

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	130,598,000	-	130,598,000	57,323,000	9,322,921	14,293,055
					-	-		43,029,945		6,978,748
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5814143010100 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	57,323,000	9,322,921	14,293,055
					-	-		43,029,945		6,978,748
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	116,320,000	-	116,320,000	53,193,000	8,043,606	12,376,085
					-	-		40,816,915		6,604,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,272,000	-	14,272,000	4,128,000	1,279,315	1,916,970
					-	-		2,211,030		374,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	59,535,000	-	59,535,000	7,042,000	1,642,105	3,479,045
					-	-		3,562,955		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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	59,535,000	-	59,535,000	7,042,000	1,642,105	3,479,045
					-	-		3,562,955		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,535,000	-	59,535,000	7,042,000	1,642,105	3,479,045
					-	-		3,562,955		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
				經常門合計	190,133,000	-	190,133,000	64,365,000	10,965,026	17,772,100
					-	-		46,592,900		
					-	-		-		7,673,748
					-	-		-		-
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	2,818,313,000	-	2,818,313,000	246,333,000	166,371,285	63,220,020
					-	-		183,112,980		
					-	-		-		9,729,741
					-	-		-		-
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	2,818,313,000	-	2,818,313,000	246,333,000	166,371,285	63,220,020
					-	-		183,112,980		
					-	-		-		9,729,741
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,814,257,000	-	2,814,257,000	246,333,000	166,371,285	63,220,020
					-	-		183,112,980		
					-	-		-		9,729,741
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	4,056,000	-	4,056,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5814143900000 一般建築及設備	4,976,000	-	4,976,000	70,000	-	
					-	-	-	-	70,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5814143900100 一般建築及設備*	4,976,000	-	4,976,000	70,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,976,000	-	4,976,000	70,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,823,289,000	-	2,823,289,000	246,403,000	166,371,285	
					-	-	-	-	63,290,020	
					-	-	-	183,112,980	-	
					-	-	-	-	9,729,741	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,013,422,000	-	3,013,422,000	310,768,000	177,336,311	
					-	-	-	-	81,062,120	
					-	-	-	229,705,880	-	
					-	-	-	-	17,403,489	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				7614143010000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,153	-	2,692,153	665,049	-	
					-	-		2,692,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,153	-	2,692,153	665,049	-	
					-	-		2,692,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,692,153	-	2,692,153	665,049	-	
					-	-		2,692,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914143010000 公務人員各項補助	581,870	-	581,870	144,000	-	
					-	-		581,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010100 公務人員各項補助	581,870	-	581,870	144,000	-	
					-	-		581,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	581,870	-	581,870	144,000	-	
					-	-		581,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)			
				統籌科目合計	3,274,023	-	3,274,023	3,274,023	809,049	-
					-	-		3,274,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,016,696,023	-	3,016,696,023	314,042,023	178,145,360	81,062,120
					-	-		232,979,903		-
					-	-		-		17,403,489
					-	-		-		-