

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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	297,294,000	23,599,163	31,316,811	
					-	-			265,977,189		
					-	-			-	130,775	
					-	-			-		
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	297,294,000	23,599,163	31,316,811	
					-	-			265,977,189		
					-	-			-	130,775	
					-	-			-		
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	286,788,000	22,788,856	27,981,429	
					-	-			258,806,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	286,788,000	22,788,856	27,981,429	
					-	-			258,806,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	10,506,000	810,307	3,335,382	
					-	-			7,170,618		
					-	-			-	130,775	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	10,398,000	810,307	3,323,382	
					-	-			7,074,618		
					-	-			-	130,775	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	108,000	-	12,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	150,881,000	17,110,034	67,206,229	
					-	-			83,674,771		
					-	-			-	18,678,723	

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)	備註(預付款)
					-	-				
01				5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	150,881,000	17,110,034	67,206,229
					-	-			83,674,771	
					-	-			-	18,678,723
					-	-				
	01			5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	3,434,000	361,330	353,401
					-	-			3,080,599	
					-	-			-	313,000
					-	-				
		20		200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	3,434,000	361,330	353,401
					-	-			3,080,599	
					-	-			-	313,000
					-	-				
	02			5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	6,854,000	2,634,234	3,254,396
					-	-			3,599,604	
					-	-			-	780,000
					-	-				
		20		200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	4,854,000	747,034	3,141,596
					-	-			1,712,404	
					-	-			-	780,000
					-	-				
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,887,200	112,800
					-	-			1,887,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5616160060103 排水管理	1,256,000	-	1,256,000	1,016,000	76,460	307,317
					-	-			708,683	
					-	-			-	8,502
					-	-				
		20		200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,016,000	76,460	307,317
					-	-			708,683	

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8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 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)	
					-	-		-	8,502	
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	27,721,000	3,752,914	17,011,129
					-	-			10,709,871	
					-	-			-	6,322,630
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	27,721,000	3,752,914	17,011,129
					-	-			10,709,871	
					-	-			-	6,322,630
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	84,675,000	6,383,715	41,806,204
					-	-			42,868,796	
					-	-			-	7,830,801
					-	-			-	
			20	200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	84,675,000	6,383,715	41,806,204
					-	-			42,868,796	
					-	-			-	7,830,801
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	27,181,000	3,901,381	4,473,782
					-	-			22,707,218	
					-	-			-	3,423,790
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	27,181,000	3,901,381	4,473,782
					-	-			22,707,218	
					-	-			-	3,423,790
					-	-			-	
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112年1月1日至112年8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			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	1,292,254,000	-	1,227,254,000	974,479,000	137,427,163	535,632,603
						-65,000,000			438,846,397	364,730,871
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,227,254,000	974,479,000	137,427,163	535,632,603
						-65,000,000			438,846,397	364,730,871
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	35,714,000	3,419,904	6,048,458
						-			29,665,542	494,969
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	35,714,000	3,419,904	6,048,458
						-			29,665,542	494,969
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,163,892,000	938,765,000	134,007,259	529,584,145
						-65,000,000			409,180,855	364,235,902
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,082,127,000	857,000,000	132,635,553	478,453,432
						-65,000,000			378,546,568	320,835,963

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			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	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	1,371,706	51,130,713
					-	-			30,634,287	
					-	-			-	43,399,939
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,838,059,000	1,422,654,000	178,136,360	634,155,643
					-	-65,000,000			788,498,357	
					-	-			-	383,540,369
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,052,530,000	198,782,413	217,543,831
					-	-			834,986,169	
					-	-			-	131,573,580
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,052,530,000	198,782,413	217,543,831
					-	-			834,986,169	
					-	-			-	131,573,580
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	349,685,000	341,679,000	94,877,894	37,701,727
					-	42,763,000			303,977,273	
					-	-			-	52,962
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	349,685,000	341,679,000	94,877,894	37,701,727
					-	42,763,000			303,977,273	
					-	-			-	52,962
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	81,453,000	1,423,154	56,068,550
					-	-			25,384,450	
					-	-			-	45,010,078
		30		300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	65,333,000	704,448	48,066,087
					-	-			17,266,913	
					-	-			-	45,010,078

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	16,120,000	718,706	8,002,463
					-	-		8,117,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	358,335,000	145,070,000	27,160,506	49,172,450
					-	-44,763,000			95,897,550	
					-	-			-	40,905,944
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	403,098,000	-	358,335,000	145,070,000	27,160,506	49,172,450
					-	-44,763,000			95,897,550	
					-	-			-	40,905,944
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	329,621,000	44,596,663	957,382
					-	-			328,663,618	
					-	-			-	937,968
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	329,621,000	44,596,663	957,382
					-	-			328,663,618	
					-	-			-	937,968
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	139,000,000	28,109,916	66,827,971
					-	-			72,172,029	
					-	-			-	44,666,628
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	139,000,000	28,109,916	66,827,971
					-	-			72,172,029	
					-	-			-	44,666,628
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	15,707,000	2,614,280	6,815,751
					-	2,000,000			8,891,249	

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8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)	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	15,707,000	2,614,280	6,815,751
					-	2,000,000		8,891,249		
					-	-				
					-	-				
90				5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	924,000	10,600	717,225
					-	-			206,775	
					-	-				
					-	-				
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	924,000	10,600	717,225
					-	-			206,775	
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	924,000	10,600	717,225
					-	-			206,775	
					-	-				
					-	-				
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,730,784,000	154,841,971	403,257,868
					-	65,000,000			1,327,526,132	
					-	-				169,481,728
					-	-				
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,730,784,000	154,841,971	403,257,868
					-	65,000,000			1,327,526,132	
					-	-				169,481,728
					-	-				
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,730,784,000	154,841,971	403,257,868
					-	65,000,000			1,327,526,132	
					-	-				169,481,728
					-	-				
			30	300000	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,730,784,000	154,841,971	403,257,868

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			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)	
				設備及投資*	-	65,000,000		1,327,526,132		
					-	-		-	169,481,728	
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,950,834,000	2,784,238,000	353,634,984	621,518,924
					-	65,000,000		2,162,719,076		
					-	-		-	301,055,308	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	4,206,892,000	531,771,344	1,255,674,567
					-	-		2,951,217,433		
					-	-		-	684,595,677	
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	15,564,241	-	15,564,241	15,564,241	1,676,766	-
					-	-		15,564,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	15,564,241	-	15,564,241	15,564,241	1,676,766	-
					-	-		15,564,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,564,241	-	15,564,241	15,564,241	1,676,766	-
					-	-		15,564,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8916160010000 公務人員各項補助	2,291,740	-	2,291,740	136,350	-	
					-	-		2,291,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	2,291,740	-	2,291,740	136,350	-	
					-	-		2,291,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,291,740	-	2,291,740	136,350	-	
					-	-		2,291,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,865,981	-	17,865,981	1,823,116	-	
					-	-		17,865,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,806,758,981	-	6,806,758,981	533,594,460	1,255,674,567	
					-	-		2,969,083,414	-	
					-	-		-	684,595,677	
					-	-		-	-	