

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5616160010000 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	217,226,000	25,817,755	40,894,147
					-	-			176,331,853	
					-	-			-	13,464,724
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	217,226,000	25,817,755	40,894,147
					-	-			176,331,853	
					-	-			-	13,464,724
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	211,304,000	24,026,176	39,306,943
					-	-			171,997,057	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	211,304,000	24,026,176	39,306,943
					-	-			171,997,057	
					-	-			-	13,400,224
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	5,922,000	1,791,579	1,587,204
					-	-			4,334,796	
					-	-			-	64,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	5,814,000	1,743,579	1,575,204
					-	-			4,238,796	
					-	-			-	64,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	48,000	12,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	82,656,000	6,851,958	46,366,033
					-	-			36,289,967	
					-	-			-	15,272,864

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5月31日

頁數：第4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					
	01			5616160060100 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	82,656,000	6,851,958	46,366,033	
					-	-			36,289,967		
					-	-			-	15,272,864	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	4,421,000	901,285	2,450,121	
					-	-			1,970,879		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	4,421,000	901,285	2,450,121	
					-	-			1,970,879		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	4,303,000	63,975	2,216,983	
					-	-			2,086,017		
					-	-			-	780,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	2,303,000	63,975	2,104,183	
					-	-			198,817		
					-	-			-	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	636,000	33,095	283,447	
					-	-			352,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	636,000	33,095	283,447	
					-	-			352,553		

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5月31日

頁數：第5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					
					-	-		-	-		
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	21,063,000	1,612,710	14,704,358	
					-	-		6,358,642			
					-	-		-	5,930,380		
					-	-		-			
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	21,063,000	1,612,710	14,704,358	
					-	-		6,358,642			
					-	-		-	5,930,380		
					-	-		-			
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	38,710,000	3,307,592	22,413,378	
					-	-		16,296,622			
					-	-		-	6,776,000		
					-	-		-			
			20	200000 業務費	117,272,000	-	117,272,000	38,710,000	3,307,592	22,413,378	
					-	-		16,296,622			
					-	-		-	6,776,000		
					-	-		-			
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	13,523,000	933,301	4,297,746	
					-	-		9,225,254			
					-	-		-	1,773,484		
					-	-		-			
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	13,523,000	933,301	4,297,746	
					-	-		9,225,254			
					-	-		-	1,773,484		
					-	-		-			
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5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	884,234,000	28,712,127	726,219,231	
					-	-			158,014,769	421,153,851	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,414,905,000	884,234,000	28,712,127	726,219,231	
					-	-			158,014,769	421,153,851	
					-	-			-		
					-	-			-		
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	32,978,000	3,675,065	14,896,114	
					-	-			18,081,886	815,475	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	32,978,000	3,675,065	14,896,114	
					-	-			18,081,886	815,475	
					-	-			-		
					-	-			-		
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,352,546,000	851,256,000	25,037,062	711,323,117	
					-	-			139,932,883	420,338,376	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,271,290,000	770,000,000	25,037,062	659,185,839	
					-	-			110,814,161	378,790,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

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5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	81,256,000	-	52,137,278
					-	-		29,118,722		41,548,376
				經常門合計	2,010,305,000	-	2,010,305,000	1,184,116,000	61,381,840	813,479,411
					-	-		370,636,589		449,891,439
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	643,971,000	77,664,867	473,644,659
					-	-		170,326,341		172,273,647
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	643,971,000	77,664,867	473,644,659
					-	-		170,326,341		172,273,647
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	34,228,000	4,246,846	21,911,609
					-	-		12,316,391		184,970
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	34,228,000	4,246,846	21,911,609
					-	-		12,316,391		184,970
		08		5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	55,311,000	37,286	50,896,664
					-	-		4,414,336		3,114,739
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	32,211,000	-	32,211,000
					-	-		-		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5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	23,100,000	37,286	18,685,664
					-	-		4,414,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	211,520,000	5,034,920	186,475,419
					-	-		25,044,581	-	75,626,377
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	211,520,000	5,034,920	186,475,419
					-	-		25,044,581	-	75,626,377
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	202,536,000	67,075,703	94,699,572
					-	-		107,836,428	-	3,447,561
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	202,536,000	67,075,703	94,699,572
					-	-		107,836,428	-	3,447,561
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	124,598,000	22,065	116,987,590
					-	-		7,610,410	-	89,900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	124,598,000	22,065	116,987,590
					-	-		7,610,410	-	89,900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	15,778,000	1,248,047	2,673,805
					-	-		13,104,195	-	

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5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					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	15,778,000	1,248,047	2,673,805	
					-	-		13,104,195	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	692,000	97,041	445,705	
					-	-		246,295	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	692,000	97,041	445,705	
					-	-		246,295	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	692,000	97,041	445,705	
					-	-		246,295	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,351,833,000	171,685,435	300,655,106	
					-	-		1,051,177,894	-		
					-	-		-	28,591,456		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,351,833,000	171,685,435	300,655,106	
					-	-		1,051,177,894	-		
					-	-		-	28,591,456		
					-	-		-	-		
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,351,833,000	171,685,435	300,655,106	
					-	-		1,051,177,894	-		
					-	-		-	28,591,456		
					-	-		-	-		
		30		300000	2,954,814,000	-	2,954,814,000	1,351,833,000	171,685,435	300,655,106	

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5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 (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*	-	-	-	1,051,177,894	-		
					-	-	-	-	28,591,456		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,608,568,000	1,996,496,000	249,447,343	774,745,470	
					-	-	-	-	1,221,750,530		
					-	-	-	-	200,865,103		
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	3,180,612,000	310,829,183	1,588,224,881	
					-	-	-	-	1,592,387,119		
					-	-	-	-	650,756,542		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	9,389,865	-	9,389,865	9,389,865	1,560,358	-	
					-	-	-	-	9,389,865		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	9,389,865	-	9,389,865	9,389,865	1,560,358	-	
					-	-	-	-	9,389,865		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	9,389,865	-	9,389,865	9,389,865	1,560,358	-	
					-	-	-	-	9,389,865		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,254,730	-	1,254,730	1,254,730	164,750	-	
					-	-	-	-	1,254,730		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,254,730	-	1,254,730	1,254,730	164,750	-	
					-	-	-	-	1,254,730		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5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)		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	1,254,730	-	1,254,730	1,254,730	164,750	-
					-	-			1,254,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,644,595	-	10,644,595	10,644,595	1,725,108	-
					-	-			10,644,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,629,517,595	-	6,629,517,595	3,191,256,595	312,554,291	1,588,224,881
					-	-			1,603,031,714	-
					-	-			-	650,756,542
					-	-			-	-