

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307072010000 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	27,569,000	3,496,567	4,510,125
					-	-			23,058,875	
					-	-			-	2,070,741
					-	-			-	-
	01			5307072010100 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	27,569,000	3,496,567	4,510,125
					-	-			23,058,875	
					-	-			-	2,070,741
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,397,000	-	46,397,000	27,140,000	3,450,302	4,280,617
					-	-			22,859,383	
					-	-			-	2,070,741
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	413,000	46,265	229,508
					-	-			183,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,306,000	-	3,306,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5307072030000 體育管理	577,466,000	-	577,466,000	168,735,000	24,577,521	33,124,625
					-	-			135,610,375	
					-	-			-	16,822,882
					-	-			-	-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			5307072030100 體育管理	577,466,000	-	577,466,000	168,735,000	24,577,521	33,124,625
					-	-		135,610,375		16,822,882
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	359,951,000	-	359,951,000	134,481,000	17,417,963	26,283,683
					-	-		108,197,317		11,944,466
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	217,515,000	-	217,515,000	34,254,000	7,159,558	6,840,942
					-	-		27,413,058		4,878,416
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	628,218,000	-	628,218,000	196,304,000	28,074,088	37,634,750
					-	-		158,669,250		18,893,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5307072030000 體育管理	227,476,000	-	227,476,000	50,467,000	307,452	39,455,926
					-	-		11,011,074		10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5307072030100 體育管理*	227,476,000	-	227,476,000	50,467,000	307,452	39,455,926
					-	-		11,011,074		10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)
			30	300000 設備及投資*	227,476,000	-	227,476,000	50,467,000	307,452	39,455,926
					-	-		11,011,074		
					-	-		-		10,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	227,476,000	-	227,476,000	50,467,000	307,452	39,455,926
					-	-		11,011,074		
					-	-		-		10,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	855,694,000	-	855,694,000	246,771,000	28,381,540	77,090,676
					-	-		169,680,324		
					-	-		-		28,893,623
					-	-		-		-
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	2,380,802	-	2,380,802	2,380,802	360,751	-
					-	-		2,380,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072010100 公務人員退休及撫卹給付	2,380,802	-	2,380,802	2,380,802	360,751	-
					-	-		2,380,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,380,802	-	2,380,802	2,380,802	360,751	-
					-	-		2,380,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府體育處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8907072010000 公務人員各項補助	97,350	-	97,350	-	-	
					-	-		97,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072010100 公務人員各項補助	97,350	-	97,350	-	-	
					-	-		97,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	97,350	-	97,350	-	-	
					-	-		97,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,478,152	-	2,478,152	360,751	-	
					-	-		2,478,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	858,172,152	-	858,172,152	28,742,291	77,090,676	
					-	-		172,158,476	-	
					-	-		-	28,893,623	
					-	-		-	-	