

# 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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5307072010000 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	50,752,000	3,872,840	1,678,957
					-	-			49,073,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307072010100 一般行政	50,752,000	-	50,752,000	50,752,000	3,872,840	1,678,957
					-	-			49,073,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,397,000	-	46,397,000	46,397,000	1,929,714	61
					-	-			46,396,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,049,000	-	1,049,000	1,049,000	363,883	139
					-	-			1,048,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,306,000	-	3,306,000	3,306,000	1,579,243	1,678,757
					-	-			1,627,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5307072030000 體育管理	577,466,000	-	542,176,296	542,176,296	173,580,303	21,927,201
					-	-35,289,704			506,075,400	-
					-	-			-	5,940,000
					-	-			14,173,695	-

# 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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5307072030100 體育管理	577,466,000	-	542,176,296	542,176,296	173,580,303	21,927,201
					-	-35,289,704			506,075,400	
					-	-			-	5,940,000
					-	-			14,173,695	
		20		200000 業務費	359,951,000	-	359,951,000	359,951,000	75,608,514	21,910,384
					-	-			323,866,921	
					-	-			-	5,940,000
					-	-			14,173,695	
		40		400000 獎補助費	217,515,000	-	182,225,296	182,225,296	97,971,789	16,817
					-	-35,289,704			182,208,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	628,218,000	-	592,928,296	592,928,296	177,453,143	23,606,158
					-	-35,289,704			555,148,443	
					-	-			-	5,940,000
					-	-			14,173,695	
03				5307072030000 體育管理	227,476,000	-	262,765,704	262,765,704	5,847,902	82,046,000
					-	35,289,704			44,943,166	
					-	-			-	4,148,548
					-	-			135,776,538	
01				5307072030100 體育管理*	227,476,000	-	262,765,704	262,765,704	5,847,902	82,046,000
					-	35,289,704			44,943,166	
					-	-			-	4,148,548
					-	-			135,776,538	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	227,476,000	-	262,765,704	262,765,704	5,847,902	82,046,000
					-	35,289,704		44,943,166		
					-	-		-		4,148,548
					-	-		135,776,538		
				資本門合計	227,476,000	-	262,765,704	262,765,704	5,847,902	82,046,000
					-	35,289,704		44,943,166		
					-	-		-		4,148,548
					-	-		135,776,538		
				經資門合計	855,694,000	-	855,694,000	855,694,000	183,301,045	105,652,158
					-	-		600,091,609		
					-	-		-		10,088,548
					-	-		149,950,233		
01				7607072010000 公務人員退休及撫卹給付	4,617,192	-	4,617,192	4,617,192	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		4,617,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,617,192	-	4,617,192	4,617,192	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
02				7607072020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	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	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8907072010000 公務人員各項補助	147,470	-	147,470	147,470	-	-	
					-	-		147,470	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8907072010100 公務人員各項補助	147,470	-	147,470	147,470	-	-	
					-	-		147,470	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	147,470	-	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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	860,461,662	-	860,461,662	183,301,045	-	105,652,158	
					-	-		604,859,271	-	-	
					-	-		-	-	10,088,548	
					-	-		149,950,233	-	-	