

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10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)	備註(預付款)
01				5616160010000 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	370,753,000	24,526,874	54,939,228
					-	-			315,813,772	
					-	-			-	257,358
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	370,753,000	24,526,874	54,939,228
					-	-			315,813,772	
					-	-			-	257,358
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	357,604,000	24,110,503	50,302,248
					-	-			307,301,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	357,604,000	24,110,503	50,302,248
					-	-			307,301,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	13,149,000	416,371	4,636,980
					-	-			8,512,020	
					-	-			-	257,358
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	12,987,000	416,371	4,618,980
					-	-			8,368,020	
					-	-			-	257,358
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	18,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	168,492,000	11,490,329	82,924,102
					-	-			85,567,898	
					-	-			-	23,743,774

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10月31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 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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			5616160060100 水利業務	201,858,000	-	201,858,000	168,492,000	11,490,329	82,924,102
					-	-			85,567,898	
					-	-			-	23,743,774
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	9,039,000	37,700	5,844,393
					-	-			3,194,607	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	9,039,000	37,700	5,844,393
					-	-			3,194,607	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	7,463,000	1,337,913	2,373,301
					-	-			5,089,699	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	5,463,000	1,337,913	2,260,501
					-	-			3,202,499	
					-	-			-	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	2,461,000	105,519	1,550,627
					-	1,500,000			910,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,077,000	-	2,577,000	2,461,000	105,519	1,550,627
					-	1,500,000			910,373	

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10月31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	24,461,000	1,670,827	14,122,723
					-	-		10,338,277		
					-	-		-	13,346,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	24,461,000	1,670,827	14,122,723
					-	-		10,338,277		
					-	-		-	13,346,304	
					-	-		-		
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	115,772,000	98,910,000	4,934,980	56,186,549
					-	-1,500,000		42,723,451		
					-	-		-	7,934,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	117,272,000	-	115,772,000	98,910,000	4,934,980	56,186,549
					-	-1,500,000		42,723,451		
					-	-		-	7,934,304	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	26,158,000	3,403,390	2,846,509
					-	-		23,311,491		
					-	-		-	1,670,166	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	26,158,000	3,403,390	2,846,509
					-	-		23,311,491		
					-	-		-	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10月31日

頁數：第6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)	
				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	-	1,224,670,459	1,156,332,459	32,523,607	594,210,059
						-190,234,541			562,122,400	415,389,971
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,224,670,459	1,156,332,459	32,523,607	594,210,059
						-190,234,541			562,122,400	415,389,971
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	55,311,000	4,038,733	18,933,361
						-			36,377,639	471,857
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	55,311,000	4,038,733	18,933,361
						-			36,377,639	471,857
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,162,311,459	1,101,021,459	28,484,874	575,276,698
						-190,234,541			525,744,761	414,918,114
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,081,055,459	1,019,765,459	28,484,874	523,139,420
						-190,234,541			496,626,039	365,140,962

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10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	-	1,820,070,459	1,695,577,459	68,540,810	732,073,389
					-	-190,234,541		963,504,070	-	439,391,103
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,238,408,000	102,732,797	559,723,802
					-	-		678,684,198	-	70,464,456
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,238,408,000	102,732,797	559,723,802
					-	-		678,684,198	-	70,464,456
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	122,309,000	1,903,081	85,223,422
					-	-		37,085,578	-	252,645
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	122,309,000	1,903,081	85,223,422
					-	-		37,085,578	-	252,645
		08		5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	82,703,000	15,281,754	28,006,897
					-	-		54,696,103	-	14,906,552
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	57,102,000	56,583,000	12,272,480	27,616,046
					-	480,000		28,966,954	-	14,906,552

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10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)	
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	26,600,000	-	26,120,000	26,120,000	3,009,274	390,851
					-	-480,000			25,729,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	609,585,000	409,248,000	38,173,902	208,008,150
					-	-			201,239,850	
					-	-			-	20,578,309
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	609,585,000	-	609,585,000	409,248,000	38,173,902	208,008,150
					-	-			201,239,850	
					-	-			-	20,578,309
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	432,921,000	31,009,092	168,808,509
					-	-			264,112,491	
					-	-			-	6,618,495
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	432,921,000	31,009,092	168,808,509
					-	-			264,112,491	
					-	-			-	6,618,495
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	165,348,000	12,009,262	68,631,043
					-	-			96,716,957	
					-	-			-	28,108,455
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	165,348,000	12,009,262	68,631,043
					-	-			96,716,957	
					-	-			-	28,108,455
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	36,185,000	25,879,000	4,355,706	1,045,781
					-	-			24,833,219	

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10月31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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	36,185,000	25,879,000	4,355,706	1,045,781
					-	-		24,833,219		
					-	-				
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	1,350,000	-	799,563
					-	-		550,437		
					-	-				
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	1,350,000	-	799,563
					-	-		550,437		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	1,350,000	-	799,563
					-	-		550,437		
					-	-				
					-	-				
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,759,934,541	180,644,168	644,436,545
					-	190,234,541		2,115,497,996		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,759,934,541	180,644,168	644,436,545
					-	190,234,541		2,115,497,996		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,759,934,541	180,644,168	644,436,545
					-	190,234,541		2,115,497,996		
					-	-				
					-	-				
			30	300000	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,759,934,541	180,644,168	644,436,545

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10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	截至本月止 累計分配數 (1)
						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											
					設備及投資*	-	190,234,541			2,115,497,996		
						-	-			-	227,371,258	
					資本門合計	4,608,568,000	-	4,798,802,541	3,999,692,541	283,376,965	1,204,959,910	
						-	190,234,541			2,794,732,631		
						-	-			-	297,835,714	
					經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	5,695,270,000	351,917,775	1,937,033,299	
						-	-			3,758,236,701		
						-	-			-	737,226,817	
01					7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	17,360,011	-	17,360,011	17,360,011	1,566,208	-	
						-	-			17,360,011		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	17,360,011	-	17,360,011	17,360,011	1,566,208	-	
						-	-			17,360,011		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	17,360,011	-	17,360,011	17,360,011	1,566,208	-	
						-	-			17,360,011		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					8916160010000 公務人員各項補助	3,153,780	-	3,153,780	3,153,780	1,066,070	-	
						-	-			3,153,780		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8916160010100 公務人員各項補助	3,153,780	-	3,153,780	3,153,780	1,066,070	-	
						-	-			3,153,780		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第11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)	
			10	100000 人事費	3,153,780	-	3,153,780	3,153,780	1,066,070	-
					-	-		3,153,780		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8916160020000 災害準備金	5,887,750	-	5,887,750	5,887,750	-	5,887,750
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8916160020100 災害準備金	5,887,750	-	5,887,750	5,887,750	-	5,887,750
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	4,787,750	-	4,787,750	4,787,750	-	4,787,750
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	26,401,541	-	26,401,541	26,401,541	2,632,278	5,887,750
					-	-		20,513,791		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,645,274,541	-	6,645,274,541	5,721,671,541	354,550,053	1,942,921,049
					-	-		3,778,750,492		-
					-	-				737,226,817
					-	-				-