

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	341,025,000	-	341,025,000	234,658,000	34,073,113	31,892,126
					-	-		202,765,874	-	322,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	234,658,000	34,073,113	31,892,126
					-	-		202,765,874	-	322,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	226,582,000	33,455,064	28,740,192
					-	-		197,841,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	8,000,000	586,049	3,139,934
					-	-		4,860,066	-	322,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	32,000	12,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	100,093,000	5,917,996	64,341,145
					-	-		35,751,855	-	25,906,762
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	100,093,000	5,917,996	64,341,145
					-	-		35,751,855	-	25,906,762
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	96,493,000	5,917,996	62,833,145
					-	-		33,659,855	-	25,906,762
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	-	1,508,000
					-	-		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	630,388,000	15,903,566	253,428,885
					-	-		376,959,115	-	-
					-	-		-	-	179,717,062
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	630,388,000	15,903,566	253,428,885
					-	-		376,959,115	-	-
					-	-		-	-	179,717,062
					-	-		-	-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	550,000,000	15,903,566	201,257,927
					-	-		348,742,073	-	-
					-	-		-	-	166,240,730
					-	-		-	-	-
			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6月30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	965,139,000	55,894,675	349,662,156
					-	-			615,476,844	
					-	-			-	205,946,324
					-	-			-	-
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	716,780,000	99,082,935	357,566,240
					-	-			359,213,760	
					-	-			-	196,263,315
					-	-			-	-
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	716,780,000	99,082,935	357,566,240
					-	-			359,213,760	
					-	-			-	196,263,315
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	715,180,000	98,381,506	357,461,323
					-	-			357,718,677	
					-	-			-	196,263,315
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	1,600,000	701,429	104,917
					-	-			1,495,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,026,000	122,186	5,782,459
					-	-			243,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,026,000	122,186	5,782,459
					-	-			243,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,026,000	122,186	5,782,459
					-	-			243,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	2,157,000,000	219,274,970	356,455,734
					-	-			1,800,544,266	
					-	-			-	34,213,926
					-	-			-	-
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	2,157,000,000	219,274,970	356,455,734
					-	-			1,800,544,266	
					-	-			-	34,213,926
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	2,148,000,000	219,274,970	347,455,734
					-	-			1,800,544,266	
					-	-			-	33,113,926
					-	-			-	-
			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	2,879,806,000	318,480,091	719,804,433
					-	-			2,160,001,567	
					-	-			-	230,477,241
					-	-			-	-
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	3,844,945,000	374,374,766	1,069,466,589
					-	-			2,775,478,411	
					-	-			-	436,423,565
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,856,859	-	13,856,859	13,856,859	2,161,853	-
					-	-			13,856,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,856,859	-	13,856,859	13,856,859	2,161,853	-
					-	-			13,856,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	13,856,859	-	13,856,859	13,856,859	-	
					-	-		2,161,853	-	
					-	-		13,856,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	
					-	-		94,635	-	
					-	-		2,033,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	
					-	-		94,635	-	
					-	-		2,033,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	
					-	-		94,635	-	
					-	-		2,033,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	645,099	-	645,099	645,099	589,340	
					-	-		55,759	-	
					-	-		-	49,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	645,099	-	645,099	645,099	589,340	
					-	-		55,759	-	
					-	-		-	49,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	645,099	-	645,099	645,099	589,340	
					-	-		55,759	-	
					-	-		-	49,340	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,535,223	-	16,535,223	16,535,223	589,340	
					-	-		2,312,247	-	
					-	-		15,945,883	-	
					-	-		-	49,340	
					-	-		-	-	

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	6,636,857,223	-	6,636,857,223	3,861,480,223	1,070,055,929	
					-	-		376,687,013		
					-	-		2,791,424,294		
					-	-		-	436,472,905	