

臺北市政府體育局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 張玲玲

機關長官 王泓翔

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 9 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 15 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 22 頁至第 25 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 26 頁至第 27 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 28 頁至第 28 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 29 頁至第124 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第125 頁至第126 頁 |
| 三、應付租貸款及其他長期負債變動表..... | 第127 頁至第127 頁 |

丙、參考表

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第128 頁至第129 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第130 頁至第134 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第135 頁至第135 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第136 頁至第141 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第142 頁至第144 頁 |

丁、其他附表

目 次

| | |
|-----------------------|-------------|
| 一、墊付案執行情形表..... | 第145頁至第147頁 |
| 二、當年度暨以前年度預算執行情形..... | 第148頁至第157頁 |
| 三、銀行與庫款收支對帳單..... | 第158頁至第173頁 |

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 04 | | | | 0422000000 | 罰款及賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 200,000 | 102,020 | - | 282,831 |
| | | | | | | - | | 482,831 | | | |
| | 03 | | | 04224300300 | 賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 200,000 | 102,020 | - | 282,831 |
| | | | | | | - | | 482,831 | | | |
| | | 01 | | 04224300301 | 一般賠償收入 | 800,000 | 800,000 | 200,000 | 102,020 | - | 282,831 |
| | | | | | | - | | 482,831 | | | |
| 05 | | | | 05220000000 | 規費收入 | 16,763,000 | 16,763,000 | 11,172,367 | 1,859,548 | - | 2,332,468 |
| | | | | | | - | | 13,504,835 | | | |
| | 03 | | | 05224300300 | 使用規費收入 | 16,763,000 | 16,763,000 | 11,172,367 | 1,859,548 | - | 2,332,468 |
| | | | | | | - | | 13,504,835 | | | |
| | | 03 | | 05224300303 | 資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 06 | | 05224300306 | 場地設施使用費 | 16,763,000 | 16,763,000 | 11,172,367 | 1,859,548 | - | 2,332,468 |
| | | | | | | - | | 13,504,835 | | | |
| 07 | | | | 07220000000 | 財產收入 | 268,428,000 | 268,428,000 | 198,731,076 | 2,729,891 | - | 16,043,979 |
| | | | | | | - | | 214,775,055 | | | |
| | 01 | | | 07224300100 | 財產孳息 | 268,405,000 | 268,405,000 | 198,713,076 | 2,729,891 | - | 16,029,653 |
| | | | | | | - | | 214,742,729 | | | |
| | | 02 | | 07224300102 | 權利金 | 46,247,000 | 46,247,000 | 29,447,000 | - | - | 9,265,901 |
| | | | | | | - | | 38,712,901 | | | |
| | | 03 | | 07224300103 | 租金收入 | 222,158,000 | 222,158,000 | 169,266,076 | 2,729,891 | - | 6,763,752 |
| | | | | | | - | | 176,029,828 | | | |
| | 05 | | | 07224300500 | 廢舊物資售價 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | - | - | 14,326 |
| | | | | | | - | | 32,326 | | | |
| | | 01 | | 07224300501 | 廢舊物資售價 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | - | - | 14,326 |
| | | | | | | - | | 32,326 | | | |
| 09 | | | | 09220000000 | 補助及協助收入 | 35,322,000 | 35,322,000 | 35,322,000 | -654,530 | - | -1,402,923 |
| | | | | | | - | | 33,919,077 | | | |

臺北市政府體育局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 01 | | | 09224300100 上級政府補助收入 | 35,322,000 | 35,322,000 | 35,322,000 | -654,530 | - | -1,402,923 |
| | | | | | - | | | 33,919,077 | | |
| | | 02 | | 09224300102 計畫型補助收入 | 35,322,000 | 35,322,000 | 35,322,000 | -654,530 | - | -1,402,923 |
| | | | | | - | | | 33,919,077 | | |
| 12 | | | | 12220000000 其他收入 | 674,000 | 674,000 | 326,144 | 6,331 | - | 1,157,663 |
| | | | | | - | | | 1,483,807 | | |
| | 02 | | | 12224300200 雜項收入 | 674,000 | 674,000 | 326,144 | 6,331 | - | 1,157,663 |
| | | | | | - | | | 1,483,807 | | |
| | | 01 | | 12224300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 323,616 |
| | | | | | - | | | 323,616 | | |
| | | 10 | | 12224300210 其他雜項收入 | 674,000 | 674,000 | 326,144 | 6,331 | - | 834,047 |
| | | | | | - | | | 1,160,191 | | |
| | | | | 經常門合計 | 321,987,000 | 321,987,000 | 245,751,587 | 4,043,260 | - | 18,414,018 |
| | | | | | - | | | 264,165,605 | | |
| | | | | 總計 | 321,987,000 | 321,987,000 | 245,751,587 | 4,043,260 | - | 18,414,018 |
| | | | | | - | | | 264,165,605 | | |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5322430010000 一般行政 | 284,641,000 | - | 284,641,000 | 140,709,684 | 12,765,777 | 17,211,765 |
| | | | | | - | - | 123,497,919 | | | |
| | | | | | - | - | - | 10,486,992 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 5322430010100 行政管理 | 284,641,000 | - | 284,641,000 | 140,709,684 | 12,765,777 | 17,211,765 |
| | | | | | - | - | 123,497,919 | | | |
| | | | | | - | - | - | 10,486,992 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 174,014,000 | - | 174,014,000 | 131,724,199 | 12,295,483 | 16,748,478 |
| | | | | | - | - | 114,975,721 | | | |
| | | | | | - | - | - | 10,486,992 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 110,627,000 | - | 110,627,000 | 8,985,485 | 470,294 | 463,287 |
| | | | | | - | - | 8,522,198 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 50 | | | | 5322430500000 體育業務 | 890,992,000 | 13,900,000 | 942,021,125 | 585,774,195 | 63,148,475 | 183,346,560 |
| | | | | | 35,210,000 | -391,875 | 402,427,635 | | | |
| | | | | | 2,311,000 | - | - | 43,459,874 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 05 | | | | 5322430500500 推展體育活動 | 890,992,000 | 13,900,000 | 942,021,125 | 585,774,195 | 63,148,475 | 183,346,560 |
| | | | | | 35,210,000 | -391,875 | 402,427,635 | | | |
| | | | | | 2,311,000 | - | - | 43,459,874 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 536,492,000 | - | 537,680,000 | 339,967,370 | 54,389,014 | 120,110,475 |
| | | | | | 900,000 | - | | | 219,856,895 | |
| | | | | | 288,000 | - | | | - | 43,109,047 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 354,500,000 | 13,900,000 | 404,341,125 | 245,806,825 | 8,759,461 | 63,236,085 |
| | | | | | 34,310,000 | -391,875 | | | 182,570,740 | |
| | | | | | 2,023,000 | - | | | - | 350,827 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 5322430980000 第一預備金 | 9,757,000 | - | 4,506,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -5,250,960 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5322430980100 第一預備金 | 9,757,000 | - | 4,506,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -5,250,960 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 9,757,000 | - | 4,506,040 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -5,250,960 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,185,390,000 | 13,900,000 | 1,231,168,165 | 726,483,879 | 75,914,252 | 200,558,325 |
| | | | | | 35,210,000 | -391,875 | | | 525,925,554 | |
| | | | | | -2,939,960 | - | | | - | 53,946,866 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 5322430500000 體育業務 | 2,000,000 | - | 2,391,875 | 1,791,875 | - | 895,297 |
| | | | | | - | 391,875 | | 896,578 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 5322430500500 推展體育活動* | 2,000,000 | - | 2,391,875 | 1,791,875 | - | 895,297 |
| | | | | | - | 391,875 | | 896,578 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 2,000,000 | - | 2,391,875 | 1,791,875 | - | 895,297 |
| | | | | | - | 391,875 | | 896,578 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 5322430900000 一般建築及設備 | 235,186,000 | 18,852,919 | 262,578,879 | 96,170,107 | 24,916,801 | 55,655,038 |
| | | | | | 5,600,000 | - | | 40,515,069 | | - |
| | | | | | 2,939,960 | - | | - | | 888,007 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5322430900200 營建工程* | 202,854,000 | 18,852,919 | 223,006,919 | 76,127,595 | 18,794,301 | 47,800,660 |
| | | | | | - | - | | 28,326,935 | | - |
| | | | | | 1,300,000 | - | | - | | 888,007 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 202,854,000 | 18,852,919 | 223,006,919 | 76,127,595 | 18,794,301 | 47,800,660 |
| | | | | | - | - | | 28,326,935 | | - |
| | | | | | 1,300,000 | - | | - | | 888,007 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 03 | | | 5322430900300 交通及運輸設備* | 320,000 | - | 320,000 | - | 320,000 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 320,000 | - | 320,000 | - | 320,000 | |
| | 04 | | | 5322430900400 其他設備* | 32,012,000 | - | 39,251,960 | 6,122,500 | 7,534,378 | |
| | | | | | 5,600,000 | - | | 12,188,134 | | |
| | | | | | 1,639,960 | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,012,000 | - | 14,251,960 | 645,000 | 3,840,519 | |
| | | | | | 5,600,000 | - | | 2,881,993 | | |
| | | | | | 1,639,960 | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 5,477,500 | 3,693,859 | |
| | | | | | - | - | | 9,306,141 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 92 | | | 5322430920000 接受補助建設支出 | 35,322,000 | - | 35,322,000 | - | 12,826,176 | |
| | | | | | - | - | | 2,197,273 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 5322430920200 接受中央各部會補助建設支出* | 35,322,000 | - | 35,322,000 | 15,023,449 | - | 12,826,176 |
| | | | | | - | - | | 2,197,273 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 35,322,000 | - | 35,322,000 | 15,023,449 | - | 12,826,176 |
| | | | | | - | - | | 2,197,273 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 272,508,000 | 18,852,919 | 300,292,754 | 112,985,431 | 24,916,801 | 69,376,511 |
| | | | | | 5,600,000 | 391,875 | | 43,608,920 | | - |
| | | | | | 2,939,960 | - | | - | | 888,007 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,457,898,000 | 32,752,919 | 1,531,460,919 | 839,469,310 | 100,831,053 | 269,934,836 |
| | | | | | 40,810,000 | - | | 569,534,474 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 54,834,873 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7622430010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,410,302 | - | 3,410,302 | 3,410,302 | 373,895 | - |
| | | | | | - | - | | 3,410,302 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7622430010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,410,302 | - | 3,410,302 | 3,410,302 | 373,895 | - |
| | | | | | - | - | | 3,410,302 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,394,302 | - | 3,394,302 | 373,895 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,394,302 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8922430030000 公務人員各項補助 | 562,063 | - | 562,063 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 562,063 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8922430030100 公務人員各項補助 | 562,063 | - | 562,063 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 562,063 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 485,550 | - | 485,550 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 485,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 76,513 | - | 76,513 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 76,513 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府體育局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|--------|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,972,365 | - | 3,972,365 | 373,895 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,972,365 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,461,870,365 | 32,752,919 | 1,535,433,284 | 843,441,675 | 101,204,948 | 269,934,836 |
| | | | | | 40,810,000 | - | | 573,506,839 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 54,834,873 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府體育局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 05 | | | | 規費收入 | 82,000 | - | - | 82,000 | - | - |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 82,000 | - | - | 82,000 | - | - |
| | | | 06 | | 場地設施使用費 | 82,000 | - | - | 82,000 | - | - |
| 111 | 07 | | | | 財產收入 | 143,207 | - | - | 143,207 | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 143,207 | - | - | 143,207 | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 143,207 | - | - | 143,207 | - | - |
| | | | | | 小計 | 225,207 | - | - | 225,207 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 225,207 | - | - | 225,207 | - | - |
| | | | | | 總計 | 225,207 | - | - | 225,207 | - | - |

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 675,000 | - | 675,000 | 675,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 675,000 | - | 675,000 | 675,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 675,000 | - | 675,000 | 675,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 675,000 | - | 675,000 | 675,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 675,000 | - | 675,000 | 675,000 | - | - | - |
| 110 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 929,740 | - | - | - | - | 929,740 | 219,870 |
| | | 01 | | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 929,740 | - | - | - | - | 929,740 | 219,870 |
| | | | 01 | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 929,740 | - | - | - | - | 929,740 | 219,870 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 929,740 | - | - | - | - | 929,740 | 219,870 |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,769,750 | - | - | - | - | 1,769,750 | 99,000 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,769,750 | - | - | - | - | 1,769,750 | 99,000 |
| | | | 05 | | 轄管運動場區整建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,670,750 | - | - | - | - | 1,670,750 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,670,750 | - | - | - | - | 1,670,750 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 99,000 | - | - | - | - | 99,000 | 99,000 |

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|-----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 99,000 | - | - | - | 99,000 | 99,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,699,490 | - | - | - | 2,699,490 | 318,870 |
| 111 | 50 | | | | 體育業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,878,986 | - | 1,751,200 | 10,736,894 | 21,142,092 | 8,163,020 |
| | | 05 | | | 推展體育活動 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,878,986 | - | 1,751,200 | 10,736,894 | 21,142,092 | 8,163,020 |
| | | | 03 | | 運動產業發展 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 331,336 | - | - | 303,108 | 28,228 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 331,336 | - | - | 303,108 | 28,228 | - |
| | | | 06 | | 競技運動推展 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,098,700 | - | - | 698,700 | 4,400,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,098,700 | - | - | 698,700 | 4,400,000 | - |
| | | | 12 | | 全民體育運動推展 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,500,000 | - | - | - | 3,500,000 | 2,000,000 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,500,000 | - | - | - | 3,500,000 | 2,000,000 |
| | | | 13 | | 水域活動推展 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| | | | 14 | | 籌辦112年全國原住民族運動會 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,251,450 | - | 151,200 | 8,135,086 | 13,116,364 | 6,163,020 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,251,450 | - | 151,200 | 8,135,086 | 13,116,364 | 6,163,020 |

臺北市政府體育局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 15 | | 籌辦2025世界壯年運動會 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 97,500 | - | - | - | 97,500 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 97,500 | - | - | - | 97,500 | - |
| 111 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,470,000 | - | 975,000 | - | 3,495,000 | - |
| | | 01 | | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,470,000 | - | 975,000 | - | 3,495,000 | - |
| | | | 01 | | 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,470,000 | - | 975,000 | - | 3,495,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,470,000 | - | 975,000 | - | 3,495,000 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,842,095 | 65,076 | 4,844,394 | - | 5,997,701 | 2,836,623 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,504,754 | 65,076 | 4,507,053 | - | 5,997,701 | 2,836,623 |
| | | | 05 | | 轄管運動場區整建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,524,754 | 65,076 | 4,507,053 | - | 4,017,701 | 2,836,623 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,524,754 | 65,076 | 4,507,053 | - | 4,017,701 | 2,836,623 |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,980,000 | - | - | - | 1,980,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,980,000 | - | - | - | 1,980,000 | - |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 337,341 | - | 337,341 | - | - | - |
| | | | 04 | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 337,341 | - | 337,341 | - | - | - |

臺北市政府體育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 337,341 | - | - | 337,341 | - | - | - |
| 111 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,194,155 | - | 805,553 | 805,553 | - | 30,388,602 | 1,904,695 |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,194,155 | - | 805,553 | 805,553 | - | 30,388,602 | 1,904,695 |
| | | | 02 | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,194,155 | - | 805,553 | 805,553 | - | 30,388,602 | 1,904,695 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31,194,155 | - | 805,553 | 805,553 | - | 30,388,602 | 1,904,695 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 78,385,236 | - | 2,621,829 | 17,361,841 | - | 61,023,395 | 12,904,338 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,953,726 | - | 2,426,200 | 12,386,894 | - | 25,566,832 | 8,382,890 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 43,806,000 | - | 870,629 | 5,649,947 | - | 38,156,053 | 4,840,318 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 81,759,726 | - | 3,296,829 | 18,036,841 | - | 63,722,885 | 13,223,208 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 1000 人事費 | 114,975,721 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,220,980 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 53,680,151 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 16,869,928 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 9,612,118 | | | |
| 1030 獎金 | 13,170,413 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,359,821 | | | |
| 1040 加班值班費 | 4,100,980 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 96,000 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,668,821 | | | |
| 1055 保險 | 6,196,509 | | | |
| 2000 業務費 | 8,522,198 | 219,856,895 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,000 | | |
| 2006 水電費 | | 16,743,669 | | |
| 2009 通訊費 | 386,715 | 75,631 | | |
| 2015 權利使用費 | | 4,948,565 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 763,169 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 159,975 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,066,598 | | | |
| 2027 保險費 | 55,150 | 697,941 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 25,916,007 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 91,000 | 2,521,785 | | |
| 2039 委辦費 | | 10,466,400 | | |
| 2051 物品 | 27,298 | 87,950 | | |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 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 |
| 2054 一般事務費 | 2,085,036 | 149,861,251 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 229,694 | 275,899 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 85,947 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 7,047,909 | | |
| 2072 國內旅費 | | 163,884 | | |
| 2078 國外旅費 | | 96,918 | | |
| 2084 短程車資 | 330 | 23,942 | | |
| 2093 特別費 | 494,430 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 28,326,935 | 2,881,993 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 28,326,935 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,317,896 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 564,097 |
| 4000 獎補助費 | | 183,467,318 | | 9,306,141 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 7,269,541 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 34,066,175 | | 2,036,600 |
| 4045 對私校之獎助 | | 5,461,990 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 46,606,492 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 31,599,962 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 65,732,699 | | |
| 合計 | 123,497,919 | 403,324,213 | 28,326,935 | 12,188,134 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 接受中央各部會補助建設支出 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 3,394,302 | 485,550 | 118,855,573 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,220,980 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 3,345,294 | | 57,025,445 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 16,869,928 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 9,612,118 |
| 1030 獎金 | | 49,008 | | 13,219,421 |
| 1035 其他給與 | | | 485,550 | 2,845,371 |
| 1040 加班值班費 | | | | 4,100,980 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 96,000 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 7,668,821 |
| 1055 保險 | | | | 6,196,509 |
| 2000 業務費 | | | 76,513 | 228,455,606 |
| 2003 教育訓練費 | | | 40,013 | 46,013 |
| 2006 水電費 | | | | 16,743,669 |
| 2009 通訊費 | | | | 462,346 |
| 2015 權利使用費 | | | | 4,948,565 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 763,169 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 159,975 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 5,066,598 |
| 2027 保險費 | | | | 753,091 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 25,916,007 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,612,785 |
| 2039 委辦費 | | | | 10,466,400 |
| 2051 物品 | | | | 115,248 |

臺北市政府體育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| | 接受中央各部會補助建設支出 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | | | 36,500 | 151,982,787 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 505,593 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 85,947 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,047,909 |
| 2072 國內旅費 | | | | 163,884 |
| 2078 國外旅費 | | | | 96,918 |
| 2084 短程車資 | | | | 24,272 |
| 2093 特別費 | | | | 494,430 |
| 3000 設備及投資 | 2,197,273 | | | 33,406,201 |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,197,273 | | | 30,524,208 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,317,896 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 564,097 |
| 4000 獎補助費 | | 16,000 | | 192,789,459 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 7,269,541 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 36,102,775 |
| 4045 對私校之獎助 | | | | 5,461,990 |
| 4050 對學生之獎助 | | | | 46,606,492 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 16,000 | | 31,615,962 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 65,732,699 |
| 合計 | 2,197,273 | 3,410,302 | 562,063 | 573,506,839 |

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 264,390,812 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1,961 | 112,974,930 | 0 | 377,387,703 |
| 本年度 | 264,165,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,165,605 |
| 04030100 一般賠償收入 | 482,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,831 |
| 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 13,504,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,504,835 |
| 07010200 權利金 | 38,712,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,712,901 |
| 07010300 租金收入 | 176,029,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,029,828 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 32,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,326 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 33,919,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,919,077 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 323,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,616 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,160,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,191 |

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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) | | | |
| 以前年度 | 225,207 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1,961 | 0 | 0 | 247,168 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 225,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,207 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 |
| 111年度 07010300 租金收入 | 143,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,207 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1,961 | 0 | 0 | 21,961 |
| 1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961 | 0 | 0 | 1,961 |
| 2.審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府體育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,974,930 | 0 | 112,974,930 |

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 591,543,680 | 106,705,842 | 0 | 0 | 200,000 | 75,500 | 0 | 0 | 2,317,578 | 0 | 696,207,444 | 232,028,323 |
| 本年度 | 573,506,839 | 54,834,873 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,541,712 | 214,899,963 |
| 一、本年度經費 | 569,534,474 | 54,834,873 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,569,347 | 214,899,963 |
| 0253010100 行政管理 | 123,497,919 | 10,486,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,984,911 | 6,724,773 |
| 0253500500 推展體育活動 | 402,427,635 | 43,459,874 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,087,509 | 139,686,686 |
| 0253500500* 推展體育活動 | 896,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,578 | 895,297 |
| 0253900200* 營建工程 | 28,326,935 | 888,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,214,942 | 46,912,653 |
| 0253900300* 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 0253900400* 其他設備 | 12,188,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,188,134 | 7,534,378 |
| 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 2,197,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197,273 | 12,826,176 |

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、統籌科目 | 3,972,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972,365 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,410,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,410,302 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 562,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,063 | 0 |
| 以前年度 | 18,036,841 | 7,060,188 | 0 | 0 | 0 | 75,500 | 0 | 0 | 2,317,578 | 0 | 22,854,951 | 17,128,360 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 18,036,841 | 7,060,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317,578 | 0 | 22,779,451 | 17,128,360 |
| 109年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 |
| 110年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出 | 0 | 219,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,870 | 709,870 |
| 110年度 0253900200* 營建工程 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 0 |
| 111年度 0253500500 推展體育活動 | 10,736,894 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317,578 | 0 | 10,419,316 | 11,579,072 |
| 111年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出 | 975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | 1,911,000 |

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 0253900200* 營建工程 | 4,507,053 | 2,836,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,343,676 | 2,357,516 |
| 111年度 0253900400* 其他設備 | 337,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,341 | 0 |
| 111年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出 | 805,553 | 1,904,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,710,248 | 570,902 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,500 | 0 |
| 111年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,500 | 0 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 44,810,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,810,781 | 0 |
| 1120300001 111年運動場域科技創新前導 計畫 | 0 | 1,722,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722,682 | 0 |
| 1120300004 112年原住民族運動會競賽場 地整修計畫 | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| 1120200008 112年度辦理運動場館查核及 輔導人力經費計畫 | 0 | 682,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,258 | 0 |

臺北市政府體育局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1120400001 112年運動i臺灣2.0計畫 | 0 | 11,987,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,987,148 | 0 |
| 1120200001 112年度強化社會甲組棒球隊 組訓實施計畫 | 0 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0 |
| 1120400002 112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 | 2,372,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372,650 | 0 |
| 1120200006 112年全國原住民族運動會 | 0 | 15,087,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,087,613 | 0 |
| 1120200007 賽會期間邀請55原鄉代表觀賽 經費 | 0 | 234,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,514 | 0 |
| 1120200005 籌辦2025雙北世界壯年運動 會112年度軟體細部執行計畫 | 0 | 1,073,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,916 | 0 |

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 82,877,885,626 | 負債 | 254,885,427 |
| 流動資產 | 250,168,770 | 流動負債 | 131,230,135 |
| 專戶存款 | 134,264,413 | 應付代收款 | 12,152,283 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 500 |
| 預付款 | 101,294,907 | 預收其他政府款 | 119,077,352 |
| 預付其他基金款 | 14,409,450 | 長期負債 | 1,543,162 |
| 固定資產 | 82,617,743,000 | 應付租賃款 | 1,543,162 |
| 土地 | 76,202,421,644 | 其他負債 | 122,112,130 |
| 土地改良物 | 261,038,723 | 存入保證金 | 121,754,826 |
| 累計折舊－土地改良物 | -191,235,648 | 應付保管款 | 357,304 |
| 房屋建築及設備 | 8,824,667,749 | 淨資產 | 82,623,000,199 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -2,585,252,262 | 資產負債淨額 | 82,623,000,199 |
| 機械及設備 | 313,547,610 | 資產負債淨額 | 82,623,000,199 |
| 累計折舊－機械及設備 | -278,787,868 | | |
| 交通及運輸設備 | 79,557,665 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -63,400,836 | | |
| 雜項設備 | 392,296,571 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -353,827,835 | | |
| 租賃資產 | 3,063,883 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,205,940 | | |
| 購建中固定資產 | 14,859,544 | | |
| 無形資產 | 9,793,856 | | |
| 電腦軟體 | 8,503,856 | | |
| 發展中之無形資產 | 1,290,000 | | |
| 其他資產 | 180,000 | | |
| 存出保證金 | 180,000 | | |

臺北市政府體育局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 82,877,885,626 | 合 計 | 82,877,885,626 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 573,483,893 | 應付保證品 | 573,483,893 |
| 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 108,232,366 | 961,063,043 |
| 公庫撥入數 | 104,189,106 | 696,207,444 |
| 罰款及賠償收入 | 102,020 | 482,831 |
| 規費收入 | 1,859,548 | 13,504,835 |
| 財產收益 | 2,729,891 | 214,775,055 |
| 補助及協助收入 | -654,530 | 33,919,077 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 689,994 |
| 其他收入 | 6,331 | 1,483,807 |
| 支出 | 125,123,365 | 1,117,627,258 |
| 繳付公庫數 | 4,697,790 | 377,387,703 |
| 人事支出 | 12,669,378 | 118,855,573 |
| 業務支出 | 76,144,885 | 272,943,002 |
| 獎補助支出 | 14,236,961 | 193,092,567 |
| 財產損失 | 12,691 | 4,498,196 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,361,660 | 150,850,217 |
| 收支餘絀 | -16,890,999 | -156,564,215 |

臺北市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 134,264,413 | |
| | 本年度部分 | | 134,264,413 | |
| | 001 納入集中支付 | 129,127,562 | | |
| | 002 一般銀行存款 | 466,189 | | |
| | 003 代扣繳專戶 | 4,670,662 | | |
| | 總計 | | 134,264,413 | |

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 200,000 | |
| | 本年度部分 | | 200,000 | |
| | 0253500500 推展體育活動 | 200,000 | | |
| | 0253500505 運動場館(地)設施管理維護 | 200,000 | | |
| | 總計 | | 200,000 | |

臺北市政府體育局

應收帳款明細表

中華民國112年8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 | |
| | 預算性質部分 | | | |
| | 以前年度部分 | | | |
| | 111 | | | |
| | 一百一十一年度 | | | |
| | 050300 | | | |
| | 使用規費收入 | | | |
| | 050306 | | | |
| | 場地設施使用費 | | | |
| | 070100 | | | |
| | 財產孳息 | | | |
| | 070103 | | | |
| | 租金收入 | | | |
| | 總計 | | | |

臺北市政府體育局
其他應收款明細表

中華民國112年8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 | |
| | 非預算性質部分 | | -737,929 | |
| | 本年度部分 | | -737,929 | |
| | 001 經費賸餘待納庫 | -737,929 | | |
| | 預算性質部分 | | 737,929 | |
| | 以前年度部分 | | 737,929 | |
| | 110 一百一十年度 | | 735,968 | |
| | 0253500200 運動設施管理維護 | 314,798 | | |
| | 0253500202 運動場館暨園區管理維護 | 314,798 | | |
| | 0253500300 體育活動推展 | 300 | | |
| | 0253500305 輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動 | 300 | | |
| | 0253900200 營建工程 | 420,870 | | |

臺北市政府體育局
其他應收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|---------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 0253900205 轄管運動場區整建工程 | 420,870 | | |
| | 111 一百一十一年度 | | 1,961 | |
| | 0253500500 推展體育活動 | 1,961 | | |
| | 0253500509 臺北市棒球隊組隊經費 | 1,961 | | |
| | 總計 | | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 47,646,276 | |
| | 本年度部分 | | 47,646,276 | |
| | 002 墊付款 | 47,646,276 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫1.三民國小-競技體操114,921 | 114,921 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 立農國小-壘球83,000 | 83,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 3.國語實小-射箭127,885 | 127,885 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 4.中山國中-羽球12,000 | 12,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 5.仁愛國中-跆拳道、游泳84,000 | 84,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 6.北投國中-壘球28,000 | 28,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 7.弘道國中-游泳117,000 | 117,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 2.民族實中-籃球143,000 | 143,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 3. 民權國中-柔道52,000 | 52,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 4. 新興國中-網球36,000 | 36,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 5. 誠正國中-桌球、擊劍108,000 | 108,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 6. 麗山國中-桌球195,527 | 195,527 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 7. 中正高中-擊劍、田徑72,000 | 72,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫1. 民生國中-競技體操195,000 | 195,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫1. 北一女中-籃球95,684 | 95,684 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫2. 百齡高中-拳擊576,000 | 576,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫3. 南港高中-輕艇275,478 | 275,478 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫4. 建國中學-游泳208,000 | 208,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫5.陽明高中-田徑、網球128,000 | 128,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫6.萬芳高中-舉重、跆拳道132,000 | 132,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署111年度運動選手輔導照顧實施計畫7.麗山高中-田徑52,000 | 52,000 | | |
| 1120214 | 430651120200082 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓文具費(獎狀框/文件夾/打孔機/膠帶等) | 7,209 | | |
| 1120306 | 430651120300146 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓印刷費(透明貼紙-局徽+愛臺灣) | 3,780 | | |
| 1120309 | 430651120300157 付款憑單 112年1月勞退-愛臺灣 | 2,634 | | |
| 1120314 | 430651120300172 付款憑單 111年12月及112年1月健保-I台灣 | 2,138 | | |
| 1120314 | 430651120300175 付款憑單 111年12月和112年1月勞保-I台灣 | 3,744 | | |
| 1120316 | 430651120300182 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案體育活動-112年第47屆內湖盃網球邀請賽 | 90,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120316 | 430651120300183 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理2月份薪資 | 10,006 | | |
| 1120316 | 430651120300183 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理2月份自付勞健保 | 847 | | |
| 1120317 | 430651120300184 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理3月份薪資 | 32,388 | | |
| 1120317 | 430651120300184 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理3月份自付勞健保 | 1,376 | | |
| 1120317 | 430651120300192 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫中央輔導及地方訪視機制說明會委員出席費 | 2,500 | | |
| 1120322 | 430651120300201 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫期初規劃會議委員出席費 | 12,500 | | |
| 1120322 | 430651120300202 付款憑單 112年臺北市運動志工培訓課程講師及助理講師費(GOOGLE智慧鏡頭、拍照大哉問) | 10,000 | | |
| 1120322 | 430651120300203 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓(愛臺灣運動指導團)宣導品300份 | 75,000 | | |
| 1120324 | 430651120300222 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理4月份薪資 | 73,593 | | |
| 1120324 | 430651120300223 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理4月份自付勞健保 | 3,792 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120324 | 430651120300246 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程點心費用(第1次) | 1,750 | | |
| 1120324 | 430651120300246 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(拍照大哉問)點心費 | 2,007 | | |
| 1120324 | 430651120300246 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓雜支(置物箱等) | 304 | | |
| 1120324 | 430651120300246 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫期初規劃會議餐盒 | 6,000 | | |
| 1120407 | 430651120400274 付款憑單 「112年臺北市棒球隊服裝」財物採購案(案號：tms112024) | 941,000 | | |
| 1120410 | 430651120400265 付款憑單 112年2月勞退-I台灣 | 3,400 | | |
| 1120410 | 430651120400280 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓保險費(自3月6日起至7月24日止,共10次) | 11,993 | | |
| 1120410 | 430651120400281 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-原住民族專案-競爭型計畫-112年臺北市原住民族運動會」活動經費 | 550,000 | | |
| 1120410 | 430651120400281 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-體育活動-單車運動樂活計畫」活動經費 | 800,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120413 | 430651120400297 付款憑單 112年2月健保-I台灣 | 3,833 | | |
| 1120413 | 430651120400300 付款憑單 112年2月勞保-I台灣 | 4,833 | | |
| 1120421 | 430651120400329 付款憑單 tms112056-112年臺北市慢速壘球社區聯誼賽第一期款 | 990,000 | | |
| 1120421 | 430651120400330 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案趣味帕奧培力營」核銷補助經費 | 80,000 | | |
| 1120421 | 430651120400332 付款憑單 「112年臺北市棒球隊器材及體能訓練器材」財物採購案(案號:tms112025) | 975,000 | | |
| 1120421 | 430651120400332 付款憑單 「112年臺北市身心障礙者巡迴運動指導團勞務採購案」(案號:tms112060)第1期款 | 670,500 | | |
| 1120426 | 430651120400347 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理5月份薪資 | 73,593 | | |
| 1120426 | 430651120400348 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理5月份自付勞健保 | 3,792 | | |
| 1120426 | 430651120400360 付款憑單 2025wmg-5月薪資清冊 | 1,031,322 | | |
| 1120426 | 430651120400361 付款憑單 2025wmg-5月薪資清冊-勞健保自付 | 42,594 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120427 | 430651120400368 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第3次)講師費 | 8,000 | | |
| 1120427 | 430651120400368 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-原住民族專案-太魯閣族傳統樂舞教學課程核銷 | 67,500 | | |
| 1120427 | 430651120400368 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-戶外運動嘉年華暨兒童節親子同樂活動核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120427 | 430651120400377 付款憑單 112年樂齡運動課程計畫勞務採購案」(tms112057)第一期款 | 957,000 | | |
| 1120427 | 430651120400376 付款憑單 撥付112年原民運競賽場地預約維護工程第5期(末期)計價款 | 3,150,000 | | |
| 1120503 | 430651120500395 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫訪視委員3月份活動訪視費用 | 15,000 | | |
| 1120503 | 430651120500395 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-112年北投中正盃國際標準舞全國公開賽核銷補助 | 80,000 | | |
| 1120503 | 430651120500395 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-體育活動-112年Teeball樂樂棒球錦標賽核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120508 | 430651120500424 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓(第3次)點心費 | 3,920 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120508 | 430651120500424 付款憑單 優良志工獎狀夾(雜費) | 1,800 | | |
| 1120508 | 430651120500424 付款憑單 「112年臺北市社區體適能促進計畫」勞務採購案(案號:tms112064)第一期款 | 669,000 | | |
| 1120510 | 430651120500429 付款憑單 112年3月勞退-I台灣 | 4,722 | | |
| 1120510 | 430651120500433 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-2023生命勵一水上全適能臺北.SUP.獨木舟嘉年華核銷補助經費 | 150,000 | | |
| 1120510 | 430651120500434 付款憑單 國民體育日多元體育活動-2023臺北市運動知能系列課程及活動第一期款 | 660,000 | | |
| 1120511 | 430651120500445 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程講師費(第4次) | 8,000 | | |
| 1120511 | 430651120500446 付款憑單 2023臺北國際龍舟錦標賽活動企劃暨執行勞務採購案_第1期款 | 2,220,000 | | |
| 1120511 | 430651120500446 付款憑單 會議用咖啡 | 397 | | |
| 1120512 | 430651120500459 付款憑單 112年3月勞保-I台灣 | 6,713 | | |
| 1120512 | 430651120500462 付款憑單 112年3月健保-I台灣 | 3,833 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120515 | 430661120500002 轉帳憑單 轉正112年運動i臺灣2.0計畫專任助理1-3月份薪資及勞健保費用 | 130,863 | | |
| 1120516 | 430651120500467 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-112年春季理事長盃足球邀請賽」核銷補助經費 | 70,000 | | |
| 1120516 | 430651120500473 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第4次)點心費 | 3,920 | | |
| 1120522 | 430651120500480 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓講師車馬費 | 354 | | |
| 1120522 | 430651120500480 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓(第5次)講師費 | 8,000 | | |
| 1120522 | 430651120500480 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-小城故事定向越野競賽」核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120522 | 430651120500480 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫訪視委員4月份活動訪視費用 | 20,000 | | |
| 1120523 | 430651120500481 付款憑單 【體育署】「112年全國原住民族運動會」開幕典禮各族耆老祈福出席所需經費 | 174,408 | | |
| 1120524 | 430651120500496 付款憑單 112年運動i臺灣專任助理6月份薪資 | 73,593 | | |
| 1120524 | 430651120500497 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理6月份自付勞健保 | 3,792 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120526 | 430651120500513 付款憑單 田徑場運動科技計劃人流採購案30% | 1,392,682 | | |
| 1120529 | 430651120500527 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第6次)講師費 | 8,000 | | |
| 1120607 | 430651120600571 付款憑單 臺北市棒球隊人員112年5月份薪資 | 1,969,878 | | |
| 1120608 | 430661120600007 轉帳憑單 體育署補助-臺北市立大學-「112年全國原住民族運動會」代辦經費5000000 | 5,000,000 | | |
| 1120608 | 430661120600008 轉帳憑單 體育署補助-tms112042-辦理「2023臺北國際龍舟錦標賽暨112年全國原住民族運動會電動計時系統租賃案」 | 264,369 | | |
| 1120608 | 430661120600008 轉帳憑單 體育署補助-112原民運-臺北市立大學15萬元發電機 | 150,000 | | |
| 1120608 | 430661120600008 轉帳憑單 體育署補助-「112年全國原住民族運動會」臺北市立大學代辦經費(業務費) | 7,000,000 | | |
| 1120608 | 430661120600009 轉帳憑單 體育署補助-臨時發生緊急事項需用物品等費用一案 | 23,294 | | |
| 1120608 | 430661120600008 轉帳憑單 體育署補助-「112年全國原住民族運動會」開幕典禮臺北市原住民族文化諮詢顧問出席費 | 29,978 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120608 | 430661120600010 轉帳憑單 體育署補助-112年原住民族運動會工作臺北市立大學下稱該校協助增派棒球項目少年及青少年(男)組別防護員相關費用 | 26,506 | | |
| 1120608 | 430661120600010 轉帳憑單 體育署補助-112年原民運迎賓晚宴場布及音響費用 | 58,000 | | |
| 1120608 | 430661120600010 轉帳憑單 體育署補助-112原民運開閉幕典禮規劃執行委託專業服務增加經費457800 | 457,800 | | |
| 1120608 | 430661120600011 轉帳憑單 體育署補助-112年全國原住民族運動會貴校負責大會籌備處慰勞各縣市隊本部及新聞中心伴手禮 | 99,372 | | |
| 1120608 | 430661120600010 轉帳憑單 體育署補助-112年全國原住民族運動會各競賽種類賽事期間所需延長線、投影及攝、錄影設備 | 129,500 | | |
| 1120608 | 430661120600012 轉帳憑單 體育署補助-112年全國原住民族運動會開幕貴賓紀念品製作 | 59,000 | | |
| 1120608 | 430661120600012 轉帳憑單 體育署補助-112年全國原住民族運動會「開幕典禮加帳新臺幣80萬元設置LED電視牆 | 800,000 | | |
| 1120608 | 430661120600013 轉帳憑單 體育署補助-「112年全國原住民族運動會」宣傳部新聞組(本市新民國中學)增列112年代辦經費預算 | 88,680 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120608 | 430661120600013 轉帳憑單 體育署補助-112年全國原住民族運動會電視媒體廣告執行規劃一案-增加曝光廣告 | 720,000 | | |
| 1120608 | 430661120600014 轉帳憑單 撥付臺北市棒球隊人員112年4月份薪資 | 1,969,878 | | |
| 1120609 | 430651120500541 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第5次)點心費 | 4,185 | | |
| 1120609 | 430651120500541 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第6次)點心費 | 3,920 | | |
| 1120609 | 430651120500541 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程文具費用(麥克筆) | 396 | | |
| 1120609 | 430651120600587 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工文具費用(獎狀紙與筆) | 260 | | |
| 1120613 | 430651120600598 付款憑單 112年4月勞退-I台灣 | 4,722 | | |
| 1120613 | 430651120600600 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程第7次點心費用 | 3,920 | | |
| 1120613 | 430651120600605 付款憑單 112年4月健保-I台灣 | 3,833 | | |
| 1120613 | 430651120600609 付款憑單 112年4月勞保-I台灣 | 6,713 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120614 | 430651120600617 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓(第7次)講師費 | 8,000 | | |
| 1120614 | 430651120600617 付款憑單 「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-非常態性課程-樂齡定向體適能」核銷補助經費 | 60,000 | | |
| 1120615 | 430651120600626 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-國語實小射箭基站53萬6250元 | 536,250 | | |
| 1120615 | 430651120600626 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫訪視委員5月份活動訪視費用 | 12,500 | | |
| 1120615 | 430651120600626 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-【愛運動動無礙】兒童擊劍運動班核銷補助 | 50,000 | | |
| 1120616 | 430651120600639 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-企鵝活力站-小腦萎縮症運動養成專案」核銷經費補助 | 40,000 | | |
| 1120616 | 430651120600639 付款憑單 辦理「運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-體育活動-登山健行趣」核銷補助經費 | 50,000 | | |
| 1120616 | 430651120600639 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-運動i臺灣元極舞嘉年華活動」核銷補助經費 | 70,000 | | |
| 1120616 | 430651120600639 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-112年運動i臺灣2.0計畫-親子瑜珈」核銷補助經費 | 60,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120616 | 430651120600639 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-112年PILOXING女性健身運動班」核銷補助經費 | 80,000 | | |
| 1120627 | 430651120600672 付款憑單 「112年臺北市棒球隊比賽及移地訓練膳宿交通開口契約勞務採購案」第一批次驗收撥款 | 2,644,244 | | |
| 1120627 | 430651120600675 付款憑單 112年運動i臺灣臺北市籃球社區聯誼賽第一期款 | 433,655 | | |
| 1120628 | 430651120600682 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理7月份薪資 | 73,593 | | |
| 1120628 | 430651120600683 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理7月份自付勞健保 | 3,792 | | |
| 1120705 | 430651120700709 付款憑單 112年5月勞退-I台灣 | 4,722 | | |
| 1120705 | 430651120700715 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第8次)講師費 | 8,000 | | |
| 1120705 | 430651120700716 付款憑單 112年臺北市運動志工培訓課程(第8次)點心費 | 3,920 | | |
| 1120712 | 430651120700739 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫期中執行會議餐盒 | 8,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120712 | 430651120700739 付款憑單 「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案少年、青少年法式滾球運動推廣班」核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120712 | 430651120700739 付款憑單 「112年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-非常態性課程水中運動班」核銷補助 | 50,000 | | |
| 1120712 | 430651120700742 付款憑單 112年5月勞保-I台灣 | 6,713 | | |
| 1120712 | 430651120700742 付款憑單 112年5月健保-I台灣 | 3,833 | | |
| 1120714 | 430651120700758 付款憑單 「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-運動i臺灣元極舞銀髮運動樂活班」核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120714 | 430651120700758 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-運動i臺灣元極舞婦女運動樂活班」核銷補助 | 60,000 | | |
| 1120720 | 430651120700772 付款憑單 雜支-購買點火器(點小燭台用) | 59 | | |
| 1120721 | 430651120700777 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第9次)講師費及助理講師費 | 10,000 | | |
| 1120725 | 430651120700790 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-非常態性課程-婦女運動武術樂活班」核銷 | 80,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120725 | 430651120700790 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫訪視委員6月份活動訪視費用 | 20,000 | | |
| 1120725 | 430651120700794 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理8月份薪資 | 79,220 | | |
| 1120725 | 430651120700795 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理8月份自付勞健保 | 3,851 | | |
| 1120725 | 430651120700796 付款憑單 「112年運動i臺灣2.0計畫-112年民炤社區青銀健康樂活地板滾球推廣班」核銷補助 | 40,000 | | |
| 1120725 | 430651120700796 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫期中會議委員出席費 | 12,500 | | |
| 1120725 | 430651120700805 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程點心費用(第9次) | 4,500 | | |
| 1120727 | 430651120700820 付款憑單 112原民運賽會期間邀請55原鄉代表觀賽經費 | 46,069 | | |
| 1120731 | 430661120700018 轉帳憑單 轉正交通費-改以55原鄉支應54,093元(原由體育署-112年全國原住民族運動會253,905元支應) | 54,093 | | |
| 1120731 | 430661120700020 轉帳憑單 轉正住宿費4,352元(原由局內預算水域支應) | 4,352 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120731 | 430661120700021 轉帳憑單 轉正55原鄉部落各族祈福長老住宿費13萬元 | 130,000 | | |
| 1120801 | 430651120700835 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程(第10次)講師費及助理講師費 | 10,000 | | |
| 1120801 | 430651120700835 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓雜支(文具-透明資料袋) | 199 | | |
| 1120801 | 430651120700835 付款憑單 辦理「運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-『愛無礙盃』地板滾球錦標賽」核銷補助 | 90,000 | | |
| 1120801 | 430651120700835 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-非常態性課程-法式滾球運動能力推廣班」核銷補助 | 75,000 | | |
| 1120802 | 430651120800845 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程點心費(第10次) | 4,500 | | |
| 1120802 | 430651120800846 付款憑單 「112年度運動場館業輔導管理計畫」勞務採購案(案號:tms112038)第1期款 | 682,258 | | |
| 1120809 | 430651120800863 付款憑單 辦理112年臺北市運動志工培訓課程點心費-樂齡運動課程(8/7, 14, 21及28日)4次 | 8,800 | | |
| 1120814 | 430651120800884 付款憑單 112年6月勞退-I台灣 | 4,722 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120814 | 430651120800889 付款憑單 112年6月健保-I台灣 | 3,833 | | |
| 1120814 | 430651120800893 付款憑單 112年6月勞保-I台灣 | 6,713 | | |
| 1120814 | 430651120800894 付款憑單 辦理體育署志工評鑑業務委員飲料費(咖啡) | 270 | | |
| 1120815 | 430651120800902 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-非常態性課程-肌力與心肺運動指導班核銷補助 | 110,000 | | |
| 1120815 | 430651120800902 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-常態性課程-銀髮太極拳運動能力推廣班核銷 | 100,000 | | |
| 1120818 | 430651120800910 付款憑單 112年臺北市慢速壘球社區聯誼賽第二期款 | 610,000 | | |
| 1120818 | 430651120800910 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-非常態性課程-籃球夏令營」核銷補助 | 50,000 | | |
| 1120818 | 430651120800910 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-【愛運動動無礙】足球夏令營」核銷 | 50,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120818 | 430651120800911 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-常態性課程-銀髮桌球運動指導班」 核銷補助 | 120,000 | | |
| 1120818 | 430651120800911 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-銀髮養生白鶴氣功運動能力推廣班」 核銷 | 110,000 | | |
| 1120818 | 430651120800911 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-婦女體適能有氧運動樂活班」核銷補 助 | 100,000 | | |
| 1120818 | 430651120800911 付款憑單 辦理「112年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-非常態性課程-樂齡體適能稻埕齊步 走」核銷 | 60,000 | | |
| 1120821 | 430641120800742 轉帳傳票 體育署補助-臨時發生緊急事項需用物品等費用一案沖銷 | 6,706 | | |
| 1120822 | 430651120800921 付款憑單 辦理愛運動大使團出團飲料費用(9月7日表揚典禮) | 1,440 | | |
| 1120823 | 430651120800932 付款憑單 核撥臺北體育館智能桌球系統財物採購案(案號：tms112041)價金33萬元整 | 330,000 | | |
| 1120824 | 430651120800943 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理9月份薪資 | 75,094 | | |
| 1120824 | 430651120800944 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫專任助理9月份自付勞健保 | 3,851 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120829 | 430651120800952 付款憑單 112年運動i臺灣2.0計畫訪視委員7月份活動訪視費用 | 20,000 | | |
| 1120829 | 430651120800966 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-復興高中足球基站8萬元 | 80,000 | | |
| 1120829 | 430651120800966 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-建國高中游泳基站91萬5000元 | 915,000 | | |
| 1120829 | 430651120800966 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-龍門國中游泳基站34萬6500元 | 346,500 | | |
| 1120829 | 430651120800967 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-永吉國中游泳基站6萬6000元 | 66,000 | | |
| 1120829 | 430651120800967 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-誠正國中擊劍基站15萬元 | 150,000 | | |
| 1120829 | 430651120800967 付款憑單 體育署112年基站環境器材補助款-大同高中田徑及柔道基站27萬8900元 | 278,900 | | |
| | 預算性質部分 | | 53,648,631 | |
| | 本年度部分 | | 44,788,743 | |
| | 0253010100 行政管理 | 9,894,252 | | |
| | 0253010101 人員維持費 | 9,894,252 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120113 | 430651120100027 付款憑單 111年度考績獎金 | 8,973,558 | | |
| 1120113 | 430651120100028 付款憑單 111年度考績獎金-稅 | 163,746 | | |
| 1120222 | 430651120200102 付款憑單 112年全國原住民族運動會籌備處服務組聯絡接待組代辦經費(加班費) | 224,815 | | |
| 1120628 | 430651120600660 付款憑單 加班費-2023臺北國際龍舟錦標賽-河濱場地組(水利處) | 41,760 | | |
| 1120628 | 430651120600686 付款憑單 消防局(水上安全組)辦理「2023臺北國際龍舟錦標賽」該工作組經費撥款 | 490,373 | | |
| | 0253500500 推展體育活動 | | 34,006,484 | |
| | 0253500505 運動場館(地)設施管理維護 | | 4,050,142 | |
| 1120103 | 430651120100007 付款憑單 公用事業-112年水電、瓦斯及電信費等公用事業費 | 3,500,000 | | |
| 1120601 | 430651120600547 付款憑單 112年房屋稅(田徑場店舖及內湖科技園區服務大樓) | 377,342 | | |
| 1120726 | 430651120700809 付款憑單 為辦理本局所轄各自營場館(地)112年度中元普渡 | 48,600 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120801 | 430651120700837 付款憑單 112年普渡經費預借 0253500510 籌組代表隊參加全國性賽會 | 124,200 | 358,227 | |
| 1120107 | 430651120100015 付款憑單 112年原民運本市代表隊集訓期間申請保險經費與預借現金 | 350,827 | | |
| 1120829 | 430651120800969 付款憑單 辦理「2023臺北市銀髮族運動會」義交執勤及工作人員當日誤餐費等預借現金 0253500511 特定族群體育運動推展 | 7,400 | 5,250 | |
| 1120829 | 430651120800969 付款憑單 辦理「2023臺北市銀髮族運動會」支付視障按摩攤位費用預借現金 0253500513 水域活動推展 | 5,250 | 861,153 | |
| 1120615 | 430651120600614 付款憑單 衛生局(醫護組)檢附收據辦理「2023臺北國際龍舟錦標賽」工作組經費撥款 | 17,100 | | |
| 1120615 | 430651120600627 付款憑單 案係預借「2023臺北國際龍舟錦標賽」賽事期間早餐誤餐費及雜支使用之現金一事。 | 2,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120617 | 430651120600648 付款憑單 中華民國紅十字會(支援水上安全組)辦理「2023臺北國際龍舟錦標賽」該工作組經費撥款 | 90,860 | | |
| 1120628 | 430651120600686 付款憑單 本府消防局(水上安全組)辦理「2023臺北國際龍舟錦標賽」工作經費撥款至機關一事。 | 751,193 | | |
| | 0253500514 籌辦112年全國原住民族運動會 | | 5,404,354 | |
| 1120222 | 430651120200102 付款憑單 112年全國原住民族運動會籌備處典禮組嘉年華活動組代辦經費(業務費) | 4,230,900 | | |
| 1120222 | 430651120200102 付款憑單 112年全國原住民族運動會籌備處服務組聯絡接待組代辦經費(業務費) | 120,630 | | |
| 1120222 | 430651120200103 付款憑單 112年全國原住民族運動會籌備處宣傳部城市行銷組代辦經費 | 881,800 | | |
| 1120306 | 430651120300134 付款憑單 112年全國原住民族運動會開幕典禮場地使用租金(履約保證金) | 171,024 | | |
| | 0253500515 籌辦2025世界壯年運動會 | | 23,327,358 | |
| 1120216 | 430651120200088 付款憑單 世壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案代辦經費移撥案 | 3,000,000 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120216 | 430651120200088 付款憑單 世壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案代辦 經費移撥案 | 30,000 | | |
| 1120216 | 430651120200089 付款憑單 2025WMG-勞務採購作業費用 | 20,000 | | |
| 1120216 | 430651120200089 付款憑單 2025WMG-2025雙北世界壯年運動會旅遊資訊網站之建置及維運委託服務案 | 2,000,000 | | |
| 1120322 | 430651120300200 付款憑單 2025雙北世界壯年運動會賽會管理系統計時計分系統雛型設計及報名模組 | 5,000,000 | | |
| 1120412 | 430651120400282 付款憑單 2025wmg-「2025雙北世界壯年運動會優化臺北市志工管理整合平台」委託服務案 | 2,000,000 | | |
| 1120417 | 430651120400318 付款憑單 委託本府文化局代辦2025雙北世壯運開閉幕展演活動 | 8,975,000 | | |
| 1120417 | 430651120400318 付款憑單 委託本府文化局代辦2025雙北世壯運開閉幕展演活動 | 50,000 | | |
| 1120503 | 430651120500403 付款憑單 2025雙北世界壯年運動會擴大企業參與委託服務案委託代辦費用 | 2,000,000 | | |
| 1120519 | 430651120500472 付款憑單 支付2023韓國全羅北道亞太壯年運動會觀察員計畫報名費 | 50,740 | | |
| 1120607 | 430651120600564 付款憑單 參加2023全羅北道亞太壯運觀察員計畫日支生活費預借現金 | 43,717 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120621 | 430651120600658 付款憑單 WMG_參加2023坦佩雷歐壯運觀察員計畫 0253900200 營建工程 0253900205 轄管運動場區整建工程 | 157,901 | 888,007 | |
| 1120426 | 430651120400359 付款憑單 工管費-112年轄管運動場區整建工程(案號tms112067)評選委員會議茶點費 | 1,500 | 888,007 | |
| 1120427 | 430651120400379 付款憑單 112年3月份工程股加班費 | 33,300 | | |
| 1120508 | 430651120500412 付款憑單 「110年度轄管運動場區整建工程-青年公園籃球場頂棚新建工程」公共藝術經費 | 105,714 | | |
| 1120508 | 430651120500425 付款憑單 工管費-2025wmg-輔具(可攜式擴視機) | 26,000 | | |
| 1120523 | 430651120500482 付款憑單 為工程相關文件輸出、印製報表所需彩色事務機耗材。 | 99,550 | | |
| 1120523 | 430651120500482 付款憑單 工管費-為工程相關公告文件輸出護貝保護所需各式尺寸護貝膜耗材。 | 16,500 | | |
| 1120605 | 430651120600558 付款憑單 為本局天母運動場區服務中心女廁帝6間牆面增設維修孔 | 10,500 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120615 | 430651120600636 付款憑單 工管費-天母運動場區法式滾球場設置頂棚可行性評估採購案 | 90,000 | | |
| 1120615 | 430651120600636 付款憑單 工管費-為本局臺北田徑場164、165室冷氣冷凝管線保溫層失效致滴水問題 | 92,520 | | |
| 1120616 | 430651120600642 付款憑單 工管費-天母運動場區籃球場外監視器線路改善 | 147,220 | | |
| 1120620 | 430651120600656 付款憑單 天母運動場區體健設施修繕作業-坐凳練習器修繕 | 6,200 | | |
| 1120628 | 430651120600674 付款憑單 田徑場164、165改電錶線路 | 31,500 | | |
| 1120703 | 430651120600701 付款憑單 工程股4月份加班費 | 32,476 | | |
| 1120703 | 430651120600701 付款憑單 112年工程股5月份加班費 | 30,166 | | |
| 1120705 | 430651120700717 付款憑單 行政用A3規格彩色印表機 | 55,842 | | |
| 1120714 | 430651120700751 付款憑單 工管費-公務使用-彩色無限彩雷傳真事務機 | 20,501 | | |
| 1120714 | 430651120700751 付款憑單 天母運動場區共融式遊戲場辦理TGS之CNS第2次檢驗 | 16,895 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120720 | 430651120700773 付款憑單 天母夢想樂園共融遊具-飛翔滑軌及鞦韆安全帶扣環龜裂修繕更新 | 3,150 | | |
| 1120721 | 430651120700779 付款憑單 工管費-會計室6月加班費 | 5,824 | | |
| 1120809 | 430651120800862 付款憑單 工管費-臺北體育館頂樓監視器設備修繕 | 9,000 | | |
| 1120814 | 430651120800895 付款憑單 工管費-112年6月份工程股加班費 | 21,087 | | |
| 1120824 | 430651120800937 付款憑單 工管費-會計室112年7月加班費 | 9,704 | | |
| 1120829 | 430651120800975 付款憑單 工程股7月份加班費 | 22,858 | | |
| | 以前年度部分 | | 8,859,888 | |
| | 110 一百一十年度 | | 318,870 | |
| | 0253620100 接受中央政府補助業務支出 | 219,870 | | |
| | 0253620101 接受中央政府補助業務支出 | 219,870 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120224 | 430651120200124 付款憑單 「臺北市松山運動中心促參前置作業委託專業服務案」第3期款之給付 | 219,870 | | |
| | 0253900200 營建工程 | | 99,000 | |
| | 0253900211 其他修建工程 | | 99,000 | |
| 1120317 | 430651120300187 付款憑單 撥付本局第一辦公室電梯汰換案監造廠商款項 | 99,000 | | |
| | 111 一百一十一年度 | | 8,541,018 | |
| | 0253500500 推展體育活動 | | 3,799,700 | |
| | 0253500512 全民體育運動推展 | | 2,000,000 | |
| 1120324 | 430651120300215 付款憑單 2022臺北馬拉松世界田徑總會公路賽菁英標籤認證專案服務勞務採購案剩餘款 | 2,000,000 | | |
| | 0253500514 籌辦112年全國原住民族運動會 | | 1,799,700 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 原住民族事務委員會-112原民運典禮嘉年華活動組-111-112連續性計畫經費 | 1,799,700 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 0253900200 營建工程 | 2,836,623 | | |
| | 0253900205 轄管運動場區整建工程 | 2,836,623 | | |
| 1120220 | 430651120200097 付款憑單 「111年度轄管運動場區整建工程」繳納末期空氣污染防治費(廠商先行代繳) | | 136,274 | |
| 1120222 | 430651120200105 付款憑單 111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程末期營建工程空氣污染防治費 | | 44,614 | |
| 1120302 | 430651120300140 付款憑單 111年度轄管運動場館維護工程委託設計及監造技術服務案撥付第5期及監造第4期服務費(尾款) | | 204,000 | |
| 1120317 | 430651120300186 付款憑單 112年原民運競賽場地預約維護工程委託設計監造技術服務案撥付第1期設計及監造服務費案 | | 290,446 | |
| 1120317 | 430651120300186 付款憑單 支付112年原民運競賽場地預約維護工程第3期計價款(111年度預算) | | 181,289 | |
| 1120323 | 430651120300204 付款憑單 111年臺北體育館行政樓電梯汰換案(tms111091)付款 | | 1,980,000 | |
| | 0253920200 接受中央各部會補助建設支出 | 1,904,695 | | |

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 0253920202 接受中央各部會補助建設支出 | 1,904,695 | | |
| 1120220 | 430651120200098 付款憑單 「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第2期監造服務費案 | 463,050 | | |
| 1120223 | 430651120200106 付款憑單 「克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程」空氣污染防治費 | 1,402,439 | | |
| 1120302 | 430651120300139 付款憑單 為本局「111年度臺北體育館耐震補強工程」繳納末期空氣污染防治費案 | 39,206 | | |
| | 總計 | | 101,294,907 | |

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 14,409,450 | |
| | 本年度部分 | | 10,046,130 | |
| | 0253010100 行政管理 | 592,740 | | |
| | 0253010101 人員維持費 | 592,740 | | |
| 1120317 | 430651120300195 付款憑單 「112年全國原住民族運動會」臺北市立大學代辦經費(加班費) | 592,740 | | |
| | 0253500500 推展體育活動 | | 9,453,390 | |
| | 0253500510 籌組代表隊參加全國性賽會 | | 133,940 | |
| 1120317 | 430651120300178 付款憑單 籌組112年原民運本市代表隊支付選手加油慰勞品、交通費 | 55,940 | | |
| 1120322 | 430651120300199 付款憑單 112年原民運棒球青少年男子組代表隊集訓費發放 | 78,000 | | |
| | 0253500514 籌辦112年全國原住民族運動會 | | 9,319,450 | |
| 1120317 | 430651120300195 付款憑單 「112年全國原住民族運動會」臺北市立大學代辦經費(業務費) | 9,319,450 | | |

臺北市政府體育局
預付其他基金款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 以前年度部分 | | 4,363,320 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 4,363,320 | |
| | 0253500500 推展體育活動 | 4,363,320 | | |
| | 0253500514 籌辦112年全國原住民族運動會 | 4,363,320 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 1.112原民運行政部資訊組-111-112連續性計畫經費-臺北市立大學 | | 1,620,000 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 112原民運競賽部競賽組-111-112連續性計畫經費-臺北市立大學 | | 235,320 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 10.112原民運競賽部運動防護組-111-112連續性計畫經費-臺北市立大學 | | 108,000 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 12.112原民運典禮部典禮組-111-112連續性計畫經費-臺北市立大學-開閉幕場內外情境佈置 | | 825,000 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 14.112原民運典禮部表演組-111-112連續性計畫經費-臺北市立大學 | | 1,575,000 | |
| | 總 計 | | 14,409,450 | |

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|----------------|----------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 76,202,421,644 | |
| | 本年度部分 | | 76,202,421,644 | |
| | 140101 土地 | 76,202,421,644 | | |
| | 總計 | | 76,202,421,644 | |

臺北市政府體育局
土地改良物明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 261,038,723 | |
| | 本年度部分 | | 261,038,723 | |
| | 140201 土地改良物 | 261,038,723 | | |
| | 總計 | | 261,038,723 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 191,235,648 | |
| | 本年度部分 | | 191,235,648 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 191,235,648 | | |
| | 總計 | | 191,235,648 | |

臺北市政府體育局
房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 8,824,667,749 | |
| | 本年度部分 | | 8,824,667,749 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 8,824,667,749 | | |
| | 總計 | | 8,824,667,749 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,585,252,262 | |
| | 本年度部分 | | 2,585,252,262 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 2,585,252,262 | | |
| | 總計 | | 2,585,252,262 | |

臺北市政府體育局
機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 312,729,613 | |
| | 本年度部分 | | 312,729,613 | |
| | 140501 機械及設備 | 312,729,613 | | |
| | 預算性質部分 | | 817,997 | |
| | 本年度部分 | | 817,997 | |
| | 0253900400 其他設備 | 817,997 | | |
| | 0253900404 其他設備 | 817,997 | | |
| | 總 計 | | 313,547,610 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 278,787,868 | |
| | 本年度部分 | | 278,787,868 | |
| | 140502 累計折舊－機械及設備 | 278,787,868 | | |
| | 總計 | | 278,787,868 | |

臺北市政府體育局
交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 79,557,665 | |
| | 本年度部分 | | 79,557,665 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 79,557,665 | | |
| | 總計 | | 79,557,665 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 63,400,836 | |
| | 本年度部分 | | 63,400,836 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 63,400,836 | | |
| | 總計 | | 63,400,836 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 353,827,835 | |
| | 本年度部分 | | 353,827,835 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 353,827,835 | | |
| | 總計 | | 353,827,835 | |

臺北市政府體育局

租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,063,883 | |
| | 本年度部分 | | 3,063,883 | |
| | 140801 租賃資產 | 3,063,883 | | |
| | 總計 | | 3,063,883 | |

臺北市政府體育局

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,205,940 | |
| | 本年度部分 | | 1,205,940 | |
| | 140802 累計折舊－租賃資產 | 1,205,940 | | |
| | 總計 | | 1,205,940 | |

臺北市政府體育局
購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 11,856,718 | |
| | 本年度部分 | | 11,856,718 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 11,856,718 | | |
| | 預算性質部分 | | 3,002,826 | |
| | 本年度部分 | | 2,197,273 | |
| | 0253920200 接受中央各部會補助建設支出 | 2,197,273 | | |
| | 0253920202 接受中央各部會補助建設支出 | 2,197,273 | | |
| | 以前年度部分 | | 805,553 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 805,553 | |
| | 0253920200 接受中央各部會補助建設支出 | 805,553 | | |
| | 0253920202 接受中央各部會補助建設支出 | 805,553 | | |
| | 總 計 | | 14,859,544 | |

臺北市政府體育局

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 80 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 8,503,856 | |
| | 本年度部分 | | 8,503,856 | |
| | 160102 電腦軟體 | 8,503,856 | | |
| | 總計 | | 8,503,856 | |

臺北市政府體育局
發展中之無形資產明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 81 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | -337,341 | |
| | 本年度部分 | | -337,341 | |
| | 160104 發展中之無形資產 | -337,341 | | |
| | 預算性質部分 | | 1,627,341 | |
| | 本年度部分 | | 1,290,000 | |
| | 0253900400 其他設備 | 1,290,000 | | |
| | 0253900404 其他設備 | 1,290,000 | | |
| | 以前年度部分 | | 337,341 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 337,341 | |
| | 0253900400 其他設備 | 337,341 | | |
| | 0253900404 其他設備 | 337,341 | | |
| | 總 計 | | 1,290,000 | |

臺北市政府體育局
存出保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 82 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---------------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 預算性質部分 | | 180,000 | |
| | 以前年度部分 | | 180,000 | |
| | 105 一百零五年度 | | 180,000 | |
| | 0253500200 運動設施管理維護 | 180,000 | | |
| | 0253500202 運動場館暨園區管理維護 | 180,000 | | |
| | 430641120000089 轉帳傳票 | | | |
| | 總計 | 180,000 | 180,000 | |

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 573,483,893 | |
| | 本年度部分 | | 573,483,893 | |
| | 190301 保證品 | 573,483,893 | | |
| | 總計 | | 573,483,893 | |

臺北市政府體育局

債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | | 6 |
| | 本年度部分 | | | 6 |
| | 190401 債權憑證 | 6 | | |
| | 總計 | | | 6 |

臺北市政府體育局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 85 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 6 | |
| | 本年度部分 | | 6 | |
| | 190501 待抵銷債權憑證 | 6 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 存入漢昌文化事業有限公司債權憑證 | 1 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 存入運動中心基地台債權憑證(全球一動股份有限公司) | 1 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 群晟開發實業有限公司債權憑證(地下停車場權利金公證書) | 1 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 群晟開發實業有限公司債權憑證(地下停車場權利金公證書) | 1 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 全球一動(股)公司債權憑證(天母架設基地台) | 1 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 百鴻娛樂有限公司債權憑證(場地費) | 1 | | |
| | 總計 | | 6 | |

臺北市政府體育局
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 86 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 12,152,283 | |
| | 本年度部分 | | 12,152,283 | |
| | 001 公用事業費款 | 3,393,204 | | |
| | 002 健保費 | 528,029 | | |
| | 003 公保費 | 8,943 | | |
| | 004 勞保費 | 322,307 | | |
| | 005 退撫基金 | 108,885 | | |
| | 006 勞工退休金(新制) | 416,287 | | |
| | 007 代辦經費-基層運動選手訓練站培訓計畫補助款 | | | |
| | 008 各項費款 | 1,892 | | |
| | 019 其他 | 5,794,542 | | |

臺北市政府體育局
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 87 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------------|-----------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 023 各場地水電費分攤款 | 189,382 | | |
| | 024 門票收入 | | | |
| | 026 大安運動中心設置基地台租金 | 3,378 | | |
| | 030 指定用途捐款-全民體育活動推展 | 1,347,492 | | |
| | 031 指定用途捐款-大湖山莊籃球場修繕費用 | | | |
| | 033 收回薪資 | 35,942 | | |
| | 034 稅捐 | 2,000 | | |
| | 總計 | | 12,152,283 | |

臺北市政府體育局
其他應付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 88 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 002002 非預算 | | | |
| | 總計 | | | |

臺北市政府體育局

預收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|-----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 預算性質部分 | | 500 | |
| | 以前年度部分 | | 500 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 500 | |
| | 050300 使用規費收入 | 500 | | |
| | 050306 場地設施使用費 | 500 | | |
| | 430641120000089 轉帳傳票 場地使用費溢繳尚未退款完成項目 | 500 | | |
| | 總計 | | 500 | |

臺北市政府體育局
預收其他政府款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 90 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 預算性質部分 | | 119,077,352 | |
| | 本年度部分 | | 112,974,930 | |
| | 090100 上級政府補助收入 | 112,974,930 | | |
| | 090102 計畫型補助收入 | 112,974,930 | | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助112年運動I臺灣2.0計畫經費 | | 20,540,000 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署112年度基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫第1期補助經費 | | 7,000,000 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助112年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫補助經費 | | 8,500,000 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助112年度基層運動選手訓練站壘球擊劍及跆拳道區域性對抗賽經費 | | 660,000 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署112年全國原住民族運動會競賽場地整修計畫第2期補助款 | | 2,225,409 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行經費 | | 22,394,991 | |

臺北市政府體育局
預收其他政府款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 91 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助111年運動場域科技創新前導計畫第二期補助款 | 3,472,272 | | |
| 1120630 | 430641120800734 轉帳傳票 教育部體育署補助辦理112年全國原住民運動會經費 | 47,500,000 | | |
| 1120830 | 430641120800784 轉帳傳票 教育部體育署補助辦理112年年度運動場館查核及輔導人力經費計畫 | 682,258 | | |
| | 以前年度部分 | | 6,102,422 | |
| | 111 一百一十一年度 | | 6,102,422 | |
| | 090100 上級政府補助收入 | | 6,102,422 | |
| | 090102 計畫型補助收入 | | 6,102,422 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署補助111年度運動選手輔導照顧計畫經費轉預收 | 2,835,495 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署補助112年全國原住民族運動會籌辦經費轉預收 | 842,336 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署補助111年運動場域科技創新前導計畫第1期沖銷轉預收 | 1,500,000 | | |

臺北市政府體育局
預收其他政府款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 92 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 教育部體育署補助112年全國原住民族運動會競賽場地整修計畫-第1期補助款轉預收 | 924,591 | | |
| | 總計 | | 119,077,352 | |

臺北市政府體育局
應付租賃款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 93 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,543,162 | |
| | 本年度部分 | | 1,543,162 | |
| | 230101 應付租賃款 | 1,543,162 | | |
| | 總計 | | 1,543,162 | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 94 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 121,754,826 | |
| | 本年度部分 | | 121,754,826 | |
| | 002 履約保證金 | 105,980,414 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 泰達運動顧問有限公司臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉OT案整修期間履約 管理委託專業服務費履約保證金(110/5/14-111/8/31) | 140,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司景美游泳池設置自動販賣機履保 金(111/4/1-112/6/30) | 2,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 理奧高爾夫球股份有限公司臺北田徑場附屬商業空間177B店舖公開招標履約保證 金差額(111/4/1-113/12/31) | 135,433 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 駿斯運動事業股份有限公司111年度景美游泳池營運維護管理勞務採購案履約保證 金(111/3/1-112/6/30) | 1,010,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北市輪椅網球推廣協會臺北市天母運動場區網球場OT案履約保證金(110/7/1- 118/1/1)沖銷 | 500,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 理奧高爾夫股份有限公司臺北田徑場附屬商業空間177B商舖公開招標案押標金轉 履約保證金(111/4/1-113/12/31) | 50,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 95 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 興富發建設股份有限公司棒球隊冠名合作案履保金(108/1/1-112/12/31) | 200,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 海上國際有限公司111年度浮動碼頭浮箱(筒)採購案履約保證金(111/4/14-112/7/31) | 388,850 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北市輪椅網球推廣協會臺北市天母運動場區網球場OT案履約保證金(110/7/1-118/1/1) | 500,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台灣世曦工程顧問股份有限公司臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館OT案前置作業暨整修期間履約管理委託專業服務案履約保證金(111/4/26-112/12/31) | 245,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 全越運動事業股份有限公司臺北市榮星花園游泳池營運移轉OT案履約保證金(111/6/30-115/12/29) | 500,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 大日開發有限公司臺北市大直橋下浮動碼頭暨附屬設施委託營運移轉OT案履約保證金(111/6/27-118/1/31) | 2,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 馬康俊建築師事務所臺北市信義運動中心暨永春活力館OT案整修期間履約管理專業服務採購案履約保證金(111/7/4-112/7/31) | 98,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 龍來球場股份有限公司天母棒球場民間自提營運移運OT案履約保證金(109/7/27-115/6/30) | 15,000,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 久佳營造工程股份有限公司克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程履約保證金(111/9/1-114/10/15) | 52,591,459 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 優伯行銷顧問有限公司三民公園游泳池促參案差額履保金(109/10/19-114/10/19) | 200,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 泰達運動顧問有限公司臺北市文山運動中心暨景美游泳池促參前置作業勞務採購案履約保證金(111/10/6-112/9/30) | 195,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市龍舟協會基隆河通河西街碼頭招租案招標金轉履約保證金(1100101-112/12/31) | 50,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 駿斯運動事業股份有限公司110年新生碧湖OT案履約保證金(110/1/11-113/7/10) | 500,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 威整合運動股份有限公司臺北市極限運動訓練中心委託營運移轉OT案履約保證金(111/12/12-118/1/3) | 800,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 活動情報有限公司112年全國原住民族運動會場地佈置託專業服務勞務案履約保證金(111/11/18-112/4/30) | 386,000 | | |
| 1120119 | 430611120100016 收入傳票 威策電腦股份有限公司112年度網路資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務案履約保證金(112/2/1-113/1/31) | 88,100 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 97 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120119 | 430611120100016 收入傳票 神采時尚事業股份有限公司112年全國運動會臺北市代表隊服裝履約保證金 (111/1/6-112/9/21) | 100,000 | | |
| 1120131 | 430611120100031 收入傳票 法斯博整合行銷傳播股份有限公司112年臺北市運動社群平台行銷案履約保證金 (112/1/17-112/12/31) | 95,000 | | |
| 1120216 | 430611120200040 收入傳票 千山淨水股份有限公司112年度轄管場地(館)飲水機設備租賃及維護保養採購履約 保證金(112/1/1-112/12/31) | 20,000 | | |
| 1120224 | 430611120200045 收入傳票 熊樂旅行社有限公司112年度臺北市棒球隊比賽及移地訓練膳宿交通開口契約勞務 採購案履約保證金(112/1/31-112/12/31) | 200,000 | | |
| 1120224 | 430611120200053 收入傳票 尚紘工程顧問有限公司112年運動場館業輔導管理計畫勞務採購案履約保證金 (112/3/1-113/2/29) | 320,000 | | |
| 1120313 | 430611120200061 收入傳票 開旭專業圍網工程行112年度球場擋網修補及升降系統維護暨緊急收合採購案履約 保證金(112/2/22-113/1/31) | 461,300 | | |
| 1120328 | 430611120300074 收入傳票 初頭整合行銷有限公司2023臺北國際龍舟錦標賽活動企劃暨執行勞務採購案履約 保證金(112/3/2-112/8/1) | 740,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 98 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120328 | 430611120300081 收入傳票 全能資訊科技有限公司112年度本局轄管運動場館租借系統功能擴充委外建置資訊服務勞務採購案履約保證金(112/3/1-113/2/29) | 216,155 | | |
| 1120331 | 430611120300086 收入傳票 趨勢民意調查股份有限公司112年臺北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告委託服務採購案履約保證金(112/3/22-112/11/17) | 73,700 | | |
| 1120428 | 430611120400103 收入傳票 皓月光電股份有限公司112年各球場夜間照明維護採購案履約保證金(112/3/29-113/2/29) | 1,000,000 | | |
| 1120428 | 430611120400108 收入傳票 麗景景觀工程有限公司112年度轄管場館(地)綠化景觀草木維護管理勞務採購案履約保證金(112/4/7-113/2/29) | 142,500 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 佳境工程顧問股份有限公司臺北市松山運動中心促參前置作業委託專業服務案履約保證金(110/12/02-111/12/01) | 109,935 | | |
| 1120428 | 430611120400116 收入傳票 禾螢營造有限公司112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程履約保證金(112/4/25-112/12/10) | 3,040,000 | | |
| 1120428 | 430611120400116 收入傳票 禾螢營造有限公司112年度轄管運動場區整建工程採購案履約保證(112/4/25-112/12/17) | 4,050,913 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 99 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120516 | 430611120500144 收入傳票 活動情報有限公司112年全國原住民族運動會場地佈置委託專業服務勞務案履約保證金(111/11/18-112/4/30) | 62,000 | | |
| 1120516 | 430611120500144 收入傳票 秉璘營造有限公司本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程工程採購案履約保證金(112/5/5-112/10/26) | 2,549,664 | | |
| 1120529 | 430611120500157 收入傳票 宥達利成有限公司112年運動有功團體及人員表揚典禮企劃及執行勞務採購案履約保證金(112/5/4-112/10/20) | 130,000 | | |
| 1120531 | 430611120500173 收入傳票 采威國際資訊股份有限公司111年運動場館管理系統功能新增及維運勞務採購案履約保證金(112/5/4-112/12/1) | 21,000 | | |
| 1120630 | 430611120600215 收入傳票 活動情報有限公司112年全國原住民族運動會場地佈置委託專業服務勞務案第一次契約變更履約保證金(112/1/1-112/8/31) | 114,700 | | |
| 1120630 | 430611120600217 收入傳票 臺北市體育總會棒球協會新生棒球場新約履約保證金(111/12/1-114/11/30) | 5,960 | | |
| 1120630 | 430611120600219 收入傳票 社團法人臺灣體育運動管理學會2023年運動產業發展研討會勞務採購案履約保證金(112/6/15-112/12/15) | 92,500 | | |
| 1120630 | 430611120600223 收入傳票 泰達運動顧問有限公司臺北市克強全民運動館、前港、七虎、前山、天溪綠地游泳池OT案履約保證金(112/6/15-113/12/14) | 198,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 100 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120630 | 430611120600224 收入傳票 匯陽百貨事業股份有限公司松山運動中心營運移轉OT案履約保證金(112/4/18-118/7/16) | 15,000,000 | | |
| 1120724 | 430611120700235 收入傳票 舞動陽光有限公司112年度景美游泳池物業管理採購案履約保證金(112/7/1-112/10/31) | 200,000 | | |
| 1120724 | 430641120700639 轉帳傳票 臺北市體育總會本局轄管臺北田徑場附屬空間164及165室公開招租案押標金(112/7/1-115/6/30) | 30,000 | | |
| 1120724 | 430611120700245 收入傳票 臺北市體育總會本局轄管臺北田徑場附屬空間164室及165室公開招開招標案履約保證金差額(112/7/1-115/6/30) | 15,150 | | |
| 1120731 | 430611120700270 收入傳票 永悅健康股份有限公司112年U-SPORT臺北樂運動計畫執行勞務採購案履約保證金(112/7/14-113/2/15) | 144,100 | | |
| 1120809 | 430611120800272 收入傳票 醫影股份有限公司112年臺北市競技運動訓練暨科學中心雙能量X光骨密度身體組成分析儀設備採購案履約保證金(112/7/25-114/7/24) | 150,000 | | |
| 1120824 | 430641120800788 轉帳傳票 多苗室內裝修設計股份有限公司112年臺北體育園區整體形象與臺北田徑場改造案統包工程採購案押標金轉履約保證金(112/8/4-112/12/01) | 500,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 101 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120831 | 430611120800295 收入傳票 秉璘營造有限公司本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程採購案履約保證金(契約變更) | 170,422 | | |
| 1120831 | 430611120800299 收入傳票 泰達運動顧問有限公司臺北市松山運動中心ot案整修期間履約管理專業服務案履約保證金(112/8/4-113/6/17) | 85,000 | | |
| 1120831 | 430611120800311 收入傳票 多苗室內裝修設計股份有限公司112年臺北體育園區整體形象與臺北田徑場改造案統包工程採購案履約保證金(112/8/4-112/12/01) | 362,573 | | |
| | 004 保固保證金 | | 5,525,398 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 智景有限公司青年公園游泳池高壓變電站汰換財物採購案保固保證金(111/1/5-113/1/5) | 29,400 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 景業水電工程有限公司110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程保固金(111/7/21-116/7/20) | 125,471 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 景業水電工程有限公司110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程保固金(111/7/21-116/7/20) | 72,548 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 景業水電工程有限公司110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程保固金(111/7/21-116/7/20) | 182,869 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 102 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 大裕儀器有限公司111年臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備採購案保固保證金(111/8/12-113/8/12) | 150,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 環友科技股份有限公司辦理111年體育活動申請管理系統輔導訪視功能維護勞務採購案保固保證金(111/9/8-112/9/7) | 11,550 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 樂活休閒事業有限公司111年碧湖公園游泳池無障礙入水設施(水壓式)財務採購案保固保證金(111/9/28-112/9/27) | 11,055 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 居阜室內裝修工程有限公司臺北市田徑場主客場休息室整修案財物統包採購案履約保證金轉保固金(111/9/14-112/09/13) | 60,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 僑泰鑫健康事業股份有限公司臺北體育園區田徑設備運動專業器材財物採購案履約保證金轉保固保證金(111/8/18-114/8/17) | 150,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 益百利國際實業有限公司111年身心障礙者休閒運動輔具採購案履約保證金轉保固金(111/11/22-112/11/21) | 76,590 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 109年度臺北體育館一樓球場計時記分板財物採購案履約保證金(109/12/10-114/12/09) | 107,820 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 103 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司申請續租臺北體育館放置自動販賣機保固金(110/1/1-112/12/31) | 9,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 泰恆實業有限公司110年度臺北體育館4樓球場計時記分板財物採購案履約保證金轉保固金(110/6/23-115/6/22)沖銷 | 110,340 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 富星工程有限公司臺北體育館空調箱汰換及管線改善工程第一次契變履保金(110/8/16-112/8/15)沖銷 | 324,513 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 國樹工程股份有限公司臺北體育館冰水主機壓縮財物採購案履約保證金轉保固金(110/10/19-112/10/18) | 20,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 喬光科技股份有限公司臺北市體育館外牆電子顯示器財物採購案履約保證金轉保固保證金(110/11/4-113/11/3) | 10,440 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 同隆工程股份有限公司迎風電力改善案履保金轉保固金(107/12/24-112/12/23) | 36,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 旭邦營造股份有限公司107年度轄管運動場區整建工程退還非結構物部分保固保證金(1071211/112/12/10) | 53,231 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 秉璋營造有限公司天母運動園區整建工程保固金(110/1/21-115/1/20) | 11,021 | | |

臺北市政府體育局
存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中淵國際股份有限公司臺北體育館及河濱公園運動場地照明設備及管線改善工程 轉保固金(110/2/24-113/2/24) | 408,363 | | |
| 1120131 | 430611120100022 收入傳票 康宏營造有限公司111年度臺北體育館耐震補強工程案非結構部分保固保證金 (112/1/4-114/1/3) | 566,571 | | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01- 116/9/14) | 2,964 | | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01- 116/12/21) | 154,330 | | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01- 113/08/31) | 432,483 | | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01- 113/09/14) | 254,773 | | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01- 113/12/21) | 996,525 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120131 | 430611120100024 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程結構物保固保證金(111/9/01-116/08/31) | 4,943 | | |
| 1120131 | 430611120100022 收入傳票 康宏營造有限公司111年度臺北體育館耐震補強工程案非結構部分保固保證金(112/1/4-117/1/3) | 322,998 | | |
| 1120131 | 430611120100027 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程結構物5年保固保證金(111/12/20-116/12/19) | 4,131 | | |
| 1120224 | 430611120200055 收入傳票 茁思科技股份有限公司111年運動產業服務平臺功能新增及優化採購案保固保證金(112/1/31-113/1/31) | 29,400 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 泰恆實業有限公司111年臺北市棒球隊訓練用兩輪式發球機財物採購案保固保證金沖銷(111/8/30-112/8/30) | 3,000 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 采威國際資訊股份有限公司111年運動場館管理系統功能新增及維運勞務採購案保固保證金(111/12/28-112/12/27) | 10,245 | | |
| 1120510 | 430641120500410 轉帳傳票 茁思科技股份有限公司111年度本局轄管運動場館租借系統功能擴充委外建置資訊服務勞務採購案履約保證金(112/2/24-113/2/23) | 90,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 106 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120530 | 430641120500409 轉帳傳票 柏僑企業有限公司112年臺北市棒球隊器材及體能訓練器材財物採購案履約保證金 (112/3/21-113/3/20) | 20,000 | | |
| 1120531 | 430611120500170 收入傳票 禾螢營造有限公司112年原民運競賽場地預約維護工程繳交保固保證金 (112/04/26-117/4/25) | 3,000 | | |
| 1120531 | 430611120500170 收入傳票 禾螢營造有限公司112年原民運競賽場地預約維護工程繳交非結構物保固保證金 (112/04/26-114/4/25) | 238,924 | | |
| 1120724 | 430611120700255 收入傳票 泰恆實業有限公司112年全國原住民族運動會競賽場地各式器材租賃購置案保固保證金(112/7/6-113/7/5) | 250,000 | | |
| 1120831 | 430611120800295 收入傳票 博宜寧股份有限公司112年臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備採購案保固金 (112/7/25-114/7/24) | 30,900 | | |
| 1120831 | 430611120800306 收入傳票 台灣智慧光網股份有限公司臺北田徑場運動科技計劃場內人流容留及跌倒分析系統採購案保固保證金(112/8/1-115/7/31) | 150,000 | | |
| | 009 其他 | | 9,139,014 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中華(股)行動通信分公臺北營運處繳交臺北館設置基地台租金保證金沖銷 (110/6/1-113/5/31) | 45,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 107 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 優伯行銷顧問有限公司申請保證金(109/10/20-114/10/19) | 300,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市體育總會租用臺北田徑場168室保證金(111/4/1-114/3/31) | 92,631 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中華郵政股份有限公司臺北郵局景美游泳池設置郵政智慧物流箱保證金(111/8/1-112/7/31) | 5,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市滑冰協會迎星碼頭A區及B區使用標租案押標金轉保證金(111/6/1-114/5/31) | 50,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 立澈運動有限公司雙溪碼頭使用標租案押標金轉保證金(111/6/1-114/5/31) | 50,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市龍舟協會通河西街碼頭A區及B區使用標租案保證金(111/6/1-114/5/31) | 250,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 華霏國際貿易田徑場附屬商業空間招租案店鋪保證金177c(111/1/1-112/12/31)沖銷 | 110,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市滑冰協會迎星碼頭A區及B區使用標租案保證金(111/6/1-114/5/31) | 250,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 立澈運動有限公司雙溪碼頭使用標租案保證金(111/6/1-114/5/31)沖銷 | 300,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 108 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 達宸工程實業有限公司使用台北市市有土地保證金(110/5/16-112/11/14) | 120,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 亞太電信(股)繳交臺北市體育館屋頂共構行動通信基地臺保證金(110/6/1-113/5/31) | 45,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 遠傳電信(股)繳交臺北市體育館屋頂共構行動通信基地臺保證金(110/6/1-113/5/31) | 45,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台灣大哥大電信(股)繳交臺北市體育館屋頂共構行動通信基地臺保證金(110/6/1-113/5/31) | 45,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中華職業棒球大聯盟臺北體育園區田徑場空間168室公用房地使用續約案繳交保證金差額(111/1/1-113/12/31) | 78 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中華職業棒球大聯盟田徑場招租案押標金轉履約保證金(111/1/1-113/12/31) | 16,022 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台灣社區棒球發展協會認養保證金(110/1/1-112/12/31) | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市體育總會木球協會認養觀山木球場保證金(110/1/1-112/12/31) | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 遠傳電信(股)繳交天母運動區棒球場行動通信基地臺保證金109/2/1-112/1/31 | 33,600 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 109 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120131 | 430611120100025 收入傳票 禾螢營造有限公司111年度轄管運動場區整建工程植栽保活保證金(111/9/1-112/12/21) | 285,649 | | |
| 1120217 | 430611120200046 收入傳票 松深食品股份有限公司設置天母運動場區設置販賣機保證金 | 12,000 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 中華民國棒球協會租用本局轄管青年公園棒球場附屬空間放置場地作業器材(111/11/1-112/10/31) | 3,614 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 中華民國壘球協會租用租用萬華區青年公園棒球附屬空間保證金(111/11/1-112/10/31) | 3,614 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 神氣小虎體能館臺北體育園區田徑場附屬空間177F新約差額保證金(112/1/1-114/12/31) | 52,666 | | |
| 1120428 | 430641120400357 轉帳傳票 永紳國際運動用品有限公司台北體育園區田徑場附屬空間177A店鋪新約差額保證金(112/1/1-114/12/31) | 53,500 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 神氣小虎體能館繳交田徑場177F招租案店鋪保證金(112/1/1-114/12/31) | 105,332 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 建鑫興業精品館臺北體育園區田徑場附屬空間(177D)新約差額保證金(112/1/1-114/12/31) | 55,500 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 110 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 艾思數位行銷有限公司臺北市田徑場177E店鋪保證金(112/1/1-114/12/31) | 80,000 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 艾思數位行銷有限公司臺北體育園區田徑場附屬空間(177E)新約差額保證金(112/1/1-114/12/31) | 40,000 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 加禾高爾夫有限公司田徑場附屬空間招租案店鋪保證金(112/1/1-114/12/31) | 123,360 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 加禾高爾夫有限公司使用臺北田徑場附屬空間177室續約3年補差額保證金(112/1/1-114/12/31) | 61,680 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 永紳國際運動用品有限公司田徑場店鋪招商案店鋪保證金(112/1/1-114/12/31) | 107,000 | | |
| 1120428 | 430641120400395 轉帳傳票 建鑫興業精品館田徑場招租案店鋪保證金(112/1/1-114/12/31) | 111,000 | | |
| 1120531 | 430611120500170 收入傳票 禾瑩營造有限公司112年原民運競賽場地預約維護工程繳交植栽保活保證金(112/04/26-112/10/25) | 174,768 | | |
| 1120731 | 430611120700265 收入傳票 中華郵政股份有限公司臺北郵局所轄景美游泳池設置郵政智慧物流箱(簡稱I郵箱)續約111/8-9月保證金 | 2,000 | | |
| 1120831 | 430611120800301 收入傳票 臺北市龍舟協會租借龍舟器材保證金 | 50,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 111 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120831 | 430611120800304 收入傳票 中國青年救國團臺北市文山運動中心暨景美游泳池營運移轉OT案申請保證金 | 3,000,000 | | |
| 1120831 | 430611120800304 收入傳票 信仰體育管理顧問股份有限公司臺北市文山運動中心暨景美游泳池營運移轉OT案申請保證金 | 3,000,000 | | |
| | 010 保證金 | | 1,110,000 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市萬華區體育會社區發展協會認養雙園壘球場C/D保證金111/1/1-112/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市萬華區體育會認養台北市華中河濱公園網球場保證金111/1/1-112/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市足球運動協會認養台北市道南河濱公園足球場保證金111/1/1-112/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市體育總會軟式棒球協會認養迎風公園軟式棒球場地場地保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1/-112/12/31台北市松山區體育會認養迎風B足球場沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31臺北市孔雀體育會認養迎風足球場CD保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 112 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31賣達國際有限公司認養迎風河濱公園板球場保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31臺北市南港區體育會認養成美壘球場河濱公園A場地保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31中華電視職工福利委員會(慢壘社)場地認養成美河濱壘球場B 保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31週六國際足球有限公司認養百齡河濱公園足球場A場保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市士林區體育會棒球委員會認養百齡左岸棒球場F場保證 金沖銷109/1/1/110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1/112/12/31台灣棒球聯盟認養百齡左岸運動場棒球場G場保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市棒球協會認養百齡左岸運動場H場保證金沖銷109/1/1- 110/12/31 | 30,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 113 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市文山區體育慢速壘球委員會認養福和壘球場B/C保證金 沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市萬華區體育會認養華中河濱公園足球場地AB場地保證金 沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31政治大學認養道南河濱壘球場地B保證金沖銷109/1/1- 110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市文山區體育會足球委員會認養道南足球場保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31臺北市南港區體育會(棒球委員會)認養彩虹河濱D壘球場保證 金-沖銷1109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31博恩牙醫診所場地認養彩虹河濱壘球場E場保證金-沖銷 109/1/1/110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31台北市輪椅網球推廣協會認養美堤河濱網球場5面保證金沖銷 109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 台北市松山區安平社區發展協會認養觀山河濱槌球場保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 台北市成功大聯盟軟式棒球協會場地認養民權壘球場保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 台北市士林區體育會滾球委員會認養天母運動園區滾球場保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市體育總會慢速壘球協會認養迎風壘球場ABC保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市體育總會棒球協會認養迎風運動場三面DEF保證金沖銷1109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市溜冰協會認養迎風河濱公園曲棍球場AB保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 台北市士林區體育會認養百齡右岸壘球場BC場地保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數:第 115 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市女子運動協會認養百齡壘球場DE保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 中華民國橄欖球協會認養百齡橄欖球場ABC場地保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市社子網球協會認養百齡網球場八面保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 台北市士林區體育會認養士林百齡槌球場場地保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市內湖區體育會慢壘委員會認養彩虹壘球場A/B保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市南港區體育會慢壘委員會認養彩虹壘球場C保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31 臺北市快慢速壘球協會認養美堤壘球場ABC保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 116 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31臺北市文山區體育會慢壘委員會道南河濱公園壘球場A認養保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/13台北市幼兒足球協會認養華中橋五人制足球場保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 111/1/1-112/12/31臺北市中正區體育會慢壘委員會認養中正河濱公園壘球場保證金沖銷109/1/1-110/12/31 | 30,000 | | |
| | 總計 | | 121,754,826 | |

臺北市政府體育局
應付保管款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 117 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 357,304 | |
| | 本年度部分 | | 357,304 | |
| | 001 離職儲金 | 357,304 | | |
| | 總計 | | 357,304 | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 118 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 573,483,893 | |
| | 本年度部分 | | 573,483,893 | |
| | 001 有價證券 | 130,132,455 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中國青年救國團大安運動中心OT案履保金(定存單)(109/7/13-115/7/13) | 3,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 天母運動園區整修工程保固金(定存單)-秉璘營造有限公司101/1/1/21-113/1/20 | 538,979 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市立天母棒球場人工草皮新設工程案保固金(定存單)-秉璘營造有限公司 (111/3/25-112/3/25) | 1,600,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北市信義運動中心暨永春活力館OT案履保金(定存單)-全越運動事業(股)公司 (111/6/27-112/6/27) | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 110年度轄管運動場區整建工程案保固保證金(定存單)-旭邦營造(股)公司 (111/6/24-113/6/24) | 1,420,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市內湖運動中心委託營運移轉OT案履保金(定存單)-社團法人中國青年救國團 106/10/8-112/12/8 | 15,000,000 | | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 119 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北市中山運動中心委託營運移轉OT案履保金(定存單)-(中國青年救國團) 111/3/9-112/3/15 | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 觀山河濱公園自由練習場與青年公園棒球場工程結構保固金(定存單)-旭邦營造 (股)公司109/10/11-114/10/12 | 303,999 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 110年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護案保固金-旭邦營造股份有限公 司(111/1/12-113/1/12) | 506,216 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 108年度轄管運動場區整建工程案保固金(結構物部分)-旭邦營造股份有限公司 (108/12/20-113/12/19) | 74,970 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 文山運動中心OT案履保金(定存單)-(中國青年救國團)108/6/15-112/6/14 | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 110年南港運動中心履約保證金(定存單)-中國青年救國團(104/11/5-110/11/30) | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 大同運動中心OT案履保金(定存單)-舞動陽光有限公司107/6/7-113/6/6 | 7,500,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 大同運動中心OT案履保金(定存單)-舞動陽光有限公司107/6/7-113/6/6 | 7,500,000 | | |

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 120 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 財團法人台北市中華基督教青年會士林運動中心OT案履保金定存單(106/03/14-112/3/14) | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 三錦有限公司天母運動公園兒童遊戲場整修工程(結構)保固金(定存單) (109/4/30-114/4/29) | 22,031 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中國青年救國團大安運動中心OT案履保金(定存單)(109/7/8-115/7/8) | 4,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中國青年救國團大安運動中心OT案履保金(定存單)(109/7/9-115/7/9) | 4,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中國青年救國團大安運動中心OT案履保金(定存單)(109/7/10-115/7/10) | 4,000,000 | | |
| 1120113 | 430641120100046 轉帳傳票 111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程非結構物保固金(定存單)- 禾螢營造有限公司112/1/4-113/12/19 | 913,760 | | |
| 1120131 | 430641120100091 轉帳傳票 111年度轄管運動場館(地)設施設備修繕及更新預約式採購案保固金(定存單)-旭 邦營造(股)公司-111/12/21-112/12/21 | 240,000 | | |
| 1120201 | 430641120200106 轉帳傳票 112年度台北體育園區物業管理採購案履保金(定存單)-華頓公寓大廈管理維護 (股)公司112/3/1-113/6/30 | 2,502,500 | | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 121 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120218 | 430641120200155 轉帳傳票 112年運動場區清潔維護採購案履約保證金(定存單)-淨堤實業有限公司(112/3/1-113/2/29) | 1,830,000 | | |
| 1120504 | 430641120500407 轉帳傳票 112年台北市委外運動場館111年度營運績效評鑑暨財務試算案履約保證金(定存單)-捷峰管理顧問(股)公司112/4/18-112/12/15 | 180,000 | | |
| | 002 保證書 | | 443,171,438 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北體育園區停車場委託經營管理案履約保證金(連帶保證書)-日月亭股份有限公司 111/1/25-116/1/24 | 16,800,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 青年公園運動休閒園區OT案履約保證金(連帶保證書)-運博國際(股)公司109/9/1-119/8/31 | 8,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案履約保證金(連帶保證書)-遠雄巨蛋事業股份有限公司(101/4/23-116/4/22) | 300,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市北投運動中心整建營運移轉計畫案履約保證金(連帶保證書)-建中工程(股)公司 111/2/21-113/7/19 | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 台北網球場營運移轉(OT)案履約保證金(連帶保證書)-駿達船務代理(股)公司 111/5/9-116/11/8 | 8,000,000 | | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 122 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 中正運動中心委託營運移轉案履約保證金(連帶保證書)-長佳機電工程(股)公司 111/6/9-114/6/8 | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉OT案履保金(連帶保證書)-星哲企業股份有限公司(111/4/23-117/7/10) | 8,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 松山運動中心OT案履保金(連帶保證書)-匯陽百貨事業(股)公司105/8/17-112/8/12 | 15,000,000 | | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 存入台北市網球中心OT案履保金(連帶保證書)-匯陽百貨事業股份有限公司(105/10/27-113/10/26) | 20,000,000 | | |
| 1120201 | 430641120200107 轉帳傳票 112年度轄管運動場地巡檢維護管理採購案履保金(連帶保證書)-東和公寓大廈管理維護(股)公司112/2/1-113/1/31 | 1,005,000 | | |
| 1120309 | 430641120300203 轉帳傳票 111年台北體育館行政樓電梯汰換案保固金(連帶保證書)-台灣奧的斯電梯(股)公司112/2/9-114/3/9 | 50,000 | | |
| 1120313 | 430641120300229 轉帳傳票 112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕及更新預約式採購案履金(連帶保證書)-旭邦營造(股)公司112/3/8-112/12/31 | 796,000 | | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 123 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|------------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120317 | 430641120300206 轉帳傳票 111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程保固金(連帶保證書)-台達電子工業(股)公司112/1/30-117/2/29 | 763,165 | | |
| 1120320 | 430641120300257 轉帳傳票 大安運動中心暨和平籃球館OT案履保金(連帶保證書)-長佳機電工程(股)公司112/3/15-117/3/14 | 15,000,000 | | |
| 1120608 | 430641120600529 轉帳傳票 112年度天母運動場區物業管理採購案履保金(連帶保證書)-東和公寓大廈管理維護(股)公司112/6/1-113/5/31 | 860,000 | | |
| 1120616 | 430641120600567 轉帳傳票 臺北市萬華運動中心委託營運移轉OT案履保金(連帶保證書)-匯陽百貨事業(股)公司112/6/8-114/12/31 | 15,000,000 | | |
| 1120811 | 430641120800746 轉帳傳票 台北田徑場冷凍空調系統更新工程採購案履約保證金(連帶保證書)-匯宇工程實業有限公司112/8/7-112/11/4 | 1,300,273 | | |
| 1120828 | 430641120800793 轉帳傳票 台北市新生公園新館,新生及碧湖公園游泳池OT案前置及履約管理作業案履保金(連帶保證書)-台灣促參顧問有限公司110/1/15-113/4/9 | 187,000 | | |
| 1120828 | 430641120800794 轉帳傳票 112年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程履保金(連帶保證書)-台達電子工業(股)公司112/8/25-112/12/22 | 2,410,000 | | |
| | 009 其他 | | 180,000 | |

臺北市政府體育局
應付保證品明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 124 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1120101 | 430641120000089 轉帳傳票 田徑場瓦斯費保證金(存出保證金收據) | 180,000 | | |
| | 總計 | | 573,483,893 | |

臺北市府體育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 125 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) /長期投資評價變動數 (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 | 72,013,930,216 | 0 | 4,197,826,169 | 9,334,741 | 0 | 76,202,421,644 |
| 土地改良物 | 236,315,060 | -184,712,749 | 28,056,303 | 3,332,640 | -6,522,899 | 69,803,075 |
| 房屋建築及設備 | 8,819,900,839 | -2,478,061,578 | 19,846,703 | 15,079,793 | -107,190,684 | 6,239,415,487 |
| 機械及設備 | 314,508,926 | -274,328,662 | 4,172,553 | 5,133,869 | -4,459,206 | 34,759,742 |
| 交通及運輸設備 | 81,287,448 | -63,229,118 | 1,232,982 | 2,962,765 | -171,718 | 16,156,829 |
| 雜項設備 | 393,140,517 | -347,030,549 | 2,510,767 | 3,354,713 | -6,797,286 | 38,468,736 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 81,859,083,006 | -3,347,362,656 | 4,253,645,477 | 39,198,521 | -125,141,793 | 82,601,025,513 |
| 租賃資產 | 3,063,883 | -801,508 | 0 | 0 | -404,432 | 1,857,943 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 37,356,746 | 0 | 3,002,826 | 25,500,028 | 0 | 14,859,544 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 9,277,834 | 0 | 1,686,936 | 2,460,914 | 0 | 8,503,856 |
| 發展中之無形資產 | 1,349,595 | 0 | 1,627,341 | 1,686,936 | 0 | 1,290,000 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 51,048,058 | -801,508 | 6,317,103 | 29,647,878 | -404,432 | 26,511,343 |
| 合 計 | 81,910,131,064 | -3,348,164,164 | 4,259,962,580 | 68,846,399 | -125,546,225 | 82,627,536,856 |

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 126 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加數4,259,962,580元，較資本門支付數39,056,148元(本年度33,406,201元及以前年度5,649,947元)多4,220,906,432元，差異原因如下：一.本年度以資本門支付，未列財產之部分計33,002,506元，分別為1.本年度部分28,495,453元(1)(109-114)行政電腦租賃-112年續租(大同)209,328元(2)(110-115)行政電腦租賃-112年續租(國眾電腦)162,000元(3)百齡右岸河濱公園橄欖球場淋浴盥洗設施尾款1,437,551元(4)(111-116)行政電腦租賃-112年續租費用(中華)227,568元(5)112年原民運競賽場地預約維護工程第3期計價款(112年度)(不含拔河機)1,383,156元(6)112年原民運競賽場地預約維護工程第5期(末期)計價款402,308元(7)112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程(案號：tms112061)首期空氣污染防治費40,622元(8)臺北田徑場冷凍空調系統更新工程委託設計監造技術服務案撥付設計第1期服務費217,523元(9)支付112年原民運競賽場地預約維護工程竣工計價款420,684元(10)本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程繳納空氣污染防治費(首期)案29,942元(11)112年原民運競賽場地預約維護工程繳納空氣污染防治費(末期)案15,505元(12)臺北田徑場冷凍空調系統更新工程委託設計監造技術服務案第2期服務費290,031元(13)112年原民運競賽場地預約維護工程委託設計監造技術服務案第2期設計及監造服務費案114,779元(14)臺北田徑場冷凍空調系統更新工程委託設計監造技術服務案第3期服務費217,523元(15)臺北田徑場消防設備系統更新工程委託設計監造技術服務案第1期服務費90,000元(16)第一辦公室1樓會議室麥克風系統與監控系統35,350元(17)第一辦公室1樓會議室麥克風系統與監控系統(無須列帳的項目)45,500元(18)112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第2次估驗計價款777,546元(19)112年度轄管運動場區整建工程撥付第2次估驗計價款3,551,316元(20)112年原民運競賽場地預約維護工程委託設計監造技術服務案尾款32,920元(21)臺北田徑場消防設備系統更新工程委託設計監造技術服務案撥付設計階段第2期服務費120,000元(22)112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程撥付第3次估驗計價款7,272,608元(23)本局轄管臺北田徑場跑道翻修工程撥付第2次估驗計價款案3,838,840元(24)112年度轄管運動場區整建工程(tms112067)契約第三次計價工程款7,010,841元(25)112年度轄管運動場區整建工程首期空氣污染防治費54,012元(26)112年度轄管運動場館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服務費408,000元(27)田徑場消防委託設計監造tms112052撥付設計階段第3期款90,000元2.以前年度部分4,507,053元(1)111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款1,271,941元(2)111年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委託設計監造技術服務案服務費用尾款1,417,894元(3)運動設施科施順居臨僱技術師112年4月至5月工作薪資費用申請案71,964元(4)運動設施科施順居臨僱技術師112年4月至5月勞健保費用申請案3,219元(5)北投士林科技園區西基地文教用地新建運動基地委託規劃技術服務案撥付第3次規劃服務費498,120元(6)111年度轄管運動場區整建工程委託設計監造技術服務案請領第2期及第3期監造服務費案900,000元(7)112年原民運競賽場地預約維護工程委託設計監造技術服務案第2期設計及監造服務費案147,554元(8)112年4月勞退-設施工程管理1,639元(9)112年4月健保-設施工程2,347元(10)112年4月勞保-設施工程2,216元(11)112年5月勞退-設施工程管理2,892元(12)運動設施科施順居臨僱技術師112年4月份加班費申請案3,229元(13)運動設施科施順居臨僱技術師112年5月份加班費申請案8,532元(14)運動設施科施順居臨僱技術師112年6月工作薪資費用申請案46,141元(15)運動設施科施順居臨僱技術師112年6月勞健保自付費用申請案1,848元(16)112年5月健保-設施工程管理公付2,347元(17)112年5月勞保-設施工程3,911元(18)112年3月13日克強公園游泳池改建全民運動館統包工程樹木移植工程說明會場地租借費488元(19)運動設施科施順居臨僱技術師112年6月份加班費申請案7,706元(20)運動設施科施順居臨僱技術師112年7月工作薪資費用申請案46,141元(21)運動設施科施順居臨僱技術師112年7月工作薪資勞健自付費用申請案1,848元(22)112年6月勞退-設施工程管理2,892元(23)112年6月健保-設施工程管理公付2,347元(24)112年6月勞保-設施工程3,911元(25)運動設施科施順居臨僱技術師112年7月份加班費申請案7,937元(26)運動設施科施順居臨僱技術師112年8月份工作薪資費用申請案46,030元(27)運動設施科施順居臨僱技術師112年8月份工作薪資勞健自付費用申請案1,959元二.本年度未以資本門支付，惟長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增加之部分計4,253,908,938元，分別為1.土地公告現值增加致成本變動增加數較取資本支出增加4,197,826,169元：土地公告現值增加-112年批次調整公告現值與地價4,197,826,169元2.財產撥入增加54,395,833元(1)土地改良物28,056,303元：a.112年1月財產補列(撥入)增加(新生公園風雨網球場)625,040元b.112年2月財產撥入增加(公燈處之財產撥出)577,435元c.通河西街碼頭及迎星碼頭新設船泊工程由購建中國固定資產轉土地改良物25,500,028元d.112年2月財產轉增增加-百齡左岸龍舟碼頭(又稱通河西街碼頭)報廢1,353,800元(2)房屋建築及設備部份19,846,703元：a.112年1月財產補列(撥入)增加(新生公園風雨網球場頂棚)15,079,793元b.112年1月財產管變增加(玉成公園游泳池建物辦理管)4,766,910元(3)機械及設備部分3,354,556元：a.112年1月財產依約無償移轉增加(1111228-北網財產新增)640,000元b.112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場,游泳池)176,938元c.112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)50,000元d.112年1月財產依約無償移轉增加(三民公園游泳池營運移轉案)261,900元e.112年2月財產依約無償移轉增加(玉成泳池電動抽水馬達新增)22,575元f.112年2月財產依約無償移轉增加(自動檢球系統-增加)1,314,000元g.112年3月財產撥入(轉增)增加(百齡碼頭-引橋,鐵門)349,149元h.112年6月財產受贈增加(中華民國田徑協會捐贈跑步機6臺)-設施科539,994元(4)交通及運輸設備部分1,232,982元：a.112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場,游泳池)250,000元b.112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)200,000元c.112年3月財產撥入(轉增)增加(百齡碼頭-引橋,鐵門)14,353元d.112年5月財產依約無償移轉增加(中正運動中心111年投資項目營運資產)70,429元e.112年8月財產增加(公務車ACC-1362誤除補登-轉增)698,200元(5)雜項設備部分1,905,289元：a.112年1月財產受贈增加(捐贈滑板練習遊具-Mini Ramp)150,000元b.112年1月財產依約無償移轉增加(1111228-北網財產新增)1,392,000元c.112年1月財產依約無償移轉增加(新生公園網球場,游泳池)78,002元d.112年1月財產依約無償移轉增加(碧湖公園泳池)118,002元e.112年1月財產依約無償移轉增加(三民公園游泳池營運移轉案)40,000元f.112年5月財產依約無償移轉增加(中正運動中心111年投資項目營運資產)127,285元3.其他：發展中無形資產轉電腦軟體(111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)1,686,936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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 127 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 | 1,543,162 | | | 1,543,162 |
| 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 128 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 | 264,165,605 | 696,897,438 | 961,063,043 | 收入 |
| | | 696,207,444 | 696,207,444 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 482,831 | | 482,831 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 13,504,835 | | 13,504,835 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 214,775,055 | | 214,775,055 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 33,919,077 | | 33,919,077 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 689,994 | 689,994 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 1,483,807 | | 1,483,807 | 其他收入 |
| 歲出 | 573,506,839 | 544,120,419 | 1,117,627,258 | 支出 |
| | | 377,387,703 | 377,387,703 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 118,855,573 | | 118,855,573 | 人事支出 |
| 業務費 | 228,455,606 | 44,487,396 | 272,943,002 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 192,789,459 | 303,108 | 193,092,567 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 33,406,201 | -33,406,201 | | |
| | | 4,498,196 | 4,498,196 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 150,850,217 | 150,850,217 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -309,341,234 | 152,777,019 | -156,564,215 | 收支餘絀 |

臺北市政府體育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 129 頁

單位:新臺幣元

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33,406,201元，其中3,620,748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33,406,201元，其中1,290,000元係支付112年體育獎補助系統功能擴充採購案，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33,406,201元，其中598,896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33,406,201元，其中27,896,557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」150,850,217元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「捐獻及贈與收入」689,994元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
4. 會計科目「財產損失」4,498,196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」273,020,338元，其中16,590,839元係執行以前年度歲出保留數。
1. 會計科目「獎補助支出」192,789,459元，其中303,108元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府體育局
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第130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 |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | - | 82,000 | - | 82,000 | - | - |
| | - | 82,000 | - | 82,000 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | - | 143,207 | - | 143,207 | - | - |
| | - | 143,207 | - | 143,207 | - | - |
| 合 計 | - | 225,207 | - | 225,207 | - | - |
| | - | 225,207 | - | 225,207 | - | - |

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第131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 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | - |
| | 102,020 | 482,831 | 102,020 | 482,831 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,790,551 | 11,172,367 | 1,790,551 | 11,172,367 | - | - |
| | 1,859,548 | 13,504,835 | 1,859,548 | 13,504,835 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | - | 29,447,000 | - | 29,447,000 | - | - |
| | - | 38,712,901 | - | 38,712,901 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 1,419,735 | 169,266,076 | 1,419,735 | 169,266,076 | - | - |
| | 2,729,891 | 176,029,828 | 2,729,891 | 176,029,828 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | - | 32,326 | - | 32,326 | - | - |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 35,322,000 | - | 35,322,000 | - | - |
| | -654,530 | 33,919,077 | -112,974,930 | 33,919,077 | 112,320,400 | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 323,616 | - | 323,616 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 23,268 | 326,144 | 23,268 | 326,144 | - | - |
| | 6,331 | 1,160,191 | 6,331 | 1,160,191 | - | - |
| 合 計 | 3,251,554 | 245,751,587 | 3,251,554 | 245,751,587 | - | - |
| | 4,043,260 | 264,165,605 | -108,277,140 | 264,165,605 | 112,320,400 | - |

臺北市政府體育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第132頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|---------------------------------------|----|----|-----------|--|-------------|
| 科目及代號 | 異 | | 原 | | 分 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 析 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | | 112/08/22 | 教育部體育署補助112年運動i台灣2.0計畫沖銷。 | 112,320,400 |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | | 112/08/30 | 誤轉科目帳務轉正-教育部體育署補助111年運動場域科技創新前導計畫第二期補助款。 | -27,728 |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | | 112/08/30 | 教育部體育署補助辦理112年年度運動場館查核及輔導人力經費計畫沖銷。 | 682,258 |
| 合 計 | | | | | 112,974,930 |

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第133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 |
| 109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出 | - | 675,000 | - | 675,000 | - | - |
| | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | - | - |
| 110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出 | - | 929,740 | - | 929,740 | - | - |
| | - | 219,870 | - | 219,870 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | - | 99,000 | - | 99,000 | - | - |
| | - | 99,000 | - | 99,000 | - | - |
| 111-50-05-體育業務-推展體育活動 | - | 21,998,388 | - | 21,998,388 | - | - |
| | 1,751,200 | 12,736,894 | 1,751,200 | 12,736,894 | - | - |
| 111-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出 | 292,500 | 2,886,000 | 292,500 | 2,886,000 | - | - |
| | - | 975,000 | - | 975,000 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 347,180 | 9,701,192 | 347,180 | 9,701,192 | - | - |
| | 65,076 | 7,343,676 | 65,076 | 7,343,676 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | - | 337,341 | - | 337,341 | - | - |
| | - | 337,341 | - | 337,341 | - | - |
| 111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出* | - | 3,281,150 | - | 3,281,150 | - | - |
| | 805,553 | 2,710,248 | 805,553 | 2,710,248 | - | - |
| 合 計 | 639,680 | 39,907,811 | 639,680 | 39,907,811 | - | - |
| | 3,296,829 | 25,097,029 | 3,296,829 | 25,097,029 | - | - |

臺北市政府體育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第134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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 18,006,085 | 140,709,684 | 18,006,085 | 140,709,684 | - | - |
| | 12,645,297 | 133,984,911 | 12,645,297 | 133,984,911 | - | - |
| 112-50-05-體育業務-推展體育活動* | 84,311,321 | 587,566,070 | 84,311,321 | 587,566,070 | - | - |
| | 58,453,849 | 446,784,087 | 58,453,849 | 446,784,087 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 27,236,772 | 76,127,595 | 27,236,772 | 76,127,595 | - | - |
| | 18,856,950 | 29,214,942 | 18,856,950 | 29,214,942 | - | - |
| 112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備* | - | 320,000 | - | 320,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 3,000,000 | 19,722,512 | 3,000,000 | 19,722,512 | - | - |
| | 6,122,500 | 12,188,134 | 6,122,500 | 12,188,134 | - | - |
| 112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出* | 5,951,462 | 15,023,449 | 5,951,462 | 15,023,449 | - | - |
| | - | 2,197,273 | - | 2,197,273 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 373,895 | 3,410,302 | 373,895 | 3,410,302 | - | - |
| | 373,895 | 3,410,302 | 373,895 | 3,410,302 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | - | 562,063 | - | 562,063 | - | - |
| | - | 562,063 | - | 562,063 | - | - |
| 合 計 | 138,879,535 | 843,441,675 | 138,879,535 | 843,441,675 | - | - |
| | 96,452,491 | 628,341,712 | 96,452,491 | 628,341,712 | - | - |

臺北市政府體育局

差額解釋表

中華民國112年8月31日

| 摘要 | 金額 | 合計 |
|---------------------------------|---------|-------------|
| 一、保管金帳面餘額 (帳號:224303900000) | | 129,127,562 |
| (一)歲入存款 | | 1,110,000 |
| (二)經費存款 | | 128,017,562 |
| 加：銀行已入本局未入 | | 0 |
| 公庫處對帳單餘額 | | 129,127,562 |
| 二、公勞健保帳面餘額 | | 859,279 |
| 公庫處代扣款專戶餘額 | | 859,279 |
| (一)健保費 (帳號:210552243011) | 528,029 | |
| (二)勞保費 (帳號:210552243012) | 322,307 | |
| (三)公保費 (帳號:210552243013) | 8,943 | |
| 三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001) | | 3,393,204 |
| 公庫處代扣款專戶餘額 | | 3,393,204 |
| 四、退撫基金帳面餘額 (帳號:11987622430015) | | 108,885 |
| 臺灣銀行世貿分行對帳單餘額 | | 108,885 |
| 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 | | 357,304 |
| (公提110004900096/自提110004900306) | | |
| 臺灣銀行離職儲金對帳單餘額 | | 357,304 |
| 七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014) | | 416,287 |
| 公庫處代扣款專戶餘額 | | 416,287 |
| 八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015) | | 1,892 |
| 公庫處代扣款專戶餘額 | | 1,892 |

製表

業務主管

主辦會計

機關長

王啟儀

王美桂

張玲玲

王淑翔

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

頁數：第136頁

財產性質：

製表日期：民國112年09月04日
頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

頁數：第137頁

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國112年09月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-------|---|-------|---|
| 小計：增加 | 數量： | 笨 | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
| 減少 | 數量： | 笨 | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

| 增加 | 公 務 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 公 共 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 事 業 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 非 公 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
|----------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | |
| 減少 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
| 本期 折舊 | | 238,909 | | 562,842 | | 0 | | 0 |

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有建物增減表

頁數：第138頁

中華民國 112 年 08 月 01 日起至 112 年 08 月 31 日

製表日期：民國112年09月04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(m ²) 新總面積(m ²) | 原權利範圍 新權利範圍 | 原持分面積 新持分面積 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關 日期文號 |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m ² | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
| | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m ² | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

| 增加 | 公務用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 公共用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 事業用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： | 非公用 | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： |
|------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|
| 減少 | | 棟數： 數量： 帳面價值： | 持分面積： 列帳價值： |
| 本期折舊 | | 4,987,571 | | | 8,379,456 | | | 0 | | | 0 | |

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有動產增減表

頁數：第139頁

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 301360118- 0000003-0000003 | 置物架 無W60*D30*H255 1座/W75 1座/W120 4座 | 架 1 | 0 51,450 | 0 51,450 | 51,450 51,450 | 112/08/02 價購 | 1120412MCAA1123016731 |
| 310060112- 0000018-0000021 | 計時器 無高40cmX寬100cmX深10cm | 個 4 | 0 372,000 | 0 372,000 | 372,000 372,000 | 112/08/08 價購 | |
| 314010101- 0000143-0000145 | 主機系統 Beseye9BEP000031 | 套 3 | 0 2,910,000 | 0 2,910,000 | 2,910,000 2,910,000 | 112/08/28 價購 | |
| 314010306- 0000025-0000029 | 資料儲存收集器 QNAPLP5-7-TS-h1277XU-RP | 臺 5 | 0 739,085 | 0 739,085 | 739,085 739,085 | 112/08/04 價購 | |
| 314030703- 0000065-0000073 | 電腦顯示幕 HERANHF-55JA2 | 具 9 | 0 1,242,000 | 0 1,242,000 | 1,242,000 1,242,000 | 112/08/28 價購 | |
| 314040109- 0000031-0000031 | 防火牆 Zyxe1USG FLEX50 | 式 1 | 0 180,000 | 0 180,000 | 180,000 180,000 | 112/08/28 價購 | |
| 314040318- 0000128-0000128 | 網路交換器 D-LinkDGS-3000-28SC | 臺 1 | 0 34,772 | 0 34,772 | 34,772 34,772 | 112/08/28 價購 | |
| 314040318- 0000129-0000130 | 網路交換器 Zyxe1GS1350-18HP | 臺 2 | 0 48,000 | 0 48,000 | 48,000 48,000 | 112/08/28 價購 | |
| 401070102- 0000001-0000001 | 小客車 液化石油氣/無鉛汽油(LPG)雙燃料車五人座1998CC(黑色) | 輛 -1 | 665,990 0 | 6,660 0 | -665,990 -6,660 | 112/08/14 報廢 | 臺北市政府財政局 |
| 401070102- 0000009-0000009 | 小客車 中華三菱LANCER FORTIS LC20SDA | 輛 1 | 0 698,200 | 0 6,982 | 698,200 6,982 | 112/08/14 轉增(價購) | |
| 401070502- 0000007-0000007 | 二輪機踏車 三陽(FD285012 - FD285119)IM12VB | 輛 -1 | 51,000 0 | 510 0 | -51,000 -510 | 112/08/02 報廢 | 臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022768 |
| 401070502- 0000011-0000012 | 二輪機踏車 三陽GT125 Super (HM12VT)碟煞 125CC陶瓷汽缸 | 輛 -2 | 106,008 0 | 1,060 0 | -106,008 -1,060 | 112/08/02 報廢 | 臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022768 |
| 401070502- 0000022-0000022 | 二輪機踏車 萬華光陽KYMCO150cc白巡邏機車引SJ30EA-101656牌NAK-0889HRL | 輛 -1 | 364 0 | 364 0 | -364 -364 | 112/08/02 報廢 | 臺北市政府財政局 1120726北市財產 1123022768 |
| 501010521- 0000018-0000018 | 投影機 國際牌PT-VW430U | 部 -1 | 50,062 0 | 501 0 | -50,062 -501 | 112/08/16 報廢 | 臺北市政府財政局 1120816北市財產 1123023986 |
| 501010848- 0000002-0000003 | 清潔機 ASTRAL水中吸塵器MAX3 | 臺 -2 | 94,500 0 | 946 0 | -94,500 -946 | 112/08/11 報廢 | 臺北市政府財政局 |

臺北市政府體育局市有動產增減表

頁數：第140頁

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501030708- 0000020-0000020 | 籃球架 活動式昇降球架 | 付 -1 | 265,000 0 | 2,650 0 | -265,000 -2,650 | 112/08/22 報廢 | 臺北市政府財政局 1120822北市財產 1123024293 |
| 501030799- 0001687-0001688 | 其他康樂設備 Polanik LM-45x9(編號1-9)箱上附紅黑、黃黑牌及推車 | 組 2 | 0 176,000 | 0 176,000 | 176,000 176,000 | 112/08/08 價購 | |
| 501030799- 0001689-0001693 | 其他康樂設備 訂製品依現場尺寸；雙面可用 | 組 5 | 0 90,000 | 0 90,000 | 90,000 90,000 | 112/08/08 價購 | |
| 501030799- 0001694-0001694 | 其他康樂設備 訂製品金屬立架,高140公分,3位數,數字牌A5大小 | 組 1 | 0 18,000 | 0 18,000 | 18,000 18,000 | 112/08/08 價購 | |
| 501030799- 0001710-0001722 | 其他康樂設備 訂製品身長約120公分,寬55公分,重70公斤 | 隻 13 | 0 236,600 | 0 236,600 | 236,600 236,600 | 112/08/08 價購 | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|------|--|---|--|---|
| 增 | 項： 8 列帳價值： 5,577,307 數量： 26 帳面價值： 5,577,307 | 項： 1 列帳價值： 698,200 數量： 1 帳面價值： 6,982 | 項： 4 列帳價值： 520,600 數量： 21 帳面價值： 520,600 | 項： 13 列帳價值： 6,796,107 數量： 48 帳面價值： 6,104,889 |
| 減 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 4 列帳價值： 823,362 數量： 5 帳面價值： 8,594 | 項： 3 列帳價值： 409,562 數量： 4 帳面價值： 4,097 | 項： 7 列帳價值： 1,232,924 數量： 9 帳面價值： 12,691 |
| 本期折舊 | 1,258,888 | 287,170 | 1,180,226 | 2,726,284 |

臺北市政府體育局市有動產增減表

頁數：第141頁

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 301010909- 0000001-0000001 | 紅外線偵測系統 酷樂點科技有限公司智慧桌球拍*2. 落點偵測系統*1. 中階筆記型電腦*1 | 套 1 | 0 330,000 | 0 330,000 | 330,000 330,000 | 112/08/04 價購 | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | | | | | |
|----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 項： 數量： | 1 列帳價值： 1 帳面價值： | 330,000 330,000 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 1 列帳價值： 1 帳面價值： | 330,000 330,000 |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 |
| 本期 折舊 | | 93,579 | | 276 | | 58,229 | | 152,084 | | | | |

| 增 加 | 公 務 用 | 公務用 | | 事 業 用 | 事業用 | | 非 公 用 | 非公用 | | | |
|--------|-------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | 項： 數量： | 13 列帳價值： 48 帳面價值： | | 6,796,107 6,104,889 | 項： 數量： | | 1 列帳價值： 1 帳面價值： | 330,000 330,000 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 減 少 | | 項： 數量： | 7 列帳價值： 9 帳面價值： | 1,232,924 12,691 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 0 | |

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第142頁

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 1 / 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 33 | 0 | 0 | | 33 |
| | 面積 | 228,691.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 228,691.41 |
| | 價值 | 73,231,514,601 | 0 | 0 | | 73,231,514,601 |
| 土地改良物 | 數量 | 79 | 0 | 0 | 238,909 | 79 |
| | 價值 | 8,936,468 | 0 | 0 | | 8,697,559 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | 4,987,571 | 2 |
| | 面積 | 108,942.68 | 0.00 | 0.00 | | 108,942.68 |
| | 價值 | 2,265,356,518 | 0 | 0 | | 2,260,368,947 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2,059 | 26 | 0 | 1,258,888 | 2,085 |
| | 價值 | 39,584,234 | 5,577,307 | 0 | | 43,902,653 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 1,083 | 1 | 5 | 287,170 | 1,079 |
| | 價值 | 16,515,024 | 6,982 | 8,594 | | 16,226,242 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 3,487 | 21 | 4 | 1,180,226 | 3,504 |
| | 價值 | 33,520,284 | 520,600 | 4,097 | | 32,856,561 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 75,595,427,129 | 6,104,889 | 12,691 | 7,952,764 | 75,593,566,563 |

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第143頁

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 2/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|---------|------|-----------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 33 | 0 | 0 | | 33 |
| | 面積 | 154,936.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 154,936.61 |
| | 價值 | 40,621,032,645 | 0 | 0 | | 40,621,032,645 |
| 土地改良物 | 數量 | 190 | 0 | 0 | 562,842 | 190 |
| | 價值 | 66,324,213 | 0 | 0 | | 65,761,371 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 29 | 0 | 0 | | 29 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | 8,379,456 | 1 |
| | 面積 | 208,447.80 | 0.00 | 0.00 | | 208,447.80 |
| | 價值 | 3,987,425,996 | 0 | 0 | | 3,979,046,540 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 123 | 1 | 0 | 93,579 | 124 |
| | 價值 | 4,630,479 | 330,000 | 0 | | 4,866,900 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 276 | 3 |
| | 價值 | 43,216 | 0 | 0 | | 42,940 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 332 | 0 | 0 | 58,229 | 332 |
| | 價值 | 3,887,641 | 0 | 0 | | 3,829,412 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 44,683,344,190 | 330,000 | 0 | 9,094,382 | 44,674,579,808 |

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第144頁

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 3/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-----------------|-----------|--------|------------|-----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 總值 | 120,278,771,319 | 6,434,889 | 12,691 | 17,047,146 | 120,268,146,371 |

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。

臺北市政府體育局

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數：第 145 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉正年度 | 墊付數 | | | 預算通過後轉正數(4) | 待轉正墊付數(5)=(3)-(4) |
|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | 以前年度(1) | 本年度(2) | 小計(3)=(1)+(2) | | |
| 1110400006 | 111 | 2,835,495 | | 2,835,495 | | 2,835,495 |
| 111年度運動選手輔導照顧實施計畫 預付款 | | 2,835,495 | | 2,835,495 | | 2,835,495 |
| 1120200001 | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫 預付款 | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 1120200005 | | | 1,073,916 | 1,073,916 | | 1,073,916 |
| 籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細部執行計畫 預付款 | | | 1,073,916 | 1,073,916 | | 1,073,916 |
| 1120200006 | | | 15,087,613 | 15,087,613 | | 15,087,613 |
| 112年全國原住民族運動會 預付款 | | | 15,087,613 | 15,087,613 | | 15,087,613 |
| 1120200007 | | | 234,514 | 234,514 | | 234,514 |
| 賽會期間邀請55原鄉代表觀賽經費 預付款 | | | 234,514 | 234,514 | | 234,514 |
| 1120200008 | | | 682,258 | 682,258 | | 682,258 |
| 112年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫 預付款 | | | 682,258 | 682,258 | | 682,258 |
| 1120300001 | | | 1,722,682 | 1,722,682 | | 1,722,682 |
| 111年運動場域科技創新前導計畫 預付款 | | | 1,722,682 | 1,722,682 | | 1,722,682 |
| 1120300004 | | | 3,150,000 | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| 112年原住民族運動會競賽場地整修計畫 預付款 | | | 3,150,000 | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| 1120400001 | | | 11,987,148 | 11,987,148 | | 11,987,148 |
| 112年運動i臺灣2.0計畫 預付款 | | | 11,987,148 | 11,987,148 | | 11,987,148 |

臺北市政府體育局
墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數：第 146 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 1120400002 | | | 2,372,650 | 2,372,650 | | 2,372,650 |
| 112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 | | | | | | |
| 預付款 | | | 2,372,650 | 2,372,650 | | 2,372,650 |
| 合 計 | | 2,835,495 | 44,810,781 | 47,646,276 | | 47,646,276 |

臺北市政府體育局

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數：第 147 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預計轉 正年度 | 墊付數 | | | 預算通過 後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 預付款 | | 2,835,495 | 44,810,781 | 47,646,276 | | 47,646,276 |
| 1110400006 | 111 | 2,835,495 | | 2,835,495 | | 2,835,495 |
| 111年度運動選手輔導照顧實施計畫 | | | | | | |
| 1120200001 | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 112年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫 | | | | | | |
| 1120200005 | | | 1,073,916 | 1,073,916 | | 1,073,916 |
| 籌辦2025雙北世界壯年運動會112年度軟體細 | | | | | | |
| 部執行計畫 | | | | | | |
| 1120200006 | | | 15,087,613 | 15,087,613 | | 15,087,613 |
| 112年全國原住民族運動會 | | | | | | |
| 1120200007 | | | 234,514 | 234,514 | | 234,514 |
| 賽會期間邀請55原鄉代表觀賽經費 | | | | | | |
| 1120200008 | | | 682,258 | 682,258 | | 682,258 |
| 112年度辦理運動場館查核及輔導人力經費計畫 | | | | | | |
| 1120300001 | | | 1,722,682 | 1,722,682 | | 1,722,682 |
| 111年運動場域科技創新前導計畫 | | | | | | |
| 1120300004 | | | 3,150,000 | 3,150,000 | | 3,150,000 |
| 112年原住民族運動會競賽場地整修計畫 | | | | | | |
| 1120400001 | | | 11,987,148 | 11,987,148 | | 11,987,148 |
| 112年運動i臺灣2.0計畫 | | | | | | |
| 1120400002 | | | 2,372,650 | 2,372,650 | | 2,372,650 |
| 112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 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,835,495 | 44,810,781 | 47,646,276 | | 47,646,276 |

臺北市政府體育局主管
 臺北市地方熱預算歲出執行情形表(本年度部分)
 112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第148頁

| 經費別 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實付數 (3) | 預付數 (4) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行 率(%) (6)=(5)/(2) | 應付(保留) 數 | 預算執行%未達90% 之後原因分析 |
|-----|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 資本門 | 300,292,754 | 112,985,431 | 43,608,920 | 888,007 | 44,496,927 | 39.38 | - | 21. 日開始進場施工，屆時將實請廠商覈實提報9月份估驗計價事宜。 (2) 「臺北田徑場消防系統更新工程」112年9月5日第一次開標，目前全面檢討招標文件中。 5. 克強公園游泳池改建全民運動館工程(工管費)：截至本月分配數266,000，執行數0已分配未執行數為26萬餘元，工管費擬支付臨時人員薪資，刻正辦理請聘臨時人員作業中。 6. 克強公園游泳池改建全民運動館工程(施工費)(接受中央各部會補助建設支出)：截至本月分配數7,358,449，執行數2,197,273已分配未執行數為516萬餘元，本案刻正辦理連達執照中辦作業，壹統包廠商業於112年9月7日提送都市設計審議委員會申請，俟都發局通知辦理後續。 7. 新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費：截至本月分配數490,700，執行數0已分配未執行數為49萬餘元，查專案管理廠商服務費用申請之條件為協助機關取得申請連達等必要之許可及執照，次壹統包廠商業於112年8月31日提送都市設計審議幹事會議申請，俟都發局通知辦理後續。 8. 新生公園網球場改建複合式運動場館工程(工管費)：截至本月分配數214,641，執行數0已分配未執行數為21萬餘元，工管費擬支付臨時人員薪資，刻正辦理請聘臨時人員作業中。 9. 新生公園網球場改建複合式運動場館工程(施工費)(接受中央各部會補助建設支出)：截至本月分配數7,665,000，執行數0已分配未執行數為766萬餘元，本案刻正辦理連達執照中辦作業，壹統包廠商業於112年8月31日提送都市設計審議幹事會議申請，俟都發局通知辦理後續。 10. 112年原民運健場地整修工程：截至本月分配數3,600,000，執行數2,908,080已分配未執行數為69萬餘元。 (1) 本案為111-112年連續性預算，已於112年3月30日竣工。 (2) 本工程已於112年4月28日完成驗收，112年5月9日核發結算驗收證明書，本案已結案，剩餘金額431,214元。 11. 青年公園棒球場改人工草皮工程設計費：截至本月分配數507,010，執行數0已分配未執行數為50萬餘元，俟完成基設可請領30%，預計為112年10月可請款。 12. 臺北田徑場跑道整新工程(含國際、國內協議事宜)：截至本月分配數18,793,548，執行數3,868,782已分配未執行數為1,492萬餘元。 (1) 本工程112年5月5日開工，預計112年10月27日完工，工程刻正施工中(合成橡膠鋪面刨除作業)。 (2) 執行數預計年底可達85%。 13. 汰換重型機車4輛，改購置電動公務機車4輛：截至本月分配數320,000，執行數0已分配未執行數為32萬餘元，本案已於112年8月25日奉核結案支付款項，目前正在電子流程核銷付款中。 14. 網路儲存設備：截至本月分配數814,078，執行數0已分配未執行數為81萬餘元，本案已於8月24日辦理核銷739,085元。 15. 行動辦公暨無紙會議設備：截至本月分配數375,000，執行數0已分配未執行數為37.5萬餘元，本案已於8月24日辦理核銷373,120元。 16. 套裝軟體：截至本月分配數159,758，執行數0已分配未執行數為15.9萬餘元，本案已於8月24日辦理核銷145,770元。 17. 體外血管檢測儀：截至本月分配數430,000，執行數0已分配未執行數為43萬餘元，廠商於8/16日擊據，刻正辦理撥款作業。 18. 高階影像攝影器材：截至本月分配數600,000，執行數0已分配未執行數為60萬餘元，廠商於8/16日擊據，刻正辦理撥款作業。 19. 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備：截至本月分配數13,000,000，執行數9,306,141已分配未執行數為369萬餘元，本案前於112年1月7日核定各基層訓練站補助金額，目前待受補助站辦理採購及核銷事宜。因各基地經費執行方式差異甚大，如辦理採購方式、配合校內課程或其他工程進度、寒暑假期間之考量、統籌校內經費共同執行等各種因素，故本科係參考前一年度執行情形做為分配數。 20. 112年原民運傳統摔角及傳統拔河競賽器材：截至本月分配數53,000，執行數0已分配未執行數為5.3萬餘元，本案已於112年8月10日提送電子請購核銷系統，預計112年9月付款。 21. 補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關器材設備相關費用(資本支出)：截至本月分配數1,391,875，執行數896,578已分配未執行數為49萬餘元，本案補助申請人預定9-10月辦理核銷。 22. 112年個人電腦租賃費：截至本月分配數232,560，執行數0已分配未執行數為23萬餘元。 23. 112年全國原住民族運動會競賽場地各式器材購置案(動一)：截至本月分配數1,025,800，執行數0已分配未執行數為102萬餘元，本案已於112年8月10日提送電子請購核銷系統，預計112年9月付款。 24. (111年保留)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：截至本月分配數1,744,170，執行數0已分配未執行數為174萬餘元，查專案管理廠商服務費用申請之條件為協助機關取得申請連達等必要之許可及執照，次壹統包廠商業於112年9月7日提送都市設計審議委員會申請，俟都發局通知辦理後續。 25. 本局第一辦公室1樓會議室相關設備汰換及建置(動一)：截至本月分配數370,660，執行數272,755已分配未執行數為9.7萬餘元，本案業於9月1日付款完成。 26. 本局第一辦公室2樓會議室汰換投影機與投影幕(動一)：截至本月分配數100,000，執行數0已分配未執行數為10萬餘元，本案業於9月1日付款完成。 |

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

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(本年度部分)
112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

| 經費別 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實付數 (3) | 預付數 (4) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行率 (6)=(5)/(2) | 應付(保留)數 | 預算執行率未達90% 之落後原因分析 |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---------|---|
| 臺北市府 | 1,531,460,019 | 839,469,310 | 569,534,474 | 54,834,873 | 624,369,347 | 74.38 | - | |
| 經常門 | 1,231,168,165 | 726,483,879 | 525,925,554 | 53,946,866 | 579,872,420 | 79.82 | - | |
| 資本門 | 300,292,754 | 112,985,431 | 43,608,920 | 888,007 | 44,496,927 | 39.38 | - | |
| 體育局 | 1,531,460,019 | 839,469,310 | 569,534,474 | 54,834,873 | 624,369,347 | 74.38 | - | |
| 經常門 | 1,231,168,165 | 726,483,879 | 525,925,554 | 53,946,866 | 579,872,420 | 79.82 | - | <p>1.人事費：截至本月分配數131,724,199，執行數為125462713，分配未執行數為626萬餘元，因112年退休人員較多，調整分配數至本月，相關費用陸續辦理核銷，漸進提升執行率。</p> <p>2.綜合企劃科：截至本月分配數1,587,463，執行數為1,291,251，已分配未執行數為29萬餘元，機房環控設備檢測維護費用135,450元已於8月2日辦理核銷，另112年度網路資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務案(tms112033)8月份維護費73,416元已於9月8日辦理核銷。</p> <p>3.輔導管理科：截至本月分配數1,241,500執行數為366,503，已分配未執行數為87萬餘元，(1)靜岡馬拉松取消辦理，本局未組團出訪。(8萬5千餘元未執行)(2)寬估第1次業務研習辦理費用。(42萬餘元暫未執行，預計於10月辦理第2次業務研習時使用)(3)寬估金門長冰活動等辦理城市交流相關業務費用。(37萬餘元暫未執行，預計於10月辦理有功表揚典禮撥款時使用)</p> <p>4.運動場(地)設施管理維護：截至本月分配102,182,905，執行數為82,162,777，已分配未執行數為2,002萬餘元，為利權撥各採購廠商工作費用，以及繳交水電費款項，故分配數稍有提前，另臨時性颱風災害緊急撤離移置或開口標案等款項亦依預期發生月份分配，以因應臨時性災害防救或修繕作業撥款，惟預期狀況於實際情形稍有落差，導致執行率落後，相關費用將於年底陸續執行，以提升預算執行率。</p> <p>5.競技運動推展：截至本月分配數20,882,500，執行數為13,642,205，已分配未執行數為720萬餘元，係因「2023華國三太子盃國際男子網球挑戰賽」本局分攤經費300萬元整，原定112年7月辦理撥款，惟前揭賽事取消辦理。另「2023台北羽球公開賽」第二期款462萬元，業於9月11日驗收，預計將於9月前撥款。</p> <p>6.運動科學中心暨選手運動防護及健康照護：截至本月分配數11,949,400，執行數為11,310,535，已分配未執行數為63萬餘元，為提供本市運動選手相關運動醫療補助費用，因受傷醫療行為不可預測，故將年度預算平均分配12個月執行。</p> <p>7.輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動：截至本月分配數154,525,000，執行數為122,399,923，已分配未執行數為3,212萬餘元，係為110全國運動會(第二年)選手訓練補助金，將選手於線上填報相關資料後，辦理審核及核撥，預計11月份撥款完畢。</p> <p>8.臺北市棒球隊組隊經費：截至本月分配數22,707,260，執行數為21,568,089，已分配未執行數為113萬餘元，係棒球隊交通膳宿經費，因本月尚無移地訓練，擬於爆米花賽後撥款完畢。</p> <p>9.籌組代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數73715600，執行數為41362916，已分配未執行數為3,235萬元，因112年全國選臺北市代表隊於8月完成報名，自9月起開始辦理選手及教練訓練費撥款共計約2,200萬元，預計於11月完成撥款。另有開各比賽項目選拔經費、資格賽及提前比賽補助共計1,000萬元將於10月完成撥款。</p> <p>10.特定族群體育運動推展：截至本月分配數6,560,000，執行數為3,750,800，已分配未執行數為281萬元，因聽障桌球案於9月驗收9樂地路核撥280萬元</p> <p>11.全民體育運動推展：截至本月分配數26,054,125，執行數為17,687,977，已分配未執行數為836萬餘元，因ctc舞蹈案於8月驗收9月撥款及臺北馬拉松認證案於9月簽和預計10月初執行共撥付600萬元</p> <p>12.水域活動推展：截至本月分配數27,534,000執行數為16471865，已分配未執行數為1,106萬餘元，活動規畫執行及水上安全組等約800萬元已核銷案於9月撥款</p> <p>13.籌辦112年全國原住民族運動會：截至本月分配數54,530,000執行數為50,298,095，已分配未執行數為423萬元，因典禮組及核銷案尚待撥款約400萬元將統籌體育署補助後再行轉正</p> <p>14.籌辦2025世界壯年運動會：截至本月分配數56,992,882，執行數為41,218,536，已分配未執行數為1,577萬餘元，(1)今年國際行銷因參與之國際賽會未提供大型展演空間，故原訂之經費預算挪移至國內行銷使用。(2)交通運輸計畫1000000元，移至明年使用。(3)SportAccord世界運動及商業高峰會\$726,000元，預計辦理件支。(4)競賽2件標案2700000元，預計於年底完成付款事宜。</p> |
| | | | | | | | | <p>1.本市轄管運動場區整建工程：截至本月分配數33,664,000，執行數12,790,207已分配未執行數為2,087萬餘元，「112年度轄管運動場區整建工程」8月份工程估驗計價529萬7,080元，刻正辦理審核中。且7-8月遭遇三個颱風，以致主要場地地坪無法施作，爰無法進入估驗程序。另第1次契約變更設計案仍在審核中，相關工項仍無法辦理估驗計價，預計於9月底前完成變更，俾提升本工程預算執行率。</p> <p>2.轄管運動場(地)修繕及維護工程：截至本月分配數16,197,551，執行數8,498,776已分配未執行數為769萬餘元，因(1)「112年度轄管運動場(地)設施設備修繕預約維護工程」已核付首期空氣污染防治費4萬622元，設計及監造服務費第一期款40萬8,000元、截至6月份工程估驗計價款累計核銷805萬154元，累計支用數849萬8,776元，另7月份工程估驗計價342萬3,809元已至請購核銷系統辦理付款程序中。(2)本工程已於9月4日完成計5案通報單分段查驗，並實請施工廠商儘速提送8月份估驗計價資料，預計核銷約280萬5,202元，工程累計核銷約1,427萬9,165元，屆時支用款將達1,472萬7,787元。(3)本案截至8月份施工进度已達77.16%(約2,350萬7,836元)，惟因部分交辦案工期較長故尚未申報竣工及完成分段查驗，另已奉准之第1次契約變更有關新增工項部分經秘書室邀請本科重新檢討加、減帳事宜，爰尚未續行核價及契約變更程序，相關工項仍無法辦理估驗計價，預計於9月底前針對已完工交辦案辦理分段查驗，並重新簽辦契約變更，俾提升本工程預算執行率。</p> <p>3.轄管運動場地照明改善及電力管線更新改善工程：截至本月分配數1,708,800，執行數0已分配未執行數為170萬餘元。本案112年8月25日開工，施工廠商業於8月21日向本府工務局水利處提送河川地使用申請，俟申請案通過後安裝機具及施工人員進場施作。</p> <p>4.臺北田徑場冷冰空調系統及消防設備更新工程：截至本月分配數5,725,593，執行數1,149,097已分配未執行數為457萬餘元，(1)「臺北田徑場冷冰空調系統更新工程」委託設計監造技術服務案-設計服務費第1~3期款業已於請購系統完成核銷作業，總計72萬5,077元；另「臺北田徑場冷冰空調系統更新工程」已於112年7月24日決標、8月7日開工，並核付首期空氣污染防治費1萬7,337元，陸續趕辦工程施工作業中，因尚無工項施工，爰施工廠商提報8月份零估驗，預計9月</p> |

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)

112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第150頁

| 經 資 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) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行% (6)=(5)/(2) | 本年度減 免(註銷) 數 | 預算執行%未達90% 之落後原因分析 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|
| 臺北市府 體育局主管 | 81,759,726 | 25,426,661 | 18,036,841 | 13,223,208 | 31,260,049 | 122.94 | - | |
| 經常門 | 37,953,726 | 15,489,128 | 12,386,894 | 8,382,890 | 20,769,784 | 134.09 | - | |
| 資本門 | 43,806,000 | 9,937,533 | 5,649,947 | 4,840,318 | 10,490,265 | 105.56 | - | |
| 體育局 | 81,759,726 | 25,426,661 | 18,036,841 | 13,223,208 | 31,260,049 | 122.94 | - | |
| 經常門 | 37,953,726 | 15,489,128 | 12,386,894 | 8,382,890 | 20,769,784 | 134.09 | - | 1. 接受中央政府業務支出(110):已分配929,740,執行數為219,870,已分配未執行數為70.9萬,接受中央政府業務支出(110):已分配929,740未執行數為70.9萬餘元,查「臺北市大湖及玉泉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」第三期款49萬元預計9月30日前付款、「臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)計畫重新招標前置作業委託專業服務案」已於8月7日驗收通過,第四期款21萬9,870元已於9月4日送電子核銷。 2. 競技運動推展:已分配3,698,700,執行數為698,700,已分配未執行數為300萬,因臺北富邦勇士籃球冠名案,業經8月底完成驗收,預計9月前撥款。 3. 全民體育運動推展:已分配3,500,000執行數為2,000,000,已分配未執行數為150萬,此案註銷。 4. 籌辦112年全國原住民族運動會:已分配19,430,584執行數為14,298,106,已分配未執行數為513萬,查部分已於今年聖誕前核銷完成。 5. 接受中央政府補助業務支出(111):已分配未執行數為2,886,000萬餘元未執行數為191萬餘元,各項採購案件執行說明如下: (1)「臺北市信義運動中心暨永春活力館OT案整修期間履約管理專業服務」已於111年7月支付第1期款24萬5,000元,目前已於112年8月4日辦理結案書面驗收程序,並已於112年8月23日送陳支付第2(392,000)、3期(343,000)款共計73萬5,000元之電子核銷。 (2)「臺北市文山運動中心暨景美游泳池促季前置作業採購案」已於111年11月及112年8月支付第1期款及第2期款19萬5,000元及97萬5,000元,因尚有諸多待辦事項(招商準備及公聽會等)需俟廠商辦理完成後,方可辦理結案驗收,查預計於112年10月前支付3(487,500)及4期(292,500)款共計78萬元。 (3)「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發計畫案營運期間履約管理專案顧問委託服務採購案」尚未起標,則正修正需求規範書,相關款項預計10至12月依照契約進行付款作業,部分款項可能辦理保留。 |
| 資本門 | 43,806,000 | 9,937,533 | 5,649,947 | 4,840,318 | 10,490,265 | 105.56 | - | 1. (111年保留)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:截至本月分配數139,830,執行數0已分配未執行數為13萬餘元,查專案管理廠商服務費用申請之條件為協助機關取得申請建造等必要之許可及執照,查該包廠商業於112年8月31日提送都市設計審議幹事會議申請,俟都發局通知辦理後續。 2. (111年保留)新生公園網球場改建複合式運動場館工程(施工費)(接受中央各部會補助建設支出):截至本月分配數1,325,605,執行數805,553已分配未執行數為52萬餘元,本案則正辦理建造執照申辦作業,查該包廠商業於112年8月31日提送都市設計審議幹事會議申請,俟都發局通知辦理後續。 |

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

臺北市政府體育局主管
臺北市總預算歲入執行情形 (本年度部分)
 112年1月1日至112年8月31日

頁數：第151頁

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱 | 本年度預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實收數 (3) | 占累計分配 | 占本年度預算 | 未達90%或超過110%者 之原因分析 |
|----------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | 數% (4)=(3)/(2) | 執行% (5)=(3)/(1) | |
| 體育局主管 | 321,987,000 | 245,751,587 | 264,165,605 | 107.49 | 82.04 | |
| 經常門 | 321,987,000 | 245,751,587 | 264,165,605 | 107.49 | 82.04 | |
| 資本門 | - | - | - | - | - | |
| 經常門部分小計 | 321,987,000 | 245,751,587 | 264,165,605 | 107.49 | 82.04 | |
| 罰款及賠償收入 | 800,000 | 200,000 | 482,831 | 241.42 | 60.35 | |
| 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | - | - | |
| 賠償收入 | 800,000 | 200,000 | 482,831 | 241.42 | 60.35 | 主要係少數勞務採購案發生違約罰款。 |
| 規費收入 | 16,763,000 | 11,172,367 | 13,504,835 | 120.88 | 80.56 | |
| 使用規費收入 | 16,763,000 | 11,172,367 | 13,504,835 | 120.88 | 80.56 | 因開放式場地於111年底新增籃球、網球及極限運動場等收費基準，故112年收入增加，已將預估收入調增於113年預算歲入。 |
| 財產收入 | 268,428,000 | 198,731,076 | 214,775,055 | 108.07 | 80.01 | |
| 財產孳息 | 268,405,000 | 198,713,076 | 214,742,729 | 108.07 | 80.01 | |
| 廢舊物資售價 | 23,000 | 18,000 | 32,326 | 179.59 | 140.55 | 主要係榮星花園游泳池報廢過濾桶拆除運棄物品殘值。 |
| 補助及協助收入 | 35,322,000 | 35,322,000 | 33,919,077 | 96.03 | 96.03 | |
| 上級政府補助收入 | 35,322,000 | 35,322,000 | 33,919,077 | 96.03 | 96.03 | |
| 其他收入 | 674,000 | 326,144 | 1,483,807 | 454.95 | 220.15 | |
| 雜項收入 | 674,000 | 326,144 | 1,483,807 | 454.95 | 220.15 | 係龍舟報名費收入500,404元、2022臺北馬拉松活動企劃暨執行勞務採購案活動報名費543,945元及2023臺北市幼兒足球錦標賽報名費48,000元。 |

註：主要係因……致執行超收。

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

臺北市政府體育局主管

頁數：第152頁

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

112年1月1日至112年8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 | 225,207 | - | 225,207 | 225,207 | 225,207 | 100.00 | 100.00 | |
| | 經常門 | 225,207 | - | 225,207 | 225,207 | 225,207 | 100.00 | 100.00 | |
| | 資本門 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 經常門部分小計 | 225,207 | - | 225,207 | 225,207 | 225,207 | 100.00 | 100.00 | |
| 111 | 規費收入 | 82,000 | - | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 100.00 | 100.00 | |
| 111 | 財產收入 | 143,207 | - | 143,207 | 143,207 | 143,207 | 100.00 | 100.00 | |

註：主要係因……致執行落後。

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

體育局主管
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第153頁

| 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 | 415,535,735 | 215,218,429 | 51.79 | 109,868,276 | 83,693,886 | 76.18 | 38.89 | 20.14 | 0 | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程及新生公園網球場改建全民運動館統包工程原訂工期於111年2月決標，惟歷經3次流廢標於111年8月23日決標，111年9月2日開始設計階段之履約，另本案於112年4月份接獲本市議會民眾陳情分別於112年5月及6月核定修訂後統包需求計畫書(戶外泳池水道方案、增設靶場觀眾席與設備認證)及辦理需求變更事宜，爰導致後續工程進度落後。 |
| 代收代付者小計 | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| 已經議會同意動支者小計 | 153,155,735 | 119,311,866 | 77.90 | 47,646,276 | 47,646,276 | 100.00 | 39.93 | 31.11 | 0 | |
| 未經議會同意動支者小計 | | | | | | | | | | |
| 已透列預算者小計 | 235,480,000 | 69,006,563 | 29.30 | 35,322,000 | 9,147,610 | 25.90 | 13.26 | 3.88 | 0 | |
| 體育局 | 415,535,735 | 215,218,429 | 51.79 | 109,868,276 | 83,693,886 | 76.18 | 38.89 | 20.14 | 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。

體育局主管
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

頁數：第154頁

112年1月1日至112年8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)付數。
 5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
 6. 百分比則計算至小數2位。

體育局
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年8月31日

頁數：第155頁
單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱 | 經費門 | 來源代碼 | 中央補助機關 | 是否屬 前瞻計畫 (請勾選) | 核定金額 (A) | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 (D) | 截至本月止累 計執行數 (C) | 占累計 分配數% (C/D) | 占中央已撥 補助款% (C/B) | 占中央核定 補助款% (C/A) | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|---------------------------------------|-----|------|--------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------|-------|--------|
| | | | | | | 累計實收數 (B) | 占中央核 定補助款% (B)/(A) | | | | | | | | |
| 體育局 | | | | | 415,535,735 | 215,218,429 | 51.79 | 109,868,276 | 83,693,886 | 76.18 | 38.89 | 20.14 | - | - | |
| 代收代付者小計 | | | | | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 已經議會同意動支者小計 | | | | | 153,155,735 | 119,311,866 | 77.90 | 47,646,276 | 47,646,276 | 100.00 | 39.93 | 31.11 | - | - | |
| 未經議會同意動支者小計 | | | | | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 已透列預算者小計 | | | | | 235,480,000 | 69,006,563 | 29.30 | 35,322,000 | 9,147,610 | 25.90 | 13.26 | 3.88 | - | - | |
| 代收代付者 | | | | | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 26,900,000 | 26,900,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 112年度基層運動選手 訓練站培訓計畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 20,900,000 | 20,900,000 | 100.00 | 20,900,000 | 20,900,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 112年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 已經議會同意動支者 | | | | | 153,155,735 | 119,311,866 | 77.90 | 47,646,276 | 47,646,276 | 100.00 | 39.93 | 31.11 | - | - | |
| 112年全國原住民族運 動會 | 1 | 1 | 教育部體育署 | | 50,000,000 | 47,500,000 | 95.00 | 15,087,613 | 15,087,613 | 100.00 | 31.76 | 30.18 | - | - | |
| 賽會期間邀請55原鄉 代表觀賽 | 1 | 1 | 教育部體育署 | | 990,000 | 234,514 | 23.69 | 234,514 | 234,514 | 100.00 | 100.00 | 23.69 | - | - | |
| 112年度基層運動選手 訓練站壘球、擊劍及 跆拳道區域性對抗賽 | 1 | 1 | 教育部體育署 | | 660,000 | 660,000 | 100.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 112年度強化社會甲組 棒球隊組訓實施計畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 8,500,000 | 8,500,000 | 100.00 | 8,500,000 | 8,500,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 籌辦2025雙北世界壯 年運動會112年度軟體 細部執行計畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 44,789,982 | 22,394,991 | 50.00 | 1,073,916 | 1,073,916 | 100.00 | 4.80 | 2.40 | - | - | |
| 111年度運動選手輔導 照顧實施計畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 2,843,495 | 2,835,495 | 99.72 | 2,835,495 | 2,835,495 | 100.00 | 100.00 | 99.72 | - | - | |
| 112年運動i臺灣2.0計 畫 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 20,540,000 | 20,540,000 | 100.00 | 11,987,148 | 11,987,148 | 100.00 | 58.36 | 58.36 | - | - | |
| 112年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 682,258 | 682,258 | 100.00 | 682,258 | 682,258 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 112年全國原住民族運 動會111年度籌辦經費 | 1 | 2 | 教育部體育署 | | 2,000,000 | 842,336 | 42.12 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 112年原住民族運動會 競賽場地整修計畫 | 2 | 2 | 教育部體育署 | √ | 3,150,000 | 3,150,000 | 100.00 | 3,150,000 | 3,150,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| 112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 | 2 | 2 | 教育部體育署 | | 14,000,000 | 7,000,000 | 50.00 | 2,372,650 | 2,372,650 | 100.00 | 33.90 | 16.95 | - | - | |
| 111年運動場域科技創 新前導計畫 | 2 | 2 | 教育部體育署 | | 5,000,000 | 4,972,272 | 99.45 | 1,722,682 | 1,722,682 | 100.00 | 34.65 | 34.45 | - | - | |

體育局
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年8月31日

頁數：第156頁
單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱 | 經費門 來源代碼 | 中央補助機關 | 是否屬 前瞻計畫 (請勾選) | 核定金額 (A) | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 (D) | 截至本月止累 計執行數 (C) | 占累計 分配數% (C/D) | 占中央已撥 補助款% (C/B) | 占中央核定 補助款% (C/A) | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-----------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------|-------|--------|
| | | | | | 累計實收數 (B) | 占中央核 定補助款% (B)/(A) | | | | | | | | |

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

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

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

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

(3) 符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

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

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

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

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

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

9. 百分比計算至小數2位。

體育局

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元第157頁

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

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

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

5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8. 百分比計算至小數2位。

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 112 | 22430 | AA | 5301-01 行政管理 | 140,709,684 | 0 | 133,984,911 | 6,724,773 |
| 112 | 22430 | AA | 5350-05 推展體育活動 | 573,666,070 | 0 | 433,084,087 | 140,581,983 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-02 營建工程 | 76,127,595 | 0 | 29,214,942 | 46,912,653 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-03 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-04 其他設備 | 19,722,512 | 0 | 12,188,134 | 7,534,378 |
| 112 | 22430 | AA | 5392-02 接受中央各部會補助建設支出 | 15,023,449 | 0 | 2,197,273 | 12,826,176 |
| 112 | 22430 | AA | 5398-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 825,569,310 | 0 | 610,669,347 | 214,899,963 |
| 112 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 3,410,302 | 0 | 3,410,302 | 0 |
| 112 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 562,063 | 0 | 562,063 | 0 |
| | | | <小計> | 3,972,365 | 0 | 3,972,365 | 0 |
| 112 | 22430 | AB | 5350-05 推展體育活動 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0 |

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 112 | 22430 | AB | 5390-02 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0 |
| 109 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 |
| 110 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 929,740 | 0 | 219,870 | 709,870 |
| 110 | 22430 | C | 5390-02 營建工程 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0 |
| 111 | 22430 | C | 5350-05 推展體育活動 | 21,998,388 | 6,163,020 | 10,419,316 | 11,579,072 |
| 111 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 2,886,000 | 0 | 975,000 | 1,911,000 |
| 111 | 22430 | C | 5390-02 營建工程 | 9,701,192 | 0 | 7,343,676 | 2,357,516 |
| 111 | 22430 | C | 5390-04 其他設備 | 337,341 | 0 | 337,341 | 0 |
| 111 | 22430 | C | 5392-02 接受中央各部會補助建設支出 | 3,281,150 | 0 | 2,710,248 | 570,902 |
| | | | <小計> | 39,907,811 | 6,163,020 | 22,779,451 | 17,128,360 |

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

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

支用機關代號：22430

臺北市府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 核定墊付數 | 累計墊付數 | 累計收回數 | 未收回數 |
|-----|-------|----|--------------------|-------|------------|--------|------------|
| 112 | 22430 | EA | 9201-01 應收墊付款 | 0 | 49,000,864 | 79,497 | 48,921,367 |
| | | | <小計> | 0 | 49,000,864 | 79,497 | 48,921,367 |

支用機關代號：22430 臺北市府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 市庫收支代號 市庫收支科目名稱 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 112 | 22430 | GA | 3900- 保管款 | 102,823,914 | 137,258,528 | 110,954,880 | 129,127,562 |
| | | | <小計> | 102,823,914 | 137,258,528 | 110,954,880 | 129,127,562 |

上表所列係貴機關截至 112 年 08 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

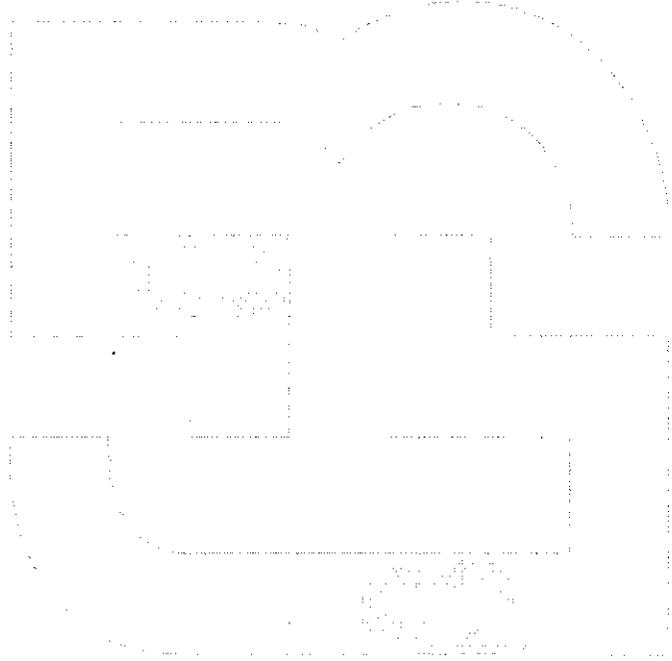
臺北市府體育局

臺北市府財政局 啟

112年08月31日

台北富邦銀行112年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22490臺北市政府禮賓局
信箱號碼：A32



GD00002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

台北富邦銀行112年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22490臺北市政府體育局

日期 摘要

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300361019 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224300363017 一般賠償收入

上期餘額

380,811.00

112/08/02 匯入款

0.00

75,000.00 公庫處

112/08/10 匯入款

0.00

1,200.00 公庫處

112/08/14 匯入款

0.00

10,000.00 公庫處

112/08/17 存摺

0.00

4,820.00 士林分

112/08/22 匯入款

0.00

1,000.00 公庫處

112/08/23 匯入款

0.00

10,000.00 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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核數無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

台北富邦銀行112年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22490臺北市政府體育局

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：224900462130 場地設施使用費

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|-----|------|------------|---------------|-----|
| 上期餘額 | | | | | |
| 112/08/01 | 匯入款 | 0.00 | 8,650.00 | 11,645,287.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,150.00 | 11,653,937.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 14,240.00 | 11,656,087.00 | 營業部 |
| 112/08/02 | 匯入款 | 0.00 | 12,391.00 | 11,682,718.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 600.00 | 11,683,318.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 13,320.00 | 11,696,638.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 280.00 | 11,696,918.00 | 松江分 |
| 112/08/03 | 解付 | 0.00 | 112,800.00 | 11,809,718.00 | 民權分 |
| | 解付 | 0.00 | 4,940.00 | 11,814,658.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 1,980.00 | 11,816,638.00 | 西屯分 |
| 112/08/04 | 匯入款 | 0.00 | 6,022.00 | 11,822,660.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 9,000.00 | 11,831,660.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 18,400.00 | 11,850,060.00 | 延平分 |
| | 解付 | 0.00 | 2,500.00 | 11,852,560.00 | 天母分 |
| 112/08/07 | 解付 | 0.00 | 660.00 | 11,853,220.00 | 西屯分 |
| | 轉收 | 0.00 | 58,330.00 | 11,911,550.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 49,964.00 | 11,961,514.00 | 公庫處 |
| 112/08/08 | 匯入款 | 0.00 | 59,637.00 | 12,021,151.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 150.00 | 12,021,301.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 14,360.00 | 12,035,661.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 124,800.00 | 12,160,461.00 | 忠孝分 |
| | 解付 | 0.00 | 360.00 | 12,160,821.00 | 松江分 |
| 112/08/08 | 解付 | 0.00 | 700.00 | 12,161,521.00 | 西屯分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,400.00 | 12,163,921.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 4,790.00 | 12,168,711.00 | 公庫處 |
| 112/08/09 | 解付 | 0.00 | 74,000.00 | 12,242,711.00 | 營業部 |
| | 匯入款 | 0.00 | 23,348.00 | 12,266,059.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 500.00 | 12,266,559.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 4,040.00 | 12,270,599.00 | 營業部 |
| 112/08/10 | 解付 | 0.00 | 720.00 | 12,271,319.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 880.00 | 12,272,199.00 | 臨沂分 |
| | 解付 | 0.00 | 800.00 | 12,272,999.00 | 西屯分 |
| 112/08/10 | 匯入款 | 0.00 | 17,862.00 | 12,290,861.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 11,200.00 | 12,302,061.00 | 營業部 |
| 112/08/11 | 解付 | 0.00 | 1,020.00 | 12,303,081.00 | 西屯分 |
| | 轉收 | 0.00 | 2,509.00 | 12,305,590.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 71,240.00 | 12,376,830.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,000.00 | 12,378,830.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 6,562.00 | 12,385,392.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 5,000.00 | 12,390,392.00 | 景美分 |
| | 存現 | 0.00 | 23,000.00 | 12,413,392.00 | 城東分 |
| | 存現 | 0.00 | 20,200.00 | 12,433,592.00 | 城東分 |
| | 解付 | 0.00 | 17,110.00 | 12,450,702.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 15,400.00 | 12,466,102.00 | 興隆分 |
| | 解付 | 0.00 | 220.00 | 12,466,322.00 | 松江分 |

GD8M002

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：112/09/01 13:04:01

台北富邦銀行112年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府禮賓局

第 3 頁

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|-----|-----------|------------|---------------|-----|
| 112/08/11 | 解付 | 0.00 | 209,200.00 | 12,675,522.00 | 南京東 |
| | 解付 | 0.00 | 220.00 | 12,675,742.00 | 新店分 |
| | 解付 | 0.00 | 220.00 | 12,675,962.00 | 汐止分 |
| 112/08/14 | 匯入款 | 0.00 | 1,280.00 | 12,677,242.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 40,175.00 | 12,717,417.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 3,120.00 | 12,720,537.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 29,800.00 | 12,750,337.00 | 興隆分 |
| 112/08/15 | 匯入款 | 0.00 | 4,090.00 | 12,754,427.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,000.00 | 12,756,427.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 18,000.00 | 12,774,427.00 | 公庫處 |
| 112/08/16 | 解付 | 0.00 | 2,860.00 | 12,777,287.00 | 營業部 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,887.00 | 12,800,174.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 400.00 | 12,800,574.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 64,360.00 | 0.00 | 12,736,214.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 15,340.00 | 12,751,554.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 880.00 | 12,752,434.00 | 建成分 |
| | 解付 | 0.00 | 6,000.00 | 12,758,434.00 | 景美分 |
| | 解付 | 0.00 | 140.00 | 12,758,574.00 | 松江分 |
| 112/08/17 | 解付 | 0.00 | 220.00 | 12,758,794.00 | 西屯分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 15,093.00 | 12,773,887.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 12,775,087.00 | 公庫處 |
| 112/08/18 | 解付 | 0.00 | 2,320.00 | 12,777,407.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 10,800.00 | 12,788,207.00 | 仁愛分 |
| | 轉收 | 0.00 | 1,713.00 | 12,789,920.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 66,336.00 | 12,856,256.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 12,857,456.00 | 公庫處 |
| 112/08/21 | 匯入款 | 0.00 | 13,990.00 | 12,871,446.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 8,020.00 | 12,879,466.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 880.00 | 12,880,346.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 660.00 | 12,881,006.00 | 西屯分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 12,882,206.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 41,548.00 | 12,923,754.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 12,924,354.00 | 北投分 |
| | 解付 | 0.00 | 34,960.00 | 12,959,314.00 | 營業部 |
| 112/08/22 | 解付 | 0.00 | 720.00 | 12,960,034.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 220.00 | 12,960,254.00 | 民權分 |
| | 存現 | 0.00 | 2,000.00 | 12,962,254.00 | 建成分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 4,250.00 | 12,966,504.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,200.00 | 12,967,704.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 80,200.00 | 13,047,904.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 13,760.00 | 13,061,664.00 | 松江分 |
| 112/08/23 | 解付 | 0.00 | 360.00 | 13,062,024.00 | 西屯分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,350.00 | 13,063,374.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 20,119.00 | 13,083,493.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 12,200.00 | 13,095,693.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 440.00 | 13,096,133.00 | 臨沂分 |
| | 解付 | 0.00 | 220.00 | 13,096,353.00 | 西屯分 |

GBHM002

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：112/09/01 13:04:01

台北富邦銀行112年08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 |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 112/08/24 | 匯入款 | 0.00 | 17,355.00 | 19,113,708.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 9,880.00 | 19,123,588.00 | 營業部 |
| 112/08/25 | 存現 | 0.00 | 3,200.00 | 13,126,788.00 | 敦南分 |
| | 轉收 | 0.00 | 1,226.00 | 13,128,014.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 53,436.00 | 13,181,450.00 | 公庫處 |
| 112/08/28 | 匯入款 | 0.00 | 18,979.00 | 13,200,429.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 26,640.00 | 13,227,069.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 1,200.00 | 13,228,269.00 | 土城分 |
| | 解付 | 0.00 | 440.00 | 13,228,709.00 | 西屯分 |
| 112/08/29 | 匯入款 | 0.00 | 59,254.00 | 13,287,963.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 37,700.00 | 13,325,663.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 140.00 | 13,325,803.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 20,400.00 | 13,346,203.00 | 西湖分 |
| | 存現 | 0.00 | 67,800.00 | 13,414,003.00 | 敦北分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 4,440.00 | 13,418,443.00 | 公庫處 |
| 112/08/30 | 匯入款 | 0.00 | 8,300.00 | 13,426,743.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 5,100.00 | 13,431,843.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 3,500.00 | 13,435,343.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 2,400.00 | 13,437,743.00 | 新店分 |
| | 轉支 | 29,960.00 | 0.00 | 13,407,783.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,900.00 | 13,409,683.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 28,188.00 | 13,437,871.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 9,820.00 | 13,447,691.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 14,340.00 | 13,462,031.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 2,400.00 | 13,464,431.00 | 土城分 |
| 112/08/31 | 解付 | 0.00 | 880.00 | 13,465,311.00 | 建國分 |
| | 企編轉收 | 0.00 | 600.00 | 13,465,911.00 | 營業部 |
| | 匯入款 | 0.00 | 19,524.00 | 13,485,435.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,600.00 | 13,487,035.00 | 公庫處 |
| | 解付 | 0.00 | 5,100.00 | 13,492,135.00 | 營業部 |
| | 解付 | 0.00 | 10,000.00 | 13,502,135.00 | 土庫分 |
| | 解付 | 0.00 | 140.00 | 13,502,275.00 | 松江分 |
| | 解付 | 0.00 | 1,540.00 | 13,503,815.00 | 民權分 |
| | 解付 | 0.00 | 1,020.00 | 13,504,835.00 | 西湖分 |
| | 科目代號及名稱：224300462142 服務費 | | | 0.00 | |
| | 上期餘額 | | | 0.00 | |
| | 科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入 | | | 0.00 | |
| | 上期餘額 | | | 0.00 | |
| | 科目代號及名稱：224300661010 利息收入 | | | 0.00 | |
| | 上期餘額 | | | 0.00 | |

科目代號及名稱：224300462142 服務費

上期餘額

科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入

上期餘額

科目代號及名稱：224300661010 利息收入

上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

第 5 頁 / 共 10 頁

台北富邦銀行112年08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 5 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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|------|------|--------------|----------------|-----|
| 112/08/01 | 上期餘額 | | | 173,299,937.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 192,615.00 | 173,492,552.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 52,666.00 | 173,545,218.00 | 西松分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 53,500.00 | 173,598,718.00 | 公庫處 |
| 112/08/02 | 匯入款 | 0.00 | 33,125.00 | 173,631,843.00 | 公庫處 |
| 112/08/04 | 存現 | 0.00 | 40,000.00 | 173,671,843.00 | 西松分 |
| | 存現 | 0.00 | 55,500.00 | 173,727,343.00 | 西松分 |
| 112/08/07 | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,749,843.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 173,752,093.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,774,593.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,797,093.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,025.00 | 173,799,118.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 173,801,368.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,823,868.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 173,826,118.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,848,618.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 173,871,118.00 | 公庫處 |
| 112/08/08 | 存現 | 0.00 | 55,000.00 | 173,926,118.00 | 八德分 |
| | 存現 | 0.00 | 2,980.00 | 173,929,098.00 | 建國分 |
| 112/08/09 | 匯入款 | 0.00 | 61,811.00 | 173,990,909.00 | 公庫處 |
| 112/08/10 | 匯入款 | 0.00 | 1,410,801.00 | 175,401,710.00 | 公庫處 |
| | 企網交易 | 0.00 | 192,015.00 | 175,593,725.00 | 安和分 |
| | 存現 | 0.00 | 61,680.00 | 175,655,405.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 24,548.00 | 175,679,953.00 | 市府分 |
| | 轉收 | 0.00 | 15,050.00 | 175,695,003.00 | 市府分 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 1,600.00 | 175,696,603.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,719,103.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,741,603.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 175,743,853.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,766,353.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,025.00 | 175,768,378.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 675.00 | 175,769,053.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 175,771,303.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,793,803.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,250.00 | 175,796,053.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,818,553.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 22,500.00 | 175,841,053.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 188,775.00 | 176,029,828.00 | 公庫處 |
| | 上期餘額 | | | 38,712,901.00 | |

科目代號及名稱：224300661034 權利金

上期餘額

科目代號及名稱：224300663032 動產作價

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

第 6 頁 / 共 10 頁

台北富邦銀行112年08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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------|--|-------------------|
| 科目代號及名稱： | 224300665016 廢舊物資售價 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 32,326.00 |
| 科目代號及名稱： | 224300861026 計畫型補助收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 146,894,007.00 |
| 112/08/22 | 轉支 | 112,320,400.00 | 0.00 | | 34,573,607.00 公庫處 |
| 112/08/30 | 轉收 | 0.00 | 27,728.00 | | 34,601,335.00 公庫處 |
| | 轉支 | 682,258.00 | 0.00 | | 33,919,077.00 公庫處 |
| 科目代號及名稱： | 224300961011 一般撥款 | | | | 0.00 |
| 上期餘額 | | | | | 323,616.00 |
| 科目代號及名稱： | 224301162010 收回以前年度撥出 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | |
| 科目代號及名稱： | 224301162109 其他雜項收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 1,153,860.00 |
| 112/08/01 | 匯入款 | 0.00 | 7,751.00 | | 1,161,611.00 公庫處 |
| 112/08/11 | 轉收 | 0.00 | 10,000.00 | | 1,171,611.00 公庫處 |
| 112/08/22 | 轉支 | 3,000.00 | 0.00 | | 1,168,611.00 公庫處 |
| | 轉支 | 3,000.00 | 0.00 | | 1,165,611.00 公庫處 |
| | 轉支 | 6,000.00 | 0.00 | | 1,159,611.00 公庫處 |
| 112/08/30 | 匯入款 | 0.00 | 580.00 | | 1,160,191.00 公庫處 |
| 科目代號及名稱： | 224302361011 罰金罰鍰 | | | | 0.00 |
| 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 |
| 科目代號及名稱： | 224302462132 場地設施使用費 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 82,000.00 |
| 科目代號及名稱： | 224302462144 服務費 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 0.00 |
| 科目代號及名稱： | 224302561015 信託管理收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | | 0.00 |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

第 7 頁 / 共 10 頁

台北富邦銀行112年08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 7 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： 224302661012 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302661024 租金收入
上期餘額

149,207.00

科目代號及名稱： 224302661036 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302663034 動產作價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224302961013 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 224303162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

台北富邦銀行112年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22490臺北市政府體育局

第 8 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：2249039000000 保管款

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------|-----|
| 112/08/01 | 上期餘額 | | | 128,292,347.00 | |
| 112/08/01 | 匯入款 | 0.00 | 1,688.00 | 128,294,035.00 | 公庫處 |
| 112/08/02 | 託收入帳 | 0.00 | 150,000.00 | 128,444,035.00 | 分行作 |
| 112/08/04 | 存現 | 0.00 | 6,022.00 | 128,450,057.00 | 西松分 |
| 112/08/07 | 存現 | 0.00 | 5,752.00 | 128,455,809.00 | 西松分 |
| 112/08/07 | 匯入款 | 0.00 | 295,031.00 | 128,750,840.00 | 公庫處 |
| 112/08/08 | 匯入款 | 0.00 | 1,688.00 | 128,752,528.00 | 公庫處 |
| 112/08/08 | 存現 | 0.00 | 31,797.00 | 128,784,325.00 | 公庫處 |
| 112/08/10 | 存現 | 0.00 | 2,648.00 | 128,786,973.00 | 建國分 |
| 112/08/10 | 企額交易 | 0.00 | 1,688.00 | 128,788,661.00 | 安和分 |
| 112/08/11 | 存現 | 0.00 | 5,518.00 | 128,794,179.00 | 公庫處 |
| 112/08/14 | 存現 | 0.00 | 5,280.00 | 128,799,459.00 | 古亭分 |
| 112/08/15 | 轉支 | 10,000.00 | 0.00 | 128,789,459.00 | 公庫處 |
| 112/08/15 | 存現 | 0.00 | 1,232.00 | 128,790,691.00 | 八德分 |
| 112/08/17 | 匯入款 | 0.00 | 10,344.00 | 128,801,035.00 | 公庫處 |
| 112/08/17 | 存現 | 0.00 | 6,309.00 | 128,807,344.00 | 西松分 |
| 112/08/18 | 存現 | 0.00 | 1,170.00 | 128,808,514.00 | 士東分 |
| 112/08/18 | 匯入款 | 0.00 | 170,422.00 | 128,978,936.00 | 公庫處 |
| 112/08/23 | E D I | 0.00 | 85,000.00 | 129,063,936.00 | 營業部 |
| 112/08/25 | 匯入款 | 0.00 | 460,818.00 | 129,524,754.00 | 公庫處 |
| 112/08/28 | 匯入款 | 0.00 | 492,509.00 | 130,017,263.00 | 公庫處 |
| 112/08/29 | 存現 | 0.00 | 342.00 | 130,017,605.00 | 公庫處 |
| 112/08/30 | 託收入帳 | 0.00 | 30,900.00 | 130,048,505.00 | 分行作 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 5,569.00 | 130,054,074.00 | 公庫處 |
| 112/08/23 | 匯入款 | 0.00 | 362,573.00 | 130,416,647.00 | 公庫處 |
| 112/08/25 | 匯入款 | 0.00 | 138,005.00 | 130,554,652.00 | 公庫處 |
| 112/08/28 | 託收入帳 | 0.00 | 150,000.00 | 130,704,652.00 | 分行作 |
| 112/08/29 | 匯入款 | 0.00 | 490,373.00 | 131,195,025.00 | 公庫處 |
| 112/08/30 | 匯入款 | 0.00 | 50,000.00 | 131,245,025.00 | 公庫處 |
| 112/08/31 | 存現 | 0.00 | 3,000,000.00 | 134,245,025.00 | 公庫處 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 1,552.00 | 134,246,577.00 | 士東分 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 3,000,000.00 | 137,246,577.00 | 公庫處 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 1,688.00 | 137,248,265.00 | 公庫處 |
| 112/08/31 | 匯入款 | 0.00 | 1,688.00 | 137,249,953.00 | 公庫處 |
| 112/08/31 | 存現 | 0.00 | 8,575.00 | 137,258,528.00 | 公庫處 |
| 上期餘額 | | | | 21,961.00 | |
| 科目代號及名稱：224904500008 收回以前年度經費撥除 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：224904600005 經費撥除—剔除經費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

科目代號及名稱：224904500008 收回以前年度經費撥除

上期餘額

21,961.00

科目代號及名稱：224904600005 經費撥除—剔除經費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/09/01 13:04:01

第 9 頁 / 共 10 頁

台北富邦銀行112年08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 9 頁

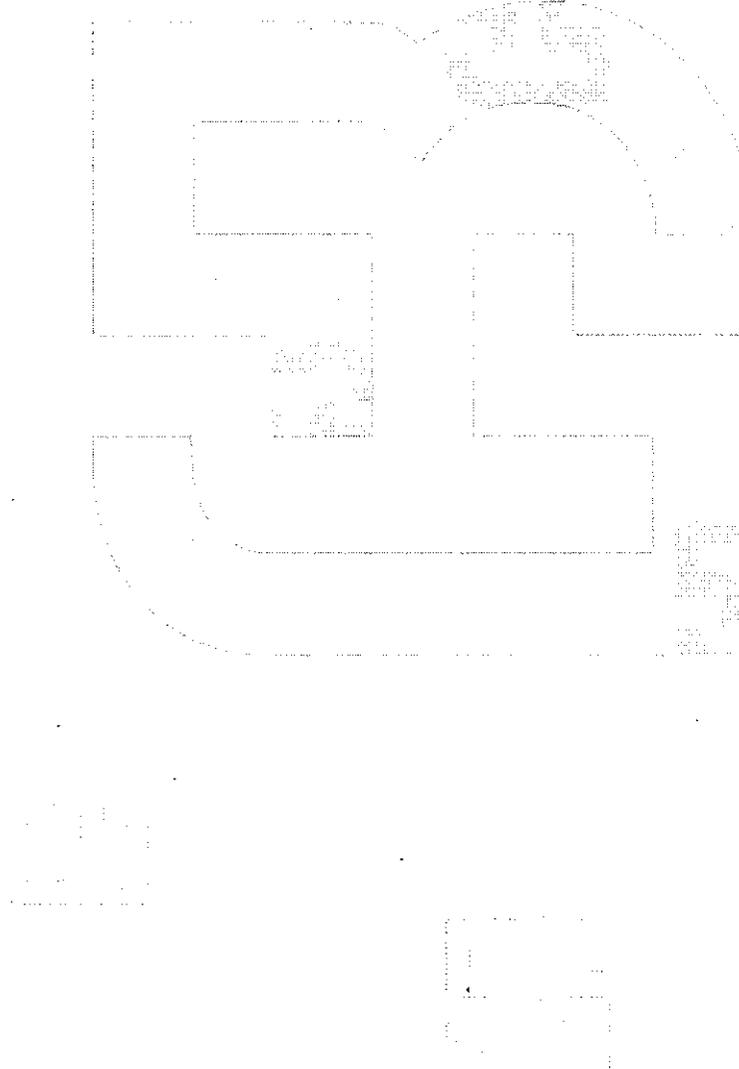
摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224304700002 暫收庫款

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|----|-----------|----------------|----------------|-----|
| 上期餘額 | | | | -120,560.00 | |
| 112/08/22 | 轉收 | 0.00 | 112,320,400.00 | 112,199,840.00 | 公庫處 |
| 112/08/30 | 轉支 | 27,728.00 | 0.00 | 112,172,112.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 682,258.00 | 112,854,370.00 | 公庫處 |

科目代號及名稱：224305000009 以前年度收入

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|------|----|------|------|-----------|-----|
| 上期餘額 | | | | 45,060.00 | |



GBEH002

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：112/09/01 13:04:01

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：會計室主任張玲玲

機關長官：臺北市政府體育局長王泓翔(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 2 頁至第 2 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表..... | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 4 頁至第 5 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |

目 次

丙、參考表

| | |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 0 頁至第 0 頁 |
| 四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）..... | 第 10 頁至第 12 頁 |

臺北文化體育園區開發案
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 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 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 100 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,493,186 | - | - | - | - | 7,493,186 | - |

臺北文化體育園區開發案

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

其他應收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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

臺北文化體育園區開發案

其他應付款明細表

中華民國112年8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 | |
| | 210399其他應付款 | 7,493,186 | | |
| | 合計 | | 7,493,186 | |

臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6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 | 37,650,125,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,650,125,602 |
| 土地改良物 | 465,585,512 | -460,929,657 | 0 | 0 | 0 | 4,655,855 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 38,115,711,114 | -460,929,657 | 0 | 0 | 0 | 37,654,781,457 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 38,115,711,114 | -460,929,657 | 0 | 0 | 0 | 37,654,781,457 |

備註：

臺北文化體育園區開發案

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

第7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 |
| 100-83-02-03-建築及設備-營建工程-設備及投資* | 0 | 7,493,186 | 0 | 7,493,186 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | - | 7,493,186 | - | 7,493,186 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府體育局市有土地增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年09月04日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市政府體育局市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國112年09月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

| 增加 | 公務用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 公共用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 事業用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 非公用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
|------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | | |
| 減少 | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 用 | 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
| 本期折舊 | | 238,909 | | 562,842 | | 0 | | 0 |

無任何增減記錄

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 1 / 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 33 | 0 | 0 | | 33 |
| | 面積 | 228,691.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 228,691.41 |
| | 價值 | 73,231,514,601 | 0 | 0 | | 73,231,514,601 |
| 土地改良物 | 數量 | 79 | 0 | 0 | | 79 |
| | 價值 | 8,936,468 | 0 | 0 | 238,909 | 8,697,559 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 數量 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 面積 | 108,942.68 | 0.00 | 0.00 | 4,987,571 | 108,942.68 |
| | 價值 | 2,265,356,518 | 0 | 0 | | 2,260,368,947 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2,059 | 26 | 0 | | 2,085 |
| | 價值 | 39,584,234 | 5,577,307 | 0 | 1,258,888 | 43,902,653 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 1,083 | 1 | 5 | | 1,079 |
| | 價值 | 16,515,024 | 6,982 | 8,594 | 287,170 | 16,226,242 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 3,487 | 21 | 4 | | 3,504 |
| | 價值 | 33,520,284 | 520,600 | 4,097 | 1,180,226 | 32,856,561 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 75,595,427,129 | 6,104,889 | 12,691 | 7,952,764 | 75,593,566,563 |

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 2/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|---------|------|-----------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 33 | 0 | 0 | | 33 |
| | 面積 | 154,936.61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 154,936.61 |
| | 價值 | 40,621,032,645 | 0 | 0 | | 40,621,032,645 |
| 土地改良物 | 數量 | 190 | 0 | 0 | 562,842 | 190 |
| | 價值 | 66,324,213 | 0 | 0 | | 65,761,371 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 29 | 0 | 0 | | 29 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | 8,379,456 | 1 |
| | 面積 | 208,447.80 | 0.00 | 0.00 | | 208,447.80 |
| | 價值 | 3,987,425,996 | 0 | 0 | | 3,979,046,540 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 123 | 1 | 0 | 93,579 | 124 |
| | 價值 | 4,630,479 | 330,000 | 0 | | 4,866,900 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 276 | 3 |
| | 價值 | 43,216 | 0 | 0 | | 42,940 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 332 | 0 | 0 | 58,229 | 332 |
| | 價值 | 3,887,641 | 0 | 0 | | 3,829,412 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 44,683,344,190 | 330,000 | 0 | 9,094,382 | 44,674,579,808 |

臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 3/ 3

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|-----|-----------------|-----------|--------|------------|-----------------|
| 一. 土地 | 筆 數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五. 什項設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 股 數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 總 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 總 值 | 120,278,771,319 | 6,434,889 | 12,691 | 17,047,146 | 120,268,146,371 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 112 | 22430 | AA | 5301-01 行政管理 | 140,709,684 | 0 | 133,984,911 | 6,724,773 |
| 112 | 22430 | AA | 5350-05 推展體育活動 | 573,666,070 | 0 | 433,084,087 | 140,581,983 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-02 營建工程 | 76,127,595 | 0 | 29,214,942 | 46,912,653 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-03 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 |
| 112 | 22430 | AA | 5390-04 其他設備 | 19,722,512 | 0 | 12,188,134 | 7,534,378 |
| 112 | 22430 | AA | 5392-02 接受中央各部會補助建設支出 | 15,023,449 | 0 | 2,197,273 | 12,826,176 |
| 112 | 22430 | AA | 5398-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 825,569,310 | 0 | 610,669,347 | 214,899,963 |
| 112 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 3,410,302 | 0 | 3,410,302 | 0 |
| 112 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 562,063 | 0 | 562,063 | 0 |
| | | | <小計> | 3,972,365 | 0 | 3,972,365 | 0 |
| 112 | 22430 | AB | 5350-05 推展體育活動 | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0 |

支用機關代號：22430

臺北市府體育局

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 112 | 22430 | AB | 5390-02 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 | 0 |
| 109 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 675,000 | 0 | 675,000 | 0 |
| 110 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 929,740 | 0 | 219,870 | 709,870 |
| 110 | 22430 | C | 5390-02 營建工程 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0 |
| 111 | 22430 | C | 5350-05 推展體育活動 | 21,998,388 | 6,163,020 | 10,419,316 | 11,579,072 |
| 111 | 22430 | C | 5362-01 接受中央政府補助業務支出 | 2,886,000 | 0 | 975,000 | 1,911,000 |
| 111 | 22430 | C | 5390-02 營建工程 | 9,701,192 | 0 | 7,343,676 | 2,357,516 |
| 111 | 22430 | C | 5390-04 其他設備 | 337,341 | 0 | 337,341 | 0 |
| 111 | 22430 | C | 5392-02 接受中央各部會補助建設支出 | 3,281,150 | 0 | 2,710,248 | 570,902 |
| | | | <小計> | 39,907,811 | 6,163,020 | 22,779,451 | 17,128,360 |

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

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