

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4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			備註(預付款)	
01				5325250010000 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	70,988,000	4,383,472	5,672,981
					-	-		65,315,019		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5325250010100 一般行政	116,331,000	-	116,331,000	70,988,000	4,383,472	5,672,981
					-	-		65,315,019		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,184,000	-	69,184,000	27,642,000	4,276,040	5,291,593
					-	-		22,350,407		2,123,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,039,000	-	2,039,000	728,000	107,432	381,388
					-	-		346,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	407,901,000	57,521,240	114,672,459
					-	-		293,228,541		-
					-	-		-		38,747,183
					-	-		-		-

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4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			5325250030100 體育管理	1,171,939,000	-	1,171,939,000	407,901,000	57,521,240	114,672,459
					-	-		293,228,541		
					-	-		-	38,747,183	
			20	200000 業務費	376,694,000	-	376,694,000	121,775,000	13,311,031	44,128,240
					-	-		77,646,760		
					-	-		-	18,805,945	
			40	400000 獎補助費	795,245,000	-	795,245,000	286,126,000	44,210,209	70,544,219
					-	-		215,581,781		
					-	-		-	19,941,238	
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4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)			
				經常門合計	1,291,270,000	-	1,291,270,000	478,889,000	61,904,712	120,345,440
					-	-		358,543,560		
					-	-		-		40,870,634
					-	-		-		-
03				5325250030000 體育管理	425,617,000	-	425,617,000	83,428,000	10,962,617	69,365,329
					-	-		14,062,671		
					-	-		-		18,416,468
					-	-		-		-
	01			5325250030100 體育管理*	425,617,000	-	425,617,000	83,428,000	10,962,617	69,365,329
					-	-		14,062,671		
					-	-		-		18,416,468
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	358,867,000	-	358,867,000	56,213,000	3,002,617	50,531,129
					-	-		5,681,871		
					-	-		-		14,756,468
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	66,750,000	-	66,750,000	27,215,000	7,960,000	18,834,200
					-	-		8,380,800		
					-	-		-		3,660,000
					-	-		-		-
90				5325250900000 一般建築及設備	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,543,113	56,887
					-	-		1,543,113		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)			
	01			5325250900100 一般建築及設備*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,543,113	56,887
					-	-		1,543,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,543,113	56,887
					-	-		1,543,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	427,217,000	-	427,217,000	85,028,000	12,505,730	69,422,216
					-	-		15,605,784		
					-	-		-	18,416,468	
					-	-		-		
				經資門合計	1,718,487,000	-	1,718,487,000	563,917,000	74,410,442	189,767,656
					-	-		374,149,344		
					-	-		-	59,287,102	
					-	-		-		
01				7625250010000 公務人員退休及撫卹給付	1,896,688	-	1,896,688	1,896,688	384,210	-
					-	-		1,896,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7625250010100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,688	-	1,896,688	1,896,688	384,210	-
					-	-		1,896,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,896,688	-	1,896,688	1,896,688	384,210	-
					-	-		1,896,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				8925250010000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8925250010100 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,934,488	-	1,934,488	1,934,488	422,010	-
					-	-		1,934,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,720,421,488	-	1,720,421,488	565,851,488	74,832,452	189,767,656
					-	-		376,083,832		-
					-	-		-		59,287,102
					-	-		-		-