

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3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)	
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	154,829,000	25,768,998	34,871,373
					-	-			119,957,627	11,965,996
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	154,829,000	25,768,998	34,871,373
					-	-			119,957,627	11,965,996
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	150,391,000	25,081,793	31,871,526
					-	-			118,519,474	11,310,092
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	4,400,000	681,205	2,993,847
					-	-			1,406,153	655,904
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	6,000	6,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	43,783,000	6,018,443	35,397,751
					-	-			8,385,249	9,317,290
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	43,783,000	6,018,443	35,397,751
					-	-			8,385,249	9,317,290
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	40,711,000	6,018,443	32,325,751
					-	-			8,385,249	9,317,290
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,072,000	-	3,072,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	415,388,000	14,421,749	375,840,945
					-	-		-	39,547,055	-
					-	-		-	-	262,319,099
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	415,388,000	14,421,749	375,840,945
					-	-		-	39,547,055	-
					-	-		-	-	262,319,099
					-	-		-	-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	335,000,000	14,421,749	295,452,945
					-	-		-	39,547,055	-
					-	-		-	-	262,319,099
					-	-		-	-	-
			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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	614,000,000	46,209,190	446,110,069
					-	-			167,889,931	
					-	-			-	283,602,385
					-	-			-	
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	301,878,000	17,769,360	237,484,482
					-	-			64,393,518	
					-	-			-	178,564,533
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	301,878,000	17,769,360	237,484,482
					-	-			64,393,518	
					-	-			-	178,564,533
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	301,178,000	17,525,533	237,028,309
					-	-			64,149,691	
					-	-			-	178,564,533
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	700,000	243,827	456,173
					-	-			243,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	929,000,000	163,629,372	207,706,843
					-	-			721,293,157	
					-	-			-	25,525,574
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	929,000,000	163,629,372	207,706,843
					-	-			721,293,157	
					-	-			-	25,525,574
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	920,000,000	163,629,372	198,706,843
					-	-			721,293,157	
					-	-			-	25,525,574
					-	-			-	-
			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	1,231,378,000	181,398,732	445,691,325
					-	-			785,686,675	
					-	-			-	204,090,107
					-	-			-	-
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	1,845,378,000	227,607,922	891,801,394
					-	-			953,576,606	
					-	-			-	487,692,492
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,533,877	-	8,533,877	8,533,877	2,469,624	-
					-	-			8,533,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,533,877	-	8,533,877	8,533,877	2,469,624	-
					-	-			8,533,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			01	人事費	8,533,877	-	8,533,877	8,533,877	2,469,624	-
					-	-		8,533,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員各項補助	706,060	-	706,060	706,060	2,060	-
					-	-		706,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	706,060	-	706,060	706,060	2,060	-
					-	-		706,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	706,060	-	706,060	706,060	2,060	-
					-	-		706,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,239,937	-	9,239,937	9,239,937	2,471,684	-
					-	-		9,239,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,629,561,937	-	6,629,561,937	1,854,617,937	230,079,606	891,801,394
					-	-		962,816,543		
					-	-		-		487,692,492
					-	-		-		