

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11月30日

頁數：第3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				5616160010000 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	387,430,000	25,783,586	45,832,642
					-	-			341,597,358	
					-	-			-	464,761
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	391,542,000	-	391,542,000	387,430,000	25,783,586	45,832,642
					-	-			341,597,358	
					-	-			-	464,761
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	376,483,000	-	376,483,000	373,251,000	24,609,425	41,339,823
					-	-			331,911,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	376,483,000	-	376,483,000	373,251,000	24,609,425	41,339,823
					-	-			331,911,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,059,000	-	15,059,000	14,179,000	1,174,161	4,492,819
					-	-			9,686,181	
					-	-			-	464,761
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,897,000	-	14,897,000	14,017,000	1,174,161	4,474,819
					-	-			9,542,181	
					-	-			-	464,761
					-	-			-	
			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	185,301,000	11,397,854	88,335,248
					-	-			96,965,752	
					-	-			-	23,731,332

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11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 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	185,301,000	11,397,854	88,335,248
					-	-			96,965,752	
					-	-			-	23,731,332
					-	-				
		01		5616160060101 水資源管理	13,037,000	-	13,037,000	9,289,000	352,424	5,741,969
					-	-			3,547,031	
					-	-			-	13,000
					-	-				
			20	200000 業務費	13,037,000	-	13,037,000	9,289,000	352,424	5,741,969
					-	-			3,547,031	
					-	-			-	13,000
					-	-				
			02	5616160060102 河川管理	9,012,000	-	9,012,000	8,100,000	122,813	2,887,488
					-	-			5,212,512	
					-	-			-	780,000
					-	-				
			20	200000 業務費	7,012,000	-	7,012,000	6,100,000	122,813	2,774,688
					-	-			3,325,312	
					-	-			-	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	-	3,077,000	3,020,000	476,614	1,633,013
					-	2,000,000			1,386,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,077,000	-	3,077,000	3,020,000	476,614	1,633,013
					-	2,000,000			1,386,987	

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11月30日

頁數：第5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)	
					-	-		-	-	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	27,040,000	70,470	16,631,253
					-	-		10,408,747		
					-	-		-	13,467,862	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	27,040,000	70,470	16,631,253
					-	-		10,408,747		
					-	-		-	13,467,862	
					-	-		-		
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	117,272,000	-	115,272,000	109,410,000	8,222,928	58,463,621
					-	-2,000,000		50,946,379		
					-	-		-	7,934,304	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	117,272,000	-	115,272,000	109,410,000	8,222,928	58,463,621
					-	-2,000,000		50,946,379		
					-	-		-	7,934,304	
					-	-		-		
		06		5616160060106 水利設施維護管理	31,679,000	-	31,679,000	28,442,000	2,152,605	2,977,904
					-	-		25,464,096		
					-	-		-	1,536,166	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,679,000	-	31,679,000	28,442,000	2,152,605	2,977,904
					-	-		25,464,096		
					-	-		-	1,536,166	
					-	-		-		
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11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 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									
				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	1,190,713,459	155,640,511	472,950,548
					-	-190,234,541			717,762,911	334,956,482
	01			7116160020100 環保業務	1,414,905,000	-	1,224,670,459	1,190,713,459	155,640,511	472,950,548
					-	-190,234,541			717,762,911	334,956,482
		08		7116160020108 污水下水道管理	62,359,000	-	62,359,000	59,692,000	3,490,266	19,824,095
					-	-			39,867,905	382,741
			20	200000 業務費	62,359,000	-	62,359,000	59,692,000	3,490,266	19,824,095
					-	-			39,867,905	382,741
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,352,546,000	-	1,162,311,459	1,131,021,459	152,150,245	453,126,453
					-	-190,234,541			677,895,006	334,573,741
			20	200000 業務費	1,271,290,000	-	1,081,055,459	1,049,765,459	151,844,232	401,295,188
					-	-190,234,541			648,470,271	285,102,602

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	81,256,000	-	81,256,000	81,256,000	306,013	51,831,265
					-	-			29,424,735	
					-	-			-	49,471,139
				經常門合計	2,010,305,000	-	1,820,070,459	1,763,444,459	192,821,951	607,118,438
					-	-190,234,541			1,156,326,021	
					-	-			-	359,152,575
06				5616160060000 水利業務	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,372,698,000	141,490,423	552,523,379
					-	-			820,174,621	
					-	-			-	67,794,580
	01			5616160060100 水利業務*	1,652,118,000	-	1,652,118,000	1,372,698,000	141,490,423	552,523,379
					-	-			820,174,621	
					-	-			-	67,794,580
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	199,785,000	-	199,785,000	192,709,000	7,956,124	147,667,298
					-	-			45,041,702	
					-	-			-	252,645
			30	300000 設備及投資*	199,785,000	-	199,785,000	192,709,000	7,956,124	147,667,298
					-	-			45,041,702	
					-	-			-	252,645
		08		5616160060108 水資源工程*	83,222,000	-	83,222,000	82,703,000	3,667,416	24,339,481
					-	-			58,363,519	
					-	-			-	12,490,978
			30	300000 設備及投資*	56,622,000	-	57,102,000	56,583,000	3,660,696	23,955,350
					-	480,000			32,627,650	
					-	-			-	12,490,978

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11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	-	26,120,000	26,120,000	6,720	384,131
					-	-480,000		25,735,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	609,585,000	-	604,065,000	431,742,000	80,085,347	150,416,803
					-	-5,520,000		281,325,197		29,563,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	609,585,000	-	604,065,000	431,742,000	80,085,347	150,416,803
					-	-5,520,000		281,325,197		29,563,195
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		5616160060110 排水工程*	539,493,000	-	539,493,000	460,914,000	26,056,263	170,745,246
					-	-		290,168,754		6,758,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	539,493,000	-	539,493,000	460,914,000	26,056,263	170,745,246
					-	-		290,168,754		6,758,265
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	183,848,000	-	183,848,000	172,598,000	23,340,660	52,540,383
					-	-		120,057,617		18,729,497
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	183,848,000	-	183,848,000	172,598,000	23,340,660	52,540,383
					-	-		120,057,617		18,729,497
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		12		5616160060112 水資源企劃*	36,185,000	-	41,705,000	32,032,000	384,613	6,814,168
					-	5,520,000		25,217,832		-

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11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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,185,000	-	41,705,000	32,032,000	384,613	6,814,168
					-	5,520,000			25,217,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5616160900000 一般建築及設備	1,636,000	-	1,636,000	1,443,000	59,280	833,283
					-	-			609,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,636,000	-	1,636,000	1,443,000	59,280	833,283
					-	-			609,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,636,000	-	1,636,000	1,443,000	59,280	833,283
					-	-			609,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,955,249,541	309,686,375	530,065,170
					-	190,234,541			2,425,184,371	
					-	-			-	143,079,247
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,955,249,541	309,686,375	530,065,170
					-	190,234,541			2,425,184,371	
					-	-			-	143,079,247
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,955,249,541	309,686,375	530,065,170
					-	190,234,541			2,425,184,371	
					-	-			-	143,079,247
					-	-			-	-
			30	300000	2,954,814,000	-	3,145,048,541	2,955,249,541	309,686,375	530,065,170

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11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*	-	190,234,541	-	2,425,184,371	-		
					-	-	-	-	143,079,247		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	4,608,568,000	-	4,798,802,541	4,329,390,541	451,236,078	1,083,421,832	
					-	190,234,541	-	-	3,245,968,709	-	
					-	-	-	-	-	210,873,827	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,618,873,000	-	6,618,873,000	6,092,835,000	644,058,029	1,690,540,270	
					-	-	-	-	4,402,294,730	-	
					-	-	-	-	-	570,026,402	
					-	-	-	-	-	-	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	18,964,198	-	18,964,198	18,964,198	1,604,187	-	
					-	-	-	-	18,964,198	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	18,964,198	-	18,964,198	18,964,198	1,604,187	-	
					-	-	-	-	18,964,198	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	18,964,198	-	18,964,198	18,964,198	1,604,187	-	
					-	-	-	-	18,964,198	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	3,216,900	-	3,216,900	3,216,900	63,120	-	
					-	-	-	-	3,216,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	3,216,900	-	3,216,900	3,216,900	63,120	-	
					-	-	-	-	3,216,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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 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	3,216,900	-	3,216,900	3,216,900	63,120	-
					-	-		3,216,900		-
					-	-				
					-	-				
02				8916160020000 災害準備金	5,887,750	-	5,887,750	5,887,750	2,034,459	3,853,291
					-	-			2,034,459	
					-	-				49,314
					-	-				
					-	-				
	01			8916160020100 災害準備金	5,887,750	-	5,887,750	5,887,750	2,034,459	3,853,291
					-	-			2,034,459	
					-	-				49,314
					-	-				
			10	100000 人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	829,792	270,208
					-	-			829,792	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,787,750	-	4,787,750	4,787,750	1,204,667	3,583,083
					-	-			1,204,667	
					-	-				49,314
					-	-				
				統籌科目合計	28,068,848	-	28,068,848	28,068,848	3,701,766	3,853,291
					-	-			24,215,557	
					-	-				49,314
					-	-				
				總計	6,646,941,848	-	6,646,941,848	6,120,903,848	647,759,795	1,694,393,561
					-	-			4,426,510,287	
					-	-				570,075,716
					-	-				