

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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 (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				5307072010000 一般行政	46,690,000	-	46,690,000	28,392,000	3,020,039	2,293,166
					-	-		26,098,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307072010100 一般行政	46,690,000	-	46,690,000	28,392,000	3,020,039	2,293,166
					-	-		26,098,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		010000 人事費	44,542,000	-	44,542,000	27,865,000	2,974,069	2,133,086
					-	-		25,731,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		020000 業務費	768,000	-	768,000	455,000	41,970	122,080
					-	-		332,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		040000 獎補助費	1,380,000	-	1,380,000	72,000	4,000	38,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5307072030000 體育管理	368,579,000	-	368,579,000	131,343,000	19,698,042	60,460,055
					-	-		70,882,945	-	-
					-	-		-	-	30,727,220
					-	-		-	-	-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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 (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			5307072030100 體育管理	368,579,000	-	368,579,000	131,343,000	19,698,042	60,460,055
					-	-		70,882,945		
					-	-		-	30,727,220	
					-	-		-	-	
		02		020000 業務費	187,977,000	-	187,977,000	77,628,000	16,579,975	15,679,505
					-	-		61,948,495		
					-	-		-	10,255,220	
					-	-		-	-	
		04		040000 獎補助費	180,602,000	-	180,602,000	53,715,000	3,118,067	44,780,550
					-	-		8,934,450		
					-	-		-	20,472,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	415,269,000	-	415,269,000	159,735,000	22,718,081	62,753,221
					-	-		96,981,779		
					-	-		-	30,727,220	
					-	-		-	-	
03				5307072030000 體育管理	275,882,000	-	275,882,000	180,694,000	11,642,224	113,549,076
					-	-		67,144,924		
					-	-		-	70,000,000	
					-	-		-	-	
	01			5307072030100 體育管理*	275,882,000	-	275,882,000	180,694,000	11,642,224	113,549,076
					-	-		67,144,924		
					-	-		-	70,000,000	
					-	-		-	-	

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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 (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)			
			03	030000 設備及投資*	275,882,000	-	275,882,000	180,694,000	11,642,224	113,549,076
					-	-		67,144,924		70,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5307072900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307072900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	030000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	276,382,000	-	276,382,000	181,194,000	11,642,224	114,049,076
					-	-		67,144,924		70,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	691,651,000	-	691,651,000	340,929,000	34,360,305	176,802,297
					-	-		164,126,703		100,727,220
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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 (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				7507072010000 公務人員退休給付	2,536,739	-	2,536,739	2,536,739	366,140	-
					-	-		2,536,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7507072010100 公務人員退休給付	2,536,739	-	2,536,739	2,536,739	366,140	-
					-	-		2,536,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		010000 人事費	2,536,739	-	2,536,739	2,536,739	366,140	-
					-	-		2,536,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7507072020000 公務人員撫卹給付	126,921	-	126,921	126,921	-	-
					-	-		126,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7507072020100 公務人員撫卹給付	126,921	-	126,921	126,921	-	-
					-	-		126,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		010000 人事費	126,921	-	126,921	126,921	-	-
					-	-		126,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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 (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				8907072010000 公教人員各項補助	333,305	-	333,305	-	-	
					-	-		333,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072010100 公教人員各項補助	333,305	-	333,305	-	-	
					-	-		333,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		010000 人事費	333,305	-	333,305	-	-	
					-	-		333,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,996,965	-	2,996,965	366,140	-	
					-	-		2,996,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	694,647,965	-	694,647,965	34,726,445	176,802,297	
					-	-		167,123,668	-	
					-	-		-	100,727,220	
					-	-		-	-	