

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5814143010000 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	130,598,000	4,199,404	4,746,241
					-	-		125,851,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5814143010100 一般行政	130,598,000	-	130,598,000	130,598,000	4,199,404	4,746,241
					-	-		125,851,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	116,320,000	-	116,320,000	116,320,000	2,383,274	4,238,124
					-	-		112,081,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,272,000	-	14,272,000	14,272,000	1,816,130	508,117
					-	-		13,763,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5814143030000 交通工程及管理業務	59,535,000	-	59,535,000	59,535,000	12,111,784	3,046,165
					-	-		52,837,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,650,868	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5814143030100 交通工程及管理業務	59,535,000	-	59,535,000	59,535,000	12,111,784	3,046,165
					-	-			52,837,967	
					-	-			-	
					-	-			3,650,868	
		20		200000 業務費	59,535,000	-	59,535,000	59,535,000	12,111,784	3,046,165
					-	-			52,837,967	
					-	-			-	
					-	-			3,650,868	
				經常門合計	190,133,000	-	190,133,000	190,133,000	16,311,188	7,792,406
					-	-			178,689,726	
					-	-			-	
					-	-			3,650,868	
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	2,818,313,000	-	2,818,313,000	2,818,313,000	921,242,429	19,343,288
					-	-			2,423,011,342	
					-	-			49,164,503	11,322,422
					-	-			326,793,867	
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	2,818,313,000	-	2,818,313,000	2,818,313,000	921,242,429	19,343,288
					-	-			2,423,011,342	
					-	-			49,164,503	11,322,422
					-	-			326,793,867	
		30		300000 設備及投資*	2,814,257,000	-	2,814,257,000	2,814,257,000	921,242,429	19,343,088
					-	-			2,418,955,542	
					-	-			49,164,503	11,322,422
					-	-			326,793,867	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	4,056,000	-	4,056,000	4,056,000	-	200
					-	-		4,055,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5814143900000 一般建築及設備	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	3,074,113	91,607
					-	-		4,884,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5814143900100 一般建築及設備*	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	3,074,113	91,607
					-	-		4,884,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	3,074,113	91,607
					-	-		4,884,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,823,289,000	-	2,823,289,000	2,823,289,000	924,316,542	19,434,895
					-	-		2,427,895,735		
					-	-		49,164,503		11,322,422
					-	-		326,793,867		
					-	-		-		
				經資門合計	3,013,422,000	-	3,013,422,000	3,013,422,000	940,627,730	27,227,301
					-	-		2,606,585,461		
					-	-		49,164,503		11,322,422
					-	-		330,444,735		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7614143010000 公務人員退休及撫卹給付	7,820,760	-	7,820,760	7,820,760	-	
					-	-		7,820,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	7,820,760	-	7,820,760	7,820,760	-	
					-	-		7,820,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,820,760	-	7,820,760	7,820,760	-	
					-	-		7,820,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8914143010000 公務人員各項補助	1,123,880	-	1,123,880	1,123,880	43,840	
					-	-		1,123,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010100 公務人員各項補助	1,123,880	-	1,123,880	1,123,880	43,840	
					-	-		1,123,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,123,880	-	1,123,880	1,123,880	43,840	
					-	-		1,123,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
02				8914143020000 災害準備金	342,023,032	-	342,023,032	342,023,032	78,879,038	-
					-	-		212,476,954	-	
					-	-		10,503,968	-	
					-	-		119,042,110	-	
	01			8914143020100 災害準備金*	342,023,032	-	342,023,032	342,023,032	78,879,038	-
					-	-		212,476,954	-	
					-	-		10,503,968	-	
					-	-		119,042,110	-	
		30		300000 設備及投資*	342,023,032	-	342,023,032	342,023,032	78,879,038	-
					-	-		212,476,954	-	
					-	-		10,503,968	-	
					-	-		119,042,110	-	
				統籌科目合計	350,967,672	-	350,967,672	350,967,672	78,922,878	-
					-	-		221,421,594	-	
					-	-		10,503,968	-	
					-	-		119,042,110	-	
				總計	3,364,389,672	-	3,364,389,672	3,364,389,672	1,019,550,608	27,227,301
					-	-		2,828,007,055	-	
					-	-		59,668,471	11,322,422	
					-	-		449,486,845	-	