

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3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				
01				5325250010000 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	66,605,000	4,057,735	5,673,453
					-	-		60,931,547		
					-	-		-		2,123,451
					-	-		-		-
	01			5325250010100 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	66,605,000	4,057,735	5,673,453
					-	-		60,931,547		
					-	-		-		2,123,451
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,184,000	-	69,184,000	23,460,000	3,978,883	5,385,633
					-	-		18,074,367		
					-	-		-		2,123,451
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,039,000	-	2,039,000	527,000	78,852	287,820
					-	-		239,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	307,331,000	64,893,174	71,623,699
					-	-		235,707,301		
					-	-		-		31,418,457
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
	01			5325250030100 體育管理	1,171,939,000	-	1,171,939,000	307,331,000	64,893,174	71,623,699
					-	-		235,707,301		31,418,457
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	376,694,000	-	376,694,000	94,565,000	14,724,679	30,229,271
					-	-		64,335,729		16,201,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	795,245,000	-	795,245,000	212,766,000	50,168,495	41,394,428
					-	-		171,371,572		15,217,272
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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3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)			
				經常門合計	1,291,270,000	-	1,291,270,000	373,936,000	68,950,909	77,297,152
					-	-		296,638,848		
					-	-		-		33,541,908
					-	-		-		-
03				5325250030000 體育管理	425,617,000	-	425,617,000	35,613,000	3,100,054	32,512,946
					-	-			3,100,054	
					-	-			-	16,469,446
					-	-			-	-
	01			5325250030100 體育管理*	425,617,000	-	425,617,000	35,613,000	3,100,054	32,512,946
					-	-			3,100,054	
					-	-			-	16,469,446
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	358,867,000	-	358,867,000	35,113,000	2,679,254	32,433,746
					-	-			2,679,254	
					-	-			-	16,469,446
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	66,750,000	-	66,750,000	500,000	420,800	79,200
					-	-			420,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5325250900000 一般建築及設備	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)			
	01			5325250900100 一般建築及設備*	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	427,217,000	-	427,217,000	3,100,054	34,112,946	
					-	-		3,100,054		
					-	-		-	16,469,446	
					-	-		-		
				經資門合計	1,718,487,000	-	1,718,487,000	72,050,963	111,410,098	
					-	-		299,738,902		
					-	-		-	50,011,354	
					-	-		-		
01				7625250010000 公務人員退休及撫卹給付	1,512,478	-	1,512,478	381,328	-	
					-	-		1,512,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7625250010100 公務人員退休及撫卹給付	1,512,478	-	1,512,478	381,328	-	
					-	-		1,512,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	1,512,478	-	1,512,478	381,328	-	
					-	-		1,512,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,512,478	-	1,512,478	381,328	-	
					-	-		1,512,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,719,999,478	-	1,719,999,478	72,432,291	111,410,098	
					-	-		301,251,380	-	
					-	-		-	50,011,354	
					-	-		-	-	