

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
01				5616160010000 一般行政	342,803,000	-		342,803,000	292,717,000	24,521,438	10,905,107
					-	-			281,811,893		
					-	-			-	211,460	
					-	-			-		
	01			5616160010100 一般行政	342,803,000	-	342,803,000	292,717,000	24,521,438	10,905,107	
					-	-			281,811,893		
					-	-			-	211,460	
					-	-			-		
		01		5616160010101 人員維持費	327,989,000	-	327,989,000	280,876,000	23,732,978	5,450,990	
					-	-			275,425,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	327,989,000	-	327,989,000	280,876,000	23,732,978	5,450,990	
					-	-			275,425,010		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	11,841,000	788,460	5,454,117	
					-	-			6,386,883		
					-	-			-	211,460	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,658,000	-	14,658,000	11,685,000	738,460	5,444,117	
					-	-			6,240,883		
					-	-			-	211,460	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	50,000	10,000	
					-	-			146,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				5616160060000 水利業務	197,711,000	-	197,711,000	147,852,000	9,548,551	71,028,158	
					-	-			76,823,842		
					-	-			-	22,545,700	

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9月30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)	
					-	-				
01				5616160060100 水利業務	197,711,000	-	197,711,000	147,852,000	9,548,551	71,028,158
					-	-			76,823,842	
					-	-			-	22,545,700
					-	-			-	
	01			5616160060101 水資源管理	6,430,000	-	9,430,000	6,116,000	929,658	4,198,432
					-	3,000,000			1,917,568	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	6,430,000	-	9,430,000	6,116,000	929,658	4,198,432
					-	3,000,000			1,917,568	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
	02			5616160060102 河川管理	11,784,000	-	11,784,000	10,184,000	83,601	8,284,887
					-	-			1,899,113	
					-	-			-	2,235,986
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,784,000	-	11,784,000	10,184,000	83,601	8,284,887
					-	-			1,899,113	
					-	-			-	2,235,986
					-	-			-	
	03			5616160060103 排水管理	1,076,000	-	1,472,444	1,311,444	-165,207	479,062
					-	396,444			832,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,076,000	-	1,472,444	1,311,444	-165,207	479,062
					-	396,444			832,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5616160060104 雨水下水道管理	26,470,000	-	26,470,000	21,956,000	1,530,550	14,210,909
					-	-			7,745,091	

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9月30日

頁數：第5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)	
					-	-		-	11,702,926	
		20		200000 業務費	26,470,000	-	26,470,000	21,956,000	1,530,550	14,210,909
					-	-		7,745,091		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	113,875,556	79,273,556	4,518,274	41,848,460
					-	-3,396,444			37,425,096	
					-	-				7,136,396
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	117,272,000	-	113,875,556	79,273,556	4,518,274	41,848,460
					-	-3,396,444			37,425,096	
					-	-				7,136,396
					-	-				
					-	-				
		06		5616160060106 水利設施維護管理	34,679,000	-	34,679,000	29,011,000	2,651,675	2,006,408
					-	-			27,004,592	
					-	-				1,457,392
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	34,679,000	-	34,679,000	29,011,000	2,651,675	2,006,408
					-	-			27,004,592	
					-	-				1,457,392
					-	-				
					-	-				
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5616160980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		60		600000	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9月30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				
				預備金	-	-		-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	862,752,000	37,764,280	384,044,056
					-	-		478,707,944	-	281,461,414
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7116160020100 環保業務	1,113,825,000	-	1,113,825,000	862,752,000	37,764,280	384,044,056
					-	-		478,707,944	-	281,461,414
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	52,326,000	3,201,825	19,675,640
					-	-		32,650,360	-	536,009
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	52,326,000	3,201,825	19,675,640
					-	-		32,650,360	-	536,009
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,051,466,000	810,426,000	34,562,455	364,368,416
					-	-		446,057,584	-	280,925,405
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	974,040,000	-	974,040,000	733,000,000	34,562,455	316,258,424
					-	-		416,741,576	-	236,478,090
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 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9月30日

頁數：第7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									
				經常門合計	1,656,339,000	-	1,656,339,000	1,303,321,000	71,834,269	465,977,321
					-	-			837,343,679	
					-	-			-	304,218,574
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,443,371,000	93,373,146	737,184,082
					-	-			706,186,918	
					-	-			-	103,535,883
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	2,264,583,000	-	2,264,583,000	1,443,371,000	93,373,146	737,184,082
					-	-			706,186,918	
					-	-			-	103,535,883
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	209,593,000	198,265,000	12,425,066	19,549,113
					-	-53,500,000			178,715,887	
					-	-			-	985,372
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	263,093,000	-	209,593,000	198,265,000	12,425,066	19,549,113
					-	-53,500,000			178,715,887	
					-	-			-	985,372
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	68,794,000	4,063,488	41,310,585
					-	-			27,483,415	
					-	-			-	25,804,668
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	52,922,000	-	50,257,000	49,169,000	3,345,112	39,762,074
					-	-2,665,000			9,406,926	
					-	-			-	25,804,668
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	17,960,000	-	20,625,000	19,625,000	718,376	1,548,511
					-	2,665,000			18,076,489	
					-	-			-	-

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9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		5616160060109 雨水下水道工程*	613,216,000	-	666,716,000	496,800,000	27,806,783	296,366,334
					-	53,500,000			200,433,666	
					-	-			-	34,749,124
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	613,216,000	-	666,716,000	496,800,000	27,806,783	296,366,334
					-	53,500,000			200,433,666	
					-	-			-	34,749,124
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	515,865,000	28,334,731	311,596,487
					-	-			204,268,513	
					-	-			-	3,655,056
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	515,865,000	28,334,731	311,596,487
					-	-			204,268,513	
					-	-			-	3,655,056
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	148,475,000	18,935,186	60,199,381
					-	-			88,275,619	
					-	-			-	38,341,663
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	148,475,000	18,935,186	60,199,381
					-	-			88,275,619	
					-	-			-	38,341,663
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	15,172,000	1,807,892	8,162,182
					-	-			7,009,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	15,172,000	1,807,892	8,162,182
					-	-			7,009,818	

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9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				5616160900000 一般建築及設備	6,889,000	-	6,889,000	6,465,000	95,000	4,356,752	
					-	-		2,108,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5616160900100 一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	6,465,000	95,000	4,356,752	
					-	-		2,108,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	6,465,000	95,000	4,356,752	
					-	-		2,108,248	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				7116160020000 環保業務	4,147,101,000	-	4,147,101,000	2,294,801,000	328,320,273	140,615,574	
					-	-		2,154,185,426	-		
					-	-		-	55,224,294		
					-	-		-	-		
	01			7116160020100 環保業務*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	2,294,801,000	328,320,273	140,615,574	
					-	-		2,154,185,426	-		
					-	-		-	55,224,294		
					-	-		-	-		
		10		7116160020110 污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,147,101,000	2,294,801,000	328,320,273	140,615,574	
					-	-		2,154,185,426	-		
					-	-		-	55,224,294		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	4,144,101,000	-	4,144,101,000	2,291,801,000	328,320,273	137,615,574	
					-	-		2,154,185,426	-		
					-	-		-	55,224,294		
					-	-		-	-		
		40		400000	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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
				獎補助費*	-	-	-	-	-		
				資本門合計	6,418,573,000	-	6,418,573,000	3,744,637,000	421,788,419	882,156,408	
					-	-	-	-	2,862,480,592	158,760,177	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,074,912,000	5,047,958,000	493,622,688	1,348,133,729	
					-	-	-	-	3,699,824,271	462,978,751	
					-	-	-	-	-	-	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	14,690,083	-	14,690,083	14,690,083	1,549,072	-	
					-	-	-	-	14,690,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	14,690,083	-	14,690,083	14,690,083	1,549,072	-	
					-	-	-	-	14,690,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,690,083	-	14,690,083	14,690,083	1,549,072	-	
					-	-	-	-	14,690,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	2,697,295	-	2,697,295	2,697,295	172,200	-	
					-	-	-	-	2,697,295	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	2,697,295	-	2,697,295	2,697,295	172,200	-	
					-	-	-	-	2,697,295	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
			10	100000 人事費	2,697,295	-	2,697,295	2,697,295	172,200	-	
					-	-			2,697,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8916160020000 災害準備金	5,071,484	-	5,071,484	5,071,484	-	5,071,484	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916160020100 災害準備金	5,071,484	-	5,071,484	5,071,484	-	5,071,484	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,371,484	-	4,371,484	4,371,484	-	4,371,484	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	22,458,862	-	22,458,862	22,458,862	1,721,272	5,071,484	
					-	-			17,387,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,097,370,862	-	8,097,370,862	5,070,416,862	495,343,960	1,353,205,213	
					-	-			3,717,211,649	-	
					-	-			-	462,978,751	
					-	-			-	-	