

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9月30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				
01				5307072010000 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	43,535,000	3,532,495	5,182,979
					-	-		38,352,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307072010100 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	43,535,000	3,532,495	5,182,979
					-	-		38,352,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	46,397,000	-	46,397,000	42,662,000	3,379,580	4,835,326
					-	-		37,826,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	825,000	136,915	347,653
					-	-		477,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,306,000	-	3,306,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5307072030000 體育管理	577,466,000	-	577,466,000	355,362,000	35,711,074	85,635,036
					-	-		269,726,964	-	-
					-	-		-	-	23,434,302
					-	-		-	-	-

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9月30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	備註(預付款)			
	01			5307072030100 體育管理	577,466,000	-	577,466,000	355,362,000	35,711,074	85,635,036
					-	-		269,726,964		23,434,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	359,951,000	-	359,951,000	270,999,000	26,901,074	68,857,226
					-	-		202,141,774		22,190,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	217,515,000	-	217,515,000	84,363,000	8,810,000	16,777,810
					-	-		67,585,190		1,244,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	628,218,000	-	628,218,000	398,897,000	39,243,569	90,818,015
					-	-		308,078,985		23,434,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5307072030000 體育管理	227,476,000	-	227,476,000	106,481,000	36,630	93,697,450
					-	-		12,783,550		17,074,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5307072030100 體育管理*	227,476,000	-	227,476,000	106,481,000	36,630	93,697,450
					-	-		12,783,550		17,074,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	106,481,000	36,630	93,697,450
					-	-		12,783,550		
					-	-		-	17,074,800	
					-	-		-	-	
				資本門合計	227,476,000	-	227,476,000	106,481,000	36,630	93,697,450
					-	-		12,783,550		
					-	-		-	17,074,800	
					-	-		-	-	
				經資門合計	855,694,000	-	855,694,000	505,378,000	39,280,199	184,515,465
					-	-		320,862,535		
					-	-		-	40,509,102	
					-	-		-	-	
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	3,899,197	-	3,899,197	3,899,197	361,365	-
					-	-		3,899,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607072010100 公務人員退休及撫卹給付	3,899,197	-	3,899,197	3,899,197	361,365	-
					-	-		3,899,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,899,197	-	3,899,197	3,899,197	361,365	-
					-	-		3,899,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	備註(預付款)			
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	147,470	-	147,470	2,000	-	
					-	-		147,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072010100 公務人員各項補助	147,470	-	147,470	2,000	-	
					-	-		147,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,470	-	147,470	2,000	-	
					-	-		147,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	4,049,667	-	4,049,667	4,049,667	363,365	-
					-	-		4,049,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	859,743,667	-	859,743,667	509,427,667	39,643,564	184,515,465
					-	-		324,912,202		
					-	-		-		40,509,102
					-	-		-		