

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7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	278,352,000	25,043,717	36,954,747
					-	-			241,397,253	
					-	-			-	361,244
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	278,352,000	25,043,717	36,954,747
					-	-			241,397,253	
					-	-			-	361,244
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	269,822,000	23,900,399	34,618,357
					-	-			235,203,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	269,822,000	23,900,399	34,618,357
					-	-			235,203,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	8,530,000	1,143,318	2,336,390
					-	-			6,193,610	
					-	-			-	361,244
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	8,422,000	1,143,318	2,324,390
					-	-			6,097,610	
					-	-			-	361,244
					-	-			-	
			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	107,121,000	10,718,442	50,417,454
					-	-			56,703,546	
					-	-			-	23,037,588

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7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)	
					-	-				
	01			5616160060100 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	107,121,000	10,718,442	50,417,454
					-	-			56,703,546	
					-	-			-	23,037,588
					-	-			-	-
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	5,341,000	101,986	2,622,019
					-	-			2,718,981	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	5,341,000	101,986	2,622,019
					-	-			2,718,981	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	5,421,000	95,570	3,131,055
					-	-			2,289,945	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	3,421,000	95,570	3,018,255
					-	-			402,745	
					-	-			-	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	772,000	162,869	118,709
					-	-			653,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	772,000	162,869	118,709
					-	-			653,291	

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7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	22,699,000	441,018	14,446,551
					-	-		8,252,449		
					-	-				13,346,304
					-	-				
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	22,699,000	441,018	14,446,551
					-	-		8,252,449		
					-	-				13,346,304
					-	-				
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	117,272,000	54,660,000	8,106,704	26,232,434
					-	-		28,427,566		
					-	-				6,913,800
					-	-				
			20	200000 業務費	117,272,000	-	117,272,000	54,660,000	8,106,704	26,232,434
					-	-		28,427,566		
					-	-				6,913,800
					-	-				
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	18,228,000	1,810,295	3,866,686
					-	-		14,361,314		
					-	-				1,984,484
					-	-				
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	18,228,000	1,810,295	3,866,686
					-	-		14,361,314		
					-	-				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7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	-	1,309,670,459	1,058,176,459	-32,136,617	752,950,474	
						-105,234,541			305,225,985	433,481,449	
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,309,670,459	1,058,176,459	-32,136,617	752,950,474	
						-105,234,541			305,225,985	433,481,449	
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	42,155,000	3,677,891	16,535,843	
						-			25,619,157	581,328	
		20		200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	42,155,000	3,677,891	16,535,843	
						-			25,619,157	581,328	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,247,311,459	1,016,021,459	-35,814,508	736,414,631	
						-105,234,541			279,606,828	432,900,121	
		20		200000 業務費	1,271,290,000	-	1,166,055,459	934,765,459	-35,814,508	684,277,353	
						-105,234,541			250,488,106	390,281,807	

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7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)	
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	1,443,649,459	3,625,542	840,322,675
					-	-105,234,541		603,326,784		456,880,281
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	859,872,000	75,745,708	533,527,517
					-	-		326,344,483		138,020,552
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	859,872,000	75,745,708	533,527,517
					-	-		326,344,483		138,020,552
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	43,728,000	16,300,599	12,037,883
					-	-		31,690,117		252,645
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	43,728,000	16,300,599	12,037,883
					-	-		31,690,117		252,645
					-	-		-		
					-	-		-		
			08	5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	75,378,000	2,536,296	67,219,349
					-	-		8,158,651		29,617,997
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	50,653,000	902,927	49,750,073
					-	-		902,927		29,617,997
					-	-		-		

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7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	24,725,000	1,633,369	17,469,276
					-	-		7,255,724		
					-	-				
					-	-				
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	305,138,000	31,838,928	207,671,960
					-	-		97,466,040		
					-	-				34,196,169
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	305,138,000	31,838,928	207,671,960
					-	-		97,466,040		
					-	-				34,196,169
					-	-				
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	273,453,000	8,769,953	135,066,062
					-	-		138,386,938		
					-	-				3,461,775
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	273,453,000	8,769,953	135,066,062
					-	-		138,386,938		
					-	-				3,461,775
					-	-				
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	139,598,000	15,987,932	104,375,651
					-	-		35,222,349		
					-	-				70,491,966
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	139,598,000	15,987,932	104,375,651
					-	-		35,222,349		
					-	-				70,491,966
					-	-				
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	22,577,000	312,000	7,156,612
					-	-		15,420,388		

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7月31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	22,577,000	312,000	7,156,612
					-	-			15,420,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	1,068,000	33,555	628,460
					-	-			439,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	1,068,000	33,555	628,460
					-	-			439,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	1,068,000	33,555	628,460
					-	-			439,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,845,790,541	196,932,299	471,004,084
					-	105,234,541			1,374,786,457	
					-	-			-	111,535,848
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,845,790,541	196,932,299	471,004,084
					-	105,234,541			1,374,786,457	
					-	-			-	111,535,848
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,845,790,541	196,932,299	471,004,084
					-	105,234,541			1,374,786,457	
					-	-			-	111,535,848
					-	-			-	-
		30		300000	2,954,814,000	-	3,060,048,541	1,845,790,541	196,932,299	471,004,084

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7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*	-	105,234,541	-	1,374,786,457	-		
					-	-	-	-	111,535,848		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,713,802,541	2,706,730,541	272,711,562	1,005,160,061	
					-	105,234,541	-	-	1,701,570,480	-	
					-	-	-	-	-	249,556,400	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	4,150,380,000	276,337,104	1,845,482,736	
					-	-	-	-	2,304,897,264	-	
					-	-	-	-	-	706,436,681	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	12,694,882	-	12,694,882	12,694,882	1,548,239	-	
					-	-	-	-	12,694,882	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	12,694,882	-	12,694,882	12,694,882	1,548,239	-	
					-	-	-	-	12,694,882	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	12,694,882	-	12,694,882	12,694,882	1,548,239	-	
					-	-	-	-	12,694,882	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,358,200	-	1,358,200	1,358,200	103,470	-	
					-	-	-	-	1,358,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,358,200	-	1,358,200	1,358,200	103,470	-	
					-	-	-	-	1,358,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
			10	100000 人事費	1,358,200	-	1,358,200	1,358,200	103,470	-	
					-	-			1,358,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				8916160020000 災害準備金	371,570	-	371,570	371,570	-	371,570	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916160020100 災害準備金*	371,570	-	371,570	371,570	-	371,570	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	371,570	-	371,570	371,570	-	371,570	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,424,652	-	14,424,652	14,424,652	1,651,709	371,570	
					-	-			14,053,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,633,297,652	-	6,633,297,652	4,164,804,652	277,988,813	1,845,854,306	
					-	-			2,318,950,346	-	
					-	-			-	706,436,681	
					-	-			-	-	