

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5814143010000 一般行政	124,188,000	-	124,188,000	32,523,000	23,833,448	8,689,552
					-	-		23,833,448		
					-	-		-	5,959,387	
					-	-		-		
	01			5814143010100 一般行政	124,188,000	-	124,188,000	32,523,000	23,833,448	8,689,552
					-	-		23,833,448		
					-	-		-	5,959,387	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,022,000	-	110,022,000	31,047,000	23,655,640	7,391,360
					-	-		23,655,640		
					-	-		-	5,669,807	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,160,000	-	14,160,000	1,474,000	175,808	1,298,192
					-	-		175,808		
					-	-		-	289,580	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
03				5814143030000 交通工程及管理業務	55,698,000	-	55,698,000	1,566,000	538,805	1,027,195
					-	-		538,805		
					-	-		-	640,000	
					-	-		-		

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5814143030100 交通工程及管理業務	55,698,000	-	55,698,000	1,566,000	538,805	1,027,195
					-	-		538,805		
					-	-		-	640,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	55,698,000	-	55,698,000	1,566,000	538,805	1,027,195
					-	-		538,805		
					-	-		-	640,000	
					-	-		-		
				經常門合計	179,886,000	-	179,886,000	34,089,000	24,372,253	9,716,747
					-	-		24,372,253		
					-	-		-	6,599,387	
					-	-		-		
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	3,521,035,000	-	3,521,035,000	101,000,000	85,157,800	15,842,200
					-	-		85,157,800		
					-	-		-	1,335,347	
					-	-		-		
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	3,521,035,000	-	3,521,035,000	101,000,000	85,157,800	15,842,200
					-	-		85,157,800		
					-	-		-	1,335,347	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,507,526,000	-	3,507,526,000	101,000,000	85,157,800	15,842,200
					-	-		85,157,800		
					-	-		-	1,335,347	
					-	-		-		

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	13,509,000	-	13,509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5814143900000 一般建築及設備	1,881,000	-	1,881,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5814143900100 一般建築及設備*	1,881,000	-	1,881,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,881,000	-	1,881,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,522,916,000	-	3,522,916,000	101,060,000	85,157,800	
					-	-	-	85,157,800	15,902,200	
					-	-	-	-	1,335,347	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,702,802,000	-	3,702,802,000	135,149,000	109,530,053	
					-	-	-	109,530,053	25,618,947	
					-	-	-	-	7,934,734	
					-	-	-	-	-	

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				7614143010000 公務人員退休及撫卹給付	1,163,628	-	1,163,628	1,163,628	-	
					-	-		1,163,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,628	-	1,163,628	1,163,628	-	
					-	-		1,163,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,163,628	-	1,163,628	1,163,628	-	
					-	-		1,163,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,163,628	-	1,163,628	1,163,628	-	
					-	-		1,163,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,703,965,628	-	3,703,965,628	136,312,628	25,618,947	
					-	-		110,693,681	-	
					-	-		110,693,681	-	
					-	-		-	7,934,734	