

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11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	-	282,995,000	282,195,000	20,069,638	16,739,678
					-	-		265,455,322		
					-	-		-		200,904
					20,622,000	-				
	01			行政管理	262,373,000	-	282,995,000	282,195,000	20,069,638	16,739,678
					-	-		265,455,322		
					-	-		-		200,904
					20,622,000	-				
		01		人事費	248,463,000	-	269,085,000	269,085,000	19,114,824	13,592,055
					-	-		255,492,945		
					-	-		-		204
					20,622,000	-				
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	13,026,000	954,814	3,135,623
					-	-		9,890,377		
					-	-		-		200,700
					-	-				
		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	236,578,000	16,055,918	94,208,105
					-	-		142,369,895		
					-	-		-		24,681,843
					-	-				
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	236,578,000	16,055,918	94,208,105
					-	-		142,369,895		
					-	-		-		24,681,843
					-	-				
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	34,917,000	2,530,587	2,038,566
					-	-		32,878,434		
					-	-		-		-
					-	-				

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11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	199,806,000	13,525,331	92,119,539
					-	-			107,686,461	
					-	-			-	24,681,843
					-	-			-	-
			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	956,894,000	211,270,763	265,323,299
					-	-			691,570,701	
					-	-			-	242,474,911
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	956,894,000	211,270,763	265,323,299
					-	-			691,570,701	
					-	-			-	242,474,911
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	20,196,000	1,458,603	1,774,143
					-	-			18,421,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)
			02	業務費	868,412,000	-	868,412,000	848,000,000	208,256,802	206,471,418
					-	-			641,528,582	
					-	-			-	189,067,080
					-	-			-	
			04	獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	1,555,358	57,077,738
					-	-			31,620,262	
					-	-			-	53,407,831
					-	-			-	
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,525,458,000	1,475,667,000	247,396,319	376,271,082
					-	-			1,099,395,918	
					-	-			-	267,357,658
					20,622,000	-				
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	1,146,283,000	117,840,082	372,249,533
					-	-			774,033,467	
					-	-			-	99,052,013
					-	-			-	
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	1,146,283,000	117,840,082	372,249,533
					-	-			774,033,467	
					-	-			-	99,052,013
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	1,144,283,000	117,389,097	371,957,476
					-	-			772,325,524	
					-	-			-	99,052,013
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	450,985	292,057
					-	-			1,707,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	476,111	39,963
					-	-			6,510,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,550,000	476,111	39,963
					-	-			6,510,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	476,111	39,963
					-	-			6,510,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	3,134,000,000	325,034,760	243,819,056
					-	-			2,890,180,944	-
					-	-			-	47,342,834
					-	-			-	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	3,134,000,000	325,034,760	243,819,056
					-	-			2,890,180,944	-
					-	-			-	47,342,834
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	3,125,000,000	325,034,760	234,819,056
					-	-			2,890,180,944	-
					-	-			-	38,342,834
					-	-			-	-
			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	4,286,833,000	443,350,953	616,108,552
					-	-			3,670,724,448	-
					-	-			-	146,394,847
					-	-			-	-
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,814,836,000	5,762,500,000	690,747,272	992,379,634
					-	-			4,770,120,366	-
					-	-			-	413,752,505
					20,622,000	-				

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11月30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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	1,044,507	-
					-	-		16,126,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	1,044,507	-
					-	-		16,126,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	1,044,507	-
					-	-		16,126,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,880,256	-	2,880,256	2,880,256	65,880	-
					-	-		2,880,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	2,880,256	-	2,880,256	2,880,256	65,880	-
					-	-		2,880,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8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	人事費	2,880,256	-	2,880,256	2,880,256	65,880	-
					-	-		2,880,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	72,909,426	-	72,909,426	72,909,426	842,911	12,141,483
					-	-		60,767,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	72,909,426	-	72,909,426	72,909,426	842,911	12,141,483
					-	-		60,767,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	882,300	-	882,300	882,300	-	246,690
					-	-		635,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	985,446	-	985,446	985,446	-	985,446
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	71,041,680	-	71,041,680	71,041,680	842,911	10,909,347
					-	-		60,132,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	91,926,505	-	91,926,505	91,926,505	1,953,298	12,141,483
					-	-		79,785,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,886,140,505	-	6,906,762,505	5,854,426,505	692,700,570	1,004,521,117
					-	-		4,849,905,388	-	-
					-	-		-	-	413,752,505
					20,622,000	-				