

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10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	47,372,000	3,315,831	5,704,148
					-	-		41,667,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307072010100 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	47,372,000	3,315,831	5,704,148
					-	-		41,667,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,397,000	-	46,397,000	46,397,000	3,250,505	5,319,821
					-	-		41,077,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	927,000	65,326	384,327
					-	-		542,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,306,000	-	3,306,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				5307072030000 體育管理	577,466,000	-	577,466,000	388,515,000	21,016,912	97,771,124
					-	-		290,743,876		
					-	-		-		24,006,239
					-	-		-		

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10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	388,515,000	21,016,912	97,771,124
					-	-		290,743,876		24,006,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	359,951,000	-	359,951,000	290,880,000	17,605,912	71,132,314
					-	-		219,747,686		21,274,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	217,515,000	-	217,515,000	97,635,000	3,411,000	26,638,810
					-	-		70,996,190		2,731,837
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	628,218,000	-	628,218,000	435,887,000	24,332,743	103,475,272
					-	-		332,411,728		24,006,239
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5307072030000 體育管理	227,476,000	-	227,476,000	155,826,000	6,602,599	136,439,851
					-	-		19,386,149		10,649,559
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5307072030100 體育管理*	227,476,000	-	227,476,000	155,826,000	6,602,599	136,439,851
					-	-		19,386,149		10,649,559
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	155,826,000	6,602,599	136,439,851
					-	-		19,386,149		
					-	-		-		10,649,559
					-	-		-		-
				資本門合計	227,476,000	-	227,476,000	155,826,000	6,602,599	136,439,851
					-	-		19,386,149		
					-	-		-		10,649,559
					-	-		-		-
				經資門合計	855,694,000	-	855,694,000	591,713,000	30,935,342	239,915,123
					-	-		351,797,877		
					-	-		-		34,655,798
					-	-		-		-
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	4,260,562	-	4,260,562	4,260,562	361,365	-
					-	-		4,260,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072010100 公務人員退休及撫卹給付	4,260,562	-	4,260,562	4,260,562	361,365	-
					-	-		4,260,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,260,562	-	4,260,562	4,260,562	361,365	-
					-	-		4,260,562		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	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	-	-	
					-	-		147,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907072010100 公務人員各項補助	147,470	-	147,470	-	-	
					-	-		147,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	147,470	-	147,470	-	-	
					-	-		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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	4,411,032	-	4,411,032	4,411,032	361,365	-
					-	-		4,411,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	860,105,032	-	860,105,032	596,124,032	31,296,707	239,915,123
					-	-		356,208,909		-
					-	-		-		34,655,798
					-	-		-		-