

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9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	339,395,000	24,844,517	48,108,102
					-	-			291,286,898	
					-	-			-	67,000
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	339,395,000	24,844,517	48,108,102
					-	-			291,286,898	
					-	-			-	67,000
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	328,342,000	23,872,262	45,150,751
					-	-			283,191,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	328,342,000	23,872,262	45,150,751
					-	-			283,191,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	11,053,000	972,255	2,957,351
					-	-			8,095,649	
					-	-			-	67,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	10,891,000	924,255	2,939,351
					-	-			7,951,649	
					-	-			-	67,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	48,000	18,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	132,926,000	6,785,821	58,848,431
					-	-			74,077,569	
					-	-			-	23,613,774

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			5616160060100 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	132,926,000	6,785,821	58,848,431
					-	-			74,077,569	
					-	-			-	23,613,774
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	8,789,000	90,049	5,632,093
					-	-			3,156,907	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	8,789,000	90,049	5,632,093
					-	-			3,156,907	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	7,301,000	202,694	3,549,214
					-	-			3,751,786	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	5,301,000	202,694	3,436,414
					-	-			1,864,586	
					-	-			-	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	2,399,000	74,582	1,594,146
					-	1,500,000			804,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,077,000	-	2,577,000	2,399,000	74,582	1,594,146
					-	1,500,000			804,854	

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9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	22,945,000	72,495	14,277,550
					-	-		8,667,450		
					-	-		-	13,116,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	22,945,000	72,495	14,277,550
					-	-		8,667,450		
					-	-		-	13,116,304	
					-	-		-		
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	115,772,000	67,639,000	4,003,900	29,850,529
					-	-1,500,000		37,788,471		
					-	-		-	8,034,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	117,272,000	-	115,772,000	67,639,000	4,003,900	29,850,529
					-	-1,500,000		37,788,471		
					-	-		-	8,034,304	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	23,853,000	2,342,101	3,944,899
					-	-		19,908,101		
					-	-		-	1,670,166	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	23,853,000	2,342,101	3,944,899
					-	-		19,908,101		
					-	-		-	1,670,166	
					-	-		-		
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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				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	1,061,950,459	25,335,309	532,351,666
					-	-180,234,541			529,598,793	415,371,088
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,234,670,459	1,061,950,459	25,335,309	532,351,666
					-	-180,234,541			529,598,793	415,371,088
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	50,929,000	3,212,215	18,590,094
					-	-			32,338,906	471,857
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	50,929,000	3,212,215	18,590,094
					-	-			32,338,906	471,857
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,172,311,459	1,011,021,459	22,123,094	513,761,572
					-	-180,234,541			497,259,887	414,899,231
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,091,055,459	929,765,459	22,123,094	461,624,294
					-	-180,234,541			468,141,165	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9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			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	調整待過準備			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	-	49,777,152
				經常門合計	2,010,305,000	-	1,830,070,459	1,534,271,459	56,965,647	639,308,199
					-	-180,234,541		894,963,260	-	439,051,862
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,103,398,000	101,282,147	527,446,599
					-	-		575,951,401	-	85,450,372
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,103,398,000	101,282,147	527,446,599
					-	-		575,951,401	-	85,450,372
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	49,228,000	1,969,067	14,045,503
					-	-		35,182,497	-	252,645
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	49,228,000	1,969,067	14,045,503
					-	-		35,182,497	-	252,645
		08		5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	81,478,000	23,324,611	42,063,651
					-	-		39,414,349	-	27,524,154
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	56,622,000	55,503,000	8,672,398	38,808,526
					-	-		16,694,474	-	27,524,154

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9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)	
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	26,600,000	-	26,600,000	25,975,000	14,652,213	3,255,125
					-	-			22,719,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	385,182,000	25,987,767	222,116,052
					-	-			163,065,948	-
					-	-			-	21,289,089
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	385,182,000	25,987,767	222,116,052
					-	-			163,065,948	-
					-	-			-	21,289,089
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	405,495,000	32,922,887	172,391,601
					-	-			233,103,399	-
					-	-			-	5,442,048
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	405,495,000	32,922,887	172,391,601
					-	-			233,103,399	-
					-	-			-	5,442,048
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	158,098,000	15,667,996	73,390,305
					-	-			84,707,695	-
					-	-			-	30,942,436
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	158,098,000	15,667,996	73,390,305
					-	-			84,707,695	-
					-	-			-	30,942,436
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	23,917,000	1,409,819	3,439,487
					-	-			20,477,513	-

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9月30日

頁數：第9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									
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	23,917,000	1,409,819	3,439,487
					-	-			20,477,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	1,256,000	84,272	705,563
					-	-			550,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	1,256,000	84,272	705,563
					-	-			550,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	1,256,000	84,272	705,563
					-	-			550,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,455,093,541	240,269,476	520,239,713
					-	180,234,541			1,934,853,828	
					-	-			-	174,467,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,455,093,541	240,269,476	520,239,713
					-	180,234,541			1,934,853,828	
					-	-			-	174,467,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,455,093,541	240,269,476	520,239,713
					-	180,234,541			1,934,853,828	
					-	-			-	174,467,570
					-	-			-	-
			30	300000	2,954,814,000	-	3,135,048,541	2,455,093,541	240,269,476	520,239,713

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9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*	-	180,234,541	-	1,934,853,828	-		
					-	-	-	-	174,467,570		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,788,802,541	3,559,747,541	341,635,895	1,048,391,875	
					-	180,234,541	-	-	2,511,355,666	-	
					-	-	-	-	-	259,917,942	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	5,094,019,000	398,601,542	1,687,700,074	
					-	-	-	-	3,406,318,926	-	
					-	-	-	-	-	698,969,804	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	15,793,803	-	15,793,803	15,793,803	1,532,929	-	
					-	-	-	-	15,793,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	15,793,803	-	15,793,803	15,793,803	1,532,929	-	
					-	-	-	-	15,793,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,793,803	-	15,793,803	15,793,803	1,532,929	-	
					-	-	-	-	15,793,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	2,087,710	-	2,087,710	2,087,710	620,540	-	
					-	-	-	-	2,087,710	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	2,087,710	-	2,087,710	2,087,710	620,540	-	
					-	-	-	-	2,087,710	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	2,087,710	-	2,087,710	2,087,710	620,540	-
					-	-		2,087,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916160020000 災害準備金	733,834	-	733,834	733,834	-	733,834
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916160020100 災害準備金*	733,834	-	733,834	733,834	-	733,834
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	733,834	-	733,834	733,834	-	733,834
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,615,347	-	18,615,347	18,615,347	2,153,469	733,834
					-	-		17,881,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,637,488,347	-	6,637,488,347	5,112,634,347	400,755,011	1,688,433,908
					-	-		3,424,200,439	-	-
					-	-		-	-	698,969,804
					-	-		-	-	-