

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7月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	342,803,000	-	342,803,000	243,248,000	24,142,846	9,787,221
					-	-			233,460,779	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
	01			一般行政	342,803,000	-	342,803,000	243,248,000	24,142,846	9,787,221
					-	-			233,460,779	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	327,989,000	-	327,989,000	234,435,000	23,303,114	6,149,139
					-	-			228,285,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	327,989,000	-	327,989,000	234,435,000	23,303,114	6,149,139
					-	-			228,285,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	8,813,000	839,732	3,638,082
					-	-			5,174,918	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,658,000	-	14,658,000	8,709,000	839,732	3,630,082
					-	-			5,078,918	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	8,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利業務	197,711,000	-	197,711,000	118,840,000	10,512,342	67,256,504
					-	-			51,583,496	
					-	-			-	24,318,681

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			水利業務	197,711,000	-	197,711,000	118,840,000	10,512,342	67,256,504
					-	-			51,583,496	
					-	-			-	24,318,681
					-	-			-	
		01		水資源管理	6,430,000	-	9,430,000	5,171,000	105,760	4,284,473
					-	3,000,000			886,527	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		20		業務費	6,430,000	-	9,430,000	5,171,000	105,760	4,284,473
					-	3,000,000			886,527	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		河川管理	11,784,000	-	11,784,000	9,158,000	585,405	8,180,004
					-	-			977,996	
					-	-			-	2,016,000
					-	-			-	
		20		業務費	11,784,000	-	11,784,000	9,158,000	585,405	8,180,004
					-	-			977,996	
					-	-			-	2,016,000
					-	-			-	
		03		排水管理	1,076,000	-	1,076,000	781,000	67,922	220,872
					-	-			560,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	781,000	67,922	220,872
					-	-			560,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		雨水下水道管理	26,470,000	-	26,470,000	21,907,000	450,343	17,035,236
					-	-			4,871,764	

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7月31日

頁數：第5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					
					-	-		-	13,095,867		
		20		業務費	26,470,000	-	26,470,000	21,907,000	450,343	17,035,236	
					-	-			4,871,764		
					-	-			-	13,095,867	
		05		抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	114,272,000	59,930,000	1,675,498	35,688,271	
					-	-3,000,000			24,241,729		
					-	-			-	7,494,452	
					-	-			-		
		20		業務費	117,272,000	-	114,272,000	59,930,000	1,675,498	35,688,271	
					-	-3,000,000			24,241,729		
					-	-			-	7,494,452	
					-	-			-		
		06		水利設施維護管理	34,679,000	-	34,679,000	21,893,000	7,627,414	1,847,648	
					-	-			20,045,352		
					-	-			-	1,699,362	
					-	-			-		
		20		業務費	34,679,000	-	34,679,000	21,893,000	7,627,414	1,847,648	
					-	-			20,045,352		
					-	-			-	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7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	803,780,000	38,772,508	557,828,148
					-	-			245,951,852	
					-	-			-	439,063,175
					-	-			-	-
	01			環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	803,780,000	38,772,508	557,828,148
					-	-			245,951,852	
					-	-			-	439,063,175
					-	-			-	-
		08		污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	43,354,000	3,170,500	17,915,555
					-	-			25,438,445	
					-	-			-	619,642
					-	-			-	-
			20	業務費	62,359,000	-	62,359,000	43,354,000	3,170,500	17,915,555
					-	-			25,438,445	
					-	-			-	619,642
					-	-			-	-
		09		污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,051,466,000	760,426,000	35,602,008	539,912,593
					-	-			220,513,407	
					-	-			-	438,443,533
					-	-			-	-
			20	業務費	974,040,000	-	974,040,000	683,000,000	35,602,008	491,802,601
					-	-			191,197,399	
					-	-			-	393,996,218
					-	-			-	-
		40		獎補助費	77,426,000	-	77,426,000	77,426,000	-	48,109,992
					-	-			29,316,008	
					-	-			-	44,447,315
					-	-			-	-

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7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	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	1,165,868,000	73,427,696	634,871,873
					-	-			530,996,127	
					-	-			-	463,439,856
					-	-			-	
06				水利業務	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,225,582,000	72,784,359	694,925,214
					-	-			530,656,786	
					-	-			-	153,343,151
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務*	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,225,582,000	72,784,359	694,925,214
					-	-			530,656,786	
					-	-			-	153,343,151
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	209,593,000	169,172,000	315,893	2,894,833
					-	-53,500,000			166,277,167	
					-	-			-	759,965
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	263,093,000	-	209,593,000	169,172,000	315,893	2,894,833
					-	-53,500,000			166,277,167	
					-	-			-	759,965
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	67,294,000	9,364,669	52,778,080
					-	-			14,515,920	
					-	-			-	23,915,209
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	52,922,000	-	50,257,000	49,169,000	910,388	48,258,612
					-	-2,665,000			910,388	
					-	-			-	23,915,209
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	17,960,000	-	20,625,000	18,125,000	8,454,281	4,519,468
					-	2,665,000			13,605,532	
					-	-			-	-

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7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	-	666,716,000	395,800,000	19,212,634	264,376,455
					-	53,500,000			131,423,545	
					-	-			-	58,772,160
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	613,216,000	-	666,716,000	395,800,000	19,212,634	264,376,455
					-	53,500,000			131,423,545	
					-	-			-	58,772,160
					-	-			-	-
		10		排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	452,303,000	30,219,011	287,126,585
					-	-			165,176,415	
					-	-			-	3,655,056
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	452,303,000	30,219,011	287,126,585
					-	-			165,176,415	
					-	-			-	3,655,056
					-	-			-	-
		11		水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	128,125,000	13,326,152	79,065,714
					-	-			49,059,286	
					-	-			-	66,240,761
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	128,125,000	13,326,152	79,065,714
					-	-			49,059,286	
					-	-			-	66,240,761
					-	-			-	-
		12		水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	12,888,000	346,000	8,683,547
					-	-			4,204,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	12,888,000	346,000	8,683,547
					-	-			4,204,453	

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7月31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	5,995,000	-	4,506,117	
					-	-		1,488,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	5,995,000	-	4,506,117	
					-	-		1,488,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	5,995,000	-	4,506,117	
					-	-		1,488,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				環保業務	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,939,482,000	300,120,704	232,299,118	
					-	-		1,707,182,882	-		
					-	-		-	46,715,670		
					-	-		-	-		
	01			環保業務*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,939,482,000	300,120,704	232,299,118	
					-	-		1,707,182,882	-		
					-	-		-	46,715,670		
					-	-		-	-		
		10		污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	1,939,482,000	300,120,704	232,299,118	
					-	-		1,707,182,882	-		
					-	-		-	46,715,670		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	4,144,101,000	-	4,144,101,000	1,936,482,000	300,120,704	229,299,118	
					-	-		1,707,182,882	-		
					-	-		-	46,715,670		
					-	-		-	-		
		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7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)	
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	3,171,059,000	372,905,063	931,730,449
					-	-			2,239,328,551	
					-	-			-	200,058,821
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,074,912,000	4,336,927,000	446,332,759	1,566,602,322
					-	-			2,770,324,678	
					-	-			-	663,498,677
01				公務人員退休及撫卹給付	11,621,513	-	11,621,513	11,621,513	1,482,201	-
					-	-			11,621,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,621,513	-	11,621,513	11,621,513	1,482,201	-
					-	-			11,621,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,621,513	-	11,621,513	11,621,513	1,482,201	-
					-	-			11,621,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	1,908,976	-	1,908,976	1,908,976	391,695	-
					-	-			1,908,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,908,976	-	1,908,976	1,908,976	391,695	-
					-	-			1,908,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
					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	1,908,976	-	1,908,976	1,908,976	391,695	-
					-	-			1,908,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,530,489	-	17,530,489	17,530,489	1,873,896	4,000,000
					-	-			13,530,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,092,442,489	-	8,092,442,489	4,354,457,489	448,206,655	1,570,602,322
					-	-			2,783,855,167	-
					-	-			-	663,498,677
					-	-			-	-