

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8月31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	-	262,373,000	221,547,000	20,140,887	15,022,560
					-	-		206,524,440	-	164,753
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	262,373,000	-	262,373,000	221,547,000	20,140,887	15,022,560
					-	-		206,524,440	-	164,753
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	248,463,000	-	248,463,000	212,463,000	18,613,900	13,024,448
					-	-		199,438,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,826,000	-	13,826,000	9,026,000	1,526,987	1,986,112
					-	-		7,039,888	-	164,753
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	178,507,000	10,031,696	101,882,118
					-	-		76,624,882	-	26,137,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			水利業務	263,157,000	-	263,157,000	178,507,000	10,031,696	101,882,118
					-	-		76,624,882	-	26,137,580
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	34,917,000	-	34,917,000	27,895,000	2,523,135	2,428,243
					-	-		25,466,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	148,757,000	7,508,561	99,403,875	
				-	-	-	-	49,353,125	-	
				-	-	-	-	-	26,137,580	
				-	-	-	-	-	-	
		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	744,663,000	154,516,462	317,234,336	
				-	-	-	-	427,428,664	-	
				-	-	-	-	-	292,745,075	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		環保業務	977,306,000	-	977,306,000	744,663,000	154,516,462	317,234,336	
				-	-	-	-	427,428,664	-	
				-	-	-	-	-	292,745,075	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	20,196,000	-	20,196,000	15,965,000	1,405,887	1,883,553	
				-	-	-	-	14,081,447	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	868,412,000	-	868,412,000	640,000,000	153,110,575	256,717,687
					-	-			383,282,313	
					-	-			-	237,602,143
					-	-			-	
			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	1,144,717,000	184,689,045	434,139,014
					-	-			710,577,986	
					-	-			-	319,047,408
					-	-			-	
10				水利業務	1,668,828,000	-	1,668,828,000	918,083,000	119,242,327	440,477,397
					-	-			477,605,603	
					-	-			-	184,889,675
					-	-			-	
	10			水利業務*	1,668,828,000	-	1,668,828,000	918,083,000	119,242,327	440,477,397
					-	-			477,605,603	
					-	-			-	184,889,675
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,666,828,000	-	1,666,828,000	917,033,000	119,081,917	440,456,272
					-	-			476,576,728	
					-	-			-	184,889,675
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	160,410	21,125
					-	-			1,028,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,076,000	-	218,930
					-	-			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8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	6,076,000	-	218,930
					-	-		5,857,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,076,000	-	218,930
					-	-		5,857,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,204,000,000	344,209,127	60,465,102
					-	-		2,143,534,898	-	45,065,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務*	3,614,000,000	-	3,614,000,000	2,204,000,000	344,209,127	60,465,102
					-	-		2,143,534,898	-	45,065,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,605,000,000	-	3,605,000,000	2,195,000,000	344,209,127	51,465,102
					-	-		2,143,534,898	-	36,065,630
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	3,128,159,000	463,451,454	501,161,429
					-	-		2,626,997,571	-	229,955,305
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,794,214,000	-	6,794,214,000	4,272,876,000	648,140,499	935,300,443
					-	-		3,337,575,557	-	549,002,713
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	12,812,598	-	12,812,598	12,812,598	2,339,932	-	
					-	-		12,812,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	12,812,598	-	12,812,598	12,812,598	2,339,932	-	
					-	-		12,812,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	12,812,598	-	12,812,598	12,812,598	2,339,932	-	
					-	-		12,812,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公教人員各項補助	1,694,996	-	1,694,996	1,694,996	54,480	-	
					-	-		1,694,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員各項補助	1,694,996	-	1,694,996	1,694,996	54,480	-	
					-	-		1,694,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,694,996	-	1,694,996	1,694,996	54,480	-	
					-	-		1,694,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	3,750	17,826,247	
					-	-		54,097,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	71,923,980	-	71,923,980	71,923,980	3,750	17,826,247	
					-	-		54,097,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	882,300	-	882,300	882,300	-	882,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	71,041,680	-	71,041,680	71,041,680	3,750	16,943,947
					-	-		54,097,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	86,431,574	-	86,431,574	86,431,574	2,398,162	17,826,247
					-	-		68,605,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,880,645,574	-	6,880,645,574	4,359,307,574	650,538,661	953,126,690
					-	-		3,406,180,884		-
					-	-		-		549,002,713
					-	-		-		-