

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	127,890,000	21,636,670	33,701,371
					-	-			94,188,629	11,891,078
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	127,890,000	21,636,670	33,701,371
					-	-			94,188,629	11,891,078
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	124,852,000	21,095,453	31,414,319
					-	-			93,437,681	11,779,078
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	3,000,000	541,217	2,275,052
					-	-			724,948	112,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	12,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	28,545,000	1,231,214	26,178,194
					-	-			2,366,806	8,426,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	28,545,000	1,231,214	26,178,194
					-	-			2,366,806	8,426,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	27,873,000	1,231,214	25,506,194
					-	-			2,366,806	8,426,200
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	672,000	-	672,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				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	947,833,000	-	947,833,000	396,388,000	8,046,384	371,262,694
					-	-		-	25,125,306	-
					-	-		-	-	262,490,681
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	396,388,000	8,046,384	371,262,694
					-	-		-	25,125,306	-
					-	-		-	-	262,490,681
					-	-		-	-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	316,000,000	8,046,384	290,874,694
					-	-		-	25,125,306	-
					-	-		-	-	262,490,681
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	-	80,388,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
				經常門合計	1,540,932,000	-	1,540,932,000	552,823,000	30,914,268	431,142,259
					-	-			121,680,741	
					-	-			-	282,807,959
					-	-			-	-
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	148,488,000	11,872,019	101,863,842
					-	-			46,624,158	
					-	-			-	75,918,762
					-	-			-	-
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	148,488,000	11,872,019	101,863,842
					-	-			46,624,158	
					-	-			-	75,918,762
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	148,138,000	11,872,019	101,513,842
					-	-			46,624,158	
					-	-			-	75,918,762
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	739,000,000	145,066,842	181,336,215
					-	-			557,663,785	
					-	-			-	26,187,191
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	739,000,000	145,066,842	181,336,215
					-	-			557,663,785	
					-	-			-	26,187,191
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	730,000,000	145,066,842	172,336,215
					-	-			557,663,785	
					-	-			-	26,187,191
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,079,390,000	-	5,079,390,000	887,788,000	156,938,861	283,500,057
					-	-			604,287,943	
					-	-			-	102,105,953
					-	-			-	-
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	1,440,611,000	187,853,129	714,642,316
					-	-			725,968,684	
					-	-			-	384,913,912
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,064,253	-	6,064,253	6,064,253	3,801,644	-
					-	-			6,064,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,064,253	-	6,064,253	6,064,253	3,801,644	-
					-	-			6,064,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	人事費	6,064,253	-	6,064,253	6,064,253	3,801,644	-
					-	-		6,064,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員各項補助	704,000	-	704,000	704,000	582,700	-
					-	-		704,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	704,000	-	704,000	704,000	582,700	-
					-	-		704,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	704,000	-	704,000	704,000	582,700	-
					-	-		704,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,768,253	-	6,768,253	6,768,253	4,384,344	-
					-	-		6,768,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,627,090,253	-	6,627,090,253	1,447,379,253	192,237,473	714,642,316
					-	-		732,736,937		-
					-	-		-		384,913,912
					-	-		-		-