

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				5616160010000 一般行政	342,803,000	-	361,513,345	361,513,345	20,944,792	8,949,492	
					-	-			352,563,853	-	
					-	-			-	-	
					18,710,345	-			-	-	
	01			5616160010100 一般行政	342,803,000	-	361,513,345	361,513,345	20,944,792	8,949,492	
					-	-			352,563,853	-	
					-	-			-	-	
					18,710,345	-			-	-	
		01		5616160010101 人員維持費	327,989,000	-	346,699,345	346,699,345	17,303,047	6,107,875	
					-	-			340,591,470	-	
					-	-			-	-	
					18,710,345	-			-	-	
			10	100000 人事費	327,989,000	-	346,699,345	346,699,345	17,303,047	6,107,875	
					-	-			340,591,470	-	
					-	-			-	-	
					18,710,345	-			-	-	
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	14,814,000	-	14,814,000	14,814,000	3,641,745	2,841,617	
					-	-			11,972,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,658,000	-	14,658,000	14,658,000	3,641,745	2,831,617	
					-	-			11,826,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	10,000	
					-	-			146,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5616160060000 水利業務	197,711,000	-	179,711,000	179,711,000	39,948,919	11,185,956	
					-	-18,000,000			144,498,028	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		24,027,016		
	01			5616160060100 水利業務	197,711,000	-	179,711,000	179,711,000	39,948,919	11,185,956
					-	-18,000,000			144,498,028	
					-	-			-	-
					-	-			24,027,016	
		01		5616160060101 水資源管理	6,430,000	-	10,412,000	10,412,000	886,062	1,322,840
					-	3,982,000			3,007,160	
					-	-			-	-
					-	-			6,082,000	
			20	200000 業務費	6,430,000	-	10,412,000	10,412,000	886,062	1,322,840
					-	3,982,000			3,007,160	
					-	-			-	-
					-	-			6,082,000	
		02		5616160060102 河川管理	11,784,000	-	13,384,000	13,384,000	6,393,413	1,655,384
					-	1,600,000			10,128,616	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
			20	200000 業務費	11,784,000	-	13,384,000	13,384,000	6,393,413	1,655,384
					-	1,600,000			10,128,616	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
		03		5616160060103 排水管理	1,076,000	-	9,472,444	9,472,444	184,656	258,327
					-	8,396,444			1,214,117	
					-	-			-	-
					-	-			8,000,000	
			20	200000 業務費	1,076,000	-	9,472,444	9,472,444	184,656	258,327
					-	8,396,444			1,214,117	
					-	-			-	-
					-	-			8,000,000	
		04		5616160060104 兩地下水道管理	26,470,000	-	27,870,000	27,870,000	11,753,335	1,270,319
					-	1,400,000			21,944,247	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		4,655,434	-	
			20	200000 業務費	26,470,000	-	27,870,000	27,870,000	11,753,335	1,270,319
					-	1,400,000		21,944,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,655,434	-	
			05	5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	74,593,556	74,593,556	15,588,922	4,565,096
					-	-42,678,444		70,028,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	117,272,000	-	74,593,556	74,593,556	15,588,922	4,565,096
					-	-42,678,444		70,028,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	5616160060106 水利設施維護管理	34,679,000	-	43,979,000	43,979,000	5,142,531	2,113,990
					-	9,300,000		38,175,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,689,582	-	
			20	200000 業務費	34,679,000	-	43,979,000	43,979,000	5,142,531	2,113,990
					-	9,300,000		38,175,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,689,582	-	
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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				預備金	-	-		-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,113,825,000	-	1,098,825,000	1,098,825,000	76,817,105	33,958,661
						-15,000,000			789,138,136	
						-			-	264,512,826
						-			275,728,203	
	01			7116160020100 環保業務	1,113,825,000	-	1,098,825,000	1,098,825,000	76,817,105	33,958,661
						-15,000,000			789,138,136	
						-			-	264,512,826
						-			275,728,203	
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	62,359,000	1,676,289	16,726,076
						-			42,059,325	
						-			-	
						-			3,573,599	
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	62,359,000	1,676,289	16,726,076
						-			42,059,325	
						-			-	
						-			3,573,599	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,051,466,000	-	1,036,466,000	1,036,466,000	75,140,816	17,232,585
						-15,000,000			747,078,811	
						-			-	264,512,826
						-			272,154,604	
			20	200000 業務費	974,040,000	-	959,040,000	959,040,000	43,619,808	17,229,686
						-15,000,000			686,241,795	
						-			-	251,586,519
						-			255,568,519	
			40	400000 獎補助費	77,426,000	-	77,426,000	77,426,000	31,521,008	2,899
						-			60,837,016	
						-			-	12,926,307
						-			16,586,085	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	1,656,339,000	-	1,642,049,345	1,640,049,345	137,710,816	54,094,109
					-	-33,000,000			1,286,200,017	
					-	-			-	264,512,826
					18,710,345	-			299,755,219	
06				5616160060000 水利業務	2,264,583,000	-	2,282,583,000	2,262,583,000	271,789,572	70,283,762
					-	18,000,000			1,186,807,813	
					-	-			2,782,407	13,718,917
					-	-			1,002,709,018	
	01			5616160060100 水利業務*	2,264,583,000	-	2,282,583,000	2,262,583,000	271,789,572	70,283,762
					-	18,000,000			1,186,807,813	
					-	-			2,782,407	13,718,917
					-	-			1,002,709,018	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	263,093,000	-	209,593,000	209,593,000	16,637,050	850,179
					-	-53,500,000			207,521,932	
					-	-			-	-
					-	-			1,220,889	
			30	300000 設備及投資*	263,093,000	-	209,593,000	209,593,000	16,637,050	850,179
					-	-53,500,000			207,521,932	
					-	-			-	-
					-	-			1,220,889	
		08		5616160060108 水資源工程*	70,882,000	-	70,882,000	70,882,000	14,510,826	2,651,639
					-	-			58,667,714	
					-	-			-	9,562,647
					-	-			9,562,647	
			30	300000 設備及投資*	52,922,000	-	50,257,000	50,257,000	14,510,826	2,549,786
					-	-2,665,000			38,144,567	
					-	-			-	9,562,647
					-	-			9,562,647	
			40	400000 獎補助費*	17,960,000	-	20,625,000	20,625,000	-	101,853
					-	2,665,000			20,523,147	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	613,216,000	-	666,716,000	646,716,000	115,315,455	20,500,000	
						53,500,000			384,839,594		
									241,376,406		
		30		300000 設備及投資*	613,216,000	-	666,716,000	646,716,000	115,315,455	20,500,000	
						53,500,000			384,839,594		
									241,376,406		
		10		5616160060110 排水工程*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	1,121,733,000	79,621,500	44,113,644	
									345,770,828		
									731,848,528		
		30		300000 設備及投資*	1,121,733,000	-	1,121,733,000	1,121,733,000	79,621,500	44,113,644	
									345,770,828		
									731,848,528		
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	193,000,000	193,000,000	43,187,769	-	
						18,000,000			175,134,903		
									2,782,407	4,156,270	
									15,082,690		
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	193,000,000	193,000,000	43,187,769	-	
						18,000,000			175,134,903		
									2,782,407	4,156,270	
									15,082,690		
		12		5616160060112 水資源企劃*	20,659,000	-	20,659,000	20,659,000	2,516,972	2,168,300	
									14,872,842		
									3,617,858		
		30		300000 設備及投資*	20,659,000	-	20,659,000	20,659,000	2,516,972	2,168,300	
									14,872,842		

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
					-	-	-	-	-		
					-	-	3,617,858	-	-		
90				5616160900000 一般建築及設備	6,889,000	-	6,889,000	6,889,000	3,022,438	571,262	
					-	-	-	6,221,978	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	95,760	-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	6,889,000	-	6,889,000	6,889,000	3,022,438	571,262	
					-	-	-	6,221,978	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	95,760	-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,889,000	-	6,889,000	6,889,000	3,022,438	571,262	
					-	-	-	6,221,978	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	95,760	-	-	
02				7116160020000 環保業務	4,147,101,000	-	4,162,101,000	3,138,340,000	214,673,910	122,663,424	
					-	15,000,000	-	-	2,665,666,940	-	
					-	-	-	-	-	89,907,960	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	350,009,636	-	-	
	01			7116160020100 環保業務*	4,147,101,000	-	4,162,101,000	3,138,340,000	214,673,910	122,663,424	
					-	15,000,000	-	-	2,665,666,940	-	
					-	-	-	-	-	89,907,960	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	350,009,636	-	-	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	4,147,101,000	-	4,162,101,000	3,138,340,000	214,673,910	122,663,424	
					-	15,000,000	-	-	2,665,666,940	-	
					-	-	-	-	-	89,907,960	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	350,009,636	-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,144,101,000	-	4,159,101,000	3,135,340,000	214,673,910	122,663,424	
					-	15,000,000	-	-	2,665,666,940	-	
					-	-	-	-	-	89,907,960	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	347,009,636	-	-	
		40		400000	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
				獎補助費*	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,418,573,000	-	6,451,573,000	5,407,812,000	489,485,920	193,518,448
						33,000,000			3,858,696,731	
									2,782,407	103,626,877
									1,352,814,414	
				經資門合計	8,074,912,000	-	8,093,622,345	7,047,861,345	627,196,736	247,612,557
									5,144,896,748	
									2,782,407	368,139,703
					18,710,345	-			1,652,569,633	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	25,812,627	-	25,812,627	25,812,627	600,833	-
									25,812,627	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	25,812,627	-	25,812,627	25,812,627	600,833	-
									25,812,627	
			10	100000 人事費	25,812,627	-	25,812,627	25,812,627	600,833	-
									25,812,627	
01				8916160010000 公務人員各項補助	4,525,005	-	4,525,005	4,525,005	955,750	-
									4,525,005	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	4,525,005	-	4,525,005	4,525,005	955,750	-
									4,525,005	

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	4,525,005	-	4,525,005	4,525,005	955,750	-
					-	-		4,525,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916160020000 災害準備金	11,864,797	-	11,864,797	11,864,797	3,180,681	2,055,938
					-	-			5,592,244	-
					-	-			-	-
					-	-			4,216,615	-
	01			8916160020100 災害準備金	11,864,797	-	11,864,797	11,864,797	3,180,681	2,055,938
					-	-			5,592,244	-
					-	-			-	-
					-	-			4,216,615	-
			10	100000 人事費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	709,034	537,070
					-	-			1,162,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,164,797	-	10,164,797	10,164,797	2,471,647	1,518,868
					-	-			4,429,314	-
					-	-			-	-
					-	-			4,216,615	-
				統籌科目合計	42,202,429	-	42,202,429	42,202,429	4,737,264	2,055,938
					-	-			35,929,876	-
					-	-			-	-
					-	-			4,216,615	-
				總計	8,117,114,429	-	8,135,824,774	7,090,063,774	631,934,000	249,668,495
					-	-			5,180,826,624	-
					-	-			2,782,407	368,139,703
					18,710,345	-			1,656,786,248	-