

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計
					追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		
01				一般行政	168,801,000	-	168,801,000	86,112,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			行政管理	168,801,000	-	168,801,000	86,112,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		01		人事費	157,245,000	-	157,245,000	81,387,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		02		業務費	11,532,000	-	11,532,000	4,715,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	10,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
11				水利事務	110,201,000	-	110,201,000	44,680,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			河川及區域排水	1,555,000	-	1,555,000	625,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
		01		人事費	200,000	-	200,000	140,000
					-	-		
					-	-		

				-	-		
		02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	485,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	02		雨水下水道及市區排水	1,183,000	-	1,183,000	362,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	200,000	-	200,000	62,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	983,000	-	983,000	300,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	03		水利規劃	7,646,000	-	7,646,000	434,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	154,000	-	154,000	25,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	7,492,000	-	7,492,000	409,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	04		水利管理及水權登記	20,233,000	-	20,233,000	11,930,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	150,000	-	150,000	100,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	19,082,000	-	19,082,000	11,129,000
				-	-		

				-	-		
				-	-		
		04	獎補助費	1,001,000	-	1,001,000	701,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
06			防災工程及防災整備	19,535,000	-	19,535,000	5,100,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	244,000	-	244,000	139,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	19,291,000	-	19,291,000	4,961,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
07			水土保持、野溪及農路維護	1,243,000	-	1,243,000	254,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	200,000	-	200,000	44,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	1,043,000	-	1,043,000	210,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
08			坡地保育、利用及管理	16,425,000	-	16,425,000	6,612,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	400,000	-	400,000	260,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	16,000,000	-	16,000,000	6,352,000

				-	-		
				-	-		
				-	-		
		04	獎補助費	25,000	-	25,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
09			水利設施養護	42,381,000	-	42,381,000	19,363,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	200,000	-	200,000	90,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		02	業務費	42,181,000	-	42,181,000	19,273,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
79			第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	01		第一預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		09	預備金	2,100,000	-	2,100,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
07			水利事務	169,046,000	-	169,046,000	33,691,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	01		污水工程業務	24,877,000	-	24,877,000	10,421,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		

			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	24,677,000	-	24,677,000	10,341,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	03			污水營運業務	144,169,000	-	144,169,000	23,270,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	90,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			02	業務費	143,969,000	-	143,969,000	23,180,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				經常門合計	450,148,000	-	450,148,000	164,483,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	280,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
	01			行政管理	450,000	-	450,000	280,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
			03	設備及投資	450,000	-	450,000	280,000
					-	-		
					-	-		
					-	-		
11				水利事務	1,497,709,000	-	1,497,709,000	242,190,000
					-	-		
					-	-		

				-	-		
	01		河川及區域排水	282,178,000	-	282,178,000	51,492,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	282,178,000	-	282,178,000	51,492,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	02		雨水下水道及市區排水	171,571,000	-	171,571,000	22,000,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	171,571,000	-	171,571,000	22,000,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	03		水利規劃	9,000,000	-	9,000,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	9,000,000	-	9,000,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	04		水利管理及水權登記	3,200,000	-	3,200,000	2,494,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	3,200,000	-	3,200,000	2,494,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	07		水土保持、野溪及農路維護	508,890,000	-	508,890,000	62,850,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	508,890,000	-	508,890,000	62,850,000
				-	-		

				-	-		
				-	-		
	08		坡地保育、利用及管理	820,000	-	820,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	820,000	-	820,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	09		水利設施養護	522,050,000	-	522,050,000	103,354,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	522,050,000	-	522,050,000	103,354,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	07		水利事務	1,873,880,000	-	1,873,880,000	391,321,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	02		污水工程*	1,722,182,000	-	1,722,182,000	370,000,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	1,722,182,000	-	1,722,182,000	370,000,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	04		污水營運工程	151,698,000	-	151,698,000	21,321,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		03	設備及投資	151,698,000	-	151,698,000	21,321,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
			資本門合計	3,372,039,000	-	3,372,039,000	633,791,000

				-	-		
				-	-		
				-	-		
			經費門合計	3,822,187,000	-	3,822,187,000	798,274,000
				-	-		
				-	-		
				-	-		
01			公務人員退休給付	1,047,115	-	1,047,115	1,047,115
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	01		公務人員退休給付	1,047,115	-	1,047,115	1,047,115
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	1,047,115	-	1,047,115	1,047,115
				-	-		
				-	-		
				-	-		
02			公務人員各項補助	607,970	-	607,970	607,970
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	01		公務人員各項補助	607,970	-	607,970	607,970
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		01	人事費	607,970	-	607,970	607,970
				-	-		
				-	-		
				-	-		
05			災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
	01		災害準備金	252,476,000	-	252,476,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		

		03	設備及投資	234,676,000	-	234,676,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
		04	獎補助費	17,800,000	-	17,800,000	-
				-	-		
				-	-		
				-	-		
			統籌科目合計	254,131,085	-	254,131,085	1,655,085
				-	-		
				-	-		
				-	-		
			總計	4,076,318,085	-	4,076,318,085	799,929,085
				-	-		
				-	-		
				-	-		

執行數															
本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)														
截至本月止 累計實現數(2)															
應付數(3)	備註(預付款)														
12,149,325	17,825,826														
68,286,174															
-	7,383,382														
12,149,325	17,825,826														
68,286,174															
-	7,383,382														
11,172,896	15,429,136														
65,957,864															
-	7,298,422														
976,429	2,390,690														
2,324,310															
-	84,960														
-	6,000														
4,000															
-	-														
13,130,415	17,933,921														
26,746,079															
-	64,896														
218,908	231,771														
393,229															
-	-														
98,902	41,098														
98,902															
-	-														

120,006	190,673													
294,327														
-	-													
69,090	207,948													
154,052														
-	-													
15,799	33,366													
28,634														
-	-													
53,291	174,582													
125,418														
-	-													
225,512	149,050													
284,950														
-	-													
-	25,000													
-	-													
-	-													
225,512	124,050													
284,950														
-	-													
2,368,092	9,489,419													
2,440,581														
-	-													
-	100,000													
-	-													
-	-													
2,218,092	8,838,419													
2,290,581														

-	-																		
150,000	551,000																		
150,000																			
-	-																		
1,147,943	2,457,229																		
2,642,771																			
-	64,896																		
-	132,476																		
6,524																			
-	-																		
1,147,943	2,324,753																		
2,636,247																			
-	64,896																		
98,659	18,632																		
235,368																			
-	-																		
16,455	1,764																		
42,236																			
-	-																		
82,204	16,868																		
193,132																			
-	-																		
624,021	4,856,608																		
1,755,392																			
-	-																		
-	249,253																		
10,747																			
-	-																		
624,021	4,607,355																		

1,744,645														
-	-													
-	-													
-	-													
8,378,190	523,264													
18,839,736														
-	-													
53,510	36,490													
53,510														
-	-													
8,324,680	486,774													
18,786,226														
-	-													
-	-													
-	-													
-	-													
-	-													
-	-													
-	-													
4,186,725	24,703,989													
8,987,011														
-	1,684,752													
1,471,429	5,857,920													
4,563,080														
-	-													

-	35,672														
44,328															
-	-														
1,471,429	5,822,248														
4,518,752															
-	-														
2,715,296	18,846,069														
4,423,931															
-	1,684,752														
52,150	37,850														
52,150															
-	-														
2,663,146	18,808,219														
4,371,781															
-	1,684,752														
29,466,465	60,463,736														
104,019,264															
-	9,133,030														
149,774	130,226														
149,774															
-	-														
149,774	130,226														
149,774															
-	-														
149,774	130,226														
149,774															
-	-														
60,997,346	134,478,731														
107,711,269															
-	1,261,366														

20,012,763	11,151,874																		
40,340,126																			
-	872,120																		
20,012,763	11,151,874																		
40,340,126																			
-	872,120																		
10,553,738	10,061,536																		
11,938,464																			
-	389,246																		
10,553,738	10,061,536																		
11,938,464																			
-	389,246																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
294,376	2,199,624																		
294,376																			
-	-																		
294,376	2,199,624																		
294,376																			
-	-																		
20,398,800	29,735,149																		
33,114,851																			
-	-																		
20,398,800	29,735,149																		
33,114,851																			

-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
9,737,669	81,330,548																		
22,023,452																			
-	-																		
9,737,669	81,330,548																		
22,023,452																			
-	-																		
51,356,673	326,958,180																		
64,362,820																			
-	4,633,832																		
39,757,872	326,335,922																		
43,664,078																			
-	4,573,378																		
39,757,872	326,335,922																		
43,664,078																			
-	4,573,378																		
11,598,801	622,258																		
20,698,742																			
-	60,454																		
11,598,801	622,258																		
20,698,742																			
-	60,454																		
112,503,793	461,567,137																		

172,223,863																			
-	5,895,198																		
141,970,258	522,030,873																		
276,243,127																			
-	15,028,228																		
209,423	-																		
1,047,115																			
-	-																		
209,423	-																		
1,047,115																			
-	-																		
209,423	-																		
1,047,115																			
-	-																		
-	-																		
607,970																			
-	-																		
-	-																		
607,970																			
-	-																		
-	-																		
607,970																			
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		
-	-																		

-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
-	-																
209,423	-																
1,655,085	-																
-	-																
142,179,681	522,030,873																
277,898,212																	
-	15,028,228																

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

