

# 新北市政府養護工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5814143010000<br>一般行政      | 130,598,000  | -      | 130,598,000 | 36,526,000            | 25,194,650        | 11,331,350                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 25,194,650            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | 6,425,891         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5814143010100<br>一般行政      | 130,598,000  | -      | 130,598,000 | 36,526,000            | 25,194,650        | 11,331,350                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 25,194,650            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | 6,425,891         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 116,320,000  | -      | 116,320,000 | 34,743,000            | 25,139,330        | 9,603,670                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 25,139,330            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | 6,130,311         |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 14,272,000   | -      | 14,272,000  | 1,781,000             | 53,320            | 1,727,680                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 53,320                |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | 295,580           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 6,000        | -      | 6,000       | 2,000                 | 2,000             | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 2,000                 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 5814143030000<br>交通工程及管理業務 | 59,535,000   | -      | 59,535,000  | 1,621,000             | 514,794           | 1,106,206                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | 514,794               |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     | 695,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             | -                     |                   |                                 |

# 新北市政府養護工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                         |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5814143030100<br>交通工程及管理業務  | 59,535,000    | -      | 59,535,000            | 1,621,000  | 514,794           | 1,106,206                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 514,794           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 695,000                         |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費               | 59,535,000    | -      | 59,535,000            | 1,621,000  | 514,794           | 1,106,206                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 514,794           |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 695,000                         |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                       | 190,133,000   | -      | 190,133,000           | 38,147,000 | 25,709,444        | 12,437,556                      |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 25,709,444        |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 7,120,891                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 5814143030000<br>交通工程及管理業務  | 2,818,313,000 | -      | 2,818,313,000         | 7,500,000  | 4,353,930         | 3,146,070                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 4,353,930         |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 108,000                         |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5814143030100<br>交通工程及管理業務* | 2,818,313,000 | -      | 2,818,313,000         | 7,500,000  | 4,353,930         | 3,146,070                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 4,353,930         |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 108,000                         |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 2,814,257,000 | -      | 2,814,257,000         | 7,500,000  | 4,353,930         | 3,146,070                       |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | 4,353,930         |                                 |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 | 108,000                         |
|     |    |   |    |                             | -             | -      |                       |            | -                 |                                 |

# 新北市政府養護工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 4,056,000     | -      | 4,056,000             | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 5814143900000<br>一般建築及設備  | 4,976,000     | -      | 4,976,000             | 10,000     | 10,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5814143900100<br>一般建築及設備* | 4,976,000     | -      | 4,976,000             | 10,000     | 10,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 4,976,000     | -      | 4,976,000             | 10,000     | 10,000            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 2,823,289,000 | -      | 2,823,289,000         | 7,510,000  | 4,353,930         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | 4,353,930  | 3,156,070         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | 108,000           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 3,013,422,000 | -      | 3,013,422,000         | 45,657,000 | 30,063,374        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | 30,063,374 | 15,593,626        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | 7,228,891         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -             | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 新北市政府養護工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |   |    | 7614143010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,344,613    | -      | 1,344,613             | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7614143010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,344,613    | -      | 1,344,613             | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,344,613    | -      | 1,344,613             | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,344,613 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 8914143010000<br>公務人員各項補助    | 280,070      | -      | 280,070               | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8914143010100<br>公務人員各項補助    | 280,070      | -      | 280,070               | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 280,070      | -      | 280,070               | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 280,070   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 新北市政府養護工程處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算           |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 1,624,683     | -      | 1,624,683     | 1,624,683             | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | 1,624,683             | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 3,015,046,683 | -      | 3,015,046,683 | 47,281,683            | 31,688,057        | 15,593,626                      |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | 31,688,057            | -                 |                                 |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | -                     | 7,228,891         |                                 |
|     |   |   |   |        | -             | -      |               | -                     | -                 |                                 |