

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	240,973,000	19,572,208	14,876,352
					-	-		226,096,648	-	193,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	240,973,000	19,572,208	14,876,352
					-	-		226,096,648	-	193,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	230,463,000	18,637,488	12,386,960
					-	-		218,076,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	10,426,000	908,720	2,477,392
					-	-		7,948,608	-	193,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	12,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	196,856,000	15,814,883	104,416,235
					-	-		92,439,765	-	24,842,018
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	196,856,000	15,814,883	104,416,235
					-	-		92,439,765	-	24,842,018
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	30,258,000	2,472,985	2,318,258
					-	-		27,939,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			02	業務費	226,385,000	-	226,385,000	164,743,000	13,341,898	102,047,977
					-	-			62,695,023	
					-	-			-	24,842,018
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	-	50,000
					-	-			1,805,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	977,306,000	-	977,306,000	766,163,000	27,185,620	311,548,716
					-	-			454,614,284	
					-	-			-	292,791,713
					-	-			-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	766,163,000	27,185,620	311,548,716
					-	-			454,614,284	
					-	-			-	292,791,713
					-	-			-	-
			01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	17,465,000	1,491,577	1,891,976
					-	-			15,573,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			02	業務費	868,412,000	-	868,412,000	660,000,000	25,694,043	251,023,644
					-	-			408,976,356	
					-	-			-	237,648,781
					-	-			-	-
			04	獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	-	58,633,096
					-	-			30,064,904	
					-	-			-	55,142,932
					-	-			-	-
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,504,836,000	1,203,992,000	62,572,711	430,841,303
					-	-			773,150,697	
					-	-			-	317,826,931
					-	-			-	-
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	990,383,000	96,906,570	415,870,827
					-	-			574,512,173	
					-	-			-	168,470,650
					-	-			-	-
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	990,383,000	96,906,570	415,870,827
					-	-			574,512,173	
					-	-			-	168,470,650
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	988,983,000	96,788,952	415,617,320
					-	-			573,365,680	
					-	-			-	168,470,650
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	117,618	253,507
					-	-			1,146,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,196,000	176,856	162,074
					-	-			6,033,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第6頁

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)	
	01			建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,196,000	176,856	162,074
					-	-		6,033,926	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,196,000	176,856	162,074
					-	-		6,033,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,474,000,000	186,677,761	143,787,341
					-	-		2,330,212,659	-	41,333,442
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,474,000,000	186,677,761	143,787,341
					-	-		2,330,212,659	-	41,333,442
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	2,465,000,000	186,677,761	134,787,341
					-	-		2,330,212,659	-	32,333,442
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	9,000,000
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,289,378,000	-	5,289,378,000	3,470,579,000	283,761,187	559,820,242
					-	-		2,910,758,758	-	209,804,092
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	4,674,571,000	346,333,898	990,661,545
					-	-		3,683,909,455	-	527,631,023
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7頁

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)	
01				公務人員退休給付	13,966,037	-	13,966,037	13,966,037	1,153,439	-
					-	-		13,966,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	13,966,037	-	13,966,037	13,966,037	1,153,439	-
					-	-		13,966,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,966,037	-	13,966,037	13,966,037	1,153,439	-
					-	-		13,966,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	1,982,356	-	1,982,356	1,982,356	287,360	-
					-	-		1,982,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	1,982,356	-	1,982,356	1,982,356	287,360	-
					-	-		1,982,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第8頁

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)	
			01	人事費	1,982,356	-	1,982,356	1,982,356	287,360	-
					-	-		1,982,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	4,565,181	13,261,066
					-	-		58,662,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	4,565,181	13,261,066
					-	-		58,662,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	882,300	-	882,300	882,300	635,610	246,690
					-	-		635,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	71,041,680	-	71,041,680	71,041,680	3,929,571	13,014,376
					-	-		58,027,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	87,882,373	-	87,882,373	87,882,373	6,015,980	13,261,066
					-	-		74,621,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,882,096,373	-	6,882,096,373	4,762,453,373	352,349,878	1,003,922,611
					-	-		3,758,530,762	-	-
					-	-		-	-	527,631,023
					-	-		-	-	-