

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室 張玲玲
主

機關長官：

局長 李再立
局長

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入收支表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

目次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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 47 頁至第 59 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 60 頁至第 62 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實 現數	應 收 數 (3)	
04				04220000000	800,000	800,000	400,000	51,764	-	184,636
				罰款及賠償收入	-	-	-	584,636	-	-
01				04224300100	-	-	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,000	-	-
	01			04224300101	-	-	-	-	-	30,000
				罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	-
03				04224300300	800,000	800,000	400,000	51,764	-	154,636
				賠償收入	-	-	-	554,636	-	-
	01			04224300301	800,000	800,000	400,000	51,764	-	154,636
				一般賠償收入	-	-	-	554,636	-	-
05				05220000000	15,528,000	15,528,000	13,075,552	1,431,472	-	2,470,405
				規費收入	-	-	-	15,545,957	-	-
03				05224300300	15,528,000	15,528,000	13,075,552	1,431,472	-	2,470,405
				使用規費收入	-	-	-	15,545,957	-	-
	06			05224300306	15,528,000	15,528,000	13,075,552	1,431,472	-	2,470,405
				場地設施使用費	-	-	-	15,545,957	-	-
07				07220000000	270,378,000	270,378,000	262,587,690	41,458,554	-	23,105
				財產收入	-	-	-	262,610,795	-	-
01				07224300100	270,355,000	270,355,000	262,569,690	41,458,554	-	29,875
				財產利息	-	-	-	262,599,565	-	-
02				07224300102	41,760,000	41,760,000	36,900,000	33,809,024	-	-3,090,976
				權利金	-	-	-	41,458,554	-	-
03				07224300103	228,595,000	228,595,000	225,669,690	228,790,541	-	3,120,851
				租金收入	-	-	-	228,790,541	-	-
05				07224300500	23,000	23,000	18,000	11,230	-	-6,770
				廢舊物資售價	-	-	-	11,230	-	-
01				07224300501	23,000	23,000	18,000	11,230	-	-6,770
				廢舊物資售價	-	-	-	11,230	-	-
09				09220000000	35,322,000	35,322,000	6,600,000	25,529,522	-	137,310,382
				補助及協助收入	-	-	-	143,910,382	-	-
01				09224300100	35,322,000	35,322,000	6,600,000	25,529,522	-	137,310,382
				上級政府補助收入	-	-	-	143,910,382	-	-
02				09224300102	35,322,000	35,322,000	6,600,000	25,529,522	-	137,310,382
				計畫型補助收入	-	-	-	143,910,382	-	-
12				12220000000	616,000	616,000	304,550	169,825	-	1,486,692
				其他收入	-	-	-	1,791,242	-	-
02				12224300200	616,000	616,000	304,550	169,825	-	1,486,692

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/18

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	日	代號及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
					雜項收入	-	-	-	1,791,242	-	899,874
	01				12224300201 收回以前年度歲出	-	-	-	140,000	-	-
	10				12224300210 其他雜項收入	616,000	616,000	304,550	29,825	-	586,818
					經常門合計	322,644,000	322,644,000	282,967,792	891,368	-	141,475,220
					總計	322,644,000	322,644,000	282,967,792	424,443,012	-	141,475,220
									68,641,137		
									424,443,012		

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	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)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01			5322430010000	一般行政					原預算數	278,154,000	-	278,154,000	174,483,634	11,410,926	12,859,979	
									追加(減)數	-	-	-	161,623,655	802,250		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-		
01			5322430010100	行政管理				原預算數	278,154,000	-	278,154,000	174,483,634	11,410,926	12,859,979		
								追加(減)數	-	-	-	161,623,655	802,250			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
50			10	100000	人事費			原預算數	167,149,000	-	167,149,000	163,725,969	11,122,276	11,240,853		
								追加(減)數	-	-	-	152,485,116	712,250			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
50			20	200000	業務費			原預算數	111,005,000	-	111,005,000	10,757,665	288,650	1,619,126		
								追加(減)數	-	-	-	9,138,539	90,000			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
50			5322430500000	體育業務				原預算數	832,783,000	-	832,783,000	707,262,352	34,965,349	215,694,241		
								追加(減)數	-	-	-	491,568,111	32,866,996			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
05			5322430500500	推展體育活動				原預算數	832,783,000	-	832,783,000	707,262,352	34,965,349	215,694,241		
								追加(減)數	-	-	-	491,568,111	32,866,996			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
			20	200000	業務費			原預算數	497,879,000	-	497,879,000	422,828,352	30,269,071	184,717,774		
								追加(減)數	-	-	-	238,110,578	32,855,716			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			
			40	400000	獎補助費			原預算數	334,904,000	-	334,904,000	284,434,000	4,696,278	30,976,467		
								追加(減)數	-	-	-	253,457,533	11,280			
								第一預備金	-	-	-	-	-			
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-			

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	-	-	7,762,528	-	-	-	
					-1,994,472	-	-	-		-	-	-	
01				5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	-	-	7,762,528	-	-	-	
					-1,994,472	-	-	-		-	-	-	
				600000 預備金	9,757,000	-	-	-	7,762,528	-	-	-	
					-1,994,472	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	1,120,694,000	-	-	-	1,118,699,528	881,745,986	46,376,275	228,554,220	
					-1,994,472	-	-	-			653,191,766	33,669,246	
90				5322430900000 一般建築及設備	171,414,000	25,783,300	-	-	204,868,836	132,666,343	21,654,906	38,568,475	
					7,671,536	-	-	-			94,097,868	819,962	
				5322430900200 營建工程*	131,051,000	23,050,000	-	-	160,318,064	93,888,571	19,243,396	26,629,374	
02					6,217,064	-	-	-			67,259,197	819,962	
				300000 設備及投資*	131,051,000	23,050,000	-	-	160,318,064	93,888,571	19,243,396	26,629,374	
					6,217,064	-	-	-			67,259,197	819,962	
04				5322430900400 其他設備*	40,363,000	2,733,300	-	-	44,550,772	38,777,772	2,411,510	11,939,101	
					1,454,472	-	-	-			26,838,671	-	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 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	-	-	-	-	87,919	-	-	-	-	-	21,979
		01			財產孳息	87,919	-	-	-	-	87,919	-	-	-	-	-	21,979
			03		租金收入	87,919	-	-	-	-	87,919	-	-	-	-	-	21,979
					小計	153,119	-	-	-	-	131,140	-	-	-	-	-	21,979
					經常門合計	153,119	-	-	-	-	131,140	-	-	-	-	-	21,979
					總計	153,119	-	-	-	-	131,140	-	-	-	-	-	21,979

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目		目 及 名 稱	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		節	代	號	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
108	62					應付數	保留數											
								294,000	-		294,000							
		01						294,000	-		294,000							
								294,000	-		294,000							
			02					294,000	-		294,000							
								294,000	-		294,000							
								294,000	-		294,000							
								3,960,000	-		3,285,000			675,000				
109	62							3,960,000	-		3,285,000			675,000				
		01						3,960,000	-		3,285,000			675,000				
								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				
								3,960,000	-		3,285,000			675,000				
110	50							33,517,608	-		32,257,255			1,260,353				690,000
		01						33,517,608	-		32,257,255			1,260,353				690,000
								6,502,978	-		6,502,978							
								1,939,978	-		1,939,978							
			20					1,939,978	-		1,939,978							
								4,563,000	-		4,563,000							
			40					4,563,000	-		4,563,000							
								9,177,500	-		8,087,500			1,090,000				690,000
			20					9,177,500	-		8,087,500			1,090,000				690,000
								17,837,130	-		17,666,777			170,353				
								17,832,130	-		17,661,777			170,353				
			20					5,000	-		5,000							
			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				
								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10月31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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項		節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			20				業務費											
110	90						一般建築及設備	3,671,350	-	549,675	2,643,610	-	1,027,740	-	-	-	-	-
								831,904	-	831,904	-	-	-	-	-	-	-	-
		02					營建工程*	50,346,620	-	339,376	43,639,016	-	6,707,604	-	-	-	-	420,870
								831,904	-	339,376	831,904	-	6,707,604	-	-	-	-	420,870
			30				設備及投資*	49,044,039	-	339,376	42,336,435	-	6,707,604	-	-	-	-	420,870
								831,904	-	339,376	831,904	-	6,707,604	-	-	-	-	420,870
			04				其他設備*	49,044,039	-	339,376	42,336,435	-	6,707,604	-	-	-	-	420,870
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								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
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	-	-	-	-	1,011,345
			30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								8,462,449	-	-	7,451,104	-	1,011,345	-	-	-	-	1,011,345
								831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-	-	-
							小計	95,998,027	-	889,051	85,990,985	-	10,007,042	-	-	-	-	2,122,215
							經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								41,442,958	-	549,675	38,479,865	-	2,963,093	-	-	-	-	690,000
								831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-	-	-
							資本門合計*	58,809,069	-	339,376	51,090,120	-	7,718,949	-	-	-	-	1,432,215
								831,904	-	-	831,904	-	-	-	-	-	-	-
							總計	100,252,027	-	889,051	89,569,985	-	10,682,042	-	-	-	-	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10月31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		合計
	行政管理	推展體育活動	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		
1000 人事費	152,485,116				4,210,983	705,490	157,401,589	
1010 公務人員待遇	1,508,780						1,508,780	
1015 法定編制人員待遇	66,107,514				4,138,295		70,245,809	
1020 約聘僱人員待遇	20,623,713						20,623,713	
1025 技工及工友待遇	13,020,374						13,020,374	
1030 獎金	23,108,003				72,688		23,180,691	
1035 其他給與	3,203,938						3,203,938	
1040 加班值班費	3,790,250					705,490	3,909,428	
1045 退休退職給付	4,126,887						4,126,887	
1050 退休離職儲金	8,113,086						8,113,086	
1055 保險	8,882,571						8,882,571	
2000 業務費	9,138,539	238,110,578				581,113	247,830,230	
2003 教育訓練費		7,270				407,113	414,383	
2006 水電費		19,474,190					19,474,190	
2009 通訊費	516,575	85,571					602,146	
2015 權利使用費		33,499,417					33,499,417	
2018 資訊服務費		1,345,290					1,345,290	
2021 其他業務租金		51,030					51,030	
2024 稅捐及規費	5,562,538						5,562,538	
2027 保險費	59,746	745,429					805,175	
2033 臨時人員酬金		28,703,434					28,703,434	
2036 按日按件計資酬金	96,000	4,344,921					4,440,921	
2039 委辦費		9,960,000					9,960,000	
2042 國際組織會費		28,869					28,869	
2051 物品	70,498	490,742					561,240	
2054 一般事務費	2,277,234	127,319,808				174,000	129,771,042	
2063 房屋建築養護費	32,090	42,105					74,195	
2066 車輛及辦公器具養護	115,220						115,220	
2069 設施及機械設備養護		11,558,002					11,558,002	
2072 國內旅費	8,711	137,015					145,726	
2081 運費		263,735					263,735	
2084 短程車資	942	53,750					54,692	

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10月31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	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	
2093 特別費	398,985						398,985	
3000 設備及投資			67,259,197	8,441,824			75,701,021	
3015 公共建設及設施費			67,259,197	2,552,774			67,259,197	
3030 資訊軟硬體設備費				5,889,050			5,889,050	
3035 雜項設備費				18,396,847	24,000		271,878,380	
4000 獎補助費		253,457,533		16,497,847			16,780,447	
4025 政府機關間之補助		282,600		1,899,000			26,214,312	
4040 對國內團體之捐助		24,315,312					51,148,266	
4050 對學生之獎助		51,148,266					86,314,851	
4085 獎勵及慰問		86,290,851			24,000		91,420,504	
4090 其他補助及捐助		91,420,504						
合計	161,623,655	491,568,111	67,259,197	26,838,671	4,234,983	1,286,603	752,811,220	

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10月31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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	以前年度撥款於本年度繳還數				
合計	424,574,152	0	0	0	0	315,098	0	0	0	424,889,250
本年度	424,443,012	0	0	0	0	0	0	0	0	424,443,012
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	554,636	0	0	0	0	0	0	0	0	554,636
05030600 場地設施使用費	15,545,957	0	0	0	0	0	0	0	0	15,545,957
07010200 權利金	33,809,024	0	0	0	0	0	0	0	0	33,809,024
07010300 租金收入	228,790,541	0	0	0	0	0	0	0	0	228,790,541
07050100 廢舊物資售價	11,230	0	0	0	0	0	0	0	0	11,230
09010200 計畫型補助收入	143,910,382	0	0	0	0	0	0	0	0	143,910,382
12020100 收回以前年度歲出	899,874	0	0	0	0	0	0	0	0	899,874
12021000 其他雜項收入	891,368	0	0	0	0	0	0	0	0	891,368
以前年度	131,140	0	0	0	0	315,098	0	0	0	446,238
一、以前年度應收(保留) 數	131,140	0	0	0	0	0	0	0	0	131,140

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10月31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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	以前年度撥款於本 年度繳還數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	其他應收款 (6)		
									存出保證金 (5)	
110年度 05030600 場地設施使用費	65,200	0	0	0	0	0	0	0	0	65,200
110年度 07010300 租金收入	65,940	0	0	0	0	0	0	0	0	65,940
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	315,098	0	0	0	315,098
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	315,098	0	0	0	315,098
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	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10月31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	



臺北市政府體育局
公車撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	843,213,109	74,478,543	0	0	200,000	121,320	0	670,884	35,898,887	0	882,784,969	254,095,698
本年度	752,811,220	34,745,821	0	0	200,000	0	0	0	0	0	787,757,041	238,983,514
一、本年度經費	747,289,634	34,489,208	0	0	200,000	0	0	0	0	0	781,978,842	239,033,487
0253010100 行政管理	161,623,655	802,250	0	0	0	0	0	0	0	0	162,425,905	12,057,729
0253500500 推展體育活動	491,568,111	32,866,996	0	0	200,000	0	0	0	0	0	524,635,107	182,627,245
0253900200* 營建工程	67,259,197	819,962	0	0	0	0	0	0	0	0	68,079,159	25,809,412
0253900400* 其他設備	26,838,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,838,671	11,939,101
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	6,600,000
二、統籌科目	5,521,586	256,613	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,199	-49,973
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,234,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,234,983	-10,000
0989030100 公務人員各項補助	1,286,603	256,613	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,216	-39,973
以前年度	90,401,889	0	0	0	0	121,320	0	35,898,887	0	0	54,624,322	15,112,184
一、以前年度應付(保留)數	90,401,889	0	0	0	0	0	0	35,898,887	0	0	54,503,002	15,112,184

10. 401.889
 - 81.569, 185 = 821.104
 7451.700 - 831.104 = 6619.200

臺北市政府體育局
公庫撥入數分析表

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)
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	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	3,285,000	675,000	
110年度 0253500100 體育發展	6,502,978	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	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	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	2,643,610	588,000	
110年度 0253900200* 營建工程	43,168,339	0	0	0	0	0	0	27,067,783	0	16,100,556	4,516,984	
110年度 0253900400* 其他設備	1,302,581	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	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	121,320	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10月31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)	於本年度實 現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
110年度 05030500 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	39,732,722	0	0	0	0	0	670,884	0	0	40,403,606	0
1110400001 111年運動i臺灣2. 0計畫	0	16,525,436	0	0	0	0	0	0	0	0	16,525,436	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
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	4,228,897	0	0	0	0	0	670,884	0	0	4,899,781	0

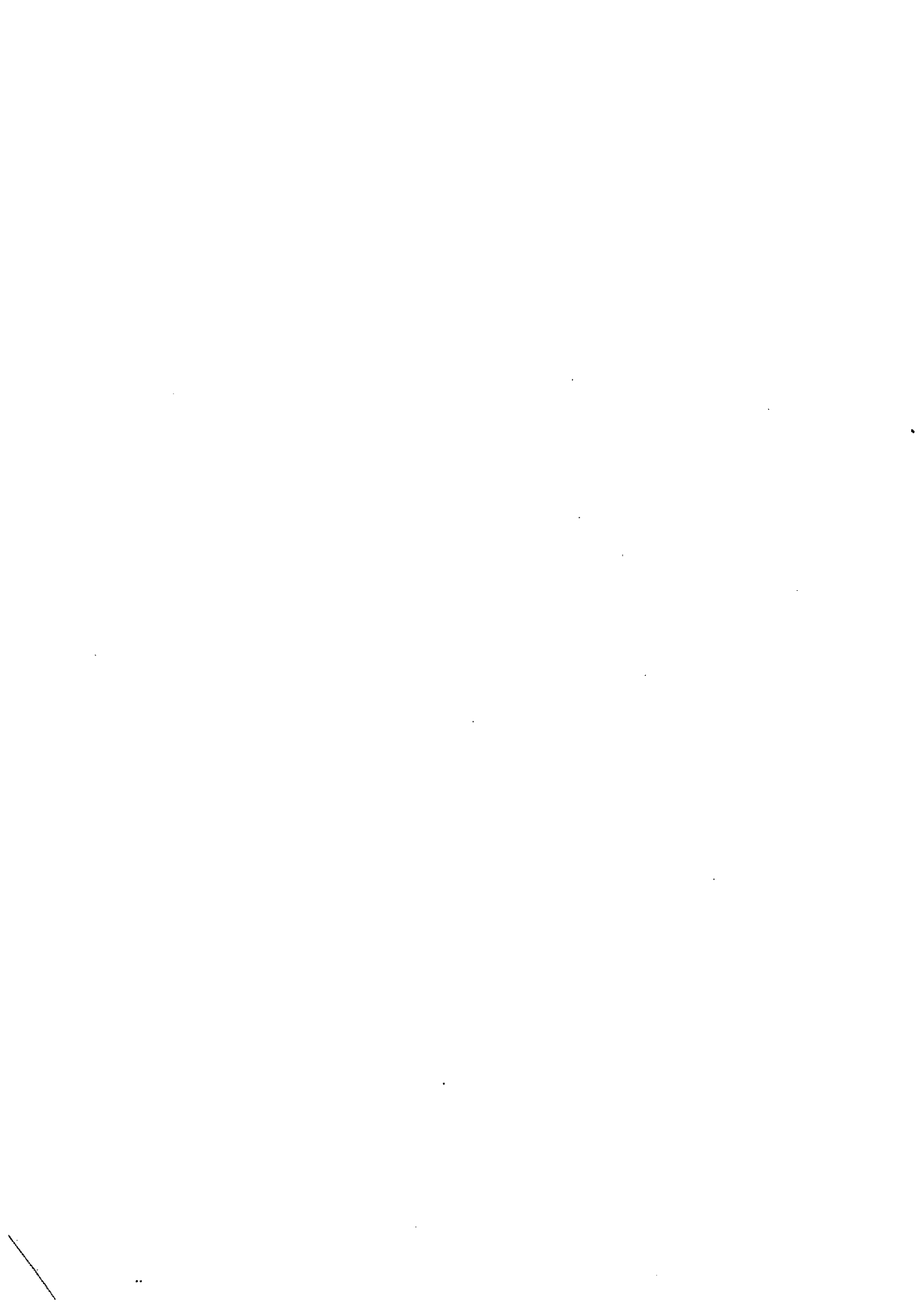
臺北市政府體育局

平衡表

中華民國111年10月31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		負債	
流動資產	78,755,493,313	流動負債	114,931,589
專戶存款	186,723,238	應付代收款	18,408,551
零用金	108,370,586	預收款	14,067,928
應收帳款	200,000	長期負債	4,340,623
預付款	21,979	應付租賃款	2,220,380
預付其他基金款	54,630,193	其他負債	2,220,380
固定資產	23,500,480	存入保證金	94,302,658
土地	78,559,130,504	應付保管款	93,999,899
土地改良物	72,013,930,216	淨資產	302,759
累計折舊—土地改良物	236,315,060	資產負債淨額	78,640,561,724
房屋建築及設備	-183,192,001	資產負債淨額	78,640,561,724
累計折舊—房屋建築及設備	8,813,759,239	資產負債淨額	78,640,561,724
機械及設備	-2,451,443,808		
累計折舊—機械及設備	318,513,075		
交通及運輸設備	-277,559,401		
累計折舊—交通及運輸設備	81,149,876		
雜項設備	-62,661,660		
累計折舊—雜項設備	389,034,707		
租賃資產	-346,738,127		
累計折舊—租賃資產	3,028,291		
購建中固定資產	-661,404		
無形資產	25,656,441		
電腦軟體	9,459,571		
發展中之無形資產	8,629,473		
其他資產	830,098		
存出保證金	180,000		
	180,000		
合計	78,755,493,313	合計	78,755,493,313
備註		備註	
持有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	599,390,961	應付保證品	599,390,961
債權憑證	6	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10月31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		
公庫撥入數	140,730,863	1,307,227,981
罰款及賠償收入	72,089,726	882,784,969
規費收入	51,764	584,636
財產收益	1,431,472	40,550,739
補助及協助收入	41,458,554	237,606,013
其他收入	25,529,522	143,910,382
支出		
繳付公庫數	169,825	1,791,242
人事支出	153,234,541	1,408,486,016
業務支出	68,641,137	424,917,250
獎補助支出	11,519,127	157,401,589
財產損失	47,993,371	374,998,005
折舊、折耗及攤銷	7,778,672	277,709,264
收支餘絀	192,116	254,412
	17,110,118	173,205,496
	-12,503,678	-101,258,035

臺北市政府體育局
專戶存款明細表
中華民國111年10月31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	103,152,818		
	110103002 一般銀行存款	415,152		
	110103003 代扣繳專戶	4,802,616		
	合計		108,370,586	



臺北市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	21,979	21,979	
	合計			



臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國111年10月31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)	4,908,679		
	110901002墊付款	41,262,637		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,458,877		
	合計		54,630,193	

臺北市政府體育局

預付其他基金款明細表

中華民國111年10月31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	23,500,480	
	合計			



臺北市政府體育局

存出保證金明細表

中華民國111年10月31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	180,000	180,000	
	合計			

臺北市政府體育局
應付代收款明細表
中華民國111年10月31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	3,177,721		
	210302002 健保費	490,609		
	210302003 公保費	3,479		
	210302004 勞保費	291,218		
	210302005 退撫基金	112,393		
	210302006 勞工退休金(新制)	833,586		
	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	6,003		
	210302019 其他	6,962,107		
	210302023 各場地水電費分攤款	292,808		
	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		14,067,928	



臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國111年10月31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	4,340,623	4,340,623	
	合計			

27

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31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	87,756,067		
	280301004保固保證金	2,386,851		
	280301009其他	2,639,475		
	280301010保證金	1,127,506		
	合計		93,999,899	



臺北市政府體育局
 應付保管款明細表
 中華民國111年10月31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	302,759	302,759	
	合計		302,759	

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國111年10月31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	599,390,961	599,390,961	
	合計			

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國111年10月31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	158,503,461		
	290301002 保證書	440,707,500		
	290301009 其他	180,000		
	合計		599,390,961	

臺北市政府體育局
 債權憑證明細表
 中華民國111年10月31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	6	6	
	合計			



臺北市政府體育局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31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	6	
	合計			

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10月31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	-7,815,408	53,123,059
房屋建築及設備	8,709,741,892	-2,317,504,026	104,017,347	0	-133,939,782	6,362,315,431
機械及設備	321,969,708	-270,048,048	383,717	3,840,350	-7,511,353	40,953,674
交通及運輸設備	81,187,192	-60,143,815	809,100	846,416	-2,517,845	18,488,216
雜項設備	390,687,512	-342,388,552	8,481,957	10,134,762	-4,349,575	42,296,580
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	2,842,645,493	1,795,727,248	-156,133,963	78,531,107,176
租賃資產	1,882,185	-350,844	1,146,106	0	-310,560	2,366,887
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,641,385	0	21,015,056	0	0	25,656,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,257,558	0	3,573,324	2,201,409	0	8,629,473
發展中之無形資產	2,078,023	0	1,540,679	2,788,604	0	830,098
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	27,275,165	4,990,013	-310,560	37,482,899
合計	80,821,643,079	-3,165,811,878	2,869,920,658	1,800,717,261	-156,444,523	78,568,590,075

34

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科	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2,869,920,658元，較資本門支付數126,199,141元(本年度75,701,021元及以前年度50,498,120元)多2,743,721,517元，差異原因如下：本年度以資本門支付，未列財產之部分計93,627,238元，分別為

1. 本年度部分64,854,755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年度轄管運動場區(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(地)設施設備修繕預約維護工程空氣汙染防制費用29,340元

(5)111年度轄管運動場區(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(地)設施設備修繕預約維護工程第2次估驗計價3,521,476元

(7)111年度轄管運動場區(地)設施設備修繕預約維護工程第三期估驗計價款5,427,599元

(8)111年度轄管運動場區(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(地)設施設備修繕預約維護工程第4次估驗計價款6,639,714元

(12)111年度轄管運動場區(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年度轄管運動場區(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一期服務費408,000元

(14)111年度轄管運動場區(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(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(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(地)設施設備修繕預約維護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(地)設施設備修繕預約維護工程第五次估驗計價款15,399,378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年度轄管運動場區(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年度轄管運動場區(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(地)設施設備修繕預約維護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

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10月31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)		

2. 以前年度部分 28,772,483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治費用 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-通河西街及迎星馬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
- (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監造技術服務案第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 339,876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10月31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)		

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2,837,348,755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月財產撥入增加(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月財產撥入增加(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:3,934,710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111-1116年行政電腦租賃採購案1,146,106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10月31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10月31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	424,443,012	882,784,969	1,307,227,981	收入
稅課收入		882,784,969	882,784,969	公庫撥入數
罰款及賠償收入	584,636		584,636	稅課收入
規費收入	15,545,957	25,004,782	40,550,739	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	262,610,795	-25,004,782	237,606,013	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	143,910,382		143,910,382	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	1,791,242		1,791,242	其他收入
歲出	752,811,220	655,674,796	1,408,486,016	支出
人事費	157,401,589	424,917,250	424,917,250	繳付公庫數
業務費	247,830,230		157,401,589	人事支出
獎補助費	271,878,380	127,167,775	374,998,005	業務支出
設備及投資	75,701,021	5,830,884	277,709,264	獎補助支出
		-75,701,021		
		254,412	254,412	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		173,205,496	173,205,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-328,368,208	227,110,173	-101,258,035	收支餘絀

39



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10月31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)				
	一、預算項目執行數不列為會計收支：			
	1. 預算項目「設備及投資」執行數75,701,021元，其中10,016,168元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。			
	2. 預算項目「設備及投資」執行數75,701,021元，其中830,098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。			
	3. 預算項目「設備及投資」執行數75,701,021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」。			
	二、預算項目對應不同會計科目：			
	1. 預算項目「設備及投資」執行數75,701,021元，其中64,483,427元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。			
	三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：			
	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。			
	2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」173,205,496元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			
	3. 會計科目「財產損失」62,296元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。			
	四、其他			
	1. 會計科目「業務支出」374,998,005元，其中62,684,348元係執行以前年度歲出保留數。			
	2. 會計科目「獎補助支出」388,566,424元，其中5,160,000元係執行以前年度歲出保留數。			
	3. 會計科目「獎補助支出」388,566,424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。			

臺北市政府體育局
 公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年10月31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	21,979	87,919	21,979	87,919	-	-
	-	65,940	0	65,940	-	-
合 計	21,979	153,119	21,979	153,119	-	-
	-	131,140	-	131,140	-	-



臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31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	0	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	30,000	0	30,000	30,000	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	400,000	0	400,000	400,000	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	51,764	554,636	51,764	554,636	554,636	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,203,615	13,075,552	1,203,615	13,075,552	13,075,552	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,431,472	15,545,957	1,431,472	15,545,957	15,545,957	-
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	4,860,000	36,900,000	4,860,000	36,900,000	36,900,000	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	33,809,024	0	33,809,024	33,809,024	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	48,888,962	225,669,690	48,888,962	225,669,690	225,669,690	-
合計	41,458,554	228,790,541	41,458,554	228,790,541	228,790,541	-
	0	18,000	0	18,000	18,000	-
	-	11,230	0	11,230	11,230	-
	3,300,000	6,600,000	3,300,000	6,600,000	6,600,000	-
	25,529,522	143,910,382	25,529,522	143,910,382	143,910,382	-
	0	-	0	0	0	-
	140,000	899,874	140,000	899,874	899,874	-
	8,455	304,550	8,455	304,550	304,550	-
	29,825	891,368	29,825	891,368	891,368	-
	58,261,032	282,967,792	58,261,032	282,967,792	282,967,792	-
	68,641,137	424,443,012	68,641,137	424,443,012	424,443,012	-



臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31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	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	315,000	3,960,000	315,000	3,960,000	-	-
110-50-01-體育業務-體育發展	0	15,435,178	0	6,502,978	-	8,932,200
110-50-02-體育業務-運動設施管理維護	0	7,107,500	0	7,107,500	-	-
110-50-03-體育業務-體育活動推展	0	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	549,675	3,231,610	0	3,231,610	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,766,420	2,643,610	1,766,420	2,643,610	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	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	-	-
合計	2,081,420	69,615,186	2,081,420	60,682,986	-	8,932,200
	549,675	54,503,002	549,675	54,503,002	-	-

43

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31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	20,266,443	174,483,634	20,266,443	174,483,634	-	-
	11,500,926	162,425,905	11,500,926	162,425,905	-	-
111-50-05-體育業務-推展體育活動	49,750,371	707,262,352	49,750,371	707,262,352	-	-
	30,784,136	524,435,107	30,784,136	524,235,107	-	200,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	29,032,926	93,888,571	29,032,926	93,888,571	-	-
	19,315,598	68,079,159	19,315,598	68,079,159	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,848,300	38,777,772	7,848,300	38,777,772	-	-
	2,411,510	26,838,671	2,411,510	26,838,671	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	3,300,000	6,600,000	3,300,000	6,600,000	-	-
	-	-	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	396,851	4,234,983	396,851	4,234,983	-	-
	396,851	4,234,983	396,851	4,234,983	-	-
	39,973	1,543,216	39,973	1,543,216	-	-
	39,973	1,543,216	39,973	1,543,216	-	-
合計	110,634,864	1,026,790,528	110,634,864	1,026,790,528	-	-
	64,448,994	787,557,041	64,448,994	787,357,041	-	200,000

臺北市政府體育局
 公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額					解		析	釋
	差		異		原	因	分		
	種類	憑證	種類	號碼					
111-50-05-體育業務-推展體育活動	付款憑單	430651100000008	付款憑單	430651100000008	1月3日		零用金	200,000	
110-50-01-體育業務-體育發展	轉帳傳票	430641110600505	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	



臺北市政府體育局
差額解釋表
中華民國111年10月31日

摘 要	金 額 合 計
一、保管金帳面餘額	103,152,818
(帳號:224303900000)	
(一)歲入存款	1,123,892
(二)經費存款	102,028,926
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	103,152,818
二、公勞健保帳面餘額	785,306
公庫處代扣款專戶餘額	785,306
(一)健保費 (帳號:210552243011)	490,609
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	291,218
(三)公保費 (帳號:210552243013)	3,479
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	3,177,721
公庫處代扣款專戶餘額	3,177,721
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	302,759
(公提110004900096/自提110004900306)	
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	302,759
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	833,586
公庫處代扣款專戶餘額	833,586
八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015)	6,003
公庫處代扣款專戶餘額	6,003

46

製表

的備王歆儀

業務主管

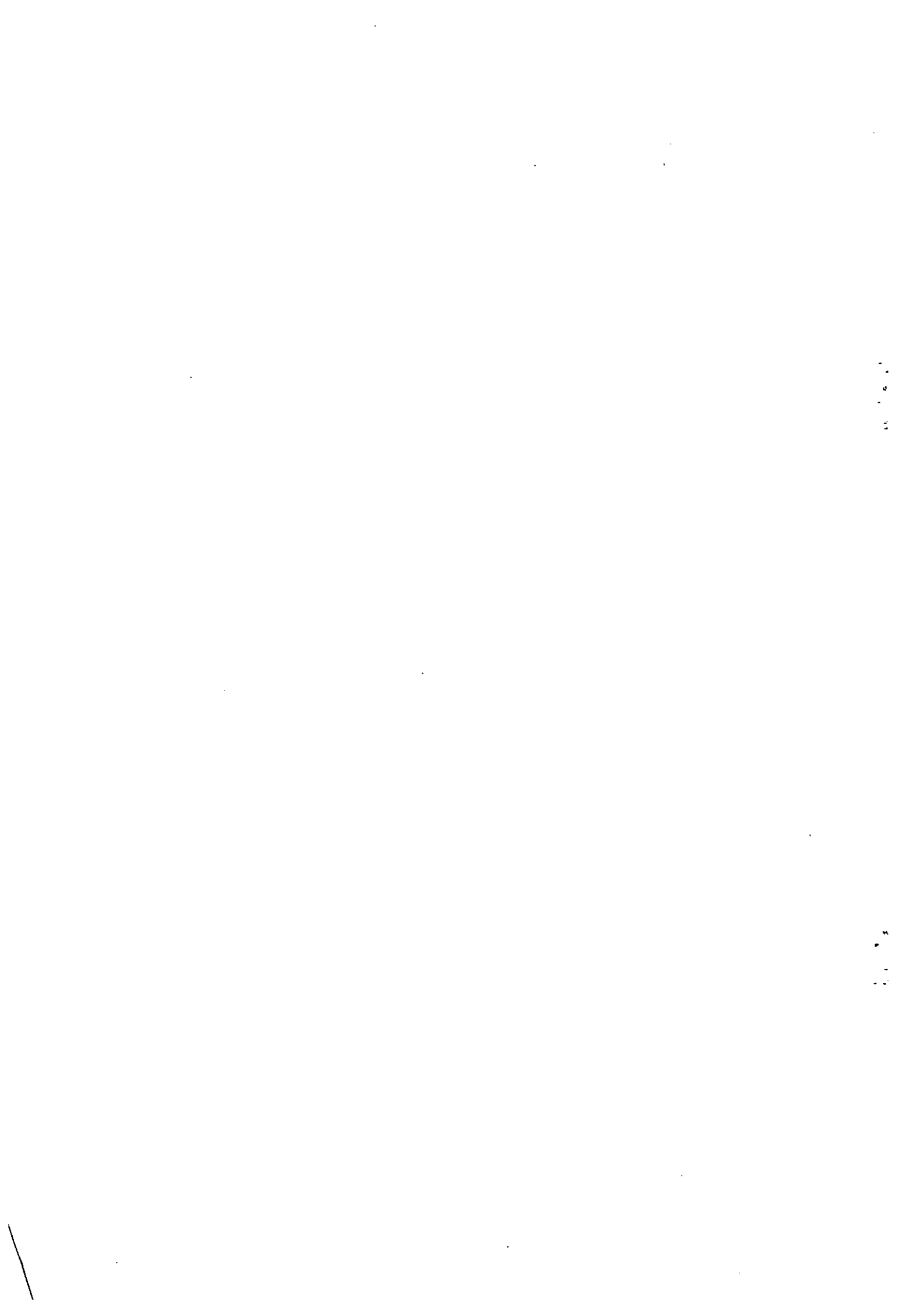
秘書周可秋

主辦會計

會計室主任張玲玲

機關長官

臺北市政府體育局長 李再立



臺北市政府體育局新北市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 日

財產性質：

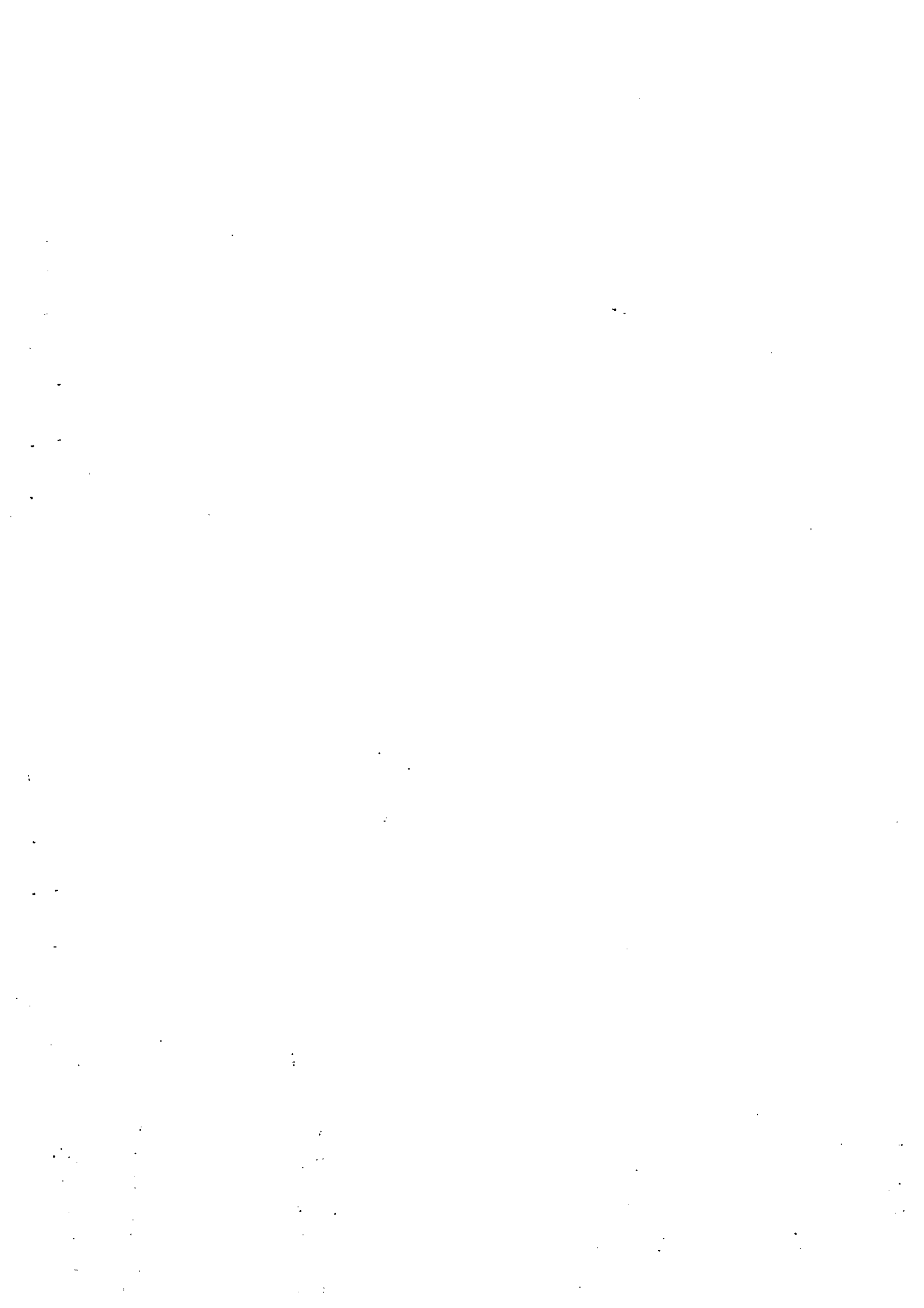
製表日期：民國111年11月03日
頁次：1 / 1

財產編號-分區 使用分區 土地標示	財產名稱	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 減少 面積： 面積： 總價： 總價： 元 元

增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	竿	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

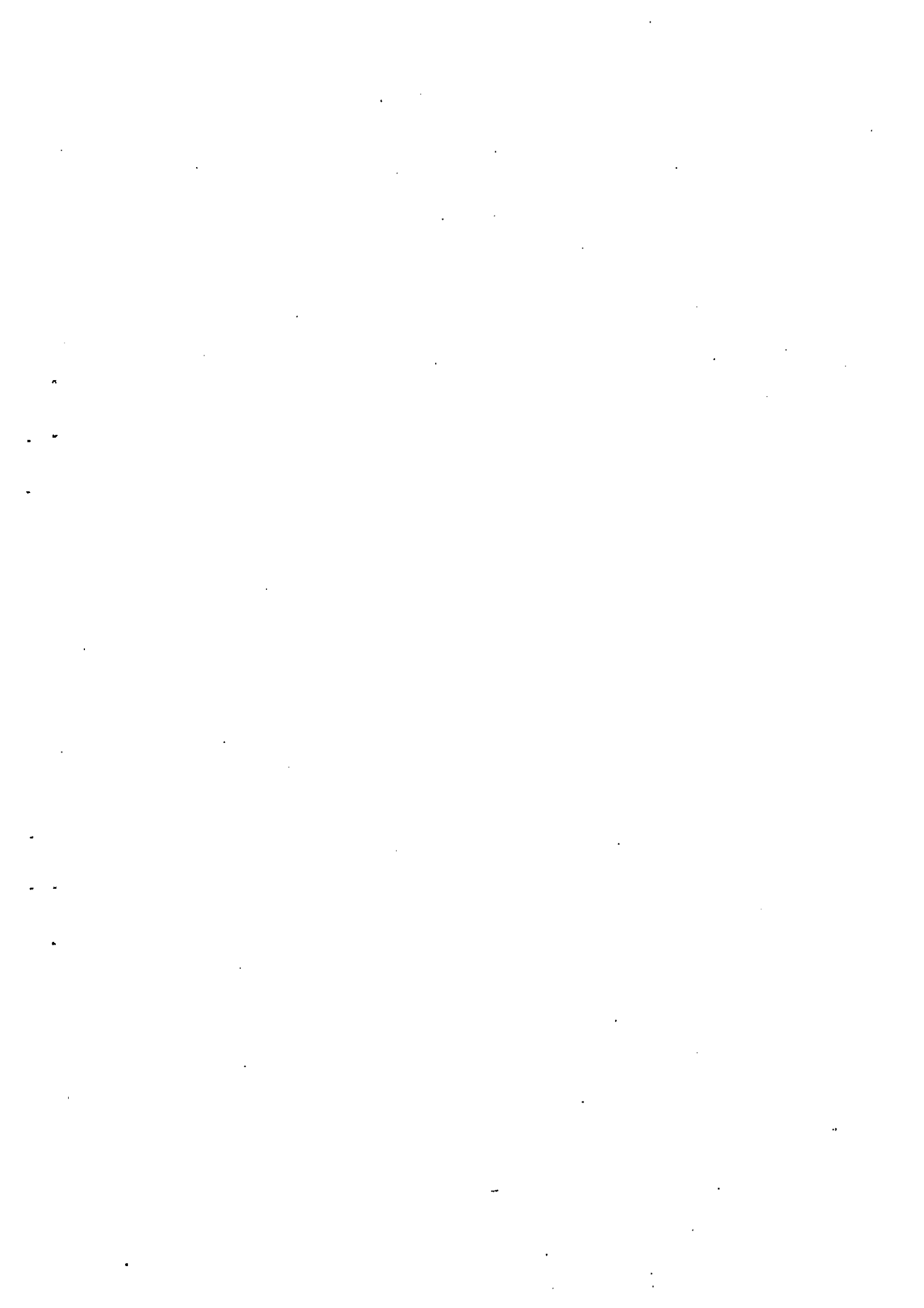
中華民國 111 年 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日止

製表日期：民國111年11月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：		財產編號 分	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
增加	減少								
小計：增加		竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元			
減少		竿	列帳價值：	元	帳面價值：	元			
增加	減少	公 務	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：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
增加	減少	公 務	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：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	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建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國 111 年 11 月 03 日

頁次： 1 / 1

財產性質：

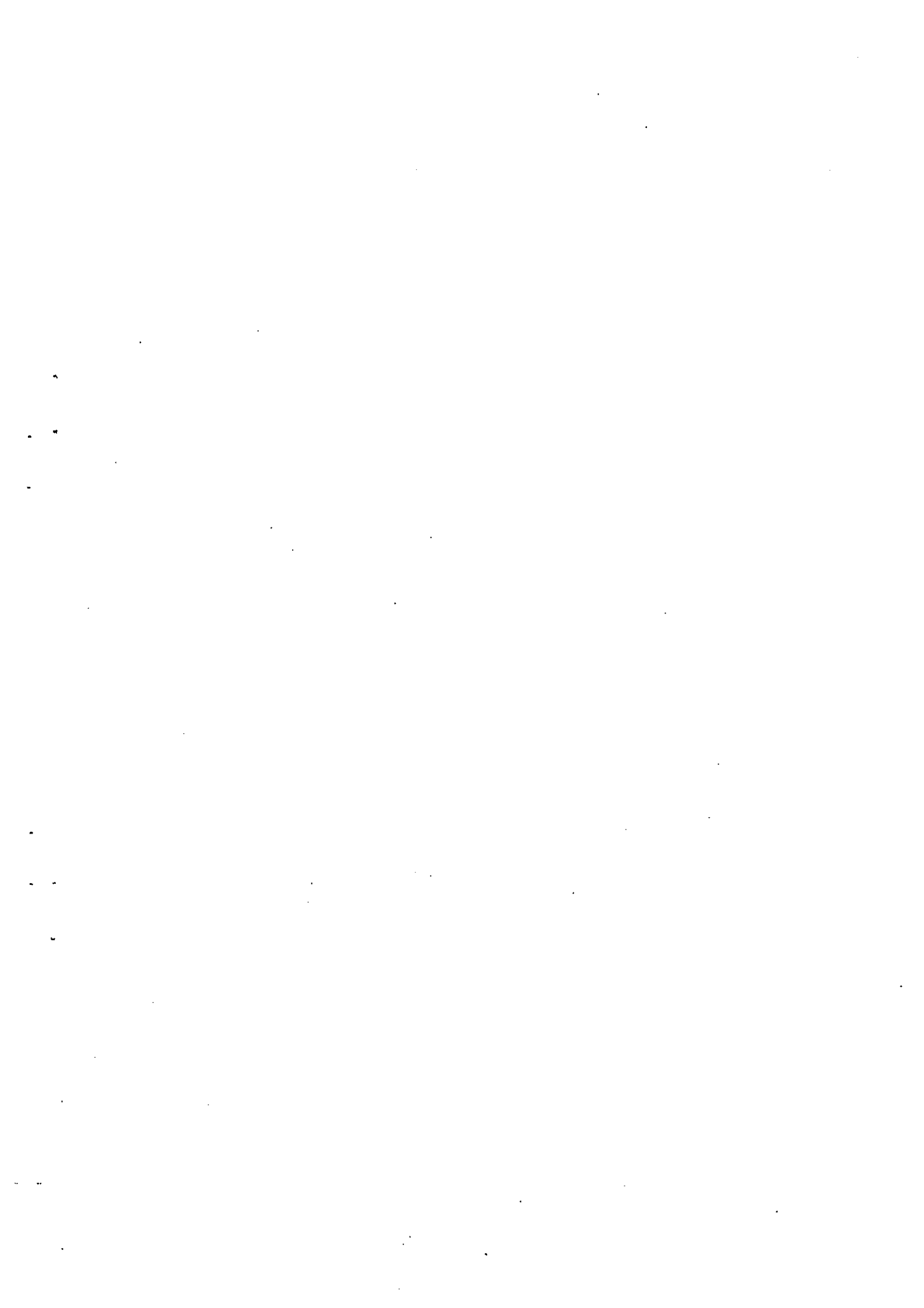
財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡)		原權利範圍		原持分面積		原列帳價值		原帳面價值		增減持分面積(㎡)		增減列帳價值		增減日期		核准機關 日期文號
		持分面積	新持分面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減持分面積	增減列帳價值	增減日期	增減原因							

小計	增加	棟數：	棟	持分面積：	㎡	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	持分面積：	㎡	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	減少	棟數：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：	公用		非公用		棟數：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：
						數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：				
		棟數：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：	公用		非公用		棟數：	持分面積：	列帳價值：	帳面價值：
本期折舊		4,987,571				8,921,314							0

無任何增減記錄

49



臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 10

財產編號 分	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
301200304- 0000038-0000038	冷氣機 冰點(含不銹鋼安裝架)FIV-110CS2(AB)	組 -1	60,415 0	35,515 0	-60,415 -35,515	111/10/17 轉減	臺北市政府財政局 1110805府授財產 1113023412
301200304- 0000039-0000042	冷氣機 桌元(含安裝)MS721H-ZR	組 -1	49,780 0	30,100 0	-49,780 -30,100	111/10/17 轉減	臺北市政府財政局 1110805府授財產 1113023412
301200304- 0000039-0000042	冷氣機 冰點(含安裝)FIV-90CS2	組 -1	50,985 0	30,825 0	-50,985 -30,825	111/10/17 轉減	臺北市政府財政局 1110805府授財產 1113023412
3013001037- 0000001-0000001	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000002-0000002	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000003-0000003	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000004-0000004	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000005-0000005	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000006-0000006	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000007-0000007	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000008-0000008	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000009-0000009	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3013001037- 0000010-0000010	加藥機 EMECVCO	臺 -1	18,353 0	184 0	-18,353 -184	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
301992213- 0000001-0000001	彈頭 電線頭HCTI/TE7-C	個 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
3100508170- 0000033-0000033	燈座 平板燈一式(23個)	件 1	82,708 0	82,708 0	82,708 82,708	111/10/07 價購	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445

15

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

頁次： 2 / 10

財產性質：01 公務用

財產編號 分	財產名稱/列名 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
3100508170- 00000034-00000034	燈座 平板燈一式(21個)	件 1	0 75,516	0 75,516	75,516 75,516	111/10/07 價購	
310070422- 0000001-0000001	餘氣P H比色計 HACH餘氣測試針	組 -1	19,950 0	200 0	-19,950 -200	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314010101- 0000062-0000062	主機系統 款位監控主機(含19吋監視專用液晶螢幕*3,中控軟體及5000硬碟*2)	套 -1	91,400 0	914 0	-91,400 -914	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314010103- 0001160-0001160	個人電腦 APPLEX2567	臺 1	0 14,515	0 14,515	14,515 14,515	111/10/26 價購	
314020205- 0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 WD84PURZ-85B2YD	臺 1	0 19,510	0 19,510	19,510 19,510	111/10/17 價購	
314030201- 0000071-0000071	印表機 EPSON三合一連續供墨印表機L360	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314030406- 0000001-0000001	圓形掃描器 無線電專業掃描器	臺 -1	14,175 0	142 0	-14,175 -142	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314030406- 0000002-0000002	圓形掃描器 無線電專業掃描器	臺 -1	14,175 0	142 0	-14,175 -142	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314030701- 0000058-0000058	顯示器 MONTAMT-10458B	臺 1	0 14,709	0 14,709	14,709 14,709	111/10/17 價購	
314030801- 0000002-0000002	鍵盤 LCD 搖桿型控制鍵盤	臺 -1	63,690 0	637 0	-63,690 -637	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
314040320- 0000026-0000026	無線網路基地台 D-LINKAX1500-R15	臺 1	0 13,609	0 13,609	13,609 13,609	111/10/17 價購	
405030229- 0000003-0000003	視頻監視器 拜銳HS-HQ8311	套 1	0 11,572	0 11,572	11,572 11,572	111/10/17 價購	北市體檢1113025628
501010209- 0000003-0000003	電子式黑白板 磁性玻璃白板1座	架 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	111/10/07 價購	
501010209- 0000004-0000004	電子式黑白板 磁性玻璃白板1座	架 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	111/10/07 價購	
501010489- 0000054-0000054	其他攝影機附攝影機 室內外型全功能攝影機組(含支架)	個 -1	89,830 0	898 0	-89,830 -898	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次：3 / 10

財產編號 分	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
501010499- 0000055-0000055	其他攝影機附屬設備 室內外型全功能攝影機組(含支架)	個 -1	89,830 0	898 0	-89,830 -898	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010499- 0000056-0000056	其他攝影機附屬設備 室內外型全功能攝影機組(含支架)	個 -1	89,830 0	898 0	-89,830 -898	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010499- 0000057-0000057	其他攝影機附屬設備 室內外型全功能攝影機組(含支架)	個 -1	89,830 0	898 0	-89,830 -898	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010557- 0000194-0000194	電視機 32吋國際牌液晶電視(含吊架及配線)	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010557- 0000195-0000195	電視機 32吋國際牌液晶電視(含吊架及配線)	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010557- 0000196-0000196	電視機 32吋國際牌液晶電視(含吊架及配線)	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010557- 0000197-0000197	電視機 32吋液晶電視(LGRM32LZ)	臺 -1	25,229 0	252 0	-25,229 -252	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010557- 0000198-0000198	電視機 32吋液晶電視(LGRM32LZ)	臺 -1	25,229 0	252 0	-25,229 -252	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010603- 0000189-0000189	冷(暖)氣機 冰點(含不鏽鋼安裝架)FIV-110CS2(AB)/FUV-110CS2(GB)	架 1	60,415 0	33,318 0	60,415 33,318	111/10/17 轉增(價購)	1110805府採財產 1113023412
501010603- 0000190-0000190	冷(暖)氣機 桌元(含安裝)MS721H-ZR	架 1	49,780 0	28,348 0	49,780 28,348	111/10/17 轉增(價購)	1110805府採財產 1113023412
501010603- 0000191-0000191	冷(暖)氣機 冰點(含安裝)FIV-90CS2	架 1	50,985 0	29,036 0	50,985 29,036	111/10/17 轉增(價購)	1110805府採財產 1113023412
501010801- 0000013-0000013	吸塵器 水底自動吸塵器	具 -1	120,750 0	1,208 0	-120,750 -1,208	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010801- 0000014-0000014	吸塵器 遙控水底自走式吸塵器	具 -1	217,938 0	2,179 0	-217,938 -2,179	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010842- 0000002-0000002	高壓洗淨機 高壓沖洗機DY120	臺 -1	22,050 0	221 0	-22,050 -221	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501010860- 0000001-0000001	洗地機 點10吋單刷洗地機	部 -1	14,700 0	147 0	-14,700 -147	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445

92

64

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次：4 / 10

財產編號	財產名稱/列名 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
501020117-0000001-0000001	收銀機 PM1090	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501020117-0000002-0000002	收銀機 PM1090	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030201-0000014-0000014	櫃檯 櫃子中抽*1	張 -1	26,858 0	269 0	-26,858 -269	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030201-0000020-0000020	櫃檯 系統高櫃1式(26個)	張 1	0 453,600	0 453,600	453,600 453,600	111/10/07 價購	
501030201-0000021-0000021	櫃檯 系統高櫃一式(26個)	張 1	0 450,294	0 450,294	450,294 450,294	111/10/07 價購	
501030210-0000015-0000015	隔屏 鋁摺疊屏風拉門1道(4片)	式 1	0 139,200	0 139,200	139,200 139,200	111/10/07 價購	
501030210-0000016-0000016	隔屏 鋁摺疊屏風拉門1道(6片)	式 1	0 208,800	0 208,800	208,800 208,800	111/10/07 價購	
501030211-0000010-0000010	窗簾 大圓輸出門簾門簾1張	式 1	0 11,873	0 11,873	11,873 11,873	111/10/07 價購	
501030211-0000011-0000011	窗簾 大圓輸出門簾1張1張1張	式 1	0 11,873	0 11,873	11,873 11,873	111/10/07 價購	
501030303-0000043-0000043	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030303-0000044-0000044	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030303-0000045-0000045	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030303-0000046-0000046	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030303-0000047-0000047	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030303-0000048-0000048	物品(料)架 25M水道繩捲線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

頁次：5 / 10

財產性質：01 公務用

財產編號 分	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	增減利帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030303- 0000049-0000049	物品(料)架 25M水道磁漆線架	架 -1	12,967 0	130 0	-12,967 -130	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000402-0000402	健身器(車) MATRIX專業用電腦跑步機	臺 -1	93,000 0	930 0	-93,000 -930	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000422-0000422	健身器(車) 專業用電腦跑步機(JOHNSONT8000)	臺 -1	92,507 0	925 0	-92,507 -925	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000423-0000423	健身器(車) 專業用電腦跑步機(JOHNSONT8000)	臺 -1	92,507 0	925 0	-92,507 -925	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000424-0000424	健身器(車) 專業用電腦跑步機(JOHNSONT8000)	臺 -1	92,507 0	925 0	-92,507 -925	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000425-0000425	健身器(車) 專業用電腦跑步機(JOHNSONT8000)	臺 -1	92,507 0	925 0	-92,507 -925	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000426-0000426	健身器(車) 專業用電腦跑步機(JOHNSONT8000)	臺 -1	92,507 0	925 0	-92,507 -925	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000429-0000429	健身器(車) 多功能交叉訓練機(MATRIXMS20)	臺 -1	118,577 0	1,186 0	-118,577 -1,186	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000453-0000453	健身器(車) 專業用靠背式腳踏車(BHSK-9900)	臺 -1	75,595 0	756 0	-75,595 -756	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000454-0000454	健身器(車) 專業用靠背式腳踏車(BHSK-9900)	臺 -1	75,595 0	756 0	-75,595 -756	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000455-0000455	健身器(車) 專業用靠背式腳踏車(BHSK-9900)	臺 -1	75,595 0	756 0	-75,595 -756	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000456-0000456	健身器(車) 專業用靠背式腳踏車(BHSK-9900)	臺 -1	75,595 0	756 0	-75,595 -756	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000457-0000457	健身器(車) 專業用直立式腳踏車(BHSK-9000)	臺 -1	66,372 0	664 0	-66,372 -664	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000458-0000458	健身器(車) 專業用直立式腳踏車(BHSK-9000)	臺 -1	66,372 0	664 0	-66,372 -664	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713- 0000459-0000459	健身器(車) 專業用直立式腳踏車(BHSK-9000)	臺 -1	66,372 0	664 0	-66,372 -664	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次：6 / 10

財產編號	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	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
501030713-0000460	健身器(車) 專業用直立式腳踏車(BHRSK-9000)	臺 -1	66,372 0	664 0	-66,372 -664	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000461	健身器(車) 專業用心牌交叉訓練機(BHRSK-9100)	臺 -1	62,680 0	627 0	-62,680 -627	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000462	健身器(車) 專業用心牌交叉訓練機(BHRSK-9100)	臺 -1	62,680 0	627 0	-62,680 -627	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000463	健身器(車) 專業用心牌交叉訓練機(BHRSK-9100)	臺 -1	62,680 0	627 0	-62,680 -627	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000464	健身器(車) 專業用心牌交叉訓練機(BHRSK-9100)	臺 -1	62,680 0	627 0	-62,680 -627	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000467	健身器(車) 商用階梯機(BHRSK-2000)	臺 -1	71,902 0	719 0	-71,902 -719	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000468	健身器(車) 商用階梯機(BHRSK-2000)	臺 -1	71,902 0	719 0	-71,902 -719	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000469	健身器(車) 商用階梯機(BHRSK-2000)	臺 -1	71,902 0	719 0	-71,902 -719	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0000470	健身器(車) 商用階梯機(BHRSK-2000)	臺 -1	71,902 0	719 0	-71,902 -719	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0001106	健身器(車) Matrix專業型電動跑步機T50x	臺 -5	465,000 0	4,650 0	-465,000 -4,650	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0001116	健身器(車) MATRIX香山飛輪健身車IC-2	臺 -4	88,000 0	880 0	-88,000 -880	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030713-0001117	健身器(車) Matrix AIR Rower商用專業訓練划船機S-250	臺 -2	144,000 0	1,440 0	-144,000 -1,440	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030723-0000017	地板 攀岩防護安全墊(泡棉製400*120*30cm)	套 -1	82,000 0	820 0	-82,000 -820	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030723-0000018	地板 3M防滑地墊	套 -1	225,000 0	2,250 0	-225,000 -2,250	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030723-0000020	地板 EPOXY地板45坪	套 1	279,134 0	279,134 0	279,134 279,134	111/10/07 價購	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次：7 / 10

財產編號 分	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
501030723- 0000021-0000021	地板 EPOXY地板(50坪)	套 1	0 293,532	0 293,532	293,532 293,532	111/10/07 價購	
501030729B- 0000003-0000010	展示牌 樣精崗樣層告示牌含樣層介紹、配置圖、樓層板	面 -8	84,000 0	840 0	-84,000 -840	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030771- 0000056-0000056	體育訓練用墊 羽球場活動地墊	塊 -1	279,160 0	2,792 0	-279,160 -2,792	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030771- 0000057-0000057	體育訓練用墊 羽球場活動地墊	塊 -1	279,160 0	2,792 0	-279,160 -2,792	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030771- 0000058-0000058	體育訓練用墊 羽球場活動地墊	塊 -1	279,160 0	2,792 0	-279,160 -2,792	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030771- 0000059-0000059	體育訓練用墊 羽球場活動地墊	塊 -1	279,160 0	2,792 0	-279,160 -2,792	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001048-0001048	其他康樂設備 健身木牆(SENHHB0111)	片 -1	181,650 0	1,817 0	-181,650 -1,817	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001049-0001049	其他康樂設備 18河電腦高爾夫系統設備	套 -1	962,105 0	9,621 0	-962,105 -9,621	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001050-0001050	其他康樂設備 射箭設備(靶架及箭靶)	套 -1	14,955 0	150 0	-14,955 -150	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001051-0001051	其他康樂設備 射箭設備(靶架及箭靶)	套 -1	14,955 0	150 0	-14,955 -150	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001052-0001052	其他康樂設備 射箭設備(靶架及箭靶)	套 -1	14,955 0	150 0	-14,955 -150	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001053-0001053	其他康樂設備 射箭設備(靶架及箭靶)	套 -1	14,955 0	150 0	-14,955 -150	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001054-0001054	其他康樂設備 攀岩器材	組 -1	779,106 0	7,791 0	-779,106 -7,791	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001055-0001055	其他康樂設備 自動回收及出球系統	組 -1	117,646 0	1,176 0	-117,646 -1,176	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001056-0001056	其他康樂設備 自動回收及出球系統	組 -1	117,646 0	1,176 0	-117,646 -1,176	111/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1110921北市財產 1113026445

65

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 8 / 10

財產編號 分	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		新列帳價值		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
			原列帳價值	新列帳價值	原列帳價值	新列帳價值			
501030799- 0001057-0001057	其他康樂設備 自動回收及出球系統	組 -1	117,646	0	1,176	0	-117,646 -1,176	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001058-0001058	其他康樂設備 自動回收及出球系統	組 -1	117,646	0	1,176	0	-117,646 -1,176	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
501030799- 0001059-0001059	其他康樂設備 自動回收及出球系統	組 -1	117,646	0	1,176	0	-117,646 -1,176	111/10/19 報廢	臺北市府財政局 1110921北市財產 1113026445
第三類小計			13 項： 13 數量：		13 項： 13 數量：		總計		
增加	6 項： 220,567 6 項： 220,567	11,572 項： 11,572	13 項： 13 數量：		2,067,486 項： 20 項：		20 項： 2,299,625		
減少	20 項： 576,900 20 項： 100,603	0 項： 0 0 項： 0	13 項： 13 數量：		1,997,008 項： 20 項：		20 項： 2,229,147		
本期折舊	1,117,902	290,417	83 項： 83 數量：		75,882 項： 103 項：		88 項： 8,162,602 103 項： 176,465		
			1,300,868		1,300,868		2,709,187		

臺北市政府體育局市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：02 公共用

頁次：9 / 10

財產編號 分	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
405040213- 0000005-0000012	監視器 合滿利	部 -8	509,200 0	5,096 0	-509,200 -5,096	111/10/19 報廢	
501010101- 0000103-0000103	時鐘 AOA光電	個 -1	19,850 0	199 0	-19,850 -199	111/10/19 報廢	
501011019- 0000055-0000055	飲水機 千山智慧型冰溫熱飲水機	座 -1	23,800 0	238 0	-23,800 -238	111/10/19 報廢	
501030303- 0000054-0000058	物品(斜)架 商品展示架	架 -5	120,000 0	1,200 0	-120,000 -1,200	111/10/19 報廢	
501030708- 0000085-0000085	籃球架 社子大橋下籃球架	付 -1	13,596 0	2,504 0	-13,596 -2,504	111/10/17 報廢	臺北市政府財政局 1110901府發財產 1110134928
501030708- 0000175-0000175	籃球架 社子大橋籃球架	座 -1	13,596 0	6,044 0	-13,596 -6,044	111/10/17 遭民眾毀損嚴重致無法 修復	臺北市政府財政局 1110901府發財產 1110134928
501030729D- 0000002-0000002	展示牌 掛牌壓克力板	面 -1	37,000 0	370 0	-37,000 -370	111/10/19 報廢	
第四類小計			項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	總計
第三類小計			項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0	列帳價值：0 帳面價值：0	
第五類小計			項：509,200 數量：5,096	列帳價值：509,200 帳面價值：5,096	項：227,842 數量：10,555	列帳價值：737,042 帳面價值：15,651	
增加	39,273	154	36,226	75,653			

58

69

增加	公務用	項: 20	列帳價值: 2,299,625	0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	0	非公用	項: 0	列帳價值: 0	0
		數量: 20	帳面價值: 2,229,147	0		數量: 0	帳面價值: 0	0		數量: 0	帳面價值: 0	0
減少		項: 88	列帳價值: 8,162,602	737,042		項: 7	列帳價值: 737,042	0		項: 0	列帳價值: 0	0
		數量: 103	帳面價值: 176,465	15,651		數量: 18	帳面價值: 15,651	0		數量: 0	帳面價值: 0	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11月03日

頁次： 1 / 3

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	31	2	0		33
	面積	228,498.47	192.94	0.00	0	228,691.41
土地改良物	價值	70,440,107,088	29,504,709	0		70,469,611,797
	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	11,325,558	0	0		11,086,649
	棟數	12	0	0		12
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00	4,987,571	108,942.68
	價值	2,315,232,228	0	0		2,310,244,657
	數量	2,177	6	20		2,163
三. 機械及設備	價值	47,024,628	220,567	100,603	1,117,902	46,026,690
	數量	1,069	1	0		1,070
四. 交通及運輸設備	價值	18,794,089	11,572	0	290,417	18,515,244
	數量	3,530	13	83		3,460
五. 什項設備	價值	37,826,441	1,997,008	75,862	1,300,868	38,446,719
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	72,870,310,032	31,733,856	176,465	7,935,667	72,893,931,756
小計						

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11月03日

頁次： 2/ 3

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

財產性質：公共用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	33	0	0		33
	面積	154,936.61	0.00	0.00		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		158
	價值	47,213,730	0	0	521,465	46,692,265
	棟數	27	0	0		27
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	206,860.12	0.00	0.00	8,321,314	206,860.12
	價值	4,060,392,088	0	0		4,052,070,774
三. 機械及設備	數量	80	0	0		80
	價值	1,744,755	0	0	39,273	1,705,482
	數量	10	0	8		2
四. 交通及運輸設備	價值	39,647	0	5,096		34,397
	數量	277	0	10		267
	價值	585,064	0	10,555	36,226	538,283
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	43,304,419,305	0	15,651	8,918,432	43,295,485,222

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11月03日

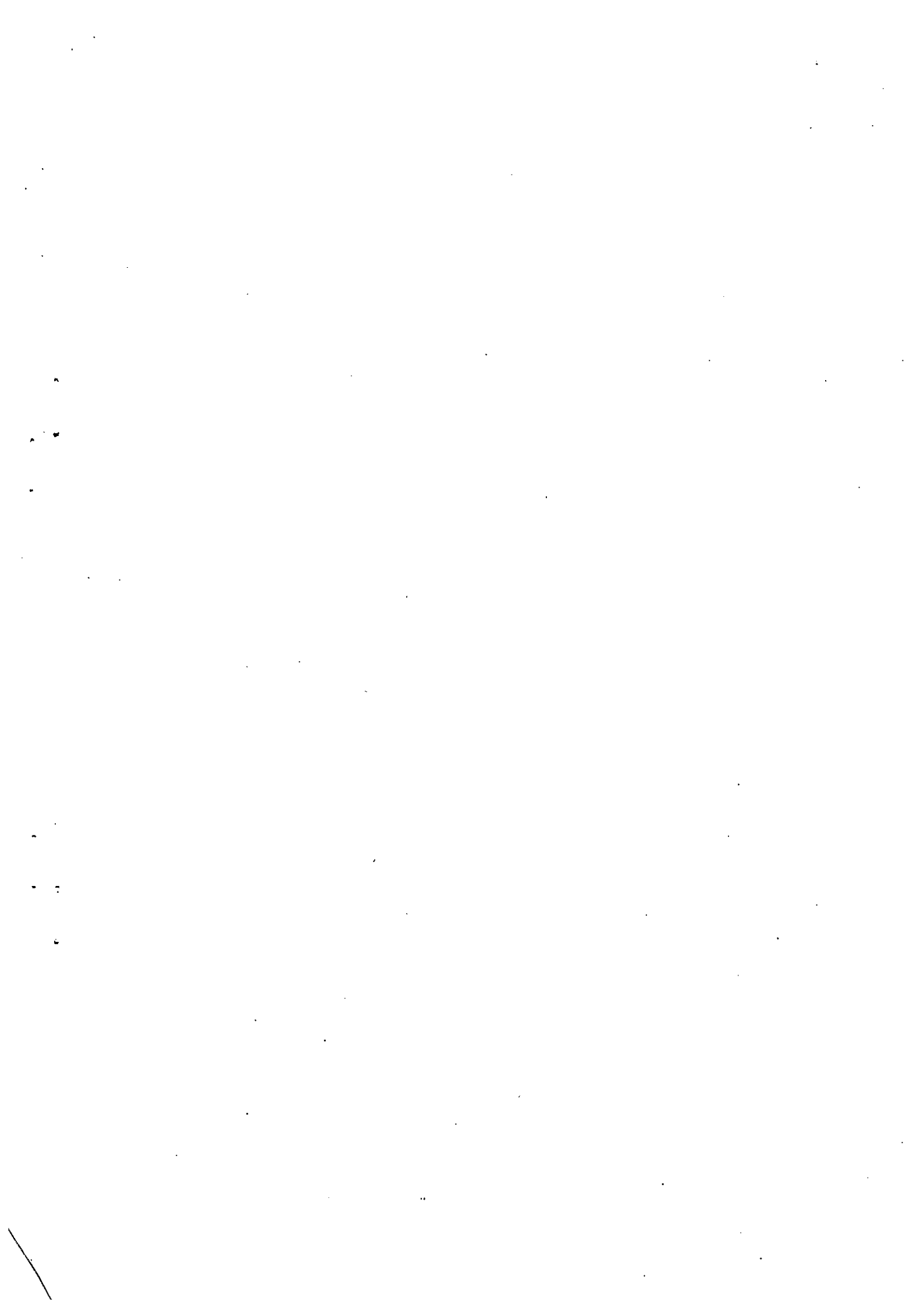
頁次： 3 / 3

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

財產性質：事業用

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	116,174,729,337	31,733,856	192,116	16,854,099	116,189,416,978

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。



台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

信箱號碼：A32

GDEM002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

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				30,000.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入				502,872.00	
上期餘額					
111/10/03	匯入款	0.00	500.00	503,372.00	公庫處
111/10/04	匯入款	0.00	22,527.00	525,899.00	公庫處
111/10/05	匯入款	0.00	1,000.00	526,899.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	527,699.00	公庫處
	匯入款	0.00	810.00	528,509.00	公庫處
111/10/12	匯入款	0.00	2,452.00	530,961.00	公庫處
111/10/13	匯入款	0.00	1,000.00	531,961.00	公庫處
111/10/14	匯入款	0.00	7,275.00	539,236.00	公庫處
111/10/20	匯入款	0.00	7,200.00	546,436.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	8,200.00	554,636.00	公庫處

科目代號及名稱：224300462041 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300462128 供應費

上期餘額 0.00

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

第 2 頁

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				14,114,485.00	
111/10/03	匯入款	0.00	45,362.00	14,159,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	14,160,147.00	公庫處
	解付	0.00	28,760.00	14,188,907.00	營業部
	解付	0.00	880.00	14,189,787.00	市府分
	解付	0.00	21,420.00	14,211,207.00	松江分
	解付	0.00	4,000.00	14,215,207.00	社子分
111/10/04	存現	0.00	27,200.00	14,242,407.00	中崙分
	匯入款	0.00	35,775.00	14,278,182.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	14,279,682.00	公庫處
	解付	0.00	7,310.00	14,286,992.00	營業部
	解付	0.00	3,380.00	14,290,372.00	松江分
	解付	0.00	5,040.00	14,295,412.00	台北1
	解付	0.00	1,800.00	14,297,212.00	蘆洲分
111/10/05	匯入款	0.00	34,437.00	14,331,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	14,333,249.00	公庫處
	匯入款	0.00	516.00	14,333,765.00	公庫處
	解付	0.00	15,480.00	14,349,245.00	營業部
	解付	0.00	140.00	14,349,385.00	古亭分
	解付	0.00	36,560.00	14,385,945.00	松江分
	解付	0.00	28,000.00	14,413,945.00	桂林分
	解付	0.00	280.00	14,414,225.00	師大分
	解付	0.00	2,280.00	14,416,505.00	永和分
111/10/06	匯入款	0.00	28,834.00	14,445,339.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	14,448,139.00	公庫處
	解付	0.00	73,040.00	14,521,179.00	營業部
	解付	0.00	140.00	14,521,319.00	八德分
	解付	0.00	560.00	14,521,879.00	松江分
	解付	0.00	5,000.00	14,526,879.00	桂林分
111/10/07	轉收	0.00	2,828.00	14,529,707.00	公庫處
	轉收	0.00	15,040.00	14,544,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,987.00	14,587,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	14,589,734.00	公庫處
	解付	0.00	22,360.00	14,612,094.00	營業部
	解付	0.00	36,200.00	14,648,294.00	新店分
111/10/11	存現	0.00	1,130.00	14,649,424.00	西松分
	匯入款	0.00	15,859.00	14,665,283.00	公庫處
	解付	0.00	23,610.00	14,688,893.00	營業部
	解付	0.00	7,000.00	14,695,893.00	中山分
	解付	0.00	1,080.00	14,696,973.00	松江分
	解付	0.00	420.00	14,697,393.00	師大分
111/10/12	匯入款	0.00	24,810.00	14,722,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	14,724,603.00	公庫處
	解付	0.00	4,120.00	14,728,723.00	營業部
	解付	0.00	880.00	14,729,603.00	八德分
	解付	0.00	140.00	14,729,743.00	松江分

GDEW002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/10/13	匯入款	0.00	22,212.00	14,751,955.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	14,753,755.00	長安東
	解付	0.00	2,740.00	14,756,495.00	營業部
111/10/14	轉收	0.00	15,288.00	14,771,783.00	公庫處
	轉收	0.00	65,560.00	14,837,343.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,316.00	14,871,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,100.00	14,873,759.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	14,874,359.00	忠孝分
	解付	0.00	5,660.00	14,880,019.00	營業部
111/10/17	存現	0.00	2,240.00	14,882,259.00	信義分
	存現	0.00	1,440.00	14,883,699.00	和平分
	匯入款	0.00	1,200.00	14,884,899.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,239.00	14,915,138.00	公庫處
	解付	0.00	71,900.00	14,987,038.00	營業部
	解付	0.00	3,040.00	14,990,078.00	松江分
	解付	0.00	9,000.00	14,999,078.00	西湖分
111/10/18	匯入款	0.00	1,930.00	15,001,008.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	15,001,808.00	公庫處
	解付	0.00	2,510.00	15,004,318.00	營業部
111/10/19	匯入款	0.00	2,489.00	15,006,807.00	公庫處
	存現	0.00	12,200.00	15,019,007.00	竹科分
	解付	0.00	1,540.00	15,020,547.00	營業部
	解付	0.00	10,000.00	15,030,547.00	松江分
	解付	0.00	14,000.00	15,044,547.00	桂林分
	解付	0.00	2,280.00	15,046,827.00	永和分
111/10/20	匯入款	0.00	7,117.00	15,053,944.00	公庫處
	存現	0.00	6,600.00	15,060,544.00	忠孝分
	存現	0.00	3,600.00	15,064,144.00	建成分
	解付	0.00	6,730.00	15,070,874.00	營業部
	解付	0.00	600.00	15,071,474.00	忠孝分
111/10/21	轉收	0.00	9,454.00	15,080,928.00	公庫處
	轉收	0.00	14,420.00	15,095,348.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,350.00	15,111,698.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	15,112,898.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	15,114,098.00	公庫處
	存現	0.00	15,500.00	15,129,598.00	蘆洲分
	解付	0.00	4,140.00	15,133,738.00	營業部
	解付	0.00	1,440.00	15,135,178.00	敦和分
111/10/24	匯入款	0.00	92,482.00	15,227,660.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	15,228,860.00	公庫處
	解付	0.00	36,220.00	15,265,080.00	營業部
	解付	0.00	18,480.00	15,283,560.00	松江分
111/10/25	匯入款	0.00	29,595.00	15,313,155.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	15,315,555.00	公庫處
	解付	0.00	4,680.00	15,320,235.00	營業部
	解付	0.00	1,120.00	15,321,355.00	松江分
	解付	0.00	3,600.00	15,324,955.00	蘆洲分

GDEW002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/10/26	匯入款	0.00	28,116.00	15,353,071.00	公庫處
	解付	0.00	26,320.00	15,379,391.00	營業部
	解付	0.00	48,500.00	15,427,891.00	市府分
111/10/27	匯入款	0.00	260.00	15,428,151.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,427,151.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,426,151.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,425,151.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	15,424,901.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	15,424,401.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	15,424,151.00	公庫處
	轉支	2,700.00	0.00	15,421,451.00	公庫處
	轉支	380.00	0.00	15,421,071.00	公庫處
	轉支	4,840.00	0.00	15,416,231.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	15,415,731.00	公庫處
	轉支	240.00	0.00	15,415,491.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,414,491.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,413,491.00	公庫處
	轉支	1,575.00	0.00	15,411,916.00	公庫處
	轉支	5,400.00	0.00	15,406,516.00	公庫處
	轉支	3,510.00	0.00	15,403,006.00	公庫處
	轉支	760.00	0.00	15,402,246.00	公庫處
	轉支	3,600.00	0.00	15,398,646.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	15,396,846.00	公庫處
	轉支	127,200.00	0.00	15,269,646.00	公庫處
	轉支	480.00	0.00	15,269,166.00	公庫處
	轉支	405.00	0.00	15,268,761.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	15,259,761.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	15,256,761.00	公庫處
	轉支	21,000.00	0.00	15,235,761.00	公庫處
	轉支	4,800.00	0.00	15,230,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,604.00	15,248,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	15,249,765.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	15,251,365.00	和平分
	匯入款	0.00	1,680.00	15,253,045.00	公庫處
	存現	0.00	2,680.00	15,255,725.00	基隆路
	解付	0.00	16,670.00	15,272,395.00	營業部
111/10/28	轉收	0.00	11,120.00	15,283,515.00	公庫處
	轉收	0.00	42,536.00	15,326,051.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,262.00	15,344,313.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	15,347,913.00	公庫處
	解付	0.00	89,440.00	15,437,353.00	營業部
	解付	0.00	860.00	15,438,213.00	松江分
111/10/31	匯入款	0.00	26,124.00	15,464,337.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	15,465,837.00	公庫處
	轉支	440.00	0.00	15,465,397.00	公庫處
	轉支	140.00	0.00	15,465,257.00	公庫處
	轉支	880.00	0.00	15,464,377.00	公庫處

GDEM002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

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
111/10/31	轉支	1,200.00	0.00	15,463,177.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	15,462,177.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	15,461,677.00	公庫處
	轉支	1,540.00	0.00	15,460,137.00	公庫處
	轉支	220.00	0.00	15,459,917.00	公庫處
	轉支	660.00	0.00	15,459,257.00	公庫處
	解付	0.00	76,560.00	15,535,817.00	營業部
	解付	0.00	10,140.00	15,545,957.00	松江分

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，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 6 頁

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				187,331,987.00	
111/10/03	匯入款	0.00	3,050,000.00	190,381,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,075,000.00	192,456,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,000.00	192,831,987.00	公庫處
	存現	0.00	5,550.00	192,837,537.00	西松分
111/10/04	匯入款	0.00	4,623,756.00	197,461,293.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	197,468,793.00	民生分
	匯入款	0.00	1,501,695.00	198,970,488.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,350.00	198,975,838.00	公庫處
111/10/05	匯入款	0.00	296,452.00	199,272,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,056.00	199,300,346.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,004,782.00	224,305,128.00	公庫處
	存現	0.00	5,267.00	224,310,395.00	西松分
	匯入款	0.00	545,479.00	224,855,874.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,425,000.00	227,280,874.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,303,374.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	227,312,374.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,334,874.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,357,374.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	227,365,474.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	227,376,724.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,399,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	227,408,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,430,724.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	227,453,224.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	227,457,224.00	西松分
111/10/06	匯入款	0.00	730,959.00	228,188,183.00	公庫處
	存現	0.00	3,326.00	228,191,509.00	延平分
	存現	0.00	5,500.00	228,197,009.00	八德分
111/10/07	轉支	8,100.00	0.00	228,188,909.00	公庫處
	企網交易	0.00	194,850.00	228,383,759.00	安和分
111/10/11	存現	0.00	6,168.00	228,389,927.00	公庫處
111/10/17	匯入款	0.00	24,800.00	228,414,727.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	30,877.00	228,445,604.00	公庫處
	轉收	0.00	650,000.00	229,095,604.00	公庫處
111/10/27	轉支	3,600.00	0.00	229,092,004.00	公庫處
	轉支	4,500.00	0.00	229,087,504.00	公庫處
	轉支	693,151.00	0.00	228,394,353.00	公庫處
	轉支	2,696.00	0.00	228,391,657.00	公庫處
	匯入款	0.00	194,850.00	228,586,507.00	公庫處
111/10/28	匯入款	0.00	8,400.00	228,594,907.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	228,596,507.00	公庫處
111/10/31	匯入款	0.00	22,500.00	228,619,007.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	228,664,007.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00		公庫處
	匯入款	0.00	11,250.00	228,675,257.00	公庫處

GDEM002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市府體育局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/10/31	匯入款	0.00	22,500.00	228,697,757.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	228,742,757.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	228,720,257.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,100.00	228,750,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	228,759,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	228,768,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,684.00	228,790,541.00	公庫處

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額 33,809,024.00

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 廢舊物資售價

上期餘額 11,230.00

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入

上期餘額 118,380,860.00

111/10/07	匯入款	0.00	10,399,408.00	128,780,268.00	公庫處
111/10/12	匯入款	0.00	13,692,563.00	142,472,831.00	公庫處
111/10/26	匯入款	0.00	1,437,551.00	143,910,382.00	公庫處

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 759,874.00

111/10/18	匯入款	0.00	140,000.00	899,874.00	公庫處
-----------	-----	------	------------	------------	-----

科目代號及名稱：224301162109 其他雜項收入

上期餘額 861,543.00

111/10/25	轉收	0.00	11,825.00	873,368.00	公庫處
111/10/31	匯入款	0.00	18,000.00	891,368.00	公庫處

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：224302462043 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224302462120 供應費

上期餘額 0.00

GDBM002

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：111/11/01 13:03:49

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：224302462132 場地設施使用費			65,200.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302462144 服務費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302561015 信託管理收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302661012 利息收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302661024 租金收入			65,940.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302661036 權利金			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302663034 動產作價			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302665018 廢舊物資售價			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302861028 計畫型補助收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224302961013 一般捐獻			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：224303162101 其他雜項收入			0.00	
	上期餘額				

GDEH002

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。

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 9 頁

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 保管款					
上期餘額				156,339,594.00	
111/10/03	匯入款	0.00	4,575,000.00	160,914,594.00	公庫處
111/10/04	匯入款	0.00	19,620.00	160,934,214.00	公庫處
111/10/05	匯入款	0.00	11,550.00	160,945,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	160,954,202.00	公庫處
	匯入款	0.00	650,000.00	161,604,202.00	公庫處
	存現	0.00	4,414.00	161,608,616.00	西松分
111/10/06	存現	0.00	3,214.00	161,611,830.00	延平分
111/10/07	匯入款	0.00	251,545.00	161,863,375.00	公庫處
	轉收	0.00	8,100.00	161,871,475.00	公庫處
	企網交易	0.00	8,438.00	161,879,913.00	安和分
111/10/11	存現	0.00	150,000.00	162,029,913.00	公庫處
111/10/13	存現	0.00	4,840.00	162,034,753.00	民生分
111/10/14	匯入款	0.00	90,000.00	162,124,753.00	公庫處
111/10/17	存現	0.00	41,242.00	162,165,995.00	天母分
	匯入款	0.00	556.00	162,166,551.00	公庫處
	存現	0.00	5,167.00	162,171,718.00	西松分
	存現	0.00	4,428.00	162,176,146.00	西松分
111/10/18	存現	0.00	1,865.00	162,178,011.00	八德分
	匯入款	0.00	195,000.00	162,373,011.00	公庫處
111/10/19	存現	0.00	5,478.00	162,378,489.00	公庫處
	轉收	0.00	4,076.00	162,382,565.00	公庫處
	轉支	4,076.00	0.00	162,378,489.00	公庫處
111/10/20	匯入款	0.00	434.00	162,378,923.00	公庫處
111/10/21	匯入款	0.00	3,960.00	162,382,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,789.00	162,387,672.00	公庫處
111/10/24	匯入款	0.00	3,000.00	162,390,672.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	2,224.00	162,392,896.00	公庫處
	轉支	650,000.00	0.00	161,742,896.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,884.00	161,744,780.00	公庫處
111/10/27	匯入款	0.00	17,911.00	161,762,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	36.00	161,762,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,438.00	161,771,165.00	公庫處
111/10/28	匯入款	0.00	1,870.00	161,773,035.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,688.00	161,776,723.00	公庫處
111/10/31	匯入款	0.00	8,438.00	161,785,161.00	公庫處
	匯入款	0.00	195,200.00	161,980,361.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,614.00	161,983,975.00	公庫處
	存現	0.00	11,055.00	161,995,030.00	公庫處
科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費積餘					
上期餘額				315,098.00	
科目代號及名稱：224304600005 經費積餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	

GDEW002

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：111/11/01 13:03:49

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：224304700002 暫收庫款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224305000009 以前年度收入

上期餘額 -121,320.00

-121,320.00

GDBM002

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：111/11/01 13:03:49



[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：1/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	111	22430	530101	1						(上 期 餘 額)		154,217,191	150,924,979	3,292,212
					10				1003		00	12,732,052		
					10				1006	A40993	0167323300		178,914	
					10				1006	A40995	0167323400		615,273	
					10				1006	A40994	0167323500		2,801	
					10				1014	A41010	0167880200		16,005	
					10				1014	A41041	0167903400		117,291	
					10				1014	A41044	0167904600		246,324	
					10				1014	A41047	0167905500		529,730	
					10				1018	A41051	0168168600		92,000	
					10				1018	A41050	0168168701		51,360	
					10				1018	A41053	0168168800		102,015	
					10				1018	A41052	0168169100		78,614	
					10				1024	09664	00021	6,991,865		

行政管理

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
印表時間：19:24:19
頁次/總頁次：2/11

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：22430
支用機關名稱：體育局

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			借 方	貸 方								
10					1026	A41075	1026	A41075	0168979600		14,090	
10					1026	A41074	1026	A41074	0168979700		181,185	
10					1026	A41091	1026	A41091	0169042700		805,113	
10					1026	A41088	1026	A41088	0169042800		7,953,421	
10					1026	A41090	1026	A41090	0169042900		12,301	
10					1026	A41089	1026	A41089	0169043000		125,839	
20					1003		1003		00	542,526		
20					1005	A41000	1005	A41000	0167239900		24,134	
20					1012	A41020	1012	A41020	0167691000		57,766	
20					1014	A41029	1014	A41029	0167902400		46,784	
20					1014	A41031	1014	A41031	0167902800		68,188	
20					1014	A41030	1014	A41030	0167916100		90,000	
20					1018	A41055	1018	A41055	0168184800		1,975	
20					1018	A41058	1018	A41058	0168185800		7,000	



類別	年度	機關	編列	預算	科目	門別	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	20										1018	E40075	6007778100		-289	
	20										1020	A41040	0168366300		62,092	
	20										1026	A41079	0168983300		20,000	
	20										1026	A41082	0168984300		1,000	
	****										*			174,483,634	162,425,905	12,057,729
	****										***			174,483,634	162,425,905	12,057,729
AA	111	22430	535005	1							(上期餘額)			657,511,981	493,850,971	163,661,010
											1003		00	34,674,864		
											1003	A40984	0167030400		734,485	
											1003	A40990	0167030500		96,000	
											1005	A40918	0167225300		1,492,785	
											1005	A41004	0167232200		1,969,878	
											1005	A41001	0167239800		746,667	
											1005	A41002	0167257200		1,068,028	

推展體育活動

[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：4/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
20					借方	1005	A41005	0167257800	0167257800		516	
20					貸方	1012	A41021	0167691300	0167691300		2,660	
20						1013	A41023	0167756200	0167756200		301,324	
20						1013	A41024	0167756800	0167756800		429,201	
20						1013	A41025	0167757900	0167757900		2,863,589	
20						1014	A41034	0167901600	0167901600		107,941	
20						1014	A41035	0167903000	0167903000		1,677,224	
20						1014	A41036	0167903100	0167903100		140,910	
20						1014	A41037	0167903300	0167903300		707,766	
20						1014	A41041	0167903401	0167903401		135,216	
20						1014	A41042	0167903600	0167903600		35,188	
20						1014	A41044	0167904601	0167904601		150,397	
20						1014	A41045	0167904800	0167904800		44,979	
20						1014	A41047	0167905501	0167905501		110,454	

[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：5/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
20						1014	A41048	0167905900	1014	A41048	0167905900		28,118	
20						1017	E40066	6007772000	1017	E40066	6007772000		-9,900	
20						1017	E40067	6007772100	1017	E40067	6007772100		-707,984	
20						1017	E40070	6007772200	1017	E40070	6007772200		-2,131	
20						1017	E40071	6007772300	1017	E40071	6007772300		-50,427	
20						1017	E40072	6007772400	1017	E40072	6007772400		-104,005	
20						1018	A41057	0168185500	1018	A41057	0168185500		995,338	
20						1019	E40065	6007782500	1019	E40065	6007782500		-159,817	
20						1019	E40074	6007782600	1019	E40074	6007782600		-58,883	
20						1019	E40074	6007782601	1019	E40074	6007782601		-872	
20						1020	A41038	0168365400	1020	A41038	0168365400		415,883	
20						1020	A41039	0168365700	1020	A41039	0168365700		973,850	
20						1020	A41040	0168366301	1020	A41040	0168366301		41,134	
20						1020	A41059	0168368800	1020	A41059	0168368800		8,465	

[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：6/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方					
20							1020	A41033	0168377800		2,670,000	
20							1020	A41068	0168378000		128,828	
20							1020	A41066	0168409800		2,807,368	
20							1020	A41067	0168433000		702,783	
20							1021	A41076	0168523200		70,261	
20							1021	E40073	6007791300		-6,446	
20							1025	A41072	0168880900		594,869	
20							1025	A41073	0168882500		24,832	
20							1025	A41080	0168885200		42,715	
20							1025	A41086	0168885600		1,525,059	
20							1025	A41087	0168890400		173,595	
20							1026	A41092	0169069100		2,813,650	
20							1026	A41093	0169072700		359,321	
20							1027	A41100	0169101400		260	



[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至 111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
40				20			1031	E40076	6007832500		-3,214	
40				40			1003		00	15,075,507		
40				40			1005	A41004	0167232201		358,600	
40				40			1005	A40996	0167240000		124,000	
40				40			1006	A41006	0167326000		179,000	
40				40			1013	A41015	0167748500		152,000	
40				40			1013	A41016	0167748800		219,500	
40				40			1013	A41017	0167749900		549,500	
40				40			1013	A41019	0167751100		16,138	
40				40			1020	A41027	0168377100		588,235	
40				40			1020	A41028	0168377400		45,500	
40				40			1024	A41060	0168691200		594,892	
40				40			1024	A41061	0168692300		227,000	
40				40			1024	A41063	0168695100		94,500	

[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：8/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
			借 方	貸 方								
40						1024	A41064		0168695500		314,000	
40						1025	A41062		0168875900		124,000	
40						1025	A41077		0168884100		15,500	
40						1027	A41097		0169101000		427,500	
40						1027	A41096		0169101100		162,500	
40						1027	A41098		0169101200		312,398	
40						1027	A41099		0169101600		443,060	
40						1027	E40077		6007814800		-251,545	
****							*			707,262,352	524,635,107	182,627,245
****							***			707,262,352	524,635,107	182,627,245
AA	111	22430	539002	2						57,878,766	47,357,654	10,521,112
										(上期餘額)		
30						1003			00	21,574,350		
30						1004	A41003		0167109800		15,399,378	
30						1005	A40999		0167229300		540,000	

營建工程

[UCOMB01/BGT638R01]
 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(年度預算)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:24:19
 頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
30						1005	A41009	1005	A41009	0167240200		6,345	
30						1005	A41008	1005	A41008	0167240300		2,173,158	
30						1013	09392	1013	09392	28015			
30						1013	09392	1013	09392	28015			
30						1013	09392	1013	09392	28015			
30						1014	A41022	1014	A41022	0167902100		8,456	
30						1014	A41032	1014	A41032	0167902600		900,000	
30						1020	E40068	1020	E40068	6007787000		-981,664	
30						1020	E40068	1020	E40068	6007787001		-1,107,183	
30						1020	E40068	1020	E40068	6007787002		4,427,063	
30						1025	A41078	1025	A41078	0168884200		2,196,770	
30						1026	A41084	1026	A41084	0168984800		54,381	
30						1026	A41095	1026	A41095	0169073600		3,020	
* *****											79,453,116	62,123,252	17,329,864

5314246

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:24:19

頁次/總頁次：10/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	111	22430	539004	2						30,929,472	24,427,161	6,502,311
			其他設備									
					30		1003			1,115,000		
					40		1003			4,000,000		
					40		1012	A41011	0167689300		1,607,710	
					40		1020	A41065	0168454900		803,800	
				****			*			36,044,472	26,838,671	9,205,801
				****			***			115,497,588	88,961,923.1	26,535,665
AA	111	22430	539202	2						3,300,000	0	3,300,000
					30		1003			3,300,000		
				****			*			6,600,000	0	6,600,000
				****			***			6,600,000	0	6,600,000
AA	111	22430	539801	1						0	0	0
										(上期餘額)		

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：111年10月01日至 111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:24:19

頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				****						*		0	0	0
				****						***		0	0	0
AB	111	22430	539002	2						(上期餘額)		6,976,879	1,405,907	5,570,972
					30				1003			7,458,576		
					30				1005	A41007	0167240100		4,550,000	
				****						*		14,435,455	5,955,907	8,479,548
AB	111	22430	539004	2						(上期餘額)		0	0	0
					30				1003			2,733,300		
				****						*		2,733,300	0	2,733,300
				****						***		17,168,755	5,955,907	11,212,848



[UCOMB02/BGTT647R01]

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: 111/10/4

支用機關代號: 22430

資料日期: 111年10月01日至 111年10月31日

印表時間: 20:1:47

支用機關名稱: 體育局

頁次/總頁次: 1/3

類 別	年 度	機 關	編 列	預 算	門 別	用 途	收 辦	憑 證	收 件	保 留	淨	額	預 付	未 支	
別	別	別	別	別	別	別	日期	編號	編號	計 分 配 數	已 分 配	數 額	費 用 保 留 數	支 付 數 額	
										(含已分配)	(含已分配)				
C 108	22430	536201	1				(上期餘額)			294,000	294,000	0	294,000	0	
接受中央政府補助業務支出															
							****	*		294,000	294,000	0	294,000	0	
							****	***		294,000	294,000	0	294,000	0	
C 109	22430	536201	1				(上期餘額)			3,645,000	3,285,000	0	3,285,000	360,000	
接受中央政府補助業務支出															
							20	1003		315,000	315,000	0	315,000	0	
							****	*		3,960,000	3,960,000	0	3,285,000	675,000	
							****	***		3,960,000	3,960,000	0	3,285,000	675,000	
C 110	22430	535001	1				(上期餘額)			15,435,178	15,435,178	0	6,502,978	8,932,200	
體育發展															
							****	*		15,435,178	15,435,178	0	6,502,978	8,932,200	
C 110	22430	535002	1				(上期餘額)			7,107,500	7,107,500	2,070,000	6,707,500	400,000	
運動設施管理維護															
							****	*		7,107,500	7,107,500	2,070,000	6,707,500	400,000	
C 110	22430	535003	1				(上期餘額)			17,666,777	17,666,777	0	17,666,777	0	
體育活動推展															
							****	*		17,666,777	17,666,777	0	17,666,777	0	
							****	***		40,209,455	40,209,455	2,070,000	30,877,255	9,332,200	

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：20:1:47
 頁次/總頁次：2/3

類別	年度	機關	編列	預算	科目	門別	用途	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	預付費用保留數	未支用餘額
C 110	22430	536201	1				(上期餘額)				3,231,610	0	2,093,935		1,137,675	
接受中央政府補助業務支出																
			20					1019	A41056	0168310400				549,675		
				****				*			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)				18,851,120	27,488,653	16,100,556		2,750,564	
營建工程																
			30					1003			1,766,420					
				****				*			20,617,540	27,488,653	16,100,556		4,516,984	
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	27,488,653	17,403,137		4,516,984	
C 110	22430	539202	2				(上期餘額)				0	8,462,449	0	0	0	
接受中央各部會補助建設支出																
				****				*			0	8,462,449	0	0	0	
				****				****			0	8,462,449	0	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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：20:1:47
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	機 關 編 列	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)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回)	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	

[UCOMB07/BGT649R01]
 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(應收墊付款)
 資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/11
 印表時間：20:02:58
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 餘 額	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
EA	111	22430	920101						40,384,755	4,267,200	36,117,555
			應收墊付款								
		22430		1	1005	A40997	0167232000		172,177		
		22430		1	1012	A41012	0167689700		153,000		
		22430		1	1012	A41013	0167689900		490,000		
		22430		1	1014	A41018	0167901700		70,000		
		22430		1	1014	A41026	0167902300		17,495		
		22430		1	1014	A41043	0167903900		2,406		
		22430		1	1014	A41046	0167905300		3,280		
		22430		1	1014	A41049	0167908700		1,965		
		22430		1	1025	A41070	0168879100		46,142		
		22430		1	1025	A41071	0168880500		2,372		
		22430		1	1026	A41083	0168984200		861,420		
		22430		1	1026	A41085	0168985600		664,003		
		22430		1	1026	A41094	0169072900		105,599		

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：111/10/31

支用機關代號：22430

印表時間：20:14:56

支用機關名稱：體育局

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
111	7601-01		10	1			(上期餘額)			3,814,132	3,814,132	0
		公務人員退休及撫卹給付				1018	A41050	0168168700		10,000	10,000	
	AA	70a02				1028	A41101	0169321600		288,187	288,187	
	AA	70a02				1028	A41102	0169321700		98,664	98,664	
			*							396,851	396,851	
			**							4,210,983	4,210,983	0
				40	1		(上期餘額)			24,000	24,000	0
	AA	70a02	*							0	0	
			**							24,000	24,000	0
			***							396,851	396,851	0
			****							4,234,983	4,234,983	0
111	8903-01		10	1			(上期餘額)			705,490	705,490	0
		公務人員各項補助										

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：20:14:56

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	會計科目	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	70a03		*				0				0	0	0
			**				705,490				705,490	705,490	0
				20	1		(上期餘額)				797,753	797,753	0
AA	70a03		*				23,973	1005	A40961	0167226400	23,973	23,973	0
AA	70a03		**				16,000	1018	A41054	0168184400	16,000	16,000	0
			*				39,973				39,973	39,973	0
			**				837,726				837,726	837,726	0
			***				39,973				39,973	39,973	0
			****				1,543,216				1,543,216	1,543,216	0
							5,778,199				5,778,199	5,778,199	0
												5,778,199	0
													0

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	111/10/01	迄日	111/10/31

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
111/10/03		匯入款	0.00	4,575,000.00	160,914,594.00	公庫處	中國青年救國團臺
111/10/04		匯入款	0.00	19,620.00	160,934,214.00	公庫處	藝文處北市0968105
111/10/05		匯入款	0.00	11,550.00	160,945,764.00	公庫處	環友科技股份有限
111/10/05		匯入款	0.00	8,438.00	160,954,202.00	公庫處	亞太電信股份有限
111/10/05		匯入款	0.00	650,000.00	161,604,202.00	公庫處	全越運動事業股份
111/10/05		存現	0.00	4,414.00	161,608,616.00	西松分行	177E水電費
111/10/06		存現	0.00	3,214.00	161,611,830.00	延平分行	北市體總棒協
111/10/07		匯入款	0.00	251,545.00	161,863,375.00	公庫處	建國高中北市
111/10/07		轉收	0.00	8,100.00	161,871,475.00	公庫處	
111/10/07		企網交易	0.00	8,438.00	161,879,913.00	安和分行	台灣大哥大股份有
111/10/11		存現	0.00	150,000.00	162,029,913.00	公庫處	33
111/10/13		存現	0.00	4,840.00	162,034,753.00	民生分行	永紳9月水電
111/10/14		匯入款	0.00	90,000.00	162,124,753.00	公庫處	台灣美津濃股份有
111/10/17		存現	0.00	41,242.00	162,165,995.00	天母分行	天母8月水電費
111/10/17		匯入款	0.00	556.00	162,166,551.00	公庫處	中華臺北運動總會
111/10/17		存現	0.00	5,167.00	162,171,718.00	西松分行	建鑫
111/10/17		存現	0.00	4,428.00	162,176,146.00	西松分行	177F水費
111/10/18		存現	0.00	1,865.00	162,178,011.00	八德分行	177C
111/10/18		匯入款	0.00	195,000.00	162,373,011.00	公庫處	泰達運動顧問有限
111/10/19		存現	0.00	5,478.00	162,378,489.00	公庫處	34
111/10/19		轉收	0.00	4,076.00	162,382,565.00	公庫處	8
111/10/19		轉支	4,076.00	0.00	162,378,489.00	公庫處	
111/10/20		匯入款	0.00	434.00	162,378,923.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
111/10/21		匯入款	0.00	3,960.00	162,382,883.00	公庫處	大安區所北市
111/10/21		匯入款	0.00	4,789.00	162,387,672.00	公庫處	市立大學北市
111/10/24		匯入款	0.00	3,000.00	162,390,672.00	公庫處	南港區所北市
111/10/25		匯入款	0.00	2,224.00	162,392,896.00	公庫處	文山區所北市
111/10/25		轉支	650,000.00	0.00	161,742,896.00	公庫處	
111/10/25		匯入款	0.00	1,884.00	161,744,780.00	公庫處	就服處北市1049514
111/10/27		匯入款	0.00	17,911.00	161,762,691.00	公庫處	藝文處北市1057302
111/10/27		匯入款	0.00	36.00	161,762,727.00	公庫處	中正區所北市
111/10/27		匯入款	0.00	8,438.00	161,771,165.00	公庫處	中華電信股份有限

列印日期：111/11/03 15:58:50

111/10/28	匯入款	0.00	1,870.00	161,773,035.00	公庫處	大安區所北市
111/10/28	匯入款	0.00	3,688.00	161,776,723.00	公庫處	信義區所北市
111/10/31	匯入款	0.00	8,438.00	161,785,161.00	公庫處	台灣之星電信股份
111/10/31	匯入款	0.00	195,200.00	161,980,361.00	公庫處	全越運動事業股份
111/10/31	匯入款	0.00	3,614.00	161,983,975.00	公庫處	中華民國壘球協會
111/10/31	存現	0.00	11,055.00	161,995,030.00	公庫處	

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:28:43
 頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	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		(上期餘額)			61,073,590	156,339,594	105,949,020	111,464,164
					1004		7173467800		4,575,000		
					1005		7173575500		19,620		
					1006		7173700000		11,550		
					1006		7173700100		8,438		
					1006		7173700200		4,414		
					1006		7173700300		650,000		
					1007		7173812100		3,214		
					1011		7173948700		251,545		
					1011		7173948800		8,438		
					1011		7173948900		8,100		
					1012		7174085900		150,000		
					1014	A20245	0167879500			707,984	
					1014	A20246	0167879600			200,000	
					1014	A20243	0167879700			50,427	
					1014	A20240	0167879800			145,000	
					1014	A20242	0167879900			9,900	

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:28:43
 頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目	借方	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
						1014	A20244	0167880000			104,005	
						1014	A20241	0167880100			50,000	
						1014		7174309100		4,840		
						1017	A20254	0168006600			147,000	
						1017	A20249	0168006700			1,145	
						1017	A20250	0168006800			42,190	
						1017	A20252	0168006900			4,575,000	
						1017	A20248	0168007000			707	
						1017	A20251	0168007200			1,050,000	
						1017		7174436500		90,000		
						1018	A20253	0168118400			59,755	
						1018	A20255	0168168900			50,000	
						1018		7174551700		4,428		
						1018		7174551800		5,167		
						1018		7174551900		556		
						1018		7174552000		41,242		
						1019	A20256	0168199000			6,515,910	
						1019		7174657400		1,865		

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
 印表時間：19:28:43
 頁次/總頁次：3/4

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
							1019		7174657500	195,000			
							1020		7174795700	5,478			
							1020		7174795800	-4,076			
							1020		7174795900	4,076			
							1021		7174903900	434			
							1024		7175050300	4,789			
							1024		7175050400	3,960			
							1025		7175200000	3,000			
							1026	A20259	0168979800			251,545	
							1026	A20258	0168979900			3,000	
							1026		7175327200	-650,000			
							1026		7175327300	1,884			
							1026		7175327400	2,224			
							1028	A20260	0169257000			3,214	
							1028		7175558500	36			
							1028		7175558600	17,911			
							1028		7175558700	8,438			
							1031		7175698900	1,870			

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：111/10/31
 印表時間：19:28:43
 頁次/總頁次：4/4

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：22430
 支用機關名稱：體育局

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
					1031		7175699000		3,688		
					1031		7175821300		8,438		
					1031		7175821400		11,055		
					1031		7175821500		3,614		
					1031		7175821600		195,200		
								61,073,590	161,995,030	119,915,802	103,152,818

*

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:15:19	匯入款	0.00	11,511.00	511,897.00	體育局北市
111/10/03	10:15:20	匯入款	0.00	1,244.00	513,141.00	體育局北市
111/10/03	10:48:08	匯入款	0.00	207,616.00	720,757.00	體育局北市
111/10/03	10:48:09	匯入款	0.00	2,210.00	722,967.00	體育局北市
111/10/05	11:38:16	匯入款	0.00	41,046.00	764,013.00	體育局北市
111/10/14	11:25:21	匯入款	0.00	638,408.00	1,402,421.00	體育局北市
111/10/14	11:25:24	匯入款	0.00	28,118.00	1,430,539.00	體育局北市
111/10/14	12:02:12	匯入款	0.00	1,965.00	1,432,504.00	體育局北市
111/10/18	03:23:15	健保費	527,628.00	0.00	904,876.00	08月110055340
111/10/18	03:25:15	健保費	416,091.00	0.00	488,785.00	08月123576143
111/10/18	14:36:22	匯入款	0.00	1,039.00	489,824.00	體育局北市
111/10/25	15:09:23	匯入款	0.00	785.00	490,609.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:15:20	匯入款	0.00	15,085.00	306,627.00	體育局北市
111/10/03	10:15:20	匯入款	0.00	922.00	307,549.00	體育局北市
111/10/03	10:48:08	匯入款	0.00	64,765.00	372,314.00	體育局北市
111/10/05	11:38:17	匯入款	0.00	40,052.00	412,366.00	體育局北市
111/10/14	11:25:21	匯入款	0.00	395,106.00	807,472.00	體育局北市
111/10/14	11:25:22	匯入款	0.00	44,979.00	852,451.00	體育局北市
111/10/14	11:25:30	匯入款	0.00	3,280.00	855,731.00	體育局北市
111/10/17	03:00:05	勞保費	567,868.00	0.00	287,863.00	08月040011470S
111/10/17	10:36:25	匯入款	0.00	1,145.00	289,008.00	體育局北市
111/10/18	14:36:23	匯入款	0.00	1,297.00	290,305.00	體育局北市
111/10/25	15:09:23	匯入款	0.00	913.00	291,218.00	體育局北市

1
2
3
4

5
6
7

8

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:48:08	匯入款	0.00	92,883.00	99,607.00	體育局北市
111/10/03	10:48:09	匯入款	0.00	1,624.00	101,231.00	體育局北市
111/10/06	11:06:08	匯入款	0.00	178,914.00	280,145.00	體育局北市
111/10/12	14:53:05	轉支	276,666.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:17:18	電費	14,586.00	0.00	3,017,252.00	00136003001
111/10/03	04:19:41	電費	28,165.00	0.00	2,989,087.00	00676890000
111/10/03	04:32:23	電費	4,423.00	0.00	2,984,664.00	16070641000
111/10/03	04:33:15	電費	4,124.00	0.00	2,980,540.00	16162976022
111/10/03	04:33:18	電費	21,891.00	0.00	2,958,649.00	16163222088
111/10/03	04:33:21	電費	11,496.00	0.00	2,947,153.00	16163386008
111/10/03	04:35:43	電費	8,017.00	0.00	2,939,136.00	16482977009
111/10/03	14:33:54	匯入款	0.00	240,087.00	3,179,223.00	體育局北市
111/10/05	04:55:21	電費	95,209.00	0.00	3,084,014.00	00387510119
111/10/05	04:59:23	電費	55,855.00	0.00	3,028,159.00	00791510003
111/10/05	04:59:45	電費	28,601.00	0.00	2,999,558.00	00812234004
111/10/05	05:17:05	電費	35,577.00	0.00	2,963,981.00	16189773002
111/10/05	05:18:18	電費	18,881.00	0.00	2,945,100.00	16311975028
111/10/05	05:19:14	電費	1,908.00	0.00	2,943,192.00	16482976008
111/10/05	11:38:15	匯入款	0.00	1,960.00	2,945,152.00	體育局北市
111/10/12	03:20:39	瓦斯費	840.00	0.00	2,944,312.00	607117567
111/10/12	14:50:46	匯入款	0.00	55,766.00	3,000,078.00	體育局北市
111/10/14	11:24:10	匯入款	0.00	330,166.00	3,330,244.00	體育局北市
111/10/14	11:24:11	匯入款	0.00	92,702.00	3,422,946.00	體育局北市
111/10/17	03:18:31	電費	14,870.00	0.00	3,408,076.00	00039493111
111/10/17	03:18:55	電費	49,450.00	0.00	3,358,626.00	00357269011
111/10/17	03:20:46	電費	14,104.00	0.00	3,344,522.00	00476828008
111/10/17	03:26:27	電費	3,305.00	0.00	3,341,217.00	01843349008
111/10/17	03:26:27	電費	3,164.00	0.00	3,338,053.00	01843350002
111/10/17	03:26:57	電費	40,626.00	0.00	3,297,427.00	01951799013
111/10/17	03:26:57	電費	48,898.00	0.00	3,248,529.00	01951799115
111/10/17	03:27:07	電費	2,165.00	0.00	3,246,364.00	01966098006
111/10/17	03:27:07	電費	5,872.00	0.00	3,240,492.00	01966107007
111/10/17	03:34:08	電費	15,493.00	0.00	3,224,999.00	16120453000
111/10/17	03:34:09	電費	9,867.00	0.00	3,215,132.00	16126400009
111/10/17	03:35:32	電費	22,306.00	0.00	3,192,826.00	16325995113

111/10/18	15:09:24	轉支	159,817.00	0.00	3,033,009.00	
111/10/19	02:54:02	市水水費	1,623.00	0.00	3,031,386.00	2030019009
111/10/19	02:54:02	市水水費	833.00	0.00	3,030,553.00	2030019018
111/10/19	02:54:02	市水水費	549.00	0.00	3,030,004.00	2030019036
111/10/19	02:54:02	市水水費	2,703.00	0.00	3,027,301.00	2030022157
111/10/19	02:54:02	市水水費	1,483.00	0.00	3,025,818.00	2030022237
111/10/19	02:54:03	市水水費	1,893.00	0.00	3,023,925.00	2050205843
111/10/19	02:54:03	市水水費	232.00	0.00	3,023,693.00	X180244659
111/10/19	02:54:03	市水水費	6,890.00	0.00	3,016,803.00	L230223289
111/10/19	02:54:03	市水水費	47,087.00	0.00	2,969,716.00	2110092377
111/10/19	02:54:03	市水水費	34,607.00	0.00	2,935,109.00	J230307984
111/10/19	02:54:03	市水水費	25,489.00	0.00	2,909,620.00	2110119099
111/10/19	02:54:03	市水水費	4,226.00	0.00	2,905,394.00	2110120229
111/10/19	02:54:03	市水水費	3,751.00	0.00	2,901,643.00	T240455645
111/10/20	03:06:34	電費	42,851.00	0.00	2,858,792.00	00387253118
111/10/20	03:06:35	電費	896,293.00	0.00	1,962,499.00	00387255110
111/10/20	03:06:35	電費	1,187,318.00	0.00	775,181.00	00387590116
111/10/20	03:07:00	電費	680,906.00	0.00	94,275.00	16032563119
111/10/20	09:56:08	匯入款	0.00	1,908.00	96,183.00	體育局北市
111/10/20	11:48:44	匯入款	0.00	2,807,368.00	2,903,551.00	體育局北市
111/10/20	14:11:53	匯入款	0.00	234,123.00	3,137,674.00	體育局北市
111/10/21	03:14:28	委代扣	460.00	0.00	3,137,214.00	台智網國際網
111/10/21	03:14:28	委代扣	6,988.00	0.00	3,130,226.00	台智網國際網
111/10/21	03:14:28	委代扣	1,380.00	0.00	3,128,846.00	台智網國際網
111/10/24	02:59:09	電費	193,232.00	0.00	2,935,614.00	00453312119
111/10/24	02:59:45	電費	31,046.00	0.00	2,904,568.00	00707092001
111/10/24	02:59:47	電費	31,352.00	0.00	2,873,216.00	00778186116
111/10/24	03:01:32	電費	196.00	0.00	2,873,020.00	01951560005
111/10/25	03:29:42	電信費	1,961.00	0.00	2,871,059.00	1110Y056054
111/10/25	03:44:14	電信費	193.00	0.00	2,870,866.00	111023379375
111/10/25	03:44:14	電信費	499.00	0.00	2,870,367.00	11100932014846
111/10/25	03:44:14	電信費	50,890.00	0.00	2,819,477.00	111025702330
111/10/25	03:44:14	電信費	568.00	0.00	2,818,909.00	111025798993
111/10/25	03:44:14	電信費	1,349.00	0.00	2,817,560.00	11100919514055
111/10/26	15:30:52	匯入款	0.00	840.00	2,818,400.00	體育局北市
111/10/26	15:40:06	匯入款	0.00	359,321.00	3,177,721.00	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10月份

機關名稱：臺北市府體育局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:59:18	1(轉收)		325,886	438,279	
111/10/03	10:59:20	1(轉收)		5,437	443,716	
111/10/06	11:07:03	1(轉收)		615,273	1,058,989	
111/10/06	14:16:48	1(轉收)		16,472	1,075,461	
111/10/06	14:18:38	2(轉支)	15,534		1,059,927	
111/10/06	14:18:50	2(轉支)	947,534		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	111/10/01	迄日	111/10/31

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



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：110 分行名稱：中樞分行
機關代號：379740000E 機關名稱：臺北市政府體育局
公提帳號：110004900096 自提帳號：110004900306

FORM NO: RP002

中華民國 111 年 10 月 31 日 總頁數：1257 分頁數：2

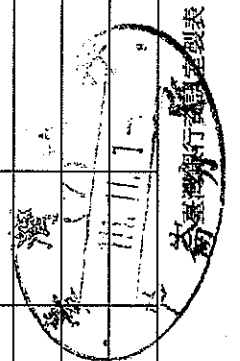
序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計	本月公(自)提利息	應補/扣利息	備註欄
				公(自)	公(自)				
1	陳宗琳	A126241735	0	0	2	0	0		
2	謝志嘉	A225340982	0	0	1	0	0		
3	余宣妮	A227341049	0	0	1	0	0		
4	蘇洛宇	C121527107	0	0	1	0	0		
5	林欣儀	F225462148	147,905	147,938	3,451	162	162		
6	游皓筑	F227298619	0	0	1	0	0		
7	孫景君	H220144414	0	0	1	0	0		
8	李啓弘	R124274356	0	0	1	0	0		
本機關合計			147,905	147,938	3,459	162	162		
離退休共 0 戶			0	0	0	0	0		
未離退休共 8 戶			147,905	147,938	3,459	162	162		

總副經理

審核

主辦

= 302759

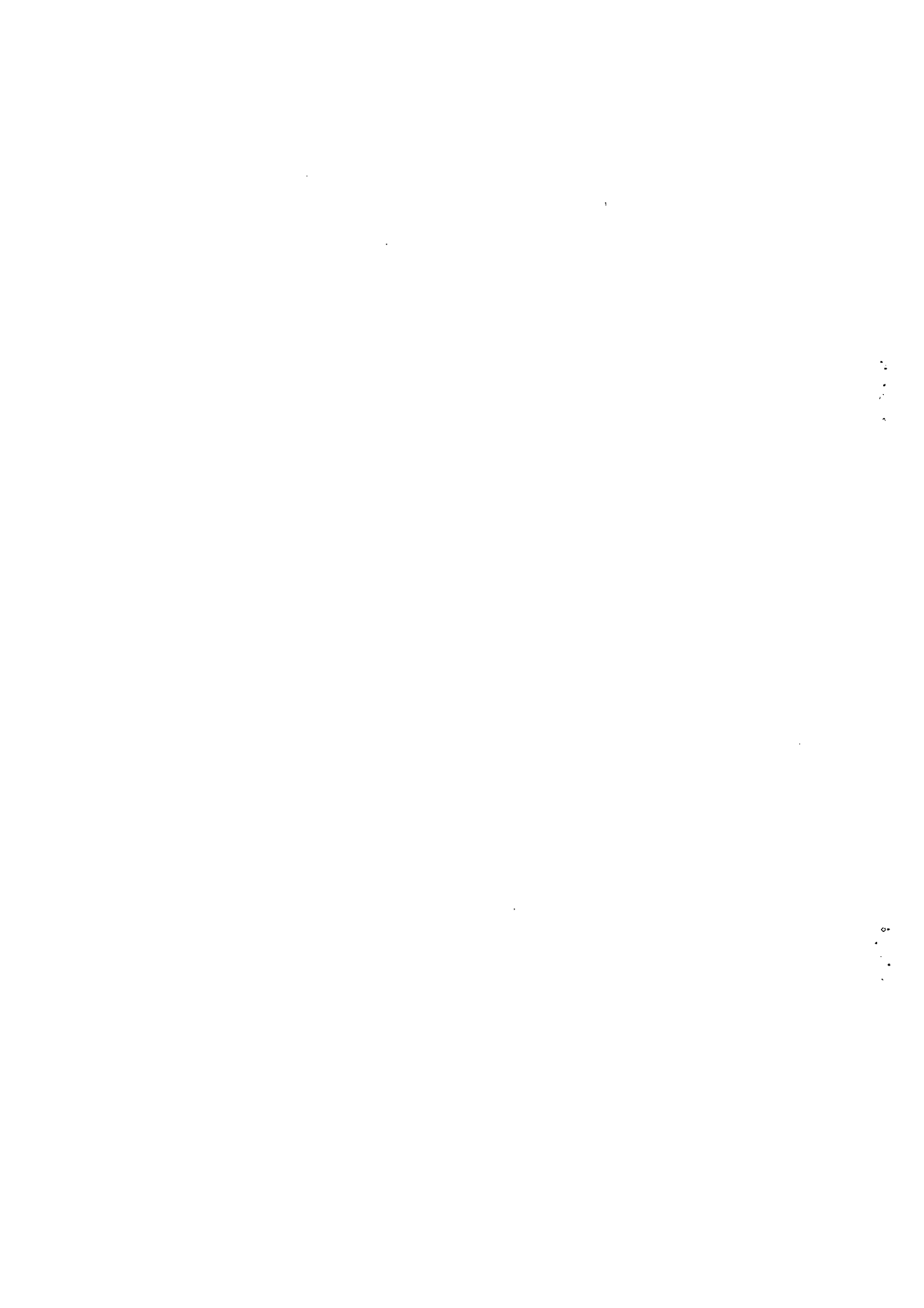


分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:48:09	匯入款	0.00	108,318.00	535,924.00	體育局北市
111/10/05	11:38:15	匯入款	0.00	3,468.00	539,392.00	體育局北市
111/10/14	11:24:10	匯入款	0.00	252,507.00	791,899.00	體育局北市
111/10/14	11:24:11	匯入款	0.00	35,188.00	827,087.00	體育局北市
111/10/14	11:25:29	匯入款	0.00	2,406.00	829,493.00	體育局北市
111/10/17	10:36:25	匯入款	0.00	707.00	830,200.00	體育局北市
111/10/18	14:36:23	匯入款	0.00	3,386.00	833,586.00	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:48:08	匯入款	0.00	46,137.00	46,137.00	體育局北市
111/10/03	10:48:09	匯入款	0.00	3,030.00	49,167.00	體育局北市
111/10/05	11:38:16	匯入款	0.00	6,000.00	55,167.00	體育局北市
111/10/05	13:50:22	匯入款	0.00	86,074.00	141,241.00	體育局北市
111/10/06	10:06:26	轉支	86,074.00	0.00	55,167.00	
111/10/14	10:09:25	匯入款	0.00	9,900.00	65,067.00	體育局北市
111/10/14	10:09:25	匯入款	0.00	104,005.00	169,072.00	體育局北市
111/10/14	10:09:25	匯入款	0.00	50,427.00	219,499.00	體育局北市
111/10/14	10:09:26	匯入款	0.00	707,984.00	927,483.00	體育局北市
111/10/14	11:24:08	匯入款	0.00	90,000.00	1,017,483.00	體育局北市
111/10/14	15:00:17	轉支	707,984.00	0.00	309,499.00	22430
111/10/14	15:01:06	轉支	50,427.00	0.00	259,072.00	22430
111/10/14	15:01:59	轉支	104,005.00	0.00	155,067.00	22430
111/10/14	15:02:35	轉支	9,900.00	0.00	145,167.00	22430
111/10/14	15:03:13	轉支	90,000.00	0.00	55,167.00	22430
111/10/18	10:38:13	匯入款	0.00	59,755.00	114,922.00	體育局北市
111/10/18	14:36:21	匯入款	0.00	102,015.00	216,937.00	體育局北市
111/10/18	15:08:49	轉支	59,755.00	0.00	157,182.00	
111/10/19	09:34:45	匯入款	0.00	6,515,910.00	6,673,092.00	體育局北市
111/10/19	10:07:04	存現	0.00	1,026.00	6,674,118.00	22430
111/10/19	10:07:45	轉支	102,015.00	0.00	6,572,103.00	22430
111/10/19	10:09:50	轉支	4,076.00	0.00	6,568,027.00	22430
111/10/19	15:09:44	轉支	6,515,910.00	0.00	52,117.00	
111/10/25	14:52:56	轉支	29,160.00	0.00	22,957.00	體育局
111/10/25	14:53:33	轉支	11,825.00	0.00	11,132.00	體育局
111/10/25	14:54:13	轉支	5,129.00	0.00	6,003.00	體育局
111/10/26	10:06:13	匯入款	0.00	251,545.00	257,548.00	體育局北市
111/10/26	14:54:13	轉支	251,545.00	0.00	6,003.00	22430
111/10/28	10:10:24	匯入款	0.00	3,214.00	9,217.00	體育局北市
111/10/31	10:50:02	轉支	3,214.00	0.00	6,003.00	



**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10月31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 數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算 執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者 之原因分析
體育局主管	322,644,000	282,967,792	424,443,012	150.00%	131.55%	
經常門	322,644,000	282,967,792	424,443,012	150.00%	131.55%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	322,644,000	282,967,792	424,443,012	150.00%	131.55%	
罰款及賠償收入	800,000	400,000	584,636	146.16%	73.08%	
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	554,636	138.66%	69.33%	主要係少數勞務採購案發生違約罰款。
規費收入	15,528,000	13,075,552	15,545,957	118.89%	100.12%	
使用規費收入	15,528,000	13,075,552	15,545,957	118.89%	100.12%	主要係各運動場地使用者增多，致收入數預期增加。
財產收入	270,378,000	262,587,690	262,610,795	100.01%	97.13%	
財產孳息	270,355,000	262,569,690	262,599,565	100.01%	97.13%	
廢舊物資售價	23,000	18,000	11,230	62.39%	48.83%	
補助及協助收入	35,322,000	6,600,000	143,910,382	2180.46%	407.42%	係教育部體育署補助各項專案計畫，將納編111年度追加預算，俟年底預算通過後辦理分配。
上級政府補助收入	35,322,000	6,600,000	143,910,382	2180.46%	407.42%	
其他收入	616,000	304,550	1,791,242	588.16%	290.79%	
雜項收入	616,000	304,550	1,791,242	588.16%	290.79%	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目下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10月31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	131,140	100.00	85.65		
	經常門	153,119	-	153,119	131,140	100.00	85.65		
	資本門	-	-	-	-	-	-		
	經常門部分小計	153,119	-	153,119	131,140	100.00	85.65		
110	規費收入	65,200	-	65,200	65,200	100.00	100.00		
110	財產收入	87,919	-	87,919	65,940	100.00	75.00		

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10月31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	157,332,597	141,969,959	90.24	61,304,405	100.00	61,304,405	43.18	38.96	0	
代收代付者小計	18,700,000	0	0.00	18,700,000	100.00	18,700,000	0.00	100.00	0	
已經議會同意動支者小計	95,645,597	72,963,396	76.29	42,604,405	100.00	42,604,405	58.39	44.54	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	0.00	0	0.00	0.00	0	
體育局	157,332,597	141,969,959	90.24	61,304,405	100.00	61,304,405	43.18	38.96	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10月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費代碼	中央補助機關	是否屬前修計畫(請勾選)	核定金額	中央已撥補助款		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
					累計實收款(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)							
體育局				157,332,597	141,969,959	90.24	61,304,405	100.00	43.18	38.96	-	-	
代收代付者小計				18,700,000	-	0.00	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已提撥會同意動支者小計				95,645,597	72,963,396	76.29	42,604,405	100.00	58.39	44.54	-	-	
未經提撥會同意動支者小計				-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已送列預算者小計				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	100.00	0.00	100.00	-	-	
111年度基層運動選手訓練站培訓計畫				18,700,000	-	0.00	18,700,000	100.00	0.00	100.00	-	-	
已經提撥會同意動支者				95,645,597	72,963,396	76.29	42,604,405	100.00	58.39	44.54	-	-	
111年度深耕基層棒球				5,810,000	5,810,000	100.00	5,810,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
111年度深耕基層棒球				7,800,000	7,800,000	100.00	7,800,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
111年度強化社會甲組棒球隊培訓計畫				1,557,947	1,529,915	98.20	1,529,915	100.00	100.00	98.20	-	-	
110年度運動選手輔導照顧實施計畫				20,930,000	20,930,000	100.00	16,525,436	100.00	78.96	78.96	-	-	
111年運動i臺灣2.0計畫				625,403	625,403	100.00	625,403	100.00	100.00	100.00	-	-	
111年度辦理運動場館善後及輔導人力經費				26,737,887	13,368,944	50.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
籌辦2025臺北世界壯年運動會111年度軟體細部執行計畫				700,000	700,000	100.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
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				17,500,000	15,199,134	86.85	4,742,986	100.00	31.21	27.10	-	-	
111年臺北體育館耐震補強工程			V	13,984,360	7,000,000	50.06	5,570,665	100.00	79.58	39.83	-	-	
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													

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，不尚市府相對配合款者，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，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，未補辦預算後，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「已送列預算者小計」一列表述。
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」表示補助款來源係以前年度已核定未撥款。
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10月31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)付款。
 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10月31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	是否屬前辦計畫(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。
- 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。
- 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
- 「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。
- 「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。
- 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
- 「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。
- 百分比計算至小數2位。

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10月31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)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數(6)=(5)/(2)	占以前年度總金額(7)=(5)/(1)	本年度減免(註解)數	未達50%之後原因分析
臺北市政府體育局主管	101,083,931	67,636,015	72,422,137	5,611,284	78,033,421	115.37	77.20	-REF1	
經費門	41,442,958	39,019,865	33,530,190	690,000	34,220,190	87.70	82.57	-	
資本門	59,640,973	28,616,150	38,891,947	4,921,284	43,813,231	153.11	73.46	-REF1	
體育局	101,083,931	67,636,015	72,422,137	5,611,284	78,033,421	115.37	77.20	-	
經費門	41,442,958	39,019,865	33,530,190	690,000	34,220,190	87.70	82.57		<p>1. 接受中央政府補助業務支出(109)截至本月分配數3,645,000,執行數為3,285,000,已分配未執行數為36萬餘元。</p> <p>「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,並與案約書與案約期間屆至,據場館營運廠商運轉公司已於111年7月29日完成整修期間工程竣工辦理,並於111年8月15日提交完工報告予事務所審查,惟經事務所審查後仍有待修正處,後續待選擇修正後再行報告併審查通過後可續辦理結案事宜。綜上所查,案約已修正,後續待選擇修正後再行報告併審查通過後可續辦理結案事宜。綜上所查,案約已修正,後續待選擇修正後再行報告併審查通過後可續辦理結案事宜。</p> <p>2. 運動設施管理維護(110)截至本月分配數9,177,500,執行數為8,777,500,已分配未執行數為40萬餘元,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。</p> <p>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。</p> <p>(1)臺北網球場促參前置作業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10月6日提交整修期間履約管理結案報告,目前內容尚待審查,結案報告確切無誤後即可辦理驗收撥付第4期款9萬8,000元。</p> <p>(2)臺北市中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。</p> <p>(3)臺北市大湖及五米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、預計於12月支付第3期款(尾款)49萬元。</p> <p>(4)「臺北市蔡星花園游泳池促參前置作業委託專業服務案」,券務採購案(案號:tms110081)99萬、「臺北市天母運動場區網球場營運移轉OT案前期投資整修期間履約管理專業服務案」(案號:tms110081)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254,353已分配未執行數為152萬餘元,因本案為110年-114年連續性預算,旨揭款包工工程於111年8月23日決標,111年9月1日開工,刻正趕辦基本設計作業,供基本設計成果核定後依契約約定核付服務費用。</p> <p>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98,931已分配未執行數為59萬餘元,本案為110年-114年連續性預算,旨揭款包工工程於111年8月23日決標,111年9月1日開工,刻正趕辦基本設計作業,供基本設計成果核定後依契約約定辦理估驗估價。</p> <p>3. 110保留-基隆河流域發展計畫-通河西街及迎風碼頭建築增設油池案「工程-工程準備金(動二)」:截至本月分配數3,043,119,執行數1,215,000已分配未執行數為182萬餘元,已結案,水利處實際使用金額未達原編列預算。</p> <p>4. 111年度臺北體育館耐震補強工程(動二)(替建工程):截至本月分配數13,635,455,執行數7,016,746已分配未執行數為661萬餘元,僅111年9月份估驗計價業於111年10月21日發委核准,第二預備金累計已同意核發金額為12,077,022元電子核驗系統陳核中</p> <p>5. 110保留-臺北體育館行政樓電梯汰換案委託監造技術服務-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年臺北體育館行政樓電梯汰換案」採購案執行進度,於該採購案驗收結案後始支應,預計112年1月中旬。</p>

填表說明:1. 預算執行%未達50%之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)。

