

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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	404,510,000	-	404,510,000	216,131,000	28,553,075	36,139,010
					-	-			179,991,990	
					-	-			-	13,982,977
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	216,131,000	28,553,075	36,139,010
					-	-			179,991,990	
					-	-			-	13,982,977
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	209,798,000	26,848,447	34,482,300
					-	-			175,315,700	
					-	-			-	13,559,702
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	209,798,000	26,848,447	34,482,300
					-	-			175,315,700	
					-	-			-	13,559,702
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	6,333,000	1,704,628	1,656,710
					-	-			4,676,290	
					-	-			-	423,275
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	6,279,000	1,704,628	1,650,710
					-	-			4,628,290	
					-	-			-	423,275
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	54,000	-	6,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	106,980,000	17,238,744	61,562,655
					-	-			45,417,345	
					-	-			-	14,464,685
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	106,980,000	17,238,744	61,562,655
					-	-			45,417,345	
					-	-			-	14,464,685
					-	-			-	
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	3,391,000	1,084,822	1,274,497
					-	-			2,116,503	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	3,391,000	1,084,822	1,274,497
					-	-			2,116,503	
					-	-			-	313,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	4,562,000	92,931	4,122,606
					-	-			439,394	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	2,562,000	92,931	2,122,606
					-	-			439,394	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5616160060103 排水管理	1,256,000	-	1,256,000	815,000	54,733	321,161
					-	-			493,839	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	815,000	54,733	321,161
					-	-			493,839	
					-	-			-	8,502
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	25,661,000	1,960,173	19,497,081
					-	-			6,163,919	
					-	-			-	387,500
		20		200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	25,661,000	1,960,173	19,497,081
					-	-			6,163,919	
					-	-			-	387,500
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	56,425,000	9,593,951	29,983,597
					-	-			26,441,403	
					-	-			-	10,878,404
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	56,425,000	9,593,951	29,983,597
					-	-			26,441,403	
					-	-			-	10,878,404
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	16,126,000	4,452,134	6,363,713
					-	-			9,762,287	
					-	-			-	2,097,279
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	16,126,000	4,452,134	6,363,713
					-	-			9,762,287	
					-	-			-	2,097,279
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	備註(預付款)
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,853,059,000	986,928,000	86,825,749	562,114,966
					-	-50,000,000			424,813,034	
					-	-			-	376,879,664
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	760,243,000	110,859,086	337,456,427
					-	-			422,786,573	
					-	-			-	171,073,481
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	760,243,000	110,859,086	337,456,427
					-	-			422,786,573	
					-	-			-	171,073,481
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	306,922,000	220,494,000	41,644,333	72,609,123
					-	-			147,884,877	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	306,922,000	220,494,000	41,644,333	72,609,123
					-	-			147,884,877	
					-	-			-	52,962
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	61,436,000	3,372,621	47,864,404
					-	-			13,571,596	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	46,253,000	2,594,072	37,687,434
					-	-			8,565,566	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	15,183,000	778,549	10,176,970
					-	-			5,006,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			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)	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	403,098,000	121,872,000	10,272,704	105,848,382
					-	-			16,023,618	
					-	-			-	78,475,286
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	403,098,000	121,872,000	10,272,704	105,848,382
					-	-			16,023,618	
					-	-			-	78,475,286
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	231,344,000	49,570,111	2,025,600
					-	-			229,318,400	
					-	-			-	37,255
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	231,344,000	49,570,111	2,025,600
					-	-			229,318,400	
					-	-			-	37,255
					-	-			-	
					-	-			-	
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	115,950,000	5,031,317	105,892,887
					-	-			10,057,113	
					-	-			-	91,007,978
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	115,950,000	5,031,317	105,892,887
					-	-			10,057,113	
					-	-			-	91,007,978
					-	-			-	
					-	-			-	
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	19,000,000	9,147,000	968,000	3,216,031
					-	-			5,930,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	19,000,000	9,147,000	968,000	3,216,031
					-	-			5,930,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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									
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	588,000	10,600	483,660
					-	-			104,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	588,000	10,600	483,660
					-	-			104,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	588,000	10,600	483,660
					-	-			104,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,381,139,000	837,204,000	238,354,706	118,434,005
					-	50,000,000			718,769,995	82,550,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	837,204,000	238,354,706	118,434,005
					-	50,000,000			718,769,995	82,550,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	837,204,000	238,354,706	118,434,005
					-	50,000,000			718,769,995	82,550,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,381,139,000	837,204,000	238,354,706	118,434,005
					-	50,000,000			718,769,995	82,550,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,935,834,000	1,598,035,000	349,224,392	456,374,092
					-	50,000,000			1,141,660,908	253,624,244
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10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)	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	2,584,963,000	436,050,141	1,018,489,058
					-	-			1,566,473,942	
					-	-			-	630,503,908
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	10,360,816	-	10,360,816	10,360,816	1,866,772	-
					-	-			10,360,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	10,360,816	-	10,360,816	10,360,816	1,866,772	-
					-	-			10,360,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,360,816	-	10,360,816	10,360,816	1,866,772	-
					-	-			10,360,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8916160010000 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,240,580	-	1,240,580	1,240,580	-	-
					-	-			1,240,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,601,396	-	11,601,396	11,601,396	1,866,772	-
					-	-			11,601,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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)
					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				
				總計	6,800,494,396	-	6,800,494,396	2,596,564,396	437,916,913	1,018,489,058
					-	-			1,578,075,338	
					-	-			-	630,503,908
					-	-				