

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6月30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	86,493,000	16,461,450	8,722,114
					-	-		77,770,886		296,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5814143010100 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	86,493,000	16,461,450	8,722,114
					-	-		77,770,886		296,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	116,320,000	-	116,320,000	78,969,000	14,676,622	7,742,528
					-	-		71,226,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,272,000	-	14,272,000	7,520,000	1,782,828	979,586
					-	-		6,540,414		296,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5814143030000 交通工程及管理業務	59,535,000	-	59,535,000	27,098,000	2,779,524	3,703,259
					-	-		23,394,741		-
					-	-		-		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6月30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	27,098,000	2,779,524	3,703,259
					-	-		23,394,741		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,535,000	-	59,535,000	27,098,000	2,779,524	3,703,259
					-	-		23,394,741		
					-	-		-		695,000
					-	-		-		-
				經常門合計	190,133,000	-	190,133,000	113,591,000	19,240,974	12,425,373
					-	-		101,165,627		
					-	-		-		991,580
					-	-		-		-
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	2,818,313,000	-	2,818,313,000	795,750,000	219,056,156	149,902,573
					-	-		645,847,427		
					-	-		-		45,806,540
					-	-		-		-
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	2,818,313,000	-	2,818,313,000	795,750,000	219,056,156	149,902,573
					-	-		645,847,427		
					-	-		-		45,806,540
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,814,257,000	-	2,814,257,000	795,750,000	219,056,156	149,902,573
					-	-		645,847,427		
					-	-		-		45,806,540
					-	-		-		-

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6月30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	390,000	-	
					-	-	-	357,990	32,010	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5814143900100 一般建築及設備*	4,976,000	-	4,976,000	390,000	-	
					-	-	-	357,990	32,010	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,976,000	-	4,976,000	390,000	-	
					-	-	-	357,990	32,010	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,823,289,000	-	2,823,289,000	796,140,000	219,056,156	
					-	-	-	646,205,417	149,934,583	
					-	-	-	-	45,806,540	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,013,422,000	-	3,013,422,000	909,731,000	238,297,130	
					-	-	-	747,371,044	162,359,956	
					-	-	-	-	46,798,120	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	4,681,785	-	4,681,785	721,015	-	
					-	-		4,681,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	4,681,785	-	4,681,785	721,015	-	
					-	-		4,681,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,681,785	-	4,681,785	721,015	-	
					-	-		4,681,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914143010000 公務人員各項補助	883,680	-	883,680	75,960	-	
					-	-		883,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010100 公務人員各項補助	883,680	-	883,680	75,960	-	
					-	-		883,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	883,680	-	883,680	75,960	-	
					-	-		883,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
				統籌科目合計	5,565,465	-	5,565,465	5,565,465	796,975	-
					-	-		5,565,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,018,987,465	-	3,018,987,465	915,296,465	239,094,105	162,359,956
					-	-		752,936,509	-	-
					-	-		-	-	46,798,120
					-	-		-	-	-