

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10月31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	260,273,000	19,289,036	14,887,316
					-	-		245,385,684	-	165,805
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	260,273,000	19,289,036	14,887,316
					-	-		245,385,684	-	165,805
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	248,463,000	18,302,081	12,084,879
					-	-		236,378,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	11,726,000	986,955	2,790,437
					-	-		8,935,563	-	165,805
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	12,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	213,795,000	33,874,212	87,481,023
					-	-		126,313,977	-	24,981,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	213,795,000	33,874,212	87,481,023
					-	-		126,313,977	-	24,981,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	33,112,000	2,408,105	2,764,153
					-	-		30,347,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	178,828,000	31,466,107	84,666,870
					-	-			94,161,130	
					-	-			-	24,981,798
					-	-			-	-
			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	935,663,000	25,685,654	455,363,062
					-	-			480,299,938	
					-	-			-	393,791,713
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	935,663,000	25,685,654	455,363,062
					-	-			480,299,938	
					-	-			-	393,791,713
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	18,965,000	1,390,230	2,001,746
					-	-			16,963,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	828,000,000	24,295,424	394,728,220
					-	-			433,271,780	
					-	-			-	338,648,781
					-	-			-	
			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	1,409,731,000	78,848,902	557,731,401
					-	-			851,999,599	
					-	-			-	418,939,316
					-	-			-	
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	1,068,233,000	81,681,212	412,039,615
					-	-			656,193,385	
					-	-			-	137,681,724
					-	-			-	
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	1,068,233,000	81,681,212	412,039,615
					-	-			656,193,385	
					-	-			-	137,681,724
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	1,066,533,000	81,570,747	411,596,573
					-	-			654,936,427	
					-	-			-	137,681,724
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	110,465	443,042
					-	-			1,256,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,316,000	-	282,074
					-	-			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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,316,000	-	282,074	
					-	-		6,033,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,316,000	-	282,074	
					-	-		6,033,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,804,000,000	234,933,525	238,853,816	
					-	-		2,565,146,184	-	40,524,049	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,804,000,000	234,933,525	238,853,816	
					-	-		2,565,146,184	-	40,524,049	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	2,795,000,000	234,933,525	229,853,816	
					-	-		2,565,146,184	-	31,524,049	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	3,878,549,000	316,614,737	651,175,505	
					-	-		3,227,373,495	-	178,205,773	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	5,288,280,000	395,463,639	1,208,906,906	
					-	-		4,079,373,094	-	597,145,089	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第7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				公務人員退休給付	15,082,316	-	15,082,316	15,082,316	1,116,279	-
					-	-		15,082,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,082,316	-	15,082,316	15,082,316	1,116,279	-
					-	-		15,082,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	15,082,316	-	15,082,316	15,082,316	1,116,279	-
					-	-		15,082,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	2,814,376	-	2,814,376	2,814,376	832,020	-
					-	-		2,814,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	2,814,376	-	2,814,376	2,814,376	832,020	-
					-	-		2,814,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	2,814,376	-	2,814,376	2,814,376	832,020	-
					-	-		2,814,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	1,262,118	11,998,948
					-	-		59,925,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	1,262,118	11,998,948
					-	-		59,925,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	882,300	-	882,300	882,300	-	246,690
					-	-		635,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	71,041,680	-	71,041,680	71,041,680	1,262,118	11,752,258
					-	-		59,289,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	89,830,672	-	89,830,672	89,830,672	3,210,417	11,998,948
					-	-		77,831,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,884,044,672	-	6,884,044,672	5,378,110,672	398,674,056	1,220,905,854
					-	-		4,157,204,818	-	-
					-	-		-	-	597,145,089
					-	-		-	-	-