

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	262,373,000	-	282,995,000	282,995,000	13,410,025	4,129,653
					-	-			278,865,347	
					-	-			-	-
					20,622,000	-			-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	282,995,000	282,995,000	13,410,025	4,129,653
					-	-			278,865,347	
					-	-			-	-
					20,622,000	-			-	-
		01		人事費	248,463,000	-	269,085,000	269,085,000	11,032,101	2,559,954
					-	-			266,525,046	
					-	-			-	-
					20,622,000	-			-	-
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	13,826,000	2,377,924	1,557,699
					-	-			12,268,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	263,157,000	50,682,233	13,045,355
					-	-			193,052,128	
					-	-			2,198,740	
					-	-			54,860,777	
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	263,157,000	50,682,233	13,045,355
					-	-			193,052,128	
					-	-			2,198,740	
					-	-			54,860,777	
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	34,917,000	1,196,911	841,655
					-	-			34,075,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	226,385,000	-	226,385,000	226,385,000	49,485,322	12,153,700
					-	-			157,171,783	
					-	-			2,198,740	-
					-	-			54,860,777	
			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	-	833,306,390	833,306,390	82,970,105	23,792,899
					-	-143,999,610			774,540,806	
					-	-			3,744,881	30,319,804
					-	-			31,227,804	
	02			環保業務	977,306,000	-	833,306,390	833,306,390	82,970,105	23,792,899
					-	-143,999,610			774,540,806	
					-	-			3,744,881	30,319,804
					-	-			31,227,804	
			01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	20,196,000	726,957	1,047,186
					-	-			19,148,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	868,412,000	-	724,412,390	724,412,390	52,147,438	13,285,489
					-	-143,999,610			693,676,020	
					-	-			3,744,881	12,798,000
					-	-			13,706,000	
			04	獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	30,095,710	9,460,224
					-	-			61,715,972	
					-	-			-	17,521,804
					-	-			17,521,804	
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,381,458,390	1,379,458,390	147,062,363	40,967,907
					-	-143,999,610			1,246,458,281	
					-	-			5,943,621	30,319,804
					20,622,000	-			86,088,581	
10				水利業務	1,668,828,000	16,000,000	1,684,828,000	1,684,828,000	272,723,248	27,348,416
					-	-			1,046,756,715	
					-	-			3,791,354	17,990,884
					-	-			606,931,515	
	10			水利業務*	1,668,828,000	16,000,000	1,684,828,000	1,684,828,000	272,723,248	27,348,416
					-	-			1,046,756,715	
					-	-			3,791,354	17,990,884
					-	-			606,931,515	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	16,000,000	1,682,828,000	1,682,828,000	272,432,207	27,347,400
					-	-			1,044,757,731	
					-	-			3,791,354	17,990,884
					-	-			606,931,515	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	291,041	1,016
					-	-			1,998,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	33,000	6,963
					-	-			6,543,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	33,000	6,963
					-	-			6,543,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	33,000	6,963
					-	-			6,543,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,757,999,610	3,757,999,610	684,744,447	107,971
					-	143,999,610			3,574,925,391	-
					-	-			-	23,612,452
					-	-			182,966,248	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,757,999,610	3,757,999,610	684,744,447	107,971
					-	143,999,610			3,574,925,391	-
					-	-			-	23,612,452
					-	-			182,966,248	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,748,999,610	3,748,999,610	677,087,231	107,971
					-	143,999,610			3,567,268,175	-
					-	-			-	22,269,668
					-	-			181,623,464	-
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	7,657,216	-
					-	-			7,657,216	-
					-	-			-	1,342,784
					-	-			1,342,784	-
				資本門合計	5,289,378,000	16,000,000	5,449,377,610	5,449,377,610	957,500,695	27,463,350
					-	143,999,610			4,628,225,143	-
					-	-			3,791,354	41,603,336
					-	-			789,897,763	-
				經資門合計	6,794,214,000	16,000,000	6,830,836,000	6,828,836,000	1,104,563,058	68,431,257
					-	-			5,874,683,424	-
					-	-			9,734,975	71,923,140
					20,622,000	-			875,986,344	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
01				公務人員退休給付	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	-	-	
					-	-		16,126,823	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	-	-	
					-	-		16,126,823	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	16,126,823	-	16,126,823	16,126,823	-	-	
					-	-		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	3,154,546	-	3,154,546	3,154,546	274,290	-	
					-	-		3,154,546	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員各項補助	3,154,546	-	3,154,546	3,154,546	274,290	-	
					-	-		3,154,546	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	3,154,546	-	3,154,546	3,154,546	274,290	-
					-	-		3,154,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	82,180,048	-	82,180,048	82,180,048	80,622	11,397,883
					-	-		60,848,565	-	-
					-	-		9,933,600	-	-
					-	-		80,622	-	11,397,883
					-	-		60,848,565	-	-
					-	-		9,933,600	-	-
	01			災害準備金	82,180,048	-	82,180,048	82,180,048	80,622	11,397,883
					-	-		60,848,565	-	-
					-	-		9,933,600	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	882,300	-	882,300	882,300	-	246,690
					-	-		635,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	985,446	-	985,446	985,446	-	51,846
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		933,600	-	-
			03	設備及投資*	80,312,302	-	80,312,302	80,312,302	80,622	11,099,347
					-	-		60,212,955	-	-
					-	-		9,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		354,912	-	11,397,883
				統籌科目合計	101,471,417	-	101,471,417	101,471,417	80,139,934	-
					-	-		9,933,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,895,685,417	16,000,000	6,932,307,417	6,930,307,417	1,104,917,970	79,829,140
					-	-		5,954,823,358	-	-
					-	-		9,734,975	-	71,923,140
					20,622,000	-		885,919,944	-	-