

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
01				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	163,419,000	19,062,294	26,320,030
					-	-			137,098,970	
					-	-			-	10,893,819
					-	-			-	
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	163,419,000	19,062,294	26,320,030
					-	-			137,098,970	
					-	-			-	10,893,819
					-	-			-	
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	158,463,000	18,504,950	24,740,912
					-	-			133,722,088	
					-	-			-	10,584,122
					-	-			-	
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	4,926,000	557,344	1,571,118
					-	-			3,354,882	
					-	-			-	309,697
					-	-			-	
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	30,000	-	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	128,790,000	11,642,424	82,217,449
					-	-			46,572,551	
					-	-			-	20,537,895
					-	-			-	
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	128,790,000	11,642,424	82,217,449
					-	-			46,572,551	
					-	-			-	20,537,895
					-	-			-	
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	20,906,000	2,682,103	3,132,032
					-	-			17,773,968	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 (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					
			02	業務費	226,385,000	-	226,385,000	106,029,000	8,475,321	78,822,017	
					-	-			27,206,983		
					-	-			-	20,537,895	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,855,000	-	1,855,000	1,855,000	485,000	263,400	
					-	-			1,591,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	550,163,000	134,783,854	319,624,181	
					-	-			230,538,819		
					-	-			-	293,614,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	550,163,000	134,783,854	319,624,181	
					-	-			230,538,819		
					-	-			-	293,614,374	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	11,465,000	1,390,735	1,621,252	
					-	-			9,843,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
			02	業務費	868,412,000	-	868,412,000	450,000,000	133,393,119	259,369,833
					-	-			190,630,167	
					-	-			-	240,559,947
					-	-			-	
			04	獎補助費	88,698,000	-	88,698,000	88,698,000	-	58,633,096
					-	-			30,064,904	
					-	-			-	53,054,427
					-	-			-	
				經常門合計	1,504,836,000	-	1,504,836,000	842,372,000	165,488,572	428,161,660
					-	-			414,210,340	
					-	-			-	325,046,088
					-	-			-	
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	597,056,000	103,501,227	396,593,874
					-	-			200,462,126	
					-	-			-	253,036,585
					-	-			-	
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	597,056,000	103,501,227	396,593,874
					-	-			200,462,126	
					-	-			-	253,036,585
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	596,356,000	103,442,655	396,107,950
					-	-			200,248,050	
					-	-			-	253,036,585
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	58,572	485,924
					-	-			214,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	5,456,000	159,250	9,596
					-	-			5,446,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	5,456,000	159,250	9,596
					-	-		5,446,404	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	5,456,000	159,250	9,596
					-	-		5,446,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,319,000,000	250,213,861	104,926,360
					-	-		1,214,073,640	-	40,079,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,319,000,000	250,213,861	104,926,360
					-	-		1,214,073,640	-	40,079,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	1,310,000,000	250,213,861	95,926,360
					-	-		1,214,073,640	-	31,079,061
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,921,512,000	353,874,338	501,529,830
					-	-		1,419,982,170	-	293,115,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	2,763,884,000	519,362,910	929,691,490
					-	-		1,834,192,510	-	618,161,734
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	
					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	8,043,799	-	8,043,799	8,043,799	1,255,706	-
					-	-			8,043,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,043,799	-	8,043,799	8,043,799	1,255,706	-
					-	-			8,043,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,043,799	-	8,043,799	8,043,799	1,255,706	-
					-	-			8,043,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	1,372,950	-	1,372,950	1,372,950	169,600	-
					-	-			1,372,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	1,372,950	-	1,372,950	1,372,950	169,600	-
					-	-			1,372,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,372,950	-	1,372,950	1,372,950	169,600	-
					-	-			1,372,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				災害準備金	63,440,429	-	63,440,429	63,440,429	18,656,481	39,505,697
					-	-			23,934,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	63,440,429	-	63,440,429	63,440,429	18,656,481	39,505,697
					-	-			23,934,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		設備及投資	63,440,429	-	63,440,429	18,656,481	39,505,697	
					-	-		23,934,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	72,857,178	-	72,857,178	20,081,787	39,505,697	
					-	-		33,351,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,867,071,178	-	6,867,071,178	539,444,697	969,197,187	
					-	-		1,867,543,991	-	
					-	-		-	618,161,734	
					-	-		-	-	