

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				5616160010000 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	96,926,000	75,962,916	20,963,084
					-	-			75,962,916	
					-	-			-	13,468,054
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	96,926,000	75,962,916	20,963,084
					-	-			75,962,916	
					-	-			-	13,468,054
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	95,339,000	75,687,566	19,651,434
					-	-			75,687,566	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	95,339,000	75,687,566	19,651,434
					-	-			75,687,566	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	1,587,000	275,350	1,311,650
					-	-			275,350	
					-	-			-	67,830
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	1,533,000	227,350	1,305,650
					-	-			227,350	
					-	-			-	67,830
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	48,000	6,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	25,149,000	1,873,942	23,275,058
					-	-			1,873,942	
					-	-			-	12,326,896

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			5616160060100 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	25,149,000	1,873,942	23,275,058
					-	-			1,873,942	
					-	-			-	12,326,896
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	57,000	43,227	13,773
					-	-			43,227	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	57,000	43,227	13,773
					-	-			43,227	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	1,417,000	10,000	1,407,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	1,417,000	10,000	1,407,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5616160060103 排水管理	1,077,000	-	1,077,000	332,000	106,352	225,648
					-	-			106,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	332,000	106,352	225,648
					-	-			106,352	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
					-	-		-	-		
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	1,000,000	102,500	897,500	
					-	-			102,500		
					-	-			-	277,596	
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	1,000,000	102,500	897,500	
					-	-			102,500		
					-	-			-	277,596	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	19,668,000	1,466,923	18,201,077	
					-	-			1,466,923		
					-	-			-	10,385,800	
			20	200000 業務費	117,272,000	-	117,272,000	19,668,000	1,466,923	18,201,077	
					-	-			1,466,923		
					-	-			-	10,385,800	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	2,675,000	144,940	2,530,060	
					-	-			144,940		
					-	-			-	1,620,500	
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	2,675,000	144,940	2,530,060	
					-	-			144,940		
					-	-			-	1,620,500	
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5616160980100	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	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					
				第一預備金	-	-		-	-		
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
02				7116160020000 環保業務	1,414,905,000	-	1,414,905,000	444,664,000	30,556,096	414,107,904	
					-	-			30,556,096	388,571,911	
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,414,905,000	444,664,000	30,556,096	414,107,904	
					-	-			30,556,096	388,571,911	
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	14,664,000	4,646,383	10,017,617	
					-	-			4,646,383	4,490,599	
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	14,664,000	4,646,383	10,017,617	
					-	-			4,646,383	4,490,599	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,352,546,000	430,000,000	25,909,713	404,090,287	
					-	-			25,909,713	384,081,312	
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,271,290,000	430,000,000	25,909,713	404,090,287	
					-	-			25,909,713	384,081,312	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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)	
			40	400000 獎補助費	81,256,000	-	81,256,000	-	-	
				經常門合計	2,010,305,000	-	2,010,305,000	566,739,000	108,392,954	458,346,046
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	88,150,000	7,405,982	80,744,018
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	88,150,000	7,405,982	80,744,018
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	4,695,000	66,690	4,628,310
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	4,695,000	66,690	4,628,310
			08	5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	100,000	-	100,000
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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									
			40	400000 獎補助費*	26,600,000	-	26,600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	36,777,000	1,079,056	35,697,944
					-	-			1,079,056	
					-	-			-	2,408,640
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	36,777,000	1,079,056	35,697,944
					-	-			1,079,056	
					-	-			-	2,408,640
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	37,330,000	25,000	37,305,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	3,004,187
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	37,330,000	25,000	37,305,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	3,004,187
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	7,639,000	4,819,246	2,819,754
					-	-			4,819,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	7,639,000	4,819,246	2,819,754
					-	-			4,819,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	1,609,000	1,415,990	193,010
					-	-			1,415,990	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	1,609,000	1,415,990	193,010
					-	-		1,415,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	2,954,814,000	471,725,000	284,733,434	186,991,566
					-	-		284,733,434	-	
					-	-		-	166,538,965	
					-	-		-	-	
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	471,725,000	284,733,434	186,991,566
					-	-		284,733,434	-	
					-	-		-	166,538,965	
					-	-		-	-	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	471,725,000	284,733,434	186,991,566
					-	-		284,733,434	-	
					-	-		-	166,538,965	
					-	-		-	-	
		30		300000	2,954,814,000	-	2,954,814,000	471,725,000	284,733,434	186,991,566

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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									
				設備及投資*	-	-		284,733,434		
					-	-		-	166,538,965	
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,608,568,000	559,975,000	292,139,416	267,835,584
					-	-		292,139,416		
					-	-		-	171,951,792	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	1,126,714,000	400,532,370	726,181,630
					-	-		400,532,370		
					-	-		-	586,318,653	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	2,996,356	-	2,996,356	2,996,356	2,996,356	-
					-	-		2,996,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	2,996,356	-	2,996,356	2,996,356	2,996,356	-
					-	-		2,996,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,996,356	-	2,996,356	2,996,356	2,996,356	-
					-	-		2,996,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	46,610	-	46,610	46,610	46,610	-
					-	-		46,610		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	46,610	-	46,610	46,610	46,610	-
					-	-		46,610		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		100000 人事費	46,610	-	46,610	46,610	-	
					-	-		46,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,042,966	-	3,042,966	3,042,966	3,042,966	-
					-	-		3,042,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,621,915,966	-	6,621,915,966	1,129,756,966	403,575,336	726,181,630
					-	-		403,575,336	-	
					-	-		-	586,318,653	
					-	-		-	-	