

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7月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	262,373,000	-	262,373,000	202,147,000	19,589,586	15,763,447
					-	-			186,383,553	
					-	-			-	452,748
					-	-			-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	202,147,000	19,589,586	15,763,447
					-	-			186,383,553	
					-	-			-	452,748
					-	-			-	-
			01	人事費	248,463,000	-	248,463,000	194,463,000	18,215,714	13,638,348
					-	-			180,824,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,826,000	-	13,826,000	7,626,000	1,373,872	2,113,099
					-	-			5,512,901	
					-	-			-	452,748
					-	-			-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	58,000	-	12,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				水利業務	263,157,000	-	263,157,000	161,926,000	12,055,993	95,332,814
					-	-			66,593,186	
					-	-			-	26,674,567
					-	-			-	-
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	161,926,000	12,055,993	95,332,814
					-	-			66,593,186	
					-	-			-	26,674,567
					-	-			-	-
			01	人事費	34,917,000	-	34,917,000	25,532,000	2,512,220	2,588,378
					-	-			22,943,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2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				
		02		業務費	226,385,000	-	226,385,000	134,539,000	9,543,773	92,694,436
					-	-		41,844,564		26,674,567
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	733,163,000	24,081,656	460,250,798
					-	-		272,912,202		295,587,249
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	977,306,000	-	977,306,000	733,163,000	24,081,656	460,250,798
					-	-		272,912,202		295,587,249
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	20,196,000	-	20,196,000	14,465,000	1,450,213	1,789,440
					-	-		12,675,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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 (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)	
			02	業務費	868,412,000	-	868,412,000	630,000,000	22,631,443	399,828,262
					-	-			230,171,738	
					-	-			-	240,444,317
			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	1,097,236,000	55,727,235	571,347,059
					-	-			525,888,941	
					-	-			-	322,714,564
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	840,433,000	73,050,067	482,069,724
					-	-			358,363,276	
					-	-			-	217,603,952
					-	-			-	
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	840,433,000	73,050,067	482,069,724
					-	-			358,363,276	
					-	-			-	217,603,952
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	839,383,000	72,869,195	481,888,189
					-	-			357,494,811	
					-	-			-	217,603,952
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	180,872	181,535
					-	-			868,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	5,956,000	231,000	98,930
					-	-			5,857,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
01				建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	5,956,000	231,000	98,930
					-	-			5,857,070	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	5,956,000	231,000	98,930
					-	-			5,857,070	-
					-	-			-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,834,000,000	331,813,099	34,674,229
					-	-			1,799,325,771	-
					-	-			-	31,517,401
					-	-			-	-
02				環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	1,834,000,000	331,813,099	34,674,229
					-	-			1,799,325,771	-
					-	-			-	31,517,401
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	1,825,000,000	331,813,099	25,674,229
					-	-			1,799,325,771	-
					-	-			-	22,517,401
					-	-			-	-
			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	2,680,389,000	405,094,166	516,842,883
					-	-			2,163,546,117	-
					-	-			-	249,121,353
					-	-			-	-
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	3,777,625,000	460,821,401	1,088,189,942
					-	-			2,689,435,058	-
					-	-			-	571,835,917
					-	-			-	-

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7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 (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	10,472,666	-	10,472,666	10,472,666	1,103,295	-
					-	-		10,472,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,472,666	-	10,472,666	10,472,666	1,103,295	-
					-	-		10,472,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,472,666	-	10,472,666	10,472,666	1,103,295	-
					-	-		10,472,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公教人員各項補助	1,640,516	-	1,640,516	1,640,516	225,436	-
					-	-		1,640,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	1,640,516	-	1,640,516	1,640,516	225,436	-
					-	-		1,640,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,640,516	-	1,640,516	1,640,516	225,436	-
					-	-		1,640,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				災害準備金	69,016,642	-	69,016,642	69,016,642	20,163,999	14,922,659
					-	-		54,093,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	69,016,642	-	69,016,642	69,016,642	20,163,999	14,922,659
					-	-		54,093,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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	69,016,642	-	69,016,642	69,016,642	20,163,999	14,922,659
					-	-			54,093,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	81,129,824	-	81,129,824	81,129,824	21,492,730	14,922,659
					-	-			66,207,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,875,343,824	-	6,875,343,824	3,858,754,824	482,314,131	1,103,112,601
					-	-			2,755,642,223	-
					-	-			-	571,835,917
					-	-			-	-