

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5月31日

頁數：第3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				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	208,291,000	23,452,129	39,598,239
					-	-			168,692,761	11,319,959
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	208,291,000	23,452,129	39,598,239
					-	-			168,692,761	11,319,959
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	201,215,000	22,590,830	36,828,256
					-	-			164,386,744	11,041,729
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	7,000,000	861,299	2,725,983
					-	-			4,274,017	278,230
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	44,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	87,026,000	11,311,544	57,192,141
					-	-			29,833,859	14,913,920
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	87,026,000	11,311,544	57,192,141
					-	-			29,833,859	14,913,920
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	83,426,000	11,091,544	55,684,141
					-	-			27,741,859	14,913,920
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	3,600,000	220,000	1,508,000
					-	-			2,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	610,388,000	270,607,911	249,332,451
					-	-			361,055,549	-
					-	-			-	183,161,943
					-	-			-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	610,388,000	270,607,911	249,332,451
					-	-			361,055,549	-
					-	-			-	183,161,943
					-	-			-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	530,000,000	270,607,911	197,161,493
					-	-			332,838,507	-
					-	-			-	169,685,611
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	-	52,170,958
					-	-			28,217,042	-
					-	-			-	13,476,332
					-	-			-	-

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5月31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	905,705,000	305,371,584	346,122,831
					-	-			559,582,169	
					-	-			-	209,395,822
					-	-			-	-
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	643,107,000	62,298,620	382,976,175
					-	-			260,130,825	
					-	-			-	241,118,610
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	643,107,000	62,298,620	382,976,175
					-	-			260,130,825	
					-	-			-	241,118,610
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	641,807,000	62,004,267	382,469,829
					-	-			259,337,171	
					-	-			-	241,118,610
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	1,300,000	294,353	506,346
					-	-			793,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	5,926,000	80,000	5,804,645
					-	-			121,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	5,926,000	80,000	5,804,645
					-	-			121,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	5,926,000	80,000	5,804,645
					-	-			121,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,809,000,000	258,295,803	227,730,704
					-	-			1,581,269,296	41,545,944
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	1,809,000,000	258,295,803	227,730,704
					-	-			1,581,269,296	41,545,944
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	1,800,000,000	258,295,803	218,730,704
					-	-			1,581,269,296	40,445,944
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,079,390,000	-	5,079,390,000	2,458,033,000	320,674,423	616,511,524
					-	-			1,841,521,476	282,664,554
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	3,363,738,000	626,046,007	962,634,355
					-	-			2,401,103,645	492,060,376
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	11,695,006	-	11,695,006	11,695,006	1,493,953	-
					-	-			11,695,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,695,006	-	11,695,006	11,695,006	1,493,953	-
					-	-			11,695,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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	11,695,006	-	11,695,006	11,695,006	1,493,953	-
					-	-		11,695,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員各項補助	1,938,630	-	1,938,630	1,938,630	153,225	-
					-	-		1,938,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公教人員各項補助	1,938,630	-	1,938,630	1,938,630	153,225	-
					-	-		1,938,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	1,938,630	-	1,938,630	1,938,630	153,225	-
					-	-		1,938,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,633,636	-	13,633,636	13,633,636	1,647,178	-
					-	-		13,633,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,633,955,636	-	6,633,955,636	3,377,371,636	627,693,185	962,634,355
					-	-		2,414,737,281		
					-	-		-		492,060,376
					-	-		-		