

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	48,804,000	-	48,804,000	32,696,000	3,442,972	1,133,589
					-	-			31,562,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307072010100 一般行政	48,804,000	-	48,804,000	32,696,000	3,442,972	1,133,589
					-	-			31,562,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,707,000	-	44,707,000	32,126,000	3,388,909	911,107
					-	-			31,214,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	753,000	-	753,000	500,000	54,063	184,482
					-	-			315,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,344,000	-	3,344,000	70,000	-	38,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5307072030000 體育管理	397,528,000	-	395,996,715	230,726,715	23,198,759	91,284,965
					-	-1,531,285			139,441,750	31,608,040
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307072030100 體育管理	397,528,000	-	395,996,715	230,726,715	23,198,759	91,284,965
					-	-1,531,285			139,441,750	31,608,040
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	233,951,000	-	231,507,936	142,828,936	15,649,759	65,681,583
					-	-2,443,064			77,147,353	21,969,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	163,577,000	-	164,488,779	87,897,779	7,549,000	25,603,382
					-	911,779			62,294,397	
					-	-			-	9,638,600
				經常門合計	446,332,000	-	444,800,715	263,422,715	26,641,731	92,418,554
					-	-1,531,285			171,004,161	
					-	-			-	31,608,040
					-	-			-	
03				5307072030000 體育管理	159,698,000	-	161,229,285	109,821,285	9,329,503	61,839,031
					-	1,531,285			47,982,254	
					-	-			-	23,913,549
					-	-			-	
	01			5307072030100 體育管理*	159,698,000	-	161,229,285	109,821,285	9,329,503	61,839,031
					-	1,531,285			47,982,254	
					-	-			-	23,913,549
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	159,698,000	-	161,229,285	109,821,285	9,329,503	61,839,031
					-	1,531,285			47,982,254	
					-	-			-	23,913,549
					-	-			-	
				資本門合計	159,698,000	-	161,229,285	109,821,285	9,329,503	61,839,031
					-	1,531,285			47,982,254	
					-	-			-	23,913,549
					-	-			-	
				經資門合計	606,030,000	-	606,030,000	373,244,000	35,971,234	154,257,585
					-	-			218,986,415	
					-	-			-	55,521,589
					-	-			-	
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	3,111,327	-	3,111,327	3,111,327	380,312	-
					-	-			3,111,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			7607072010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,327	-	3,111,327	3,111,327	380,312	-
					-	-		3,111,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,111,327	-	3,111,327	3,111,327	380,312	-
					-	-		3,111,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8907072010000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907072010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,112,327	-	3,112,327	3,112,327	380,312	-
					-	-		3,112,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	609,142,327	-	609,142,327	376,356,327	36,351,546	154,257,585
					-	-		222,098,742	-	-
					-	-		-	-	55,521,589
					-	-		-	-	-