

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	181,376,000	25,283,005	36,135,368
					-	-			145,240,632	11,153,199
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	181,376,000	25,283,005	36,135,368
					-	-			145,240,632	11,153,199
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	175,738,000	23,276,440	33,942,086
					-	-			141,795,914	11,039,199
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	5,600,000	2,006,565	2,187,282
					-	-			3,412,718	114,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	6,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	66,034,000	10,137,066	47,511,685
					-	-			18,522,315	15,139,039
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	66,034,000	10,137,066	47,511,685
					-	-			18,522,315	15,139,039
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	62,434,000	8,265,066	45,783,685
					-	-			16,650,315	15,139,039
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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				
			04	獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	1,872,000	1,728,000
					-	-			1,872,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	590,388,000	50,900,583	499,940,362
					-	-			90,447,638	-
					-	-			-	414,991,229
					-	-			-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	590,388,000	50,900,583	499,940,362
					-	-			90,447,638	-
					-	-			-	414,991,229
					-	-			-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	510,000,000	22,683,541	447,769,404
					-	-			62,230,596	-
					-	-			-	412,339,099
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	28,217,042	52,170,958
					-	-			28,217,042	-
					-	-			-	2,652,130
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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				
				經常門合計	1,540,932,000	-	1,540,932,000	837,798,000	86,320,654	583,587,415
					-	-		254,210,585	-	441,283,467
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	553,935,000	133,438,687	356,102,795
					-	-		197,832,205	-	226,716,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	553,935,000	133,438,687	356,102,795
					-	-		197,832,205	-	226,716,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	552,935,000	133,183,213	355,602,096
					-	-		197,332,904	-	226,716,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	255,474	500,699
					-	-		499,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	660,000	41,355	618,645
					-	-		41,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	660,000	41,355	618,645
					-	-		41,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	660,000	41,355	618,645
					-	-		41,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,474,000,000	601,680,336	151,026,507
					-	-			1,322,973,493	
					-	-			-	26,198,459
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	1,474,000,000	601,680,336	151,026,507
					-	-			1,322,973,493	
					-	-			-	26,198,459
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	1,465,000,000	601,680,336	142,026,507
					-	-			1,322,973,493	
					-	-			-	26,198,459
					-	-			-	-
			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	2,028,595,000	735,160,378	507,747,947
					-	-			1,520,847,053	
					-	-			-	252,915,046
					-	-			-	-
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	2,866,393,000	821,481,032	1,091,335,362
					-	-			1,775,057,638	
					-	-			-	694,198,513
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,201,053	-	10,201,053	10,201,053	1,667,176	-
					-	-			10,201,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,201,053	-	10,201,053	10,201,053	1,667,176	-
					-	-			10,201,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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)	
			01	人事費	10,201,053	-	10,201,053	10,201,053	1,667,176	-
					-	-		10,201,053		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公教人員各項補助	1,785,405	-	1,785,405	1,785,405	1,079,345	-
					-	-		1,785,405		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公教人員各項補助	1,785,405	-	1,785,405	1,785,405	1,079,345	-
					-	-		1,785,405		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,785,405	-	1,785,405	1,785,405	1,079,345	-
					-	-		1,785,405		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,986,458	-	11,986,458	11,986,458	2,746,521	-
					-	-		11,986,458		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,632,308,458	-	6,632,308,458	2,878,379,458	824,227,553	1,091,335,362
					-	-		1,787,044,096		
					-	-				694,198,513
					-	-				