

臺北市政府體育局

# 會計月報

中華民國113年04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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 100 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 101 頁至第 102 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 103 頁至第 103 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 104 頁至第 105 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 106 頁至第 110 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 111 頁至第 126 頁
四、財產增減結存表.....	第 127 頁至第 132 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 133 頁至第 135 頁

## 丁、其他附表

# 目 次

一、墊付案執行情形表.....	第136頁至第137頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第138頁至第146頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第147頁至第161頁

# 臺北市政府體育局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 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	63,004	9,370,397	9,370,397	
	01			04224300100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,000	60,000	
		01		04224300101	罰金罰鍰	-	-	-	60,000	60,000	
	03			04224300300	賠償收入	800,000	800,000	63,004	9,310,397	9,310,397	
		01		04224300301	一般賠償收入	800,000	800,000	63,004	9,310,397	9,310,397	
05				0522000000	規費收入	16,652,000	16,652,000	4,807,458	1,367,818	1,115,707	
	03			05224300300	使用規費收入	16,652,000	16,652,000	4,807,458	1,367,818	1,115,707	
		06		05224300306	場地設施使用費	16,652,000	16,652,000	4,807,458	1,367,818	1,115,707	
07				0722000000	財產收入	272,334,000	272,334,000	132,155,289	55,055,505	7,896,282	
	01			07224300100	財產孳息	272,311,000	272,311,000	132,155,289	55,053,905	7,880,852	
		02		07224300102	權利金	49,116,000	49,116,000	21,100,000	8,400,000	-300,000	
		03		07224300103	租金收入	223,195,000	223,195,000	111,055,289	46,653,905	8,180,852	
	05			07224300500	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	1,600	15,430	
		01		07224300501	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	1,600	15,430	

# 臺北市政府體育局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 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)		
09				0922000000 補助及協助收入	164,836,000 -	164,836,000	- 18,562,440 36,232,505	-	36,232,505	
	01			09224300100 上級政府補助收入	164,836,000 -	164,836,000	- 18,562,440 36,232,505	-	36,232,505	
		02		09224300102 計畫型補助收入	164,836,000 -	164,836,000	- 18,562,440 36,232,505	-	36,232,505	
12				1222000000 其他收入	625,000 -	625,000	46,696 18,790,445 29,474,634	-	29,427,938	
	02			12224300200 雜項收入	625,000 -	625,000	46,696 18,790,445 29,474,634	-	29,427,938	
		01		12224300201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 17,337	-	17,337	
		10		12224300210 其他雜項收入	625,000 -	625,000	46,696 18,790,445 29,457,297	-	29,410,601	
				經常門合計	455,247,000 -	455,247,000	137,009,443 93,839,212 221,052,272	-	84,042,829	
				總計	455,247,000 -	455,247,000	137,009,443 93,839,212 221,052,272	-	84,042,829	

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5322430010000 一般行政	287,083,000	-	287,083,000	82,157,037	13,189,100	12,603,298
					-	-		69,553,739		9,160,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5322430010100 行政管理	287,083,000	-	287,083,000	82,157,037	13,189,100	12,603,298
					-	-		69,553,739		9,160,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	170,339,000	-	170,339,000	79,989,906	12,422,436	12,173,324
					-	-		67,816,582		9,160,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	116,744,000	-	116,744,000	2,167,131	766,664	429,974
					-	-		1,737,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
50				5322430500000 體育業務	1,391,831,000	-	1,391,831,000	526,949,746	37,030,117	274,332,683
					-	-		252,617,063		127,828,721
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			5322430500500 推展體育活動	1,391,831,000	-	1,391,831,000	526,949,746	37,030,117	274,332,683
					-	-		252,617,063		127,828,721
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	898,903,000	-	898,903,000	269,006,446	26,935,481	189,510,632
					-	-		79,495,814		123,413,721
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	492,928,000	-	492,928,000	257,943,300	10,094,636	84,822,051
					-	-		173,121,249		-
					-	-		-		4,415,000
					-	-		-		-
98				5322430980000 第一預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5322430980100 第一預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	9,757,000	-	9,757,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,688,671,000	-	1,688,671,000	609,106,783	50,219,217	286,935,981
					-	-		322,170,802		-
					-	-		-		136,989,661
					-	-		-		-

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
50				5322430500000 體育業務	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	109,999	845,001
					-	-		154,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5322430500500 推展體育活動*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	109,999	845,001
					-	-		154,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	109,999	845,001
					-	-		154,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5322430900000 一般建築及設備	682,493,000	-	682,493,000	39,068,974	1,398,719	36,293,730
					-	-		2,775,244		
					-	-		-		19,723,866
					-	-		-		
	02			5322430900200 營建工程*	629,709,000	-	629,709,000	27,832,000	14,386	27,769,625
					-	-		62,375		
					-	-		-		19,723,866
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	629,709,000	-	629,709,000	27,832,000	14,386	27,769,625
					-	-		62,375		
					-	-		-		19,723,866
					-	-		-		

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第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				
	03			5322430900300 交通及運輸設備*	450,000	-	450,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
	04			5322430900400 其他設備*	52,334,000	-	52,334,000	11,236,974	1,384,333	
			30	300000 設備及投資*	27,334,000	-	27,334,000	8,736,974	79,233	
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	2,500,000	1,305,100	
92				5322430920000 接受補助建設支出	164,836,000	-	164,836,000	-	-	

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第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*	164,836,000	-	164,836,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	164,836,000	-	164,836,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	849,329,000	-	849,329,000	40,068,974	1,508,718	37,138,731
					-	-	-	2,930,243	-	19,723,866
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,538,000,000	-	2,538,000,000	649,175,757	51,727,935	324,074,712
					-	-	-	325,101,045	-	156,713,527
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7622430010000 公務人員退休及撫卹給付	2,465,291	-	2,465,291	2,465,291	429,865	-
					-	-	-	2,465,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7622430010100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,291	-	2,465,291	2,465,291	429,865	-
					-	-	-	2,465,291	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第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	2,457,291	-	2,457,291	2,457,291	429,865	-
					-	-		2,457,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8922430030000 公務人員各項補助	551,263	-	551,263	551,263	363,800	-
					-	-		551,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8922430030100 公務人員各項補助	551,263	-	551,263	551,263	363,800	-
					-	-		551,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	507,490	-	507,490	507,490	343,300	-
					-	-		507,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	43,773	-	43,773	43,773	20,500	-
					-	-		43,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府體育局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	3,016,554	-	3,016,554	3,016,554	793,665	-
					-	-		3,016,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,541,016,554	-	2,541,016,554	652,192,311	52,521,600	324,074,712
					-	-		328,117,599		-
					-	-		-		156,713,527
					-	-		-		-

臺北市政府體育局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年4月30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
112	04				罰款及賠償收入	30,900	-	-	-	-	30,900
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
		03			賠償收入	900	-	-	-	-	900
			01		一般賠償收入	900	-	-	-	-	900
112	05				規費收入	84,740	-	-	-	-	84,740
		03			使用規費收入	84,740	-	-	-	-	84,740
			06		場地設施使用費	84,740	-	-	-	-	84,740
					小計	115,640	-	-	-	-	115,640
					經常門合計	115,640	-	-	-	-	115,640
					總計	115,640	-	-	-	-	115,640

**臺北市政府體育局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,670,750	-	-	-	-	1,670,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,670,750	-	-	-	-	1,670,750	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					1,670,750	-	-	-	-	1,670,750	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,670,750	-	-	-	-	1,670,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,670,750	-	-	-	-	1,670,750	-							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					292,500	-	292,500	292,500	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					292,500	-	292,500	292,500	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					292,500	-	292,500	292,500	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					292,500	-	292,500	292,500	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,547,587	-	36,018	36,018	-	2,511,569	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,547,587	-	36,018	36,018	-	2,511,569	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					2,547,587	-	36,018	36,018	-	2,511,569	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					2,547,587	-	36,018	36,018	-	2,511,569	-							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					27,894,991	-	2,683,186	2,683,186	-	25,211,805	-							

**臺北市政府體育局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年4月30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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					27,894,991	-	2,683,186	2,683,186	-	25,211,805	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					27,894,991	-	2,683,186	2,683,186	-	25,211,805	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					27,894,991	-	2,683,186	2,683,186	-	25,211,805	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					30,735,078	-	3,011,704	3,011,704	-	27,723,374	-							
112	50			體育業務	-	-	-	-	-	-	-							
					41,486,472	-	23,071,698	23,071,698	-	18,414,774	14,145,000							
		05		推展體育活動	-	-	-	-	-	-	-							
					41,486,472	-	23,071,698	23,071,698	-	18,414,774	14,145,000							
			03	運動產業發展	-	-	-	-	-	-	-							
					10,803,443	-	10,798,543	10,798,543	-	4,900	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					960,000	-	955,100	955,100	-	4,900	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,843,443	-	9,843,443	9,843,443	-	-	-							
			06	競技運動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	-	-	-							
			09	臺北市棒球隊組隊經費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,073,029	-	2,808,155	2,808,155	-	264,874	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,073,029	-	2,808,155	2,808,155	-	264,874	-							
			12	全民體育運動推展	-	-	-	-	-	-	-							
					3,515,000	-	3,515,000	3,515,000	-	-	-							

**臺北市政府體育局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年4月30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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,515,000	-	3,515,000	3,515,000	-	-	-							
		14		籌辦112年全國原住民族運動會	-	-	-	-	-	-	-							
					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-							
		15		籌辦2025世界壯年運動會	-	-	-	-	-	-	-							
					16,105,000	-	1,960,000	1,960,000	-	14,145,000	14,145,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					16,105,000	-	1,960,000	1,960,000	-	14,145,000	14,145,000							
112	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					9,134,984	-	1,103,484	1,103,484	-	8,031,500	-							
		01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					8,767,500	-	736,000	736,000	-	8,031,500	-							
			01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					8,767,500	-	736,000	736,000	-	8,031,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,767,500	-	736,000	736,000	-	8,031,500	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					367,484	-	367,484	367,484	-	-	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					367,484	-	367,484	367,484	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					367,484	-	367,484	367,484	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					25,281,221	-	10,120,569	10,120,569	-	15,160,652	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,281,221	-	10,120,569	10,120,569	-	15,160,652	-							

**臺北市政府體育局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14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
			05		轄管運動場區整建工程*	-	-	-	-	-	-							
						25,281,221	-	10,120,569	10,120,569	-	15,160,652							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,281,221	-	10,120,569	10,120,569	-	15,160,652							
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
						8,163,875	-	-	-	-	8,163,875							
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						8,163,875	-	-	-	-	8,163,875							
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-							
						8,163,875	-	-	-	-	8,163,875							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,163,875	-	-	-	-	8,163,875							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						84,066,552	-	34,295,751	34,295,751	-	49,770,801							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						50,913,956	-	24,467,682	24,467,682	-	26,446,274							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						65,558,424	-	12,839,773	12,839,773	-	52,718,651							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						116,472,380	-	37,307,455	37,307,455	-	79,164,925							

# 臺北市政府體育局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	67,816,582			
1010 政務人員待遇	717,820			
1015 法定編制人員待遇	30,954,611			
1020 約聘僱人員待遇	9,285,515			
1025 技工及工友待遇	4,879,450			
1030 獎金	13,271,973			
1035 其他給與	1,192,305			
1040 加班費	1,025,621			
1045 退休退職給付	58,000			
1050 退休離職儲金	3,905,712			
1055 保險	2,525,575			
2000 業務費	1,737,157	79,495,814		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,573,576		
2009 通訊費	170,574	46,127		
2018 資訊服務費		240,524		
2021 其他業務租金	9,104	77,377		
2024 稅捐及規費	68,220			
2027 保險費	33,101	542,660		
2033 臨時人員酬金		21,835,288		
2036 按日按件計資酬金	36,000	696,622		
2051 物品	52,949	2,595,539		
2054 一般事務費	922,011	39,699,536		
2063 房屋建築養護費	79,183	71,772		

臺北市政府體育局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	101,138			
2069 設施及機械設備養護費		5,524,906		
2072 國內旅費		28,532		
2078 國外旅費		307,548		
2081 運費		251,840		
2084 短程車資		3,967		
2093 特別費	264,877			
3000 設備及投資			62,375	908,769
3015 公共建設及設施費			62,375	
3030 資訊軟硬體設備費				908,769
4000 獎補助費		173,276,248		1,804,100
4040 對國內團體之捐助		53,050,876		1,211,300
4085 獎勵及慰問		5,000,000		
4090 其他補助及捐助		115,225,372		592,800
合計	69,553,739	252,772,062	62,375	2,712,869

# 臺北市政府體育局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		
	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	2,457,291	507,490	70,781,363
1010 政務人員待遇			717,820
1015 法定編制人員待遇	1,913,818		32,868,429
1020 約聘僱人員待遇			9,285,515
1025 技工及工友待遇			4,879,450
1030 獎金	59,008		13,330,981
1035 其他給與		507,490	1,699,795
1040 加班費			1,025,621
1045 退休退職給付			58,000
1050 退休離職儲金	484,465		4,390,177
1055 保險			2,525,575
2000 業務費		43,773	81,276,744
2003 教育訓練費		23,273	23,273
2006 水電費			7,573,576
2009 通訊費			216,701
2018 資訊服務費			240,524
2021 其他業務租金			86,481
2024 稅捐及規費			68,220
2027 保險費			575,761
2033 臨時人員酬金			21,835,288
2036 按日按件計資酬金			732,622
2051 物品			2,648,488
2054 一般事務費		20,500	40,642,047
2063 房屋建築養護費			150,955

# 臺北市政府體育局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			101,138
2069 設施及機械設備養護費			5,524,906
2072 國內旅費			28,532
2078 國外旅費			307,548
2081 運費			251,840
2084 短程車資			3,967
2093 特別費			264,877
3000 設備及投資			971,144
3015 公共建設及設施費			62,375
3030 資訊軟硬體設備費			908,769
4000 獎補助費	8,000		175,088,348
4040 對國內團體之捐助			54,262,176
4085 獎勵及慰問	8,000		5,008,000
4090 其他補助及捐助			115,818,172
合計	2,465,291	551,263	328,117,599

# 臺北市政府體育局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	221,052,272	0	0	0	0	0	22,331,325	0	243,383,597
本年度	221,052,272	0	0	0	0	0	0	0	221,052,272
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	9,310,397	0	0	0	0	0	0	0	9,310,397
05030600 場地設施使用費	5,923,165	0	0	0	0	0	0	0	5,923,165
07010200 權利金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	0	20,800,000
07010300 租金收入	119,236,141	0	0	0	0	0	0	0	119,236,141
07050100 廢舊物資售價	15,430	0	0	0	0	0	0	0	15,430
09010200 計畫型補助收入	36,232,505	0	0	0	0	0	0	0	36,232,505
12020100 收回以前年度歲出	17,337	0	0	0	0	0	0	0	17,337
12021000 其他雜項收入	29,457,297	0	0	0	0	0	0	0	29,457,297

# 臺北市政府體育局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	22,331,325	0	22,331,325

# 臺北市政府體育局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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	365,425,054	160,520,735	0	0	200,000	104,830	0	315,995	0	0	526,566,614	181,017,207
本年度	328,117,599	156,713,527	0	0	200,000	0	0	0	0	0	485,031,126	167,161,185
一、本年度經費	325,101,045	156,713,527	0	0	200,000	0	0	0	0	0	482,014,572	167,161,185
0253010100 行政管理	69,553,739	9,160,940	0	0	0	0	0	0	0	0	78,714,679	3,442,358
0253500500 推展體育活動	252,617,063	127,828,721	0	0	200,000	0	0	0	0	0	380,645,784	146,303,962
0253500500* 推展體育活動	154,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,999	845,001
0253900200* 營建工程	62,375	19,723,866	0	0	0	0	0	0	0	0	19,786,241	8,045,759
0253900400* 其他設備	2,712,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,869	8,524,105
二、統籌科目	3,016,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,554	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,291	0

# 臺北市政府體育局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
0989030100 公務人員各項補助	551,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,263	0
以前年度	37,307,455	0	0	0	0	104,830	0	0	0	0	37,412,285	13,856,022
一、以前年度應付(保留)數	37,307,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,307,455	13,856,022
111年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	292,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,500	0
111年度 0253900200* 營建工程	36,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,018	13,982
111年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,683,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,186	216,814
112年度 0253500500 推展體育活動	23,071,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,071,698	4,269,774
112年度 0253620100 接受中央政府補助業務支出	736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	1,168,000
112年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出	367,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,484	0
112年度 0253900200* 營建工程	10,120,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,120,569	8,187,452

# 臺北市政府體育局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104,830	0	0	0	0	104,830	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	104,830	0	0	0	0	104,830	0
墊付款	0	3,807,208	0	0	0	0	0	315,995	0	0	4,123,203	0
1134000001 113年運動i臺灣2.0計畫	0	1,757,647	0	0	0	0	0	315,995	0	0	2,073,642	0
1130200002 113年度強化社會甲組棒球隊 組訓實施計畫	0	2,049,561	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,561	0

# 臺北市政府體育局

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,135,613,270	負債	142,177,534
流動資產	287,421,056	流動負債	39,150,433
專戶存款	111,964,681	應付代收款	10,716,686
零用金	200,000	預收其他政府款	28,433,747
應收帳款	115,640	長期負債	1,779,106
其他應收款	475,000	應付租賃款	1,779,106
預付款	169,609,635	其他負債	101,247,995
預付其他基金款	5,056,100	存入保證金	100,840,853
固定資產	80,839,585,687	應付保管款	407,142
土地	74,495,103,966	淨資產	80,993,435,736
土地改良物	261,865,339	資產負債淨額	80,993,435,736
累計折舊－土地改良物	-197,733,874	資產負債淨額	80,993,435,736
房屋建築及設備	8,824,667,749		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,692,285,571		
機械及設備	317,272,668		
累計折舊－機械及設備	-285,808,060		
交通及運輸設備	77,475,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,299,017		
雜項設備	398,395,680		
累計折舊－雜項設備	-353,131,251		
租賃資產	4,275,620		
累計折舊－租賃資產	-1,737,604		
購建中固定資產	53,524,378		
無形資產	8,426,527		
電腦軟體	8,426,527		
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113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,135,613,270	合 計	81,135,613,270
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	401,027,715	應付保證品	401,027,715
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	205,786,577	753,848,886
公庫撥入數	111,947,365	526,566,614
罰款及賠償收入	63,004	9,370,397
規費收入	1,367,818	5,923,165
財產收益	55,055,505	140,051,571
補助及協助收入	18,562,440	36,232,505
捐獻及贈與收入	0	6,230,000
其他收入	18,790,445	29,474,634
支出	200,796,112	675,428,865
繳付公庫數	96,329,212	243,383,597
人事支出	13,195,601	70,781,363
業務支出	52,150,373	105,752,461
獎補助支出	22,036,657	185,615,270
財產損失	18,328	172,682
折舊、折耗及攤銷	17,065,941	69,723,492
收支餘絀	4,990,465	78,420,021

臺北市政府體育局

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 27 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		111,964,681	
	本年度部分		111,964,681	
	001 納入集中支付	106,637,852		
	002 一般銀行存款	519,997		
	003 代扣繳專戶	4,806,832		
	總計		111,964,681	

臺北市政府體育局

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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113年4月30日

頁數：第 29 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		115,640	
	以前年度部分		115,640	
	112		115,640	
	一百一十二年度			
	040100	30,000		
	罰金罰鍰及息金			
	040101	30,000		
	罰金罰鍰			
	040300	900		
	賠償收入			
	040301	900		
	一般賠償收入			
	050300	84,740		
	使用規費收入			
	050306	84,740		
	場地設施使用費			
	總計		115,640	

臺北市政府體育局  
其他應收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 30 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		1,212,929	
	以前年度部分		1,212,929	
	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113年4月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	112 一百一十二年度		475,000	
	0253500500 推展體育活動	475,000		
	0253500515 籌辦2025世界壯年運動會	475,000		
	總計		475,000	

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,807,208	
	本年度部分		3,807,208	
	002 墊付款	3,807,208		
1130318	430651130300262 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓(第一次)課程點心費	4,000		
1130321	430651130300282 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓課程第1次講師及助理講師費用	5,000		
1130321	430651130300282 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓保險費用	11,993		
1130322	430651130300292 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫專任助理4月份薪資	125,324		
1130322	430651130300293 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫專任助理4月份自付勞健保	5,539		
1130322	430651130300294 付款憑單 運動i臺灣2.0計畫112年特優縣市頒獎典禮出席費	2,500		
1130326	430651130300322 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫執行說明會出席費-張清泉等	12,500		
1130326	430651130300322 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫訪視委員1月份活動訪視費用	2,500		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130328	430651130300326 付款憑單 辦理「113年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-體育活動-2024冬季環島首發活動經費	800,000		
1130328	430651130300333 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓課程第2次講師及助理講師費用	5,000		
1130402	430651130400356 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓課程(第2次)誤餐點心費用	4,000		
1130408	430651130400367 付款憑單 辦理「113年運動i臺灣2.0計畫-原住民族專案-體育活動-113年藝文起飛」活動經費	500,000		
1130408	430651130400368 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫期初規劃會議出席費	15,000		
1130410	430651130400376 付款憑單 1-2月補充保費-運動i臺灣	5,160		
1130410	430651130400376 付款憑單 113年2月勞保-i台灣	8,587		
1130410	430651130400376 付款憑單 113年2月健保-I台灣	5,657		
1130411	430651130400390 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫3月份官方帳號訊息使用量升級費用	840		
1130411	430651130400390 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫期初規劃會議便當	7,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130411	430651130400402 付款憑單 113年2月勞退-I台灣	6,040		
1130419	430651130400427 付款憑單 辦理「113年運動i臺灣2.0計畫-一般專案-體育活動-臺北市運動i臺灣劍道合同練習」核銷	38,000		
1130419	430651130400431 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓課程第3次講師及助理講師費用	10,000		
1130425	430651130400460 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓(第3次)點心費用	4,000		
1130425	430651130400460 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫4月份官方帳號訊息使用量升級費用	840		
1130426	430661130400006 轉帳憑單 轉正科目-臺北市棒球隊隊職員113年3月份薪資計204萬9,561元	2,049,561		
1130426	430651130400476 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫專任助理5月份薪資	113,628		
1130426	430651130400477 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫專任助理5月份自付勞健保	5,539		
1130430	430651130400481 付款憑單 「113年運動i臺灣2.0計畫-身心障礙專案-113年身心障礙者太鼓律動觀摩研習會」核銷補助	40,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	430651130400487 付款憑單 辦理113年臺北市運動志工培訓(第4次)點心盒	4,000		
1130430	430651130400487 付款憑單 113年運動i臺灣2.0計畫訪視委員3月分活動訪視費用	15,000		
	預算性質部分		165,802,427	
	本年度部分		151,657,427	
	0253010100 行政管理	8,985,190		
	0253010101 人員維持費	8,985,190		
1130126	430651130100047 付款憑單 112年度考績獎金	8,779,530		
1130328	430651130300330 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費獎品組(北安國中)	36,000		
1130328	430651130300331 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費人事組(人事處)	21,560		
1130328	430651130300332 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費環境美化組(公園處)	87,840		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130328	430651130300337 付款憑單 支付給文山特教「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊授旗典禮組人事費	18,500		
1130408	430651130400359 付款憑單 加班費-「2024臺北國際龍舟錦標賽」河濱場地組(水利處)	41,760		
	0253500500 推展體育活動		122,948,371	
	0253500505 運動場館(地)設施管理維護		3,510,500	
1130102	430651130000014 付款憑單 113年度公用事業代扣專戶經費	3,500,000		
1130201	430651130100077 付款憑單 為大湖山莊本局轄管土地辦理鑑界一案，預借現金1萬500元整。	10,500		
	0253500510 籌組代表隊參加全國性賽會		343,500	
1130328	430651130300337 付款憑單 支付給文山特教「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊授旗典禮組業務費	143,500		
1130408	430651130400363 付款憑單 支付給市立大學「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊運動防護組業務費	200,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253500513 水域活動推展	4,707,815		
1130328	430651130300327 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費環保組(環保局)	14,400		
1130328	430651130300327 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費警衛組(警察局中山分局)	29,070		
1130328	430651130300327 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費醫護組(衛生局)	20,460		
1130328	430651130300328 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費水上安全組(消防局)	840,843		
1130328	430651130300328 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費-支援水上安全組(中華民國紅十字會)	90,860		
1130328	430651130300330 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費獎品組(北安國中)	97,082		
1130328	430651130300330 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費獎品組(北安國中)	3,000,000		
1130328	430651130300330 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費獎品組(北安國中)	490,000		
1130328	430651130300331 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費人事組(人事處)	39,100		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130328	430651130300332 付款憑單 「2024臺北國際龍舟錦標賽」各工作組活動經費環境美化組(公園處)  0253500515 籌辦2025世界壯年運動會	86,000	114,386,556	
1130221	430651130200125 付款憑單 2025wmg-「2025雙北世壯年運動會志工服務中心」委託服務案	7,148,756		
1130227	430651130200171 付款憑單 2024賽會出訪宣傳計畫(大洋洲)國際誘客及宣傳計畫出訪紐澳日支額	130,000		
1130305	430651130300194 付款憑單 委請本府觀光傳播局代辦「2025雙北世界壯年運動會開閉幕暨競賽種類轉播規劃執行案」之委託服務案	7,050,000		
1130305	430651130300195 付款憑單 關委請本府觀光傳播局代辦「2025雙北世界壯年運動會電視廣告託播案」之委託服務案	4,000,000		
1130305	430651130300196 付款憑單 委託本府文化局代辦2025雙北世界壯年運動會文化活動	5,329,612		
1130305	430651130300196 付款憑單 委託本府文化局代辦2025雙北世界壯年運動會文化活動	62,500		
1130311	430651130300214 付款憑單 代辦「2025雙北世界壯年運動會媒體中心規劃及建置」之委託服務案	6,000,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130314	430651130300221 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	45,000,000		
1130319	430651130300258 付款憑單 委託本府產業發展局代辦「2025雙北世界壯年運動會擴大企業參與」委託服務案	4,200,000		
1130322	430651130300291 付款憑單 2025雙北世界壯年運動會交通規劃案委託服務案	4,000,000		
1130322	430651130300298 付款憑單 委託「2025雙北世界壯年運動會好玩卡服務整合及行銷推廣勞務採購委託服務案」	500,000		
1130322	430651130300298 付款憑單 委託「2025雙北世壯運辦理主題及特色旅遊套裝行程之推廣暨專案管理勞務採購委託服務案」	1,000,000		
1130328	430651130300313 付款憑單 「2025雙北市界壯年運動會周邊商品開發及推廣」委託服務代辦案	1,000,000		
1130328	430651130300313 付款憑單 「2025雙北世界壯年運動會票務販售委託服務案」委託代辦服務案	800,000		
1130402	430651130400338 付款憑單 SportAccord英國出訪預借現金	117,688		
1130402	430651130400344 付款憑單 委託本府觀光傳播局代辦「2025雙北世界壯年運動會旅遊資訊網站建置案」	350,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130402	430651130400345 付款憑單 113-2025雙北世界壯年運動會報名系統、認證系統、賽會管理系統及賽事成績系統	24,100,000		
1130425	430651130400450 付款憑單 113-2025雙北世界壯年運動會報名系統儀表板	348,000		
1130425	430651130400450 付款憑單 113-2025雙北世界壯年運動會官方網站及官方應用程式建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施	3,250,000		
	0253900200 營建工程		19,723,866	
	0253900205 轄管運動場區整建工程		19,723,866	
1130131	430651130100071 付款憑單 為本局運動設施科施順居臨僱技術師113年2月份工作薪資費用申請案(含113年1月薪質調整)	49,915		
1130131	430651130100072 付款憑單 為本局運動設施科施順居臨僱技術師113年2月份工作薪資勞健自付費用申請案	1,996		
1130301	430651130200178 付款憑單 會計室113年度1月加班費	11,521		
1130327	430651130300319 付款憑單 會計室113年2月加班費	9,997		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130408	430651130400366 付款憑單 水利處代辦本局「百齡碼頭A區改善工程案」費用	19,535,000		
1130411	430651130400391 付款憑單 申請112年度轄管運動場區整建工程「天母運動公園水錶建置工程案作業費用	98,193		
1130419	430651130400437 付款憑單 113年3月會計室加班費-工管費	17,244		
	以前年度部分		14,145,000	
	112 一百一十二年度		14,145,000	
	0253500500 推展體育活動	14,145,000		
	0253500515 籌辦2025世界壯年運動會	14,145,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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	2,492,500		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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	1,750,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 委託本府文化局代辦2025雙北世壯運開閉幕展演活動	8,500,000		

臺北市政府體育局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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  總計	1,402,500	169,609,635	

臺北市政府體育局  
預付其他基金款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 43 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		5,056,100	
	本年度部分		5,056,100	
	0253010100 行政管理	175,750		
	0253010101 人員維持費	175,750		
1130318	430651130300253 付款憑單 支付給臺北特教「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊報名組人事費		9,250	
1130318	430651130300254 付款憑單 支付給啟聰學校「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊服裝組人事費		22,200	
1130327	430651130300324 付款憑單 支付給啟明學校「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊集訓組人事費		144,300	
	0253500500 推展體育活動		4,880,350	
	0253500510 籌組代表隊參加全國性賽會		4,880,350	
1130318	430651130300253 付款憑單 支付給臺北特教「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊報名組業務費		10,350	
1130318	430651130300254 付款憑單 支付給啟聰學校「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊服裝組業務費		10,000	

臺北市政府體育局  
預付其他基金款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130318	430651130300254 付款憑單 支付給啟聰學校「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊服裝組獎補助費	925,000		
1130327	430651130300324 付款憑單 支付給啟明學校「113年全國身心障礙國民運動會」臺北市代表隊集訓組業務費	3,935,000		
	總計		5,056,100	

臺北市政府體育局

土地明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 45 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		74,495,103,966	
	本年度部分		74,495,103,966	
	140101 土地	74,495,103,966		
	總計		74,495,103,966	

臺北市政府體育局  
土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 46 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		261,865,339	
	本年度部分		261,865,339	
	140201 土地改良物	261,865,339		
	總計		261,865,339	

臺北市政府體育局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 47 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		197,733,874	
	本年度部分		197,733,874	
	140202 累計折舊－土地改良物	197,733,874		
	總計		197,733,874	

臺北市政府體育局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 48 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113年4月30日

頁數：第 49 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		2,692,285,571	
	本年度部分		2,692,285,571	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	2,692,285,571		
	總計		2,692,285,571	

臺北市政府體育局  
機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 50 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		317,193,435	
	本年度部分		317,193,435	
	140501 機械及設備	317,193,435		
	預算性質部分		79,233	
	本年度部分		79,233	
	0253900400 其他設備	79,233		
	0253900404 其他設備	79,233		
	總          計		317,272,668	

臺北市政府體育局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 51 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		285,808,060	
	本年度部分		285,808,060	
	140502 累計折舊－機械及設備	285,808,060		
	總計		285,808,060	

臺北市政府體育局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 52 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		77,475,664	
	本年度部分		77,475,664	
	140601 交通及運輸設備	77,475,664		
	總計		77,475,664	

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113年4月30日

頁數：第 53 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		62,299,017	
	本年度部分		62,299,017	
	140602	62,299,017		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		62,299,017	

臺北市政府體育局

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 54 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		398,395,680	
	本年度部分		398,395,680	
	140701 雜項設備	398,395,680		
	總計		398,395,680	

臺北市政府體育局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 55 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		353,131,251	
	本年度部分		353,131,251	
	140702 累計折舊－雜項設備	353,131,251		
	總計		353,131,251	

臺北市政府體育局

租賃資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 56 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		4,275,620	
	本年度部分		4,275,620	
	140801 租賃資產	4,275,620		
	總計		4,275,620	

臺北市政府體育局

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 57 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		1,737,604	
	本年度部分		1,737,604	
	140802 累計折舊—租賃資產	1,737,604		
	總計		1,737,604	

臺北市政府體育局  
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 58 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		50,841,192	
	本年度部分		50,841,192	
	141101 購建中固定資產	50,841,192		
	預算性質部分		2,683,186	
	以前年度部分		2,683,186	
	111 一百一十一年度		2,683,186	
	0253920200 接受中央各部會補助建設支出	2,683,186		
	0253920202 接受中央各部會補助建設支出	2,683,186		
	總          計		53,524,378	

臺北市政府體育局

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 59 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		8,426,527	
	本年度部分		8,426,527	
	160102 電腦軟體	8,426,527		
	總計		8,426,527	

臺北市政府體育局  
存出保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	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		
	430641130000199 轉帳傳票			180,000
	總計			180,000

臺北市政府體育局

保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 61 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		401,027,715	
	本年度部分		401,027,715	
	190301 保證品	401,027,715		
	總計		401,027,715	

臺北市政府體育局

債權憑證明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 62 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113年4月30日

頁數：第 63 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 百鴻娛樂有限公司債權憑證(場地費)	1		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 存入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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 存入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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 存入全球一動(股)公司債權憑證(天母架設基地台)	1		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 存入漢昌文化事業有限公司債權憑證	1		
	總計			6

臺北市政府體育局  
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 64 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		10,716,686	
	本年度部分		10,716,686	
	001 公用事業費款	3,389,897		
	002 健保費	593,931		
	003 公保費	6,724		
	004 勞保費	389,928		
	005 退撫基金	112,855		
	006 勞工退休金(新制)	426,352		
	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			
	019 其他	3,983,845		

臺北市政府體育局  
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 65 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	149,980		
	026 大安運動中心設置基地台租金	41,854		
	030 指定用途捐款-全民體育活動推展	1,347,492		
	033 收回薪資	271,828		
	034 稅捐	2,000		
	總計		10,716,686	

臺北市政府體育局

其他應付款明細表

中華民國113年4月30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			
	本年度部分			
	002002 非預算			
	總計			

臺北市政府體育局  
預收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 67 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		28,433,747	
	本年度部分		22,331,325	
	090100 上級政府補助收入	22,331,325		
	090102 計畫型補助收入	22,331,325		
1130221	430641130200142 轉帳傳票 教育部體育署113年度辦理運動場館查核及輔導人力經費補助		591,325	
1130319	430641130300213 轉帳傳票 教育部體育署-113年運動I台灣2.0計畫補助款		19,250,000	
1130419	430641130400358 轉帳傳票 教育部體育署113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫第1期補助款-預收款		2,490,000	
	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		

臺北市政府體育局  
預收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 68 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		28,433,747	

臺北市政府體育局  
應付租賃款明細表

中華民國113年4月30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		1,779,106	
	本年度部分		1,779,106	
	230101 應付租賃款	1,779,106		
	總計		1,779,106	

臺北市政府體育局  
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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		100,840,853	
	本年度部分		100,840,853	
	002 履約保證金	88,085,888		
1130131	430611130100033 收入傳票 加享企業行2024臺北國際龍舟錦標賽系列活動服裝採購案履約保證金(113/2/3-113/7/31)	43,475		
1130131	430611130100034 收入傳票 興富發建設股份有限公司臺北市政府體育局所屬臺北市棒球隊冠名合作公開招標案履約保證金(113/02/01-118/01/31)	200,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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履約保證金(112/8/4-112/12/01)	362,573		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 馬康俊建築師事務所臺北市文山運動中心暨景美游泳池營運移轉(OT)案整修期間 履約管理專業服務採購案履約保證金	94,000		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 優伯行銷顧問有限公司112年度新生、碧湖、木柵公園游泳池營運維護管理勞務案 履約保證金(112/10/1-112/12/31)	186,795		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 大和防災股份有限公司臺北田徑場消防設備系統更新工程採購案履約保證金 (112/11/28-113/3/31)	400,000		
1130131	430641130000199 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(111/6/1- 114/5/31)沖銷	50,000		
1130131	430641130000199 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113年4月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 台灣世曦工程顧問股份有限公司臺北市中正運動中心營運移轉案促參前置作業勞務採購案履約保證金(112/12/8-114/4/30)	99,000		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

臺北市府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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)	37,663		
1130131	430641130000199 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		
1130227	430611130100036 收入傳票 威策電腦股份有限公司113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(113/2/1-114/1/31)	86,760		
1130229	430611130200045 收入傳票 愛主運動事業有限公司2025雙北世界壯年運動會各競賽場館器材及附屬空間設備整備執行計畫委託專業管理技術服務案履約保證金(113/2/21-114/7/31)	270,000		
1130229	430611130200045 收入傳票 開旭專業圍網工程行113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(113/2/22-114/1/31)	495,100		
1130229	430611130200058 收入傳票 茁思科技股份有限公司113年運動產業平臺功能優化及維護採購案履約保證金龍(113/2/22-115/3/31)	85,100		
1130229	430611130200059 收入傳票 台灣美津濃股份有限公司113年全國身心障礙國民運動會及全民運動會臺北市化表隊服裝財物採購案履約保證金(差額)(113/2/20-113/10/13)	100,000		
1130229	430611130200060 收入傳票 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(113/2/7-113/6/15)	180,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130301	430641130000141 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購案押標金轉履約保證金(113/2/7-113/6/15)	180,000		
1130301	430641130200150 轉帳傳票 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(113/1/1-113/12/31)沖銷	95,000		
1130308	430641130300207 轉帳傳票 台灣美津濃股份有限公司113年全國身心障礙運動會及全民運動會臺北市代表隊服裝財物採購案押標金轉履約保證金(113/2/20-113/10/13)	100,000		
1130308	430641130300208 轉帳傳票 千山淨水股份有限公司113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(113/1/1-113/12/31)	20,000		
1130321	430611130300067 收入傳票 柏僑企業有限公司113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(113/2/2-113/4/11)	50,000		
1130328	430611130300077 收入傳票 麗景景觀工程有限公司113年度轄管場地綠化景觀草木維護勞務採購案履約保證金(113/3/1-114/2/28)	156,000		
1130328	430611130300079 收入傳票 熊樂旅行社有限公司113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(113/3/8-113/12/31)	200,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130329	430611130300084 收入傳票 台灣岱歐斯有限公司113年臺北市棒球隊服裝財物採購案履約保證金(113/3/14-113/5/02)	50,000		
1130401	430641130300305 轉帳傳票 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(113/03/01-114/02/28)	320,000		
1130419	430611130400098 收入傳票 皓月光電股份有限公司113年度各球場夜間照明維護採購案履約保證金(113/3/21-114/2/28)	775,000		
1130426	430611130400108 收入傳票 禾螢營告有限公司113年度轄管運動場區整建工程採購案履約保證金(113/4/12-114/3/31)	4,406,056		
1130426	430611130400111 收入傳票 東森電視事業股份有限公司2024臺北國際龍舟錦標賽活動企劃執行勞務採購案履約保證金(113/3/19-113/8/1)	850,000		
1130430	430611130400116 收入傳票 趨勢民意調查股份有限公司113年度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(113/4/26-113/12/31)	100,000		
1130430	430611130400119 收入傳票 良舫企業有限公司2025雙北世界壯年運動會頒獎物品設計及製作採購案履約保證金(113/4/23-114/6/5)	500,000		
1130430	430611130400125 收入傳票 海上國際有限公司113年度浮動碼頭浮箱採購案履約保證金(113/4/22-113/7/31)	301,100		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	430611130400125 收入傳票 傳動數位設計印刷有限公司臺北市113年運動有功團體及人員表揚典禮勞務採購案 履約保證金(113/4/17-113/10/25)  004 保固保證金	100,000	9,062,813	
1130124	430611130100018 收入傳票 匯宇工程實業有限公司臺北田徑場冷凍空調系統更新工程保固金(112/12/5- 117/12/4)	390,082		
1130124	430611130100021 收入傳票 禾螢營造有限公司本局112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案結 構保固金(113/12/15-117/12/15)	60,264		
1130124	430611130100021 收入傳票 禾螢營造有限公司本局112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案非 結構保固金(113/12/15-114/12/15)	928,412		
1130124	430611130100021 收入傳票 禾螢營造有限公司本局112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案非 結構保固金(113/12/15-114/12/15)	18,026		
1130124	430611130100021 收入傳票 禾螢營造有限公司本局112年度轄管運動場館(地)設施設備修繕預約維護工程案非 結構保固金(113/12/15-114/12/15)	159,212		
1130131	430641130100078 轉帳傳票 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轉固金(112/12/19-116/12/18)沖銷	150,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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(111/12/21-113/12/20)	114,720		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 禾螢營造有限公司112年度轄管運動場區整建工程採購案保固保證金(112/11/17-117/11/16)	754,654		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

臺北市政府體育局  
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 80 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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113年4月30日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 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		
1130329	430611130300081 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結構物保固保證金(結構物) (113/2/6-118/02/05)	96,904		
1130329	430611130300081 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結構物保固保證金(非結構物) (113/2/6-115/02/05)	619,361		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130419	430611130400095 收入傳票 禾螢營造有限公司112年度轄管運動場館設施設備修繕預約維護工程保固保證金(113/2/1-115/1/31)	190,229		
1130424	430641130400322 轉帳傳票 僑泰鑫健康事業股份有限公司臺北田徑場場館設施設備更新財物採購案履約保證金轉保固金(113/3/8-115/3/7)	30,000		
1130424	430641130400336 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(113/1/1-115/12/31)	9,000		
1130426	430611130400108 收入傳票 秉璘營造有限公司臺北市立天母棒球場整建計畫-人工草皮新設工程(含排水系統改善)保固保證金(113/4/15-115/12/31)	800,000		
1130430	430611130400114 收入傳票 多苗室內裝修設計股份有限公司112年臺北體育園整體形象與臺北田徑場改造案統包工程保固保證金(113/01/30-115/01/29)	298,898		
	009 其他		2,582,152	
1130131	430611130100030 收入傳票 禾璘營造有限公司本局轄管台北田徑場跑道翻修工程認證資料保證金	23,993		
1130131	430641130000199 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		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 艾思數位行有限公司臺北市田徑場177E店鋪保證金(112/1/1-114/12/31)	80,000		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 台北市士林區體育會慢速壘球委員會繳交百齡右岸壘球A場地認養保證金113/1/1-114/12/31	30,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 台北市內湖區體育會美堤河濱公園木球場認養保證金113/1/1-114/12/31	30,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 中華民國壘球協會青年公園棒球場附屬空間租用保證金(112/11/1-113/10/31)	3,668		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 臺北市體育總會華中河濱公園少棒場認養保證金113/1/1-114/12/31	30,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 臺北市南港區體育會辦理所轄彩虹河濱公園少棒練習認養保證金113/1/1-114/12/31	30,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 中華民國棒球協會青年公園棒球場附屬空間租用保證金差額(112/11/1-113/10/31)	54		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 中華民國中正運動推廣協會青年公園棒球場附屬空間租用保證金(差額)112/11/1-113/10/31	54		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130424	430641130400336 轉帳傳票 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(112/3/1-115/2/28)	12,000		
1130424	430641130400336 轉帳傳票 達宸工程實業股份有限公司北投區八仙段2小段751及713-1地號土地租用保證金(112/11/15-113/11/14)	30,000		
1130426	430611130400105 收入傳票 臺北市龍舟協會租借龍舟器材保證金(113/4/12-113/4/22)	50,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 保證金	1,110,000		
1130131	430641130000199 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		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31八號牙醫診所場地認養彩虹河濱壘球場E場保證金-博恩牙醫診所同意轉沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 臺北市快慢速壘球協會認養美堤壘球場ABC保證金沖銷 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台北市棒球協會認養百齡左岸運動場H場保證金沖銷 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 臺北市社子網球協會認養百齡網球場八面保證金沖銷 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31臺北市女子運動協會認養百齡壘球場DE保證金沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31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111/1/1-112/12/13	30,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 90 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台北市松山區體育會認養迎風B足球場沖銷111/1/1/- 112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 臺北市孔雀體育會認養迎風足球場CD保證金沖銷111/1/1- 112/12/31	30,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 91 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 賣達國際有限公司認養迎風河濱公園板球場保證金沖銷 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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 111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台北市文山區體育慢壘球委員會認養溪洲(福和)壘球場 B/C保證金沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 政治大學認養道南河濱壘球場地B保證金沖銷111/1/1- 112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台北市文山區體育會足球委員會認養道南11人制足球場保證金 沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		

臺北市政府體育局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 92 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 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111/1/1-112/12/31	30,000		
1130321	430641130300229 轉帳傳票 113/1/1-114/12/31 台北市士林區體育會滾球委員會認養天母運動園區法式滾球場保證金沖銷111/1/1-112/12/31	30,000		
	總計		100,840,853	

臺北市政府體育局  
應付保管款明細表

中華民國113年4月30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		407,142	
	本年度部分		407,142	
	001 離職儲金	407,142		
	總計		407,142	

**臺北市政府體育局**  
**應付保證品明細表**

中華民國113年4月30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		401,027,715	
	本年度部分		401,027,715	
	001 有價證券	145,468,879		
1130112	430641130100032 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保固金(定存單)-旭邦營造(股)公司113/1/3-114/1/3	268,424		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

**臺北市政府體育局**  
**應付保證品明細表**

中華民國113年4月30日

頁數：第 95 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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113年4月30日

頁數：第 96 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 臺北市文山運動中心暨景美游泳池營運移轉(OT)案履保金(定存單)-中國青年救國 團112/10/6-118/10/31	15,000,000		

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 97 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130227	430641130200170 轉帳傳票 113年運動場區清潔維護採購案履保金(定存單)-淨媿實業有限公司113/3/1- 114/2/28	2,120,000		
1130408	430641130400325 轉帳傳票 台北市南港運動中心營運移轉案促參前置作業勞務案履保金(定存單)-捷峰管理顧 問(股)公司-113/3/6-114/3/6	198,000		
	002 保證書		255,378,836	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 台北體育園區停車場委託經營管理案履保金(連帶保證書)-日月亭股份有限公司 111/1/25-116/1/24	16,800,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 臺北市北投運動中心整建營運移轉計畫案履保金(連帶保證書)-建中工程(股)公司 111/2/21-113/7/19	15,000,000		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

**臺北市政府體育局**  
**應付保證品明細表**

中華民國113年4月30日

頁數：第 98 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 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		

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 99 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130131	430641130000199 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		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 臺北市松山運動中心營運移轉(OT)案履保金(連帶保證書)-匯陽百貨事業(股)公司112/8/10-114/8/10	15,000,000		
1130131	430641130000199 轉帳傳票 松山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112/8/23-113/1/16	15,000,000		
1130223	430641130200169 轉帳傳票 113年度轄管運動場地巡檢維護管理勞務採購案履保金(連帶保證書)-東和公寓大廈管理維護(股)公司113/2/1-114/1/31	1,110,000		
1130311	430641130300212 轉帳傳票 台北市青年公園運動休閒園區委託營運移轉計畫(OT)案履保金(連帶保證書)-運博國際(股)公司113/2/26-115/2/25	8,000,000		
1130319	430641130300234 轉帳傳票 U-Sport台北樂運動整合平臺建置服務案履保金(連帶保證書)-威許移動(股)公司113/3/8-9/26	870,000		
1130403	430641130400319 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案保固金(連帶保證書)-台達電子工業(股)公司113/2/27-118/4/24	738,671		

臺北市政府體育局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 100 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130418	430641130400365 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保金(連帶保證書)-遠雄巨蛋事業股份有限公司(101/4/23-116/4/22)	100,000,000		
	009 其他		180,000	
1130131	430641130000199 轉帳傳票 田徑場瓦斯費保證金(存出保證金收據)	180,000		
	總計		401,027,715	

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 101 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	74,668,255,600	0	160,845,012	333,996,646	0	74,495,103,966
土地改良物	261,038,723	-194,442,652	826,616	0	-3,291,222	64,131,465
房屋建築及設備	8,824,667,749	-2,638,841,658	0	0	-53,443,913	6,132,382,178
機械及設備	320,253,976	-283,965,040	616,377	3,597,685	-1,843,020	31,464,608
交通及運輸設備	79,562,871	-64,179,844	1,114,764	3,201,971	1,880,827	15,176,647
雜項設備	399,372,556	-358,008,828	8,934,740	9,911,616	4,877,577	45,264,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,553,151,475	-3,539,438,022	172,337,509	350,707,918	-51,819,751	80,783,523,293
租賃資產	4,275,620	-1,462,684	0	0	-274,920	2,538,016
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	50,841,192	0	2,683,186	0	0	53,524,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,538,158	0	0	1,111,631	0	8,426,527
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	64,654,970	-1,462,684	2,683,186	1,111,631	-274,920	64,488,921
合 計	84,617,806,445	-3,540,900,706	175,020,695	351,819,549	-52,094,671	80,848,012,214

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 102 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175,020,695元，較取得財產合計數13,810,917元(本年度971,144元及以前年度12,839,773元)增加161,209,778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11,048,4985元，分別為

A. 本年度部分891,911元

B. 以前年度部分10,156,587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172,258,276元分別為

1. 土地公告現值增加-113年批次調整公告現值與地價160,845,012元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加160,845,012元

2. 土地改良物部分826,616元，財產撥入增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加826,616元

3. 機械及設備部分537,144元，財產撥入增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加537,144元

4. 交通及運輸設備部分1,114,764元，財產撥入，受贈及依約無償移轉增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,114,764元

5. 雜項設備部分8,934,740元，財產撥入，受贈及依約無償移轉增加致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,934,740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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 103 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	1,779,106			1,779,106
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 104 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	221,052,272	532,796,614	753,848,886	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		526,566,614	526,566,614	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,370,397	-----	9,370,397	規費收入
規費收入	5,923,165	-----	5,923,165	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	140,051,571	-----	140,051,571	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	36,232,505	-----	36,232,505	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	6,230,000	6,230,000	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
其他收入	29,474,634	-----	29,474,634	
	-----	-----	-----	
歲出	328,117,599	347,311,266	675,428,865	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		243,383,597	243,383,597	人事支出
人事費	70,781,363	-----	70,781,363	業務支出
業務費	81,276,744	24,475,717	105,752,461	獎補助支出
獎補助費	175,088,348	10,526,922	185,615,270	財產損失
設備及投資	971,144	-971,144	-----	投資損失
	-----	172,682	172,682	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	69,723,492	69,723,492	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-107,065,327	185,485,348	78,420,021	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113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 105 頁

單位:新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

#### 一、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971,144元，其中141,608元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，列為「業務支出」。
2. 預算項目「設備及投資」執行數971,144元，其中829,536元係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、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「捐獻及贈與收入」6,230,000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。
3. 會計科目「財產損失」172,682元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」69,723,492元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

#### 三、其他：

1. 預算科目「獎補助支出」175,088,348元，其中10,210,927元係執行以前年度歲出保留數。
2. 預算科目「獎補助支出」175,088,348元，其中315,995元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市政府體育局  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第106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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

# 臺北市政府體育局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第107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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	60,000	-	60,000	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	63,004	9,310,397	63,004	9,310,397	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,438,500	4,807,458	1,438,500	4,807,458	-	-
	1,367,818	5,923,165	1,367,818	5,923,165	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	21,100,000	-	21,100,000	-	-
	8,400,000	20,800,000	8,400,000	20,800,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	48,143,744	111,055,289	48,143,744	111,055,289	-	-
	46,653,905	119,236,141	46,653,905	119,236,141	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,600	15,430	1,600	15,430	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	18,562,440	36,232,505	18,562,440	36,232,505	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	17,337	-	17,337	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,174	46,696	19,174	46,696	-	-
	18,790,445	29,457,297	18,790,445	29,457,297	-	-
合 計	49,601,418	137,009,443	49,601,418	137,009,443	-	-
	93,839,212	221,052,272	93,839,212	221,052,272	-	-

# 臺北市政府體育局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第108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			
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入			113/02/21	教育部體育署113年度辦理運動場館查核及輔導人力經費補助。	591,325
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入			113/03/01	教育部體育署-113年運動I台灣2.0計畫補助款。	19,250,000
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入			113/04/19	教育部體育署113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫第1期補助款。	2,490,000
合 計					22,331,325

# 臺北市政府體育局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第109頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	292,500	-	-
	-	292,500	-	292,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	8,255	36,018	8,255	36,018	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	-
	2,683,186	2,683,186	2,683,186	2,683,186	-	-
112-50-05-體育業務-推展體育活動	3,464,774	27,341,472	3,464,774	27,341,472	-	-
	-805,000	23,071,698	-805,000	23,071,698	-	-
112-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	1,168,000	1,904,000	1,168,000	1,904,000	-	-
	538,000	736,000	538,000	736,000	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	-	367,484	-	367,484	-	-
	-	367,484	-	367,484	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,520,398	18,308,021	3,520,398	18,308,021	-	-
	6,360,798	10,120,569	6,360,798	10,120,569	-	-
112-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	11,073,172	51,163,477	11,073,172	51,163,477	-	-
	8,785,239	37,307,455	8,785,239	37,307,455	-	-

# 臺北市政府體育局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第110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
113-01-01-一般行政-行政管理	12,619,308	82,157,037	12,619,308	82,157,037	-	-
	13,230,860	78,714,679	13,230,860	78,714,679	-	-
113-50-05-體育業務-推展體育活動*	70,198,568	527,949,746	70,198,568	527,949,746	-	-
	64,939,598	380,600,783	64,939,598	380,600,783	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	27,332,000	27,832,000	27,332,000	27,832,000	-	-
	19,664,823	19,786,241	19,664,823	19,786,241	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	7,771,400	11,236,974	7,771,400	11,236,974	-	-
	1,384,333	2,712,869	1,384,333	2,712,869	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	429,865	2,465,291	429,865	2,465,291	-	-
	429,865	2,465,291	429,865	2,465,291	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	363,800	551,263	363,800	551,263	-	-
	363,800	551,263	363,800	551,263	-	-
合 計	118,714,941	652,192,311	118,714,941	652,192,311	-	-
	100,013,279	484,831,126	100,013,279	484,831,126	-	-

臺北市政府體育局  
差額解釋表  
中華民國113年4月30日

摘 要	金 額 合 計
一、保管金帳面餘額 (帳號:224303900000)	106,637,852
(一)歲入存款	1,110,000
(二)經費存款	105,527,852
加：銀行已入本局未入	0
公庫處對帳單餘額	106,637,852
二、公勞健保帳面餘額	990,583
公庫處代扣款專戶餘額	990,583
(一)健保費 (帳號:210552243011)	593,931
(二)勞保費 (帳號:210552243012)	389,928
(三)公保費 (帳號:210552243013)	6,724
三、公用事業帳面餘額 (帳號:210552243001)	3,389,897
公庫處代扣款專戶餘額	3,389,897
四、退撫基金帳面餘額 (帳號:11987622430015)	112,855
臺灣銀行世貿分行對帳單餘額	112,855
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	407,142
(公提110004900096/自提1100049000306)	407,142
臺灣銀行離職儲金對帳單餘額	407,142
七、勞工退休金帳面餘額 (帳號:210552243014)	426,352
公庫處代扣款專戶餘額	426,352
八、各項費款帳面餘額 (帳號:210552243015)	0
公庫處代扣款專戶餘額	0

製表

王啟儀

業務主任

王秉璋

主辦會計

張玲珍

機關長官

王淑翔(戊)

頁數

頁

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16224303900000	中文名稱	臺北市政府體育局保管款
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/04/01		匯入款	0.00	150,000.00	42,804,502.00	公庫處	日月亭股份有限公司
113/04/01		匯入款	0.00	13,832.00	42,818,334.00	公庫處	體育局北市0305436
113/04/01		匯入款	0.00	1,688.00	42,820,022.00	公庫處	FAR EAST
113/04/01		匯入款	0.00	4,725,000.00	47,545,022.00	公庫處	長佳機電工程股份
113/04/02		存現	0.00	1,191.00	47,546,213.00	建國分行	電費
113/04/02		匯入款	0.00	190,229.00	47,736,442.00	公庫處	體育局北市0318654
113/04/02		匯入款	0.00	23,154.00	47,759,596.00	公庫處	體育局北市0319163
113/04/03		存現	0.00	1,641.00	47,761,237.00		177D水電費
113/04/03		存現	0.00	1,645.00	47,762,882.00		177E水電費
113/04/08		匯入款	0.00	5,962.00	47,768,844.00	公庫處	中華電信股份有限公司
113/04/09		存現	0.00	28,800.00	47,797,644.00	公庫處	
113/04/09		存現	0.00	27,360.00	47,825,004.00	公庫處	
113/04/11		匯入款	0.00	60,921.00	47,885,925.00	公庫處	聯達船務代理股份
113/04/11		存現	0.00	1,907.00	47,887,832.00	公庫處	
113/04/11		存現	0.00	21,600.00	47,909,432.00	公庫處	
113/04/11		存現	0.00	1,267.00	47,910,699.00	古亭分行	永紳3月水電
113/04/11		轉收	0.00	1,873.00	47,912,572.00	西松分行	1645水電費
113/04/11		存現	0.00	432.00	47,913,004.00	中山分行	3月168電費
113/04/11		匯入款	0.00	50,000.00	47,963,004.00	公庫處	臺北市租界協會
113/04/11		託收入帳	0.00	387,500.00	48,350,504.00	個金作賬部	託收02215569
113/04/11		託收入帳	0.00	387,500.00	48,738,004.00	個金作賬部	託收02215592
113/04/15		匯入款	0.00	5,962.00	48,743,966.00	公庫處	FAR EAST
113/04/15		存現	0.00	1,912.00	48,745,878.00	土東分行	3月水費天母網
113/04/15		存現	0.00	25,297.00	48,771,175.00	公庫處	
113/04/15		匯入款	0.00	2,406,056.00	51,177,231.00	公庫處	禾豐營造有限公司
113/04/15		匯入款	0.00	800,000.00	51,977,231.00	公庫處	禾琛營造有限公司
113/04/16		企網交易	0.00	10,800.00	51,988,031.00	安和分行	台灣大哥大股份有
113/04/17		託收入帳	0.00	2,000,000.00	53,988,031.00	個金作賬部	託收05824070
113/04/18		企網交易	0.00	850,000.00	54,838,031.00	安和分行	東森電視事業股份
113/04/18		存現	0.00	1,317.00	54,839,348.00	西松分行	177F水電
113/04/18		匯入款	0.00	2,785.00	54,842,133.00	公庫處	理奧高爾夫股份有
113/04/19		存現	0.00	2,788.00	54,844,921.00	公庫處	
113/04/19		匯入款	0.00	298,898.00	55,143,819.00	公庫處	體育局北市0376282
113/04/23		匯入款	0.00	201,100.00	55,344,919.00	公庫處	海上國際有限公司
113/04/23		匯入款	0.00	100,000.00	55,444,919.00	公庫處	傳動數位設計印刷
113/04/24		存現	0.00	33,600.00	55,478,519.00	公庫處	
113/04/24		存現	0.00	630.00	55,479,149.00	公庫處	
113/04/25		託收入帳	0.00	100,000.00	55,579,149.00	個金作賬部	託收03627566
113/04/26		匯入款	0.00	100,000.00	55,679,149.00	公庫處	趨勢民意調查股份
113/04/26		匯入款	0.00	3,938.00	55,683,087.00	公庫處	中華電信股份有限
113/04/29		匯入款	0.00	500,000.00	56,183,087.00	公庫處	良航企業有限公司
113/04/30		存現	0.00	49,970.00	56,233,057.00	公庫處	
113/04/30		匯入款	0.00	1,688.00	56,234,745.00	公庫處	FAR EAST

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:04:11

頁次/總頁數：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	113	22430	3900 保管款			(上 期 餘 額)			122,316,155	42,654,502	64,956,533	100,014,124
						0402		7219141700		4,725,000		
						0402		7219141800		13,832		
						0402		7219141900		150,000		
						0402		7219142000		1,688		
						0403		7219274500		190,229		
						0403		7219274600		1,191		
						0403		7219274700		23,154		
						0408		7219407700		1,641		
						0408		7219407800		1,645		
						0409		7219578700		5,962		
						0410	A20080	0213107300			36,986	
						0410		7219715200		28,800		
						0410		7219715300		27,360		
						0412		7220000800		60,921		
						0412		7220000900		1,907		
						0412		7220001000		21,600		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:04:11

頁次/總頁次 第124/144

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0412		7220001100		1,267		
						0412		7220001200		387,500		
						0412		7220001300		432		
						0412		7220001400		50,000		
						0412		7220001500		387,500		
						0412		7220001600		1,873		
						0416	A20079	0213499900			70,000	
						0416	A20078	0213500000			408,363	
						0416	A20081	0213558000			1,575	
						0416		7220301700		5,962		
						0416		7220301800		1,912		
						0416		7220301900		800,000		
						0416		7220302000		25,297		
						0416		7220302100		2,406,056		
						0417	A20083	0213600400			216,155	
						0417	A20082	0213600500			461,300	
						0417		7220424700		10,800		
						0418		7220529100		2,000,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：113/04/30

支用機關代號：22430

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：19:04:11

支用機關名稱：體育局

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0419	A20084	0213873600			4,725,000	
						0419	A20085	0213924700			1,191	
						0419		7220633600	850,000			
						0419		7220633700	2,785			
						0419		7220633800	1,317			
						0422		7220745700	298,898			
						0422		7220745800	2,788			
						0424		7220971300	100,000			
						0424		7220971400	201,100			
						0425		7221061000	33,600			
						0425		7221061100	630			
						0426	A20088	0214596000			12,867	
						0426	A20089	0214596500			60,921	
						0426	A20090	0214596600			1,912	
						0426	A20087	0214596700			950,000	
						0426	A20086	0214596800			10,245	
						0426		7221189500	100,000			
						0429		7221292700	100,000			

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：22430

支用機關名稱：體育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:04:11

頁次/總頁次 第14/14

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0429		7221292800		3,938		
						0430		7221419900		500,000		
						0430		7221534600		1,688		
						0430		7221534700		49,970		
						*			122,316,155	56,234,745	71,913,048	106,637,852

分行名稱	公庫處		存款類別	
帳號	210552243011	中文名稱	臺北市政府體育局健保費代扣繳專戶	
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局	
起日	113/04/01	迄日	113/04/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:50:02	匯入款	0.00	44,775.00	609,298.00	體育局北市 0304458
113/04/01	09:51:30	匯入款	0.00	896.00	610,194.00	體育局北市 0304456
113/04/01	09:29:11	匯入款	0.00	748.00	610,942.00	體育局北市 0304875
113/04/01	09:57:47	匯入款	0.00	2,651.00	613,593.00	體育局北市 0305377
113/04/01	10:00:34	匯入款	0.00	2,294.00	615,887.00	體育局北市 0305429
113/04/01	10:02:02	匯入款	0.00	209,019.00	824,906.00	體育局北市 0305433
113/04/02	14:51:15	匯入款	0.00	55,773.00	880,679.00	體育局北市 0318785
113/04/10	12:31:22	匯入款	0.00	5,657.00	886,336.00	體育局北市
113/04/10	16:08:05	存現	0.00	1,503.00	887,839.00	22430
113/04/11	09:55:52	匯入款	0.00	123,304.00	1,011,143.00	體育局北市 0337902
113/04/11	09:59:15	匯入款	0.00	3,405.00	1,014,548.00	體育局北市 0341085
113/04/11	10:39:50	匯入款	0.00	2,457.00	1,017,005.00	體育局北市 0341262
113/04/11	10:28:30	匯入款	0.00	627,740.00	1,644,745.00	體育局北市 0343726
113/04/11	15:29:37	匯入款	0.00	2,797.00	1,647,542.00	體育局北市 0346163
113/04/16	06:18:00	健保費	531,962.00	0.00	1,115,580.00	02月110055340
113/04/16	05:32:00	健保費	538,257.00	0.00	577,323.00	02月123576143
113/04/19	10:35:13	匯入款	0.00	3,405.00	580,728.00	體育局北市 0376231
113/04/19	11:18:25	匯入款	0.00	9,798.00	590,526.00	體育局北市 0376534
113/04/25	15:23:39	匯入款	0.00	3,405.00	593,931.00	體育局北市 0396937

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210552243012	中文名稱	臺北市政府體育局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	09:50:49	匯入款	0.00	52,640.00	432,966.00	體育局北市 0304457
113/04/01	09:51:54	匯入款	0.00	1,100.00	434,066.00	體育局北市 0304455
113/04/01	09:28:41	匯入款	0.00	1,100.00	435,166.00	體育局北市 0304874
113/04/01	09:56:53	匯入款	0.00	2,888.00	438,054.00	體育局北市 0305376
113/04/01	10:04:59	匯入款	0.00	56,376.00	494,430.00	體育局北市 0305439
113/04/02	14:50:47	匯入款	0.00	41,800.00	536,230.00	體育局北市 0318786
113/04/10	12:30:54	匯入款	0.00	8,587.00	544,817.00	體育局北市 0337901
113/04/11	09:44:58	匯入款	0.00	1,020.00	545,837.00	體育局北市 0341098
113/04/11	09:56:48	匯入款	0.00	191,717.00	737,554.00	體育局北市 0341087
113/04/11	10:28:44	匯入款	0.00	376,472.00	1,114,026.00	體育局北市 0341137
113/04/11	10:40:26	匯入款	0.00	2,886.00	1,116,912.00	體育局北市 0341263
113/04/11	15:26:44	匯入款	0.00	3,923.00	1,120,835.00	體育局北市 0346166
113/04/16	05:48:11	勞保費	739,234.00	0.00	381,601.00	02月040011470S
113/04/19	10:35:25	匯入款	0.00	5,270.00	386,871.00	體育局北市 0376230
113/04/19	11:18:39	匯入款	0.00	916.00	387,787.00	體育局北市 0376535
113/04/25	15:24:20	匯入款	0.00	2,141.00	389,928.00	體育局北市 0396938

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210552243013	中文名稱	臺北市政府體育局公保費代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:00:47	匯入款	0.00	1,440.00	8,548.00	體育局北市 0305430
113/04/01	10:02:49	匯入款	0.00	100,737.00	109,285.00	體育局北市 0305434
113/04/02	15:23:03	匯入款	0.00	192,276.00	301,561.00	體育局北市 0319164
113/04/08	15:37:49	存現	0.00	4,213.00	305,774.00	22430
113/04/08	14:49:40	轉支	299,050.00	0.00	6,724.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552243001	中文名稱	臺北市政府體育局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	07:14:55	電費	20,655.00	0.00	3,147,625.00	00136003001
113/04/01	08:00:49	電費	59,547.00	0.00	3,088,078.00	00676890000
113/04/01	08:02:45	電費	3,079.00	0.00	3,084,999.00	16070641000
113/04/01	07:59:53	電費	183.00	0.00	3,084,816.00	16162906027
113/04/01	08:03:00	電費	5,433.00	0.00	3,079,383.00	16162976022
113/04/01	08:10:18	電費	21,500.00	0.00	3,057,883.00	16163222088
113/04/01	08:15:56	電費	10,091.00	0.00	3,047,792.00	16163386008
113/04/01	07:29:00	電費	87,049.00	0.00	2,960,743.00	16471448005
113/04/01	08:19:11	電費	7,773.00	0.00	2,952,970.00	16482977009
113/04/02	14:49:36	匯入款	0.00	1,961.00	2,954,931.00	體育局北市 0318790
113/04/03	12:27:05	匯入款	0.00	2,221.00	2,957,152.00	體育局北市 0321656
113/04/03	12:28:43	匯入款	0.00	283,438.00	3,240,590.00	體育局北市 0321660
113/04/08	06:16:06	電費	61,613.00	0.00	3,178,977.00	00387510119
113/04/08	05:39:42	電費	50,756.00	0.00	3,128,221.00	00791510003
113/04/08	06:20:11	電費	16,579.00	0.00	3,111,642.00	00812234004
113/04/08	06:02:54	電費	23,505.00	0.00	3,088,137.00	16189773002
113/04/08	06:25:00	電費	8,809.00	0.00	3,079,328.00	16311975028
113/04/08	06:25:31	電費	4,006.00	0.00	3,075,322.00	16312209135
113/04/08	05:58:28	電費	2,585.00	0.00	3,072,737.00	16482976008
113/04/10	06:30:56	瓦斯費	1,909.00	0.00	3,070,828.00	607117567
113/04/12	13:21:58	匯入款	0.00	44,100.00	3,114,928.00	體育局北市 0350418
113/04/12	13:25:20	匯入款	0.00	383,163.00	3,498,091.00	體育局北市 0350420
113/04/16	05:29:50	電費	13,086.00	0.00	3,485,005.00	00039493111
113/04/16	06:14:44	電費	40,247.00	0.00	3,444,758.00	00057269011
113/04/16	06:20:54	電費	20,384.00	0.00	3,424,374.00	00476828008
113/04/16	05:44:12	電費	11,080.00	0.00	3,413,294.00	01843349008
113/04/16	05:44:25	電費	4,959.00	0.00	3,408,335.00	01843350002
113/04/16	05:37:28	電費	1,379.00	0.00	3,406,956.00	01966098006
113/04/16	05:37:51	電費	5,049.00	0.00	3,401,907.00	01966107007
113/04/16	06:20:11	電費	18,498.00	0.00	3,383,409.00	16120453000
113/04/16	06:22:17	電費	11,684.00	0.00	3,371,725.00	16126400009
113/04/17	04:49:57	市水水費	850.00	0.00	3,370,875.00	2030019009
113/04/17	04:50:13	市水水費	773.00	0.00	3,370,102.00	2030019018
113/04/17	04:50:26	市水水費	520.00	0.00	3,369,582.00	2030019036
113/04/17	04:50:39	市水水費	2,729.00	0.00	3,366,853.00	2030022237
113/04/17	04:50:53	市水水費	2,109.00	0.00	3,364,744.00	2050205843
113/04/17	04:51:06	市水水費	505.00	0.00	3,364,239.00	X180244659
113/04/17	04:51:21	市水水費	18,220.00	0.00	3,346,019.00	L230223289
113/04/17	04:51:34	市水水費	27,478.00	0.00	3,318,541.00	2110092377
113/04/17	04:51:47	市水水費	3,423.00	0.00	3,315,118.00	2060239674
113/04/17	04:52:01	市水水費	16,711.00	0.00	3,298,407.00	M230142205
113/04/17	04:52:11	市水水費	24,698.00	0.00	3,273,709.00	2110119099
113/04/17	04:52:23	市水水費	3,819.00	0.00	3,269,890.00	2110120229
113/04/17	04:52:34	市水水費	6,364.00	0.00	3,263,526.00	T240455645
113/04/22	05:30:42	委代扣	1,316.00	0.00	3,262,210.00	台智網際網
113/04/22	05:30:56	委代扣	1,460.00	0.00	3,260,750.00	台智網際網
113/04/22	05:31:11	委代扣	6,635.00	0.00	3,254,115.00	台智網際網
113/04/22	05:37:39	電費	31,573.00	0.00	3,222,542.00	0038753118
113/04/22	05:37:53	電費	668,579.00	0.00	2,553,963.00	00387255110

113/04/22	05:38:08	電費	661,152.00	0.00	1,892,811.00	00387590116
113/04/23	05:44:31	電費	31,064.00	0.00	1,861,747.00	00707092001
113/04/23	05:48:06	電費	22,282.00	0.00	1,839,465.00	00778186116
113/04/23	05:50:35	電費	186.00	0.00	1,839,279.00	01951560005
113/04/23	06:02:58	電費	1,994.00	0.00	1,837,285.00	01954129007
113/04/23	06:20:12	電費	715.00	0.00	1,836,570.00	16413200005
113/04/25	05:22:51	電信費	130.00	0.00	1,836,440.00	130423379375
113/04/25	05:23:03	電信費	2,010.00	0.00	1,834,430.00	13040932014846
113/04/25	05:23:14	電信費	49,198.00	0.00	1,785,232.00	130425702330
113/04/25	05:23:25	電信費	563.00	0.00	1,784,669.00	130425798993
113/04/25	05:23:38	電信費	1,961.00	0.00	1,782,708.00	1304Y056054
113/04/25	15:15:57	匯入款	0.00	1,469,503.00	3,252,211.00	體育局北市 0396860
113/04/25	15:23:03	匯入款	0.00	1,316.00	3,253,527.00	體育局北市 0396936
113/04/25	15:26:30	匯入款	0.00	126,366.00	3,379,893.00	體育局北市 0396969
113/04/30	15:36:41	匯入款	0.00	10,004.00	3,389,897.00	體育局北市 0411344

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987622430015

帳戶名稱：臺北市政府體育局退撫基金繳費專戶

機關代號：22430

期間：113年04月份

機關名稱：臺北市政府體育局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/04/01	10:28:25	1(轉收)		5,517	118,372	
113/04/01	10:28:25	1(轉收)		305,198	423,570	
113/04/02	14:45:27	1(轉收)		577,021	1,000,591	
113/04/09	09:37:48	2(轉支)	887,736		112,855	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00530131092422	中文名稱	臺北市政府體育局歲入保管金專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1130501  
餘額0.00



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210552243014	中文名稱	臺北市政府體育局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:05:30	匯入款	0.00	96,163.00	525,565.00	體育局北市 0305440
113/04/02	14:50:35	匯入款	0.00	6,504.00	532,069.00	體育局北市 0318787
113/04/11	10:40:51	匯入款	0.00	7,218.00	539,287.00	體育局北市 0341264
113/04/11	15:24:50	匯入款	0.00	241,480.00	780,767.00	體育局北市 0346170
113/04/11	15:28:29	匯入款	0.00	6,040.00	786,807.00	體育局北市 0346169
113/04/11	16:05:55	匯入款	0.00	3,468.00	790,275.00	體育局北市 0346268
113/04/15	10:19:11	匯入款	0.00	144,985.00	935,260.00	體育局北市 0354609
113/04/16	11:01:38	轉支	395,973.00	0.00	539,287.00	22430
113/04/16	10:23:17	轉支	115,227.00	0.00	424,060.00	22430
113/04/19	11:19:01	匯入款	0.00	2,292.00	426,352.00	體育局北市 0376536

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210552243015	中文名稱	臺北市政府體育局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	22430	機關名稱	臺北市政府體育局
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:01:31	匯入款	0.00	3,030.00	3,030.00	體育局北市 0305432
113/04/01	10:04:42	匯入款	0.00	29,756.00	32,786.00	體育局北市 0305438
113/04/02	14:50:10	匯入款	0.00	3,000.00	35,786.00	體育局北市 0318788
113/04/08	15:32:47	轉支	32,786.00	0.00	3,000.00	
113/04/08	16:16:49	匯入款	0.00	57,929.00	60,929.00	體育局北市 0328064
113/04/09	15:40:29	轉支	40,800.00	0.00	20,129.00	
113/04/09	14:53:17	轉支	17,129.00	0.00	3,000.00	
113/04/10	12:29:23	匯入款	0.00	102,823.00	105,823.00	體育局北市 0337891
113/04/10	12:29:49	匯入款	0.00	4,198.00	110,021.00	體育局北市 0337892
113/04/10	12:30:19	匯入款	0.00	441,841.00	551,862.00	體育局北市 0337897
113/04/10	12:30:35	匯入款	0.00	5,160.00	557,022.00	體育局北市 0337900
113/04/10	15:44:58	轉支	554,022.00	0.00	3,000.00	
113/04/11	10:11:25	轉支	3,000.00	0.00	0.00	
113/04/11	10:38:54	匯入款	0.00	90,156.00	90,156.00	體育局北市 0341261
113/04/11	15:03:54	轉支	90,156.00	0.00	0.00	22430
113/04/16	14:32:37	匯入款	0.00	1,575.00	1,575.00	體育局北市 0363550
113/04/17	10:40:03	轉支	1,575.00	0.00	0.00	
113/04/19	10:30:30	匯入款	0.00	7,420.00	7,420.00	體育局北市 0376483
113/04/19	16:04:03	匯入款	0.00	1,191.00	8,611.00	體育局北市 0378597
113/04/22	10:38:51	轉支	3,850.00	0.00	4,761.00	
113/04/22	09:49:27	轉支	3,570.00	0.00	1,191.00	
113/04/22	10:35:22	轉支	1,191.00	0.00	0.00	
113/04/25	12:01:36	匯入款	0.00	67,770.00	67,770.00	體育局北市 0395168
113/04/25	15:26:35	轉支	67,770.00	0.00	0.00	
113/04/26	14:38:54	匯入款	0.00	60,921.00	60,921.00	體育局北市 0401429
113/04/26	14:39:29	匯入款	0.00	12,867.00	73,788.00	體育局北市 0401418
113/04/26	14:39:58	匯入款	0.00	1,912.00	75,700.00	體育局北市 0401430
113/04/29	10:28:13	轉支	60,921.00	0.00	14,779.00	
113/04/29	09:51:13	轉支	12,867.00	0.00	1,912.00	
113/04/29	10:37:43	轉支	1,912.00	0.00	0.00	

# 臺北市政府體育局市有土地增減表

頁數：第127頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國113年05月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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： 減少    數量：	筆    面積： 筆    面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 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128頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起至 113 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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
111010112B 0000001	人行步道/臺北大巨蛋/地下通廊 臺北市信義區逸仙段二小段0358-0000	公里 0.00	465,585,512 0	4,655,855 0	-465,585,512 -4,655,855	113/04/10 管變	臺北市政府1130410 府授財產1130114125

小計：增加	數量：	0筆	列帳價值：	0元	帳面價值：	0元
減少	數量：	1筆	列帳價值：	465,585,512元	帳面價值：	4,655,855元

增加	公	數量：	0	公	數量：	0	事	數量：	0	非	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0			
	務	帳面價值：	0	共	帳面價值：	0	業	帳面價值：	0	公	帳面價值：	0
減少	用	數量：	0	用	數量：	1	用	數量：	0	用	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	465,585,512		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	4,655,855		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期折舊			238,909			578,471			0			0

# 臺北市政府體育局市有建物增減表

頁數：第129頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日

製表日期：民國113年05月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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<sup>2</sup>      列帳價值：                  元      帳面價值：                  元

            減少      棟數：                  棟      數量：                  筆      持分面積：                  m<sup>2</sup>      列帳價值：                  元      帳面價值：                  元

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：						
本期折舊		4,987,571		8,371,633		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130頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起至 113 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05月03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
314010103- 0001315-0001317	個人電腦 AcerTMP216-51	臺 3	0 79,233	0 79,233	79,233 79,233	113/04/01 價購	1130306MCAA1133014825
401030901- 0000080-0000080	公路照明燈架 雙園河濱公園籃球場G1(4燈)	組 -1	570 0	570 0	-570 -570	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000081-0000081	公路照明燈架 雙園河濱公園籃球場G2(4燈)	組 -1	420 0	420 0	-420 -420	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000082-0000082	公路照明燈架 雙園河濱公園籃球場G3(4燈)	組 -1	570 0	570 0	-570 -570	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000083-0000083	公路照明燈架 雙園河濱公園籃球場G4(水泥桿)(4燈)	組 -1	420 0	420 0	-420 -420	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000084-0000084	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G5(水泥桿)(2燈)	組 -1	300 0	300 0	-300 -300	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000085-0000085	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G6(1燈)	組 -1	390 0	390 0	-390 -390	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000086-0000086	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G7(水泥桿)(2燈)	組 -1	300 0	300 0	-300 -300	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000087-0000087	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G8(1燈)	組 -1	390 0	390 0	-390 -390	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000088-0000088	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G9-G10(水泥桿)(2燈)	組 -1	300 0	300 0	-300 -300	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
401030901- 0000089-0000089	公路照明燈架 雙園河濱公園網球場G9-G10(水泥桿)(2燈)	組 -1	300 0	300 0	-300 -300	113/04/23 報廢	臺北市政府財政局 1130422北市財產 1133016708
501030799- 0001664-0001664	其他康樂設備 高度172cm 厚度6cm面積401.5平方公尺	個 -1	1,436,800 0	14,368 0	-1,436,800 -14,368	113/04/25 報廢	臺北市政府財政局 1130425北市財產 1133017118
501030799- 0001731-0001731	其他康樂設備 無4米	個 1	0 43,575	0 43,575	43,575 43,575	113/04/01 價購	1130227MCAA1133014278

# 臺北市政府體育局市有動產增減表

頁數：第131頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國113年05月03日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 1 列帳價值： 79,233	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 43,575	項： 2 列帳價值： 122,808			
	數量： 3 帳面價值： 79,233	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 43,575	數量： 4 帳面價值： 122,808			
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 10 列帳價值： 3,960	項： 1 列帳價值： 1,436,800	項： 11 列帳價值： 1,440,760			
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 10 帳面價值： 3,960	數量： 1 帳面價值： 14,368	數量： 11 帳面價值： 18,328			
本期 折舊	1,232,964	287,703		752,109	2,272,776		

# 臺北市政府體育局市有動產增減表

頁數：第132頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 日起至 113.年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	109,929	17,083	224,148	351,160

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 列帳價值： 122,808 數量： 4 帳面價值： 122,808	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 11 列帳價值： 1,440,760 數量： 11 帳面價值： 18,328	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第133頁

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	228,691.41	0.00	0.00		228,691.41
	價值	73,366,454,720	0	0		73,366,454,720
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	7,025,196	0	0		6,786,287
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	4,987,571	12
	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00		108,942.68
	價值	2,225,455,950	0	0		2,220,468,379
三. 機械及設備	數量	2,184	3	0	1,232,964	2,187
	價值	44,779,538	79,233	0		43,625,807
四. 交通及運輸設備	數量	1,050	0	10	287,703	1,040
	價值	14,664,950	0	3,960		14,373,287
五. 什項設備	數量	3,369	1	1	752,109	3,369
	價值	27,001,648	43,575	14,368		26,278,746
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	75,685,382,002	122,808	18,328	7,499,256	75,677,987,226

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第134頁

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：公共用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價值	40,751,317,802	0	0		40,751,317,802
土地改良物	數量	194	0	1	578,471	193
	價值	63,894,919	0	4,655,855		58,660,593
二. 房屋建築及設備	棟數	28	0	0	8,371,633	28
	數量	2	0	0		2
	面積	207,886.80	0.00	0.00		207,886.80
	價值	3,920,285,432	0	0		3,911,913,799
三. 機械及設備	數量	128	0	0	109,929	128
	價值	4,658,570	0	0		4,548,641
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	17,083	36
	價值	966,896	0	0		949,813
五. 什項設備	數量	362	0	0	224,148	362
	價值	11,626,134	0	0		11,401,986
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	44,752,749,753	0	4,655,855	9,301,264	44,738,792,634

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

頁數：第135頁

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	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	120,438,131,755	122,808	4,674,183	16,800,520	120,416,779,860

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113年4月30日

頁數：第 136 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)		
1124000001 112年度運動選手輔導照顧實施計畫 其他獎補捐助	113	3,722,920		3,722,920		3,722,920
1130200002 113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫 預付款	113	3,722,920	2,049,561	2,049,561		3,722,920
1134000001 113年運動i臺灣2.0計畫 預付款			2,049,561	2,049,561		2,049,561
其他獎補捐助			2,073,642	2,073,642		2,073,642
合 計		3,722,920	4,123,203	7,846,123		7,846,123

臺北市政府體育局  
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 137 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			3,807,208	3,807,208		3,807,208
1130200002	113		2,049,561	2,049,561		2,049,561
113年度強化社會甲組棒球隊組訓實施計畫						
1134000001			1,757,647	1,757,647		1,757,647
113年運動i臺灣2.0計畫						
其他獎補捐助		3,722,920	315,995	4,038,915		4,038,915
1124000001	113	3,722,920		3,722,920		3,722,920
112年度運動選手輔導照顧實施計畫						
1134000001			315,995	315,995		315,995
113年運動i臺灣2.0計畫						
合 計		3,722,920	4,123,203	7,846,123		7,846,123

**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）**  
 113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配	占本年度預	未達90%或超過110%者 之原因分析
				數% (4)=(3)/(2)	算執行% (5)=(3)/(1)	
體育局主管	455,247,000	137,009,443	221,052,272	161.34	48.56	
經常門	455,247,000	137,009,443	221,052,272	161.34	48.56	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	455,247,000	137,009,443	221,052,272	161.34	48.56	
罰款及賠償收入	800,000	-	9,370,397	-	1,171.30	因採購案罰款、懲罰性違約金及臺北文化體育園區(大巨蛋)BOT案件罰款(9,000,000元)均無從預期，故產生執行差異。
罰金罰鍰及怠金	-	-	60,000	-	-	
賠償收入	800,000	-	9,310,397	-	1,163.80	
規費收入	16,652,000	4,807,458	5,923,165	123.21	35.57	因臺北體育館3月份付費租借使用率較高，以及本科於113年新增碧湖、木柵及新生公園游泳池門票收入等原因，導致執行率超過110%。
使用規費收入	16,652,000	4,807,458	5,923,165	123.21	35.57	
財產收入	272,334,000	132,155,289	140,051,571	105.98	51.43	
財產孳息	272,311,000	132,155,289	140,036,141	105.96	51.43	
廢舊物資售價	23,000	-	15,430	-	67.09	
補助及協助收入	164,836,000	-	36,232,505	-	21.98	
上級政府補助收入	164,836,000	-	36,232,505	-	21.98	
其他收入	625,000	46,696	29,474,634	63,120.25	4,715.94	
雜項收入	625,000	46,696	29,474,634	63,120.25	4,715.94	主要係世壯運報名費收入。

註：主要係因……致執行超收。

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

臺北市政府體育局主管

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過110%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	體育局主管	115,640	-	115,640	-	-	-	-	
	經常門	115,640	-	115,640	-	-	-	-	
	資本門	-	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	115,640	-	115,640	-	-	-	-	
112	規費收入	84,740	-	84,740					
112	罰款及賠償收入	30,900	-	30,900					

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**

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第140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	295,294,245	127,070,808	43.03	100,566,920	70,258,603	69.86	55.29	23.79	0	
代收代付者小計	26,200,000	26,200,000	100.00	26,200,000	26,200,000	100.00	100.00	100.00	0	
已經議會同意動支者小計										
未經議會同意動支者小計	33,614,245	31,864,245	94.79	3,722,920	7,530,128	202.26	23.63	22.40	0.00	
已透列預算者小計	235,480,000	69,006,563	29.30	70,644,000	36,528,475	51.71	52.93	15.51	0	
體育局	295,294,245	127,070,808	43.03	100,566,920	70,258,603	69.86	55.29	23.79	0	

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

# 體育局

## 中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

113年1月1日至113年4月30日

單位：類彙幣元第141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。

**體育局**  
**中央各機關補助款執行情形**

113年1月1日至113年4月30日

頁數：第142頁

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					295,294,245	127,070,808	43.03	100,566,920	70,258,603	69.86	55.29	23.79	-	-	
代收代付者小計					26,200,000	26,200,000	100.00	26,200,000	26,200,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					33,614,245	31,864,245	94.79	3,722,920	7,530,128	202.26	23.63	22.40	-	-	
已透列預算者小計					235,480,000	69,006,563	29.30	70,644,000	36,528,475	51.71	52.93	15.51	-	-	
代收代付者					26,200,000	26,200,000	100.00	26,200,000	26,200,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
113年度深耕基層棒球 扎根工作實施計畫	1	1	教育部體育署		5,500,000	5,500,000	100.00	5,500,000	5,500,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
113年度基層運動選手 訓練站培訓計畫	1	2	教育部體育署		20,700,000	20,700,000	100.00	20,700,000	20,700,000	100.00	100.00	100.00	-	-	
未經議會同意動支者					33,614,245	31,864,245	94.79	3,722,920	7,530,128	202.26	23.63	22.40	-	-	
113年度辦理運動場館 查核及輔導人力經費 計畫	1	2	教育部體育署		591,325	591,325	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
113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		8,300,000	8,300,000	100.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
113年運動1臺灣2.0計 畫	1	2	教育部體育署		21,000,000	19,250,000	91.67	-	3,807,208	0.00	19.78	18.13	-	-	
112年度運動選手輔導 照顧實施計畫	1	2	教育部體育署		3,722,920	3,722,920	100.00	3,722,920	3,722,920	100.00	100.00	100.00	-	-	

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。

## 體育局主管

### 中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

頁數：第143頁

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

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

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

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)

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付款 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付 (保留) 數	預算執行%未達90% 之落差原因分析
臺北市政府 體育局主管	2,538,000,000	649,175,757	325,101,045	156,713,527	481,814,572	74.22	-	
經常門	1,688,671,000	609,106,783	322,170,802	136,989,661	459,160,463	75.38	-	
資本門	849,329,000	40,068,974	2,930,243	19,723,866	22,654,109	56.54	-	
體育局	2,538,000,000	649,175,757	325,101,045	156,713,527	481,814,572	74.22	-	
經常門	1,688,671,000	609,106,783	322,170,802	136,989,661	459,160,463	75.38	-	<p>1. 一般業務：截至本月分配數1,580,643，執行數為761,024，已分配未執行數為33萬餘元，因一般業務費之執行情形，如電信維護費(電信通訊設備維護費)及公務車輛養護費等項目均視本局實際需求採零星採購方式洽廠商辦理。</p> <p>2. 綜合企劃科：截至本月分配數510,508，執行數為343,189，已分配未執行數為16.7萬餘元，113年度網路資訊設備維護暨資訊安全管理委託服務案4月份第3期款72300，廠商已於5月3日送交相關維護紀錄，已於5月7日呈請購核銷系統辦理核銷付款作業。</p> <p>3. 運動產科：截至本月分配數44,759,390，執行數為5,734,682，已分配未執行數為3,902萬餘元，辦理U-Sport計畫推動及效益評估第1期款及獎補助費後續將視計畫執行狀況辦理付款核銷事宜。</p> <p>4. 輔導管理科：截至本月分配數5,757,262，執行數為2,362,663，已分配未執行數為339萬餘元，因(1)已分配未執行數為50萬餘元，因採購案件作業影響分配數執行，後續將依契約價值配合撥款，預計於113年5月份支付113年臺北市體育團體業務增能研習會業務採購案第一期款約26萬元。(2)因體育團體送核銷案件部分資料不齊全仍再補件中，已通知申請單位補件，故分配執行率未達預期，後續本科將督促補件並儘速辦理核銷。</p> <p>5. 運動場館(地)設施管理維護：截至本月分配數43,942,453，執行數為36,565,987，已分配未執行數為1,228萬餘元，為利核撥各採購案廠商工作費用，以及繳交水電費等款項，故分配數稍有提前，相關費用將陸續執行，以提升預算執行率。</p> <p>6. 競技運動推廣：截至本月分配數1,950,000，執行數為427,220，已分配未執行數為138萬餘元，因3-4月活動辦畢，惟部分單位尚未檢送核銷資料辦理核銷，致4月分配數執行未達90%。</p> <p>7. 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4,129,400，執行數為3,453,489萬，已分配未執行數為67萬餘元，因(1)運醫未執行數約12萬餘元，依據臺北市績優運動選手運動醫療補助實施計畫補助選手醫療費用，選手有醫療補助需求得向本局提出申請，故每月申請量不定，後續配合申請案件陸續撥款。(2)物治所未執行數約50萬餘元，依據113年運動醫療人力支援臺北田徑場物理治療所業務採購案契約，廠商應於113年5月15日前檢送第1期核銷資料，俟廠商檢送核銷資料後辦理審核撥款事宜。</p> <p>8. 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199,475,000，執行數為167,211,954，已分配未執行數為3,226萬餘元，因(1)基地各專案未執行數為796萬元，目前基地補助款則正由各受補助基地執行中，為配合各基地專案執行完畢請款期程，爰於每月分配金額以利撥款，惟實際撥款仍以各基地辦理情形為主。(2)訓補金未執行數為2,426萬元，依據臺北市績優運動選手訓練補助金發給辦法規定，申請人應於賽會或賽事末日之次日起算6個月內提出申請，故每月申請量不定，後續配合賽會申請案件陸續撥款。</p> <p>9. 臺北市棒球隊隊務補助費：截至本月分配數10,073,180，執行數為9,420,456，已分配未執行數為65萬餘元，因球隊4月獲教育部體育署補助款，故無使用棒球隊隊務補助費。</p> <p>10. 第組代表隊參加全國性賽會：截至本月分配數20,114,500，執行數為5,751,366，已分配未執行數為1,436萬元，因全民運各項項目選拔賽陸續辦理中，預計於5月底辦理完畢後將辦理核銷撥款事宜，身障運代表隊服裝於5月初辦理驗收，待驗收通過後辦理撥款。</p> <p>11. 特定族群體育運動推廣：截至本月分配數9,720,000，執行數為49,170，已分配未執行數為967萬元，因「委託市立大學辦理「推動高齡不同健康歷程」工作計畫書尚需修改，預計於5月底審定後撥款，銀髮族運動會、身心障礙市民運動會提案則正簽辦中，預計於6月底前辦理第一期款撥付。</p> <p>12. 全民體育運動推廣：截至本月分配數20,300,000，執行數為10,785,461，已分配未執行數為951餘元，因舞王公開賽200萬尚未辦理驗收，亞運公開賽310萬於4月底辦理驗收，預計於5月底前檢收撥款，幼兒足球特採案契約書完成後撥付第一期款約45萬。</p> <p>13. 水域活動推廣：截至本月分配數21,200,000，執行數為5,347,022，已分配未執行數為1,585餘元，因「2024臺北國際龍舟錦標賽活動企劃暨執行業務採購案」則正簽辦撥付第一期款255萬元、「龍舟裁判競賽及工作血規劃及執行業務採購案」則正簽辦撥付第一期款40萬元、獎補助300萬元將於競賽後依出賽狀況核撥，其餘為設施科相關支應預算依期執行撥付。</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(本年度部分)  
113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺

地質別	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% (6)=(5)/(2)	應付 (保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
資本門	1,688,671,000	609,106,783	322,170,802	136,989,661	459,160,463	75.38	-	1. 本市轄管運動場區整建工程：截至本月分配數300,000執行數136,955已分配未執行數為16萬餘元，本案於113年4月25日開工，後續請廠商儘速施作進行估驗計價。 2. 轄管運動場館(地)修繕及維護工程：截至本月分配數1600000執行數0已分配未執行數為160萬餘元，本案已開工，施工廠商刻正辦理趕工中，預計7月辦理估驗計價請領施工費用。 3. 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400000執行數0已分配未執行數為40萬餘元，本案於113年3月29日取得建造執照，刻正積極辦理建管開工及細部設計圖說審查相關事宜，俟完成後督商儘速趕工。 4. 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程：截至本月分配數430,000執行數114,286已分配未執行數為31萬餘元，本案於113年3月29日取得建造執照，刻正積極辦理建管開工及細部設計圖說審查相關事宜，俟完成後督商儘速趕工。 5. 新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費：截至本月分配數200000執行數0已分配未執行數為20萬餘元，本案建造執照申請中，刻正積極向建管處溝通協調，釐清相關事宜。 6. 新生公園網球場改建全民運動館統包工程：截至本月分配數5,327,000執行數0已分配未執行數為532萬餘元，本案建造執照申請中，刻正積極向建管處溝通協調，釐清相關事宜。 7. 青年公園棒球場改人工草皮工程：截至本月分配數40,000執行數0已分配未執行數為4萬餘元，本工程已於113年4月25日決標，預計113年5月13日申報開工，目前辦理開工前置動員事宜。 8. U-Sport-臺北縣運動計畫運動場館進出場通關、網路環境建置、pos硬體費用：截至本月分配數1,000,000執行數0已分配未執行數為100萬餘元，查U-Sport-臺北縣運動整合平臺建置服務案(tms112170)已於4月29日申請核銷地計款261萬元(含以下二筆)。 9. U-Sport-臺北縣運動計畫運動場館系統整合費：截至本月分配數557,100執行數0已分配未執行數為55萬餘元，查U-Sport-臺北縣運動整合平臺建置服務案(tms112170)已於4月29日申請核銷。 10. U-Sport-臺北縣運動計畫網站建置費：截至本月分配數1,100,000執行數0已分配未執行數為110萬餘元，查U-Sport-臺北縣運動整合平臺建置服務案(tms112170)已於4月29日申請核銷。 11. 套裝軟體：截至本月分配數105,248執行數0已分配未執行數為10.5萬餘元，軟體採購已於4月12日奉撥，俟廠商完成交付，即可辦理核銷付款。 12. 體育獎補助申請管理系統功能擴充：截至本月分配數660,000執行數0已分配未執行數為66萬餘元，本案因配合議會審查期程，故延至2月26日決標，廠商於4月25日擊據請領第一期款，刻正辦理審查期程，預計5月份撥付第一期款。 13. 田徑場設施設備及器材：截至本月分配數4,000,000執行數0已分配未執行數為400萬餘元，本案已驗收，刻正辦理財產登錄中，俟完成後付款。 14. 執行辦公室平板電腦購置費：截至本月分配數300,000執行數0已分配未執行數為300萬餘元，「2025臺北世界壯年運動會113年度平板電腦購置」財物採購案(案號：tms113120)已於113年4月30日函交予廠商，請其依本案需求規範書及投標須知等規定，儘速檢送服務建議書及相關資料文件送局辦理投標事宜。 15. 執行辦公室影像紀錄相機購置費：截至本月分配數76,900執行數0已分配未執行數為7.6萬餘元，本案原定4月辦理，產品主要項目已確認，但配件等待廠商報價中，故延期至5月辦理小額採購案。 16. 單眼相機三軸穩定器：截至本月分配數18,190執行數0已分配未執行數為1.9萬餘元，本案原定4月辦理，產品主要項目已確認，但配件等待廠商報價中，故延期至5月辦理小額採購案。 17. 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1,000,000執行數154,999已分配未執行數為84萬餘元，因非亞奧運補助核銷期限為11月底，已請完成請購之申請單位儘速辦理核銷。

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

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

113年1月1日至113年4月30日

單位：新臺幣

頁數：第146頁

經費別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	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
臺北市政府 體育局主管	116,472,380	47,045,477	37,307,455	14,145,000	51,452,455	109.37	-	
經常門	50,913,956	28,737,456	24,467,682	14,145,000	38,612,682	134.36	-	
資本門	65,558,424	18,308,021	12,839,773	-	12,839,773	70.13	-	
體育局	116,472,380	47,045,477	37,307,455	14,145,000	51,452,455	109.37	-	
經常門	50,913,956	28,737,456	24,467,682	14,145,000	38,612,682	134.36	-	
資本門	65,558,424	18,308,021	12,839,773	-	12,839,773	70.13	-	1. (112年保留)轄管運動場館(地)修繕及維護工程-設計監造費：截至本月分配數612,000執行數204000已分配未執行數為40萬餘元，本案已於113年4月8日驗收完成，並已於4月19日辦理請款核銷。 2. (112年保留)臺北田徑場跑道翻修工程-施工費：截至本月分配數3,986,775執行數0已分配未執行數為398萬餘元，398萬6,775元竣工計價已於113年5月2日奉核，並已辦理請款陳核中。 3. (112年保留)臺北田徑場跑道翻修工程-設計監造費：截至本月分配數965,000執行數780,212已分配未執行數為18.4萬餘元，施工廠商竣工計價已於113年5月2日奉核，預計5月14日辦理後續技服驗收後計價。 4. (112年保留)轄管運動場區整建工程-設計監造費：截至本月分配數816,212執行數0已分配未執行數為86萬餘元，本案已結案驗收付款。 5. (112年保留)克強公園游泳池改建全民運動館統包工程-工程管理費：截至本月分配數337,300執行數0已分配未執行數為33.7萬餘元，約聘人力缺額尚未填補。 6. (112年保留)新生公園網球場改建全民運動館統包工程-工程管理費：截至本月分配數418,400執行數143862已分配未執行數為27.4萬餘元，約聘人力缺額尚未填補。 7. (112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-工程專案管理費：截至本月分配數400000執行數0已分配未執行數為40萬餘元，尚未達付款條件，將儘速趕趕工進。 7. (112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-工程專案管理費：截至本月分配數160,000執行數0已分配未執行數為16萬餘元，尚未達付款條件，將儘速趕趕工進。

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)。

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局  
信箱號碼：A32

GDPM002

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：113/05/01 13:04:08

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：22430臺北市政府糧食局

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 60,000.00

科目代號及名稱：224300365017 一般賠償收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				9,247,393.00	
113/04/03	匯入款	0.00	45,000.00	9,292,393.00	公庫處
113/04/08	匯入款	0.00	1,000.00	9,293,393.00	公庫處
113/04/11	匯入款	0.00	8,360.00	9,301,753.00	公庫處
113/04/30	匯入款	0.00	2,280.00	9,304,033.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,364.00	9,310,397.00	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，否則視為核對無訛。

列印日期：113/05/01 13:04:08

第 2 頁 / 共 11 頁

台北富邦銀行113年04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 2 頁

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300462130 場地設施使用費

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/04/01	上期餘額			4,555,347.00	
	匯入款	0.00	400.00	4,555,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,343.00	4,583,090.00	公庫處
	解付	0.00	12,750.00	4,595,840.00	營業部
113/04/02	匯入款	0.00	24,045.00	4,619,885.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	4,620,685.00	公庫處
	解付	0.00	25,080.00	4,645,765.00	營業部
	解付	0.00	440.00	4,646,205.00	中山分
	解付	0.00	420.00	4,646,625.00	西湖分
	解付	0.00	1,800.00	4,648,425.00	土城分
113/04/03	解付	0.00	140.00	4,648,565.00	西屯分
	匯入款	0.00	27,195.00	4,675,760.00	公庫處
	存現	0.00	17,600.00	4,693,360.00	大同分
	存現	0.00	1,000.00	4,694,360.00	忠孝分
	解付	0.00	7,520.00	4,701,880.00	營業部
	解付	0.00	840.00	4,702,720.00	土東分
113/04/08	解付	0.00	140.00	4,702,860.00	中山分
	解付	0.00	660.00	4,703,520.00	松江分
	解付	0.00	220.00	4,703,740.00	差蘆分
	解付	0.00	140.00	4,703,880.00	西屯分
	匯入款	0.00	400.00	4,704,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,180.00	4,737,460.00	公庫處
	解付	0.00	71,800.00	4,809,260.00	營業部
	解付	0.00	700.00	4,809,960.00	玉成分
	解付	0.00	420.00	4,810,380.00	中山分
	解付	0.00	4,000.00	4,814,380.00	甘亭分
	解付	0.00	560.00	4,814,940.00	內湖分
	解付	0.00	360.00	4,815,300.00	西屯分
113/04/09	轉收	0.00	10,418.00	4,825,718.00	公庫處
	轉收	0.00	205,852.00	5,031,570.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,300.00	5,033,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,365.00	5,058,235.00	公庫處
	解付	0.00	13,980.00	5,072,215.00	營業部
	解付	0.00	880.00	5,073,095.00	北中區
113/04/10	轉支	24,340.00	0.00	5,048,755.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	5,049,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,170.00	5,057,125.00	公庫處
	解付	0.00	14,340.00	5,071,465.00	營業部
	解付	0.00	140.00	5,071,605.00	玉成分
	解付	0.00	660.00	5,072,265.00	民權分
113/04/11	解付	0.00	1,780.00	5,074,045.00	西屯分
	匯入款	0.00	8,295.00	5,082,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	5,083,140.00	公庫處
	解付	0.00	9,620.00	5,092,760.00	營業部
	解付	0.00	660.00	5,093,420.00	中山分
	解付	0.00	5,060.00	5,098,480.00	松江分

印信002

此單如有差錯，請於一週期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/04/11	解付	0.00	440.00	5,098,920.00	鹽汧分
	解付	0.00	420.00	5,099,340.00	西湖分
	解付	0.00	220.00	5,099,560.00	北中區
113/04/12	轉收	0.00	12,091.00	5,111,651.00	公庫處
	轉收	0.00	46,700.00	5,158,351.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,795.00	5,170,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,550.00	5,172,696.00	公庫處
	解付	0.00	2,040.00	5,174,736.00	營業部
	解付	0.00	840.00	5,175,576.00	西湖分
	解付	0.00	440.00	5,176,016.00	北中區
	解付	0.00	360.00	5,176,376.00	西屯分
113/04/15	匯入款	0.00	1,200.00	5,177,576.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,005.00	5,206,581.00	公庫處
	解付	0.00	9,880.00	5,216,461.00	營業部
113/04/16	存現	0.00	100.00	5,216,561.00	西松分
	匯入款	0.00	5,400.00	5,221,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,595.00	5,233,556.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,000.00	5,244,556.00	公庫處
	解付	0.00	13,840.00	5,258,396.00	營業部
	解付	0.00	280.00	5,258,676.00	雙園分
	解付	0.00	3,200.00	5,261,876.00	師大分
113/04/17	解付	0.00	220.00	5,262,096.00	南京東
	匯入款	0.00	12,395.00	5,274,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	5,275,491.00	公庫處
	解付	0.00	13,920.00	5,289,411.00	營業部
	解付	0.00	880.00	5,290,291.00	北中區
113/04/18	存現	0.00	2,000.00	5,292,291.00	西松分
	匯入款	0.00	400.00	5,292,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,631.00	5,305,322.00	公庫處
	解付	0.00	33,100.00	5,338,422.00	營業部
	解付	0.00	140.00	5,338,562.00	玉成分
113/04/19	解付	0.00	700.00	5,339,262.00	中山分
	解付	0.00	360.00	5,339,622.00	西屯分
	存現	0.00	2,240.00	5,341,862.00	延平分
	轉收	0.00	3,360.00	5,345,222.00	公庫處
	轉收	0.00	64,556.00	5,409,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,476.00	5,411,254.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	5,411,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,545.00	5,421,199.00	公庫處
	解付	0.00	15,660.00	5,436,859.00	營業部
	解付	0.00	280.00	5,437,139.00	雙園分
	解付	0.00	8,200.00	5,445,339.00	松江分
	解付	0.00	1,880.00	5,447,219.00	師大分
	解付	0.00	140.00	5,447,359.00	西屯分
113/04/22	匯入款	0.00	23,130.00	5,470,489.00	公庫處
	匯入款	0.00	960.00	5,471,449.00	公庫處
	解付	0.00	19,840.00	5,485,289.00	營業部

GD30002

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：113/05/01 13:04:08

第 4 頁 / 共 11 頁

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府禮拜局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/04/22	解付	0.00	440.00	5,485,729.00	莊敬分
	解付	0.00	220.00	5,485,949.00	民權分
113/04/23	匯入款	0.00	4,700.00	5,490,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,766.00	5,501,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,400.00	5,513,815.00	公庫處
	解付	0.00	13,840.00	5,527,655.00	營業部
	解付	0.00	440.00	5,528,095.00	松江分
	解付	0.00	880.00	5,528,975.00	磁沂分
	解付	0.00	7,600.00	5,536,575.00	市政分
	解付	0.00	660.00	5,537,235.00	金城分
	解付	0.00	220.00	5,537,455.00	公益分
113/04/24	匯入款	0.00	1,200.00	5,538,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,835.00	5,548,490.00	公庫處
	解付	0.00	7,900.00	5,556,390.00	營業部
	解付	0.00	220.00	5,556,610.00	玉成分
	解付	0.00	91,000.00	5,647,610.00	中山分
	解付	0.00	1,600.00	5,649,210.00	建成分
	解付	0.00	640.00	5,649,850.00	西屯分
113/04/25	匯入款	0.00	1,200.00	5,651,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,275.00	5,654,325.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,224.00	5,656,549.00	公庫處
	解付	0.00	14,620.00	5,671,169.00	營業部
	解付	0.00	15,380.00	5,686,549.00	松江分
	解付	0.00	3,600.00	5,690,149.00	土城分
	解付	0.00	360.00	5,690,509.00	西屯分
113/04/26	轉收	0.00	448.00	5,690,957.00	公庫處
	轉收	0.00	153,200.00	5,844,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,256.00	5,849,413.00	公庫處
	解付	0.00	3,580.00	5,852,993.00	營業部
	解付	0.00	1,020.00	5,854,013.00	玉成分
	解付	0.00	440.00	5,854,453.00	中山分
	解付	0.00	1,760.00	5,856,213.00	景美分
	解付	0.00	880.00	5,857,093.00	松江分
	解付	0.00	140.00	5,857,233.00	西屯分
113/04/29	匯入款	0.00	26,341.00	5,883,574.00	公庫處
	解付	0.00	8,560.00	5,892,134.00	營業部
	解付	0.00	220.00	5,892,354.00	玉成分
	解付	0.00	280.00	5,892,634.00	雙園分
	解付	0.00	6,500.00	5,899,134.00	民生分
	解付	0.00	2,040.00	5,901,174.00	西屯分
113/04/30	匯入款	0.00	10,351.00	5,911,525.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	5,912,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	320.00	5,913,045.00	公庫處
	解付	0.00	9,320.00	5,922,365.00	營業部
	解付	0.00	800.00	5,923,165.00	景美分

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300462142 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300561013 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：224300661022 租金收入				
	上期餘額			72,582,236.00	
113/04/01	匯入款	0.00	192,615.00	72,774,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,475,000.00	74,249,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	500,000.00	74,749,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	725,000.00	75,474,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,595,925.00	80,070,776.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,075,000.00	82,145,776.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,531,140.00	83,676,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	712,300.00	84,389,416.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,522,603.00	86,912,019.00	公庫處
	匯入款	0.00	625,000.00	87,537,019.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	87,562,019.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	87,569,519.00	民生分
	匯入款	0.00	1,878,117.00	89,447,636.00	公庫處
	存現	0.00	2,980.00	89,450,616.00	建國分
	匯入款	0.00	53,500.00	89,504,116.00	公庫處
	存現	0.00	55,500.00	89,559,616.00	富錦分
	存現	0.00	40,000.00	89,599,616.00	富錦分
	匯入款	0.00	1,100,000.00	90,699,616.00	公庫處
	存現	0.00	52,666.00	90,752,282.00	西松分
	匯入款	0.00	33,125.00	90,785,407.00	公庫處
	轉收	0.00	100,000.00	90,885,407.00	敦南分
	匯入款	0.00	425,000.00	91,310,407.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,290,825.00	117,601,232.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,234.00	117,841,466.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,811.00	117,903,277.00	公庫處
	轉收	0.00	15,050.00	117,918,327.00	西松分
	存現	0.00	24,548.00	117,942,875.00	營業部
	存現	0.00	61,680.00	118,004,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,054.00	118,244,609.00	公庫處
	企網交易	0.00	446,266.00	118,690,875.00	安和分
	匯入款	0.00	270,743.00	118,961,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	274,523.00	119,236,141.00	公庫處

GDPM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224300661034 權利金  
 上期餘額 12,400,000.00  
 113/04/01 匯入款 0.00 8,400,000.00 20,800,000.00 公庫處

科目代號及名稱：224300663032 動產作價  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224300665016 廢置物資產價  
 上期餘額 13,830.00  
 113/04/23 存現 0.00 500.00 14,330.00 民生分  
 存現 0.00 100.00 14,430.00 民生分  
 存現 0.00 1,000.00 15,430.00 民生分

科目代號及名稱：224300861026 計畫型補助收入  
 上期餘額 17,670,065.00  
 113/04/01 匯入款 0.00 2,490,000.00 20,160,065.00 公庫處  
 113/04/18 匯入款 0.00 5,810,000.00 25,970,065.00 公庫處  
 113/04/19 轉支 2,490,000.00 0.00 23,480,065.00 公庫處  
 113/04/30 匯入款 0.00 12,752,440.00 36,232,505.00 公庫處

科目代號及名稱：224300961011 一般捐贈  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224301162010 收回以前年度撥出  
 上期餘額 17,337.00

此單如有塗銷，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府歲入局

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：224301162109 其他雜項收入					
上期餘額					
113/04/01	匯入款	0.00	1,796.00	10,666,852.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	10,668,648.00	公庫處
	解付	0.00	47,904.00	10,695,648.00	公庫處
113/04/02	匯入款	0.00	18,000.00	10,743,552.00	公庫處
	解付	0.00	47,904.00	10,761,552.00	公庫處
113/04/03	匯入款	0.00	6,000.00	10,809,456.00	公庫處
	匯入款	0.00	273,420.00	10,815,456.00	公庫處
	解付	0.00	9,000.00	11,088,876.00	公庫處
113/04/08	解付	0.00	26,946.00	11,097,876.00	營業部
	解付	0.00	3,000.00	11,124,822.00	公庫處
	解付	0.00	6,000.00	11,127,822.00	入帳分
	解付	0.00	41,916.00	11,133,822.00	營業部
113/04/09	匯入款	0.00	2,247,475.00	11,175,738.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	13,423,213.00	公庫處
113/04/10	解付	0.00	3,000.00	13,438,213.00	公庫處
	解付	0.00	8,982.00	13,441,213.00	營業部
	匯入款	0.00	6,000.00	13,450,195.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	13,456,195.00	公庫處
113/04/11	解付	0.00	266,280.00	13,722,475.00	公庫處
113/04/15	解付	0.00	20,958.00	13,743,433.00	公庫處
	解付	0.00	14,970.00	13,758,403.00	公庫處
	匯入款	0.00	604,404.00	14,362,807.00	公庫處
113/04/16	解付	0.00	5,988.00	14,368,795.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	5,988.00	14,374,783.00	公庫處
113/04/19	轉支	2,640.00	3,875,946.00	18,250,729.00	公庫處
113/04/22	匯入款	0.00	0.00	18,248,089.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	1,086,348.00	19,334,437.00	公庫處
113/04/26	轉收	0.00	8,232,859.00	27,567,296.00	公庫處
113/04/29	匯入款	0.00	317,275.00	27,884,571.00	大同分
	匯入款	0.00	1,572,726.00	29,457,297.00	公庫處
科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰					
上期餘額					
113/04/16	解付	0.00	5,988.00	14,374,783.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	3,875,946.00	18,250,729.00	公庫處
113/04/19	轉支	2,640.00	0.00	18,248,089.00	公庫處
113/04/22	匯入款	0.00	1,086,348.00	19,334,437.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	8,232,859.00	27,567,296.00	公庫處
113/04/26	轉收	0.00	317,275.00	27,884,571.00	大同分
113/04/29	匯入款	0.00	1,572,726.00	29,457,297.00	公庫處
科目代號及名稱：224302462043 資料使用費					
上期餘額					
113/04/16	解付	0.00	5,988.00	14,374,783.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	3,875,946.00	18,250,729.00	公庫處
113/04/19	轉支	2,640.00	0.00	18,248,089.00	公庫處
113/04/22	匯入款	0.00	1,086,348.00	19,334,437.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	8,232,859.00	27,567,296.00	公庫處
113/04/26	轉收	0.00	317,275.00	27,884,571.00	大同分
113/04/29	匯入款	0.00	1,572,726.00	29,457,297.00	公庫處
科目代號及名稱：224302462120 場地設施使用費					
上期餘額					
113/04/16	解付	0.00	5,988.00	14,374,783.00	公庫處
113/04/18	匯入款	0.00	3,875,946.00	18,250,729.00	公庫處
113/04/19	轉支	2,640.00	0.00	18,248,089.00	公庫處
113/04/22	匯入款	0.00	1,086,348.00	19,334,437.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	8,232,859.00	27,567,296.00	公庫處
113/04/26	轉收	0.00	317,275.00	27,884,571.00	大同分
113/04/29	匯入款	0.00	1,572,726.00	29,457,297.00	公庫處

科目代號及名稱：224302361011 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：224302365019 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

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：113/05/01 13:04:08

第 8 頁 / 共 11 頁

頁數：第154頁

GD880002

台北富邦銀行113年04月市庫歲入彙報單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 8 頁

餘額 代辦行

存入金類

支出金額

日期 摘要

科目代號及名稱： 224302462144 服務費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224302561015 信託管理收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224302661012 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224302661024 租金收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224302661036 權利金  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224302665034 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 一般捐贈  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 224303162101 其他雜項收入  
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/05/01 13:04:08

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 9 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：224309900000 保管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/04/01	上期餘額			42,654,502.00	
	匯入款	0.00	150,000.00	42,804,502.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,832.00	42,818,334.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,688.00	42,820,022.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,725,000.00	47,545,022.00	公庫處
113/04/02	存現	0.00	1,191.00	47,546,213.00	建國分
	匯入款	0.00	190,229.00	47,736,442.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,154.00	47,759,596.00	公庫處
113/04/03	存現	0.00	1,641.00	47,761,237.00	富錦分
	存現	0.00	1,645.00	47,762,882.00	富錦分
113/04/08	匯入款	0.00	5,962.00	47,768,844.00	公庫處
113/04/09	存現	0.00	28,800.00	47,797,644.00	公庫處
	存現	0.00	27,360.00	47,825,004.00	公庫處
113/04/11	匯入款	0.00	60,921.00	47,885,925.00	公庫處
	存現	0.00	1,907.00	47,887,832.00	公庫處
	存現	0.00	21,600.00	47,909,432.00	公庫處
	存現	0.00	1,267.00	47,910,699.00	古孝分
	轉收	0.00	1,873.00	47,912,572.00	西松分
	存現	0.00	432.00	47,913,004.00	中山分
	匯入款	0.00	50,000.00	47,963,004.00	公庫處
	託收入帳	0.00	387,500.00	48,350,504.00	分行作
	託收入帳	0.00	387,500.00	48,738,004.00	分行作
113/04/15	匯入款	0.00	5,962.00	48,743,966.00	公庫處
	存現	0.00	1,912.00	48,745,878.00	土庫分
	存現	0.00	25,297.00	48,771,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,406,036.00	51,177,231.00	公庫處
	匯入款	0.00	800,000.00	51,977,231.00	公庫處
113/04/16	企網交易	0.00	10,800.00	51,988,031.00	安和分
113/04/17	託收入帳	0.00	2,000,000.00	53,988,031.00	分行作
113/04/18	企網交易	0.00	850,000.00	54,838,031.00	安和分
	存現	0.00	1,317.00	54,839,348.00	西松分
113/04/19	匯入款	0.00	2,785.00	54,842,133.00	公庫處
	存現	0.00	2,788.00	54,844,921.00	公庫處
	匯入款	0.00	298,898.00	55,143,819.00	公庫處
113/04/23	匯入款	0.00	201,100.00	55,344,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	55,444,919.00	公庫處
113/04/24	存現	0.00	33,600.00	55,478,519.00	公庫處
	存現	0.00	630.00	55,479,149.00	公庫處
113/04/25	託收入帳	0.00	100,000.00	55,579,149.00	分行作
113/04/26	匯入款	0.00	100,000.00	55,679,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,938.00	55,683,087.00	公庫處
113/04/29	匯入款	0.00	500,000.00	56,183,087.00	公庫處
113/04/30	存現	0.00	49,970.00	56,233,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,688.00	56,234,745.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行並對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/05/01 13:04:08

第 10 頁 / 共 11 頁

台北富邦銀行113年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：22430臺北市政府體育局

第 10 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：224304500008 收回以前年度經費撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224304600005 經費撥餘—剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：224304700002 暫收庫款  
上期餘額 19,835,365.00  
113/04/19 轉收 0.00 2,490,000.00 22,325,365.00 公庫處

科目代號及名稱：224305000009 以前年度收入  
上期餘額 -98,870.00



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
113	22430	AA	5301-01 行政管理	82,157,037	0	78,714,679	3,442,358
113	22430	AA	5350-05 推展體育活動	527,949,746	0	380,800,783	147,148,963
113	22430	AA	5390-02 營建工程	27,832,000	0	19,786,241	8,045,759
113	22430	AA	5390-03 交通及運輸設備	0	0	0	0
113	22430	AA	5390-04 其他設備	11,236,974	0	2,712,869	8,524,105
113	22430	AA	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
113	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	649,175,757	0	482,014,572	167,161,185
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,465,291	0	2,465,291	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	551,263	0	551,263	0
			<小計>	3,016,554	0	3,016,554	0
110	22430	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	292,500	0	292,500	0
111	22430	C	5390-02 營建工程	50,000	0	36,018	13,982
111	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	2,900,000	0	2,683,186	216,814
112	22430	C	5350-05 推展體育活動	27,341,472	14,145,000	23,071,698	4,269,774
112	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	1,904,000	0	736,000	1,168,000
112	22430	C	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	367,484	0	367,484	0
112	22430	C	5390-02 營建工程	18,308,021	0	10,120,569	8,187,452
112	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
			<小計>	51,163,477	14,145,000	37,307,455	13,856,022
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	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
113	22430	EA	9201-01 應收墊付款	0	9,121,214	0	9,121,214
			<小計>	0	9,121,214	0	9,121,214

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
113	22430	GA	3900- 保管款	122,316,155	56,234,745	71,913,048	106,637,852
			<小計>	122,316,155	56,234,745	71,913,048	106,637,852

上表所列係貴機關截至 113 年 04 月 30 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府體育局

臺北市政府財政局 啟

113年04月30日

臺北文化體育園區開發案

會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員：

會計室張玲玲  
主 任

機關長官：

臺北市政府  
體育局長 王泓翔(戊)



# 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113年4月1日至113年4月30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113年4月1日至113年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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 0253830205* 轄管運動場區整建工程												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113年4月30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	49,874,169,865	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	39,622,668,556	淨資產	49,866,676,679
土地	39,622,668,556	資產負債淨額	49,866,676,679
土地改良物	0	資產負債淨額	49,866,676,679
累計折舊－土地改良物	0		
合 計	49,874,169,865	合 計	49,874,169,865
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113年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款			
	合計	10,251,501,309	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113年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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113年4月1日至113年4月30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	39,184,291,646	0	438,376,910	0	0	39,622,668,556
土地改良物	465,585,512	-460,929,657	0	465,585,512	460,929,657	0
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	39,649,877,158	-460,929,657	438,376,910	465,585,512	460,929,657	39,622,668,556
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	39,649,877,158	-460,929,657	438,376,910	465,585,512	460,929,657	39,622,668,556

備註：本年度成本增加數438,376,910元，較取得財產合計數0元增加438,376,910元之差異原因係土地公告現值增加438,376,910元。

臺北文化體育園區開發案

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30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 113 年 04 月 01 日 日起至 113 年 04 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國113年05月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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 113 年 04 月 01 日 日起 至 113 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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
111010112B 0000001	人行步道/臺北大巨蛋/地下通廊 臺北市信義區逸仙段二小段0358-0000	公里 0.00	465,585,512 0	4,655,855 0	-465,585,512 -4,655,855	113/04/10 管變	臺北市政府1130410 府授財產1130114125

小計：增加	數量：	0筆	列帳價值：	0元	帳面價值：	0元
減少	數量：	1筆	列帳價值：	465,585,512元	帳面價值：	4,655,855元

增加	公	數量：	0	公	數量：	0	事	數量：	0	非	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0		列帳價值：	0
	務	帳面價值：	0	共	帳面價值：	0	業	帳面價值：	0	公	帳面價值：	0
減少	用	數量：	0	用	數量：	1	用	數量：	0	用	數量：	0
		列帳價值：	0		列帳價值：	465,585,512		列帳價值：	0		列帳價值：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	4,655,855		帳面價值：	0		帳面價值：	0
本期 折舊			238,909			578,471			0			0

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	228,691.41	0.00	0.00		228,691.41
	價值	73,366,454,720	0	0		73,366,454,720
土地改良物	數量	79	0	0	238,909	79
	價值	7,025,196	0	0		6,786,287
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	4,987,571	12
	數量	2	0	0		2
	面積	108,942.68	0.00	0.00		108,942.68
	價值	2,225,455,950	0	0		2,220,468,379
三. 機械及設備	數量	2,184	3	0	1,232,964	2,187
	價值	44,779,538	79,233	0		43,625,807
四. 交通及運輸設備	數量	1,050	0	10	287,703	1,040
	價值	14,664,950	0	3,960		14,373,287
五. 什項設備	數量	3,369	1	1	752,109	3,369
	價值	27,001,648	43,575	14,368		26,278,746
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	75,685,382,002	122,808	18,328	7,499,256	75,677,987,226

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：公共用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	33	0	0	0	33
	面積	154,936.61	0.00	0.00		154,936.61
	價值	40,751,317,802	0	0		40,751,317,802
土地改良物	數量	194	0	1	578,471	193
	價值	63,894,919	0	4,655,855		58,660,593
二. 房屋建築及設備	棟數	28	0	0	8,371,633	28
	數量	2	0	0		2
	面積	207,886.80	0.00	0.00		207,886.80
	價值	3,920,285,432	0	0		3,911,913,799
三. 機械及設備	數量	128	0	0	109,929	128
	價值	4,658,570	0	0		4,548,641
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	17,083	36
	價值	966,896	0	0		949,813
五. 什項設備	數量	362	0	0	224,148	362
	價值	11,626,134	0	0		11,401,986
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	44,752,749,753	0	4,655,855	9,301,264	44,738,792,634

# 臺北市政府體育局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月03日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數量	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	120,438,131,755	122,808	4,674,183	16,800,520	120,416,779,860

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
113	22430	AA	5301-01 行政管理	82,157,037	0	78,714,679	3,442,358
113	22430	AA	5350-05 推展體育活動	527,949,746	0	380,800,783	147,148,963
113	22430	AA	5390-02 營建工程	27,832,000	0	19,786,241	8,045,759
113	22430	AA	5390-03 交通及運輸設備	0	0	0	0
113	22430	AA	5390-04 其他設備	11,236,974	0	2,712,869	8,524,105
113	22430	AA	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
113	22430	AA	5398-01	0	0	0	0
			<小計>	649,175,757	0	482,014,572	167,161,185
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,465,291	0	2,465,291	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	551,263	0	551,263	0
			<小計>	3,016,554	0	3,016,554	0
110	22430	C	5390-02 營建工程	0	0	0	0

支用機關代號：22430

臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	292,500	0	292,500	0
111	22430	C	5390-02 營建工程	50,000	0	36,018	13,982
111	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	2,900,000	0	2,683,186	216,814
112	22430	C	5350-05 推展體育活動	27,341,472	14,145,000	23,071,698	4,269,774
112	22430	C	5362-01 接受中央政府補助業務支出	1,904,000	0	736,000	1,168,000
112	22430	C	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	367,484	0	367,484	0
112	22430	C	5390-02 營建工程	18,308,021	0	10,120,569	8,187,452
112	22430	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
			<小計>	51,163,477	14,145,000	37,307,455	13,856,022
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	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
113	22430	EA	9201-01 應收墊付款	0	9,121,214	0	9,121,214
			<小計>	0	9,121,214	0	9,121,214

支用機關代號：22430 臺北市政府體育局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
113	22430	GA	3900- 保管款	122,316,155	56,234,745	71,913,048	106,637,852
			<小計>	122,316,155	56,234,745	71,913,048	106,637,852

上表所列係貴機關截至113年04月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府體育局

113年04月30日