

臺北市政府體育局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玲玲

機關長官：

臺北市政府體育局長 李再立(乙)



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入收支表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 48 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 49 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 54 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁至第 57 頁

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0422000000 罰款及賠償收入	800,000	800,000	400,000	78,809 663,445	-	263,445
	01			04224300100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	- 30,000	-	30,000
		01		04224300101 罰金罰鍰	-	-	-	- 30,000	-	30,000
	03			04224300300 賠償收入	800,000	800,000	400,000	78,809 633,445	-	233,445
		01		04224300301 一般賠償收入	800,000	800,000	400,000	78,809 633,445	-	233,445
05				05220000000 規費收入	15,528,000	15,528,000	14,283,091	1,908,097 17,454,054	-	3,170,963
	03			05224300300 使用規費收入	15,528,000	15,528,000	14,283,091	1,908,097 17,454,054	-	3,170,963
		06		05224300306 場地設施使用費	15,528,000	15,528,000	14,283,091	1,908,097 17,454,054	-	3,170,963
07				07220000000 財產收入	270,378,000	270,378,000	263,975,048	-3,596,840 259,013,955	-	-4,961,093
	01			07224300100 財產孳息	270,355,000	270,355,000	263,957,048	-3,603,340 258,996,225	-	-4,960,823
		02		07224300102 權利金	41,760,000	41,760,000	36,900,000	- 33,809,024	-	-3,090,976
		03		07224300103 租金收入	228,595,000	228,595,000	227,057,048	-3,603,340 225,187,201	-	-1,869,847
	05			07224300500 廢舊物資售價	23,000	23,000	18,000	6,500 17,730	-	-270
		01		07224300501 廢舊物資售價	23,000	23,000	18,000	6,500 17,730	-	-270
09				09220000000 補助及協助收入	35,322,000 95,646,000	130,968,000	11,726,000	1,500,000 145,410,382	-	133,684,382
	01			09224300100 上級政府補助收入	35,322,000 95,646,000	130,968,000	11,726,000	1,500,000 145,410,382	-	133,684,382
		02		09224300102 計畫型補助收入	35,322,000 95,646,000	130,968,000	11,726,000	1,500,000 145,410,382	-	133,684,382
12				12220000000 其他收入	616,000	616,000	513,005	-437,045 1,354,197	-	841,192
	02			12224300200	616,000	616,000	513,005	-437,045	-	841,192

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				雜項收入	-		1,354,197			
		01		12224300201	-	-	-448,870		451,004	
				收回以前年度歲出	-		451,004			
		10		12224300210	616,000	616,000	513,005	11,825	390,188	
				其他雜項收入	-		903,193			
				經常門合計	322,644,000	418,290,000	290,897,144	-546,979	132,998,889	
					95,646,000		423,896,033			
				總計	322,644,000	418,290,000	290,897,144	-546,979	132,998,889	
					95,646,000		423,896,033			

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				5322430010000 一般行政	278,154,000	-	285,145,865	278,777,309	111,163,832	5,989,822	
					-	-			272,787,487		
					-	-			-	802,250	
					6,991,865	-					
	01			5322430010100 行政管理	278,154,000	-	285,145,865	278,777,309	111,163,832	5,989,822	
					-	-			272,787,487		
					-	-			-	802,250	
					6,991,865	-					
			10	100000 人事費	167,149,000	-	174,140,865	168,405,263	11,821,307	4,098,840	
					-	-			164,306,423		
					-	-			-	712,250	
					6,991,865	-					
			20	200000 業務費	111,005,000	-	111,005,000	110,372,046	99,342,525	1,890,982	
					-	-			108,481,064		
					-	-			-	90,000	
					-	-					
50				5322430500000 體育業務	832,783,000	-	825,153,201	786,508,241	61,975,071	232,965,059	
					-6,737,000	-892,799			553,543,182		
					-	-			-	33,534,995	
					-	-					
	05			5322430500500 推展體育活動	832,783,000	-	825,153,201	786,508,241	61,975,071	232,965,059	
					-6,737,000	-892,799			553,543,182		
					-	-			-	33,534,995	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	497,879,000	-	470,249,201	448,787,241	39,492,064	171,184,599	
					-26,737,000	-892,799			277,602,642		
					-	-			-	33,523,715	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	334,904,000	-	354,904,000	337,721,000	22,483,007	61,780,460	
					20,000,000	-			275,940,540		
					-	-			-	11,280	
					-	-					

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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										
62					5322430620000 接受補助業務支出	-	-	69,072,000	1,066,000	185,240	880,760
						69,072,000	-			185,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				5322430620100 接受中央政府補助業務支出	-	-	4,910,000	440,000	-	440,000
						4,910,000	-			-	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			200000 業務費	-	-	4,910,000	440,000	-	440,000
						4,910,000	-			-	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				5322430620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	64,162,000	626,000	185,240	440,760
						64,162,000	-			185,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			200000 業務費	-	-	35,164,000	626,000	185,240	440,760
						35,164,000	-			185,240	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		40			400000 獎補助費	-	-	28,998,000	-	-	-
						28,998,000	-			-	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
98					5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	85,464	-	-	-
						-	-			-	-
						-9,671,536	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	85,464	-	-	-
						-	-			-	-
						-9,671,536	-			-	-
						-	-			-	-

4



臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
			60	600000 預備金	9,757,000	-	85,464	-	-	
					-	-		-	-	
					-9,671,536	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,120,694,000	-	1,179,456,530	1,066,351,550	173,324,143	239,835,641
					62,335,000	-892,799		826,515,909		
					-9,671,536	-		-	34,337,245	
					6,991,865	-		-		
50				5322430500000 體育業務	-	-	892,799	892,799	72,800	819,999
					-	-			72,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			53224305000500 推展體育活動*	-	-	892,799	892,799	72,800	819,999
					-	-			72,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	892,799	892,799	72,800	819,999
					-	-			72,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	25,783,300	206,868,836	171,080,230	40,714,462	36,267,900
					-	-			134,812,330	
					9,671,536	-			-	452,849
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5322430900200 營建工程*	131,051,000	23,050,000	162,318,064	126,882,458	29,896,501	29,726,760
					-	-			97,155,698	
					8,217,064	-			-	452,849
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	131,051,000	23,050,000	162,318,064	126,882,458	29,896,501	29,726,760
					-	-			97,155,698	
					8,217,064	-			-	452,849
					-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
	04			5322430900400 其他設備*	40,363,000	2,733,300	44,550,772	44,197,772	10,817,961	6,541,140
					-	-			37,656,632	
					1,454,472	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,363,000	2,733,300	19,550,772	19,197,772	6,694,861	4,061,087
					-	-			15,136,685	
					1,454,472	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	4,123,100	2,480,053
					-	-			22,519,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				5322430920000 接受補助建設支出	35,322,000	-	66,807,000	11,100,000	-	11,100,000
					31,485,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5322430920200 接受中央各部會補助建設支出*	35,322,000	-	66,807,000	11,100,000	-	11,100,000
					31,485,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	35,322,000	-	52,822,000	11,100,000	-	11,100,000
					17,500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	13,985,000	-	-	-
					13,985,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	206,736,000	25,783,300	274,568,635	183,073,029	40,787,262	48,187,899
					31,485,000	892,799			134,885,130	
					9,671,536	-			-	452,849
					-	-			-	-

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					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										
				經費門合計	1,327,430,000	25,783,300	1,454,025,165	1,249,424,579	214,111,405	288,023,540	
					93,820,000	-		961,401,039			
					-	-		-		34,790,094	
					6,991,865	-					
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	4,621,834	-	4,621,834	4,621,834	386,851	-	
					-	-		4,621,834			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	4,621,834	-	4,621,834	4,621,834	386,851	-	
					-	-		4,621,834			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	4,597,834	-	4,597,834	4,597,834	386,851	-	
					-	-		4,597,834			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-		24,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				8922430030000 公務人員各項補助	1,920,643	-	1,920,643	1,920,643	513,345	120,695	
					-	-		1,799,948			
					-	-		-		120,695	
					-	-		-			
	01			8922430030100 公務人員各項補助	1,920,643	-	1,920,643	1,920,643	513,345	120,695	
					-	-		1,799,948			
					-	-		-		120,695	
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,093,190	-	1,093,190	1,093,190	387,700	-	
					-	-		1,093,190			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	827,453	-	827,453	827,453	125,645	120,695
					-	-			706,758	
					-	-			-	120,695
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,542,477	-	6,542,477	6,542,477	900,196	120,695
					-	-			6,421,782	
					-	-			-	120,695
					-	-			-	
				總計	1,333,972,477	25,783,300	1,460,567,642	1,255,967,056	215,011,601	288,144,235
					93,820,000	-			967,822,821	
					-	-			-	34,910,789
					6,991,865	-			-	

臺北市政府體育局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	05				規費收入	65,200	-	-	65,200	-
		03			使用規費收入	65,200	-	-	65,200	-
			06		場地設施使用費	65,200	-	-	65,200	-
110	07				財產收入	87,919	-	21,979	87,919	-
		01			財產孳息	87,919	-	21,979	87,919	-
			03		租金收入	87,919	-	21,979	87,919	-
					小計	153,119	-	21,979	153,119	-
					經常門合計	153,119	-	21,979	153,119	-
					總計	153,119	-	21,979	153,119	-



臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	294,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	294,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	294,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					294,000	-	-	294,000	-	-	-							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,285,000	-	675,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,285,000	-	675,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,285,000	-	675,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,960,000	-	-	3,285,000	-	675,000	-							
110	50				-	-	-	-	-	-	-							
					33,517,608	-	-	32,257,255	-	1,260,353	690,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,502,978	-	-	6,502,978	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,939,978	-	-	1,939,978	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					4,563,000	-	-	4,563,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,177,500	-	-	8,087,500	-	1,090,000	690,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					9,177,500	-	-	8,087,500	-	1,090,000	690,000							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					17,837,130	-	-	17,666,777	-	170,353	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					17,832,130	-	-	17,661,777	-	170,353	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	5,000	-	-	-							
110	62				-	-	-	-	-	-	-							
					3,671,350	-	-	2,643,610	-	1,027,740	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,671,350	-	-	2,643,610	-	1,027,740	-							

臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,671,350	-	-	2,643,610	-	1,027,740	-	-				
110	90			一般建築及設備	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
		02		營建工程*	50,346,620	-	443,284	44,082,300	-	6,264,320	420,870	420,870				
					831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
					49,044,039	-	443,284	42,779,719	-	6,264,320	420,870	420,870				
			30	設備及投資*	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
					49,044,039	-	443,284	42,779,719	-	6,264,320	420,870	420,870				
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,302,581	-	-	1,302,581	-	-	-	-				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					710,581	-	-	710,581	-	-	-	-				
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					592,000	-	-	592,000	-	-	-	-				
110	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	1,011,345	1,011,345				
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	1,011,345	1,011,345				
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	1,011,345	1,011,345				
				小計	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
					95,998,027	-	443,284	86,434,269	-	9,563,758	2,122,215	2,122,215				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					41,442,958	-	-	38,479,865	-	2,963,093	690,000	690,000				
				資本門合計*	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
					58,809,069	-	443,284	51,533,404	-	7,275,665	1,432,215	1,432,215				
				總計	831,904	-	-	831,904	-	-	-	-				
					100,252,027	-	443,284	90,013,269	-	10,238,758	2,122,215	2,122,215				



臺北市政府體育局  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推展體育活動	接受中央各部會 補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及 撫卹給付	公務人員各項補 助	合計
1000 人事費	164,306,423					4,597,834	1,093,190	169,997,447
1010 政務人員待遇	1,646,920							1,646,920
1015 法定編制人員待遇	71,740,226					4,525,146		76,265,372
1020 約聘僱人員待遇	22,911,442							22,911,442
1025 技工及工友待遇	14,122,732							14,122,732
1030 獎金	23,108,003					72,688		23,180,691
1035 其他給與	3,571,538						1,093,190	4,664,728
1040 加班值班費	4,336,453							4,336,453
1045 退休退職給付	4,126,887							4,126,887
1050 退休離職儲金	8,912,636							8,912,636
1055 保險	9,829,586							9,829,586
2000 業務費	108,481,064	277,602,642	185,240				706,758	386,975,704
2003 教育訓練費		33,780					516,758	550,538
2006 水電費		19,893,197						19,893,197
2009 通訊費	581,751	86,170						667,921
2015 權利使用費		33,499,417						33,499,417
2018 資訊服務費		2,281,873						2,281,873
2021 其他業務租金		56,700						56,700
2024 稅捐及規費	104,610,075							104,610,075
2027 保險費	59,746	745,429						805,175
2033 臨時人員酬金		31,749,007						31,749,007
2036 按日按件計資酬金	100,000	4,711,268						4,811,268
2039 委辦費		14,830,000						14,830,000
2042 國際組織會費		28,869						28,869
2051 物品	70,498	579,097						649,595
2054 一般事務費	2,484,199	156,625,774	185,240				190,000	159,485,213
2063 房屋建築養護費	32,090	50,715						82,805
2066 車輛及辦公器具養	119,470							119,470
2069 設施及機械設備養		11,960,836						11,960,836
2072 國內旅費	8,711	149,210						157,921
2081 運費		263,735						263,735

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	推展體育活動	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資	1,049	57,565						58,614
2093 特別費	413,475							413,475
3000 設備及投資				97,155,698	15,136,685			112,292,383
3015 公共建設及設施費				97,155,698				97,155,698
3030 資訊軟硬體設備費					3,948,271			3,948,271
3035 雜項設備費					11,188,414			11,188,414
4000 獎補助費		276,013,340			22,519,947	24,000		298,557,287
4025 政府機關間之補助		282,600			20,576,947			20,859,547
4040 對國內團體之捐助		31,088,839			1,943,000			33,031,839
4050 對學生之獎助		51,403,266						51,403,266
4085 獎勵及慰問		88,358,141				24,000		88,382,141
4090 其他補助及捐助		104,880,494						104,880,494
合計	272,787,487	553,615,982	185,240	97,155,698	37,656,632	4,621,834	1,799,948	967,822,821

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	424,049,152	0	0	0	28,000	735,968	0	0	424,813,120
本年度	423,896,033	0	0	0	0	0	0	0	423,896,033
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	633,445	0	0	0	0	0	0	0	633,445
05030600 場地設施使用費	17,454,054	0	0	0	0	0	0	0	17,454,054
07010200 權利金	33,809,024	0	0	0	0	0	0	0	33,809,024
07010300 租金收入	225,187,201	0	0	0	0	0	0	0	225,187,201
07050100 廢舊物資售價	17,730	0	0	0	0	0	0	0	17,730
09010200 計畫型補助收入	145,410,382	0	0	0	0	0	0	0	145,410,382
12020100 收回以前年度歲出	451,004	0	0	0	0	0	0	0	451,004
12021000 其他雜項收入	903,193	0	0	0	0	0	0	0	903,193
以前年度	153,119	0	0	0	28,000	735,968	0	0	917,087
一、以前年度應收(保留) 數	153,119	0	0	0	0	0	0	0	153,119

臺北市政府體育局  
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 05030600 場地設施使用費	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
110年度 07010300 租金收入	87,919	0	0	0	0	0	0	0	87,919
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	28,000	735,968	0	0	763,968
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	735,968	0	0	735,968
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市政府體育局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,058,667,994	83,495,154	0	20,000	200,000	121,320	0	670,884	35,898,887	0	1,107,276,465	267,682,346
本年度	967,822,821	34,910,789	0	20,000	200,000	0	0	0	0	0	1,002,953,610	253,013,446
一、本年度經費	961,401,039	34,790,094	0	20,000	200,000	0	0	0	0	0	996,411,133	253,013,446
0253010100 行政管理	272,787,487	802,250	0	0	0	0	0	0	0	0	273,589,737	5,187,572
0253500500 推展體育活動	553,543,182	33,534,995	0	20,000	200,000	0	0	0	0	0	587,298,177	199,210,064
0253500500* 推展體育活動	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,800	819,999
0253620100 接受中央政府補助業務支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
0253620200 接受中央各部會補助業務 支出	185,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,240	440,760
0253900200* 營建工程	97,155,698	452,849	0	0	0	0	0	0	0	0	97,608,547	29,273,911
0253900400* 其他設備	37,656,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,656,632	6,541,140
0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000
二、統籌科目	6,421,782	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	6,542,477	0

臺北市政府體育局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,621,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,834	0
0989030100 公務人員各項補助	1,799,948	120,695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,643	0
以前年度	90,845,173	0	0	0	0	121,320	0	0	35,898,887	0	55,067,606	14,668,900
一、以前年度應付(保留)數	90,845,173	0	0	0	0	0	0	0	35,898,887	0	54,946,286	14,668,900
108年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000	675,000
110年度 0253500100 體育發展	6,502,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,502,978	8,932,200
110年度 0253500200 運動設施管理維護	8,087,500	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	6,707,500	400,000
110年度 0253500300 體育活動推展	17,666,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,666,777	0
110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支 出	2,643,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,610	588,000
110年度 0253900200* 營建工程	43,611,623	0	0	0	0	0	0	0	27,067,783	0	16,543,840	4,073,700



臺北市政府體育局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253900400* 其他設備	1,302,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,581	0
110年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設 支出	7,451,104	0	0	0	0	0	0	0	7,451,104	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	121,320	0	0	0	0	121,320	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	48,584,365	0	0	0	0	0	670,884	0	0	49,255,249	0
1110400001 111年運動i臺灣2. 0計畫	0	19,155,592	0	0	0	0	0	0	0	0	19,155,592	0
1110200001 111年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費	0	625,403	0	0	0	0	0	0	0	0	625,403	0
1110400003 111年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	0	5,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,000	0
1110200002 111年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0

臺北市政府體育局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1110300001* 111年度臺北體育館耐 震補強工程	0	4,742,986	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,986	0
1110400004* 111年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練環境 及器材設備計畫	0	9,756,747	0	0	0	0	0	670,884	0	0	10,427,631	0
1110400005 111年度基層運動選手 訓練站射箭、拳擊及跆拳道 區域性對抗賽	0	693,637	0	0	0	0	0	0	0	0	693,637	0

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	78,750,013,212	負債	111,416,907
流動資產	191,782,318	流動負債	15,591,027
專戶存款	104,855,904	應付代收款	11,250,404
零用金	200,000	預收款	4,340,623
應收帳款	0	長期負債	2,220,380
其他應收款	-420,870	應付租賃款	2,220,380
預付款	63,646,804	其他負債	93,605,500
預付其他基金款	23,500,480	存入保證金	93,296,790
固定資產	78,547,107,846	應付保管款	308,710
土地	72,013,930,216	淨資產	78,638,596,305
土地改良物	236,315,060	資產負債淨額	78,638,596,305
累計折舊—土地改良物	-183,952,375	資產負債淨額	78,638,596,305
房屋建築及設備	8,813,759,239		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,464,752,693		
機械及設備	319,066,561		
累計折舊—機械及設備	-278,673,696		
交通及運輸設備	81,285,876		
累計折舊—交通及運輸設備	-62,959,552		
雜項設備	392,837,743		
累計折舊—雜項設備	-348,094,089		
租賃資產	3,028,291		
累計折舊—租賃資產	-692,460		
購建中固定資產	26,009,725		
無形資產	10,923,048		
電腦軟體	9,573,453		
發展中之無形資產	1,349,595		
其他資產	200,000		
存出保證金	200,000		
合 計	78,750,013,212	合 計	78,750,013,212
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	574,151,837	應付保證品	574,151,837
債權憑證		待抵銷債權憑證	6



臺北市政府體育局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	223,944,517	1,531,172,498
公庫撥入數	224,491,496	1,107,276,465
罰款及賠償收入	78,809	663,445
規費收入	1,908,097	42,458,836
財產收益	-3,596,840	234,009,173
補助及協助收入	1,500,000	145,410,382
其他收入	-437,045	1,354,197
支出	225,909,936	1,634,395,952
繳付公庫數	-104,130	424,813,120
人事支出	12,595,858	169,997,447
業務支出	169,614,817	544,612,822
獎補助支出	26,678,907	304,388,171
財產損失	0	254,412
折舊、折耗及攤銷	17,124,484	190,329,980
收支餘絀	-1,965,419	-103,223,454



臺北市政府體育局  
專戶存款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	101,410,781		
	110103002一般銀行存款	421,103		
	110103003代扣繳專戶	3,024,020		
	合 計		104,855,904	





臺北市政府體育局  
其他應收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	-420,870		
	合計		-420,870	



臺北市政府體育局  
預付款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,889,435		
	110901002墊付款	50,114,280		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,643,089		
	合 計		63,646,804	



臺北市政府體育局  
預付其他基金款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款	23,500,480		
	合 計		23,500,480	



臺北市政府體育局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	200,000	200,000	





臺北市政府體育局  
應付代收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,652,002		
	210302002健保費	491,815		
	210302003公保費	3,479		
	210302004勞保費	295,505		
	210302005退撫基金	112,393		
	210302006勞工退休金(新制)	431,216		
	210302007代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款	0		
	210302008各項費款	150,003		
	210302019其他	5,303,425		
	210302023各場地水電費分攤款	912,562		
	210302024門票收入	0		
	210302025暑期工讀生	1,884		
	210302026大同大安運動中心設置基地台租金	50,628		
	210302030指定用途捐款-全民體育活動推展	1,545,492		
	210302031指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用	300,000		
	合 計		11,250,404	



臺北市政府體育局  
預收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合 計	4,340,623	4,340,623	



臺北市政府體育局  
 存入保證金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	90,000		
	280301002履約保證金	87,075,967		
	280301004保固保證金	2,318,904		
	280301009其他	2,694,931		
	280301010保證金	1,116,988		
	合 計		93,296,790	



臺北市政府體育局  
應付保管款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	308,710		
	合 計		308,710	





臺北市政府體育局  
保證品明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	574,151,837	574,151,837	



臺北市政府體育局  
應付保證品明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	143,264,337		
	290301002保證書	430,707,500		
	290301009其他	180,000		
	合 計		574,151,837	



臺北市政府體育局  
債權憑證明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證  合 計	6	6	



臺北市政府體育局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		6	
	合 計		6	





臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	71,066,797,166	0	2,728,038,770	1,780,905,720	0	72,013,930,216
土地改良物	235,400,458	-175,376,593	914,602	0	-8,575,782	52,362,685
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	104,017,347	0	-147,248,667	6,349,006,546
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	937,203	3,840,350	-8,625,648	40,392,865
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	945,100	846,416	-2,815,737	18,326,324
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	12,284,993	10,134,762	-5,705,537	44,743,654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	80,805,783,928	-3,165,461,034	2,847,138,015	1,795,727,248	-172,971,371	78,518,762,290
租賃資產	1,882,185	-350,844	1,146,106	0	-341,616	2,335,831
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,641,385	0	21,368,340	0	0	26,009,725
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,257,558	0	4,773,324	2,457,429	0	9,573,453
發展中之無形資產	2,078,023	0	3,260,176	3,988,604	0	1,349,595
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,859,151	-350,844	30,547,946	6,446,033	-341,616	39,268,604
合 計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,877,685,961	1,802,173,281	-173,312,987	78,558,030,894

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數2,877,685,961元，較資本門支付數163,233,787元(本年度112,292,383元及以前年度50,941,404元)多2,714,452,174元，差異原因如下：本年度以資本門支付，未列財產之部分計124,096,581元，分別為

1. 本年度部分95,234,098元
  - (1)110-115)111年度電腦續租費用209,328元
  - (2)109-114)111年度電腦續租費用162,000元
  - (3)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程首期營建工程空氣污染防制費38,591元
  - (4)111年度轄管運動場區整建工程空氣汙染防制費用29,340元
  - (5)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程第2次估驗計價款1,587,046元
  - (6)111年度轄管運動場區整建工程第二期估驗計價3,521,476元
  - (7)111年度轄管運動場區整建工程第三期估驗計價款5,427,599元
  - (8)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第3次估驗計價款4,814,565元
  - (9)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第1期(111年6月20日至111年6月30日)估驗計價款案1,020,972元
  - (10)111年度臺北體育館耐震補強工程空氣污染防制費(首期)收據核銷案39,867元
  - (11)111年度轄管運動場區整建工程第4次估驗計價款6,639,714元
  - (12)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第4次估驗計價款3,993,632元
  - (13)111年度轄管運動場館設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案撥付設計及監造第一期服務費408,000元
  - (14)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第5次估驗計價款10,943,882元
  - (15)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程施工廠商代繳首期空氣污染防制費32,000元
  - (16)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第2期估驗計價款案-第二預備金1,405,907元
  - (17)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案第1期及第2期服務費用860,800元
  - (18)112年度轄管運動場區整建工程委託設計技術服務案第1期設計服務費697,500元
  - (19)111年度轄管運動場區整建工程第五次估驗計價款13,915,288元
  - (20)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第3期4,550,000元
  - (21)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計及監造技術服務案撥付設計及監造第二期服務費860,742元
  - (22)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第6次估驗計價款1,312,416元
  - (23)111年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第一期監造服務費用900,000元
  - (24)112年原民運競賽場地預約維護工程採購案繳納代辦費予本府工務局聯合採購發包中心6,345元
  - (25)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程(契約編號：tms111119)撥付第2次估驗計價款1,254,645元
  - (26)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第4期(111年9月1日至111年9月30日)估驗計價款案5,100,143元
  - (27)111年度轄管運動場地整建工程第6期估驗計價8,670,461元

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- (28)112年原民運競賽場地預約維護工程繳納空氣污染防治費(首期)案6,931元
- (29)111年度轄管運動場區整建工程第7期估驗計價4,546,404元
- (30)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案監造費申請第1期設計服務費案(動二)514,500元
- (31)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第7次估驗計價2,719,463元
- (32)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第3次估驗計價款案1,428,069元
- (33)北投士林科技園區西基地文教用地新建運動基地委託規劃技術服務案申請第1次規劃服務費249,060元
- (34)111年度臺北體育館耐震補強工程撥付第5期(111年10月1日至111年10月31日)估驗計價款2,819,877元
- (35)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案評選誤餐費1,298元
- (36)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託監造技術會議委員出席費35,000元
- (37)工程人員3月份加班費21,780元
- (38)辦理各會議錄音使用5,970元
- (39)辦理評選會議之文具設備箱775元
- (40)111年4月加班費-會計室6,540元
- (41)112年度轄管運動場區整建工程委託設計監造評選委員會茶點費1,498元
- (42)工程人員5月份加班費17,190元
- (43)111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程評選會出席費12,500元
- (44)112年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案評選會議委員出席費12,500元
- (45)採買工程案相關事務用品37,532元
- (46)青年公園運動園區業務需求購置彩色多功能複合機6,860元
- (47)青年公園運動園區工程需求購置樹剪伸縮柄及其刀片8,800元
- (48)轄管臺北田徑場跑道翻修工程委託設計監造技術服務案評選會議委員出席、交通費13,900元
- (49)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程評選委員會議之餐點費1,495元
- (50)會計室同仁7月及8月加班費8,456元
- (51)工程人員7月份加班費25,154元
- (52)工程股111年8月份加班費29,227元
- (53)9月份加班費-會計室3,020元
- (54)工程人員4月份加班費16,332元
- (55)會計室科員陳彥璉加班費2,912元
- (56)工程人員6月份加班費18,684元

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- (57)辦理各項工程會議使用(可攜式噴墨印表機及雷射筆)4,500元
- (58)臺北田徑場主客場休息室整修案財務物包採購案增加物品132,240元
- (59)111年度轄管運動場區整建工程撥付第8次估驗計價款3,610,372元
- (60)TMS111007臺北體育園區田徑設備運動專業器材採購案結算驗收增加物品513,000元

2. 以前年度部分28,862,483元

- (1)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第1期設計服務費用289,650元
- (2)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案繳納末期空氣污染防制費用21,631元
- (3)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第5次估驗計價款3,542,084元
- (4)110年度轄管運動場區整建工程第11次估驗計價1,822,789元
- (5)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案第1期監造服務費320,000元
- (6)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第2期設計服務費386,200元
- (7)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價297,052元
- (8)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價33,727元
- (9)110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程委託設計監造技術服務案末期估驗計價6,498元
- (10)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第6次估驗計價款608,218元
- (11)110年度轄管運動場區整建工程第12期估驗計價款1,350,316元
- (12)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程撥付第7次估驗計價款1,024,031元
- (13)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程施工廠商代繳道路挖掘許可規費3,600元
- (14)110年度轄管運動場區整建工程第十三期估驗計價651,853元
- (15)111年度臺北體育館耐震補強工程委託設計監造技術服務案申請第3期設計服務費289,650元
- (16)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程交通管制設施修復費9,984元
- (17)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星馬頭整建增設泊位案發包工程費含工程管理費等沖銷2,916,942元
- (18)百齡右岸河濱公園橄欖球場增設淋浴盥洗設施沖銷7,451,104元
- (19)110年度轄管運動場區整建工程之竣工計價付款單2,365,272元
- (20)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程工程竣工計價及保留款請款634,813元
- (21)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星碼頭整建增設泊位案設計費用(動二)212,500元
- (22)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星馬頭整建增設泊位案發包工程費含工程管理費等2,937,193元
- (23)110年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案第2期監造服務費810,000元
- (24)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案監造階段第2期服務費用320,000元

臺北市政府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(25)110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計案監造階段第3期服務費用128,000元

(26)基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星馬頭整建增設泊位案發包工程費含工程管理費339,376元

(27)110年度轄管運動場區整建工程第三期監造服務費90,000元

二.本年度未以資本門支付，惟長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加之部分計2,838,548,755分別為

1.土地公告現值及受贈增加致成本變動增加數較資本支出增加2,728,038,770元

(1)公告現值增加2,698,534,061元

(2)土地受贈增加29,504,709元

2.財產撥入增加105,375,275元

(1)土地改良物部分914,602元

111年6月財產撥入增加(河雙21河濱公園無障礙獨木舟碼頭撥入案)914,602元

(2)房屋建築及設備部分104,017,347元

a.111年4月財產管變增加(榮星游泳池管變案)56,743,247元

b.111年7月財產受贈增加(永春活力館捐贈案)47,274,100元

(3)機械及設備部分141,089元

a.111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)19,889元

b.111年4月財產撥入增加(萬華運動中心營運資產返還)121,200元

(4)交通及運輸設備部分269,100元

a.111年3月財產撥入增加(南港運動中心財務登帳)204,900元

b.111年5月財產依約無償移轉增加(台北網球場依約無償移轉案)64,200元

(5)雜項設備部分33,137元

a.111年3月財產撥入增加(臺北市勞動力重建處移撥)3,741元

b.111年5月財產依約無償移轉增加(台北網球場依約無償移轉案)15,800元

c.111年7月財產增加(社子大橋下籃球架損壞案-轉增)13,596元

3.其他:5,134,710元

(1)發展中無形資產轉電腦軟體(110年度轄管運動場館系統功能擴充委外建置服務勞務採購案)2,788,604元

(2)體育局111-116年行政電腦租賃採購案1,146,106元

(3)發展中無形資產轉電腦軟體(111年體育獎補助系統功能擴充採購案tms111038)1,200,000元



臺北市政府體育局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,445,602	1,146,106	371,328	2,220,380
二、其他長期負債				





臺北市政府體育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	423,896,033	1,107,276,465	1,531,172,498	收入
		1,107,276,465	1,107,276,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	663,445		663,445	罰款及賠償收入
規費收入	17,454,054		17,454,054	規費收入
信託管理收入				
財產收入	259,013,955		259,013,955	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	145,410,382		145,410,382	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,354,197		1,354,197	其他收入
歲出	967,822,821	666,573,131	1,634,395,952	支出
		424,813,120	424,813,120	繳付公庫數
人事費	169,997,447		169,997,447	人事支出
業務費	386,975,704	157,637,118	544,612,822	業務支出
獎補助費	298,557,287	5,830,884	304,388,171	獎補助支出
設備及投資	112,292,383	-112,292,383		
		254,412	254,412	財產損失
				投資損失
債務費		190,329,980	190,329,980	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-543,926,788	440,703,334	-103,223,454	收支餘絀

臺北市政府體育局

預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算項目「設備及投資」執行數112,292,383元，其中14,508,690元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。</li> <li>2. 預算項目「設備及投資」執行數112,292,383元，其中2,549,595元係支付111年本局轄管運動場館(地)租借系統功能擴充委外建置資訊服務勞務採購案等，另列為平衡表相關資產科目表達。</li> <li>3. 預算項目「設備及投資」執行數112,292,383元，其中371,328元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。</li> </ol> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算項目「設備及投資」執行數112,292,383元，其中94,862,770元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。</li> </ol> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。</li> <li>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」190,329,980元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> <li>3. 會計科目「財產損失」254,412元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</li> </ol> <p>四、其他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計科目「業務支出」544,612,822元，其中62,774,348元係執行以前年度歲出保留數。</li> <li>2. 會計科目「獎補助支出」304,388,171元，其中5,160,000元係執行以前年度歲出保留數。</li> <li>3. 會計科目「獎補助支出」304,388,171元，其中670,884元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</li> </ol>			

臺北市政府體育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	65,200	0	65,200	-	-
	-	65,200	0	65,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	87,919	0	87,919	-	-
	21,979	87,919	21,979	87,919	-	-
合 計	-	153,119	-	153,119	-	-
	21,979	153,119	21,979	153,119	-	-



臺北市政府體育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	30,000	0	30,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	400,000	0	400,000	-	-
	78,809	633,445	78,809	633,445	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,207,539	14,283,091	1,207,539	14,283,091	-	-
	1,908,097	17,454,054	1,908,097	17,454,054	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	36,900,000	0	36,900,000	-	-
	-	33,809,024	0	33,809,024	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,387,358	227,057,048	1,387,358	227,057,048	-	-
	-3,603,340	225,187,201	-3,603,340	225,187,201	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	18,000	0	18,000	-	-
	6,500	17,730	6,500	17,730	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	5,126,000	11,726,000	5,126,000	11,726,000	-	-
	1,500,000	145,410,382	1,500,000	145,410,382	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-448,870	451,004	-448,870	451,004	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	208,455	513,005	208,455	513,005	-	-
	11,825	903,193	11,825	903,193	-	-
合 計	7,929,352	290,897,144	7,929,352	290,897,144	-	-
	-546,979	423,896,033	-546,979	423,896,033	-	-



臺北市政府體育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	294,000	0	294,000	-	-
	-	294,000	0	294,000	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	3,960,000	0	3,960,000	-	-
	-	3,285,000	0	3,285,000	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	0	15,435,178	0	6,502,978	-	8,932,200
	-	6,502,978	0	6,502,978	-	-
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	0	7,107,500	0	7,107,500	-	-
	-	6,707,500	0	6,707,500	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	0	17,666,777	0	17,666,777	-	-
	-	17,666,777	0	17,666,777	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	3,231,610	0	3,231,610	-	-
	-	2,643,610	0	2,643,610	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	20,617,540	0	20,617,540	-	-
	443,284	16,543,840	443,284	16,543,840	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,302,581	0	1,302,581	-	-
	-	1,302,581	0	1,302,581	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	69,615,186	-	60,682,986	-	8,932,200
	443,284	54,946,286	443,284	54,946,286	-	-





臺北市政府體育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	104,293,675	278,777,309	104,293,675	278,777,309	-	-
	111,163,832	273,589,737	111,163,832	273,589,737	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	79,245,889	786,508,241	79,245,889	786,508,241	-	-
	62,643,070	587,078,177	62,623,070	586,858,177	20,000	220,000
111-50-05-體育業務-推展體育活動*	892,799	892,799	892,799	892,799	-	-
	72,800	72,800	72,800	72,800	-	-
111-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	440,000	440,000	440,000	440,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	626,000	626,000	626,000	626,000	-	-
	185,240	185,240	185,240	185,240	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	32,993,887	126,882,458	32,993,887	126,882,458	-	-
	29,529,388	97,608,547	29,529,388	97,608,547	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,420,000	44,197,772	5,420,000	44,197,772	-	-
	10,817,961	37,656,632	10,817,961	37,656,632	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	4,500,000	11,100,000	4,500,000	11,100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	386,851	4,621,834	386,851	4,621,834	-	-
	386,851	4,621,834	386,851	4,621,834	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	377,427	1,920,643	377,427	1,920,643	-	-
	377,427	1,920,643	377,427	1,920,643	-	-
合計	229,176,528	1,255,967,056	229,176,528	1,255,967,056	-	-
	215,176,569	1,002,733,610	215,156,569	1,002,513,610	20,000	220,000



臺北市政府體育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年12月31日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差 異 原 因 分 析				
	種類	號碼			
111-50-05-體育業務-推展體育活動	付款憑單	430651100000008	1月3日	零用金	200000
110-50-01-體育業務-體育發展	轉帳傳票	430641110600505	6月13日	本案已依審計要求修正保留數	8,932,200
111-50-05-體育業務-推展體育活動	付款憑單	430651111101208	11月18日	「112年全國原住民族運動會本市傳統拔河代表隊」111年與112年集訓場地借用保證金	20,000



臺北市政府體育局  
差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	金額合計
一、保管金帳面餘額 (帳號:224303900000)	101,410,781
(一)歲入存款	1,116,988
(二)經費存款	100,293,793
差額解釋	
加：銀行已入本局未入	0
扣：銀行未入本局已入	0
公庫處對帳單餘額	101,410,781
二、公勞健保帳面餘額	790,799
公庫處代扣款專戶餘額	790,799
(一)健保費 (帳號:210552243011)	491,815
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	295,505
(三)公保費 (帳號:210552243013)	3,479
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	1,652,002
公庫處代扣款專戶餘額	1,652,002
四、退撫基金帳面餘額 (帳號:11987622430015)	112,393
臺灣銀行世貿分行對帳單餘額	112,393
五、歲入保管金帳面餘額 (帳號:530131092422)	0
台北富邦西松分行對帳單餘額	0
六、離職儲金帳面餘額	308,710
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	308,710
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	431,216
公庫處代扣款專戶餘額	431,216
八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015)	150,003
公庫處代扣款專戶餘額	150,003

製表  
的預算  
王啟儀

業務主管

王美桂

辦會

會計室張玲

機關長官

李再立



# 臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年12月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...





# 臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		238,909		521,465		0		0

無任何增減記錄



# 臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月03日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301160508- 0000002-0000003	其他機具測試儀器 VmaxproVBT-BT-SENSOR	臺 2	0 33,998	0 33,998	33,998 33,998	111/11/21 價購	
301310309- 0000023-0000024	製冰機 力頓LD-880	臺 2	0 232,864	0 232,864	232,864 232,864	111/11/21 價購	
304020320- 0000005-0000005	割草機 東林電子CK210	臺 1	0 32,300	0 32,300	32,300 32,300	111/11/21 價購	
310090827- 0000026-0000026	濾桶 經濟實業股份有限公司	組 1	0 23,100	0 23,100	23,100 23,100	111/11/25 補列(價購)	
401080201- 0000033-0000033	手推車 UCS	輛 1	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	111/11/21 價購	
401080201- 0000034-0000034	手推車 UCS	輛 1	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	111/11/21 價購	
501010801- 0000022-0000022	吸塵器 泳池達人工程顧問有限公司史瓦奇	具 1	0 50,400	0 50,400	50,400 50,400	111/11/08 價購	
501030739- 0000222-0000234	徑賽欄架(高低欄) UCS505-5500	架 13	0 3,640,000	0 3,640,000	3,640,000 3,640,000	111/11/21 價購	
501030741- 0000029-0000041	欄架推車 UCS526-1550	架 13	0 357,500	0 357,500	357,500 357,500	111/11/21 價購	
501030759- 0000016-0000025	鏈球 NecloN1122ASA、N1125BN	套 10	0 160,000	0 160,000	160,000 160,000	111/11/21 價購	
501030759- 0000026-0000035	鏈球 NecloN1122CSA、N1125BN	套 10	0 140,000	0 140,000	140,000 140,000	111/11/21 價購	
501030759- 0000036-0000045	鏈球 NecloN1122DSA、N1125BN	套 10	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	111/11/21 價購	
501030789- 0000010-0000010	深蹲架 川鋼工業客製品	台 1	0 41,000	0 41,000	41,000 41,000	111/11/21 價購	
501030799- 0001674-0001675	其他康樂設備 阿尼米運動工程有限公司圓周15-17公尺、長度60M	條 2	0 37,800	0 37,800	37,800 37,800	111/11/11 價購	
501030799- 0001676-0001676	其他康樂設備 喬山健康科技股份有限公司	式 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	111/11/25 補列(價購)	1111102北市體產 1113029700

# 臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月03日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030799- 0001677-0001677	其他康樂設備 香山健康科技股份有限公司	組 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	111/11/25 補列(價購)	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	4 列帳價值： 6 帳面價值：	322,262 322,262	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	136,000 136,000	項： 數量：	10 列帳價值： 62 帳面價值：	4,604,700 4,604,700	項： 數量：	16 列帳價值： 70 帳面價值：	5,062,962 5,062,962
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		1,106,078			297,738			1,319,736				2,723,552

# 臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月03日

頁次： 3 / 3

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		39,273		154		36,226		75,653

		公共用			事業用			非公用	
		增加	項： 16 列帳價值：		5,062,962	項： 0 列帳價值：		0	項： 0 列帳價值：
	數量： 70 帳面價值：	5,062,962	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	



# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	228,691.41	0.00	0.00		228,691.41
	價值	70,469,611,797	0	0		70,469,611,797
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	11,086,649	0	0		10,847,740
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	4,987,571	12
	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00		108,942.68
	價值	2,310,244,657	0	0		2,305,257,086
三. 機械及設備	數量	2,163	6	0	1,106,078	2,169
	價值	46,026,690	322,262	0		45,242,874
四. 交通及運輸設備	數量	1,070	2	0	297,738	1,072
	價值	18,515,244	136,000	0		18,353,506
五. 什項設備	數量	3,460	62	0	1,319,736	3,522
	價值	38,446,719	4,604,700	0		41,731,683
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	72,893,931,756	5,062,962	0	7,950,032	72,891,044,686

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0		33
	面積	154,936.61	0.00	0.00	0	154,936.61
	價值	39,194,444,021	0	0		39,194,444,021
土地改良物	數量	158	0	0	521,465	158
	價值	46,692,265	0	0		46,170,800
二. 房屋建築及設備	棟數	27	0	0		27
	數量	1	0	0	8,321,314	1
	面積	206,860.12	0.00	0.00		206,860.12
	價值	4,052,070,774	0	0		4,043,749,460
三. 機械及設備	數量	80	0	0	39,273	80
	價值	1,705,482	0	0		1,666,209
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	154	2
	價值	34,397	0	0		34,243
五. 什項設備	數量	267	0	0	36,226	267
	價值	538,283	0	0		502,057
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	43,295,485,222	0	0	8,918,432	43,286,566,790



# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	116,189,416,978	5,062,962	0	16,868,464	116,177,611,476

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



支用機關代號：22430

臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	22430	AA	5301-01 行政管理	278,777,309	0	273,589,737	5,187,572
111	22430	AA	5350-05 推展體育活動	787,401,040	0	587,370,977	200,030,063
111	22430	AA	5362-01	440,000	0	0	440,000
111	22430	AA	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	626,000	0	185,240	440,760
111	22430	AA	5390-02 營建工程	107,473,409	0	78,546,909	28,926,500
111	22430	AA	5390-04 其他設備	41,464,472	0	37,656,632	3,807,840
111	22430	AA	5392-02	11,100,000	0	0	11,100,000
111	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	1,227,282,230	0	977,349,495	249,932,735
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,621,834	0	4,621,834	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,920,643	0	1,920,643	0
			<小計>	6,542,477	0	6,542,477	0

支用機關代號：22430

臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	22430	AB	5390-02 營建工程	19,409,049	0	19,061,638	347,411
111	22430	AB	5390-04 其他設備	2,733,300	0	0	2,733,300
			<小計>	22,142,349	0	19,061,638	3,080,711
108	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	294,000	0	294,000	0
109	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	3,960,000	0	3,285,000	675,000
110	22430	C	5350-01 體育發展	15,435,178	0	6,502,978	8,932,200
110	22430	C	5350-02 運動設施管理維護	7,107,500	2,070,000	6,707,500	400,000
110	22430	C	5350-03 體育活動推展	17,666,777	0	17,666,777	0
110	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	3,231,610	0	2,643,610	588,000
110	22430	C	5390-02 營建工程	20,617,540	420,870	16,543,840	4,073,700
110	22430	C	5390-04 其他設備	1,302,581	0	1,302,581	0
110	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	1,011,345	0	0

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
			<小計>	69,615,186	3,502,215	54,946,286	14,668,900
100	22430	CZ	5383-02	7,493,186	0	0	7,493,186
			<小計>	7,493,186	0	0	7,493,186

支用機關代號：22430

臺北市府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
111	22430	EA	9201-01 應收墊付款	0	56,327,455	4,267,200	52,060,255
			<小計>	0	56,327,455	4,267,200	52,060,255

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	22430	GA	3900- 保管款	61,073,590	182,988,703	142,651,512	101,410,781
			<小計>	61,073,590	182,988,703	142,651,512	101,410,781

上表所列係貴機關截至111年11月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市政府財政局 啟

111年11月30日





台北富邦銀行11年11月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局  
信箱號碼：A32

GD18M002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱： 22430臺北市政府體育局

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱： 224300361019 罰金罰鍰

上期餘額

30,000.00

科目代號及名稱： 224300363017 一般雜項收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				554,636.00	
111/11/02	匯入款	0.00	11,875.00	566,511.00	公庫處
111/11/09	匯入款	0.00	4,000.00	570,511.00	公庫處
111/11/15	匯入款	0.00	14,619.00	585,130.00	公庫處
	存現	0.00	677.00	585,807.00	西松分
111/11/17	匯入款	0.00	3,080.00	588,887.00	公庫處
111/11/21	匯入款	0.00	32,340.00	621,147.00	公庫處
111/11/22	轉收	0.00	4,800.00	625,947.00	公庫處
111/11/23	匯入款	0.00	4,000.00	629,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	498.00	630,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	631,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	633,445.00	公庫處
科目代號及名稱： 224300462041 資料使用費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 224300462128 供應費					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行重對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費

上期餘額	上期餘額	上期餘額	上期餘額	上期餘額	上期餘額
111/11/01	匯入款	0.00	21,180.00	15,545,957.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,500.00	15,570,637.00	公庫處
	解付	0.00	26,830.00	15,597,467.00	營業部
	解付	0.00	440.00	15,597,907.00	八德分
	解付	0.00	15,000.00	15,612,907.00	社子分
111/11/02	匯入款	0.00	35,582.00	15,648,489.00	公庫處
	解付	0.00	3,650.00	15,652,139.00	營業部
	解付	0.00	520.00	15,652,659.00	大安分
	解付	0.00	140.00	15,652,799.00	松江分
111/11/03	匯入款	0.00	27,316.00	15,680,115.00	公庫處
	解付	0.00	11,820.00	15,691,935.00	營業部
111/11/04	轉收	0.00	10,984.00	15,702,919.00	公庫處
	轉收	0.00	34,232.00	15,737,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,667.00	15,769,818.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	15,771,318.00	西松分
	解付	0.00	7,000.00	15,778,318.00	民生分
	解付	0.00	5,140.00	15,783,458.00	松江分
	解付	0.00	220.00	15,783,678.00	仁愛分
111/11/07	匯入款	0.00	72,361.00	15,856,039.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	15,856,839.00	公庫處
	解付	0.00	22,740.00	15,879,579.00	營業部
	解付	0.00	8,000.00	15,887,579.00	北投分
	解付	0.00	24,000.00	15,911,579.00	文德分
	解付	0.00	5,020.00	15,916,599.00	松江分
	解付	0.00	46,100.00	15,962,699.00	新莊分
	解付	0.00	2,000.00	15,964,699.00	保生分
111/11/08	匯入款	0.00	38,325.00	16,003,024.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,900.00	16,006,924.00	公庫處
	解付	0.00	20,290.00	16,027,214.00	營業部
	解付	0.00	440.00	16,027,654.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	16,029,654.00	雙湖分
	解付	0.00	1,120.00	16,030,774.00	松江分
111/11/09	匯入款	0.00	34,530.00	16,065,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	16,066,304.00	公庫處
	解付	0.00	9,300.00	16,075,604.00	營業部
	解付	0.00	140.00	16,075,744.00	古亭分
111/11/10	匯入款	0.00	31,474.00	16,107,218.00	公庫處
	解付	0.00	18,100.00	16,125,318.00	營業部
	解付	0.00	4,360.00	16,129,678.00	松江分
	解付	0.00	4,500.00	16,134,178.00	建國分
111/11/11	轉收	0.00	12,175.00	16,146,353.00	公庫處
	轉收	0.00	25,804.00	16,172,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,172.00	16,214,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	16,216,729.00	公庫處
	解付	0.00	3,940.00	16,220,669.00	營業部

GDRK002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/11	解付	0.00	186,800.00	16,407,469.00	保生分
111/11/14	存現	0.00	2,800.00	16,410,269.00	信義分
	匯入款	0.00	500.00	16,410,769.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,194.00	16,435,963.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	16,436,263.00	公庫處
	存現	0.00	49,960.00	16,486,223.00	士林分
	解付	0.00	58,160.00	16,544,383.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	16,545,383.00	民生分
	解付	0.00	500.00	16,545,883.00	松江分
	解付	0.00	222,000.00	16,767,883.00	中港分
	解付	0.00	47,000.00	16,814,883.00	北新分
111/11/15	匯入款	0.00	10,000.00	16,824,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,400.00	16,829,283.00	公庫處
	解付	0.00	52,530.00	16,881,813.00	營業部
	解付	0.00	220.00	16,882,033.00	松江分
111/11/16	匯入款	0.00	12,241.00	16,894,274.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	16,894,574.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,960.00	16,896,534.00	公庫處
	解付	0.00	1,540.00	16,898,074.00	營業部
	解付	0.00	560.00	16,898,634.00	松江分
	解付	0.00	4,000.00	16,902,634.00	基隆路
111/11/17	匯入款	0.00	12,329.00	16,914,963.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	16,916,163.00	公庫處
	解付	0.00	12,300.00	16,928,463.00	營業部
	解付	0.00	36,000.00	16,964,463.00	基隆路
	解付	0.00	4,500.00	16,968,963.00	保生分
111/11/18	轉收	0.00	10,914.00	16,979,877.00	公庫處
	轉收	0.00	24,428.00	17,004,305.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,780.00	17,008,085.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,722.00	17,028,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,350.00	17,030,157.00	公庫處
	解付	0.00	22,300.00	17,052,457.00	營業部
111/11/21	匯入款	0.00	32,617.00	17,085,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	450.00	17,085,524.00	公庫處
	解付	0.00	39,040.00	17,124,564.00	營業部
	解付	0.00	11,980.00	17,136,544.00	松江分
	解付	0.00	900.00	17,137,444.00	敦和分
111/11/22	匯入款	0.00	10,950.00	17,148,394.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,300.00	17,154,694.00	公庫處
111/11/23	匯入款	0.00	11,959.00	17,166,653.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	17,168,253.00	公庫處
	解付	0.00	51,710.00	17,219,963.00	營業部
	解付	0.00	3,300.00	17,223,263.00	松江分
111/11/24	匯入款	0.00	12,176.00	17,235,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	17,236,639.00	公庫處
111/11/25	解付	0.00	44,620.00	17,281,259.00	營業部
	轉收	0.00	7,248.00	17,288,507.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

GB3HW002

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/25	轉收	0.00	55,568.00	17,344,075.00	公車處
	匯入款	0.00	3,979.00	17,348,054.00	公車處
	匯入款	0.00	1,200.00	17,349,254.00	公車處
	解付	0.00	1,980.00	17,351,234.00	營業部
	解付	0.00	12,220.00	17,363,454.00	松江分
111/11/28	匯入款	0.00	42,611.00	17,406,065.00	公車處
	解付	0.00	36,360.00	17,442,425.00	營業部
	解付	0.00	2,800.00	17,445,225.00	松江分
	解付	0.00	21,000.00	17,466,225.00	桂林分
111/11/29	轉支	200.00	0.00	17,466,025.00	公車處
	轉支	600.00	0.00	17,465,425.00	公車處
	轉支	500.00	0.00	17,464,925.00	公車處
	轉支	220.00	0.00	17,464,705.00	公車處
	轉支	440.00	0.00	17,464,265.00	公車處
	轉支	220.00	0.00	17,464,045.00	公車處
	轉支	1,350.00	0.00	17,462,695.00	公車處
	轉支	1,800.00	0.00	17,460,895.00	公車處
	轉支	2,500.00	0.00	17,458,395.00	公車處
	轉支	360.00	0.00	17,458,035.00	公車處
	轉支	880.00	0.00	17,457,155.00	公車處
	轉支	440.00	0.00	17,456,715.00	公車處
	轉支	1,200.00	0.00	17,455,515.00	公車處
	轉支	900.00	0.00	17,454,615.00	公車處
	轉支	1,500.00	0.00	17,453,115.00	公車處
	轉支	3,300.00	0.00	17,449,815.00	公車處
	轉支	2,000.00	0.00	17,447,815.00	公車處
	轉支	3,000.00	0.00	17,444,815.00	公車處
	轉支	4,000.00	0.00	17,440,815.00	公車處
	轉支	4,500.00	0.00	17,436,315.00	公車處
	轉支	1,160.00	0.00	17,435,155.00	公車處
	轉支	220.00	0.00	17,434,935.00	公車處
	轉支	1,140.00	0.00	17,433,795.00	公車處
	轉支	3,640.00	0.00	17,430,155.00	公車處
	轉支	800.00	0.00	17,429,355.00	公車處
	轉支	440.00	0.00	17,428,915.00	公車處
	轉支	660.00	0.00	17,428,255.00	公車處
	轉支	1,320.00	0.00	17,426,935.00	公車處
	轉支	280.00	0.00	17,426,655.00	公車處
	轉支	280.00	0.00	17,426,375.00	公車處
	轉支	240.00	0.00	17,426,135.00	公車處
	轉支	1,820.00	0.00	17,424,315.00	公車處
	轉支	240.00	0.00	17,424,075.00	公車處
	轉支	280.00	0.00	17,423,795.00	公車處
	轉支	500.00	0.00	17,423,295.00	公車處
	轉支	660.00	0.00	17,422,635.00	公車處
	轉支	140.00	0.00	17,422,495.00	公車處
	轉支	1,260.00	0.00	17,421,235.00	公車處

GDZBK002

此單如有塗繕，請於一星期內，持單來行塗銷，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/29	轉支	4,860.00	0.00	17,416,375.00	公庫處
	轉支	380.00	0.00	17,415,995.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,415,555.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	17,414,355.00	公庫處
	轉支	8,880.00	0.00	17,405,475.00	公庫處
	轉支	2,100.00	0.00	17,403,375.00	公庫處
	轉支	2,460.00	0.00	17,400,915.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,400,475.00	公庫處
	轉支	880.00	0.00	17,399,595.00	公庫處
	轉支	220.00	0.00	17,399,375.00	公庫處
	轉支	280.00	0.00	17,399,095.00	公庫處
	轉支	1,080.00	0.00	17,398,015.00	公庫處
	轉支	280.00	0.00	17,397,735.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,397,295.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,396,855.00	公庫處
	轉支	220.00	0.00	17,396,635.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,950.00	17,405,585.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,405,145.00	公庫處
	轉支	3,860.00	0.00	17,401,285.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	17,391,285.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	17,384,085.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	17,381,685.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,381,245.00	公庫處
	轉支	280.00	0.00	17,380,965.00	公庫處
	轉支	4,480.00	0.00	17,376,485.00	公庫處
	轉支	5,160.00	0.00	17,371,325.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	17,368,325.00	公庫處
	轉支	3,780.00	0.00	17,364,545.00	公庫處
	轉支	1,440.00	0.00	17,363,105.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	17,355,605.00	公庫處
	轉支	100.00	0.00	17,355,505.00	公庫處
	轉支	220.00	0.00	17,355,285.00	公庫處
	轉支	380.00	0.00	17,354,905.00	公庫處
	轉支	1,320.00	0.00	17,353,585.00	公庫處
	轉支	660.00	0.00	17,352,925.00	公庫處
	轉支	880.00	0.00	17,352,045.00	公庫處
	轉支	140.00	0.00	17,351,905.00	公庫處
	轉支	3,120.00	0.00	17,348,785.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,348,345.00	公庫處
	轉支	660.00	0.00	17,347,685.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,347,245.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,346,805.00	公庫處
	轉支	480.00	0.00	17,346,325.00	公庫處
	轉支	480.00	0.00	17,345,845.00	公庫處
	轉支	1,400.00	0.00	17,344,445.00	公庫處
	轉支	200.00	0.00	17,344,245.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	17,343,045.00	公庫處

GD33AK002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/29	轉支	440.00	0.00	17,342,605.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,342,165.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,341,725.00	公庫處
	轉支	220.00	0.00	17,341,505.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	17,341,065.00	公庫處
	轉支	660.00	0.00	17,340,405.00	公庫處
	解付	0.00	48,040.00	17,388,445.00	營業部
	解付	0.00	440.00	17,388,885.00	八德分
	解付	0.00	4,460.00	17,393,345.00	松江分
	匯入款	0.00	11,449.00	17,404,794.00	公庫處
111/11/20	存款	0.00	23,000.00	17,427,794.00	中港分
	解付	0.00	23,860.00	17,451,654.00	營業部
	解付	0.00	2,400.00	17,454,054.00	土城分

科目代號及名稱： 224300462142 服務費  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224300561013 信託管理收入  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224300661010 利息收入  
 上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一週期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224300661022 租金收入					
上期餘額					
111/11/01	匯入款	0.00	194,850.00	228,790,541.00	公庫處
	轉收	0.00	25,298.00	229,010,689.00	吉洋分
	轉支	75,616.00	0.00	228,935,073.00	公庫處
111/11/03	匯入款	0.00	53,500.00	228,988,573.00	公庫處
111/11/04	匯入款	0.00	65,625.00	229,054,198.00	公庫處
	存現	0.00	40,000.00	229,094,198.00	西松分
111/11/07	匯入款	0.00	22,500.00	229,116,698.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	229,125,698.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	229,148,198.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	229,170,698.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	229,178,798.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	229,190,048.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	229,212,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	229,221,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	229,244,048.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	229,266,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,000.00	229,321,548.00	八德分
111/11/08	存現	0.00	52,666.00	229,374,214.00	西松分
111/11/09	存現	0.00	30,877.00	229,405,091.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,150.00	229,417,241.00	安和分
111/11/10	企網交易	0.00	194,850.00	229,612,091.00	安和分
	存現	0.00	55,500.00	229,667,591.00	西松分
	存現	0.00	21,684.00	229,689,275.00	內湖分
	存現	0.00	3,326.00	229,692,601.00	雙園分
111/11/11	存現	0.00	61,680.00	229,754,281.00	公庫處
111/11/18	匯入款	0.00	23,625.00	229,777,906.00	公庫處
111/11/22	轉支	4,800.00	0.00	229,773,106.00	公庫處
	轉支	3,614.00	0.00	229,769,492.00	公庫處
111/11/24	匯入款	0.00	194,850.00	229,964,342.00	公庫處
111/11/29	轉支	9,617.00	0.00	229,954,725.00	公庫處
	轉支	454,211.00	0.00	229,500,514.00	公庫處
	轉支	142,027.00	0.00	229,358,487.00	公庫處
	轉支	1,537,534.00	0.00	227,820,953.00	公庫處
	轉支	332,721.00	0.00	227,488,232.00	公庫處
	轉支	30,246.00	0.00	227,457,986.00	公庫處
	轉支	415,890.00	0.00	227,042,096.00	公庫處
	轉支	2,009,217.00	0.00	225,032,879.00	公庫處
	轉支	6,049.00	0.00	225,026,830.00	公庫處
	轉支	221,979.00	0.00	224,804,851.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	221,979.00	225,026,830.00	公庫處
	轉支	21,979.00	0.00	225,004,851.00	公庫處
111/11/30	匯入款	0.00	8,400.00	225,013,251.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	225,014,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	225,037,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	225,046,351.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

GBR0002



機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/30	匯入款	0.00	22,500.00	225,068,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	225,091,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	225,099,451.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	225,110,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	225,133,201.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	225,142,201.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	225,164,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	225,187,201.00	公庫處
	科目代號及名稱：224300651034 權利金			39,809,024.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224300663032 動產作價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300665016 廢棄物資售價				
	上期餘額			11,230.00	
111/11/04	存現	0.00	500.00	11,730.00	西銀分
111/11/16	存現	0.00	6,000.00	17,730.00	公庫處
	科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入			143,910,382.00	
	上期餘額			145,410,382.00	公庫處
111/11/29	匯入款	0.00	1,500,000.00		
	科目代號及名稱：224300961011 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度撥出				
	上期餘額			899,874.00	
111/11/29	轉支	420,870.00	0.00	479,004.00	公庫處
	轉支	28,000.00	0.00	451,004.00	公庫處
	科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入			891,368.00	
	上期餘額			903,193.00	公庫處
111/11/09	轉收	0.00	11,825.00		
	科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302363019 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224302463043 資料使用費				
	上期餘額			0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱： 22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	224302462120 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302462132 場地設施使用費				
上期餘額				65,200.00	
科目代號及名稱：	224302462144 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302661012 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302661024 租金收入				
上期餘額				65,940.00	
111/11/29	轉收	0.00	221,979.00	287,919.00	公庫處
	沖正轉收	221,979.00	0.00	65,940.00	公庫處
	轉收	0.00	21,979.00	87,919.00	公庫處
科目代號及名稱：	224302661036 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302663034 勤勞作價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302665018 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302861028 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224302961013 一般捐款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	224303162101 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

33BKA002

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧務局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：224303900000 保畜款					
上期餘額					
111/11/01	匯入款	0.00	8,438.00	161,995,030.00	公庫處
111/11/04	存現	0.00	2,896.00	162,003,468.00	西松分
111/11/07	匯入款	0.00	100,000.00	162,006,364.00	公庫處
111/11/10	匯入款	0.00	8,438.00	162,106,364.00	公庫處
	企業交易	0.00	14,450.00	162,114,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	162,129,252.00	公庫處
	匯入款	0.00	107,805.00	162,137,690.00	安和分
	存現	0.00	3,452.00	162,245,495.00	公庫處
	存現	0.00	3,118.00	162,248,947.00	內湖分
	存現	0.00	492.00	162,252,065.00	雙園分
	存現	0.00	162.00	162,252,557.00	西松分
111/11/11	存現	0.00	2,840.00	162,252,719.00	士城分
	匯入款	0.00	1,100.00	162,255,559.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,135.00	162,256,659.00	公庫處
111/11/14	匯入款	0.00	100,000.00	162,259,794.00	公庫處
111/11/15	存現	0.00	4,020.00	162,359,794.00	公庫處
	存現	0.00	1,490.00	162,363,814.00	西松分
	存現	0.00	2,808.00	162,365,304.00	八德分
111/11/18	匯入款	0.00	218,344.00	162,368,112.00	民生分
	存現	0.00	1,561.00	162,370,301.00	西松分
	存現	0.00	31,166.00	162,379,976.00	士東分
	匯入款	0.00	40,000.00	162,621,372.00	西松分
	匯入款	0.00	45,096.00	162,661,372.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,712.00	162,706,468.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,160.00	162,747,180.00	公庫處
	存現	0.00	278,305.00	162,770,340.00	公庫處
	存現	0.00	21,768.00	163,048,645.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,718.00	163,070,413.00	福港分
	存現	0.00	2,845.00	163,077,131.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,228.00	163,079,976.00	民權分
	匯入款	0.00	16,134.00	163,111,204.00	公庫處
111/11/21	匯入款	0.00	218,344.00	163,127,338.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,086.00	163,127,338.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,099.00	163,399,768.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,219.00	163,425,867.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,520.00	163,472,086.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,038.00	163,476,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	218,344.00	163,477,644.00	公庫處
	轉收	0.00	68,282.00	163,495,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,969.00	163,764,270.00	松江分
	匯入款	0.00	36,290.00	163,793,239.00	公庫處
111/11/22	匯入款	0.00	1,215.00	163,829,529.00	公庫處
	轉收	0.00	3,614.00	163,830,744.00	公庫處
111/11/23	存現	0.00	3,250.00	163,834,358.00	公庫處
	存現	0.00	163,837,608.00	163,837,608.00	民生分

GD3BK002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/11/23	匯入款	0.00	114,276.00	163,951,884.00	公庫處
111/11/24	匯入款	0.00	2,000.00	163,953,884.00	公庫處
111/11/25	匯入款	0.00	18,016,467.00	181,970,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	181,978,789.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,928.00	182,033,717.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,175.00	182,056,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,829.00	182,059,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	782,721.00	182,842,442.00	公庫處
111/11/28	匯入款	0.00	9,638.00	182,852,080.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,506.00	182,902,586.00	公庫處
111/11/29	存現	0.00	61,680.00	182,964,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,195.00	182,968,461.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,928.00	182,980,389.00	公庫處
	轉支	3,452.00	0.00	182,976,937.00	公庫處
	轉支	3,452.00	0.00	182,973,485.00	公庫處
111/11/30	匯入款	0.00	8,438.00	182,981,923.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,780.00	182,988,703.00	公庫處
科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費騰餘					
上期餘額			420,870.00	315,098.00	公庫處
111/11/29	轉收	0.00	28,000.00	735,968.00	公庫處
	轉收	0.00		763,968.00	公庫處
科目代號及名稱：224304600005 經費騰餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：224304700002 暫收票款				0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224305000009 以前年度收入					
上期餘額				-121,320.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行重對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:04:09

**臺北市政府體育局主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)**  
 111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

經費別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付款 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配		本年度減 免(註銷) 數	未達90%之 落後原因分析
						數 (6)=(5)/(2)	占以前年度 轉入數(審 定數)百 (7)=(5)/(1)		
臺北市政府 體育局主管	101,083,931	98,707,418	90,013,269	2,122,215	92,135,484	93.34	91.15	=REF!	
經常門	41,442,958	40,832,865	38,479,865	690,000	39,169,865	95.93	94.52	-	
資本門	59,640,973	57,874,553	51,533,404	1,432,215	52,965,619	91.52	88.81	=REF!	
體育局	101,083,931	98,707,418	90,013,269	2,122,215	92,135,484	93.34	91.15	-	
經常門	41,442,958	40,832,865	38,479,865	690,000	39,169,865	95.93	94.52		1. 接受中央政府補助業務支出(109) 截至本月分配數3,960,000，執行數為3,285,000，已分配未執行數為67.5萬餘元。 (1)「臺北市青年公園運動休閒區OT案整修期間履約管理專業服務案」(案號：tms109097)第2、3期款67萬5000元整，目前該場館營運廠商運博公司(下稱運博)業已完成整修期間工程竣工，並於111年11月4日提送完整版完工報告，馬康俊建築師事務所(下稱事務所)已審核通過並請本局同意備查，事務所將俟選擇提送紙本報告後，據以製作本案整修結算報告書並完成相關查核工作後通知本局辦理驗收。 (2)本案原契約期間屆滿，本局於110年12月30日已辦理延長履約期限至事務所完成所有履約事項為止之契約變更事宜，待事務所完成履約事項後，辦理履約保證金退還作業。 2. 運動設施管理維護(110) 截至本月分配數9,177,500，執行數為8,087,500，已分配未執行數為109萬餘元，因大巨蛋中興工程顧問案及大型室內體育館開發計畫案營運權利金評估案尚未結案，將於111年12月前結案付款。 3. 接受中央政府補助業務支出(110) 截至本月分配數3,671,350，執行數為2,643,610，已分配未執行數為102萬餘元。 (1)臺北網球場促季前置作業暨整修期間履約管理計畫委託專業服務採購案(案號：tms110122)廠商已於12月6日提交修正後整修期間履約管理結案報告，目前內容尚待審查，結案報告確認無誤後即可辦理驗收撥付第4期款9萬8,000元。 (2)臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)計畫案重新招商前置作業委託專業服務案(案號：tms110141)已撥付1、2期款共65萬9,610元，預計於111年12月撥付第3期款21萬8,750元、112年3月撥付10萬9,375元整。 (3)臺北市大湖及玉東公園游泳池營運移轉OT案整修期間履約管理委託專業服務案(案號：tms110087)已於7月支付第2期款56萬元，目前尚有待辦事項未完成，委預計於112年1月支付第3期款(尾款)49萬元。 (4)「臺北市紫雲花園游泳池促季前置作業委託專業服務案」勞務採購案(案號：tms110031)99萬、「臺北市天母運動場區網球場營運移轉OT案期初投資整修期間履約管理專業服務案」(案號：tms110114)80萬均已全數付款。
									1. 110保留-克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費-委託技術服務費：截至本月分配數1,780,471，執行數508,706已分配未執行數為127萬餘元，本案為110年-114年連續性預算，旨揭統包工程於111年8月23日決標，111年9月1日開工，刻正趕辦基本設計修正作業，俟基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用。 2. 110保留-新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費-委託技術服務費：截至本月分配數692,517，執行數197,862已分配未執行數為49萬餘元，本案為110年-114年連續性預算，旨揭統包工程於111年8月23日決標，111年9月1日開工，刻正趕辦基本設計修正作業，俟基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用。 3. 110保留-「基隆河水域發展計畫-通河西街及迎星碼頭整建增設泊位案」工程-工程管理費(動二)：截至本月分配數3,904,272，執行數1,679,368已分配未執行數為222萬餘元，已結案，水利處實際使用金額未達原編列預算。 4. 110保留-臺北體育館行政樓電梯汰換案委託規劃設計監造技術服務-委託技術服務費：截至本月分配數99,000，執行數為0已分配未執行數為9.9萬餘元，本案配合「111年臺北體育館行政

接電梯汰換案」採購案執行進度，於該採購案驗收結束後始支應，預計112年1月中旬。

5. 本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程委託設計監造技術服務案-180萬元(動一)(營建工程)：截至本月分配數540,000，執行數0已分配未執行數為54萬餘元。

(1)本案設計廠商於111年12月2日提送細部設計報告書，本局於111年12月7日召開審查會議，擬函送會議紀錄(簽核中)退請設計廠商辦理細設資料修正，俟取得設計廠商修正資料並奉准核定後，於年底前核付設計廠商設計費第2期款(72萬元整)。

(2)本案設計廠商需俟細部設計報告書核定，設計廠商提送工程招標相關文件經本局核定後給付設計費第3期款(54萬元整)，暫估需辦理保留，預計於112年1月10日前完成核定，並於112年1月底前簽准核銷及完成請購核銷系統之付款流程。

6. 迎風碼頭電力移設工程及立農公園籃球場圍網設置工程(動一)(營建工程)：截至本月分配數418,877，執行數0已分配未執行數為41萬餘元，因

(1)迎風碼頭電力工程預計12月底前完成計價及支付。

(2)立農公園籃球場圍網設置案已規劃納入「111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程」辦理，承攬廠商於111年10月28日施作完成，本科亦已簽准將本案工程經費(41萬8,877元)納入開口契約並調整價金上限，秘書室111年12月9日完成議價程序，刻正請承攬廠商辦理末期估驗計價，屆時一併辦理本案經費核銷事宜。

填表說明：1. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市府體育局主營  
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)  
111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預計數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配 數 (6)=(5)/(2)	占預算數 (7)=(5)/(1)	應付(催 留)數	未達90%之 其原因分析
臺北市政府 體育局主營	1,461,825,165	1,248,424,578	961,481,839	34,790,054	996,181,133	79.73	68.14	-	
總支門	1,187,356,530	1,066,351,550	826,515,909	34,337,245	860,853,154	80.73	72.50	-	
資本門	274,468,635	183,073,028	134,885,130	432,849	135,337,979	73.03	48.29	-	
總支項	1,461,825,165	1,248,424,578	961,481,839	34,790,054	996,181,133	79.73	68.14	-	
總支門	1,187,356,530	1,066,351,550	826,515,909	34,337,245	860,853,154	80.73	72.50	-	<p>1. 人事費：截至本月分配數168,405,263，執行數為165,018,673，分配未執行數為338萬餘元，因9至10月間有人事費調度，加班費請領有時間差，故執行數未能達90%，依年終將屆執行數會提升。</p> <p>2. 一般業務：截至本月分配數109,891,346，執行數為108,141,246，已分配未執行數為175萬餘元，因電話通訊費、車輛油資等項目均須於次月始能進行核銷，核銷流程則正執行中，預計11月中旬前完成付款。</p> <p>3. 綜合計劃科：截至本月分配數2,003,701，執行數為1,415,132，已分配未執行數為58萬餘元</p> <p>(1) 11月份資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務費69,583元未付，則正辦理核銷；</p> <p>(2) 國外市政建設考察15萬，配合議會尚未動支；</p> <p>(3) 一般事務費(研討會議及印製費)依實際執行數支用。</p> <p>4. 運動產業發展：截至本月分配數28,919,000，執行數為19,877,000，已分配未執行數為1,049萬餘元，</p> <p>(1) 「111年度運動場館業輔導管理計畫券務採購案」(案號：tms111010) 6月份分配款75萬，第1期款實支74萬6,000元(教育部體育署補助款62萬5,403元+12萬597元業務費)已於6月份送核銷，第2期款74萬6,687元已於9月份送核銷(第1、2期款原應支付金額均為75萬，惟因廠商人員請假無代理人扣除契約獎金後，實支金額分別為74萬6,000元、74萬6,687元)，剩餘75萬元(第3期款)預計於112年1月付款，將辦理保留。112年3月支付25萬元(第4期款)為112年預算。</p> <p>(2) 「臺北市委外經營運動場館營運管理暨財務核算案」(案號：tms111087) 決標金額180萬元，已於5月支付第1期款36萬元、11月支付第2期款90萬元，已於12月5日驗收合格，預計於12月30日前支付第3期款54萬元。</p> <p>(3) 「111年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務採購案」(案號：tms111048) 已支付第1期款13萬元，第2期款52萬元預計於12月30日前辦理核銷付款。</p> <p>(4) 「111年運動場館管理系統功能研增及維護券務採購案」(案號：tms111136) 10萬元預計於12月30日前辦理核銷付款。</p> <p>(5) 熊好運動券2.0日前核銷金額為577萬4,685元，核銷率28.87%，將持續宣傳並辦理核銷。</p> <p>5. 體育輔導管理：截至本月分配數2,675,500，執行數為1,127,331，已分配未執行數為1,548萬餘元，因體育輔導專務費1,410,500，因實際辦理期程及核銷作業影響，故預算提早分配。</p> <p>6. 運動場館(地)設施管理維護：截至本月分配數149,640,170，執行數為124,696,896，已分配未執行數為2,494萬餘元，落後原因分析如下：每月核銷標案將於月底結案隔月初核銷付款，另因場館物業管理及大型標案核銷資料繁多，故須時間檢核資料及申請付款，故每月執行率偏低，明年年度調整延後分配月份。</p> <p>7. 競技運動推廣：截至本月分配數56,4632,500，執行數為22,514,825，已分配未執行數為3,391萬餘元，因</p> <p>(1) 2022年自由車環台賽原定111年3月份舉辦及6月核銷，惟賽事因疫情延期至10月份辦理，預計於12月完成撥款。</p> <p>(2) 2022U23世界盃排球錦標賽賽於10月辦理完成，預計12月完成撥款。</p> <p>(3) 惟2022年國三太子盃國際男子網球錦標賽、2022年臺灣國際田徑公開賽、2022年亞洲俱樂部女子排球錦標賽、2022年亞洲柔道公開賽-臺北、2022年東亞青年暨青少年柔道公開賽、2022年U18亞洲青年七人制橄欖球錦標賽、2022年U19亞洲橄欖球錦標賽、2022年WTT Youth Contendercrg世界桌球聯盟青少年國際賽-臺北站及2022年亞洲大學男子籃球錦標賽、9項活動原預定111年9月份辦理，惟皆因疫情影響取消辦理。</p> <p>8. 運動科學中心暨選手運動防護及健康照護：截至本月分配數18,688,000，執行數為17,903,434，已分配未執行數為78萬餘元，為「臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫」補助選手診治及治療費用、田徑場物理治療所採購案以及運科中心計畫採購案第三期款項，明年年度分配數將參考今年執行情況作調整。</p> <p>9. 輔導及獎勵基層訓練站與各級運動體育團體訓練比賽活動：截至本月分配數156,790,000，執行數為150,198,816，已分配未執行數為659萬餘元因疫情影響，111年4月中舉行的全國中等學校運動會，延後至7月底舉辦完畢，訓練補助金發放需俟選手送件審核後，始可付款，預計於12月完成核撥。</p> <p>10. 臺北市排球隊組隊經費：截至本月分配數35,483,056，執行數為29,791,086，已分配未執行數為569萬餘元，因</p> <p>(1) 排球隊人員薪資及相關費用近260萬餘元為下個月發放，故11月份費用實於12月10日前核銷完畢。</p> <p>(2) 公付勞退金、公付勞健保費用帳單皆於下個月到來，故11月份40萬餘元預計於12月核銷完畢。</p> <p>(3) 另因球隊因定參與之湯米花聯盟賽事今年延至11月至12月辦理，故原預算案267萬餘元於球隊完賽後進行驗收及核銷。</p> <p>11. 華組代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數151,990,000執行數為105,048,646，已分配未執行數為4,694萬元，因111年全民運動會獎勵金3,500萬於12月10日撥付另住宿交通標案將於11月中驗收撥款約890萬元，及部分全民運代表隊集訓午餐聖火、檢錄相關經費約700萬餘元陸續於10-11月辦理。</p> <p>12. 特定族群體育運動推廣：截至本月分配數11,140,000，執行數為4,241,838已分配未執行數為689萬餘元，</p> <p>(1) 樂齡運動巡迴指導團未支用300萬</p> <p>(2) 銀髮族運動會於10月辦理核銷款項中約150萬元</p> <p>(3) 身障巡迴指導團約80萬及體適能標案約100萬元將於11月辦理驗收及撥款程序。</p> <p>13. 全民體育運動推廣：截至本月分配數24,471,201，執行數為7,003,208，已分配未執行數為1,746萬餘元，因</p> <p>(1) 台北馬拉松核撥案10月後許啟動第一期約300萬元。</p> <p>(2) 幼兒足球錦標賽未支用145萬。</p> <p>(3) 慢速壘球社區聯誼賽未支用230萬。</p> <p>(4) 台北馬拉松紀實影片未支用150萬需於10月辦理評選及執行。</p> <p>(5) 國際壘球賽尚未辦理未支用288萬，另因以下國際賽事受疫情影響停辦，舞王國際賽185萬、亞運國際賽300萬、CTC舞蹈國際賽210萬，故未執行支應。</p> <p>14. 水域活動推廣：截至本月分配數29,996,000，執行數為20,331,521，已分配未執行數為966萬餘元，因本局政策原定辦理觀水體驗活動500萬改為OT委外，故觀水體驗活動未辦理。</p> <p>15. 第112年全國原住民族運動會：截至本月分配數31,786,000，執行數為20,460,838，已分配未執行數為1,132萬元，因各師組因規劃期程暫緩撥付</p> <p>16. 第2025世界壯年運動會：截至本月分配數61,772,589，執行數為48,815,541，已分配未執行數為1,295萬餘元，因</p> <p>(1) 第2期賽會權利金105萬餘元，因匯款當日匯率為1:31.90228，故實際支出為3,349萬9,417元，與分配數差額為289萬3,583元。</p> <p>(2) 「2025雙北世界壯年運動會回饋資源商業價值估價案」今年度預算金額為75萬元，業於11月撥付第1期款22萬5,000元，預計於12月撥付第2期款52萬5,000元。</p> <p>(3) 「SportAccord人員出國案」因活動取消，業於111年3月10日奉核52萬元經費停支。</p> <p>(4) 「2022年關西世界壯年運動會考察」，因關西世壯運延期至2027年，業於111年6月7日奉核141萬元經費停支。</p> <p>(5) 「賽會保險規劃案」當即已通知智無法提供報價單，表示至2025仍有三年時間，建議本賽會延後辦理保險估價，委本案60萬元經費確認今年度不執行。</p> <p>(6) 「2025雙北世界壯年運動會閉幕暨文化活動執行規劃分析案」決標金額90萬元，已撥付第1期款18萬元，預計於12月撥付第2期款21萬元及第3期款45萬元。</p> <p>(7) 「2025雙北世界壯年運動會行銷主視覺延伸設計暨賽會運動種類圖樣設計案」決標金額70萬元，已撥付41萬8,800元，預計於12月撥付第3期款27萬9,200元。</p> <p>(8) 「數位場館管理平臺開發暨場館能源資訊揭露示範平臺建置案」決標金額289萬元，已撥付辦理撥付144萬元，預計於12月撥付第3期款144萬5,000元。</p> <p>(9) 辦理「觀光旅遊推廣計畫案」，預計於12月撥付49萬2,500元。</p> <p>(10) 「國際壯年運動總會來臺訪視」業於111年10月30日至11月3日辦理完畢，預計於12月完成核銷作業，金額41萬1,198元。</p> <p>(11) 「2025雙北世界壯年運動會採購儀式記者會活動案」決標金額38萬5,000元，則正辦理核銷及付款作業。</p> <p>(12) 「2025雙北世界壯年運動會111年度總會視影視製作及紀錄案」決標金額43萬元，則正辦理核銷及付款作業。</p> <p>(13) 「2025雙北世界壯年運動會採購儀式活動場地租賃案」則正辦理減價作業，預計於12月撥付11萬7,860元。</p> <p>(14) 辦理「臺北馬拉松核撥費用」預算金額為35萬元，則正辦理核銷作業，預計於12月完成核銷作業。</p>

臺北市政府教育局主管  
臺北市政府地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)  
111年1月1日至111年11月30日

單位:新臺幣元

地 區 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預計數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占預算分配 數% (6)=(5)/(1)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保 留)數	未達90%之 原因及改善
資本門	274,568,035	163,073,029	134,885,130	452,849	135,337,979	73.93	49.29		<p>(15)「2025雙北世社運111年度官方文件翻譯開口契約勞務採購」,11月至12月翻譯費共計6萬775元,預計於12月辦理核銷。</p> <p>(16)世社運執行辦公室家具採購作業預算金額為12萬9,136元,已完成驗收作業,預計於12月辦理核銷作業。</p> <p>(17)組委會籌備人力需求費用至年底預計支出專職人力之雇主任撤勞工退休金、人員加班費、補充健保費、年終獎金,共計88萬6,713元。</p> <p>(18)副正辦理行銷佈置案第2期款23萬5,203元核銷作業。</p> <p>(19)2025雙北世界社年運動會第4次組織委員會會議預計於111年12月13日召開,預算金額為10萬元,委員出席費將依實際狀況覈實核銷。</p> <p>(20)擬於12月召開各運動種類技術手冊審查會議,預算金額為13萬元,委員出席費將依實際狀況覈實核銷。</p> <p>1. 裕管運動場館(地)修繕及維護工程:截至本月分配數30,610,000,執行數為26,678,337已分配未執行數為3,931萬餘元,本案於12月份支付施工費1,366,247;技服費408,000另保留施工費:1,577,430+約500,000(空污資本期);技服費204,000</p> <p>2. 裕管運動場區112年度整建工程設計費:截至本月分配數1,627,500,執行數為697,500已分配未執行數為93萬餘元,本案預計12月底前完成撥付全額支付。</p> <p>3. 裕管運動場地照明改善及電力管線更新工程:截至本月分配數14,396,800,執行數為3,636,177已分配未執行數為1,076萬餘元,本案趕辦中,預計年底末期估驗計價可達到95%</p> <p>4. 克強公園游泳池改建全民運動館工程、新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程、新生公園網球場改建複合式運動場館工程:截至本月分配數9,650,000,執行數為885,507已分配未執行數為8,764萬餘元,本案為110年-114年連續性預算,旨揭純包工程於111年8月23日決標,111年9月1日開工,副正趕辦基本設計改正作業,俟基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用及純包工程設計費用。</p> <p>5. 新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費:截至本月分配數400,000,執行數為0已分配未執行數為40萬餘元,本案為110年-114年連續性預算,旨揭純包工程於111年8月23日決標,111年9月1日開工,副正趕辦基本設計改正作業,俟基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用及純包工程設計費用。</p> <p>6. 新生公園網球場改建複合式運動場館工程(施工費+工管費)(含接受中央各部會補助建設支出):截至本月分配數4,150,000,執行數為0已分配未執行數為4,150萬餘元,本案為110年-114年連續性預算,旨揭純包工程於111年8月23日決標,111年9月1日開工,副正趕辦基本設計改正作業,俟基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用及純包工程設計費用。</p> <p>7. 112年原民運動賽場地整修工程:截至本月分配數5,400,000,執行數為2,210,046已分配未執行數為3,189萬餘元。</p> <p>(1)目前已請領金額為臺北田徑場主客場休息室整修費219萬6,770元、工務局發包中心代辦費6,345元及空污費合計221萬46元。</p> <p>(2)本工程為111年-112年連續性預算,工程案於111年9月22日決標;於111年11月1日開工,目前積極趕辦各週報單開立、施工及後續請款。</p> <p>(3)本年度預估請領工程費200萬元;技服費6萬元(已請領);工管費145,655元(152,000元扣除發包中心代辦費6,345元),111年度預估未使用984,299元改為112年支用,爰請保留。</p> <p>8. 執行辦公室工作人員辦公電腦設備購置費:截至本月分配數420,000,執行數為0已分配未執行數為42萬餘元,本案業於11月29日辦理電腦購置費用新臺幣41萬8,537元之付款申請作業,目前流程於秘書室進行財產登記,預計於12月30日前完成付款。</p> <p>9. 111年個人電腦租賃費:截至本月分配數232,560,執行數為148,128已分配未執行數為8.4萬餘元,原預算編列半年(7至12月)之租賃費用,本年度實際租賃為9月至12月,故支付金額為148128元整,餘84432元將於112年1月上旬支付。</p> <p>10. 運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善:截至本月分配數2,127,000,執行數為1,509,559已分配未執行數為61.7萬餘元,本案最後一期(第三期)驗收款預計於112年2月付款。</p> <p>12. 補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關器材設備費用(流用):截至本月分配數892,799,執行數為72,800已分配未執行數為81萬餘元,本案總執行金額預估為891190元將於12月31日前完成核銷並於1月10日前完成撥付</p>

編表說明:1.預算執行%未達90%之原因及改善可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。



**臺北市政府體育局主管**  
**臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）**  
 111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配	占本年度預算	未達90%或超過110%者 之原因分析
				數% (4)=(3)/(2)	執行% (5)=(3)/(1)	
體育局主管	418,290,000	290,897,144	423,896,033	145.72%	101.34%	
經常門	418,290,000	290,897,144	423,896,033	145.72%	101.34%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	418,290,000	290,897,144	423,896,033	145.72%	101.34%	
罰款及賠償收入	800,000	400,000	663,445	165.86%	82.93%	
罰金罰鍰及怠金	-	-	30,000	-	-	係廠商經營管理小巨蛋館涉違反消費者保護法依規定裁處。
賠償收入	800,000	400,000	633,445	158.36%	79.18%	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	15,528,000	14,283,091	17,454,054	122.20%	112.40%	
使用規費收入	15,528,000	14,283,091	17,454,054	122.20%	112.40%	主要係各運動場地使用者增多，致收入較預期增加。
財產收入	270,378,000	263,975,048	259,013,955	98.12%	95.80%	
財產孳息	270,355,000	263,957,048	258,996,225	98.12%	95.80%	
廢舊物資售價	23,000	18,000	17,730	98.50%	77.09%	
補助及協助收入	130,968,000	11,726,000	145,410,382	1240.07%	111.03%	
上級政府補助收入	130,968,000	11,726,000	145,410,382	1240.07%	111.03%	教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館工程補助收入及新生公園網球場改建複合式運動場館補助收入給付條件為完成統包商決標及簽約後，撥付補助款總額之30%，計52,503,292元，本案於111年9月31日簽約請款，惟本款項原規劃分配於111及112年，故執行率偏高。
其他收入	616,000	513,005	1,354,197	263.97%	219.84%	
雜項收入	616,000	513,005	1,354,197	263.97%	219.84%	主要係臺北馬拉松活動企劃暨執行勞務採購案活動盈餘款及辦理體育活動報名費收入所致。

註：主要係因……致執行超收。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。



**臺北市政府體育局主管**  
**臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）**

111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	體育局主管	153,119	-	153,119	153,119	153,119	100.00	100.00	
	經常門	153,119	-	153,119	153,119	153,119	100.00	100.00	
	資本門	-	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	153,119	-	153,119	153,119	153,119	100.00	100.00	
110	規費收入	65,200	-	65,200	65,200	65,200	100.00	100.00	
110	財產收入	87,919	-	87,919	87,919	87,919	100.00	100.00	
註：主要係因……致執行落後。									

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。



**體育局主管**  
**中央各機關補助款執行情形**

111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

機關名稱	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C)/(D)	占中央已 撥補助 款% (C)/(B)	占中央核 定補助款 % (C)/(A)		
體育局主管	157,188,597	141,969,959	90.32	69,670,404	69,670,404	100.00	49.07	44.32	0	
代收代付者小計	18,700,000	0	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	0	
已經議會同意動支者小計	95,501,597	72,963,396	76.40	50,970,404	50,970,404	100.00	69.86	53.37	0	
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	42,987,000	69,006,563	160.53	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
體育局	157,188,597	141,969,959	90.32	69,670,404	69,670,404	100.00	49.07	44.32	0	

- 填表說明：1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。  
 2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。  
 3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。  
 4. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。  
 5. 百分比計算至小數2位。



**體育局**  
**中央各機關補助款執行情形**

111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累 計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/A)								
體育局					157,188,597	141,969,959	90.32	69,670,404	69,670,404	100.00	49.07	44.32	-	-	
代收代付者小計					18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					95,501,597	72,963,396	76.40	50,970,404	50,970,404	100.00	69.86	53.37	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已逕列預算者小計					42,987,000	69,006,563	160.53	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
111年度基層運動選手 訓練站培訓計畫	1	2	教育部體育署		18,700,000	-	0.00	18,700,000	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者					95,501,597	72,963,396	76.40	50,970,404	50,970,404	100.00	69.86	53.37	-	-	
111年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	1	2	教育部體育署		5,810,000	5,810,000	100.00	5,810,000	5,810,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
111年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫	1	2	教育部體育署		7,800,000	7,800,000	100.00	7,800,000	7,800,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
110年度運動選手輔導 照顧實施計畫	1	2	教育部體育署		1,557,947	1,529,915	98.20	1,529,915	1,529,915	100.00	100.00	98.20	-	-	
111年運動i臺灣2.0計 畫	1	2	教育部體育署		20,930,000	20,930,000	100.00	19,155,592	19,155,592	100.00	91.52	91.52	-	-	
111年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費	1	2	教育部體育署		625,403	625,403	100.00	625,403	625,403	100.00	100.00	100.00	-	-	
籌辦2025雙北世界壯 年運動會111年度軟體 細部執行計畫	1	2	教育部體育署		26,737,887	13,368,944	50.00	185,240	185,240	100.00	1.39	0.69	-	-	
111年度基層運動選手 訓練站射箭、拳擊及 跆拳道區域性對抗賽	1	2	教育部體育署		700,000	700,000	100.00	693,637	693,637	100.00	99.09	99.09	-	-	
111年臺北體育館耐震 補強工程	2	2	教育部體育署	Y	17,500,000	15,199,134	86.85	4,742,986	4,742,986	100.00	31.21	27.10	-	-	
111年度補助基層運動 選手訓練站改善訓練 環境及器材設備	2	2	教育部體育署		13,840,360	7,000,000	50.58	10,427,631	10,427,631	100.00	148.97	75.34	-	-	

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已逕列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。





**體育局主管**  
**中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)**

111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B)/(A)		
體育局主管	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計	0	0	0.00	0	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					
體育局	0	0	0.00	0	

- 填表說明：
1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形表查填本表。
  2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
  3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
  4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
  5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
  6. 百分比則計算至小數2位。



# 體育局

## 中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
體育局						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者						-	-	0.00	-	-	
	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16224303900000	中文名稱	保管款
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/11/01		匯入款	0.00	8,438.00	162,003,468.00	公庫處	F A R E A S T
111/11/04		存現	0.00	2,896.00	162,006,364.00	西松分行	王順仁
111/11/04		匯入款	0.00	100,000.00	162,106,364.00	公庫處	台灣美津濃股份有
111/11/07		匯入款	0.00	8,438.00	162,114,802.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/11/10		匯入款	0.00	14,450.00	162,129,252.00	公庫處	北投區所北市
111/11/10		企網交易	0.00	8,438.00	162,137,690.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/11/10		匯入款	0.00	107,805.00	162,245,495.00	公庫處	全越運動事業股份
111/11/10		存現	0.00	3,452.00	162,248,947.00	內湖分行	棒球協會
111/11/10		存現	0.00	3,118.00	162,252,065.00	雙園分行	北市體總棒協
111/11/10		存現	0.00	492.00	162,252,557.00	西松分行	十月168電費
111/11/10		存現	0.00	162.00	162,252,719.00	土城分行	棒球協會
111/11/11		匯入款	0.00	2,840.00	162,255,559.00	公庫處	36
111/11/11		匯入款	0.00	1,100.00	162,256,659.00	公庫處	南門國中北市
111/11/11		匯入款	0.00	3,135.00	162,259,794.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/11/11		匯入款	0.00	100,000.00	162,359,794.00	公庫處	耀動國際旅行社有
111/11/14		存現	0.00	4,020.00	162,363,814.00	西松分行	建鑫
111/11/15		存現	0.00	1,490.00	162,365,304.00	八德分行	177C
111/11/15		存現	0.00	2,808.00	162,368,112.00	民生分行	永紳10月水電
111/11/15		存現	0.00	2,189.00	162,370,301.00	西松分行	177F水電
111/11/18		匯入款	0.00	218,344.00	162,588,645.00	公庫處	文化局北市1156048
111/11/18		存現	0.00	1,561.00	162,590,206.00	士東分行	10月水費網球
111/11/18		存現	0.00	31,166.00	162,621,372.00	士東分行	9月水電費網球
111/11/18		存現	0.00	40,000.00	162,661,372.00	西松分行	177E保證金
111/11/18		匯入款	0.00	45,096.00	162,706,468.00	公庫處	宏盛創新國際有限
111/11/18		匯入款	0.00	40,712.00	162,747,180.00	公庫處	宏盛創新國際有限
111/11/18		匯入款	0.00	23,160.00	162,770,340.00	公庫處	臺北市南港運動中
111/11/18		匯入款	0.00	278,305.00	163,048,645.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/11/18		存現	0.00	21,768.00	163,070,413.00	福港分行	士林運動中心
111/11/18		匯入款	0.00	6,718.00	163,077,131.00	公庫處	星哲企業股份有限
111/11/18		存現	0.00	2,845.00	163,079,976.00	民權分行	北市體總棒協
111/11/18		匯入款	0.00	31,228.00	163,111,204.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/11/18		匯入款	0.00	16,134.00	163,127,338.00	公庫處	中國青年救國團臺

111/11/21	匯入款	0.00	218,344.00	163,345,682.00	公庫處	觀傳局北市1164958
111/11/21	匯入款	0.00	54,086.00	163,399,768.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/11/21	匯入款	0.00	26,099.00	163,425,867.00	公庫處	匯陽百貨事業股份
111/11/21	匯入款	0.00	46,219.00	163,472,086.00	公庫處	建中工程股份有限
111/11/21	匯入款	0.00	4,520.00	163,476,606.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/11/21	匯入款	0.00	1,038.00	163,477,644.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/11/21	匯入款	0.00	218,344.00	163,695,988.00	公庫處	教育局北市1167554
111/11/21	轉收	0.00	68,282.00	163,764,270.00	松江分行	中國青年救國團
111/11/21	匯入款	0.00	28,969.00	163,793,239.00	公庫處	長佳機電工程股份
111/11/21	匯入款	0.00	36,290.00	163,829,529.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/11/22	匯入款	0.00	1,215.00	163,830,744.00	公庫處	萬芳高中北市
111/11/22	轉收	0.00	3,614.00	163,834,358.00	公庫處	
111/11/23	存現	0.00	3,250.00	163,837,608.00	民生分行	三民地價稅
111/11/23	匯入款	0.00	114,276.00	163,951,884.00	公庫處	台北大眾捷運股份
111/11/24	匯入款	0.00	2,000.00	163,953,884.00	公庫處	育成高中北市
111/11/24	匯入款	0.00	18,016,467.00	181,970,351.00	公庫處	財政局北市1181158
111/11/24	匯入款	0.00	8,438.00	181,978,789.00	公庫處	中華電信股份有限
111/11/25	匯入款	0.00	54,928.00	182,033,717.00	公庫處	駿達船務代理股份
111/11/25	匯入款	0.00	23,175.00	182,056,892.00	公庫處	龍山國小北市
111/11/25	匯入款	0.00	2,829.00	182,059,721.00	公庫處	運博國際股份有限
111/11/25	匯入款	0.00	782,721.00	182,842,442.00	公庫處	龍來球場股份有限
111/11/28	匯入款	0.00	9,638.00	182,852,080.00	公庫處	藝文處北市1193842
111/11/28	匯入款	0.00	50,506.00	182,902,586.00	公庫處	松山高中北市
111/11/29	存現	0.00	61,680.00	182,964,266.00	公庫處	
111/11/29	匯入款	0.00	4,195.00	182,968,461.00	公庫處	市立大學北市
111/11/29	匯入款	0.00	11,928.00	182,980,389.00	公庫處	重慶國中北市
111/11/29	轉支	3,452.00	0.00	182,976,937.00	公庫處	
111/11/29	轉支	3,452.00	0.00	182,973,485.00	公庫處	8220901
111/11/30	匯入款	0.00	8,438.00	182,981,923.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/11/30	匯入款	0.00	6,780.00	182,988,703.00	公庫處	實踐國小北市

38

27

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：111/11/30

支用機關代號：22430

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:51:50

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	22430	3900 保管款					61,073,590	161,995,030	119,915,802	103,152,818
											(上期餘額)
					1102		7175985300		8,438		
					1107	A20261	0169868700			90,000	
					1107		7176329000		100,000		
					1107		7176329100		2,896		
					1108		7176467500		8,438		
					1110	A20266	0170226000			102,762	
					1110	A20265	0170226100			42,190	
					1110	A20267	0170226400			140,000	
					1111		7176844100		14,450		
					1111		7176844200		8,438		
					1111		7176844300		107,805		
					1111		7176844400		3,452		
					1111		7176844500		3,118		
					1111		7176844600		162		
					1111		7176844700		492		
					1114	A20270	0170505300			3,568	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年11月01日至 111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:50

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1114	A20271	0170505400			3,000	
						1114	A20274	0170505500			2,224	
						1114	A20272	0170505600			1,870	
						1114	A20273	0170505700			36	
						1114	A20276	0170505800			3,960	
						1114	A20275	0170505900			120	
						1114	A20277	0170506000			195,200	
						1114	A20269	0170506100			1,884	
						1114		7176952100		2,840		
						1114		7176952200		1,100		
						1114		7176952300		100,000		
						1114		7176952400		3,135		
						1115		7177075600		4,020		
						1116	A20279	0170715000			50,000	
						1116	A20280	0170715100			8,700	
						1116		7177198000		1,490		
						1116		7177198100		2,189		
						1116		7177198200		2,808		



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：111/11/30

支用機關代號：22430

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:51:50

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1117	A20281	0170927000			350,000	
					1117	A20268	0170927100			50,048	
					1117	A20278	0170927300			6,600	
					1117	A20283	0170927400			120,000	
					1121		7177577700		218,344		
					1121		7177577800		45,096		
					1121		7177577900		31,228		
					1121		7177578000		2,845		
					1121		7177578100		6,718		
					1121		7177578200		1,561		
					1121		7177578300		31,166		
					1121		7177578400		40,000		
					1121		7177578500		16,134		
					1121		7177578600		40,712		
					1121		7177578700		23,160		
					1121		7177578800		278,305		
					1121		7177578900		21,768		
					1122		7177694400		218,344		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:50

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1122		7177694500		54,086		
						1122		7177694600		26,099		
						1122		7177694700		46,219		
						1122		7177694800		4,520		
						1122		7177694900		36,290		
						1122		7177695000		218,344		
						1122		7177695100		1,038		
						1122		7177695200		68,282		
						1122		7177695300		28,969		
						1123	A20287	0171404600			3,452	
						1123		7177781600		3,614		
						1123		7177781700		1,215		
						1124		7177893300		114,276		
						1124		7177893400		3,250		
						1125	A20288	0171803800			1,484,090	
						1125		7178021100		2,000		
						1125		7178021200		18,016,467		
						1125		7178021300		8,438		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：111/11/30

支用機關代號：22430

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:51:50

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1128		7178147500		2,829		
					1128		7178147600		23,175		
					1128		7178147700		782,721		
					1128		7178147800		54,928		
					1129		7178269200		9,638		
					1129		7178269300		50,506		
					1130	A20286	0172229000			183,754	
					1130	A20297	0172229200			766,246	
					1130	A20296	0172229300			124,064	
					1130	A20293	0172229400			18,536,299	
					1130	A20295	0172229500			43,962	
					1130	A20292	0172229600			88,485	
					1130	A20291	0172229700			60,100	
					1130	A20290	0172229900			78,000	
					1130	A20294	0172230000			45,096	
					1130	A20289	0172288300			150,000	
					1130		7178388800		61,680		
					1130		7178388900		11,928		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:51:50

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1130		7178389000		-3,452		
						1130		7178389100		4,195		
						1130		7178389200		-3,452		
						1130		7178492200		8,438		
						1130		7178492300		6,780		
						*			61,073,590	182,988,703	142,651,512	101,410,781

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243011	中文名稱	臺北市政府體育局健保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/1/01	迄日	111/1/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/1/01	10:11:32	匯入款	0.00	10,801.00	501,410.00	體育局北市
111/1/01	10:16:44	匯入款	0.00	201,269.00	702,679.00	體育局北市
111/1/01	10:16:45	匯入款	0.00	2,210.00	704,889.00	體育局北市
111/1/02	10:50:10	匯入款	0.00	41,046.00	745,935.00	體育局北市
111/1/09	10:14:27	存現	0.00	2,598.00	748,533.00	22430
111/1/09	10:18:03	匯入款	0.00	634,343.00	1,382,876.00	體育局北市
111/1/09	12:32:15	匯入款	0.00	28,118.00	1,410,994.00	體育局北市
111/1/09	12:32:15	匯入款	0.00	1,965.00	1,412,959.00	體育局北市
111/1/14	13:56:41	匯入款	0.00	1,420.00	1,414,379.00	體育局北市
111/1/16	03:31:26	健保費	513,630.00	0.00	900,749.00	09月110055340
111/1/16	03:33:45	健保費	420,338.00	0.00	480,411.00	09月123576143
111/1/18	13:58:11	匯入款	0.00	7,104.00	487,515.00	體育局北市
111/1/25	10:45:05	匯入款	0.00	4,300.00	491,815.00	體育局北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243012	中文名稱	臺北市政府體育局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:10:49	匯入款	0.00	2,372.00	293,590.00	體育局北市
111/11/01	10:11:31	匯入款	0.00	14,031.00	307,621.00	體育局北市
111/11/01	10:16:44	匯入款	0.00	61,604.00	369,225.00	體育局北市
111/11/02	10:50:10	匯入款	0.00	40,052.00	409,277.00	體育局北市
111/11/09	10:18:05	匯入款	0.00	392,948.00	802,225.00	體育局北市
111/11/09	11:44:11	匯入款	0.00	47,479.00	849,704.00	體育局北市
111/11/09	12:32:15	匯入款	0.00	3,280.00	852,984.00	體育局北市
111/11/14	13:56:41	匯入款	0.00	1,299.00	854,283.00	體育局北市
111/11/15	03:16:53	勞保費	565,960.00	0.00	288,323.00	09月040011470S
111/11/18	13:58:11	匯入款	0.00	5,895.00	294,218.00	體育局北市
111/11/25	10:45:05	匯入款	0.00	1,287.00	295,505.00	體育局北市





分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/1/01	迄日	111/1/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/1/01	10:16:44	匯入款	0.00	93,433.00	96,912.00	體育局北市
111/1/01	10:16:45	匯入款	0.00	1,624.00	98,536.00	體育局北市
111/1/03	09:41:01	匯入款	0.00	179,232.00	277,768.00	體育局北市
111/1/04	10:41:18	存現	0.00	2,869.00	280,637.00	22430
111/1/04	10:41:55	轉支	277,158.00	0.00	3,479.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243001	中文名稱	臺北市政府體育局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:47:13	電費	1,465.00	0.00	3,176,256.00	001422690005
111/11/01	07:03:19	電費	3,500.00	0.00	3,172,756.00	16037462005
111/11/01	07:04:12	電費	4,666.00	0.00	3,168,090.00	16070641000
111/11/01	07:05:39	電費	7,853.00	0.00	3,160,237.00	16482977009
111/11/01	07:06:32	電費	5,319.00	0.00	3,154,918.00	16743227006
111/11/01	15:06:02	匯入款	0.00	9,613.00	3,164,531.00	體育局北市
111/11/02	10:36:37	匯入款	0.00	1,380.00	3,165,911.00	體育局北市
111/11/02	10:50:11	匯入款	0.00	1,961.00	3,167,872.00	體育局北市
111/11/04	15:40:10	匯入款	0.00	255,826.00	3,423,698.00	體育局北市
111/11/07	03:37:45	電費	79,634.00	0.00	3,344,064.00	00387510119
111/11/07	03:52:42	電費	16,598.00	0.00	3,327,466.00	163111975028
111/11/09	03:00:26	瓦斯費	2,563.00	0.00	3,324,903.00	607117567
111/11/16	03:23:11	市水水費	4,088.00	0.00	3,320,815.00	4140156245
111/11/16	03:23:11	市水水費	3,797.00	0.00	3,317,018.00	N120532007
111/11/16	03:23:11	市水水費	1,731.00	0.00	3,315,287.00	L180379988
111/11/16	03:23:11	市水水費	10,478.00	0.00	3,304,809.00	L230223289
111/11/16	03:23:11	市水水費	46,322.00	0.00	3,258,487.00	2110092377
111/11/16	03:23:12	市水水費	2,951.00	0.00	3,255,536.00	J230307984
111/11/16	03:23:12	市水水費	66,187.00	0.00	3,189,349.00	2110119099
111/11/16	03:23:12	市水水費	4,002.00	0.00	3,185,347.00	2110120229
111/11/16	03:23:12	市水水費	6,442.00	0.00	3,178,905.00	T240455645
111/11/16	03:26:16	電費	11,770.00	0.00	3,167,135.00	00039493111
111/11/16	03:28:18	電費	46,937.00	0.00	3,120,198.00	00357269011
111/11/16	03:29:01	電費	946.00	0.00	3,119,252.00	00387255029
111/11/16	03:40:03	電費	29,596.00	0.00	3,089,656.00	01951799013
111/11/16	03:40:04	電費	40,106.00	0.00	3,049,550.00	01951799115
111/11/16	03:47:19	電費	13,460.00	0.00	3,036,090.00	16082630002
111/11/16	03:48:02	電費	18,888.00	0.00	3,017,202.00	16120453000
111/11/16	03:48:03	電費	12,057.00	0.00	3,005,145.00	16126400009
111/11/16	03:49:14	電費	19,290.00	0.00	2,985,855.00	16325995113
111/11/16	03:51:51	電費	655.00	0.00	2,985,200.00	16445212007

111/11/17	14:42:04	匯入款	0.00	53,499.00	3,038,699.00	體育局北市
111/11/17	14:42:06	匯入款	0.00	22,803.00	3,061,502.00	體育局北市
111/11/21	03:28:07	委代扣	6,988.00	0.00	3,054,514.00	台智網際網
111/11/21	03:28:07	委代扣	460.00	0.00	3,054,054.00	台智網際網
111/11/21	03:28:07	委代扣	1,380.00	0.00	3,052,674.00	台智網際網
111/11/21	03:44:34	電費	24,633.00	0.00	3,028,041.00	00387253118
111/11/21	03:44:34	電費	681,413.00	0.00	2,346,628.00	00387255110
111/11/21	03:44:34	電費	747,490.00	0.00	1,599,138.00	00387590116
111/11/23	03:16:30	電費	9,907.00	0.00	1,589,231.00	00039906007
111/11/23	03:22:10	電費	23,828.00	0.00	1,565,403.00	00707092001
111/11/23	03:22:12	電費	22,581.00	0.00	1,542,822.00	00778186116
111/11/23	03:32:52	電費	7,666.00	0.00	1,535,156.00	16123149006
111/11/23	03:32:53	電費	1,514.00	0.00	1,533,642.00	16123300067
111/11/23	03:32:57	電費	1,205.00	0.00	1,532,437.00	16126402001
111/11/23	03:34:02	電費	71,102.00	0.00	1,461,335.00	16454628029
111/11/23	03:34:27	電費	4,675.00	0.00	1,456,660.00	16460736001
111/11/23	11:22:30	匯入款	0.00	242,230.00	1,698,890.00	體育局北市
111/11/25	03:42:47	電信費	1,961.00	0.00	1,696,929.00	11111Y056054
111/11/25	03:57:16	電信費	351.00	0.00	1,696,578.00	111123379375
111/11/25	03:57:16	電信費	499.00	0.00	1,696,079.00	111110932014846
111/11/25	03:57:16	電信費	50,992.00	0.00	1,645,087.00	111125702330
111/11/25	03:57:16	電信費	565.00	0.00	1,644,522.00	111125798993
111/11/25	03:57:16	電信費	1,348.00	0.00	1,643,174.00	111110919514055
111/11/25	09:44:36	匯入款	0.00	7,448.00	1,650,622.00	體育局北市
111/11/29	14:23:14	匯入款	0.00	1,380.00	1,652,002.00	體育局北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期間：111年11月份

機關名稱：臺北市府體育局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/11/01	13:53:07	1(轉收)		302,855	415,248	
111/11/01	13:53:10	1(轉收)		5,437	420,685	
111/11/03	10:04:48	1(轉收)		572,504	993,189	
111/11/04	14:10:29	1(轉收)		12,769	1,005,958	
111/11/04	14:11:43	2(轉支)	893,565		112,393	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00530131092422	中文名稱	臺北市政府體育局歲入保管金專戶				
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局				
起日	111/11/01	迄日	111/11/30				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1110719 餘額0.00









分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:16:45	匯入款	0.00	100,066.00	933,652.00	體育局北市
111/11/01	14:53:05	轉支	290,808.00	0.00	642,844.00	
111/11/01	14:53:36	轉支	116,469.00	0.00	526,375.00	
111/11/02	10:50:10	匯入款	0.00	3,468.00	529,843.00	體育局北市
111/11/14	12:58:09	匯入款	0.00	2,406.00	532,249.00	體育局北市
111/11/14	12:58:10	匯入款	0.00	37,053.00	569,302.00	體育局北市
111/11/14	12:58:10	匯入款	0.00	253,610.00	822,912.00	體育局北市
111/11/14	15:02:41	轉支	293,069.00	0.00	529,843.00	體育局
111/11/14	15:03:17	轉支	117,572.00	0.00	412,271.00	體育局
111/11/18	13:58:10	匯入款	0.00	15,583.00	427,854.00	體育局北市
111/11/25	10:45:05	匯入款	0.00	3,362.00	431,216.00	體育局北市



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243015	中文名稱	臺北市政府體育局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:16:44	匯入款	0.00	43,084.00	49,087.00	體育局北市
111/11/01	10:16:45	匯入款	0.00	3,030.00	52,117.00	體育局北市
111/11/01	12:04:07	匯入款	0.00	27,853.00	79,970.00	體育局北市
111/11/01	14:52:04	轉支	6,000.00	0.00	73,970.00	
111/11/01	14:52:34	轉支	27,853.00	0.00	46,117.00	
111/11/02	10:50:11	匯入款	0.00	6,000.00	52,117.00	體育局北市
111/11/09	10:15:10	轉支	46,114.00	0.00	6,003.00	
111/11/10	09:46:46	匯入款	0.00	102,015.00	108,018.00	體育局北市
111/11/14	10:05:03	匯入款	0.00	1,870.00	109,888.00	體育局北市
111/11/14	10:05:03	匯入款	0.00	2,224.00	112,112.00	體育局北市
111/11/14	10:05:03	匯入款	0.00	3,568.00	115,680.00	體育局北市
111/11/14	10:05:03	匯入款	0.00	3,000.00	118,680.00	體育局北市
111/11/14	10:08:15	匯入款	0.00	36.00	118,716.00	體育局北市
111/11/14	10:08:15	匯入款	0.00	3,960.00	122,676.00	體育局北市
111/11/14	10:08:15	匯入款	0.00	120.00	122,796.00	體育局北市
111/11/14	10:08:16	匯入款	0.00	195,200.00	317,996.00	體育局北市
111/11/14	10:08:17	匯入款	0.00	1,884.00	319,880.00	體育局北市
111/11/14	15:01:53	轉支	102,015.00	0.00	217,865.00	體育局
111/11/14	15:03:55	轉支	3,568.00	0.00	214,297.00	體育局
111/11/14	15:04:34	轉支	3,960.00	0.00	210,337.00	體育局
111/11/14	15:05:10	轉支	120.00	0.00	210,217.00	體育局
111/11/14	15:05:48	轉支	2,224.00	0.00	207,993.00	體育局
111/11/14	15:06:26	轉支	36.00	0.00	207,957.00	體育局
111/11/14	15:07:05	轉支	1,870.00	0.00	206,087.00	體育局
111/11/14	15:07:38	轉支	3,000.00	0.00	203,087.00	體育局
111/11/14	15:08:07	轉支	1,884.00	0.00	201,203.00	體育局
111/11/14	15:08:40	轉支	195,200.00	0.00	6,003.00	體育局
111/11/17	14:43:32	匯入款	0.00	50,048.00	56,051.00	體育局北市
111/11/18	09:55:52	轉支	6,000.00	0.00	50,051.00	22430
111/11/18	09:56:40	轉支	50,048.00	0.00	3.00	22430
111/11/23	10:18:25	匯入款	0.00	9,000.00	9,003.00	體育局北市
111/11/23	12:16:08	匯入款	0.00	35,328.00	44,331.00	體育局北市

列印日期：111/12/06 08:15:46

111/11/23	14:52:06	轉支	9,000.00	0.00	35,331.00	體育局
111/11/24	10:02:40	轉支	35,328.00	0.00	3.00	
111/11/25	10:45:13	匯入款	0.00	1,484,090.00	1,484,093.00	體育局北市
111/11/25	15:04:01	轉支	1,484,090.00	0.00	3.00	
111/11/29	11:56:04	匯入款	0.00	47,020.00	47,023.00	體育局北市
111/11/29	13:50:05	匯入款	0.00	98,984,233.00	99,031,256.00	體育局北市
111/11/29	15:01:38	轉支	47,020.00	0.00	98,984,236.00	
111/11/30	10:26:22	匯入款	0.00	43,962.00	99,028,198.00	體育局北市
111/11/30	10:26:23	匯入款	0.00	18,536,299.00	117,564,497.00	體育局北市
111/11/30	10:26:23	匯入款	0.00	45,096.00	117,609,593.00	體育局北市
111/11/30	10:26:23	匯入款	0.00	124,064.00	117,733,657.00	體育局北市
111/11/30	11:08:07	匯入款	0.00	63,304.00	117,796,961.00	體育局北市
111/11/30	15:04:57	轉支	124,064.00	0.00	117,672,897.00	22430
111/11/30	15:05:40	轉支	45,096.00	0.00	117,627,801.00	22430
111/11/30	15:06:20	轉支	43,962.00	0.00	117,583,839.00	22430
111/11/30	15:07:18	轉支	63,304.00	0.00	117,520,535.00	22430
111/11/30	15:08:38	轉支	18,536,299.00	0.00	98,984,236.00	22430
111/11/30	15:09:43	轉支	98,984,233.00	0.00	3.00	22430
111/11/30	15:47:44	匯入款	0.00	150,000.00	150,003.00	體育局北市

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玲玲

機關長官：

臺北市政府體育局長 李再立(代)





# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 頁至第 頁
二、經費累計表.....	第 頁至第 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1頁至第 1頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 頁至第 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 2頁至第 2頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 3頁至第 3頁
二、收入支出表.....	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 4頁至第 5頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6頁至第 6頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 頁至第 頁
---------------------	---------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北文化體育園區開發案  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	15				長期債務收入	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					
		01			長期債務收入	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					
			01		長期債務收入	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					
					小計	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					
					融資性合計	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					
					總計	10,251,501,309	-	-	-	-	10,251,501,309					

臺北文化體育園區開發案

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												7,493,186
以前年度												7,493,186
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493,186
100年度 0253830200* 營建工程												7,493,186
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,906,282,766	負債	7,493,186
流動資產	10,251,501,309	流動負債	7,493,186
其他應收款	10,251,501,309	其他應付款	7,493,186
固定資產	37,654,781,457	淨資產	47,898,789,580
土地	37,650,125,602	資產負債淨額	47,898,789,580
土地改良物	465,585,512	資產負債淨額	47,898,789,580
累計折舊—土地改良物	-460,929,657		
合 計	47,906,282,766	合 計	47,906,282,766
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	7,493,186		
	合計		7,493,186	

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	10,251,501,309		
	合計		10,251,501,309	

臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	36,115,959,558	0	1,534,166,044	0	0	37,650,125,602
土地改良物	465,585,512	-460,929,657	0	0	0	4,655,855
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	36,581,545,070	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	37,654,781,457
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	36,581,545,070	-460,929,657	1,534,166,044	0	0	37,654,781,457

備註：



臺北文化體育園區開發案

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差額				釋 折	
	異		原	因		分
	憑證		日期	摘要		差額
種類	號碼					

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：111/11/30

支用機關代號：22430

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:45:30

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 ( 含 已 分 配 )	預 付 費 用 保 留 數 淨	保 留 數	累 計 支 付 數 ( 含 收 回 預 付 費 用 保 留 數 )	未 支 用 餘 額
C	108	22430	536201	1		(上期餘額)			294,000	0		294,000	0
			接受中央政府補助業務支出										
						****	*		294,000	0		294,000	0
						****	***		294,000	0		294,000	0
C	109	22430	536201	1		(上期餘額)			3,960,000	0		3,285,000	675,000
			接受中央政府補助業務支出										
						****	*		3,960,000	0		3,285,000	675,000
						****	***		3,960,000	0		3,285,000	675,000
C	110	22430	535001	1		(上期餘額)			15,435,178	0		6,502,978	8,932,200
			體育發展										
						****	*		15,435,178	0		6,502,978	8,932,200
C	110	22430	535002	1		(上期餘額)			7,107,500	2,070,000		6,707,500	400,000
			運動設施管理維護										
						****	*		7,107,500	2,070,000		6,707,500	400,000
C	110	22430	535003	1		(上期餘額)			17,666,777	0		17,666,777	0
			體育活動推展										
						****	*		17,666,777	0		17,666,777	0
						****	***		40,209,455	2,070,000		30,877,255	9,332,200
C	110	22430	536201	1		(上期餘額)			3,231,610	0		2,643,610	588,000
			接受中央政府補助業務支出										

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號：22430  
 支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30  
 印表時間：19:45:30  
 頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	保 留 數	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
						****		*	3,231,610		0	2,643,610	588,000
						****		***	3,231,610		0	2,643,610	588,000
C	110	22430	539002	2		(上期餘額)			20,617,540	27,488,653		16,100,556	4,516,984
			營建工程										
				30		1122	B40007	4001442900		-27,067,783		-27,067,783	
				30		1122	B40007	4001442901				27,067,783	
				30		1123	A41214	0171443300				90,000	
				30		1123	A41228	0171472600				353,284	
						****		*	20,617,540	420,870		16,543,840	4,073,700
C	110	22430	539004	2		(上期餘額)			1,302,581	0		1,302,581	0
			其他設備										
						****		*	1,302,581	0		1,302,581	0
						****		***	21,920,121	420,870		17,846,421	4,073,700
C	110	22430	539202	2		(上期餘額)			0	8,462,449		0	0
			接受中央各部會補助建設支出										
				30		1123	B40010	4001447700		-7,451,104		-7,451,104	
				30		1123	B40010	4001447701				7,451,104	
						****		*	0	1,011,345		0	0
						****		***	0	1,011,345		0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號： 22430

支用機關名稱： 體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期： 111年11月01日 至 111年11月30日

印表日期： 111/11/30

印表時間： 19:45:30

頁次/總頁次： 3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CZ	100	22430	538302	2		( 上 期 餘 額 )			7,493,186	0	0	7,493,186
						****	*		7,493,186	0	0	7,493,186
						****	***		7,493,186	0	0	7,493,186