

新北市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				5325250010000 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	62,304,000	3,863,946	5,430,188
					-	-		56,873,812		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5325250010100 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	62,304,000	3,863,946	5,430,188
					-	-		56,873,812		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	69,184,000	-	69,184,000	19,388,000	3,745,989	5,292,516
					-	-		14,095,484		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,039,000	-	2,039,000	298,000	117,957	137,672
					-	-		160,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,108,000	-	45,108,000	42,618,000	-	-
					-	-		42,618,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5325250030000 體育管理	1,171,939,000	-	1,171,939,000	255,607,000	156,505,143	84,792,873
					-	-		170,814,127		13,215,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			5325250030100 體育管理	1,171,939,000	-	1,171,939,000	255,607,000	156,505,143	84,792,873
					-	-		170,814,127		
					-	-		-	13,215,982	
			20	200000 業務費	376,694,000	-	376,694,000	75,202,000	44,153,346	25,590,950
					-	-		49,611,050		
					-	-		-	5,203,105	
			40	400000 獎補助費	795,245,000	-	795,245,000	180,405,000	112,351,797	59,201,923
					-	-		121,203,077		
					-	-		-	8,012,877	
98				5325250980000 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5325250980100 第一預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
				經常門合計	1,291,270,000	-	1,291,270,000	317,911,000	160,369,089	90,223,061
					-	-		227,687,939		15,339,433
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5325250030000 體育管理	425,617,000	-	425,617,000	27,613,000	-	27,613,000
					-	-		-		19,113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5325250030100 體育管理*	425,617,000	-	425,617,000	27,613,000	-	27,613,000
					-	-		-		19,113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	358,867,000	-	358,867,000	27,613,000	-	27,613,000
					-	-		-		19,113,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	66,750,000	-	66,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5325250900000 一般建築及設備	1,600,000	-	1,600,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
	01			5325250900100 一般建築及設備*	1,600,000	-	1,600,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	750,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	427,217,000	-	427,217,000	28,363,000	-	
					-	-		-	19,113,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,718,487,000	-	1,718,487,000	346,274,000	160,369,089	
					-	-		227,687,939	118,586,061	
					-	-		-	34,452,433	
					-	-		-		
01				7625250010000 公務人員退休及撫卹給付	1,131,150	-	1,131,150	377,050	-	
					-	-		1,131,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7625250010100 公務人員退休及撫卹給付	1,131,150	-	1,131,150	377,050	-	
					-	-		1,131,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府體育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			10	100000 人事費	1,131,150	-	1,131,150	377,050	-	
					-	-		1,131,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,131,150	-	1,131,150	377,050	-	
					-	-		1,131,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,719,618,150	-	1,719,618,150	347,405,150	118,586,061	
					-	-		160,746,139	-	
					-	-		228,819,089	-	
					-	-		-	34,452,433	