-	664,964
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	34,679,000	-	34,679,000	1,150,000	131,067	1,018,933
					-	-		131,067	-	664,964
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	244,867,000	7,496,203	237,370,797
					-	-			7,496,203	
					-	-			-	87,762,545
					-	-			-	
	01			環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	244,867,000	7,496,203	237,370,797
					-	-			7,496,203	
					-	-			-	87,762,545
					-	-			-	
		08		污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	15,550,000	4,830,064	10,719,936
					-	-			4,830,064	
					-	-			-	3,632,545
					-	-			-	
			20	業務費	62,359,000	-	62,359,000	15,550,000	4,830,064	10,719,936
					-	-			4,830,064	
					-	-			-	3,632,545
					-	-			-	
		09		污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,051,466,000	229,317,000	2,666,139	226,650,861
					-	-			2,666,139	
					-	-			-	84,130,000
					-	-			-	
			20	業務費	974,040,000	-	974,040,000	200,000,000	2,666,139	197,333,861
					-	-			2,666,139	
					-	-			-	84,130,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	77,426,000	-	77,426,000	29,317,000	-	29,317,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)					
				經常門合計	1,656,339,000	-	1,656,339,000	343,745,000	78,093,657	265,651,343	
					-	-			78,093,657		
					-	-			-	99,338,692	
					-	-			-		
06				水利業務	2,264,583,000	-	2,264,583,000	152,071,000	20,434,711	131,636,289	
					-	-			20,434,711		
					-	-			-	9,215,319	
					-	-			-		
	01			水利業務*	2,264,583,000	-	2,264,583,000	152,071,000	20,434,711	131,636,289	
					-	-			20,434,711		
					-	-			-	9,215,319	
					-	-			-		
		07		抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	263,093,000	59,000,000	-	59,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	263,093,000	-	263,093,000	59,000,000	-	59,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		08		水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	52,922,000	-	52,922,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費*	17,960,000	-	17,960,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		09		雨水下水道工程*	613,216,000	-	613,216,000	34,600,000	13,706,344	20,893,656
					-	-			13,706,344	
					-	-			-	9,169,830
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	613,216,000	-	613,216,000	34,600,000	13,706,344	20,893,656
					-	-			13,706,344	
					-	-			-	9,169,830
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	47,554,000	6,728,367	40,825,633
					-	-			6,728,367	
					-	-			-	45,489
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	47,554,000	6,728,367	40,825,633
					-	-			6,728,367	
					-	-			-	45,489
					-	-			-	
					-	-			-	
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		12		水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	4,417,000	-	4,417,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	4,417,000	-	4,417,000
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	6,889,000	-	6,889,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				環保業務	4,147,101,000	-	4,147,101,000	570,589,000	119,432,856	451,156,144	
					-	-		-	119,432,856	-	
					-	-		-	-	68,565,150	
					-	-		-	-	-	
	01			環保業務*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	570,589,000	119,432,856	451,156,144	
					-	-		-	119,432,856	-	
					-	-		-	-	68,565,150	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	570,589,000	119,432,856	451,156,144	
					-	-		-	119,432,856	-	
					-	-		-	-	68,565,150	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,144,101,000	-	4,144,101,000	570,589,000	119,432,856	451,156,144	
					-	-		-	119,432,856	-	
					-	-		-	-	68,565,150	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	-		
				資本門合計	6,418,573,000	-	6,418,573,000	722,810,000	139,867,567	582,942,433	
					-	-			139,867,567		
					-	-			-	77,780,469	
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,074,912,000	1,066,555,000	217,961,224	848,593,776	
					-	-			217,961,224		
					-	-			-	177,119,161	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,730,591	-	2,730,591	2,730,591	2,730,591	-	
					-	-			2,730,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,730,591	-	2,730,591	2,730,591	2,730,591	-	
					-	-			2,730,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,730,591	-	2,730,591	2,730,591	2,730,591	-	
					-	-			2,730,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,730,591	-	2,730,591	2,730,591	2,730,591	-	
					-	-			2,730,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,077,642,591	-	8,077,642,591	1,069,285,591	220,691,815	848,593,776	
					-	-			220,691,815		
					-	-			-	177,119,161	
					-	-			-	-	