

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5616160010000 一般行政	421,170,000	-	421,170,000	139,560,000	27,592,977	40,970,807
					-	-		98,589,193		
					-	-		-		12,897,137
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	421,170,000	-	421,170,000	139,560,000	27,592,977	40,970,807
					-	-		98,589,193		
					-	-		-		12,897,137
					-	-		-		-
		01		5616160010101 人員維持費	404,632,000	-	404,632,000	136,580,000	27,064,831	38,518,953
					-	-		98,061,047		
					-	-		-		12,668,429
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	404,632,000	-	404,632,000	136,580,000	27,064,831	38,518,953
					-	-		98,061,047		
					-	-		-		12,668,429
					-	-		-		-
		02		5616160010102 基本行政工作維持費	16,538,000	-	16,538,000	2,980,000	528,146	2,451,854
					-	-		528,146		
					-	-		-		228,708
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,358,000	-	16,358,000	2,920,000	470,146	2,449,854
					-	-		470,146		
					-	-		-		228,708
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	60,000	58,000	2,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5616160060000 水利業務	207,740,000	-	207,740,000	46,084,000	5,322,310	38,766,059
					-	-		7,317,941	-	13,272,666
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5616160060100 水利業務	207,740,000	-	207,740,000	46,084,000	5,322,310	38,766,059
					-	-		7,317,941	-	13,272,666
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5616160060101 水資源管理	18,713,000	-	18,713,000	980,000	32,519	932,216
					-	-		47,784	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,713,000	-	18,713,000	980,000	32,519	932,216
					-	-		47,784	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
		02		5616160060102 河川管理	8,907,000	-	8,907,000	3,176,000	43,848	3,132,152
					-	-		43,848	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	6,907,000	-	6,907,000	1,176,000	43,848	1,132,152
					-	-		43,848		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5616160060103 排水管理	1,415,000	-	1,415,000	558,000	35,654	426,044
					-	-		131,956		84,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,415,000	-	1,415,000	558,000	35,654	426,044
					-	-		131,956		84,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5616160060104 雨水下水道管理	21,781,000	-	21,781,000	5,472,000	18,162	5,453,838
					-	-		18,162		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,781,000	-	21,781,000	5,472,000	18,162	5,453,838
					-	-		18,162		175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		05		5616160060105 抽水站及水門設施管理	113,644,000	-	113,644,000	27,253,000	4,725,203	20,787,403
					-	-		6,465,597		11,341,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	113,644,000	-	113,644,000	27,253,000	4,725,203	20,787,403
					-	-		6,465,597		11,341,656
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		5616160060106 水利設施維護管理	43,280,000	-	43,280,000	8,645,000	466,924	8,034,406
					-	-		610,594		1,628,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,280,000	-	43,280,000	8,645,000	466,924	8,034,406
					-	-		610,594		1,628,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7116160020000 環保業務	1,251,980,000	-	1,234,284,000	363,586,000	317,134,118	
					-	-17,696,000	-	46,451,882	-	
					-	-	-	-	71,919,448	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7116160020100 環保業務	1,251,980,000	-	1,234,284,000	363,586,000	317,134,118	
					-	-17,696,000	-	46,451,882	-	
					-	-	-	-	71,919,448	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		08		7116160020108 污水下水道管理	63,244,000	-	63,244,000	18,311,000	11,396,452	
					-	-	-	2,329,510	-	
					-	-	-	6,914,548	-	
					-	-	-	-	4,209,128	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	63,244,000	-	63,244,000	18,311,000	11,396,452	
					-	-	-	2,329,510	-	
					-	-	-	6,914,548	-	
					-	-	-	-	4,209,128	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		7116160020109 污水設施營運管理	1,188,736,000	-	1,171,040,000	345,275,000	305,737,666	
					-	-17,696,000	-	31,463,492	-	
					-	-	-	39,537,334	-	
					-	-	-	-	67,710,320	
					-	-	-	-	-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,110,765,000	-	1,093,069,000	267,304,000	31,463,492	227,766,666
					-	-17,696,000		39,537,334		67,710,320
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	77,971,000	-	77,971,000	77,971,000	-	77,971,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,882,890,000	-	1,865,194,000	549,230,000	66,708,289	396,870,984
					-	-17,696,000		152,359,016		98,089,251
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	1,427,373,000	-	1,427,373,000	408,950,000	17,783,843	383,889,216
					-	-		25,060,784		53,784,034
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160060100 水利業務*	1,427,373,000	-	1,427,373,000	408,950,000	17,783,843	383,889,216
					-	-		25,060,784		53,784,034
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		5616160060107 抽水站及水門設施工程*	224,814,000	-	224,814,000	192,320,000	618,017	191,701,983
					-	-		618,017		31,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	224,814,000	-	224,814,000	192,320,000	618,017	191,701,983
					-	-		618,017		31,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		5616160060108 水資源工程*	105,871,000	-	105,871,000	2,000,000	1,062,202	937,798
					-	-		1,062,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	56,571,000	-	56,571,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	49,300,000	-	49,300,000	2,000,000	1,062,202	937,798
					-	-		1,062,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		5616160060109 雨水下水道工程*	575,651,000	-	575,651,000	46,733,000	1,799,000	39,539,091
					-	-		7,193,909		
					-	-		-		30,652,534
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	575,651,000	-	575,651,000	46,733,000	1,799,000	39,539,091
					-	-		7,193,909		
					-	-		-		30,652,534
					-	-		-		

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		10		5616160060110 排水工程*	315,700,000	-	315,700,000	109,407,000	10,476,377	98,193,499
					-	-		11,213,501		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	315,700,000	-	315,700,000	109,407,000	10,476,377	98,193,499
					-	-		11,213,501		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		11		5616160060111 水利設施維護工程*	178,587,000	-	178,587,000	51,887,000	3,126,803	48,363,840
					-	-		3,523,160		
					-	-		-		23,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	178,587,000	-	178,587,000	51,887,000	3,126,803	48,363,840
					-	-		3,523,160		
					-	-		-		23,000,000
					-	-		-		-
		12		5616160060112 水資源企劃*	26,750,000	-	26,750,000	6,603,000	701,444	5,153,005
					-	-		1,449,995		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	26,750,000	-	26,750,000	6,603,000	701,444	5,153,005
					-	-		1,449,995		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
90				5616160900000 一般建築及設備	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7116160020000 環保業務	2,531,508,000	-	2,549,204,000	423,035,000	137,067,332	237,226,905
					-	17,696,000		185,808,095	-	4,088,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7116160020100 環保業務*	2,531,508,000	-	2,549,204,000	423,035,000	137,067,332	237,226,905
					-	17,696,000		185,808,095	-	4,088,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		7116160020110 污水下水道工程*	2,531,508,000	-	2,549,204,000	423,035,000	137,067,332	237,226,905
					-	17,696,000		185,808,095	-	4,088,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	2,526,508,000	-	2,544,204,000	418,035,000	137,067,332	232,226,905
					-	17,696,000		185,808,095		4,088,820
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,960,081,000	-	3,977,777,000	832,085,000	154,851,175	621,216,121
					-	17,696,000		210,868,879		57,872,854
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	5,842,971,000	-	5,842,971,000	1,381,315,000	221,559,464	1,018,087,105
					-	-		363,227,895		155,962,105
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	4,850,181	-	4,850,181	4,850,181	1,673,333	-
					-	-		4,850,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,181	-	4,850,181	4,850,181	1,673,333	-
					-	-		4,850,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,850,181	-	4,850,181	1,673,383	-	
					-	-		4,850,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,850,181	-	4,850,181	1,673,383	-	
					-	-		4,850,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,847,821,181	-	5,847,821,181	223,232,847	1,018,087,105	
					-	-		368,078,076	-	
					-	-		-	155,962,105	
					-	-		-	-	