

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7月31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	261,450,000	23,901,844	34,782,282
					-	-		226,667,718	-	206,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	341,025,000	-	341,025,000	261,450,000	23,901,844	34,782,282
					-	-		226,667,718	-	206,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	327,115,000	-	327,115,000	252,074,000	22,516,718	31,715,474
					-	-		220,358,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,796,000	-	13,796,000	9,300,000	1,385,126	3,054,808
					-	-		6,245,192	-	206,560
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	12,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				水利業務	250,074,000	-	250,074,000	122,257,000	14,186,635	72,318,510
					-	-		49,938,490	-	25,817,752
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水利業務	250,074,000	-	250,074,000	122,257,000	14,186,635	72,318,510
					-	-		49,938,490	-	25,817,752
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	246,474,000	-	246,474,000	118,657,000	13,936,376	71,060,769
					-	-		47,596,231	-	25,817,752
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	250,259	1,257,741
					-	-			2,342,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	855,388,000	16,126,949	462,301,936
					-	-			393,086,064	-
					-	-			-	385,863,836
					-	-			-	-
	01			環保業務	947,833,000	-	947,833,000	855,388,000	16,126,949	462,301,936
					-	-			393,086,064	-
					-	-			-	385,863,836
					-	-			-	-
			02	業務費	867,445,000	-	867,445,000	775,000,000	16,126,949	410,130,978
					-	-			364,869,022	-
					-	-			-	366,117,504
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,388,000	-	80,388,000	80,388,000	-	52,170,958
					-	-			28,217,042	-
					-	-			-	19,746,332
					-	-			-	-

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7月31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	1,239,095,000	54,215,428	569,402,728
					-	-		669,692,272		411,888,148
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利業務	1,174,593,000	-	1,174,593,000	765,728,000	44,355,218	362,159,022
					-	-		403,568,978		
					-	-		-		190,010,061
					-	-		-		
	01			水利業務*	1,174,593,000	-	1,174,593,000	765,728,000	44,355,218	362,159,022
					-	-		403,568,978		
					-	-		-		190,010,061
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,172,093,000	-	1,172,093,000	763,828,000	44,117,451	361,991,872
					-	-		401,836,128		
					-	-		-		190,010,061
					-	-		-		
			04	獎補助費*	2,500,000	-	2,500,000	1,900,000	237,767	167,150
					-	-		1,732,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	6,550,000	-	6,550,000	6,366,000	3,521,119	2,601,340
					-	-		3,764,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	6,550,000	-	6,550,000	6,366,000	3,521,119	2,601,340
					-	-		3,764,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	6,550,000	-	6,550,000	6,366,000	3,521,119	2,601,340
					-	-		3,764,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				環保業務	3,898,247,000	-	3,898,247,000	2,547,000,000	218,331,523	528,124,211	
					-	-			2,018,875,789		
					-	-			-	70,357,419	
					-	-			-	-	
	01			環保業務*	3,898,247,000	-	3,898,247,000	2,547,000,000	218,331,523	528,124,211	
					-	-			2,018,875,789		
					-	-			-	70,357,419	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,889,247,000	-	3,889,247,000	2,538,000,000	218,331,523	519,124,211	
					-	-			2,018,875,789		
					-	-			-	65,182,419	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	5,175,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,079,390,000	-	5,079,390,000	3,319,094,000	266,207,860	892,884,573	
					-	-			2,426,209,427		
					-	-			-	260,367,480	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,620,322,000	-	6,620,322,000	4,558,189,000	320,423,288	1,462,287,301	
					-	-			3,095,901,699		
					-	-			-	672,255,628	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	15,143,048	-	15,143,048	15,143,048	1,286,189	-	
					-	-			15,143,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	15,143,048	-	15,143,048	15,143,048	1,286,189	-	
					-	-			15,143,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)	
			01	人事費	15,143,048	-	15,143,048	15,143,048	1,286,189	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公教人員各項補助	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,033,265	-	2,033,265	2,033,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				災害準備金	645,099	-	645,099	645,099	319,340	270,000
					-	-		-	375,099	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金*	645,099	-	645,099	645,099	319,340	270,000
					-	-		-	375,099	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	645,099	-	645,099	645,099	319,340	270,000
					-	-		-	375,099	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,821,412	-	17,821,412	17,821,412	1,605,529	270,000
					-	-		-	17,551,412	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	6,638,143,412	-	6,638,143,412	4,576,010,412	322,028,817	1,462,557,301
					-	-			3,113,453,111	
					-	-			-	672,255,628
					-	-				