

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5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				備註(預付款)
01				5814143010000 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	76,793,000	9,472,636	15,483,564
					-	-		61,309,436		
					-	-		-		6,901,138
					-	-		-		-
	01			5814143010100 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	76,793,000	9,472,636	15,483,564
					-	-		61,309,436		
					-	-		-		6,901,138
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	116,320,000	-	116,320,000	70,377,000	8,110,169	13,827,150
					-	-		56,549,850		
					-	-		-		6,604,558
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,272,000	-	14,272,000	6,414,000	1,362,467	1,656,414
					-	-		4,757,586		
					-	-		-		296,580
					-	-		-		-
			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	59,535,000	-	59,535,000	23,956,000	12,153,466	3,340,783
					-	-		20,615,217		
					-	-		-		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5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	23,956,000	12,153,466	3,340,783
					-	-		20,615,217		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,535,000	-	59,535,000	23,956,000	12,153,466	3,340,783
					-	-		20,615,217		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
				經常門合計	190,133,000	-	190,133,000	100,749,000	21,626,102	18,824,347
					-	-		81,924,653		
					-	-		-		7,596,138
					-	-		-		-
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	2,818,313,000	-	2,818,313,000	584,310,000	180,073,481	157,518,729
					-	-		426,791,271		
					-	-		-		25,780,403
					-	-		-		-
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	2,818,313,000	-	2,818,313,000	584,310,000	180,073,481	157,518,729
					-	-		426,791,271		
					-	-		-		25,780,403
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,814,257,000	-	2,814,257,000	584,310,000	180,073,481	157,518,729
					-	-		426,791,271		
					-	-		-		25,780,403
					-	-		-		-

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5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			應付數(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	360,000	44,205	2,010
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5814143900100 一般建築及設備*	4,976,000	-	4,976,000	360,000	44,205	2,010
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,976,000	-	4,976,000	360,000	44,205	2,010
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,823,289,000	-	2,823,289,000	584,670,000	180,117,686	157,520,739
					-	-	-	-	427,149,261	-
					-	-	-	-	-	25,780,403
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,013,422,000	-	3,013,422,000	685,419,000	201,743,788	176,345,086
					-	-	-	-	509,073,914	-
					-	-	-	-	-	33,376,541
					-	-	-	-	-	-

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5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				
01				7614143010000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,770	-	3,960,770	3,960,770	631,022	-
					-	-		3,960,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,770	-	3,960,770	3,960,770	631,022	-
					-	-		3,960,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,960,770	-	3,960,770	3,960,770	631,022	-
					-	-		3,960,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914143010000 公務人員各項補助	807,720	-	807,720	807,720	223,850	-
					-	-		807,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010100 公務人員各項補助	807,720	-	807,720	807,720	223,850	-
					-	-		807,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	807,720	-	807,720	807,720	223,850	-
					-	-		807,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(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	4,768,490	-	4,768,490	4,768,490	854,872	-
					-	-		4,768,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,018,190,490	-	3,018,190,490	690,187,490	202,598,660	176,345,086
					-	-		513,842,404		
					-	-		-		33,376,541
					-	-		-		