

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4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				5616160010000 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	186,953,000	24,872,442	36,438,902
					-	-			150,514,098	
					-	-			-	13,868,532
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	186,953,000	24,872,442	36,438,902
					-	-			150,514,098	
					-	-			-	13,868,532
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	182,045,000	24,010,671	34,074,119
					-	-			147,970,881	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	182,045,000	24,010,671	34,074,119
					-	-			147,970,881	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	4,908,000	861,771	2,364,783
					-	-			2,543,217	
					-	-			-	468,308
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	4,854,000	861,771	2,358,783
					-	-			2,495,217	
					-	-			-	468,308
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	6,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	76,719,000	10,945,437	47,280,991
					-	-			29,438,009	
					-	-			-	17,506,880

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4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)	
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	76,719,000	10,945,437	47,280,991
					-	-			29,438,009	
					-	-			-	17,506,880
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	3,399,000	751,760	2,329,406
					-	-			1,069,594	
					-	-			-	2,072,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	3,399,000	751,760	2,329,406
					-	-			1,069,594	
					-	-			-	2,072,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	4,076,000	46,482	2,053,958
					-	-			2,022,042	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	2,076,000	46,482	1,941,158
					-	-			134,842	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	112,800
					-	-			1,887,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5616160060103 排水管理	1,077,000	-	1,077,000	565,000	29,423	245,542
					-	-			319,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	565,000	29,423	245,542
					-	-			319,458	

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4月30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)
					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				
					-	-		-	-	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	21,001,000	3,732,789	16,255,068
					-	-			4,745,932	
					-	-			-	5,820,380
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	21,001,000	3,732,789	16,255,068
					-	-			4,745,932	
					-	-			-	5,820,380
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	36,460,000	3,661,267	23,470,970
					-	-			12,989,030	
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	117,272,000	-	117,272,000	36,460,000	3,661,267	23,470,970
					-	-			12,989,030	
					-	-			-	6,776,000
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	11,218,000	2,723,716	2,926,047
					-	-			8,291,953	
					-	-			-	2,058,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	11,218,000	2,723,716	2,926,047
					-	-			8,291,953	
					-	-			-	2,058,500
					-	-			-	
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4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	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				
				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	849,674,000	31,014,449	720,371,358
					-	-	-	-	129,302,642	422,620,025
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,414,905,000	849,674,000	31,014,449	720,371,358
					-	-	-	-	129,302,642	422,620,025
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	28,418,000	3,389,226	14,011,179
					-	-	-	-	14,406,821	785,427
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	28,418,000	3,389,226	14,011,179
					-	-	-	-	14,406,821	785,427
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,352,546,000	821,256,000	27,625,223	706,360,179
					-	-	-	-	114,895,821	421,834,598
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,271,290,000	740,000,000	27,625,223	654,222,901
					-	-	-	-	85,777,099	386,536,417

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4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									
			40	400000 獎補助費	81,256,000	-	81,256,000	81,256,000	-	52,137,278
					-	-		29,118,722		
					-	-		-		35,298,181
				經常門合計	2,010,305,000	-	2,010,305,000	1,113,346,000	66,832,328	804,091,251
					-	-		309,254,749		
					-	-		-		453,995,437
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	510,461,000	48,410,845	417,799,526
					-	-		92,661,474		
					-	-		-		162,696,603
					-	-		-		
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	510,461,000	48,410,845	417,799,526
					-	-		92,661,474		
					-	-		-		162,696,603
					-	-		-		
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	16,928,000	7,727,601	8,858,455
					-	-		8,069,545		
					-	-		-		12,351
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	16,928,000	7,727,601	8,858,455
					-	-		8,069,545		
					-	-		-		12,351
					-	-		-		
			08	5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	40,376,000	838,752	35,998,950
					-	-		4,377,050		
					-	-		-		3,114,739
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	18,276,000	-	18,276,000
					-	-		-		
					-	-		-		3,114,739

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4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									
			40	400000 獎補助費*	26,600,000	-	26,600,000	22,100,000	838,752	17,722,950
					-	-		4,377,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	151,895,000	1,294,035	131,885,339
					-	-		20,009,661		
					-	-		-		76,038,588
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	151,895,000	1,294,035	131,885,339
					-	-		20,009,661		
					-	-		-		76,038,588
					-	-		-		-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	165,766,000	29,175,924	125,005,275
					-	-		40,760,725		
					-	-		-		2,993,171
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	165,766,000	29,175,924	125,005,275
					-	-		40,760,725		
					-	-		-		2,993,171
					-	-		-		-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	120,348,000	2,471,390	112,759,655
					-	-		7,588,345		
					-	-		-		80,537,754
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	120,348,000	2,471,390	112,759,655
					-	-		7,588,345		
					-	-		-		80,537,754
					-	-		-		-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	15,148,000	6,903,143	3,291,852
					-	-		11,856,148		

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4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					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	15,148,000	6,903,143	3,291,852	
					-	-		11,856,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	598,000	149,254	448,746	
					-	-		149,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	598,000	149,254	448,746	
					-	-		149,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	598,000	149,254	448,746	
					-	-		149,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,236,098,000	155,892,837	356,605,541	
					-	-		879,492,459	-	37,410,882	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,236,098,000	155,892,837	356,605,541	
					-	-		879,492,459	-	37,410,882	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,236,098,000	155,892,837	356,605,541	
					-	-		879,492,459	-	37,410,882	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,236,098,000	155,892,837	356,605,541	

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4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										
				設備及投資*	-	-	-	879,492,459	-		
					-	-	-	-	37,410,882		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,608,568,000	1,747,157,000	204,452,936	774,853,813	
					-	-	-	-	972,303,187		
					-	-	-	-	200,107,485		
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	2,860,503,000	271,285,264	1,578,945,064	
					-	-	-	-	1,281,557,936		
					-	-	-	-	654,102,922		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	7,829,507	-	7,829,507	7,829,507	1,594,778	-	
					-	-	-	-	7,829,507		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	7,829,507	-	7,829,507	7,829,507	1,594,778	-	
					-	-	-	-	7,829,507		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	7,829,507	-	7,829,507	7,829,507	1,594,778	-	
					-	-	-	-	7,829,507		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,089,980	-	1,089,980	1,089,980	793,490	-	
					-	-	-	-	1,089,980		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,089,980	-	1,089,980	1,089,980	793,490	-	
					-	-	-	-	1,089,980		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		



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4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)		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				
		10		100000 人事費	1,089,980	-	1,089,980	1,089,980	793,490	-
					-	-			1,089,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,919,487	-	8,919,487	8,919,487	2,388,268	-
					-	-			8,919,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,627,792,487	-	6,627,792,487	2,869,422,487	273,673,532	1,578,945,064
					-	-			1,290,477,423	-
					-	-			-	654,102,922
					-	-			-	-