


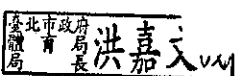
# 中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

## 臺北市體育處 (05116)

### 單 位 決 算

主辦會計人員：林瑞碧   
(姓名及職名章)

機關長官：洪嘉文   
(姓名及職名章)

1954

臺北市體育處 (05116)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明002
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第 - 頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第001頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第 - 頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第 - 頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第002頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第004頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第 - 頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第006頁

臺北市體育處 (05116)

103年度單位決算

目 次

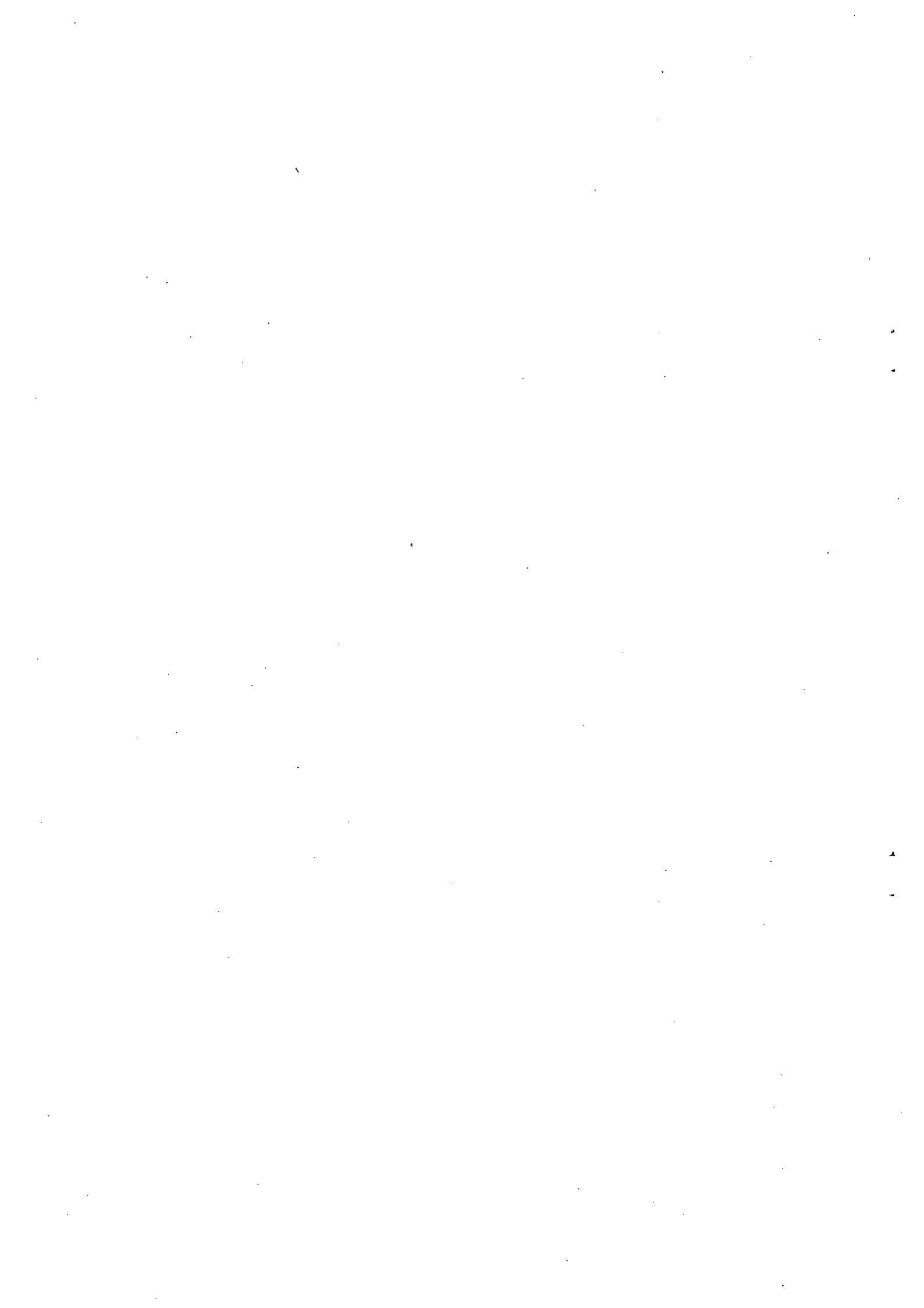
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第 - 頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第 - 頁
(五) 人事費分析表.....	第 - 頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第007頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第008頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第 - 頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第 - 頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 - 頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市體育處 (05116)

103年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第 - 頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁



總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

歲入：無。

歲出：

建築及設備

營建工程：臺北網球中心新建工程已完成細部設計及通過都市審議，並已開工，依規定辦理保留積極執行。

接受中央各部會補助建設支出：2009 臺北聽障奧運會主場館臺北市田徑場整建工程計畫，於 100 年 10 月至 103 年 9 月共分 12 次執行。已於 103 年 9 月執行完成。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	臺北網球中心新建工程	100 年至 106 年度連續計畫，本年度編列施工費、工程管理費及設計監造費	已完成細部設計及通過都市審議，並已開工。	
接受中央各部會補助建設支出	2009 臺北聽障奧運田徑場	100 年至 103 年度連續計畫，「臺北市立體育場整建工程環境監測勞務採購案」自 100 年 10 月 1 日起至 103 年 9 月 30 日止每季監測一次，「臺北市立體育場整建工程環評監督委員會辦理計畫勞務採購案」，每年定期辦理營運管理督訪考核。	100 年 10 月至 103 年 9 月共分 12 次執行。已於 103 年 9 月執行完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：無。
2. 以前年度部分：無。

(二)歲出：

1. 本年度部分：無。
2. 以前年度部分：

(1)97 年度：

接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 741,336 元，實現數 741,336 元。

(2)99 年度：

營建工程：以前年度轉入數 1,020,000 元，實現數 1,020,000 元。

(3)100 年度：

營建工程：以前年度轉入數 7,000,000 元，本年度未結清數 7,000,000 元(占以前年度轉入數 100%)，係因臺北網球中心新建工程(技術服務)正建造中，故依規定積極辦理保留。

三、資產負債實況

歲出部分：

資產：

保留庫款 7,000,000 元，較上年度減少 1,761,336 元，係轉入下年度應付歲出保留款，其餘本年度各工作計畫賸餘已辦理庫款註銷。

負債：

應付歲出保留款 7,000,000 元，較上年度減少 1,761,336 元，係因 100 年度臺北網球中心新建工程依規定積極辦理保留。

四、其他要點：無。







(05116)

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,761,336	-	-	-	7,000,000	-
-	1,761,336	-	-	-	7,000,000	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	741,336	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	1,020,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-
-	-	-	-	-	7,000,000	-





## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			8,761,336
(4) 保留庫款		8,761,336	
2.本期收入			
收 項 合 計			8,761,336
付項			
1.本期支出			1,761,336
(3) 應付歲出保留款		1,761,336	
097 接受補助建設支出	741,336		
099 建築及設備	1,020,000		
暫付款項－其他費用		-25,630	
暫付數			
減：沖轉或收回數	-25,630		
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		25,630	
上年度結轉待納庫部分	25,630		
2.本期結存			7,000,000
(3) 保留庫款		7,000,000	
100 年度	7,000,000		
付 項 合 計			8,761,336









