

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4月30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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5814143010000 一般行政 | 124,188,000 | - | 124,188,000 | 61,637,000 | 9,576,313 | 9,734,203 |
| | | | | | - | - | | 51,902,797 | | 5,959,387 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5814143010100 一般行政 | 124,188,000 | - | 124,188,000 | 61,637,000 | 9,576,313 | 9,734,203 |
| | | | | | - | - | | 51,902,797 | | 5,959,387 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 110,022,000 | - | 110,022,000 | 56,528,000 | 8,618,720 | 7,655,480 |
| | | | | | - | - | | 48,872,520 | | 5,669,807 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,160,000 | - | 14,160,000 | 5,107,000 | 957,593 | 2,078,723 |
| | | | | | - | - | | 3,028,277 | | 289,580 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 5814143030000 交通工程及管理業務 | 55,698,000 | - | 55,698,000 | 19,007,000 | 4,216,112 | 11,509,201 |
| | | | | | - | - | | 7,497,799 | | 8,471,711 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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 | 19,007,000 | 4,216,112 | 11,509,201 |
| | | | | | - | - | | 7,497,799 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,471,711 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 55,698,000 | - | 55,698,000 | 19,007,000 | 4,216,112 | 11,509,201 |
| | | | | | - | - | | 7,497,799 | | |
| | | | | | - | - | | - | 8,471,711 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 179,886,000 | - | 179,886,000 | 80,644,000 | 13,792,425 | 21,243,404 |
| | | | | | - | - | | 59,400,596 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,431,098 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 5814143030000 交通工程及管理業務 | 3,521,035,000 | - | 3,521,035,000 | 1,023,872,000 | 308,960,173 | 471,885,926 |
| | | | | | - | - | | 551,986,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | 91,766,537 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5814143030100 交通工程及管理業務* | 3,521,035,000 | - | 3,521,035,000 | 1,023,872,000 | 308,960,173 | 471,885,926 |
| | | | | | - | - | | 551,986,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | 91,766,537 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,507,526,000 | - | 3,507,526,000 | 1,023,872,000 | 308,960,173 | 471,885,926 |
| | | | | | - | - | | 551,986,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | 91,766,537 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 | 1,641,000 | 93,950 | 1,547,050 |
| | | | | | - | - | - | 93,950 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5814143900100 一般建築及設備* | 1,881,000 | - | 1,881,000 | 1,641,000 | 93,950 | 1,547,050 |
| | | | | | - | - | - | 93,950 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,881,000 | - | 1,881,000 | 1,641,000 | 93,950 | 1,547,050 |
| | | | | | - | - | - | 93,950 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 3,522,916,000 | - | 3,522,916,000 | 1,025,513,000 | 309,054,123 | 473,432,976 |
| | | | | | - | - | - | 552,080,024 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 91,766,537 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 3,702,802,000 | - | 3,702,802,000 | 1,106,157,000 | 322,846,548 | 494,676,380 |
| | | | | | - | - | - | 611,480,620 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 106,197,635 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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4月30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 | 3,104,893 | - | 3,104,893 | 681,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,104,893 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7614143010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,104,893 | - | 3,104,893 | 681,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,104,893 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,104,893 | - | 3,104,893 | 681,839 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,104,893 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8914143010000 公務人員各項補助 | 502,590 | - | 502,590 | 106,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 502,590 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8914143010100 公務人員各項補助 | 502,590 | - | 502,590 | 106,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 502,590 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 502,590 | - | 502,590 | 106,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 502,590 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30日

頁數：第5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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,607,483 | - | 3,607,483 | 3,607,483 | 787,839 | - |
| | | | | | - | - | | 3,607,483 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 3,706,409,483 | - | 3,706,409,483 | 1,109,764,483 | 323,634,387 | 494,676,380 |
| | | | | | - | - | | 615,088,103 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 106,197,635 |
| | | | | | - | - | | - | | |