

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6月30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)	
01				一般行政	342,803,000	-	342,803,000	218,786,000	24,878,018	9,468,067
					-	-			209,317,933	
					-	-			-	60,500
					-	-			-	
	01			一般行政	342,803,000	-	342,803,000	218,786,000	24,878,018	9,468,067
					-	-			209,317,933	
					-	-			-	60,500
					-	-			-	
		01		人員維持費	327,989,000	-	327,989,000	211,045,000	24,197,747	6,062,253
					-	-			204,982,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	327,989,000	-	327,989,000	211,045,000	24,197,747	6,062,253
					-	-			204,982,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	7,741,000	680,271	3,405,814
					-	-			4,335,186	
					-	-			-	60,500
					-	-			-	
			20	業務費	14,658,000	-	14,658,000	7,637,000	632,271	3,397,814
					-	-			4,239,186	
					-	-			-	60,500
					-	-			-	
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	48,000	8,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	197,711,000	-	197,711,000	101,020,000	10,605,743	59,948,846
					-	-			41,071,154	
					-	-			-	27,498,127

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6月30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	備註(預付款)				
	01			水利業務	197,711,000	-	197,711,000	101,020,000	10,605,743	59,948,846	
					-	-			41,071,154		
					-	-			-	27,498,127	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		水資源管理	6,430,000	-	6,430,000	1,261,000	278,533	480,233	
					-	-			780,767		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	6,430,000	-	6,430,000	1,261,000	278,533	480,233	
					-	-			780,767		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		河川管理	11,784,000	-	11,784,000	8,645,000	41,991	8,252,409	
					-	-			392,591		
					-	-			-	1,680,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	11,784,000	-	11,784,000	8,645,000	41,991	8,252,409	
					-	-			392,591		
					-	-			-	1,680,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		排水管理	1,076,000	-	1,076,000	714,000	27,922	221,794	
					-	-			492,206		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	714,000	27,922	221,794	
					-	-			492,206		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		雨水下水道管理	26,470,000	-	26,470,000	18,987,000	50,565	14,565,579	
					-	-			4,421,421		

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6月30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)		
					-	-		-	13,395,867	
		20		業務費	26,470,000	-	26,470,000	18,987,000	50,565	14,565,579
					-	-		4,421,421		
					-	-			-	13,395,867
					-	-				
		05		抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	52,070,000	6,853,958	29,503,769
					-	-		22,566,231		
					-	-			-	10,689,898
					-	-				
		20		業務費	117,272,000	-	117,272,000	52,070,000	6,853,958	29,503,769
					-	-		22,566,231		
					-	-			-	10,689,898
					-	-				
		06		水利設施維護管理	34,679,000	-	34,679,000	19,343,000	3,352,774	6,925,062
					-	-		12,417,938		
					-	-			-	1,699,362
					-	-				
		20		業務費	34,679,000	-	34,679,000	19,343,000	3,352,774	6,925,062
					-	-		12,417,938		
					-	-			-	1,699,362
					-	-				
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6月30日

頁數：第6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	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	618,180,000	31,975,089	411,000,656
					-	-			207,179,344	
					-	-			-	278,826,251
					-	-			-	
	01			環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	618,180,000	31,975,089	411,000,656
					-	-			207,179,344	
					-	-			-	278,826,251
					-	-			-	
		08		污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	38,754,000	3,153,708	16,486,055
					-	-			22,267,945	
					-	-			-	673,319
					-	-			-	
		20		業務費	62,359,000	-	62,359,000	38,754,000	3,153,708	16,486,055
					-	-			22,267,945	
					-	-			-	673,319
					-	-			-	
		09		污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,051,466,000	579,426,000	28,821,381	394,514,601
					-	-			184,911,399	
					-	-			-	278,152,932
					-	-			-	
		20		業務費	974,040,000	-	974,040,000	502,000,000	28,821,381	346,404,609
					-	-			155,595,391	
					-	-			-	237,296,218
					-	-			-	
		40		獎補助費	77,426,000	-	77,426,000	77,426,000	-	48,109,992
					-	-			29,316,008	
					-	-			-	40,856,714
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7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				
				經常門合計	1,656,339,000	-	1,656,339,000	937,986,000	67,458,850	480,417,569
					-	-			457,568,431	
					-	-			-	306,384,878
06				水利業務	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,096,465,000	90,663,801	638,592,573
					-	-			457,872,427	
					-	-			-	149,956,743
	01			水利業務*	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,096,465,000	90,663,801	638,592,573
					-	-			457,872,427	
					-	-			-	149,956,743
		07		抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	209,593,000	166,172,000	2,758,319	210,726
					-	-53,500,000			165,961,274	
					-	-			-	8,274
					-	-			-	
		30		設備及投資*	263,093,000	-	209,593,000	166,172,000	2,758,319	210,726
					-	-53,500,000			165,961,274	
					-	-			-	8,274
					-	-			-	
		08		水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	62,583,000	516,784	57,431,749
					-	-			5,151,251	
					-	-			-	17,562,721
					-	-			-	
		30		設備及投資*	52,922,000	-	52,922,000	47,623,000	-	47,623,000
					-	-			-	
					-	-			-	17,562,721
					-	-			-	
		40		獎補助費*	17,960,000	-	17,960,000	14,960,000	516,784	9,808,749
					-	-			5,151,251	
					-	-			-	-

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6月30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	-	666,716,000	345,800,000	42,213,962	233,589,089
					-	53,500,000			112,210,911	
					-	-			-	55,677,863
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	613,216,000	-	666,716,000	345,800,000	42,213,962	233,589,089
					-	53,500,000			112,210,911	
					-	-			-	55,677,863
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	390,572,000	21,247,617	255,614,596
					-	-			134,957,404	
					-	-			-	192,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	390,572,000	21,247,617	255,614,596
					-	-			134,957,404	
					-	-			-	192,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	119,450,000	22,237,119	83,716,866
					-	-			35,733,134	
					-	-			-	76,515,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	119,450,000	22,237,119	83,716,866
					-	-			35,733,134	
					-	-			-	76,515,385
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	11,888,000	1,690,000	8,029,547
					-	-			3,858,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	11,888,000	1,690,000	8,029,547
					-	-			3,858,453	

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6月30日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,889,000	-	6,889,000	5,228,000	1,469,248	3,739,117
					-	-		1,488,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	5,228,000	1,469,248	3,739,117
					-	-		1,488,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	5,228,000	1,469,248	3,739,117
					-	-		1,488,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,732,826,000	289,271,325	325,763,822
					-	-		1,407,062,178	-	
					-	-		-	49,387,225	
					-	-		-	-	
	01			環保業務*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,732,826,000	289,271,325	325,763,822
					-	-		1,407,062,178	-	
					-	-		-	49,387,225	
					-	-		-	-	
		10		污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,732,826,000	289,271,325	325,763,822
					-	-		1,407,062,178	-	
					-	-		-	49,387,225	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,144,101,000	-	4,144,101,000	1,729,826,000	289,271,325	322,763,822
					-	-		1,407,062,178	-	
					-	-		-	49,387,225	
					-	-		-	-	
		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6月30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)
					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				
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,418,573,000	-	6,418,573,000	2,834,519,000	381,404,374	968,095,512
					-	-			1,866,423,488	
					-	-			-	199,343,968
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,074,912,000	3,772,505,000	448,863,224	1,448,513,081
					-	-			2,323,991,919	
					-	-			-	505,728,846
01				公務人員退休及撫卹給付	10,139,312	-	10,139,312	10,139,312	1,558,802	-
					-	-			10,139,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,139,312	-	10,139,312	10,139,312	1,558,802	-
					-	-			10,139,312	
					-	-			-	-
			10	人事費	10,139,312	-	10,139,312	10,139,312	1,558,802	-
					-	-			10,139,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	1,517,281	-	1,517,281	1,517,281	58,810	-
					-	-			1,517,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,517,281	-	1,517,281	1,517,281	58,810	-
					-	-			1,517,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
					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	1,517,281	-	1,517,281	1,517,281	58,810	-
					-	-			1,517,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,656,593	-	14,656,593	14,656,593	1,617,612	3,000,000
					-	-			11,656,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,089,568,593	-	8,089,568,593	3,787,161,593	450,480,836	1,451,513,081
					-	-			2,335,648,512	-
					-	-			-	505,728,846
					-	-			-	-