

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6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	248,136,000	40,021,683	31,782,464
					-	-			216,353,536	
					-	-			-	82,120
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	248,136,000	40,021,683	31,782,464
					-	-			216,353,536	
					-	-			-	82,120
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	240,563,000	39,306,187	29,259,756
					-	-			211,303,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	240,563,000	39,306,187	29,259,756
					-	-			211,303,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	7,573,000	715,496	2,522,708
					-	-			5,050,292	
					-	-			-	82,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	7,465,000	715,496	2,510,708
					-	-			4,954,292	
					-	-			-	82,120
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	12,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	88,768,000	9,695,137	42,782,896
					-	-			45,985,104	
					-	-			-	22,899,788

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6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	88,768,000	9,695,137	42,782,896
					-	-			45,985,104	
					-	-			-	22,899,788
					-	-			-	-
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	5,281,000	646,116	2,664,005
					-	-			2,616,995	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	5,281,000	646,116	2,664,005
					-	-			2,616,995	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	5,215,000	108,358	3,020,625
					-	-			2,194,375	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	3,215,000	108,358	2,907,825
					-	-			307,175	
					-	-			-	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	706,000	137,869	215,578
					-	-			490,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	706,000	137,869	215,578
					-	-			490,422	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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	21,183,000	1,452,789	13,371,569
					-	-		7,811,431		
					-	-		-	13,346,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	21,183,000	1,452,789	13,371,569
					-	-		7,811,431		
					-	-		-	13,346,304	
					-	-		-		
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	40,460,000	4,024,240	20,139,138
					-	-		20,320,862		
					-	-		-	6,776,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	117,272,000	-	117,272,000	40,460,000	4,024,240	20,139,138
					-	-		20,320,862		
					-	-		-	6,776,000	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	15,923,000	3,325,765	3,371,981
					-	-		12,551,019		
					-	-		-	1,984,484	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	15,923,000	3,325,765	3,371,981
					-	-		12,551,019		
					-	-		-	1,984,484	
					-	-		-		
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6月30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	-	1,309,670,459	813,758,459	179,347,833	476,395,857	
						-105,234,541			337,362,602	432,534,272	
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,309,670,459	813,758,459	179,347,833	476,395,857	
						-105,234,541			337,362,602	432,534,272	
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	37,737,000	3,859,380	15,795,734	
						-			21,941,266	634,151	
		20		200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	37,737,000	3,859,380	15,795,734	
						-			21,941,266	634,151	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,247,311,459	776,021,459	175,488,453	460,600,123	
						-105,234,541			315,421,336	431,900,121	
		20		200000 業務費	1,271,290,000	-	1,166,055,459	694,765,459	175,488,453	408,462,845	
						-105,234,541			286,302,614	389,281,807	

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6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		42,618,314
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,010,305,000	-	1,905,070,459	1,150,662,459	229,064,653	550,961,217
					-	-105,234,541		599,701,242		455,516,180
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	734,712,000	80,272,434	484,113,225
					-	-		250,598,775		151,681,894
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	734,712,000	80,272,434	484,113,225
					-	-		250,598,775		151,681,894
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	38,228,000	3,073,127	22,838,482
					-	-		15,389,518		-
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	38,228,000	3,073,127	22,838,482
					-	-		15,389,518		-
					-	-		-		
					-	-		-		
			08	5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	69,253,000	1,208,019	63,630,645
					-	-		5,622,355		21,249,105
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	45,153,000	-	45,153,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		21,249,105

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6月30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			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	24,100,000	1,208,019	18,477,645
					-	-		5,622,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	237,820,000	40,582,531	172,192,888
					-	-		65,627,112	-	44,753,797
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	237,820,000	40,582,531	172,192,888
					-	-		65,627,112	-	44,753,797
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	240,985,000	21,780,557	111,368,015
					-	-		129,616,985	-	3,447,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	240,985,000	21,780,557	111,368,015
					-	-		129,616,985	-	3,447,561
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	130,848,000	11,624,007	111,613,583
					-	-		19,234,417	-	82,231,431
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	130,848,000	11,624,007	111,613,583
					-	-		19,234,417	-	82,231,431
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	17,578,000	2,004,193	2,469,612
					-	-		15,108,388	-	-

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6月30日

頁數：第9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									
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	17,578,000	2,004,193	2,469,612
					-	-			15,108,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	786,000	159,690	380,015
					-	-			405,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	786,000	159,690	380,015
					-	-			405,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	786,000	159,690	380,015
					-	-			405,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,627,273,541	126,676,264	449,419,383
					-	105,234,541			1,177,854,158	
					-	-			-	68,235,516
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,627,273,541	126,676,264	449,419,383
					-	105,234,541			1,177,854,158	
					-	-			-	68,235,516
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,627,273,541	126,676,264	449,419,383
					-	105,234,541			1,177,854,158	
					-	-			-	68,235,516
					-	-			-	-
		30		300000	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,627,273,541	126,676,264	449,419,383

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6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*	-	105,234,541	-	1,177,854,158	-		
					-	-	-	-	68,235,516		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,713,802,541	2,362,771,541	207,108,388	933,912,623	
					-	105,234,541	-	-	1,428,858,918	-	
					-	-	-	-	-	219,917,410	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	3,513,434,000	436,173,041	1,484,873,840	
					-	-	-	-	2,028,560,160	-	
					-	-	-	-	-	675,433,590	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	11,146,643	-	11,146,643	11,146,643	1,756,778	-	
					-	-	-	-	11,146,643	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	11,146,643	-	11,146,643	11,146,643	1,756,778	-	
					-	-	-	-	11,146,643	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	11,146,643	-	11,146,643	11,146,643	1,756,778	-	
					-	-	-	-	11,146,643	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,254,730	-	1,254,730	1,254,730	-	-	
					-	-	-	-	1,254,730	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,254,730	-	1,254,730	1,254,730	-	-	
					-	-	-	-	1,254,730	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

