

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8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	308,572,000	25,045,128	42,129,619
					-	-			266,442,381	
					-	-			-	117,500
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	308,572,000	25,045,128	42,129,619
					-	-			266,442,381	
					-	-			-	117,500
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	299,082,000	24,115,344	39,763,013
					-	-			259,318,987	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	299,082,000	24,115,344	39,763,013
					-	-			259,318,987	
					-	-			-	-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	9,490,000	929,784	2,366,606
					-	-			7,123,394	
					-	-			-	117,500
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	9,328,000	929,784	2,300,606
					-	-			7,027,394	
					-	-			-	117,500
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	66,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	114,653,000	10,588,202	47,361,252
					-	-			67,291,748	
					-	-			-	23,588,014

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8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	114,653,000	10,588,202	47,361,252
					-	-			67,291,748	
					-	-			-	23,588,014
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	6,151,000	347,877	3,084,142
					-	-			3,066,858	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	6,151,000	347,877	3,084,142
					-	-			3,066,858	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	7,133,000	1,259,147	3,583,908
					-	-			3,549,092	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	5,133,000	1,259,147	3,471,108
					-	-			1,661,892	
					-	-			-	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	-	2,577,000	2,337,000	76,981	1,606,728
					-	1,500,000			730,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,077,000	-	2,577,000	2,337,000	76,981	1,606,728
					-	1,500,000			730,272	

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8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	22,719,000	342,506	14,124,045
					-	-		8,594,955		
					-	-		-	13,013,804	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	22,719,000	342,506	14,124,045
					-	-		8,594,955		
					-	-		-	13,013,804	
					-	-		-		
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	115,772,000	54,860,000	5,357,005	21,075,429
					-	-1,500,000		33,784,571		
					-	-		-	8,034,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	117,272,000	-	115,772,000	54,860,000	5,357,005	21,075,429
					-	-1,500,000		33,784,571		
					-	-		-	8,034,304	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	21,453,000	3,204,686	3,887,000
					-	-		17,566,000		
					-	-		-	1,746,906	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	21,453,000	3,204,686	3,887,000
					-	-		17,566,000		
					-	-		-	1,746,906	
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第6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				
				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	-	1,234,670,459	1,027,558,459	199,037,499	523,294,975
					-	-180,234,541			504,263,484	408,270,619
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,234,670,459	1,027,558,459	199,037,499	523,294,975
					-	-180,234,541			504,263,484	408,270,619
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	46,537,000	3,507,534	17,410,309
					-	-			29,126,691	530,226
		20		200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	46,537,000	3,507,534	17,410,309
					-	-			29,126,691	530,226
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,172,311,459	981,021,459	195,529,965	505,884,666
					-	-180,234,541			475,136,793	407,740,393
		20		200000 業務費	1,271,290,000	-	1,091,055,459	899,765,459	195,529,965	453,747,388
					-	-180,234,541			446,018,071	365,122,079

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8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	-	42,618,314
				經常門合計	2,010,305,000	-	1,830,070,459	1,450,783,459	234,670,829	612,785,846
					-	-180,234,541		837,997,613	-	431,976,133
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	961,237,000	148,324,771	486,567,746
					-	-		474,669,254	-	121,161,997
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	961,237,000	148,324,771	486,567,746
					-	-		474,669,254	-	121,161,997
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	47,228,000	1,523,313	14,014,570
					-	-		33,213,430	-	258,723
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	47,228,000	1,523,313	14,014,570
					-	-		33,213,430	-	258,723
		08		5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	80,503,000	7,931,087	64,413,262
					-	-		16,089,738	-	32,716,552
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	55,153,000	7,119,149	47,130,924
					-	-		8,022,076	-	32,716,552

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8月31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	25,350,000	811,938	17,282,338
					-	-		8,067,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	363,282,000	39,612,141	226,203,819
					-	-		137,078,181	-	34,657,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	363,282,000	39,612,141	226,203,819
					-	-		137,078,181	-	34,657,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	300,655,000	61,793,574	100,474,488
					-	-		200,180,512	-	8,085,768
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	300,655,000	61,793,574	100,474,488
					-	-		200,180,512	-	8,085,768
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	146,848,000	33,817,350	77,808,301
					-	-		69,039,699	-	45,443,354
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	146,848,000	33,817,350	77,808,301
					-	-		69,039,699	-	45,443,354
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	22,721,000	3,647,306	3,653,306
					-	-		19,067,694	-	-

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8月31日

頁數：第9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)	
					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	22,721,000	3,647,306	3,653,306
					-	-		19,067,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	1,162,000	26,625	695,835
					-	-		466,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	1,162,000	26,625	695,835
					-	-		466,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	1,162,000	26,625	695,835
					-	-		466,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,277,208,541	319,797,895	582,624,189
					-	180,234,541			1,694,584,352	118,592,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,277,208,541	319,797,895	582,624,189
					-	180,234,541			1,694,584,352	118,592,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,277,208,541	319,797,895	582,624,189
					-	180,234,541			1,694,584,352	118,592,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,277,208,541	319,797,895	582,624,189

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8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*	-	180,234,541	-	1,694,584,352	-		
					-	-	-	-	118,592,727		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,788,802,541	3,239,607,541	468,149,291	1,069,887,770	
					-	180,234,541	-	-	2,169,719,771	-	
					-	-	-	-	-	239,754,724	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	4,690,391,000	702,820,120	1,682,673,616	
					-	-	-	-	3,007,717,384	-	
					-	-	-	-	-	671,730,857	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	14,260,874	-	14,260,874	14,260,874	1,565,992	-	
					-	-	-	-	14,260,874	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	14,260,874	-	14,260,874	14,260,874	1,565,992	-	
					-	-	-	-	14,260,874	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,260,874	-	14,260,874	14,260,874	1,565,992	-	
					-	-	-	-	14,260,874	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,467,170	-	1,467,170	1,467,170	108,970	-	
					-	-	-	-	1,467,170	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,467,170	-	1,467,170	1,467,170	108,970	-	
					-	-	-	-	1,467,170	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	1,467,170	-	1,467,170	1,467,170	108,970	-	
					-	-			1,467,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	16,099,614	-	16,099,614	16,099,614	1,674,962	371,570	
					-	-			15,728,044	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,634,972,614	-	6,634,972,614	4,706,490,614	704,495,082	1,683,045,186	
					-	-			3,023,445,428	-	
					-	-			-	671,730,857	
					-	-			-	-	