

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3月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	342,803,000	-	342,803,000	137,752,000	24,616,143	16,776,545	
					-	-			120,975,455		
					-	-			-	13,374,018	
					-	-			-		
	01			一般行政	342,803,000	-	342,803,000	137,752,000	24,616,143	16,776,545	
					-	-			120,975,455		
					-	-			-	13,374,018	
					-	-			-		
		01		人員維持費	327,989,000	-	327,989,000	134,109,000	23,761,041	15,165,518	
					-	-			118,943,482		
					-	-			-	13,278,998	
					-	-			-		
			10	人事費	327,989,000	-	327,989,000	134,109,000	23,761,041	15,165,518	
					-	-			118,943,482		
					-	-			-	13,278,998	
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	3,643,000	855,102	1,611,027	
					-	-			2,031,973		
					-	-			-	95,020	
					-	-			-		
			20	業務費	14,658,000	-	14,658,000	3,591,000	855,102	1,603,027	
					-	-			1,987,973		
					-	-			-	95,020	
					-	-			-		
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	8,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				水利業務	197,711,000	-	197,711,000	53,599,000	10,240,041	35,920,537	
					-	-			17,678,463		
					-	-			-	19,428,567	

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3月31日

頁數：第4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					
	01			水利業務	197,711,000	-	197,711,000	53,599,000	10,240,041	35,920,537	
					-	-			17,678,463		
					-	-			-	19,428,567	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		水資源管理	6,430,000	-	6,430,000	221,000	172,330	40,351	
					-	-			180,649		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	6,430,000	-	6,430,000	221,000	172,330	40,351	
					-	-			180,649		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		河川管理	11,784,000	-	11,784,000	2,135,000	54,888	2,072,612	
					-	-			62,388		
					-	-			-	864,862	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	11,784,000	-	11,784,000	2,135,000	54,888	2,072,612	
					-	-			62,388		
					-	-			-	864,862	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		排水管理	1,076,000	-	1,076,000	488,000	67,573	217,322	
					-	-			270,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	488,000	67,573	217,322	
					-	-			270,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		雨水下水道管理	26,470,000	-	26,470,000	16,805,000	3,012,883	12,608,509	
					-	-			4,196,491		

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3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)		
					-	-		-	7,489,675	
		20		業務費	26,470,000	-	26,470,000	16,805,000	3,012,883	12,608,509
					-	-		4,196,491		
					-	-			-	7,489,675
		05		抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	29,775,000	5,629,154	19,380,864
					-	-		10,394,136		
					-	-			-	9,496,066
		20		業務費	117,272,000	-	117,272,000	29,775,000	5,629,154	19,380,864
					-	-		10,394,136		
					-	-			-	9,496,066
		06		水利設施維護管理	34,679,000	-	34,679,000	4,175,000	1,303,213	1,600,879
					-	-		2,574,121		
					-	-			-	1,564,964
		20		業務費	34,679,000	-	34,679,000	4,175,000	1,303,213	1,600,879
					-	-		2,574,121		
					-	-			-	1,564,964
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3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	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				
					-	-		-	-	
02				環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	374,156,000	47,804,668	304,395,313
					-	-		69,760,687		
					-	-		-	178,791,946	
					-	-		-		
	01			環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	374,156,000	47,804,668	304,395,313
					-	-		69,760,687		
					-	-		-	178,791,946	
					-	-		-		
		08		污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	24,730,000	3,509,901	13,611,151
					-	-		11,118,849		
					-	-		-	917,000	
					-	-		-		
		20		業務費	62,359,000	-	62,359,000	24,730,000	3,509,901	13,611,151
					-	-		11,118,849		
					-	-		-	917,000	
					-	-		-		
		09		污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,051,466,000	349,426,000	44,294,767	290,784,162
					-	-		58,641,838		
					-	-		-	177,874,946	
					-	-		-		
		20		業務費	974,040,000	-	974,040,000	272,000,000	14,978,759	242,674,170
					-	-		29,325,830		
					-	-		-	142,330,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	77,426,000	-	77,426,000	77,426,000	29,316,008	48,109,992
					-	-		29,316,008		
					-	-		-	35,544,946	
					-	-		-		

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3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)	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					
				經常門合計	1,656,339,000	-	1,656,339,000	565,507,000	82,660,852	357,092,395	
					-	-			208,414,605		
					-	-			-	211,594,531	
					-	-			-		
06				水利業務	2,264,583,000	-	2,264,583,000	492,293,000	85,299,393	307,566,075	
					-	-			184,726,925		
					-	-			-	106,417,390	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			水利業務*	2,264,583,000	-	2,264,583,000	492,293,000	85,299,393	307,566,075	
					-	-			184,726,925		
					-	-			-	106,417,390	
					-	-			-		
					-	-			-		
		07		抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	263,093,000	66,728,000	16,509,137	2,191,295	
					-	-			64,536,705		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	263,093,000	-	263,093,000	66,728,000	16,509,137	2,191,295	
					-	-			64,536,705		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		08		水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	21,128,000	3,599,861	17,528,139	
					-	-			3,599,861		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	52,922,000	-	52,922,000	8,168,000	-	8,168,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費*	17,960,000	-	17,960,000	12,960,000	3,599,861	9,360,139	
					-	-			3,599,861		
					-	-			-		

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3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)	
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	135,600,000	1,842,787	100,801,607
					-	-			34,798,393	
					-	-			-	45,328,085
					-	-			-	
		30		設備及投資*	613,216,000	-	613,216,000	135,600,000	1,842,787	100,801,607
					-	-			34,798,393	
					-	-			-	45,328,085
					-	-			-	
		10		排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	181,980,000	62,282,737	101,289,016
					-	-			80,690,984	
					-	-			-	89,305
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	181,980,000	62,282,737	101,289,016
					-	-			80,690,984	
					-	-			-	89,305
					-	-			-	
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	80,300,000	201,815	80,062,074
					-	-			237,926	
					-	-			-	61,000,000
					-	-			-	
		30		設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	80,300,000	201,815	80,062,074
					-	-			237,926	
					-	-			-	61,000,000
					-	-			-	
		12		水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	6,557,000	863,056	5,693,944
					-	-			863,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	6,557,000	863,056	5,693,944
					-	-			863,056	

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3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	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	350,000	-	350,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				環保業務	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,009,597,000	449,142,272	282,929,004	
					-	-		-	726,667,996	-	
					-	-		-	-	43,615,582	
					-	-		-	-	-	
	01			環保業務*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,009,597,000	449,142,272	282,929,004	
					-	-		-	726,667,996	-	
					-	-		-	-	43,615,582	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,009,597,000	449,142,272	282,929,004	
					-	-		-	726,667,996	-	
					-	-		-	-	43,615,582	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,144,101,000	-	4,144,101,000	1,006,597,000	449,142,272	279,929,004	
					-	-		-	726,667,996	-	
					-	-		-	-	43,615,582	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	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3月31日

頁數：第10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)	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,418,573,000	-	6,418,573,000	1,502,240,000	534,441,665	590,845,079
					-	-		911,394,921	-	150,032,972
					-	-		-	-	-
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,074,912,000	2,067,747,000	617,102,517	947,937,474
					-	-		1,119,809,526	-	361,627,503
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,591,147	-	5,591,147	5,591,147	1,492,256	-
					-	-		5,591,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,591,147	-	5,591,147	5,591,147	1,492,256	-
					-	-		5,591,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,591,147	-	5,591,147	5,591,147	1,492,256	-
					-	-		5,591,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	502,650	-	502,650	502,650	242,525	-
					-	-		502,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	502,650	-	502,650	502,650	242,525	-
					-	-		502,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	502,650	-	502,650	502,650	242,525	-	
				-	-	-	-	502,650	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	6,093,797	-	6,093,797	6,093,797	1,734,781	-	
				-	-	-	-	6,093,797	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	8,081,005,797	-	8,081,005,797	2,073,840,797	618,837,298	947,937,474	
				-	-	-	-	1,125,903,323	-	
				-	-	-	-	-	361,627,503	
				-	-	-	-	-	-	