

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10月31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	404,510,000	-	404,510,000	358,029,000	25,322,146	43,095,645
					-	-		314,933,355		108,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160010100 一般行政	404,510,000	-	404,510,000	358,029,000	25,322,146	43,095,645
					-	-		314,933,355		108,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	389,090,000	-	389,090,000	344,788,000	23,838,222	39,384,590
					-	-		305,403,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,258,000	-	15,258,000	13,079,000	1,429,924	3,699,055
					-	-		9,379,945		108,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	162,000	-	162,000	162,000	54,000	12,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5616160060000 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	185,033,000	18,718,003	70,733,940
					-	-		114,299,060		16,649,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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)			
	01			5616160060100 水利業務	204,295,000	-	204,295,000	185,033,000	18,718,003	70,733,940
					-	-		114,299,060		16,649,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	202,295,000	-	202,295,000	183,033,000	18,718,003	70,621,140
					-	-		112,411,860		16,649,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	112,800
					-	-		1,887,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 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10月31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)			
02				7116160020000 環保業務	1,292,254,000	-	1,227,254,000	1,124,216,000	57,553,820	583,701,461
					-	-65,000,000		540,514,539	-	378,606,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7116160020100 環保業務	1,292,254,000	-	1,227,254,000	1,124,216,000	57,553,820	583,701,461
					-	-65,000,000		540,514,539	-	378,606,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,210,489,000	-	1,145,489,000	1,042,451,000	57,553,820	532,570,748
					-	-65,000,000		509,880,252	-	335,206,421
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	81,765,000	-	81,765,000	-	-	51,130,713
					-	-		30,634,287	-	-
					-	-		-	-	43,399,939
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,903,059,000	-	1,838,059,000	1,667,278,000	101,593,969	697,531,046
					-	-65,000,000		969,746,954	-	395,363,838
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5616160060000 水利業務	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,239,097,000	115,460,707	196,935,402
					-	-		1,042,161,598	-	-
					-	-		-	-	95,665,960
					-	-		-	-	-

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10月31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	備註(預付款)			
	01			5616160060100 水利業務*	1,553,197,000	-	1,553,197,000	1,239,097,000	115,460,707	196,935,402
					-	-		1,042,161,598		95,665,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,534,452,000	-	1,534,452,000	1,220,352,000	106,488,242	196,277,697
					-	-		1,024,074,303		95,665,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	18,745,000	-	18,745,000	18,745,000	8,972,465	657,705
					-	-		18,087,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			5616160900000 一般建築及設備	1,498,000	-	1,498,000	1,274,000	166,021	770,670
					-	-		503,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5616160900100 一般建築及設備*	1,498,000	-	1,498,000	1,274,000	166,021	770,670
					-	-		503,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,498,000	-	1,498,000	1,274,000	166,021	770,670
					-	-		503,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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)			
02				7116160020000 環保業務	3,331,139,000	-	3,396,139,000	2,159,993,000	269,156,060	381,553,384
					-	65,000,000		1,778,439,616		
					-	-		-	122,762,832	
					-	-		-		
01				7116160020100 環保業務*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	2,159,993,000	269,156,060	381,553,384
					-	65,000,000		1,778,439,616		
					-	-		-	122,762,832	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,331,139,000	-	3,396,139,000	2,159,993,000	269,156,060	381,553,384
					-	65,000,000		1,778,439,616		
					-	-		-	122,762,832	
					-	-		-		
				資本門合計	4,885,834,000	-	4,950,834,000	3,400,364,000	384,782,788	579,259,456
					-	65,000,000		2,821,104,544		
					-	-		-	218,428,792	
					-	-		-		
				經資門合計	6,788,893,000	-	6,788,893,000	5,067,642,000	486,376,757	1,276,790,502
					-	-		3,790,851,498		
					-	-		-	613,792,630	
					-	-		-		
01				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	18,854,876	-	18,854,876	18,854,876	1,651,033	-
					-	-		18,854,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	18,854,876	-	18,854,876	1,651,033	-	
					-	-		18,854,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,854,876	-	18,854,876	1,651,033	-	
					-	-		18,854,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916160010000 公務人員各項補助	3,645,390	-	3,645,390	1,353,650	-	
					-	-		3,645,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)			
	01			8916160010100 公務人員各項補助	3,645,390	-	3,645,390	1,353,650	-	
					-	-		3,645,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,645,390	-	3,645,390	1,353,650	-	
					-	-		3,645,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916160020000 災害準備金	7,104,582	-	7,104,582	4,872,459	2,232,123	
					-	-		4,872,459	-	
					-	-		-	44,066	
					-	-		-	-	
	01			8916160020100 災害準備金	7,104,582	-	7,104,582	4,872,459	2,232,123	
					-	-		4,872,459	-	
					-	-		-	44,066	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	1,295,443	1,904,557	
					-	-		1,295,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,904,582	-	3,904,582	3,577,016	327,566	
					-	-		3,577,016	-	
					-	-		-	44,066	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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)			
				合計						
				統籌科目合計	29,614,848	-	29,614,848	29,614,848	7,877,142	2,232,123
					-	-		27,382,725		
					-	-		-		44,066
					-	-		-		
				總計	6,818,507,848	-	6,818,507,848	5,097,256,848	494,253,899	1,279,022,625
					-	-		3,818,234,223		
					-	-		-		613,836,696
					-	-		-		