

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
01				5814143010000 一般行政	138,700,000	-	138,700,000	57,112,000	9,898,129	12,002,292
					-	-		45,109,708		6,236,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5814143010100 一般行政	138,700,000	-	138,700,000	57,112,000	9,898,129	12,002,292
					-	-		45,109,708		6,236,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	123,976,000	-	123,976,000	52,543,000	8,428,494	10,588,730
					-	-		41,954,270		5,844,610
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,718,000	-	14,718,000	4,567,000	1,469,635	1,413,562
					-	-		3,153,438		392,190
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	64,370,000	-	64,370,000	7,503,000	2,258,331	3,911,139
					-	-		3,591,861		695,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	64,370,000	-	64,370,000	7,503,000	2,258,331	3,911,139
					-	-			3,591,861	
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,370,000	-	64,370,000	7,503,000	2,258,331	3,911,139
					-	-			3,591,861	
					-	-			-	695,000
					-	-			-	-
				經常門合計	203,070,000	-	203,070,000	64,615,000	12,156,460	15,913,431
					-	-			48,701,569	
					-	-			-	6,931,800
					-	-			-	-
	03			5814143030000 交通工程及管理業務	2,628,211,000	-	2,628,211,000	197,881,000	167,098,084	11,128,604
					-	-			186,752,396	
					-	-			-	91,551
					-	-			-	-
	01			5814143030100 交通工程及管理業務*	2,628,211,000	-	2,628,211,000	197,881,000	167,098,084	11,128,604
					-	-			186,752,396	
					-	-			-	91,551
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,628,211,000	-	2,628,211,000	197,881,000	167,098,084	11,128,604
					-	-			186,752,396	
					-	-			-	91,551
					-	-			-	-

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5814143900000 一般建築及設備	2,016,000	-	2,016,000	150,000	-	118,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5814143900100 一般建築及設備*	2,016,000	-	2,016,000	150,000	-	118,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,016,000	-	2,016,000	150,000	-	118,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,630,227,000	-	2,630,227,000	198,031,000	167,098,084	11,246,604
					-	-		186,784,396		-
					-	-		-		91,551
					-	-		-		-
				經資門合計	2,833,297,000	-	2,833,297,000	262,646,000	179,254,544	27,160,035
					-	-		235,485,965		-
					-	-		-		7,023,351
					-	-		-		-
01				7614143010000 公務人員退休及撫卹給付	2,577,523	-	2,577,523	2,577,523	647,734	-
					-	-		2,577,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	01			7614143010100 公務人員退休及撫卹給付	2,577,523	-	2,577,523	647,734	-	
					-	-		2,577,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,577,523	-	2,577,523	647,734	-	
					-	-		2,577,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010000 公務人員各項補助	24,600	-	24,600	24,600	-	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914143010100 公務人員各項補助	24,600	-	24,600	24,600	-	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	24,600	-	24,600	24,600	-	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,602,123	-	2,602,123	672,334	-	
					-	-		2,602,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府養護工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,835,899,123	-	2,835,899,123	265,248,123	179,926,878	27,160,035
					-	-		238,088,088		
					-	-				7,023,351
					-	-				