

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9月30日

頁數：第1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)	
01				5616160010000 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	324,415,000	23,634,020	34,803,791
					-	-			289,611,209	
					-	-			-	179,283
					-	-			-	
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	324,415,000	23,634,020	34,803,791
					-	-			289,611,209	
					-	-			-	179,283
					-	-			-	
		01		5616160010101 人員維持費	389,090,000	-	389,090,000	312,387,000	22,758,617	30,821,812
					-	-			281,565,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	312,387,000	22,758,617	30,821,812
					-	-			281,565,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	15,420,000	-	15,420,000	12,028,000	875,403	3,981,979
					-	-			8,046,021	
					-	-			-	179,283
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	11,866,000	875,403	3,915,979
					-	-			7,950,021	
					-	-			-	179,283
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	-	66,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	162,506,000	11,906,286	66,924,943
					-	-			95,581,057	
					-	-			-	18,788,445
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第2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	162,506,000	11,906,286	66,924,943
					-	-			95,581,057	
					-	-			-	18,788,445
		01		5616160060101 水資源管理	7,251,000	-	7,251,000	3,849,000	140,846	627,555
					-	-			3,221,445	
					-	-			-	313,000
			20	200000 業務費	7,251,000	-	7,251,000	3,849,000	140,846	627,555
					-	-			3,221,445	
					-	-			-	313,000
		02		5616160060102 河川管理	9,812,000	-	9,812,000	8,572,000	754,727	4,217,669
					-	-			4,354,331	
					-	-			-	1,395,581
			20	200000 業務費	7,812,000	-	7,812,000	6,572,000	754,727	4,104,869
					-	-			2,467,131	
					-	-			-	1,395,581
			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	1,256,000	-	1,256,000	1,078,000	75,998	293,319
					-	-			784,681	
					-	-			-	8,502
			20	200000 業務費	1,256,000	-	1,256,000	1,078,000	75,998	293,319
					-	-			784,681	
					-	-			-	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)	備註(預付款)
		04		5616160060104 雨水下水道管理	29,781,000	-	29,781,000	27,741,000	3,920,536	13,110,593
					-	-			14,630,407	
					-	-			-	6,517,630
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,781,000	-	29,781,000	27,741,000	3,920,536	13,110,593
					-	-			14,630,407	
					-	-			-	6,517,630
					-	-			-	
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	116,599,000	-	116,599,000	90,675,000	2,417,106	45,389,098
					-	-			45,285,902	
					-	-			-	7,753,801
					-	-			-	
		20		200000 業務費	116,599,000	-	116,599,000	90,675,000	2,417,106	45,389,098
					-	-			45,285,902	
					-	-			-	7,753,801
					-	-			-	
		06		5616160060106 水利設施維護管理	39,596,000	-	39,596,000	30,591,000	4,597,073	3,286,709
					-	-			27,304,291	
					-	-			-	2,799,931
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,596,000	-	39,596,000	30,591,000	4,597,073	3,286,709
					-	-			27,304,291	
					-	-			-	2,799,931
					-	-			-	
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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			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	1,024,846,000	44,114,322	541,885,281
					-	-65,000,000	-	-	482,960,719	-
					-	-	-	-	-	362,994,657
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,227,254,000	1,024,846,000	44,114,322	541,885,281
					-	-65,000,000	-	-	482,960,719	-
					-	-	-	-	-	362,994,657
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,362,000	-	63,362,000	41,081,000	3,352,324	8,063,134
					-	-	-	-	33,017,866	-
					-	-	-	-	-	452,915
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	63,362,000	-	63,362,000	41,081,000	3,352,324	8,063,134
					-	-	-	-	33,017,866	-
					-	-	-	-	-	452,915
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			09	7116160020109 污水設施營運管理	1,228,892,000	-	1,163,892,000	983,765,000	40,761,998	533,822,147
					-	-65,000,000	-	-	449,942,853	-
					-	-	-	-	-	362,541,742
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,147,127,000	-	1,082,127,000	902,000,000	40,761,998	482,691,434
					-	-65,000,000	-	-	419,308,566	-
					-	-	-	-	-	319,141,803
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	81,765,000	-	51,130,713
					-	-	-	-	30,634,287	-
					-	-	-	-	-	43,399,939
					-	-	-	-	-	-

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9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			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)
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,838,059,000	1,511,767,000	79,654,628	643,614,015
					-	-65,000,000			868,152,985	
					-	-			-	381,962,385
					-	-			-	
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,143,217,000	91,714,722	216,516,109
					-	-			926,700,891	
					-	-			-	94,653,372
					-	-			-	
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,143,217,000	91,714,722	216,516,109
					-	-			926,700,891	
					-	-			-	94,653,372
					-	-			-	
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	306,922,000	-	349,685,000	343,679,000	15,740,454	23,961,273
					-	42,763,000			319,717,727	
					-	-			-	15,864
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	306,922,000	-	349,685,000	343,679,000	15,740,454	23,961,273
					-	42,763,000			319,717,727	
					-	-			-	15,864
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		5616160060108 水資源工程*	103,818,000	-	103,818,000	88,718,000	7,306,429	56,027,121
					-	-			32,690,879	
					-	-			-	38,742,507
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	85,073,000	-	85,073,000	71,973,000	6,309,136	48,396,951
					-	-			23,576,049	
					-	-			-	38,742,507
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	16,745,000	997,293	7,630,170
					-	-			9,114,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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)	
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	403,098,000	-	358,335,000	177,742,000	18,612,384	63,232,066
					-	-44,763,000			114,509,934	
					-	-			-	22,520,879
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	403,098,000	-	358,335,000	177,742,000	18,612,384	63,232,066
					-	-44,763,000			114,509,934	
					-	-			-	22,520,879
					-	-			-	-
		10		5616160060110 排水工程*	545,359,000	-	545,359,000	368,521,000	25,698,096	14,159,286
					-	-			354,361,714	
					-	-			-	1,233,218
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	545,359,000	-	545,359,000	368,521,000	25,698,096	14,159,286
					-	-			354,361,714	
					-	-			-	1,233,218
					-	-			-	-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	175,000,000	-	175,000,000	148,250,000	21,990,045	54,087,926
					-	-			94,162,074	
					-	-			-	32,140,904
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	175,000,000	-	175,000,000	148,250,000	21,990,045	54,087,926
					-	-			94,162,074	
					-	-			-	32,140,904
					-	-			-	-
		12		5616160060112 水資源企劃*	19,000,000	-	21,000,000	16,307,000	2,367,314	5,048,437
					-	2,000,000			11,258,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	19,000,000	-	21,000,000	16,307,000	2,367,314	5,048,437
					-	2,000,000			11,258,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待遇準備			應付數(3)	
90				561616090000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	1,162,000	130,534	824,691
					-	-			337,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	1,162,000	130,534	824,691
					-	-			337,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	1,162,000	130,534	824,691
					-	-			337,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,947,062,000	181,757,424	437,778,444
					-	65,000,000			1,509,283,556	166,900,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,947,062,000	181,757,424	437,778,444
					-	65,000,000			1,509,283,556	166,900,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,947,062,000	181,757,424	437,778,444
					-	65,000,000			1,509,283,556	166,900,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	1,947,062,000	181,757,424	437,778,444
					-	65,000,000			1,509,283,556	166,900,071
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,950,834,000	3,091,441,000	273,602,680	655,119,244
					-	65,000,000			2,436,321,756	261,553,443
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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)	
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	4,603,208,000	353,257,308	1,298,733,259
					-	-			3,304,474,741	
					-	-			-	643,515,828
					-	-			-	-
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	17,203,843	-	17,203,843	17,203,843	1,639,602	-
					-	-			17,203,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	17,203,843	-	17,203,843	17,203,843	1,639,602	-
					-	-			17,203,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,203,843	-	17,203,843	17,203,843	1,639,602	-
					-	-			17,203,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	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	2,291,740	-	-
					-	-			2,291,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
01				8916160010100 公務人員各項補助	2,291,740	-	2,291,740	2,291,740	-	-
					-	-		2,291,740	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,291,740	-	2,291,740	2,291,740	-	-
					-	-		2,291,740	-	-
					-	-		-	-	-
02				8916160020000 災害準備金	3,753,477	-	3,753,477	3,753,477	-	3,753,477
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8916160020100 災害準備金	3,753,477	-	3,753,477	3,753,477	-	3,753,477
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,253,477	-	2,253,477	2,253,477	-	2,253,477
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	23,259,060	-	23,259,060	23,259,060	1,639,602	3,753,477
					-	-		19,505,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,812,152,060	-	6,812,152,060	4,626,467,060	354,896,910	1,302,486,736
					-	-		3,323,980,324	-	-
					-	-		-	-	643,515,828
					-	-		-	-	-