

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9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)		備註(預付款)
					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	37,969,000	3,233,164	2,123,795	
					-	-		35,845,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5307072010100 一般行政	46,690,000	-	46,690,000	37,969,000	3,233,164	2,123,795	
					-	-		35,845,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		010000 人事費	44,542,000	-	44,542,000	37,255,000	3,143,637	2,005,470	
					-	-		35,249,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		020000 業務費	768,000	-	768,000	634,000	61,368	112,484	
					-	-		521,516	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		040000 獎補助費	1,380,000	-	1,380,000	80,000	28,159	5,841	
					-	-		74,159	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				5307072030000 體育管理	368,579,000	-	368,579,000	213,343,000	19,221,964	87,963,901	
					-	-		125,379,099	-	-	
					-	-		-	-	32,744,266	
					-	-		-	-	-	

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9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	213,343,000	19,221,964	87,963,901
					-	-		125,379,099		32,744,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		020000 業務費	187,977,000	-	187,977,000	123,628,000	8,182,379	29,914,395
					-	-		93,713,605		12,326,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		040000 獎補助費	180,602,000	-	180,602,000	89,715,000	11,039,585	58,049,506
					-	-		31,665,494		20,418,246
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	415,269,000	-	415,269,000	251,312,000	22,455,128	90,087,696
					-	-		161,224,304		32,744,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5307072030000 體育管理	275,882,000	-	275,882,000	251,402,000	2,978,629	160,091,429
					-	-		91,310,571		60,045,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307072030100 體育管理*	275,882,000	-	275,882,000	251,402,000	2,978,629	160,091,429
					-	-		91,310,571		60,045,963
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
		03		030000 設備及投資*	275,882,000	-	275,882,000	251,402,000	2,978,629	160,091,429
					-	-		91,310,571		
					-	-		-		60,045,963
					-	-		-		
90				5307072900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	156,000	55,000
					-	-		445,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307072900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	156,000	55,000
					-	-		445,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		030000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	156,000	55,000
					-	-		445,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	276,382,000	-	276,382,000	251,902,000	3,134,629	160,146,429
					-	-		91,755,571		
					-	-		-		60,045,963
					-	-		-		
				經資門合計	691,651,000	-	691,651,000	503,214,000	25,589,757	250,234,125
					-	-		252,979,875		
					-	-		-		92,790,229
					-	-		-		

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9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	3,680,576	-	3,680,576	369,693	-	
					-	-		3,680,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7507072010100 公務人員退休給付	3,680,576	-	3,680,576	369,693	-	
					-	-		3,680,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		010000 人事費	3,680,576	-	3,680,576	369,693	-	
					-	-		3,680,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7507072020000 公務人員撫卹給付	126,921	-	126,921	-	-	
					-	-		126,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7507072020100 公務人員撫卹給付	126,921	-	126,921	-	-	
					-	-		126,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		010000 人事費	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9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	460,865	-	460,865	460,865	94,890	-
					-	-		460,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072010100 公教人員各項補助	460,865	-	460,865	460,865	94,890	-
					-	-		460,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		010000 人事費	460,865	-	460,865	460,865	94,890	-
					-	-		460,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,268,362	-	4,268,362	4,268,362	464,583	-
					-	-		4,268,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	695,919,362	-	695,919,362	507,482,362	26,054,340	250,234,125
					-	-		257,248,237	-	
					-	-		-	92,790,229	
					-	-		-	-	