

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11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	47,440,000	3,532,351	2,239,797
					-	-		45,200,203		
					-	-		-		137,600
					-	-		-		-
	01			5307072010100 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	47,440,000	3,532,351	2,239,797
					-	-		45,200,203		
					-	-		-		137,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,397,000	-	46,397,000	46,397,000	3,390,046	1,929,775
					-	-		44,467,225		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	995,000	142,305	310,022
					-	-		684,978		
					-	-		-		137,600
					-	-		-		-
		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	562,517,000	41,751,221	230,021,903
					-	-		332,495,097		
					-	-		-		20,299,459
					-	-		-		-

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11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	41,751,221	230,021,903	
					-	-		332,495,097		
					-	-		-	20,299,459	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	359,951,000	-	359,951,000	28,510,721	98,584,593	
					-	-		248,258,407		
					-	-		-	17,667,622	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	217,515,000	-	217,515,000	13,240,500	131,437,310	
					-	-		84,236,690		
					-	-		-	2,631,837	
					-	-		-	-	
				經常門合計	628,218,000	-	628,218,000	45,283,572	232,261,700	
					-	-		377,695,300		
					-	-		-	20,437,059	
					-	-		-	-	
03				5307072030000 體育管理	227,476,000	-	227,476,000	19,709,115	187,621,736	
					-	-		39,095,264		
					-	-		-	6,458,260	
					-	-		-	-	
	01			5307072030100 體育管理*	227,476,000	-	227,476,000	19,709,115	187,621,736	
					-	-		39,095,264		
					-	-		-	6,458,260	
					-	-		-	-	

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11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	226,717,000	19,709,115	187,621,736
					-	-		39,095,264		6,458,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	227,476,000	-	227,476,000	226,717,000	19,709,115	187,621,736
					-	-		39,095,264		6,458,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	855,694,000	-	855,694,000	836,674,000	64,992,687	419,883,436
					-	-		416,790,564		26,895,319
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	4,617,192	-	4,617,192	4,617,192	356,630	-
					-	-		4,617,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607072010100 公務人員退休及撫卹給付	4,617,192	-	4,617,192	4,617,192	356,630	-
					-	-		4,617,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,617,192	-	4,617,192	4,617,192	356,630	-
					-	-		4,617,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	-	-	
					-	-		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11月30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)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	4,767,662	-	4,767,662	4,767,662	356,630	-	
					-	-			4,767,662	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	860,461,662	-	860,461,662	841,441,662	65,349,317	419,883,436	
					-	-			421,558,226	-	
					-	-			-	26,895,319	
					-	-			-	-	