

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8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 | | | | 5307072010000 一般行政 | 50,752,000 | - | 50,752,000 | 39,438,000 | 3,358,759 | 4,618,474 |
| | | | | | - | - | | 34,819,526 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5307072010100 一般行政 | 50,752,000 | - | 50,752,000 | 39,438,000 | 3,358,759 | 4,618,474 |
| | | | | | - | - | | 34,819,526 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 46,397,000 | - | 46,397,000 | 38,709,000 | 3,307,273 | 4,261,906 |
| | | | | | - | - | | 34,447,094 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,049,000 | - | 1,049,000 | 697,000 | 51,486 | 356,568 |
| | | | | | - | - | | 340,432 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 3,306,000 | - | 3,306,000 | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 5307072030000 體育管理 | 577,466,000 | - | 577,466,000 | 313,646,000 | 29,110,946 | 79,630,110 |
| | | | | | - | - | | 234,015,890 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 25,963,188 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | 313,646,000 | 29,110,946 | 79,630,110 |
| | | | | | - | - | | 234,015,890 | | 25,963,188 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 359,951,000 | - | 359,951,000 | 240,833,000 | 15,913,946 | 65,592,300 |
| | | | | | - | - | | 175,240,700 | | 25,319,188 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 217,515,000 | - | 217,515,000 | 72,813,000 | 13,197,000 | 14,037,810 |
| | | | | | - | - | | 58,775,190 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 644,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 628,218,000 | - | 628,218,000 | 353,084,000 | 32,469,705 | 84,248,584 |
| | | | | | - | - | | 268,835,416 | | 25,963,188 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 5307072030000 體育管理 | 227,476,000 | - | 227,476,000 | 83,024,000 | 321,556 | 70,277,080 |
| | | | | | - | - | | 12,746,920 | | 13,030,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5307072030100 體育管理* | 227,476,000 | - | 227,476,000 | 83,024,000 | 321,556 | 70,277,080 |
| | | | | | - | - | | 12,746,920 | | 13,030,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 83,024,000 | 321,556 | 70,277,080 |
| | | | | | - | - | | 12,746,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,030,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 227,476,000 | - | 227,476,000 | 83,024,000 | 321,556 | 70,277,080 |
| | | | | | - | - | | 12,746,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,030,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 855,694,000 | - | 855,694,000 | 436,108,000 | 32,791,261 | 154,525,664 |
| | | | | | - | - | | 281,582,336 | | |
| | | | | | - | - | | - | 38,993,188 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7607072010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,537,832 | - | 3,537,832 | 3,537,832 | 367,311 | - |
| | | | | | - | - | | 3,537,832 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7607072010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,537,832 | - | 3,537,832 | 3,537,832 | 367,311 | - |
| | | | | | - | - | | 3,537,832 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,537,832 | - | 3,537,832 | 3,537,832 | 367,311 | - |
| | | | | | - | - | | 3,537,832 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | | | | |
| 02 | | | | 7607072020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7607072020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 8907072010000 公務人員各項補助 | 145,470 | - | 145,470 | 48,120 | - | |
| | | | | | - | - | | 145,470 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8907072010100 公務人員各項補助 | 145,470 | - | 145,470 | 48,120 | - | |
| | | | | | - | - | | 145,470 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 145,470 | - | 145,470 | 48,120 | - | |
| | | | | | - | - | | 145,470 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,686,302 | - | 3,686,302 | 3,686,302 | 415,431 | - |
| | | | | | - | - | | 3,686,302 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 859,380,302 | - | 859,380,302 | 439,794,302 | 33,206,692 | 154,525,664 |
| | | | | | - | - | | 285,268,638 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 38,993,188 |
| | | | | | - | - | | - | | |